

DỰ TOÁN PHÂN KHAI THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày /12/2022 của UBND huyện Đắk Tô)

T T	Nội dung	Tổng cộng DT 2022		NSNN		Thị trấn Đắk Tô		Xã Diên Bình		Xã Pô Kô		Xã Tân Cảnh		Xã Kon Đào		Xã Ngọc Tú		Xã Đắk Rơ Nga		Xã Đắk Trâm	
		NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng
	Tổng thu (A+B)	80,257.04	51,379.04	1,118.00	1,118.00	36,360.97	11,694.97	7,027.72	5,182.72	5,210.58	5,189.08	6,192.86	4,820.36	5,591.00	4,680.00	4,827.50	4,814.50	4,624.39	4,602.89	4,875.64	4,853.14
A	Thu trên địa bàn	34,513.00	5,635.00	0.00	0.00	29,328.00	4,662.00	2,228.00	383.00	68.00	46.50	1,614.00	241.50	1,063.00	152.00	58.00	45.00	67.00	45.50	59.00	36.50
I	Các khoản thu 100% điều tiết về xã:	1,093.00	1,093.00	0.00	0.00	692.00	692.00	138.00	138.00	33.00	33.00	69.00	69.00	41.00	41.00	36.00	36.00	32.00	32.00	30.00	30.00
01	Lệ phí môn bài	508.00	508.00			424.00	424.00	18.00	18.00	3.00	3.00	19.00	19.00	14.00	14.00	6.00	6.00	7.00	7.00	15.00	15.00
02	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.00	60.00			48.00	48.00	5.00	5.00			5.00	5.00	2.00	2.00						
03	Các loại phí khác (không bao gồm lệ phí môn bài: Phí công chứng, phí chứng thực, phí hộ tịch...)	525.00	525.00			220.00	220.00	115.00	115.00	30.00	30.00	45.00	45.00	25.00	25.00	30.00	30.00	25.00	25.00	15.00	15.00
04	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi tài sản khác	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
05	Thu khác ngân sách (Phạt VPHC, Phạt tịch thu, thu phạt khác...)	0.00	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
II	Thu phân chia theo tỷ lệ %:	33,420.00	4,542.00	0.00	0.00	28,636.00	3,970.00	2,090.00	245.00	35.00	13.50	1,545.00	172.50	1,022.00	111.00	22.00	9.00	35.00	13.50	29.00	6.50
01	Tiền sử dụng đất (10%-75%-15%)	30,420.00	3,042.00			25,870.00	2,587.00	2,000.00	200.00	10.00	1.00	1,500.00	150.00	1,000.00	100.00	5.00	0.50	10.00	1.00	20.00	2.00
02	Lệ phí trước bạ nhà đất (Huyện 50%, xã 50%)	3,000.00	1,500.00			2,766.00	1,383.00	90.00	45.00	25.00	12.50	45.00	22.50	22.00	11.00	17.00	8.50	25.00	12.50	9.00	4.50
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	45,744.04	45,744.04	1,118.00	1,118.00	7,032.97	7,032.97	4,799.72	4,799.72	5,142.58	5,142.58	4,578.86	4,578.86	4,528.00	4,528.00	4,769.50	4,769.50	4,557.39	4,557.39	4,816.64	4,816.64
01	Thu bổ sung cân đối ngân sách	43,742.39	43,742.39			6,882.82	6,882.82	4,704.17	4,704.17	5,074.33	5,074.33	4,469.66	4,469.66	4,432.45	4,432.45	4,687.60	4,687.60	4,489.14	4,489.14	4,670.09	4,670.09
02	Thu bổ sung có mục tiêu	2,001.65	2,001.65	1,118.00	1,118.00	150.15	150.15	95.55	95.55	68.25	68.25	109.20	109.20	95.55	95.55	81.90	81.90	68.25	68.25	146.55	146.55

ĐVT: Triệu đồng

Xã Văn Lem	
NSNN	NS xã hưởng
4,428.39	4,423.39
28.00	23.00
22.00	22.00
2.00	2.00
20.00	20.00
	0.00
	0.00
6.00	1.00
5.00	0.50
1.00	0.50
4,400.39	4,400.39
4,332.14	4,332.14
68.25	68.25

Hành sửa

DỰ TOÁN PHÂN KHAI CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND, ngày /12/2022 của UBND huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tú	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
	Tổng chi	51,379.04	1,118.00	11,694.97	5,182.72	5,189.08	4,820.36	4,680.00	4,814.50	4,602.89	4,853.14	4,423.39
A	Chi cân đối NS	49,377.39	0.00	11,544.82	5,087.17	5,120.83	4,711.16	4,584.45	4,732.60	4,534.64	4,706.59	4,355.14
I	Chi đầu tư phát triển	3,042.00		2,587.00	200.00	1.00	150.00	100.00	0.50	1.00	2.00	0.50
*	Chi đầu tư XD CB											
*	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3,042.00		2,587.00	200.00	1.00	150.00	100.00	0.50	1.00	2.00	0.50
II	Chi thường xuyên	45,426.86	0.00	8,782.18	4,791.34	5,019.44	4,471.72	4,396.52	4,639.31	4,444.74	4,612.34	4,269.26
01	Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự	3,348.73	0.00	599.26	354.71	324.20	371.69	354.71	340.07	330.55	351.14	322.41
<i>a</i>	<i>Chi dân quân tự vệ</i>	<i>3,112.24</i>		<i>568.53</i>	<i>328.99</i>	<i>298.48</i>	<i>345.97</i>	<i>328.99</i>	<i>314.35</i>	<i>304.83</i>	<i>325.41</i>	<i>296.69</i>
*	Chi hoạt động quốc phòng	185.00		25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
*	Chi thực hiện PL DQTV, gồm:	2,927.24		543.53	308.99	278.48	325.97	308.99	294.35	284.83	305.41	276.69
-	Các khoản phụ cấp, trợ cấp (thôn đội trưởng, trách nhiệm quản lý, phụ cấp thâm niên, đặc thù quốc phòng)	1,067.97		200.78	116.04	95.66	127.13	116.04	106.74	99.25	112.47	93.87
+	<i>Phụ cấp DQTV theo Nghị định 72/2020/NĐ-CP (Mức khoản ko tính theo hệ số lương cơ bản)</i>	522.63		102.44	53.46	50.96	55.61	53.46	53.10	54.55	49.89	49.17
+	<i>Phụ cấp hàng tháng Thôn đội trưởng theo Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND (HSLCB: 1,490trở)</i>	545.34		98.34	62.58	44.70	71.52	62.58	53.64	44.70	62.58	44.70
-	Chi huấn luyện DQTV (theo Biểu TH nhu cầu Kp của BCHQS)	1,357.55		174.81	151.23	141.10	157.12	151.23	145.89	143.86	151.23	141.10
+	Hỗ trợ ngày công huấn luyện	878.50		113.12	97.86	91.31	101.68	97.86	94.41	93.10	97.86	91.31
+	Tiền ăn huấn luyện	479.05		61.69	53.37	49.79	55.45	53.37	51.48	50.77	53.37	49.79

