

Số: 47/NQ-HĐND

Thanh Hội, ngày 18 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ
ngân sách địa phương năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠNH HỘI
KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Căn cứ Luật Tổ Chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về ban
hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương,
kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách
địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;*

*Căn cứ Quyết định số 2554/QĐ-UBND ngày 29/08/2023 của UBND Thành
phố Tân Uyên về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm
2023;*

*Xét Tờ trình số 277 /TTr-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân xã về việc dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và
phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra của ban kinh tế-xã
hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 như sau:

**1. Dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước, thu-chi và phân bổ
ngân sách địa phương**

Tổng thu ngân sách nhà nước là 21.968.000.000 đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.662.000.000 đồng. Trong đó:

+ Thu bổ sung kinh phí chi các chế độ chính sách: 129.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí sửa chữa công, hàng rào UBND và chốt gác Dân
phòng xã Thạnh Hội; kinh phí sửa chữa công chào Nông thôn mới xã Thạnh
Hội: 400.000.000 đồng;

- Thu bổ sung cân đối có mục tiêu (đầu tư công): 161.000.000 đồng;

- Thu mới ngân sách nhà nước trên địa bàn là 601.000.000 đồng (trong đó
xã hưởng 100% là 490.000.000 đồng).



- Thu chuyển nguồn: 5.582.000.000 đồng;
- Thu kết dư: 462.000.000 đồng;

Tổng chi ngân sách là 21.395.000.000 đồng. Trong đó chi trích lập quỹ khen thưởng năm 2023 là 1% chi ngân sách thường xuyên (trừ chi xây dựng cơ bản).

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 344/2016/TT-BTC, gồm:

- Cân đối tổng hợp dự toán ngân sách xã năm 2023: Biểu mẫu số 01;
- Tổng hợp dự toán thu ngân sách xã năm 2023: Biểu mẫu số 02;
- Tổng hợp dự toán chi ngân sách xã năm 2023: Biểu mẫu số 03;
- Dự toán chi đầu tư phát triển xã năm 2023: Biểu mẫu số 04;
- Tổng hợp kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2023: Biểu mẫu số 05.

2. Phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương

- Dự toán chi ngân sách xã theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 34;
- Dự toán chi ngân sách xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 35;
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 36;
- Dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 37.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này đúng theo quy định của pháp luật về Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Thạnh Hội khóa IV thông qua bằng hình thức lấy phiếu biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân xã, có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND-UBND Thành phố Tân Uyên;
- Đại biểu HĐND thành phố (ứng cử ở Thạnh Hội)
- Đảng ủy xã;
- TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể xã;
- Niêm yết;
- Lưu: VT, HĐND, TC.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tấn Lợi

Biểu mẫu số 34

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/9/2023 của HĐND xã Thạnh Hội)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP	21.395.000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	21.395.000
I	Chi đầu tư phát triển (2)	3.661.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.661.000
II	Chi thường xuyên	11.905.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	400.000
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	1.918.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.027.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	18.000
-	Chi văn hóa thông tin	100.000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	80.000
-	Chi thể dục thể thao	150.000
-	Chi bảo vệ môi trường	127.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	200.000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	7.490.000
-	Chi bảo đảm xã hội	355.000
-	Chi có công cách mạng	40.000
-	Chi thường xuyên khác	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	247.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	5.582.000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Biểu mẫu số 36

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Xem theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/9/2023 của HĐND xã Thạnh Hội)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tán	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội (Có công cách mạng)	Chi đầu tư khác		
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1												12	13	14	15	16	
	TỔNG SỐ	3.661.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.661.000	0	3.661.000	0	0		0	
1	Văn phòng UBND																		
2	Giao thông	3.661.000												3.661.000					



Biểu mẫu số 37

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

DIỆN TỌA ĐỘ THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 18 / 9 / 2023 của HĐND xã Thạnh Hội

