

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo báo cáo số 138/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND xã Cao Xá)

Biểu số : 05

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung thu	Dự toán huyện giao		Dự toán xã giao	
		Ngân sách nhà nước	Ngân sách xã	Ngân sách nhà nước	Ngân sách xã
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	38.609.100.000	18.333.100.000	93.921.100.000	29.395.500.000
A	Thu ngân sách trên địa bàn	26.685.000.000	6.409.000.000	81.997.000.000	17.471.400.000
I	Các khoản thu 100%	335.000.000	335.000.000	335.000.000	335.000.000
	Thu phí, lệ phí	95.000.000	95.000.000	95.000.000	95.000.000
	Thu quỹ đất công ích, HLCS khác	230.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000
	Thu khác ngân sách	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
II	Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết	26.350.000.000	6.074.000.000	81.662.000.000	17.136.400.000
	Thu thuế ngoài quốc doanh (80%)	180.000.000	144.000.000	180.000.000	144.000.000
	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%)	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
	Thu thuế thu nhập (80%)	740.000.000	592.000.000	740.000.000	592.000.000
	Thu lệ phí trước bạ (80%)	350.000.000	280.000.000	350.000.000	280.000.000
	Thu phí môi trường (20%)	15.000.000	3.000.000	15.000.000	3.000.000
	Thu tiền sử dụng đất (20%)	25.000.000.000	5.000.000.000	80.312.000.000	16.062.400.000
	Thu thuê mặt đất (80%)	50.000.000	40.000.000	50.000.000	40.000.000
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.924.100.000	11.924.100.000	11.924.100.000	11.924.100.000
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.924.100.000	3.924.100.000	3.924.100.000	3.924.100.000
	Thu bổ sung có mục tiêu	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000



PHƯƠNG ÁN

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo báo cáo số 138/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH	29.462.500.000	29.462.500.000	67.000.000	29.395.500.000
I	Chi thường xuyên	5.307.100.000	5.307.100.000	67.000.000	5.240.100.000
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	629.621.000	629.621.000	9.000.000	620.621.000
1.1	Chi dân quân tự vệ	440.221.000	440.221.000	6.400.000	433.821.000
	Chi lương + phụ cấp		46.935.000		46.935.000
	Chi BHXH + BHYT + KPCĐ : 22,5%		8.450.000		8.450.000
	Chi tăng lương, nâng bậc		3.000.000		3.000.000
	Chi phụ cấp thâm niên: CHP; CTV; PCTV (Tuần: 11%) ($1,23+0,22$)*11%*1490*12T)		2.852.000		2.852.000
	Chi PC đặc thù		14.500.000		14.500.000
	Chi huy phó BCHQS: (PCPCHT+PCTN+PCCV)*50%		12.700.000		12.700.000
	Trung đội trưởng DQCD : $0,1*1490*12$		1.800.000		1.800.000
	Chi phụ cấp DQ theo luật DQTV (Phụ cấp trách nhiệm)		59.484.000		59.484.000
	Chi huy trưởng, chính trị viên (Tuyên+Nam) : $0,24*2*1490*12$		8.600.000		8.600.000
	Chi huy phó, chính trị viên phó (Thọ+Tuần): $0,22*2*1490*12$		7.900.000		7.900.000
	Trung đội trưởng dân quân cơ động (Chung): $1ng*0,2*1490*12$		3.600.000		3.600.000
	Thôn đội trưởng: $15ng*0,12*1490*12$		32.184.000		32.184.000
	Tiểu đội trưởng : $4ng*0,1*1490*12$		7.200.000		7.200.000
	Chi phụ cấp thôn đội trưởng ($15ng*0,5*1.490*12T$)		134.100.000		134.100.000
	Chi hỗ trợ ngày công huấn luyện (Tạm cấp)		105.000.000		105.000.000

