



DỰ TOÀN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

TT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÀN		TỶ LỆ NSX ĐƯỢC HƯỞNG
		NSNN	UBND XÃ GIAO	
A	B	1	2	3
TỔNG THU				
I	THU TỪ CÁC SẮC THUẾ ĐƯA VÀO CÁN ĐỘI NS	9.057.177.000	9.057.177.000	7.443.677.000
1	Thu thuế ngoài quốc doanh HTX, doanh nghiệp	1.310.500.000	1.310.500.000	327.500.000
2	Thu thuế ngoài quốc doanh hộ cá thể	900.000.000	900.000.000	180.000.000
3	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000.000	60.000.000	42.000.000
4	Thu thuế tài nguyên	500.000	500.000	500.000
5	Lệ phí trước bạ nhà đất	250.000.000	250.000.000	50.000.000
6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	50.000.000	50.000.000	40.000.000
II	CÁC KHOẢN THU XÃ HƯỞNG 100%	355.000.000	355.000.000	15.000.000
1	Thu hoa lợi công sản	160.000.000	160.000.000	160.000.000
2	Phí môn bài	40.000.000	40.000.000	40.000.000
3	Lệ phí khác	20.000.000	20.000.000	20.000.000
4	Thu khác	135.000.000	135.000.000	20.000.000
A	Thu từ các sắc thuế để lại chi đầu tư PT	1.115.000.000	1.115.000.000	135.000.000
1	Tiền thuê đất	115.000.000	115.000.000	484.500.000
2	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.000.000.000	1.000.000.000	34.500.000
B	Thu trợ cấp cân đối ngân sách	6.276.677.000	6.276.677.000	450.000.000
TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÀN CHI NSNN CẤP TRÊN GIAO	DỰ TOÀN UBND XÃ GIAO	THỰC HIỆN
TỔNG CHI				
A	CHI ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN TIỀN ĐẤT ĐỂ LẠI	7.443.677.000	7.443.677.000	
B	CHI THUỶNG XUYẾN	450.000.000	450.000.000	
I	Chi dân quân tự vệ	6.799.880.000	6.799.880.000	
-	Lương cán bộ xã đội trưởng	593.661.200	593.661.200	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ xã đội trưởng	40.408.800	40.408.800	
-		10.102.200	10.102.200	

-	Phụ cấp phó xã đội	20.293.800	20.293.800	
-	Phụ cấp thôn đội trưởng, kiêm nhiệm, trung đội trưởng	163.244.400	163.244.400	
-	Phụ cấp DQTV và hỗ trợ ngày công lao động	292.096.000	292.096.000	
-	Phụ cấp chính trị viên, phó chính trị viên	12.516.000	12.516.000	
-	Chi công tác QP và dân quân tự vệ	55.000.000	55.000.000	
2	Chi công tác an ninh trật tự	176.220.000	176.220.000	
-	Phụ cấp công an viên	116.220.000	116.220.000	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	60.000.000	60.000.000	
3	Hội đồng nhân dân xã	282.350.600	282.350.600	
-	Lương cán bộ hội đồng	41.839.200	41.839.200	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ hội đồng	11.353.800	11.353.800	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ hội đồng	3.576.000	3.576.000	
-	Phụ cấp đại biểu hội đồng, BH	134.100.000	134.100.000	
-	Phụ cấp trách nhiệm, kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng	25.389.600	25.389.600	
-	Phụ cấp các ban hội đồng	16.092.000	16.092.000	
-	Các khoản chi đảm bảo hoạt động HĐND xã	50.000.000	50.000.000	
4	Chi quản lý Nhà nước	3.130.807.560	3.130.807.560	
-	Lương cán bộ quản lý Nhà nước	896.503.200	896.503.200	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ quản lý nhà nước	227.031.300	227.031.300	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ quản lý nhà nước	11.622.000	11.622.000	
-	Phụ cấp trách nhiệm KTT	1.788.000	1.788.000	
-	Phụ cấp thôn trưởng	332.568.000	332.568.000	
-	Phụ cấp cán bộ hợp đồng lao động	43.200.000	43.200.000	
-	Phụ cấp kiêm nhiệm phát thanh	5.364.000	5.364.000	
-	Phụ cấp cán bộ phụ trách Nông thôn mới	8.940.000	8.940.000	
-	Hỗ trợ người tham gia trực tiếp công việc của thôn	265.908.000	265.908.000	
-	Chi trả phụ cấp công tác viên dân số, gia đình	69.732.000	69.732.000	
-	Kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân	5.000.000	5.000.000	✓
-	Phụ cấp cán bộ công nghệ thông tin	1.788.000	1.788.000	
-	Chi công tác chuyên môn ngành địa chính	10.000.000	10.000.000	
-	Chi công tác chuyên môn ngành tư pháp	10.000.000	10.000.000	
-	Chi công tác chuyên môn văn phòng	10.000.000	10.000.000	
-	Chi công tác chuyên môn nông nghiệp môi trường	10.000.000	10.000.000	
-	Chi sự nghiệp bảo vệ Môi trường	50.000.000	50.000.000	
-	Chi công tác chuyên môn ngành LĐTĐXH	10.000.000	10.000.000	
-	Hỗ trợ kinh phí tiêm phòng chống dịch COVID 19	50.000.000	50.000.000	

