

Số: 39 /NQ-HĐND

Hòa Lạc, ngày 12 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KỲ HỌP THỨ 4
NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2015;
Căn cứ Luật ban hành quy phạm pháp luật của HĐND-UBND năm 2004;
Sau khi xem xét Tờ trình số 307 /TTr/-UBND ngày 307 / 1 /2023 của Ủy
ban nhân dân xã. Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của
Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách xã Hoà Lạc năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng thu Ngân sách	7.524.229.000	
	Trong đó: 1. Các khoản thu 100%	338.000.000	
	2. Các khoản thu theo tỷ lệ %	1.044.800.000	
	3. Thu trợ cấp cân đối Ngân sách	6.141.429.000	
II	Tổng chi Ngân sách	7.524.229.000	
	Trong đó: 1. Chi đầu tư phát triển	900.000.000	
	2. Chi thường xuyên	6.624.229.000	

Điều 2. Giao cho UBND xã triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND xã căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã thông qua ngày 12 tháng 01 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND-UBND Huyện (B/c);
- Phòng Tư pháp Huyện;
- Đảng ủy, TT.HĐND xã(B/c);
- Đại biểu HĐND xã(T/dối);
- UBND xã; Các Thôn xóm
- Lưu: TT.HĐND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Quân

Số : 01 QĐ/UBND

Hòa Lạc, ngày 13 tháng 1 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
“Về việc công bố công khai số liệu dự toán năm 2023”

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 17 tháng 12 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với ngân sách cấp xã
Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức ngân sách được nhà nước hỗ trợ
Căn cứ nghị quyết HĐND xã kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 12/1/2023 về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách 2023
Xét đề nghị của văn phòng UB, Ban Tài chính xã Hòa Lạc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (có phụ lục kèm theo)

Điều 2: Giao cho ban Tài Chính xã phân bổ nguồn, thực hiện theo đúng Luật ngân sách

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký .

Các ông bà Văn phòng ủy ban - ban Tài Chính ngân sách và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .

Nơi nhận :

- Như trên
- Ban tài chính xã
- Lưu Vp UB

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch


Trần Văn Điền

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Đức Thọ
Xã: Hòa Lạc

Biểu 103/CKTC-
NSX

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Dự toán trình hội đồng nhân dân xã

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	7.524.229.000	Tổng số chi	7.524.229.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	338.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	900.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.044.800.000	II. Chi thường xuyên	6.624.229.000
III. Thu bổ sung	6.141.429.000	III. Chi chuyển nguồn của ngân	
- Bổ sung cân đối ngân sách	6.141.429.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp	
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước			
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)			
Kết dư ngân sách	0		

Phụ trách kế toán

Trần Thị Thanh

Tài chính - kế toán

Nguyễn Văn Lương

Ngày 15 tháng 01 năm 2023

TM. UBND xã

Chủ tịch

Trần Văn Điền

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Đức Thọ
Xã: Hòa Lạc

Biểu số 104/CKTC-NSX

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Dự toán trình hội đồng nhân dân

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện 2022		Dự toán 2023		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	14.252.859.000	12.261.262.347	9.061.429.000	7.524.229.000	63,6	61,4
I. Các khoản thu 100%	335.950.000	100.050.000	270.000.000	270.000.000	80,4	269,9
1. Phí, lệ phí (chứng thực + môi trường)	65.950.000	65.950.000	20.000.000	20.000.000	30,3	30,3
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	150.000.000		130.000.000	130.000.000	86,7	
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6. Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8. Thu khác	120.000.000	34.100.000	120.000.000	120.000.000	100,0	351,9
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.995.719.000	3.315.522.852	2.650.000.000	1.112.800.000	33,1	33,6
<i>1. Các khoản thu phân chia</i>	<i>52.000.000</i>	<i>195.360.000</i>	<i>74.000.000</i>	<i>68.000.000</i>	<i>142,3</i>	<i>34,8</i>
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000.000	1.300.000	4.000.000	4.000.000	100,0	307,7
1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	24.000.000	4.700.000	40.000.000	40.000.000	166,7	851,1
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	24.000.000	189.360.000	30.000.000	24.000.000	125,0	12,7
<i>2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</i>	<i>7.943.719.000</i>	<i>3.120.162.852</i>	<i>2.576.000.000</i>	<i>1.044.800.000</i>	<i>32,4</i>	<i>33,5</i>
2.1. Thu tiền sử dụng đất	7.822.919.000	3.038.502.000	2.000.000.000	900.000.000	25,6	29,6
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	10.800.000	3.510.496	36.000.000	10.800.000	333,3	307,6
2.3. Thuế tài nguyên	10.000.000		50.000.000	10.000.000	500,0	
2.4. Thuế giá trị gia tăng	100.000.000	78.150.356	480.000.000	121.000.000	480,0	154,8
2.5. Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2.6. Thuế thu nhập cá nhân						
2.7. Thuế khoáng sản			10.000.000	3.000.000		
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		9.841.495				
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.921.190.000	8.835.848.000	6.141.429.000	6.141.429.000	103,7	69,5
1. Bổ sung cân đối ngân sách	5.921.190.000	5.429.071.000	6.141.429.000	6.141.429.000	103,7	113,1
2. Bổ sung có mục tiêu		3.406.777.000				