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	Chi mua báo quân đội		1.500.000		1.500.000
	Chi hoạt động		64.400.000	6.400.000	58.000.000
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội	189.400.000	189.400.000	2.600.000	186.800.000
	Chi phụ cấp công an viên: 15 người		161.000.000		161.000.000
	Chi BHYT công an viên: 3%		1.500.000		1.500.000
	Chi hoạt động an ninh trật tự:		26.900.000	2.600.000	24.300.000
2	Chi văn hóa thông tin	30.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000
3	Chi phát thanh truyền thanh	30.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000
4	Chi thể dục thể thao	33.500.000	33.500.000	3.300.000	30.200.000
5	Chi các hoạt động kinh tế	74.500.000	74.500.000	7.400.000	67.100.000
*	Chi hoạt động: khuyến nông, thú y, kênh mương	74.500.000	74.500.000	7.400.000	67.100.000
6	Chi QLNN - Đảng - MTTQ- đoàn thể	4.237.979.000	4.237.979.000	39.700.000	4.190.179.000
6.1	Chi quản lý nhà nước	2.520.347.000	2.520.347.000	21.100.000	2.499.247.000
*	Chi hội đồng nhân dân	154.500.000	154.500.000	2.000.000	152.500.000
	Chi phụ cấp đại biểu HĐND: 22 người		118.100.000		118.100.000
	Chi phụ cấp kiêm nhiệm HĐND		11.400.000		11.400.000
	Chi 4,5% BHYT đại biểu HĐND		5.000.000		5.000.000
	Chi kỳ họp HĐND		20.000.000	2.000.000	18.000.000
*	Chi UBND	2.365.847.000	2.365.847.000	19.100.000	2.346.747.000
	Chi lương công chức + phụ cấp		991.000.000		991.000.000
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ		160.000.000		160.000.000
	Chi tăng lương, nâng bậc		50.000.000		50.000.000
	Chi phụ cấp trường khu dân cư		260.000.000		260.000.000
	Chi phụ cấp công tác phí		20.000.000		20.000.000

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	Chi khoán hoạt động ở khu dân cư chi cho hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội 15 khu *20.000.000đ/ năm (trong đó : 500.000đ/khu kinh phí điều tra hộ nghèo)		300.000.000		300.000.000
	Chi phụ cấp cán bộ tư pháp đầu mối		5.300.000		5.300.000
	Chi phụ cấp 2 cán bộ 1 cửa		2.400.000		2.400.000
	Chi phụ cấp cộng tác viên công tác XH		17.900.000		17.900.000
	Chi phụ cấp trung tâm học tập cộng đồng		6.400.000		6.400.000
	Chi hoạt động trung tâm học tập cộng đồng		5.000.000		5.000.000
	Chi phần mềm misa, QLCB, Quản lý tài sản		20.000.000		20.000.000
	Chi công tác điều tra hộ nghèo (ban chỉ đạo)		1.500.000		1.500.000
	Chi quản lý quỹ nghèo		2.000.000		2.000.000
	Chi đào tạo cán bộ		23.000.000	2.300.000	20.700.000
	Chi công tác khuyến học, khuyến tài		5.000.000		5.000.000
	Chi công tác tuyên truyền phổ biến giao dục pháp luật		10.000.000		10.000.000
	Chế độ tiếp dân xử lý đơn		9.800.000		9.800.000
	Chi XD hoàn thiện các văn bản quy phạm		9.800.000		9.800.000
	Kiểm tra các VB pháp quy		4.800.000		4.800.000
	Chi hoạt động môi trường phòng chống lụt bão		20.000.000	2.000.000	18.000.000
	Chi phụ cấp PCT Phụ nữ (công chức VP kiêm)		8.100.000		8.100.000
	Chi tiền điện		75.000.000		75.000.000
	Chi tiền nước		40.000.000		40.000.000
	Chi thuê công tạp vụ, đưa công văn, bảo vệ...		100.800.000		100.800.000
	Chi hoạt động khác ủy ban (VPP,)		68.047.000	6.800.000	61.247.000
	Chi mua sắm, sửa chữa nhỏ tài sản		150.000.000	8.000.000	142.000.000
6.2	Chi công tác Đảng	734.332.000	734.332.000	9.800.000	724.532.000

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	Chi lương, phụ cấp : Bí thư, phó BT		174.000.000		174.000.000
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ		28.000.000		28.000.000
	Chi tăng lương nâng bậc		2.000.000		2.000.000
	Chi phụ cấp BCH đảng uỷ		80.500.000		80.500.000
	Chi phụ cấp bí thư chi bộ		260.000.000		260.000.000
	Chi bảo trì mạng thông tin điện tử		3.500.000		3.500.000
	Chi mua báo		41.900.000		41.900.000
	Chi thi đua khen thưởng		46.332.000		46.332.000
	Chi hoạt động		98.100.000	9.800.000	88.300.000
6.3	Chi MTTQ + Ban TTND:	474.900.000	474.900.000	3.550.000	471.350.000
*	Chi MTTQ:	447.700.000	447.700.000	2.750.000	444.950.000
	Chi lương + phụ cấp		80.000.000		80.000.000
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ		13.000.000		13.000.000
	Chi phụ cấp cấp phó		16.100.000		16.100.000
	Chi hỗ trợ 14% BHXH + 3% BHYT cán bộ cấp phó		3.100.000		3.100.000
	Chi BCĐ cấp xã cuộc VĐ toàn dân ĐK XD ĐSVH		20.000.000	2.000.000	18.000.000
	Chi PC trưởng ban công tác MTCS:		233.000.000		233.000.000
	Chi hoạt động khu dân cư (15 khu x 5.000.000)		75.000.000		75.000.000
	Chi hoạt động MTTQ		7.500.000	750.000	6.750.000
*	Chi Ban TTND:	27.200.000	27.200.000	800.000	26.400.000
	Chi PC cán bộ không CT: Trưởng ban TTND		16.100.000		16.100.000
	Chi hỗ trợ 14% BHXH + 3% BHYT cán bộ TTND		3.100.000		3.100.000
	Chi hoạt động ban TTND		8.000.000	800.000	7.200.000
6.4	Chi đoàn thanh niên	104.500.000	104.500.000	750.000	103.750.000
	Chi lương + phụ cấp		58.400.000		58.400.000