-	Chi hỗ trợ khu dân cư	65.000.000	65.000.000	
-	BHXH, BHYT, BHTN	600.000.000	600.000.000	
	Các khoản chi thường xuyên khác	446.363.060	446.363.060	
5	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, tuyên truyền,	100.000.000	100.000.000	
6	Chi sự nghiệp thú y, khuyến lâm, khuyến ngư...	50.587.600	50.587.600	
-	Phụ cấp cán bộ thú y, thủy lợi.....	18.505.800	18.505.800	
-	Phụ cấp cán bộ phụ trách lâm ngư nghiệp, văn thư	22.081.800	22.081.800	
-	Hỗ trợ tiêm phòng gia súc, gia cầm, chi khác	10.000.000	10.000.000	
7	Sự nghiệp kinh tế	100.000.000	100.000.000	
8	Chi trả chế độ hưu 130	623.076.000	623.076.000	
9	Chi đảm bảo xã hội, mai táng phí	50.000.000	50.000.000	
10	Đảng công sản Việt Nam	690.729.800	690.729.800	
-	Lương cán bộ Đảng	113.180.400	113.180.400	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ Đảng	30.753.600	30.753.600	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ Đảng	9.834.000	9.834.000	
-	Phụ cấp cấp ủy cán bộ Đảng	80.460.000	80.460.000	
-	Phụ cấp bí thư chi bộ	332.568.000	332.568.000	
-	Phụ cấp CB VPDU...	37.548.000	37.548.000	
-	Phụ cấp kiêm nhiệm UBND (5 người)	10.728.000	10.728.000	
-	Dân vận, tuyên giáo, thủ quỹ	25.657.800	25.657.800	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	50.000.000	50.000.000	
11	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	184.562.440	184.562.440	
-	Lương cán bộ MTTQ	89.578.800	89.578.800	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ MTTQ	24.191.640	24.191.640	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ MTTQ	7.152.000	7.152.000	
-	Chi trả phụ cấp thường ban công tác mặt trận	53.640.000	53.640.000	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	10.000.000	10.000.000	
12	Đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh	102.484.300	102.484.300	
-	Lương cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	53.640.000	53.640.000	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ Đoàn	14.080.500	14.080.500	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ Đoàn	2.682.000	2.682.000	
-	Phụ cấp PBT Đoàn xã	22.081.800	22.081.800	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	10.000.000	10.000.000	
13	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	100.696.300	100.696.300	
-	Lương cán bộ hội phụ nữ	53.640.000	53.640.000	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ hội phụ nữ	14.080.500	14.080.500	

-	Phụ cấp chức vụ cán bộ hội phụ nữ	2.682.000	2.682.000	
-	Phụ cấp phó chủ tịch hội phụ nữ	20.293.800	20.293.800	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	10.000.000	10.000.000	
14	Hội cựu chiến binh Việt Nam	85.581.300	85.581.300	
-	Lương cán bộ hội cựu chiến binh	40.230.000	40.230.000	
-	Phụ cấp công vụ hội CCB	10.057.500	10.057.500	
-	Phụ cấp phó chủ tịch hội CCB	20.293.800	20.293.800	
-	Hỗ trợ BHYT cựu chiến binh	5.000.000	5.000.000	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	10.000.000	10.000.000	
15	Hội nông dân Việt Nam	208.474.300	208.474.300	
-	Lương cán bộ hội nông dân	113.180.400	113.180.400	
-	Phụ cấp công vụ cán bộ hội nông dân	29.636.100	29.636.100	
-	Phụ cấp chức vụ cán bộ hội nông dân	5.364.000	5.364.000	
-	Phụ cấp phó chủ tịch hội nông dân	20.293.800	20.293.800	
-	Chi đại hội nông dân	30.000.000	30.000.000	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	10.000.000	10.000.000	
16	Hội người cao tuổi	26.505.800	26.505.800	
-	Phụ cấp chủ tịch hội người cao tuổi	18.505.800	18.505.800	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	8.000.000	8.000.000	
-	Chi chức thọ, mừng thọ theo NQ 72 hội đồng ND tỉnh	62.400.000	62.400.000	
17	Hội đặc thù	40.345.800	40.345.800	
-	Phụ cấp chủ tịch hội chữ thập đỏ	18.505.800	18.505.800	
-	Các khoản chi thường xuyên khác	6.000.000	6.000.000	
-	Chủ tịch TTD Trương Sơn	3.600.000	3.600.000	
-	Chi trả trợ cấp, phụ cấp đối tượng TNXP	12.240.000	12.240.000	
18	Chi công đoàn xã	50.000.000	50.000.000	
-	Hỗ trợ Công đoàn + Đại hội	50.000.000	50.000.000	
19	Chi hoạt động hội khuyến học, PC	10.000.000	10.000.000	
B	Dự phòng ngân sách	193.797.000	193.797.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