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, chi điều chỉnh tiền lương	Chi bảo hiểm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1												12	13	14	15	16
	Tổng số	11.905.000	400.000	-	1.918.000	1.027.000	18.000	100.000	80.000	150.000	127.000	272.000	100.000	100.000	100.000	7.458.000	355.000	-
1	Đảng ủy	530.000										530.000						
2	Hội đồng nhân dân	570.000										570.000						
3	Ủy ban nhân dân	6.803.000	400.000				18.000	100.000	80.000	150.000	127.000	272.000	100.000	100.000	5.301.000	355.000		
4	Khối văn, UBMTTQ, BTND	235.000													235.000			
5	Đoàn thanh niên	226.000													226.000			
6	Hội phụ nữ	176.000													176.000			
7	Hội nông dân	170.000													170.000			
8	Hội Cựu chiến binh	140.000													140.000			
9	Hội CTĐ	55.000													55.000			
10	Hội NCT	55.000													55.000			
11	An ninh	1.027.000				1.027.000												
12	Quốc phòng	1.918.000			1.918.000													



Tỉnh: Bình Dương
Thành phố Tân Uyên
Xã Thạnh Hội

Mẫu biểu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính)



BIỂU CÁN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 17 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Thạnh Hội)

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán	NỘI DUNG CHI	Dự toán
TỔNG SỐ THU	21.857.000.000	TỔNG SỐ CHI	21.395.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	490.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	3.661.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	17.487.000.000
III. Thu bổ sung	15.323.000.000	III. Dự phòng	247.000.000
- Bổ sung cân đối	11.662.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	3.661.000.000		
IV. Thu chuyển nguồn	5.582.000.000		
V. Thu kết dư	462.000.000		

Tỉnh Bình Dương
Thành phố Tân Uyên
Xã Thạnh Hội

Mẫu biểu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC
ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 47 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Thạnh Hội)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán điều chỉnh năm 2023				So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
Tổng số thu	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
I. Các khoản thu 100%	15.506.000.000	15.123.000.000	21.857.000.000	21.857.000.000	141	145		
- Phí, lệ phí	427.000.000	155.000.000	427.000.000	427.000.000	100	275		
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100	100		
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000				
- 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 từ nguyên của các tổ chức, cá nhân								
- Thu khác	332.000.000	60.000.000	332.000.000	332.000.000	100	553		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	174.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	36	100		
1. Các khoản thu phân chia	174.000.000	63.000.000	63.000.000	63.000.000	36	100		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100	100		
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	25	100		
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	135.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	20	100		
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định								
-								
-								



...									
III. Thu viên trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)									
IV. Thu chuyển nguồn				5.582.000.000	5.582.000.000				
V. Thu kết dư ngân sách năm trước				462.000.000	462.000.000				
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14.905.000.000	14.905.000.000	15.323.000.000	15.323.000.000	15.323.000.000	103	103		
- Bổ sung cân đối ngân sách	11.465.000.000	11.405.000.000	11.662.000.000	11.662.000.000	11.662.000.000	102	102		
- Bổ sung có mục tiêu	3.500.000.000	3.500.000.000	3.661.000.000	3.661.000.000	3.661.000.000	105	105		



Tỉnh Bình Dương
Thành phố Tân Uyên
Xã Thành Hội

Mẫu biểu số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC
ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính)

TONG HOP DUY TOAN CHI NGAN SACH XA NAM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 47 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Thành Hội)



STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023			Đơn vị tính: đồng		
		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
	Tổng số chi	15.123.000.000	3.500.000.000	11.623.000.000	21.395.000.000	3.661.000.000	17.734.000.000	141	105	153
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	2.894.000.000	0	2.894.000.000	2.943.800.000	0	2.943.800.000	102		102
-	Chi dân quân tự vệ	1.882.000.000		1.882.000.000	1.916.800.000		1.916.800.000	102		102
-	Chi trật tự an toàn xã hội	1.012.000.000		1.012.000.000	1.027.000.000		1.027.000.000	101		101
2	Chi giáo dục, đào tạo	400.000.000		400.000.000	400.000.000		400.000.000	100		100
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ						0			
4	Chi y tế (phụ cấp y tế cấp)	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	100		100
5	Chi văn hóa, thông tin	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100		100
6	Chi phát thanh, truyền thanh	80.000.000		80.000.000	80.000.000		80.000.000	100		100
7	Chi thể dục, thể thao	150.000.000		150.000.000	150.000.000		150.000.000	100		100
8	Chi bảo vệ môi trường	127.000.000		127.000.000	127.000.000		127.000.000	100		100
9	Chi các hoạt động kinh tế	3.772.000.000	3.500.000.000	272.000.000	3.933.000.000	3.661.000.000	272.000.000	104	105	100

