

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHE MO**

Số: 11/QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Khe Mo, ngày 05 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của xã Khe Mo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ luật ngân sách NN ngày 25/6/2015.

Căn cứ nghị định 163/2016 NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều chi tiết luật ngân sách.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5596/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao dự toán thu chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 29 /NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Khe Mo về việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo năm 2023;

Theo đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách xã Khe Mo năm 2023
(Theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND xã, bộ phận tài chính, trưởng các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

- Phòng TC-KH Đông Hỷ
- TT HĐND xã
- Lưu VP, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hưng

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số: 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Khe Mo)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.599.000.000	Tổng số chi	5.599.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	45.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	195.000.000	II. Chi thường xuyên	5.446.000.000
III. Thu bổ sung	5.359.000.000	III. Tiết kiệm chi 10%	84.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.359.000.000	III. Dự phòng	69.000.000
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số: 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Khe Mo)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
		2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	620.000.000	4.921.000.000	820.000.000	5.599.000.000	132,3	113,8
I. Các khoản thu 100%	72.000.000	72.000.000	45.000.000	45.000.000	62,5	62,5
- Phí, lệ phí	53.000.000	53.000.000	30.000.000	30.000.000	56,6	56,6
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	19.000.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000	78,9	78,9
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	548.000.000	168.000.000	775.000.000	195.000.000	141,4	116,1
1. Các khoản thu phân chia	448.000.000	68.000.000	675.000.000	95.000.000	150,7	139,7
- Thuế thu nhập cá nhân	345.000.000	0	530.000.000	0	153,6	
+ Thuế TNCN từ SXKD	55.000.000		50.000.000			
+ Thuế TNCN từ chuyển quyền SDD	290.000.000		480.000.000			
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	150,0	150,0
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	13.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	115,4	115,4
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	35.000.000	100.000.000	50.000.000	142,9	142,9
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0
- Thuế GTGT	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0
- Môn bài						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	4.681.000.000	0	5.359.000.000		
- Bổ sung cân đối ngân sách		4.681.000.000		5.359.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu						

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo QĐ số: 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Khe Mo)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2021			Dự toán năm 2022			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi	4.921.000.000	0	4.921.000.000	5.599.000.000	0	5.599.000.000	113,8		113,8
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	640.000.000		640.000.000	690.000.000		690.000.000	107,8		107,8
- Chi dân quân tự vệ	360.000.000		360.000.000	390.000.000		390.000.000	108,3		108,3
- Chi trật tự an toàn xã hội	280.000.000		280.000.000	300.000.000		300.000.000	107,1		107,1
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000	100,0		100,0
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0		100,0
6. Chi phát thanh, truyền thanh									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0		100,0
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0		100,0
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.933.000.000		3.933.000.000	4.545.000.000		4.545.000.000	115,6		115,6
10.1. Quản lý Nhà nước	2.013.000.000		2.013.000.000	2.559.000.000		2.559.000.000	127,1		127,1
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	710.000.000		710.000.000	750.000.000		750.000.000	105,6		105,6
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	450.000.000		450.000.000	500.000.000		500.000.000	111,1		111,1
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.000.000		120.000.000	120.000.000		120.000.000	100,0		100,0
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	160.000.000		160.000.000	150.000.000		150.000.000	93,8		93,8
10.6. Hội Cựu chiến binh	160.000.000		160.000.000	150.000.000		150.000.000	93,8		93,8
10.7. Hội Nông dân	160.000.000		160.000.000	160.000.000		160.000.000	100,0		100,0
10.8. Hội Khuyến học	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			
10.9. Hội Người cao tuổi	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			
10.8. Hội chữ thập đỏ	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			
10.9. Hội khác	80.000.000		80.000.000	76.000.000		76.000.000	95,0		95,0
11. Chi cho công tác xã hội	56.000.000		56.000.000	40.000.000		40.000.000	71,4		71,4
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	46.000.000		46.000.000	30.000.000		30.000.000	65,2		65,2
- Trợ cấp xã hội	0		0	0		0			
- Xã hội khác	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			
12. Tiết kiệm chi	63.000.000		63.000.000	84.000.000		84.000.000	133,3		133,3
13. Dự phòng	69.000.000		69.000.000	80.000.000		80.000.000	115,9		115,9

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
 (Kèm theo QĐ số: 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Khe Mò)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÈNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÈNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	130.936	104.000	26.936	129.000	117.000	12.000
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	47.030	30.000	17.030	50.000	45.000	5.000
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	29.906	25.000	4.906	25.000	25.000	-
+ Quỹ Vì người nghèo	15.000	12.000	3.000	15.000	15.000	-
+ Quỹ Cao tuổi	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000
+ Quỹ khuyến học	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-
+ Quỹ từ thiện nhân đạo	15.000	15.000	-	15.000	10.000	5.000

