

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KHE MO

Số: 679/QĐ-UBND

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

Khe Mo, ngày 15 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định  
dự toán ngân sách xã năm 2023

**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 ND-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;*

*Theo đề nghị của bộ phận tài chính xã;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã 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 Đồng Hỷ
- TT HĐND xã
- Lưu VP, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Duy Hưng*  
**Nguyễn Duy Hưng**

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

Đơn vị: đồng

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

## TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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
<b>Tổng số thu</b>	<b>620.000.000</b>	<b>4.921.000.000</b>	<b>820.000.000</b>	<b>5.599.000.000</b>	<b>132,3</b>	<b>113,8</b>
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>62,5</b>	<b>62,5</b>
- 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
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>548.000.000</b>	<b>168.000.000</b>	<b>775.000.000</b>	<b>195.000.000</b>	<b>141,4</b>	<b>116,1</b>
<b>I. Các khoản thu phân chia</b>	<b>448.000.000</b>	<b>68.000.000</b>	<b>675.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>150,7</b>	<b>139,7</b>
- 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
<b>2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
- Thuế GTGT	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100,0	100,0
- Môn bài						
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>						
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>0</b>	<b>4.681.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.359.000.000</b>		
- 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 trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
	Tổng số	DTP	Tổng số	DTP	TX	DTP/TX
	TX	4	TX	5	TX	8=5/2
		3		6		9=6/3
		0		7		10=7/4
Tổng số chi	4.921.000.000	0	5.599.000.000	0	5.599.000.000	113,8
1. Chi cho công tác dân quản tư về, trật tự an toàn xã hội	640.000.000		690.000.000		690.000.000	107,8
- Chi dân quản tư về	360.000.000		390.000.000		390.000.000	108,3
- Chi trật tự an toàn xã hội	280.000.000		300.000.000		300.000.000	107,1
2. Chi giáo dục						
3. Chi ứng dụng, chuyên gia công nghệ						
4. Chi y tế	70.000.000		70.000.000		70.000.000	100,0
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000		35.000.000	100,0
6. Chi phát thanh, truyền thanh						
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000		25.000.000	100,0
8. Chi bảo vệ môi trường						
9. Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000		30.000.000	100,0
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.933.000.000		4.545.000.000		4.545.000.000	115,6
10.1. Quản lý Nhà nước	2.013.000.000		2.559.000.000		2.559.000.000	127,1
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	710.000.000		750.000.000		750.000.000	105,6
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	450.000.000		500.000.000		500.000.000	111,1
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.000.000		120.000.000		120.000.000	100,0
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	160.000.000		150.000.000		150.000.000	93,8
10.6. Hội Cựu chiến binh	160.000.000		150.000.000		150.000.000	93,8
10.7. Hội Nông dân	160.000.000		160.000.000		160.000.000	100,0
10.8. Hội Khuyến học	20.000.000		20.000.000		20.000.000	
10.9. Hội Người cao tuổi	30.000.000		30.000.000		30.000.000	
10.8. Hội chữ thập đỏ	30.000.000		30.000.000		30.000.000	
10.9. Hội khác	80.000.000		76.000.000		76.000.000	95,0
11. Chi cho công tác xã hội	56.000.000		56.000.000		56.000.000	71,4
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	46.000.000		30.000.000		30.000.000	65,2
- Trợ cấp xã hội	0		0		0	
- Xã hội khác	10.000.000		10.000.000		10.000.000	
12. Tiết kiệm chi	63.000.000		84.000.000		84.000.000	133,3
13. Dự phòng	69.000.000		80.000.000		80.000.000	115,9



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<sup>(1)</sup> NĂM 2023



Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng số dự toán được duyệt	Trong đó nguồn đóng góp của dân	Giá trị thực hiện đến 31/12/...	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/...	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp	TỔNG SỐ															
										1. Công trình chuyển tiếp	Trong đó: hoàn thành trong năm	2. Công trình khởi công mới	Trong đó: hoàn thành trong năm												

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

Đơn vị: 1000 đồng

Dự toán năm...

