

Số: 08 /QĐ-UBND

Kim Hoa, ngày 12 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Luật ngân sách nhà nước ;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ - HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Kim Hoa Về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho xã Kim Hoa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2023.

ĐVT: đồng

I. Tổng thu ngân sách :	10.890.073.000
1. Thu ngân sách trên địa bàn	1.764.800.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.125.273.000
II. Tổng chi ngân sách :	10.890.073.000
1. Chi đầu tư phát triển	675.000.000
2. Chi thường xuyên	9.941.000.000
<i>Trong đó : 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương</i>	250.807.000
3. Dự phòng ngân sách	274.073.000

(Có biểu chi tiết thu, chi kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, bộ phận Tài Chính - Kế toán tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Các đoàn thể ;
- Thôn trưởng 20 thôn;
- Lưu: Vp, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phan Văn Đoài

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ KIM HOA
NĂM 2023

NỘI DUNG THU NGÂN SÁCH	SỐ TIỀN	
	NSNN	NS XÃ
Tổng thu ngân sách	13.205.273.000	10.890.073.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	349.000.000	349.000.000
1. Phí, lệ phí (Bao gồm cả phí môi trường)	162.000.000	162.000.000
2. Thu hoa lợi trên đất công	140.000.000	140.000.000
3. Thu khác ngân sách xã	47.000.000	47.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	3.731.000.000	1.415.800.000
1. Thu cấp quyền sử dụng đất (45% xã hưởng)	1.500.000.000	675.000.000
2. Thuê mặt đất mặt nước	205.000.000	61.500.000
3. Thuế phi nông nghiệp .	0	0
4. Thuế tài nguyên	601.000.000	189.200.000
5. Lệ phí trước bạ	90.000.000	72.000.000
6. Cấp khai thác khoáng sản	1.236.000.000	370.800.000
7. Thuế TNDN, VAT, môn bài	99.000.000	47.300.000
III. Trợ cấp cân đối ngân sách:	9.125.273.000	9.125.273.000
1. Trợ cấp CDNS	9.125.273.000	9.125.273.000

Kim Hoa, ngày 27 tháng 12 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

KẾ TOÁN



Trần Tiến Sử



Phan Văn Đoàn

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ KIM HOA NĂM 2023

NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH	Dự toán phân trong năm	Tiết kiệm chi 10%	Dự toán được sử dụng
TỔNG CHI NGÂN SÁCH	10.890.073.000	250.800.000	10.639.273.000
I. CHI THƯỜNG XUYÊN	9.941.000.000	250.800.000	9.680.200.000
1. Sự nghiệp xã hội	775.928.000		775.928.000
+ Hưu xã	605.928.000		605.928.000
+ Đối tượng bảo trợ xã hội, Chúc thọ, mừng thọ	120.000.000		120.000.000
+ Hoạt động XH khác	50.000.000	5.000.000	45.000.000
2. Sự nghiệp Giáo dục:	10.000.000		10.000.000
+ Hoạt động SN Giáo dục (Khai giảng, bế giảng)	10.000.000	1.000.000	9.000.000
3. Sự nghiệp y tế	133.000.000	1.500.000	121.500.000
Hoạt động y tế	15.000.000	1.500.000	13.500.000
Phụ cấp y tế thôn	118.000.000		108.000.000
4. Văn hoá thông tin:	155.000.000	5.000.000	150.000.000
+ Kinh phí khu dân cư	105.000.000		105.000.000
+ Hoạt động Văn hoá xã hội + Tuyên truyền	50.000.000	5.000.000	45.000.000
5. Thể dục thể thao	20.000.000	2.000.000	18.000.000
6. Hoạt động kinh tế, nông nghiệp:	605.000.000	60.500.000	544.500.000
+ Chi sự nghiệp kinh tế nông nghiệp	145.000.000	14.500.000	130.500.000
+ Chi sự nghiệp giao thông	350.000.000	35.000.000	315.000.000
+ Chi sự nghiệp thủy lợi	40.000.000	4.000.000	36.000.000
+ Chi hoạt động môi trường thu gom, xử lý rác thải	70.000.000	7.000.000	63.000.000
7. QLNN, Đảng, Đoàn thể:	7.219.192.000	161.800.000	7.057.392.000
7.1 Quản lý nhà nước	5.006.912.000	130.700.000	4.876.212.000
- BHXH, BHYT, CP CD cán bộ UBND xã,	415.000.000		415.000.000
- Chi lương, phụ cấp CB HĐND, UBND xã	1.683.700.000		1.683.700.000
- Phụ cấp xóm trưởng	536.400.000		536.400.000
- Hỗ trợ kp hoạt động các nhóm nhiệm vụ ở thôn	600.000.000		600.000.000
- Phụ cấp CB thú y + làm nghiệp + chăn nuôi truyền thanh	184.000.000		184.000.000
- Cán bộ hợp đồng	93.600.000		93.600.000
- Phụ cấp đại biểu HĐND xã + các chế độ + BHYT	187.000.000		187.000.000
- Chi kinh phí hoạt động HĐND	50.000.000	5.000.000	45.000.000
- Chi hoạt động quản lý nhà nước	987.212.000	98.700.000	888.512.000