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
 Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	5.599.000.000	Tổng số chi	5.599.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	45.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ⁽¹⁾	195.000.000	II. Chi thường xuyên	5.446.000.000
III. Thu bổ sung	5.359.000.000	III. Tiết kiệm chi 10%	84.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.359.000.000	III. Dự phòng	69.000.000
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Dự toán năm 2022		So sánh	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	620.000.000	4.921.000.000	820.000.000	5.599.000.000	132,3	113,8
I. Các khoản thu 100%	72.000.000	72.000.000	45.000.000	45.000.000	62,5	62,5
- Phí, lệ phí	53.000.000	53.000.000	30.000.000	30.000.000	56,6	56,6
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	19.000.000	19.000.000	15.000.000	15.000.000	78,9	78,9
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	548.000.000	168.000.000	775.000.000	195.000.000	141,4	116,1
I. Các khoản thu phân chia	448.000.000	68.000.000	675.000.000	95.000.000	150,7	139,7
- Thuế thu nhập cá nhân	345.000.000	0	530.000.000	0	153,6	
+ Thuế TNCN từ SXKD	55.000.000		50.000.000			
+ Thuế TNCN từ chuyển quyền SDD	290.000.000		480.000.000			
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	150,0	150,0
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	13.000.000	13.000.000	15.000.000	15.000.000	115,4	115,4
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	35.000.000	100.000.000	50.000.000	142,9	142,9
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0
- Thuế GTGT	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0
- Môn bài						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	4.681.000.000	0	5.359.000.000		
- Bổ sung cân đối ngân sách		4.681.000.000		5.359.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu						

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2021			Dự toán năm 2022			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi	4.921.000.000	0	4.921.000.000	5.599.000.000	0	5.599.000.000	113,8		113,8
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	640.000.000		640.000.000	690.000.000		690.000.000	107,8		107,8
- Chi dân quân tự vệ	360.000.000		360.000.000	390.000.000		390.000.000	108,3		108,3
- Chi trật tự an toàn xã hội	280.000.000		280.000.000	300.000.000		300.000.000	107,1		107,1
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	70.000.000		70.000.000	70.000.000		70.000.000	100,0		100,0
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0		100,0
6. Chi phát thanh, truyền thanh									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,0		100,0
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0		100,0
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.933.000.000		3.933.000.000	4.545.000.000		4.545.000.000	115,6		115,6
10.1. Quản lý Nhà nước	2.013.000.000		2.013.000.000	2.559.000.000		2.559.000.000	127,1		127,1
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	710.000.000		710.000.000	750.000.000		750.000.000	105,6		105,6
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	450.000.000		450.000.000	500.000.000		500.000.000	111,1		111,1
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.000.000		120.000.000	120.000.000		120.000.000	100,0		100,0
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	160.000.000		160.000.000	150.000.000		150.000.000	93,8		93,8
10.6. Hội Cựu chiến binh	160.000.000		160.000.000	150.000.000		150.000.000	93,8		93,8
10.7. Hội Nông dân	160.000.000		160.000.000	160.000.000		160.000.000	100,0		100,0
10.8. Hội Khuyến học	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			
10.9. Hội Người cao tuổi	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			
10.8. Hội chữ thập đỏ	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000			
10.9. Hội khác	80.000.000		80.000.000	76.000.000		76.000.000	95,0		95,0
11. Chi cho công tác xã hội	56.000.000		56.000.000	40.000.000		40.000.000	71,4		71,4
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	46.000.000		46.000.000	30.000.000		30.000.000	65,2		65,2
- Trợ cấp xã hội	0		0	0		0			
- Xã hội khác	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			
12. Tiết kiệm chi	63.000.000		63.000.000	84.000.000		84.000.000	133,3		133,3
13. Dự phòng	69.000.000		69.000.000	80.000.000		80.000.000	115,9		115,9

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	THỰC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ						
I. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	130.936	104.000	26.936	129.000	117.000	12.000
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	47.030	30.000	17.030	50.000	45.000	5.000
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	29.906	25.000	4.906	25.000	25.000	-
+ Quỹ Vì người nghèo	15.000	12.000	3.000	15.000	15.000	-
+ Quỹ Cao tuổi	12.000	10.000	2.000	12.000	10.000	2.000
+ Quỹ khuyến học	12.000	12.000	-	12.000	12.000	-
+ Quỹ từ thiện nhân đạo	15.000	15.000	-	15.000	10.000	5.000

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi