



CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
Tổng số thu	16.766.171.115	Tổng số chi	16.766.171.115
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	49.771.264	I. Chi đầu tư phát triển	9.910.695.170
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.844.539.721	II. Chi thường xuyên	6.527.216.852
III. Thu bổ sung	13.871.859.700	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	328.259.093
- Bổ sung cân đối	4.627.984.200	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu	9.243.875.500		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	430		
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)			
Kết dư ngân sách			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí 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.



QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Biểu số 117/CK TC - NSNN

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		QUYẾT TOÁN				SO SÁNH (%)	
		THU NSNN 1	THU NSX 2	THU NSNN 3	THU NSX 4	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2		
A	Tổng số thu ngân sách xã	15.089.500.000	10.017.000.000	19.560.199.796	16.766.171.115	129,63	167,38		
I	Các khoản thu 100%	55.000.000	55.000.000	50.390.805	49.771.264	91,62	90,49		
1	- Phí, lệ phí	30.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000	66,67	66,67		
2	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10.000.000	10.000.000	21.325.000	21.325.000	213,25	213,25		
3	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp								
4	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			8.300.000	8.300.000				
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	15.000.000	15.000.000	765.805	146.264	5,11	0,98		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	10.132.000.000	5.059.500.000	5.637.948.861	2.844.539.721	55,64	56,22		
	Thuế giá trị gia tăng	84.500.000	20.000.000	35.107.721	19.584.484	41,55	97,92		
I	Các khoản thu phân chia								
1.1	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000						
1.2	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	5.500.000	5.500.000	5.400.000	5.400.000	98,18	98,18		
1.3	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	40.000.000	32.000.000	69.184.890	55.427.112	172,96	173,21		
1.4	- Lệ phí trước bạ nhà, đất								
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định								
2.1	Thu tiền sử dụng đất	10.000.000.000	5.000.000.000	5.528.256.250	2.764.128.125	55,28	55,28		
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn			430	430				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	4.902.500.000	4.902.500.000	13.871.859.700	13.871.859.700	282,95	282,95		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.902.500.000	4.902.500.000	4.627.984.200	4.627.984.200	94,40	94,40		
	- Bổ sung cân đối ngân sách			9.243.875.500	9.243.875.500				
	- Bổ sung có mục tiêu								



Hàm

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Biểu số 118/CK TC - NSNN

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN			SO SÁNH QTD/DT(%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TONG CHI	10.017.000.000	5.000.000.000	5.017.000.000	16.766.171.115	10.216.254.263	6.549.916.552	167,38	204,33	130,55
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ; trật tự an toàn xã hội	498.004.904		498.004.904	405.563.085		405.563.085	81,44		81,44
	- Chi dân quân tự vệ	411.484.904		411.484.904	319.311.785		319.311.785	77,60		77,60
	- Chi trật tự an toàn xã hội	86.520.000		86.520.000	86.251.300		86.251.300	99,69		99,69
2	Chi giáo dục	3.359.000.000	3.359.000.000	10.000.000	4.541.420.000	4.456.720.000	44.700.000	134,80	133,87	447,00
4	Chi y tế	56.488.000		56.488.000	49.912.000		49.912.000	88,36		88,36
5	Chi văn hóa, thông tin	25.000.000		25.000.000	23.729.900		23.729.900	94,92		94,92
7	Chi thể dục, thể thao	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
8	Chi bảo vệ môi trường	40.000.000		40.000.000	74.804.000		74.804.000	187,01		187,01
9	Chi các hoạt động kinh tế	935.000.000	780.000.000	155.000.000	3.698.221.200	3.011.785.700	596.435.500	385,91	386,13	384,80
	- Giao thông	690.000.000	640.000.000	50.000.000	2.274.532.700	1.967.131.700	307.401.000	329,64	307,36	614,80
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	245.000.000	140.000.000	105.000.000	1.333.688.500	1.044.654.000	289.034.500	544,36	746,18	275,27
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.848.567.736	861.000.000	3.987.567.736	7.603.780.837	2.402.189.470	5.201.591.367	156,83	279,00	130,45
	Trong đó: Quỹ lương									
10.1	Quản lý Nhà nước	3.373.320.200	861.000.000	2.512.320.200	6.174.086.942	2.402.189.470	3.771.897.472	183,03	279,00	150,14
10.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	656.695.120		656.695.120	589.836.598		589.836.598	89,82		89,82
10.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	300.024.064		300.024.064	330.898.140		330.898.140	110,29		110,29
10.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	120.380.484		120.380.484	139.074.790		139.074.790	115,53		115,53
10.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	115.538.112		115.538.112	108.418.910		108.418.910	93,84		93,84
10.6	Hội Cựu chiến binh	128.439.000		128.439.000	137.317.070		137.317.070	106,91		106,91
10.7	Hội Nông dân	102.134.756		102.134.756	94.208.887		94.208.887	92,24		92,24
10.8	Chi các tổ chức XH khác	52.036.000		52.036.000	29.939.500		29.939.500	57,54		57,54
11	Chi cho công tác xã hội	84.444.360		84.444.360	120.481.000		120.481.000	142,68		142,68
12	Chi khác	20.000.000		20.000.000						

