

Số: 5136 /QĐ-UBND

Vĩnh Bảo, ngày 20 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
cho các xã, thị trấn, các phòng ban, đơn vị**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH BẢO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ 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 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2023 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 06/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các xã, thị trấn, các phòng ban, đơn vị như sau:

- 1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 1.099.498** triệu đồng. Trong đó:
 - Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 306.805 triệu đồng, bao gồm:

T₁ → T₂

+ Thu quốc doanh:	2.500 triệu đồng
+ Thu Doanh nghiệp có vốn ĐTNN:	100 triệu đồng
+ Thuế ngoài quốc doanh:	68.000 triệu đồng
+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	2.300 triệu đồng
+ Thu tiền cho thuê đất:	8.900 triệu đồng
+ Thu tiền sử dụng đất:	155.000 triệu đồng
+ Lệ phí trước bạ:	47.000 triệu đồng
+ Thuế thu nhập cá nhân:	9.000 triệu đồng
+ Phí, lệ phí:	7.000 triệu đồng
+ Thu khác ngân sách, hoa lợi công sản:	7.000 triệu đồng
+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản:	5 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	757.492 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	35.201 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Dự toán chi ngân sách: 998.603 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển: 88.792 triệu đồng (chi đầu tư công từ nguồn tiền đất điều tiết ngân sách huyện: 16.552 triệu đồng; kinh phí bồi thường GPMB và đầu tư CSHT: 72.240 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 855.030 triệu đồng, trong đó: Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề: 366.268 triệu đồng; chi an ninh, trật tự an toàn xã hội: 4.309 triệu đồng; chi sự nghiệp quốc phòng: 9.697 triệu đồng; chi sự nghiệp y tế - dân số và gia đình: 57.983 triệu đồng; chi sự nghiệp văn hóa- thông tin: 9.939 triệu đồng; chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn: 1.448 triệu đồng; chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 2.691 triệu đồng; chi bảo vệ môi trường: 14.980 triệu đồng; chi sự nghiệp kinh tế: 40.299 triệu đồng; chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể, HĐND: 168.814 triệu đồng; chi đảm bảo xã hội: 174.196 triệu đồng; chi thường xuyên khác: 4.406 triệu đồng)

- Chi dự phòng ngân sách: 19.580 triệu đồng

- Chi bổ sung có mục tiêu: 35.201 triệu đồng

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước.

Căn cứ dự toán thu ngân sách năm 2023 được giao, các ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị tổ chức thực hiện các biện pháp phân đầu tăng thu ngân sách so với dự toán được giao.

2. Đối với dự toán chi ngân sách.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2023 được giao, các ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị lập dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính thẩm định.

Dự toán chi đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên, mua sắm, sửa chữa và các khoản chi khác, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị và thực hiện tiết kiệm chi theo quy định.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động sắp xếp các khoản chi theo thứ tự ưu tiên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Vĩnh Bảo-Tiên Lãng, Giám đốc Kho bạc nhà nước Vĩnh Bảo, Thủ trưởng các cấp, ngành, các xã, thị trấn, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TTHU; TT HĐND;
- CT, PCT UBND;
- Như Điều 3;
- Ban KTXH, HĐND huyện;
- Lưu VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Cảnh

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 - BẠC TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số 5136 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

