

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ LẠC HỒNG**

Số: 214/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Lạc Hồng, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC HỒNG**

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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND xã về dự toán thu chi ngân sách nhà nước xã Lạc Hồng năm 2023;

Căn cứ Quyết định số: 212/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Lạc Hồng về việc giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023

Xét đề nghị của cán bộ tài chính kế toán xã,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 xã Lạc Hồng (theo các biểu đính kèm)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Công chức Văn phòng – thống kê, công chức Tài chính – kế toán UBND xã, ban ngành liên quan căn cứ thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**



**CHỦ TỊCH**

*Đỗ Văn Tuyên*

Tỉnh (TP) Hưng Yên  
Huyện (quận, thị xã, TP) Văn Lâm  
Xã (phường, thị trấn) Lạc Hồng

Biểu số 103/CK TC - NSNN



**CÁN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo QĐ số: 214/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Lạc Hồng)

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>144,924,447,000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>144,924,447,000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	130,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	127,943,022,226
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	125,449,178,000	II. Chi thường xuyên	9,281,424,774
III. Thu chuyển nguồn	9,000,000,000	III. Chi cải cách tiền lương	4,800,000,000
IV. Thu kết dư	2,500,000,000	III. Dự phòng	2,900,000,000
V. Thu bổ sung	7,845,269,000		
- Bổ sung cân đối ngân sách	5,845,269,000		
- Bổ sung có mục tiêu	2,000,000,000		
IV. Thu chuyển nguồn			

Đơn vị: đồng

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

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo QĐ số: 214/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Lạc Hồng)

TT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022				DỰ TOÁN NĂM 2023				Đơn vị: đồng	
		THU NSNN		THU NSX		THU NSNN		THU NSX		THU NSNN	THU NSX
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2				
<b>TỔNG THU</b>											
I	Các khoản thu hưởng 100%	27,469,283,750	23,959,139,000	166,467,459,250	144,924,447,000	606.01	604.88				
1	Phí, lệ phí	1,160,000,000	1,160,000,000	130,000,000	130,000,000	11.21	11.21				
2	2.1 Thu từ quỹ đất công ích, HLCS	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100.00	100.00				
	2.2 Khi NN thu hồi đất	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00				
3	Thu hoạt động KT và SN										
4	Thu đóng góp theo quyết định										
5	Thu đóng góp tự nguyện										
6	Thu khác	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100.00	100.00				
II	Các khoản thu theo tỉ lệ phần trăm %	1,050,000,000	1,050,000,000	20,000,000	20,000,000	1.90	1.90				
1	Thuế nhà đất (Phi NN)	20,157,852,750	16,647,708,000	155,992,190,250	125,449,178,000	773.85	753.55				
2	Thuế môn bài	330,000,000	330,000,000	400,000,000	550,000,000	121.21	166.67				
3	Lệ phí trước bạ	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00				
4	Thu tiền sử dụng đất	262,129,000	262,129,000	262,129,000	262,129,000	100.00	100.00				
5	Thuế GTGT + TNDN	17,550,723,750	14,040,579,000	153,465,061,250	122,772,049,000	874.41	874.41				
6	Thu tiền thuế mất đất, nước	400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000	100.00	100.00				
7	Thuế thu nhập cá nhân	950,000,000	950,000,000	950,000,000	950,000,000	100.00	100.00				
		650,000,000	650,000,000	500,000,000	500,000,000	76.92	76.92				



III	Thu chuyển nguồn				9,000,000,000		
IV	Thu kết dư				2,500,000,000		
V	Thu bổ sung từ NS cấp trên	6,151,431,000		6,151,431,000	7,845,269,000	127.54	127.54
1	Bổ sung cân đối	5,151,431,000		5,151,431,000	5,845,269,000	113.47	113.47
2	Bổ sung có mục tiêu	1,000,000,000		1,000,000,000	2,000,000,000		

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo QĐ số 214/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Lạc Hồng)

Đơn vị: đồng

TT	NỘI	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2022				DỰ TOÁN 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	8	9		
	<b>TỔNG CHI</b>	<u>23.959.139,000</u>	<u>16.340.579,000</u>	<u>7.618.560,000</u>	<u>144.924.447,000</u>	<u>127.943.022,226</u>	<u>16.981.424,774</u>	<u>6.05</u>	<u>7.83</u>	<u>2.23</u>		
I	Chi đầu tư phát triển	16,340,579,000	16,340,579,000	-	127,943,022,226	127,943,022,226	-	7.83	7.83			
1	Chi đầu tư XD/CB từ đất	16,040,579,000	16,040,579,000		126,943,022,226	126,943,022,226		7.91	7.91			
2	Chi ĐT phát triển khác	300,000,000	300,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		3.33	3.33			
II	Chi thường xuyên	7,138,560,000		7,138,560,000	9,281,424,774		9,281,424,774	1.30				1.30
1	Chi dân quân, an ninh	520,000,000		520,000,000	932,000,000		932,000,000	1.79				1.79
1.1	Chi dân quân tự vệ	270,000,000		270,000,000	450,000,000		450,000,000	1.67				1.67
1.2	Chi an ninh	250,000,000		250,000,000	482,000,000		482,000,000	1.93				1.93
2	Sự nghiệp giáo dục	30,000,000		30,000,000	30,000,000		30,000,000	1.00				1.00
2.1	Giáo dục mầm non	10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	1.00				1.00
2.2	Giáo dục tiểu học	10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	1.00				1.00
2.3	Giáo dục trung học	10,000,000		10,000,000	10,000,000		10,000,000	1.00				1.00
3	Sự nghiệp y tế	300,000,000		300,000,000	60,000,000		60,000,000	0.20				0.20
4	Sự nghiệp VH/TT	170,000,000		170,000,000	100,000,000		100,000,000	0.59				0.59
5	Sự nghiệp phát thanh	110,000,000		110,000,000	110,000,000		110,000,000	1.00				1.00
6	Sự nghiệp văn hóa	20,000,000		20,000,000	30,000,000		30,000,000	1.50				1.50
7	Sự nghiệp kinh tế	200,000,000		200,000,000	350,000,000		350,000,000	1.75				1.75
7.1	Sự nghiệp giao thông	60,000,000		60,000,000	150,000,000		150,000,000	2.50				2.50
7.2	Sự nghiệp nông nghiệp - thú y	100,000,000		100,000,000	100,000,000		100,000,000	1.00				1.00
7.3	Sự nghiệp thủy lợi	40,000,000		40,000,000	100,000,000		100,000,000	2.50				2.50

8	Chi sự nghiệp xã hội	250,000,000	250,000,000	250,000,000	245,000,000	245,000,000	0.98	0.98
8.1	Chi trợ cấp hưu xã	200,000,000	200,000,000	200,000,000	180,000,000	180,000,000	0.90	0.90
8.2	Chi công tác xã hội khác	35,000,000	35,000,000	35,000,000	45,000,000	45,000,000	1.29	1.29
8.3	Chi xã hội khác	15,000,000	15,000,000	15,000,000	20,000,000	20,000,000	1.33	1.33
9	Chi sự nghiệp môi trường	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	1.00	1.00
10	Chi QL NN, Đàng, Đ.thể	5,208,560,000	5,208,560,000	5,208,560,000	6,744,424,774	6,744,424,774	1.29	1.29
10.1	HEND	355,000,000	355,000,000	355,000,000	400,000,000	400,000,000	1.13	1.13
10.2	Quản lý nhà nước	2,788,560,000	2,788,560,000	2,788,560,000	3,714,424,774	3,714,424,774	1.33	1.33
10.3	Đảng	850,000,000	850,000,000	850,000,000	950,000,000	950,000,000	1.12	1.12
10.4	Mặt trận tổ quốc	325,000,000	325,000,000	325,000,000	450,000,000	450,000,000	1.38	1.38
10.5	Đoàn thanh niên	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	280,000,000	1.00	1.00
10.6	Hội phụ nữ	145,000,000	145,000,000	145,000,000	210,000,000	210,000,000	1.45	1.45
10.7	Hội cựu chiến binh	175,000,000	175,000,000	175,000,000	190,000,000	190,000,000	1.09	1.09
10.8	Hội nông dân	150,000,000	150,000,000	150,000,000	350,000,000	350,000,000	2.33	2.33
10.9	Hội chữ thập đỏ	55,000,000	55,000,000	55,000,000	90,000,000	90,000,000	1.64	1.64
10.10	Hội Người cao tuổi	65,000,000	65,000,000	65,000,000	90,000,000	90,000,000	1.38	1.38
10.11	Khen thưởng	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	1.00	1.00
12	Chi khác	200,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000	500,000,000	2.50	2.50
III	Chi cải cách tiền lương				4,800,000,000	4,800,000,000		
IV	Dự phòng	480,000,000	480,000,000	480,000,000	2,900,000,000	2,900,000,000	6.04	6.04
V	Chi chuyển nguồn+ kết dư							
Vi	Chi Tiết kiệm 10%	100,000,000	100,000,000	100,000,000	150,000,000	150,000,000	1.50	1.50

Tỉnh (TP). Hưng Yên  
 Huyện (quận, thị xã, TP) Văn Lâm  
 Xã (phường, thị trấn) Lạc Hồng

Biểu số 106/CK TC - NSNN

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

( Kèm theo QĐ số: 214/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND xã Lạc Hồng)

ST T	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Tổng số	Đơn vị: đồng					
			Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân	Giá trị thực hiện đến 31/12/2022			Tổng số	Dự toán năm 2023		Trong đó thanh toán khối lượng năm trước		
								Nguồn thu tiền sử dụng đất	Nguồn khác (Chi cụ thể)			
	<b>TỔNG SỐ</b>											
1	Tu sửa công Nhạc Miếu xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	2021 - 2022	164,918,731,000	-	31,223,891,774	127,943,022,226	125,943,022,226	2,000,000,000	19,665,011,966			
2	Tu sửa công Cửa Quê xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	2021 - 2022	27,046,957,000	-	15,999,433,966	5,218,773,034	5,218,773,034	-	11,022,144,966			
3	Cải tạo nâng cấp 03 tuyến đường giao thông thôn Nhạc Miếu và thôn Minh Hải	2021- 2022	5,308,000,000	5,308,000,000	4,377,289,000	930,711,000	930,711,000		1,900,000,000			
4	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lạc Hồng (Đường thôn Minh Hải	2016-2017	6,185,318,000	6,185,318,000	4,086,337,766	2,098,980,234	2,098,980,234		1,586,337,766			
5	Chuyển trả tiền xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thôn Minh Hải xã Lạc Hồng ( từ nhà ông Quý Nhanh đến ao cá Bác Hồ, từ nhà ông Phục đến mương Sau Trăm)	2022-2022	1,200,000,000	1,200,000,000	914,025,200	285,974,800	285,974,800		914,025,200			
6	Đổi ứng xây dựng công trình tường chắn non xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	2020 - 2022	2,953,639,000	2,953,639,000		124,889,000	124,889,000					
2/ CT chuyển tiếp			1,000,000,000	1,000,000,000	977,264,000	22,736,000	22,736,000		977,264,000			
			10,400,000,000	10,400,000,000	5,644,518,000	1,755,482,000	1,755,482,000		5,644,518,000			
			34,317,311,000	-	15,224,457,808	19,092,853,192	19,092,853,192	-	8,642,867,000			
1	Xây dựng hệ thống GTTL phục vụ dồn đổi đất nông nghiệp GPMB dự án cảng cạn ICD tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	2017	1,124,157,000	56,057,000	56,057,000	1,068,100,000	1,068,100,000					
2	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thuộc địa bàn thôn Quang Trung, Hồng Thái, Phạm Kham, xã Lạc Hồng	2022 - 2023	14,690,000,000		5,000,000,000	9,690,000,000	9,690,000,000					

	2021-2023	18,503,154,000	10,168,400,808	10,168,400,808	8,334,753,192	8,334,753,192	8,642,867,000
7 Khu dân cư mới xã Lạc Hồng	2021-2023	18,503,154,000	10,168,400,808	10,168,400,808	8,334,753,192	8,334,753,192	8,642,867,000
<b>3/CT khởi công mới</b>		<b>103,554,463,000</b>	-	-	<b>103,631,396,000</b>	<b>101,631,396,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
1 Tăng Cường cơ sở vật chất nhà văn hóa các thôn	2023	1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000
Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng thôn							
2 Nhạc Miếu và thôn Quang Trung	2023	1,000,000,000			1,000,000,000		1,000,000,000
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lạc Hồng							
3 (Đoạn đường kênh 4A thôn Bình Minh)	2023	1,000,000,000			1,076,933,000	1,076,933,000	
4 Xây dựng nhà văn hóa thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng	2023	13,492,719,000			13,492,719,000	13,492,719,000	
5 Xây dựng nhà văn hóa thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng	2023	11,149,144,000			11,149,144,000	11,149,144,000	
6 Hệ thống giám sát an ninh xã Lạc Hồng	2023	1,177,393,000			1,177,393,000	1,177,393,000	
Xây dựng tuyến đường và bãi tập kết rác thải thôn							
7 Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng	2023	525,604,000			525,604,000	525,604,000	
8 Xây dựng trụ sở công an xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm	2023	10,500,000,000			10,500,000,000	10,500,000,000	
Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường THCS xã Lạc Hồng							
9 Hồng	2023	14,969,603,000			14,969,603,000	14,969,603,000	
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm							
10 Lâm	2023	40,000,000,000			40,000,000,000	40,000,000,000	
11 Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Lạc Hồng	2023	2,550,000,000			2,550,000,000	2,550,000,000	
Cải tạo, nâng cấp khuôn viên và các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm							
12	2023	4,590,000,000			4,590,000,000	4,590,000,000	
Tăng cường cơ sở vật chất trung tâm văn hóa xã Lạc Hồng							
13 Hồng	2023	600,000,000			600,000,000	600,000,000	
14 Chi đầu tư phát triển	2023	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000	