Chia theo nguồn vốn

**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM ...**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)
<b>TỔNG SỐ</b>						
I. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	<b>130.936</b>	<b>104.000</b>	<b>26.936</b>	<b>129.000</b>	<b>117.000</b>	<b>12.000</b>
+ 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

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo 2023** *(Trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khe Mo khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;  
Căn cứ Quyết định số 5229/QĐ-UBND - 22/12/2022 của UBND huyện Đồng Hỷ về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Hỷ năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã Khe Mo về việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 657/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của UBND xã Khe Mo về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022;

UBND xã Khe Mo Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo 2023, cụ thể như sau:

#### **Phần thứ nhất:**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**

Năm 2022, để đạt được kế hoạch thu – chi ngân sách xã đã được UBND huyện và HĐND xã giao. Dưới sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã, UBND xã Khe Mo tổ chức thực hiện dự toán và điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm phần đầu hoàn thành mức cao nhất dự toán được giao.

#### **I. Về thu ngân sách:**

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện 818/620 triệu đồng, bằng 131% dự toán giao. Trong đó một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 274% dự toán; Lệ phí môn bài đạt 113% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 175% dự toán; Thuế TNCN từ CQ đạt 147% so với dự toán.

- Kết quả thu ngân sách xã: Tổng thu điều tiết ngân sách xã ước thực hiện 247/240 triệu đồng, bằng 102% dự toán.

- Thu bổ sung cân đối: 4.681 triệu đồng
- Thu bổ sung theo mục tiêu: 4.253 triệu đồng
- Thu kết dư ngân sách: 101,9 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn: 85,6 triệu đồng

*(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)*

## II. Về chi ngân sách:

Dự toán chi ngân sách xã giao đầu năm là 4.681 triệu đồng. Ước thực hiện là 6.979 triệu đồng bằng 75,5% dự toán giao. trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 1.904,8 triệu đồng.
- Chi thường xuyên tăng 5.074 triệu đồng.

*(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)*

Có được kết quả thu - chi ngân sách trên là do ngay từ cuối năm 2021 UBND xã đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2022.

Đảng ủy, HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, chống thất thu ngân sách, thực hiện cải cách hành chính đã tạo điều kiện thực hiện tốt dự toán ngân sách được giao.

Trong năm 2022, UBND xã thực hiện các khoản chi thường xuyên bám sát so với dự toán đầu năm, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước, bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu để chi trả cho các nhiệm vụ đảm bảo không bị nợ đọng. Trong năm 2022 đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

### Phần thứ hai

## DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ KHE MO NĂM 2023

### I. Dự toán ngân sách năm 2023

#### 1. Thu ngân sách:

- Tổng thu NSNN trên địa bàn: 820 triệu đồng
- Tổng thu ngân sách xã: 5.599 triệu đồng
- Trong đó:
  - Thu hưởng điều tiết NSNN: 240 triệu đồng
  - Thu bổ sung cân đối: 5.359 triệu đồng

#### 2. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách: 5.599 triệu đồng
- Trong đó:
  - Chi thường xuyên: 5.435 triệu đồng
  - Tiết kiệm chi 10%: 84 triệu đồng
  - Dự phòng NS: 80 triệu đồng

*(Có biểu chi tiết số 03,04,05 kèm theo)*

### II. Giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

#### 1. Về thu ngân sách:

Trong năm 2023 tăng cường sự phối kết hợp giữa hội đồng tư vấn thuế, cán bộ thuế phụ trách địa bàn rà soát lại tất cả các nguồn thu đặc biệt là các



nguồn thu có trong dự toán. Đề ra những biện pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đủ, thu đúng quy định của nhà nước không để thất thoát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023 trước 30/11/2023 và vượt thu 10% so với dự toán đầu năm.

## 2. Về chi ngân sách:

Chi ngân sách trong năm theo dự toán được giao, hạn chế đến mức tối đa các khoản phát sinh ngoài dự toán được phê duyệt. Tiết kiệm chi thường xuyên để tạo nguồn chi tại địa phương. Sử dụng dự phòng và các nguồn lực huy động tại địa phương để chi phòng chống thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi cấp bách đột xuất phát sinh theo quy định và thực hiện nghiêm túc Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo năm 2023. UBND xã báo cáo trình HĐND xã xem xét quyết định./.

### Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP-UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Duy Hưng*  
Nguyễn Duy Hưng