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			QUYẾT TOÁN			SO SÁNH Q/T/DT(%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
13	Dự phòng	130.495.000		130.495.000						
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				328.259.093	305.559.093	22.700.000			



Biểu số 119/CK TC - NSNN

QUYẾT TOÁN CHI DẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2022

(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán năm 2022		
		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		24.659.286.110	-	9.910.695.170	9.910.695.170	9.910.695.170	-
I- Các công trình trả nợ		11.671.480.000	-	3.677.215.000	3.677.215.000	3.677.215.000	-
Nhà hiệu bộ và các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Sơn Hàm, huyện Hương Sơn	12/2020-6/2020	6.335.000.000		2.176.720.000	2.176.720.000	2.176.720.000	
Đường giao thông nông thôn xã Sơn Hàm năm 2021	4/2021-10/2021	228.480.000		155.138.000	155.138.000	155.138.000	
Cải tạo nhà văn hóa thôn Mai Linh và thôn Tương Sơn xã Sơn Hàm	1/2018	694.000.000		260.000.000	260.000.000	260.000.000	
Cải tạo trường tiểu học Sơn Hàm, huyện Hương Sơn (hạng mục: cải tạo nhà học 2 tầng, 6 phòng và hàng rào)	3/2018	1.203.000.000		60.000.000	60.000.000	60.000.000	
Đường trục chính nội đồng từ Trường mầm non đến trên Cây Chanh xã Sơn Hàm	10/2018	825.000.000		140.000.000	140.000.000	140.000.000	
Cải tạo, mở rộng nhà văn hóa thôn Anh Sơn và thôn Liên Sơn xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn	8/2018-10/2018	587.000.000		197.000.000	197.000.000	197.000.000	
Nâng cấp, sửa chữa kênh mương đầu nguồn xứ Đồng cạn, Đồng cửa xã Sơn Hàm	7/2021-9/2021	500.000.000		144.357.000	144.357.000	144.357.000	
4 phòng chức năng nhà văn hóa xã Sơn Hàm	9/2017	899.000.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Nâng cấp, cải tạo đường GT trục chính xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn				304.000.000	304.000.000	304.000.000	

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán năm 2022			
		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	
Nhà giáo dục thể chất Trường Mầm non	8/2020-10/2020	400.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000		
II - Các công trình chuyển tiếp								
Nâng cấp cải tạo đường GT trục chính xã Sơn Hàm từ đoạn ngã ba quán ông Đóa PH đến cổng cây Gôm HG	11/2021-4/2022	5.000.000.000	-	1.637.247.200	1.637.247.200	-	1.637.247.200	-
Cải tạo công hàng rào, mương thoát nước khuôn viên trụ sở UBND xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn	10/2020-2/2022	1.600.000.000	-	987.367.200	987.367.200	-	987.367.200	-
III - Các công trình khởi công mới								
Nhà học 2 tầng 4 phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Sơn Hàm	7/2022	3.099.000.000	-	4.596.232.970	4.596.232.970	-	4.596.232.970	-
Kênh mương nội đồng xã Sơn Hàm	9/2022-10/2022	600.004.000		545.423.000	545.423.000		545.423.000	
Đường giao thông nông thôn xã Sơn Hàm năm 2022	7/2022-12/2022	625.950.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn thôn Liên Sơn xã Sơn Hàm	9/2022-10/2022	650.000.000		506.563.700	506.563.700		506.563.700	
Nạo vét, cải tạo tuyến mương Bình Khê, Khe mư xã Sơn Hàm	10/2022-12/2022	398.787.000		335.000.000	335.000.000		335.000.000	

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán năm 2022			
		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	
bồi thường, hỗ trợ GPMB quy hoạch điểm dân cư nông thôn xã Sơn Hàm	4/2022-12/2022	741.065.110		683.696.270	683.696.270	683.696.270		
điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn giai đoạn 2021-2030	12/2022	270.000.000		130.000.000	130.000.000	130.000.000		
Ghư thu - ghi chi xi măng đường GT năm 2022	12/2022			131.550.000	131.550.000	131.550.000		
Ghi thu - Ghi chi xi măng sửa chữa kênh mương nội đồng xã Sơn Hàm năm 2022	12/2022			24.000.000	24.000.000	24.000.000		-

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



THỰC HIỆN THU, CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2022
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê duyệt)

Biểu số 120/CK TC - NSNN

Nội dung	KẾ HOẠCH			THỰC HIỆN		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
Tổng số chi	56.046.000	41.030.000	15.016.000	55.864.268	39.925.000	15.939.268
I- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	56.046.000	41.030.000	15.016.000	55.864.268	39.925.000	15.939.268
1. Quỹ An Ninh Quốc Phòng	16.000	-	16.000	-	-	-
2. Quỹ Dền ơn đáp nghĩa	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000	15.300.000	-
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em	30.000.000	15.000.000	15.000.000	29.838.368	13.899.100	15.939.268
4. Quỹ phòng chống thiên tai	10.730.000	10.730.000	-	10.725.900	10.725.900	-
II- Các hoạt động sự nghiệp	-	-	-	-	-	-

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