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tú	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
-	Chi trực trụ sở xã	450.23		162.23	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00
-	Chi trực ngày lễ tết (16 ngày)	51.49		5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
b	Chi an ninh trật tự	236.49	0.00	30.72	25.72	25.72	25.72	25.72	25.72	25.72	25.72	25.72
-	Chi hỗ trợ hoạt động an ninh	185.00		25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
-	Chi trực ngày lễ tết (16 ngày)	51.49		5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72	5.72
02	Sự nghiệp giáo dục	255.00		25.00	30.00	30.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00
	Kinh phí sự nghiệp Giáo dục	0.00										
-	Kinh phí Giáo dục cộng đồng (QĐ 447/QĐ-UBND)	255.00		25.00	30.00	30.00	25.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00
03	Sự nghiệp Y Tế (Mua BHYT cho đ/ tượng BTXH)	667.02		160.92	160.92	76.44	88.51	84.48	56.32	0.00	39.43	0.00
-	Nền lương gốc 1,49trđ (4,5%*1,49) (theo biểu tổng hợp của phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện)	667.02		160.92	160.92	76.44	88.51	84.48	56.32	0.00	39.43	0.00
04	Sự nghiệp Môi trường	183.00	0.00	33.00	21.00	15.00	24.00	21.00	18.00	15.00	21.00	15.00
-	K/ phí SN thực hiện đề án MT (xã gồm 61 tổ X 2 tr/tổ)	122.00		22.00	14.00	10.00	16.00	14.00	12.00	10.00	14.00	10.00
-	Kinh phí tuyên truyền bảo vệ môi trường	61.00		11.00	7.00	5.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	5.00
05	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	194.00		12.00	61.00	10.00	10.00	10.00	61.00	10.00	10.00	10.00
-	Sự nghiệp văn hoá khác	92.00		12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
-	Kinh phí mua bộ công chiêng (đặt hàng không trừ tiết kiệm 10%)	102.00			51.00				51.00			
06	Sự nghiệp thể dục thể thao	92.00		12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tụ	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
-	Kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao	92.00		12.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
07	Sự nghiệp phát thanh truyền hình (tiền công vận hành hệ thống loa truyền tại xã 12tr/năm; Sửa chữa thường xuyên hệ thống loa truyền thanh không dây 1,5tr/cụm/năm)	249.00			34.50	24.00	36.00	33.00	31.50	30.00	30.00	30.00
08	Sự nghiệp kinh tế	4,031.86	0.00	3,189.64	129.00	71.95	89.88	96.97	109.20	85.75	150.00	109.49
*	Sự nghiệp giao thông (đội phân bổ từng xã sau)	0.00										
*	SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	726.86	0.00	84.64	104.00	46.95	64.88	71.97	84.20	60.75	125.00	84.49
+	<i>Kinh phí đất trồng lúa (Hỗ trợ CS nên ko trừ TK)</i>	<i>722.475</i>		<i>84.64</i>	<i>104.00</i>	<i>46.95</i>	<i>64.88</i>	<i>71.97</i>	<i>84.20</i>	<i>60.75</i>	<i>125.00</i>	<i>80.11</i>
+	<i>Chi phí cho công tác khuyến lâm (Giao ổn định 2 năm 2022-2023, QĐ 351/QĐ-UBND ngày 12/7/2021)</i>	<i>4.389</i>										<i>4.39</i>
*	Sự nghiệp thị chính	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
+	<i>Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại V</i>	<i>3,000.00</i>		<i>3,000.00</i>								
*	Kinh phí trật tự đô thị	60.00		60.00								
*	Kinh phí phòng chống dịch	245		45.00	25	25	25	25	25	25	25	25
09	Sự nghiệp xã hội	595.72	0.00	171.72	77.15	42.20	59.65	50.60	50.65	43.90	53.85	46.00
*	Hưu xã và trợ cấp khác (phụ cấp hưu trí cán bộ nghỉ hưu không hưởng bảo hiểm)	21.46		21.46								
*	Hoạt động xã hội khác	391.26	0.00	117.26	56.15	27.20	35.65	29.60	32.65	28.90	32.85	31.00
+	<i>Chi trợ cấp đội công tác xã hội (HSLCB 1,49trđ)</i>	<i>35.76</i>		<i>35.76</i>								
+	<i>Kinh phí thực hiện Luật người cao tuổi chi mừng thọ (Thực hiện theo NQ 24/2019/NQ-HĐND tỉnh Kon Tum; TT 96/2018/TT-BTC)</i>	<i>164.50</i>		<i>56.50</i>	<i>30.15</i>	<i>7.20</i>	<i>15.65</i>	<i>9.60</i>	<i>12.65</i>	<i>8.90</i>	<i>12.85</i>	<i>11.00</i>
+	<i>Chi hỗ trợ bảo vệ nghĩa trang xã Diên Bình</i>	<i>6.00</i>			<i>6.00</i>							

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tú	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
+	Chi hoạt động (Tăng thêm do tăng các hoạt động theo ND 136)	185.00		25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
*	Hỗ trợ thôn làng đón tết nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	183.00		33.00	21.00	15.00	24.00	21.00	18.00	15.00	21.00	15.00
10	Chi quản lý hành chính	35,584.52	0.00	4,534.96	3,889.22	4,390.68	3,734.75	3,688.89	3,909.49	3,867.43	3,893.98	3,675.11
a	Quản lý Nhà nước	24,463.64	0.00	2,562.82	2,569.28	3,339.19	2,333.81	2,505.43	2,707.85	2,877.16	2,866.12	2,701.99
*	Chi lương (các chức danh chuyên trách theo Điều 4 Nghị định 34/2019/NĐ-CP; không bao gồm Đảng ủy; Công an xã HSLCB 1,490tr)	17,432.24		1,708.63	1,820.78	2,444.05	1,645.46	1,793.03	1,946.34	2,083.61	2,069.58	1,920.75
*	Kinh phí hoạt động bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa (làm việc thứ 7)	73.32		73.32								
*	Phụ cấp HĐND (HSLCB 1,490tr)	1,205.29		182.64	158.24	142.15	130.61	134.37	109.96	107.28	120.69	119.35
*	Chi khác quản lý hành chính (các chức danh chuyên trách theo Điều 4 Nghị định 34/2019/NĐ-CP; tỷ lệ 80%/20% tổng quỹ lương / chi khác; Bao gồm tất cả nội dung chi hoạt động của HĐND-UBND; nâng lương do nâng bậc lương; các nhiệm vụ chi quản lý hành chính theo quy định ban hành trước ngày 30/10/2022)	5,312.79		568.22	565.26	690.49	532.74	553.03	581.55	623.76	598.35	599.39
*	Hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị xã hội ĐBKK tại Thông tư 49/2012/TT-BTC	210.00				37.50			45.00	37.50	52.50	37.50
*	Kinh phí Đại hội Hội nông dân (Thị trấn Đại hội điểm)	230.00		30.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	Lương + Các khoản có TC lương	1,392.97		211.84	131.17	175.77	234.14	120.76	269.90	124.81	0.00	124.57
b	Kinh phí đảng	3,147.52		555.36	430.53	307.21	430.90	294.04	428.59	251.35	174.21	275.32
*	Chi lương (HSLCB 1,49trđ)	1,392.97		211.84	131.17	175.77	234.14	120.76	269.90	124.81	0.00	124.57
*	Chi hoạt động	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	Kinh phí thực hiện nghị định 99 (chi hoạt động đảng bộ; chi bộ trực thuộc đảng ủy CS các xã, thị trấn)	1,494.55		213.53	169.35	131.44	196.76	173.28	158.69	126.54	174.21	150.75
*	Kinh phí nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn	260.00		130.00	130.00							