- Chi mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn	70.000.000	7.000.000	63.000.000
- Chi sửa chữa thường xuyên các tài sản	200.000.000	20.000.000	180.000.000
7.2. Đảng	1.163.300.000	8.500.000	1.154.800.000
- Chi lương và phụ cấp	269.800.000		269.800.000
- Chi BHXH và BHYT, chi phí Công đoàn	45.500.000		45.500.000
- Phụ cấp cấp uỷ, phụ cấp bí thư chi bộ, Cán bộ VP đảng uỷ, PC uỷ viên kiểm tra,	763.000.000		763.000.000
- Kinh phí hoạt động	85.000.000	8.500.000	76.500.000
7.3. Mặt trận tổ quốc	221.100.000	1.400.000	219.700.000
- Chi BHXH, Y tế, CPCĐ	36.100.000		36.100.000
- Chi Lương, phụ cấp	125.500.000		125.500.000
- PC Cấp phó mặt trận	25.500.000		25.500.000
- Kinh phí hoạt động	14.000.000	1.400.000	12.600.000
- KP hoạt động theo thông tư 121	20.000.000		20.000.000
7.4. Đoàn thanh niên	127.410.000	1.400.000	126.010.000
- Chi BHXH, Y tế, CPCĐ	14.620.000		14.620.000
- Chi Lương, phụ cấp	73.290.000		73.290.000
- PC Cấp phó đoàn thanh niên	25.500.000		25.500.000
- Kinh phí hoạt động	14.000.000	1.400.000	12.600.000
7.5. Hội LHPN xã	123.800.000	1.400.000	122.400.000
- Chi BHXH, Y tế, CPCĐ	16.750.000		16.750.000
- Chi Lương, phụ cấp	67.550.000		67.550.000
- PC Cấp phó phụ nữ	25.500.000		25.500.000
- Kinh phí hoạt động hội	14.000.000	1.400.000	12.600.000
7.6. Hội nông dân:	195.870.000	4.600.000	191.270.000
- Chi BHXH, Y tế, CPCĐ	18.500.000		18.500.000
- Chi Lương, phụ cấp	81.270.000		81.270.000
- PC Cấp phó nông dân	50.100.000		50.100.000
- Kinh phí đại hội	32.000.000	3.200.000	28.800.000
- Kinh phí hoạt động	14.000.000	1.400.000	12.600.000
7.8. Hội Cựu chiến binh	256.800.000	1.400.000	255.400.000
- Chi BHXH, Y tế, CPCĐ	37.200.000		37.200.000
- Chi Lương, phụ cấp	205.600.000		205.600.000
- Kinh phí hoạt động	14.000.000	1.400.000	12.600.000
7.9. Các tổ chức khác	124.000.000	6.200.000	112.400.000
- <i>Hội người cao tuổi</i>	43.000.000	2.500.000	40.500.000
<i>Trong đó + Phụ cấp chủ tịch hội cao tuổi</i>	18.000.000		18.000.000
+ <i>Kinh phí hoạt động và chúc thọ mừng thọ</i>	25.000.000	2.500.000	22.500.000
- <i>Hội chữ thập đỏ</i>	14.000.000		14.000.000
<i>Trong đó: + Phụ cấp chủ tịch hội</i>	11.000.000		11.000.000

+ Kinh phí hoạt động	3.000.000	300.000	2.700.000
- Thú y	6.000.000	600.000	5.400.000
- Hội TNXP	3.000.000	300.000	2.700.000
- Hội Thành cổ Quảng Trị	3.000.000	300.000	2.700.000
- Khuyến học	3.000.000	300.000	2.700.000
- Công đoàn cơ sở	25.000.000	2.500.000	22.500.000
- Thanh tra nh ân dân	5.000.000		5.000.000
- Hoạt động Ban giám sát cộng đồng	5.000.000		5.000.000
- Hoạt động các xóm	20.000.000		20.000.000
8. Dân quân tự vệ	684.080.000	16.000.000	668.080.000
- Chi nộp BHXH và BHYT	25.120.000		25.120.000
- Chi lương và các khoản phụ cấp	98.680.000		98.680.000
- Phụ cấp trách nhiệm, PC Đặc thù +Thâm Niên	67.000.000		67.000.000
- Phụ cấp thôn đội trưởng	183.280.000		183.280.000
- Theo pháp lệnh dân quân tự vệ	150.000.000		150.000.000
- Kinh phí hoạt động và Kinh phí huấn luyện	160.000.000	16.000.000	144.000.000
9. An ninh trật tự	218.800.000	4.000.000	214.800.000
- Chế độ PC công an viên	178.800.000		178.800.000
- Kinh phí hoạt động	40.000.000	4.000.000	36.000.000
10. Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	120.000.000		120.000.000
II. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	675.000.000	0	675.000.000
Chi xây dựng đường GTNT, rãnh thoát nước năm 2023 (Theo cơ chế hỗ trợ xi măng)	455.000.000		455.000.000
Cải tạo, nâng cấp nhà học 6 phòng trường Tiểu học xã Kim Hoa (Điểm thôn Minh Giang xã Kim Hoa)	220.000.000		220.000.000
III. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	274.073.000		274.073.000

KẾ TOÁN



Trần Tiến Sử

Kim Hoa, ngày 27 tháng 12 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH



Phan Văn Đoài