

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>4 780 000 000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>4 780 000 000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	52 000 000	I. Chi đầu tư phát triển	36,000,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	36 000 000	II. Chi thường xuyên	4 665 000 000
III. Thu bổ sung	4 692 000 000		
- Bổ sung cân đối	4 692 000 000	III. Dự phòng	79 000 000
- Bổ sung có mục tiêu			
Thu kết dư ngân sách năm trước			
IV. Thu chuyển nguồn			
Kết dư ngân sách			

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022		DỰ TOÁN NĂM 2022		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>		<b>4 780 000 000</b>		<b>4 780 000 000</b>		<b>100.00</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>		<b>24 000 000</b>		<b>24 000 000</b>		<b>100.00</b>
	Phí, lệ phí		20 000 000		20 000 000		<b>100.00</b>
	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		4 000 000		4 000 000		<b>100.00</b>
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>		<b>64 000 000</b>		<b>64 000 000</b>		<b>100.00</b>
1	Các khoản thu phân chia						
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		3 000 000		3 000 000		
	- Thuế GTGT		25 000 000		25 000 000		<b>100.00</b>
	Thuế sử dụng đất		36 000 000		36 000 000		<b>100.00</b>
	Thuế TNCN						
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
<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>						

<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		4 692 000 000		4 692 000 000		<b>100.00</b>
	- Thu bổ sung cân đối		4 692 000 000		4 692 000 000		<b>100.00</b>
	- Thu bổ sung có mục tiêu						



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán năm 2023			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>1,718,004,149</b>	<b>294,143,617</b>	<b>457,004,149</b>	<b>457,004,149</b>	<b>457,004,149</b>	<b>347,860,532</b>	<b>109,143,617</b>
<b>1. Công trình chuyển tiếp</b>		<b>457,004,149</b>	<b>109,143,617</b>	<b>457,004,149</b>	<b>457,004,149</b>	<b>457,004,149</b>	<b>347,860,532</b>	<b>109,143,617</b>
Đường nội đồng Đồng Đình, xã Phúc Chu	03/11/2022 03/01/2023	206,637,267	61,109,347	206,637,267	206,637,267	206,637,267	145,527,920	61,109,347
Kênh mương nội đồng Làng Hoèn, xã Phúc Chu	03/11/2022 03/01/2023	77,462,100	14,864,919	77,462,100	77,462,100	77,462,100	62,597,181	14,864,919
Kênh mương Đồng Tạng, xóm Đồng Đình, xã Phúc Chu	03/11/2022 03/01/2023	62,058,809	11,877,068	62,058,809	62,058,809	62,058,809	50,181,741	11,877,068
Kênh mương Đồng Rịa, xóm Nà Lom, xã Phúc Chu	03/11/2022 03/01/2023	110,845,973	21,292,283	110,845,973	110,845,973	110,845,973	89,553,690	21,292,283
<b>2. Công trình khởi công mới năm 2023</b>		<b>1,261,000,000</b>	<b>185,000,000</b>					
Đường nội đồng Đồng Đình (Giai đoạn 2) xã Phúc Chu	2023	90,000,000	30,000,000					
Đường nội đồng Đồng Uẩn xã Phúc Chu	2023	72,000,000	25,000,000					
Kênh mương nội đồng Đồng Đình (Giai đoạn 3) xã Phúc Chu	2023	90,000,000	30,000,000					
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm xóm Đồng Uẩn	2023	100,000,000	50,000,000					
Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa xóm xóm Làng Gà	2023	100,000,000	50,000,000					
Đường giao thông xóm Làng Mới xã Phúc Chu	2023	809,000,000						

**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023**  
(Dự toán Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022			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						
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	19,360,000	11,100,000	8,260,000	15,000,000	15,000,000	
Quỹ vì trẻ thơ	-	0	0	4,000,000	4,000,000	
Quỹ chất độc da cam	8,810,000	0	8,810,000	5,000,000	5,000,000	
Quỹ chữ thập đỏ	4,800,000	5,800,000	-1,000,000	5,000,000	5,000,000	
Quỹ vì người nghèo	21,850,000	5,000,000	16,850,000	10,000,000	10,000,000	
Quỹ an ninh quốc phòng	-	0	0			
Quỹ XHHGD	-	0	0			
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	1,590,000	0	1,590,000	2,000,000	2,000,000	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						