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tú	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
c	Các chức danh không chuyên trách theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP	7,276.05		1,336.32	814.32	663.83	889.57	814.32	697.95	663.83	773.20	622.70
*	Cấp xã	2,464.85	0.00	287.58	287.58	287.58	287.58	287.58	246.46	287.58	246.46	246.46
+	Chi phụ cấp theo mức phụ cấp khoảng	2,451.35		286.08	286.08	286.08	286.08	286.08	244.96	286.08	244.96	244.96
+	Hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND	13.50		1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
*	Cấp thôn	4,811.20	0.00	1,048.74	526.74	376.25	601.99	526.74	451.50	376.25	526.74	376.25
+	Chi phụ cấp theo mức phụ cấp khoảng	3,486.60		804.60	375.48	268.20	429.12	375.48	321.84	268.20	375.48	268.20
+	Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.	104.60		24.14	11.26	8.05	12.87	11.26	9.66	8.05	11.26	8.05
+	Hỗ trợ hoạt động thôn (20tr/thôn)	1,220.00		220.00	140.00	100.00	160.00	140.00	120.00	100.00	140.00	100.00
d	Phụ cấp cấp ủy viên xã	697.32		80.46	75.10	80.46	80.46	75.10	75.10	75.10	80.46	75.10
11	Chi khác (0,5% tổng chi cân đối từ mục 1 đến mục 9 theo cơ sở giao của tỉnh)	226.004		43.69	23.84	24.97	22.25	21.87	23.08	22.11	22.95	21.24
III	Dự phòng (khoản 1 điều 10 Luật ngân sách 2% tổng chi cân đối từ mục 1-10)	908.537		175.64	95.83	100.39	89.43	87.93	92.79	88.89	92.25	85.39
B	Chi nộp ngân sách cấp trên	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	2,001.65	1,118.00	150.15	95.55	68.25	109.20	95.55	81.90	68.25	146.55	68.25
01	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	2,001.65	1,118.00	150.15	95.55	68.25	109.20	95.55	81.90	68.25	146.55	68.25
1.1	Vốn đầu tư											
1.2	Vốn sự nghiệp	2,001.65	1,118.00	150.15	95.55	68.25	109.20	95.55	81.90	68.25	146.55	68.25
01	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Quý Mão năm 2023	594.00	594.00									

TT	Nội dung	Tổng cộng	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	Diên Bình	Pô Kô	Tân Cảnh	Kon Đào	Ngọc Tụ	Đăk Rơ Nga	Đăk Trăm	Văn Lem
02	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND)	524.00	524.00									
03	Kinh phí mua bộ công chiêng (51trđ/bộ)	51.00									51.00	
04	Chi phụ cấp Đội dân phòng	832.65		150.15	95.55	68.25	109.20	95.55	81.90	68.25	95.55	68.25
+	Đội trưởng	475.80		85.80	54.60	39.00	62.40	54.60	46.80	39.00	54.60	39.00
+	Đội phó	356.85		64.35	40.95	29.25	46.80	40.95	35.10	29.25	40.95	29.25
02	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương											
2.1	Vốn đầu tư											
2.2	Vốn sự nghiệp											
D	Các khoản tính trừ tiết kiệm CTTL	807.73		102.94	86.34	95.19	85.68	85.32	86.83	87.74	90.05	87.64
E	Dự toán chi còn được sử dụng	50,571.31	1,118.00	11,592.01	5,096.37	5,093.89	4,734.68	4,594.69	4,727.67	4,515.15	4,763.09	4,335.75

Tân cảnh

Ngọc Tụ

Tân cảnh

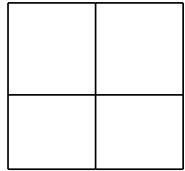
Ngọc Tú

--	--

--	--

Tân cảnh

Ngọc Tú



Tân cảnh

Ngọc Tú

24.22

29.0775 768.198

--	--

Tân cảnh

Ngọc Tú

522.57

--	--