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023			So sánh (%)			
		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	
-	Giao thông	3.600.000.000	3.500.000.000	100.000.000	3.761.000.000	3.661.000.000	100.000.000	100.000.000	104	105	100
-	Nông - lâm - thủy lợi - hai sản	100.000.000		100.000.000	100.000.000		100.000.000	100		100	
-	Thị chính										
-	Thương mại, du lịch			0				0			
-	Các hoạt động kinh tế khác	72.000.000		72.000.000	72.000.000		72.000.000	0			
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	6.980.000.000	0	6.980.000.000	7.459.200.000	0	7.459.200.000	107		107	
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	0			1.823.000.000		1.823.000.000				
10.1	Quản lý Nhà nước	4.823.000.000		4.823.000.000	5.302.200.000		5.302.200.000	110		110	
	<i>Trong đó: Cải cách tiền lương - Nguồn tự chi</i>										
	<i>Cải cách tiền lương - Nguồn không tự chi</i>						149.400.000				
10.2	Hội đồng nhân dân	530.000.000		530.000.000	530.000.000		231.837.000				
10.3	Đảng Cộng sản Việt Nam	570.000.000		570.000.000	570.000.000		530.000.000	100		100	
10.4	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	235.000.000		235.000.000	235.000.000		570.000.000	100		100	
10.5	Đoàn thanh niên cộng sản HCM	226.000.000		226.000.000	226.000.000		235.000.000	100		100	
10.6	Hội Liên hiệp Phụ nữ	176.000.000		176.000.000	176.000.000		226.000.000	100		100	
10.7	Hội Nông dân	170.000.000		170.000.000	170.000.000		170.000.000	100		100	

STT	Nội dung	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NĂM 2023			So sánh (%)		
		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
10.8	Hội Cựu chiến binh	140.000.000		140.000.000	140.000.000		140.000.000	100		100
10.9	Hội Chữ thập đỏ	55.000.000		55.000.000	55.000.000		55.000.000	100		100
10.10	Hội Người cao tuổi	55.000.000		55.000.000	55.000.000		55.000.000	100		100
10.11	Chi hỗ trợ khác (nếu có)			0			0			
11	Chi cho công tác xã hội	355.000.000	0	355.000.000	355.000.000	0	355.000.000	100		100
-	<i>Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác</i>			0			0			
-	<i>Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa</i>			0			0			
-	<i>Trợ cấp xã hội</i>	0			0					
-	<i>Khác</i>	355.000.000		355.000.000	355.000.000		355.000.000	100		100
12	Chi khác	0		0	0		0			
13	Dự phòng	247.000.000		247.000.000	247.000.000		247.000.000	100		100
14	Chi điều chỉnh tiền lương				5.582.000.000		5.582.000.000			

Tỉnh Bình Dương
Thành phố Tân Uyên
Xã Thạnh Hội

Mẫu biểu số 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày
30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 47 ngày 18 tháng 9 năm 2023 của UBND xã Thạnh Hội)



Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023			Thực hiện 6 tháng cuối năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	109.113.000	0	109.113.000	140.113.000	31.000.000	109.113.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	109.113.000	0	109.113.000	140.113.000	31.000.000	109.113.000
- Quỹ vì người nghèo	45.163.000	0	45.163.000	71.163.000	25.000.000	46.163.000
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000
- Quỹ khuyến tài	32.800.000	0	32.800.000	37.800.000	6.000.000	31.800.000
- Quỹ khuyến học	24.150.000	0	24.150.000	24.150.000	0	24.150.000
2. Các hoạt động sự nghiệp						0
- Chợ						
- Bến bãi						

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi