



Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Nội dung	Dự toán
Tổng số thu	6.985.125.000	Tổng số chi	6.985.125.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	61.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	1.800.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	1.876.000.000	II. Chi thường xuyên	5.055.055.000
III. Thu bổ sung	5.048.125.000	III. Dự phòng	130.070.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.048.125.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 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	19.582.507.185	16.750.488.255	9.219.125.000	6.985.125.000	47,08	41,70
I. Các khoản thu 100%	50.390.805	55.000.000	61.000.000	61.000.000	121,05	110,91
- Phí, lệ phí	20.000.000	20.000.000	15.000.000	15.000.000	75	75
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	21.325.000	21.325.000	14.000.000	14.000.000	66	66
- Thu khác	9.065.805	8.446.264	32.000.000	32.000.000	353	379
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.660.256.250	2.823.628.125	4.110.000.000	1.876.000.000	72,61	66,44
1. Các khoản thu phân chia	132.000.000	59.500.000	110.000.000	76.000.000	83,3	127,7
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5.400.000	5.400.000	-	-		
- Thuế sử dụng đất phi NN	-	-				
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	69.184.890	55.427.112	60.000.000	48.000.000	86,7	86,6
- Thuế VTT, thuế thu nhập	35.107.721	19.584.484	50.000.000	28.000.000	142,4	143,0
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	5.528.256.250	2.764.128.125	4.000.000.000	1.800.000.000	72,4	65,1
- Thu cấp quyền sử dụng đất	5.528.256.250	2.764.128.125	4.000.000.000	1.800.000.000	72,4	65,1
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã	-	-				
IV. Thu chuyển nguồn	-	-				
V. Thu kết dư ngân sách năm trước	430	430			0,0	0,0
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.871.859.700	13.871.859.700	5.048.125.000	5.048.125.000	36,4	36,4
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.627.984.200	4.627.984.200	5.048.125.000	5.048.125.000	109,1	109,1
- Bổ sung có mục tiêu	9.243.875.500	9.243.875.500				



Biểu số 105/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 2/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi (I+II+III)	10.017.000.000	5.000.000.000	5.017.000.000	6.985.125.000	1.800.000.000	5.185.125.000	69,7	36,0	103,4
I- Chi ngân sách	10.017.000.000	5.000.000.000	4.886.505.000	5.055.055.000	-	5.055.055.000	50,5		103,4
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	498.004.904	-	498.004.904	445.247.360	-	445.247.360	89,4		89,4
- Chi dân quân tự vệ	411.484.904	-	411.484.904	358.727.360		358.727.360	87,2		87,2
- Chi trật tự an toàn xã hội	86.520.000	-	86.520.000	86.520.000		86.520.000	100,0		100,0
2. Chi giáo dục	10.000.000		10.000.000	45.000.000		45.000.000	450,0		450,0
3. Chi ứng dụng, chuyển giao	-		-	-		-			
3. Chi y tế	56.488.000		56.488.000	56.488.000		56.488.000	100,0		100,0
4. Chi văn hóa, thông tin	25.000.000		25.000.000	50.000.000		50.000.000	200,0		200,0
5. Chi phát thanh, truyền thanh	-		-	-		-			
5. Chi thể dục, thể thao	10.000.000		10.000.000	20.000.000		20.000.000	200,0		200,0
6. Chi bảo vệ môi trường	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,0		100,0
7. Chi các hoạt động kinh tế	155.000.000		155.000.000	155.000.000		155.000.000	100,0		100,0
- Giao thông	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,0		100,0
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	105.000.000		105.000.000	105.000.000		105.000.000	100,0		100,0
- Thị chính	-		-	-		-			
- Thương mại, du lịch	-		-	-		-			
- Các hoạt động kinh tế khác	-		-	-		-			
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.845.177.736		3.845.177.736	3.954.830.820		3.954.830.820	102,9		102,9

Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	2.576.000.000		2.576.000.000	2.600.000.000		2.600.000.000	100,9		100,9
1.1. Quản lý Nhà nước	2.369.930.200		2.369.930.200	2.668.553.336		2.668.553.336	112,6		112,6
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	656.695.120		656.695.120	440.347.120		440.347.120	67,1		67,1
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	300.024.064		300.024.064	302.024.064		302.024.064	100,7		100,7
8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.380.484		120.380.484	116.144.112		116.144.112	96,5		96,5
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	115.538.112		115.538.112	117.038.112		117.038.112	101,3		101,3
8.6. Hội Cựu chiến binh	128.439.000		128.439.000	113.939.000		113.939.000	88,7		88,7
8.7. Hội Nông dân	102.135.756		102.135.756	127.249.076		127.249.076	124,6		124,6
8.8. Chi cho các tổ chức hội	52.036.000		52.036.000	69.536.000	-	69.536.000	133,6		133,6
- Hội cao tuổi	21.168.000		21.168.000	25.168.000		25.168.000	118,9		118,9
- Hội chữ thập đỏ	23.268.000		23.268.000	26.168.000		26.168.000	112,5		112,5
- Hội cựu thanh niên xung	1.300.000		1.300.000	1.600.000		1.600.000	123,1		123,1
- Hội KH và cựu giáo chức	1.300.000		1.300.000	1.600.000		1.600.000	123,1		123,1
- Hoạt động công đoàn	5.000.000		5.000.000	15.000.000		15.000.000	300,0		300,0
9. Chi cho công tác xã hội	84.444.360		84.444.360	90.691.820		90.691.820	107,4		107,4
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ	84.444.360		84.444.360	65.621.820		65.621.820	77,7		77,7
- Mua thẻ BHYT cựu chiến	-	-	-	-		-			
- Mua thẻ BHYT đối tượng	-	-	-	25.070.000		25.070.000			
- Khác	-	-	-	-		-			
10. Chi khác	20.000.000		20.000.000	50.000.000		50.000.000	250,0		250,0
11. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả cải cách tiền lương	142.390.000		142.390.000	147.797.000		147.797.000	103,8		103,8
III. Dự phòng	130.495.000		130.495.000	130.070.000		130.070.000	99,7		99,7

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



ÖZET
ÖZET
ÖZET

Sıra No	Yazın Adı	Yazarın Adı	Yayın Yılı	Yayın Yeri	Özet
1	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
2	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
3	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
4	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
5	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
6	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
7	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
8	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
9	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET
10	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET	ÖZET



Biểu số 106/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 11/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã hoàn thành đến 31/12/2022	Dự toán năm 2023			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số	-	24.914.499.000	-	15.611.677.200	15.494.677.200	2.900.000.000	-	1.800.000.000	1.100.000.000
I- Các công trình chuyển tiếp	-	18.814.499.000	-	15.611.677.200	15.494.677.200	780.000.000	-	780.000.000	-
Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính		270.000.000				180.000.000		180.000.000	
Cải tạo, sửa chữa đài tưởng niệm liệt sỹ xã Sơn Hàm	12/2020-01/2021	313.000.000	-	162.862.000	162.862.000	15.000.000		15.000.000	
Đường trục chính nội đồng Đồng quan xã Sơn Hàm		901.281.000		771.448.000	771.448.000	50.000.000		50.000.000	
Nâng cấp cải tạo đường GT trục chính xã Sơn Hàm, huyện HS		12.061.218.000		11.500.000.000	11.500.000.000	50.000.000		50.000.000	
Đường GTNT thôn Bình Sơn - Liên Sơn xã Sơn Hàm	09/2022-11/2022	300.000.000				300.000.000		300.000.000	
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Sơn Hàm	10/2020-02/2022	1.600.000.000		987.367.200	987.367.200	12.000.000		12.000.000	
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, giai đoạn 2021-2030	12/2022	270.000.000		130.000.000	13.000.000	120.000.000		120.000.000	

Nhà học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Hàm	07/2022	3.099.000.000		2.060.000.000	2.060.000.000	53.000.000		53.000.000	
II- Các công trình khơi công mới									
	-	6.100.000.000	-	-	-	2.120.000.000	-	1.020.000.000	1.100.000.000
Cải tạo Trường Mầm non điểm lẻ thôn Hùng Sơn thành Nhà làm việc Công an xã Sơn Hàm	03/2023	1.200.000.000				340.000.000		340.000.000	
Đường giao thông trục thôn thôn Hàm Giang		2.200.000.000				100.000.000		100.000.000	
Ghi thu, ghi chi XM đường giao thông nông thôn xã Sơn Hàm		1.300.000.000				1.280.000.000		180.000.000	1.100.000.000
Chi trả đền bù GPMB		700.000.000				100.000.000		100.000.000	
Kênh mương nội đồng xã Sơn Hàm		700.000.000				300.000.000		300.000.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Biểu số 107/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 169/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023			So sánh (%)		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch	Tổng số	ĐTPT	TX
Tổng số chi	55.880.268	39.925.000	15.955.268	40.800.000	35.800.000	5.000.000	73,0	89,7	31,3
I- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	55.880.268	39.925.000	15.955.268	40.800.000	35.800.000	5.000.000	101	-	-
1. Quỹ An Ninh Quốc Phòng	16.000	-	16.000	-	-	-	0,0		0,0
2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	15.300.000	15.300.000	-	-	-	-	0,0		0,0
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em	29.838.368	13.899.100	15.939.268	30.000.000	25.000.000	5.000.000			
4. Quỹ phòng chống thiên tai	10.725.900	10.725.900	-	10.800.000	10.800.000	-	100,7		0,0
II- Các hoạt động sự nghiệp	-	-	-	-	-	-			

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