ST T	Đơn vị	Số học sinh	Biên chế được duyệt theo QĐ số 117/QĐ-UBND ngày 11/01/2022			Hệ số lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương 01 tháng			Tổng cộng lương, các khoản trích theo lương theo biên chế được duyệt				Chi chuyên môn nghiệp vụ và MS, SC nhỏ				Tiết kiệm 10%	Dự toán giao năm 2023
			Tổng	Lao động có mặt đến 01/7/2022	Biên chế còn thiếu so với biên chế được duyệt	Tổng	Biên chế có mặt đến ngày 01/7/2022	Biên chế còn thiếu so với biên chế được duyệt	Tổng tiền lương và các khoản trích theo lương của biên chế có mặt	Tiền lương biên chế còn thiếu so với thành phố giao	Cộng	Chi chuyên môn, nghiệp vụ	Chi mua sắm sửa chữa nhỏ	Hỗ trợ trường có 02 điểm trường				
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15=11*10%	16=8+11-15	
1	Tiểu học Vĩnh Long-Thăng Thủy	951	49	38	11	297,73	256,94	40,80	5.323.482	4.594.016	729.466	1.127.565	646.565	431.000	50.000	112.757	6.338.290	
2	Tiểu học Hùng Tiến	594	28	23	5	198,89	180,34	18,54	3.556.091	3.224.515	331.576	755.821	453.821	302.000		75.582	4.236.330	
3	Tiểu học Hiệp Hòa	461	24	23	1	161,17	157,46	3,71	2.881.718	2.815.403	66.315	660.242	396.242	264.000		66.024	3.475.936	
4	Tiểu học An Hòa	655	29	25	4	207,74	192,90	14,84	3.714.313	3.449.052	265.261	809.422	485.422	324.000		80.942	4.442.793	
5	Tiểu học Trung Lập	769	34	28	6	225,95	203,70	22,25	4.039.993	3.642.102	397.891	854.592	512.592	342.000		85.459	4.809.126	
6	Tiểu học Thị Trấn	970	39	33	6	275,90	253,64	22,25	4.933.028	4.535.137	397.891	1.063.279	638.279	425.000		106.328	5.889.979	
7	Tiểu học Tân Hưng	539	25	24	1	177,15	173,44	3,71	3.167.369	3.101.054	66.315	727.445	436.445	291.000		72.745	3.822.069	
8	Tiểu học Giang Biên	908	39	31	8	230,20	200,53	29,67	4.116.033	3.585.512	530.521	840.628	504.628	336.000		84.063	4.872.598	
9	Tiểu học Dũng Tiến	838	37	34	3	239,21	228,08	11,13	4.277.069	4.078.124	198.945	956.958	573.958	383.000		95.696	5.138.331	
10	Tiểu học Việt Tiến	800	36	32	4	234,55	219,72	14,84	4.193.819	3.928.558	265.261	921.908	552.908	369.000		92.191	5.023.536	
11	Tiểu học Vĩnh An	809	33	29	4	204,59	189,75	14,84	3.657.991	3.392.730	265.261	795.495	477.495	318.000		79.550	4.373.936	
12	Tiểu học Tân Liên	605	30	28	2	229,47	222,06	7,42	4.103.009	3.970.379	132.630	930.794	558.794	372.000		93.079	4.940.724	
13	Tiểu học Nhân Hòa	559	28	25	3	207,22	196,09	11,13	3.705.088	3.506.143	198.945	822.457	493.457	329.000		82.246	4.445.299	
14	Tiểu học Tam Đa	370	20	16	4	153,10	138,27	14,84	2.737.439	2.472.178	265.261	589.936	347.936	242.000		58.994	3.268.381	
15	Tiểu học Vĩnh Phong Tiên Phong	747	47	39	8	324,35	294,67	29,67	5.799.292	5.268.771	530.521	1.256.531	741.531	465.000	50.000	125.653	6.930.170	
16	Tiểu học Cộng Hiền	535	29	25	4	214,30	199,47	14,84	3.831.767	3.566.506	265.261	836.953	501.953	335.000		83.695	4.585.025	
17	Tiểu học Thanh Lương	398	20	19	1	155,62	151,92	3,71	2.782.573	2.716.258	66.315	637.288	382.288	255.000		63.729	3.356.132	
18	Tiểu học Đồng Minh	533	28	26	2	226,04	218,63	7,42	4.041.681	3.909.051	132.630	917.163	550.163	367.000		91.716	4.867.128	
19	TH&THCS Hưng Nhân	260	14	11	3	95,83	84,70	11,13	1.713.435	1.514.490	198.945	375.150	213.150	162.000		37.515	2.051.070	
20	Tiểu học Vĩnh Quang	633	29	25	4	226,56	211,72	14,84	4.050.815	3.785.554	265.261	887.782	532.782	355.000		88.778	4.849.819	

ST T	Đơn vị	Số học sinh	Biên chế được duyệt theo QĐ số 117/QĐ-UBND ngày 11/01/2022			Hệ số lương, phụ cấp, các khoản trích theo lương 01 tháng		Tổng công lương, các khoản trích theo lương theo biên chế được duyệt			Chi chuyên môn nghiệp vụ và MS, SC nhỏ				Tiết kiệm 10%	Dự toán giao năm 2023
			Tổng	Lao động có mặt đến 01/7/2022	Biên chế còn thiếu so với biên chế được duyệt	Tổng	Biên chế có mặt đến ngày 01/7/2022	Biên chế còn thiếu so với biên chế được duyệt	Tổng cộng	Tổng tiền lương và các khoản trích theo lương của biên chế có mặt	Tiền lương biên chế còn thiếu so với thành phố giao	Cộng	Chi chuyên môn, nghiệp vụ	Chi mua sắm sửa chữa nhỏ		
21	Tiểu học Liên Am	441	24	22	2	152,22	144,81	7,42	2.721.779	2.589.149	132.630	607.399	364.399	243.000	60.740	3.268.438
22	Tiểu học Lý Học	394	21	18	3	152,03	140,90	11,13	2.718.309	2.519.364	198.945	590.577	354.577	236.000	59.038	3.249.828
23	Tiểu học Cao Minh	618	31	27	4	200,00	185,16	14,84	3.575.922	3.310.661	265.261	776.945	465.945	311.000	77.695	4.275.172
24	Tiểu học Tam Cường	562	29	24	5	192,32	173,77	18,54	3.438.637	3.107.061	331.576	728.290	437.290	291.000	72.829	4.094.098
25	Tiểu học Hòa Bình	661	32	27	5	204,85	186,30	18,54	3.662.674	3.331.098	331.576	781.821	468.821	313.000	78.182	4.366.313
26	Tiểu học Vĩnh Tiến Cổ am	654	41	33	8	262,06	232,39	29,67	4.685.618	4.155.097	530.521	1.024.791	584.791	390.000	102.479	5.607.930
27	Tiểu học Trần Dương	634	31	25	6	203,73	181,48	22,25	3.642.718	3.244.827	397.891	760.679	456.679	304.000	76.068	4.327.329
	Cộng	16.898	827	710	117	5.652,78	5.218,84	433,94	101.071.662	93.312.790	7.758.872	22.037.911	13.132.911	8.755.000	2.203.793	120.905.780