

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ VĂN HÁN**

Số: 498 /QĐ-UBND

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

Văn Hán, ngày 16 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách xã Văn Hán năm 2023 trình  
hội đồng nhân dân xã phê chuẩn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HÁN**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;*

*Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy  
định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;*

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

*Theo đề nghị của bộ phận kế toán ngân sách,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách xã Văn Hán năm 2023 trình hội đồng nhân dân xã phê chuẩn

*(theo các biểu 103, 104, 105, 106, 107 kèm theo Quyết định này).*

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

**Điều 3.** Văn phòng HĐND và UBND, Kế toán ngân sách và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy- HĐND - UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP UBND.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Hiền**



## CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>5.933.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>5.933.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	165.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ <sup>(1)</sup>	160.000	II. Chi thường xuyên	5.847.000
III. Thu bổ sung	5.608.000	III. Dự phòng	86.000
- Bổ sung cân đối	5.608.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2023			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	2	THU NSNN	THU NSX	4	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	5=3/1	6=4/2			
	<b>TỔNG THU</b>	15.496.221	15.277.721	6.153.000	39,71	38,83			
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	181.448	181.448	165.000	90,94	90,94			
	Phí, lệ phí	73.748	73.748	70.000	94,92	94,92			
	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	107.700	107.700	95.000	88,21	88,21			
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	354.417	135.917	380.000	107,22	117,72			
1	Các khoản thu phân chia	72.417	43.917	45.000	62,14	68,31			
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	617	617		0,00	0,00			
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	14.800	14.800	15.000	101,35	101,35			
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	57.000	28.500	30.000	52,63	52,63			
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	282.000	92.000	335.000	118,79	141,30			
	- Thuế GTGT	92.000	92.000	130.000	141,30	141,30			
	- Thuế TNDN								
	- Thuế thu nhập cá nhân	190.000		205.000	107,89				
	...								
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>								
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	402.836	402.836		0,00	0,00			
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	93.020	93.020		0,00	0,00			
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	14.464.500	14.464.500	5.608.000	38,77	38,77			
	- Thu bổ sung cân đối	5.174.000	5.174.000	5.608.000	108,39	108,39			
	- Thu bổ sung có mục tiêu	9.290.500	9.290.500		0,00	0,00			





**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**  
( Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)				DỰ TOÁN NĂM 2023				SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>5.652.000</b>	<b>-</b>	<b>5.652.000</b>	<b>5.933.000</b>	<b>-</b>	<b>5.933.000</b>	<b>104,97</b>		<b>104,97</b>		
	Trong đó:											
1	Chi giáo dục	-			-							
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-							
3	Chi y tế	75.100		75.100	75.100		75.100	100,00		100,00		100,00
4	Chi văn hoá, thông tin	35.000		35.000	35.000		35.000	100,00		100,00		100,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-			-							
6	Chi thể dục thể thao	60.000		60.000	25.000		25.000	41,67		41,67		41,67
7	Chi bảo vệ môi trường	-			-							
8	Chi các hoạt động kinh tế	90.000		90.000	35.000		35.000	38,89		38,89		38,89
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.188.900		5.188.900	5.557.568		5.557.568	107,10		107,10		107,10
10	Chi cho công tác xã hội	126.000		126.000	119.332		119.332	94,71		94,71		94,71
11	Chi khác	-			-							
12	Dự phòng ngân sách	77.000		77.000	86.000		86.000	111,69		111,69		111,69







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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/...	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/...	Dự toán năm 2023		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn
							Nguyên cân đối ngân sách	Nguyên đóng góp
<b>TỔNG SỐ</b>						<b>4.187.000</b>	<b>4.187.000</b>	-
1. Công trình chuyển tiếp								
Trong đó: hoàn thành trong năm								
-								
2. Công trình khởi công mới						4.187.000	4.187.000	-
Đường bê tông xóm Phả Lý, xã Văn Hán	2023 -2024					215.000	215.000	
Đường bê tông xóm La Đàn, xã Văn Hán	2023 -2024					500.000	500.000	
Đường bê tông xóm Hoà Khê 1, xã Văn Hán	2023 -2024					505.000	505.000	
Đường bê tông xóm Hoà Khê 2, xã Văn Hán	2023 -2024					467.000	467.000	
Đường bê tông xóm Thịnh Lâm, xã Văn Hán	2023 -2024					184.000	184.000	
Đường bê tông xóm Làng Hoà, xã Văn Hán	2023 -2024					300.000	300.000	
Đường bê tông xóm Làng cả, xã Văn Hán	2023 -2024					108.000	108.000	
Đường bê tông xóm Cầu Mai, xã Văn Hán	2023 -2024					360.000	360.000	
Đường bê tông xóm Ba Quả, xã Văn Hán	2023 -2024					108.000	108.000	
- Nhà văn hóa xóm Thịnh Lâm, xã Văn Hán	2023 -2024					720.000	720.000	
- Nhà văn hóa xóm Văn Hoà, xã Văn Hán	2023 -2024					720.000	720.000	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh





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

(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>						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	110.239					
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	66.550	53.050	13.500	65.000	65.000	
- Quỹ bảo trợ trẻ em	8.500	8.400	100	8.000	8.000	
- Quỹ vì người nghèo	20.000	17.400	2.600	16.000	16.000	
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi	5.189	3.300	1.889	21.000	21.000	
- Quỹ chữ thập đỏ	10.000	6.600	3.400	15.000	15.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						

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



Văn Hán, ngày 16 tháng 12 năm 2022

## CÔNG KHAI THUYẾT MINH

### Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Văn Hán năm 2023

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

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

UBND xã Văn Hán thực hiện Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Văn Hán năm 2023 như sau:

#### **I. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán năm 2023:**

##### **1. Nguyên tắc xây dựng dự toán thu ngân sách:**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính; Trên cơ sở dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào thực tế nguồn thu của địa phương và các quy định của pháp luật về thu ngân sách để xây dựng dự toán thu ngân sách.

##### **2. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách:**

Dự toán chi thường xuyên được xây dựng, phân bổ đảm bảo đúng quy theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về nguồn kinh phí của huyện giao, đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy - HĐND - UBND và các tổ chức chính trị - xã hội...

Bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng phát sinh ngoài dự toán.

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

#### **II. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2023:**



**1. Dự toán thu ngân sách năm 2023:**

- \* Tổng thu NSNN trên địa bàn: 545 triệu đồng  
\* Tổng thu ngân sách xã: 5.933 triệu đồng  
Trong đó: - Thu hưởng điều tiết NSNN: 325 triệu đồng  
- Thu bổ sung cân đối: 5.608 triệu đồng

**2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023:**

- Tổng chi ngân sách: 5.933 triệu đồng  
Trong đó: - Chi thường xuyên: 5.847 triệu đồng  
- Dự phòng NS: 86 triệu đồng

**III. Kế hoạch thu - chi các hoạt động tài chính khác năm 2023:**

Nội dung	Kế hoạch năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
<i>Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</i>	<i>125.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	21.000	21.000	0
Quỹ Vì người nghèo	16.000	16.000	0
Quỹ cbhũ thập đỏ	15.000	15.000	0
Quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em	8.000	8.000	0
Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa	65.000	65.000	0
<b>Tổng cộng</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>

**IV. Đánh giá về Số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch các hoạt động tài chính khác năm 2023 xã Văn Hán:**

Nhìn chung số liệu dự toán thu - chi ngân sách xã Văn Hán năm 2023 được xây dựng đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành./.

**KẾ TOÁN**

**Ngô Văn Trường**

**CHỦ TỊCH UBND**



**Nguyễn Xuân Hiền**