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ				
	Chi tăng lương		12.400.000		12.400.000
	Chi phụ cấp cấp phó		2.000.000		2.000.000
	Chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách đài TT (CBB ĐTN kiêm)		16.100.000		16.100.000
	Chi hoạt động		8.100.000		8.100.000
6.5	Chi hội phụ nữ:		7.500.000	750.000	6.750.000
	Chi lương + phụ cấp	85.400.000	85.400.000	750.000	84.650.000
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ		58.400.000		58.400.000
	Chi tăng lương, nâng bậc		12.400.000		12.400.000
	Chi hỗ trợ 14% BHXH +3% BHYT cán bộ cấp phó		4.000.000		4.000.000
	Chi hoạt động		3.100.000		3.100.000
6.6	Chi hội nông dân:		7.500.000	750.000	6.750.000
	Chi lương + phụ cấp	124.900.000	124.900.000	750.000	124.150.000
	Chi BHXH, BHYT, KPCĐ		63.100.000		63.100.000
	Chi phụ cấp cấp phó		10.100.000		10.100.000
	Chi hỗ trợ 14% BHXH +3% BHYT cán bộ cấp phó		16.100.000		16.100.000
	Chi hoạt động		3.100.000		3.100.000
	Chi đại hội nông dân		7.500.000	750.000	6.750.000
6.7	Chi hội CCB		25.000.000		25.000.000
	Chi lương + phụ cấp	63.800.000	63.800.000	750.000	63.050.000
	Chi phụ cấp cấp phó		40.200.000		40.200.000
	Chi hoạt động		16.100.000		16.100.000
	Chi hoạt động		7.500.000	750.000	6.750.000
6.8	Chi Hội người cao tuổi:		7.500.000	750.000	6.750.000
	Chi PC chủ tịch hội NCT	121.700.000	121.700.000	2.250.000	119.450.000
	Chi hỗ trợ y tế khám chữa bệnh cho người cao tuổi		16.100.000		16.100.000
			15.000.000	1.500.000	13.500.000

STT	Nội dung chi	Dự toán chi ngân sách huyện giao năm 2023	Nghị quyết HĐND xã giao		
			Dự toán chi ngân sách năm 2023	Trừ tiết kiệm 10%	Ngân sách cấp
	Tiền, quà chúc mừng thọ NCT: Tuổi 70 và 75: $127 \text{ cụ} \times 300.000 = 38.100.000$ Tuổi 80 và 85: $76 \text{ cụ} \times 400.000 = 30.400.000$ Tuổi 95: $10 \text{ cụ} \times 650.000 = 6.500.000$ Tuổi trên 100: $9 \text{ cụ} \times 900.000 = 8.100.000$		83.100.000		83.100.000
	Chi hoạt động		7.500.000	750.000	6.750.000
7	Chi hội chữ thập đỏ	8.100.000	8.100.000		8.100.000
8	Chi công tác đảm bảo xã hội	271.500.000	271.500.000	1.600.000	269.900.000
	Chi trợ cấp cán bộ hưu		249.300.000		249.300.000
	Chi bảo hiểm y tế cán bộ hưu		6.000.000		6.000.000
	Chi công tác quản lý đối tượng BTXH		16.200.000	1.600.000	14.600.000
II	Chi đầu tư phát triển (kèm theo phụ biểu số 06)	24.062.400.000	24.062.400.000		24.062.400.000
	Chi đầu tư cho các dự án	24.062.400.000	24.062.400.000		24.062.400.000
III	Dự phòng ngân sách:	93.000.000	93.000.000		93.000.000