Ngày 10 tháng 02 năm 2023

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thanh

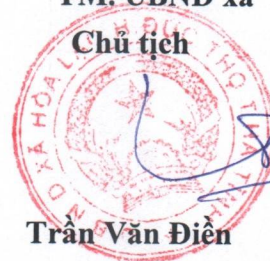
Tài chính kế toán



Nguyễn Văn Lương

TM. UBND xã

Chủ tịch



Trần Văn Điền

Tỉnh: Hà Tĩnh
Huyện: Đức Thọ
Xã: Hòa Lạc

Biểu số 105/CKTC-NSX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Dự toán trình hội đồng nhân dân

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán 2022			Dự toán 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
I	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Tổng số chi	7.270.990.000	900.000.000	6.370.990.000	7.524.229.000	900.000.000	6.624.229.000	103,5	100,0	104,0
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	450.031.000		450.031.000	730.000.000		730.000.000	162,2		162,2
1.1. Chi dân quân tự vệ	350.031.000		350.031.000	550.000.000		550.000.000	157,1		157,1
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	100.000.000		100.000.000	180.000.000		180.000.000	180,0		180,0
2. Chi giáo dục	10.000.000		10.000.000	24.000.000		24.000.000	240,0		240,0
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
4. Chi y tế	20.000.000		20.000.000	70.000.000		70.000.000	350,0		350,0
5. Chi văn hóa, thông tin	55.000.000		55.000.000	50.000.000		50.000.000	90,9		90,9
6. Chi phát thanh, truyền thanh	0			0					
7. Chi thể dục, thể thao	60.000.000		60.000.000	20.000.000		20.000.000	33,3		33,3
8. Chi bảo vệ môi trường	0			0					
9. Chi các hoạt động kinh tế	258.598.000		258.598.000	100.000.000		100.000.000	38,7		38,7
9.1. Giao thông	208.598.000		208.598.000	50.000.000		50.000.000	24,0		24,0
9.2. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0		100,0
9.3. Thị chính	0			0					
9.4. Thương mại, du lịch	0			0					
9.5. Các hoạt động kinh tế khác	0			0					

10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.691.462.000		4.691.462.000	4.680.992.000	0	4.680.992.000	99,8	99,8
Trong đó: Quỹ lương	0		0					
10.1. Quản lý Nhà nước	3.183.110.000		3.183.110.000	3.135.232.000		3.135.232.000	98,5	98,5
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	791.236.000		791.236.000	806.000.000		806.000.000	101,9	101,9
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	240.708.000		240.708.000	238.000.000		238.000.000	98,9	98,9
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	143.568.000		143.568.000	148.000.000		148.000.000	103,1	103,1
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	97.520.000		97.520.000	105.000.000		105.000.000	107,7	107,7
10.6. Hội Cựu chiến binh	129.252.000		129.252.000	85.000.000		85.000.000	65,8	65,8
10.7. Hội Nông dân	90.308.000		90.308.000	148.000.000		148.000.000	163,9	163,9
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	15.760.000		15.760.000	15.760.000		15.760.000	100,0	100,0
11. Chi cho công tác xã hội	487.422.000		487.422.000	595.000.000		595.000.000	122,1	122,1
11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0		0		0			
11.2. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương 11.3. Trợ cấp xã hội	0		0		0			
11.4. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	0		0		0			
11.5. Khác	0		0		0			
12. Chi khác	0		0		0			
13. Dự phòng + TKC	338.477.000		338.477.000	354.237.000		354.237.000	104,7	104,7
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	0		0		0			

Ngày 10 tháng 02 năm 2023

TM. UBND xã

Chủ tịch

(ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Điền

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Nguyễn Văn Lương

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

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC NĂM 2022			KẾ HOẠCH NĂM 2023		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	43.318.000	43.318.000		55.000.000	55.000.000	-
<u>1. Các quỹ công chuyên dùng</u>	43.318.000	43.318.000		55.000.000	55.000.000	
- An ninh quốc phòng	-	-				
- Đền ơn đáp nghĩa	15.000.000	15.000.000		20.000.000	20.000.000	
- Phòng chống thiên tai	13.318.000	13.318.000		15.000.000	15.000.000	
- Trê thơ	15.000.000	15.000.000		20.000.000	20.000.000	
<u>2. Các hoạt động sự nghiệp</u>						
- Sự nghiệp kinh tế						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+						
- Sự nghiệp văn xã						
+ Y tế xã						
+ Mầm non						
+ Giáo dục khác						
+ Văn hoá nghệ thuật						
+ Thể dục thể thao						
+.....						

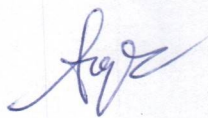
Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Phụ trách kế toán



Trần Thị Thanh

Tài chính kế toán



Nguyễn Văn Lương

Ngày 10 tháng 02 năm 2023
TM. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn



Trần Văn Điền

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2023
Dự toán trình hội đồng nhân dân

Đơn vị: 1000đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán 2023			
		Tổng số	Trong đó nguồn ĐG của ND			Tổng số	Trong đó thanh toán KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối NS	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		12.400.000	-	1.900.000	1.500.000	900.000	-	900.000	-
Trạm Y tế	2022	9.000.000		1.400.000	1.300.000	500.000		500.000	
Nhà hành chính tiểu học	2022	3.400.000		500.000	200.000	400.000		400.000	

Ngày 10 tháng 02 năm 2023

Phụ trách kế toán

Tài chính kế toán

TM. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

Trần Thị Thanh

Nguyễn Văn Lương



Trần Văn Điền