

Số: 3485/QĐ-UBND

Đakrông, ngày 21 tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023  
cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Quyết định số 3156 /2022/QĐ-UBND ngày 09/ 12 /2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các huyện, thị xã, thành phố;*

*Căn cứ Nghị quyết số 127/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho UBND các xã, thị trấn thuộc huyện theo phụ lục đính kèm, tổng số tiền: 74.900.326.000 đồng (Bảy mươi bốn tỷ, chín trăm triệu, ba trăm hai mươi sáu ngàn đồng).

**Điều 2.** Căn cứ dự toán ngân sách năm 2023 được giao, UBND các xã, thị trấn chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ giao dự toán thu, chi ngân sách theo đúng quy định. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp, đóng góp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) đồng thời sử dụng 70% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (nếu có) và nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2022 còn dư chuyển sang (nếu có) để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2023.

**Điều 3.** Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đakrông, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *me*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- CVP, các PVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT. *me*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Thái Ngọc Châu**

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 348 /QP-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2022 của HĐND huyện Đakrông)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	T. Nguyên	Ba Lòng	Mô Ó	Thị trấn Krông Klang	Hưng Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tả Long	Húc Nghi	A Vao	Tả Rút	A Ngo	A Bung	Tổng cộng
	4.162.704	5.178.641	4.998.613	5.155.557	5.322.712	6.127.712	6.452.127	6.286.706	4.775.041	6.444.041	5.644.673	7.078.151	7.273.648	74.900.326
I	23.000	21.000	17.500	887.000	32.000	26.500	17.000	18.000	17.000	16.500	106.000	24.500	27.500	1.233.500
*	19.700	18.300	15.850	537.400	26.900	22.750	15.500	16.200	15.500	15.750	78.700	20.150	23.450	826.150
*	11.000	9.000	5.500	862.000	17.000	12.500	5.000	6.000	5.000	2.500	91.000	14.500	13.500	1.054.500
1	4.000	4.000	3.000	500.000	8.000	5.000	2.000	2.000	2.000	1.000	50.000	7.000	7.000	595.000
2				10.000										10.000
3	2.000	2.000	1.500	250.000	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000	500	25.000	3.500	3.500	297.500
4				30.000										30.000
5	5.000	3.000	1.000	72.000	5.000	5.000	2.000	3.000	2.000	1.000	16.000	4.000	3.000	122.000
*	12.000	12.000	12.000	25.000	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000	14.000	15.000	10.000	14.000	179.000
I	12.000	12.000	12.000	25.000	15.000	14.000	12.000	12.000	12.000	14.000	15.000	10.000	14.000	179.000
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	4.143.004	5.160.341	4.982.763	4.618.157	5.295.812	6.104.962	6.436.627	6.270.506	4.759.541	6.428.291	5.565.973	7.058.001	7.250.198	74.074.176
1	3.835.586	4.850.693	4.731.203	4.414.258	4.969.099	5.649.026	6.087.900	5.873.446	4.386.883	6.125.795	5.158.800	6.482.654	6.875.833	69.441.176
2	307.418	309.648	251.560	203.899.000	326.713	455.936	348.727	397.060	372.658	302.496	407.173	575.347	374.365	4.633.000

**Ghi chú:** Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia % (NQ 151/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

- Thuế GTGT tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang 50:50 (Huyện 50%, xã 50%), các xã còn lại: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Phí môn bài tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỷ lệ các xã, thị trấn hưởng 100%

*du*

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**  
 (Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của HĐND huyện Đakrông)

Đơn: 1000 đồng

TT	Nội dung	T. Nguyên	B.Lồng	Mô Ó	K.Klang	H.Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rút	A Ngo	A Bung	Cộng
	<b>TỔNG CỘNG</b>	4.162.704	5.178.641	4.998.613	5.155.557	5.322.712	6.127.712	6.452.127	6.286.706	4.775.041	6.444.041	5.644.673	7.078.151	7.273.648	74.900.326
A	Tổng chi cấp đối ngân sách địa phương	3.855.286	4.868.993	4.747.053	4.951.658	4.995.999	5.671.776	6.103.400	5.889.646	4.402.383	6.141.545	5.237.500	6.502.804	6.899.283	70.267.326
I	Chi thường xuyên	3.779.063	4.773.620	4.653.230	4.853.525	4.897.296	5.555.643	5.983.147	5.773.283	4.313.740	6.019.902	5.135.497	6.373.241	6.763.139	68.874.326
1	Chi bảo đảm xã hội	56.450	64.600	56.500	105.197	127.852	193.708	118.128	26.200	62.505	191.607	94.603	30.050	209.386	1.336.786
-	Trợ cấp trực tiếp	-	-	-	55.297	84.902	116.258	85.778	-	29.605	143.907	57.253	-	172.636	745.636
-	SN và hội khác	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	270.400
+	Trong đó tiết kiệm 10%	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	27.040
-	Chăm sóc nghĩa trang/liệt sĩ	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000
+	Trong đó tiết kiệm 10%	2.600	2.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.200
-	Kinh phí tặng quà, mừng thọ	9.650	17.800	35.700	29.100	22.150	56.650	11.550	5.400	12.100	26.900	16.550	9.250	15.950	268.750
2	Sự nghiệp giáo dục	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
-	Chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm hd của TTHCTĐ và phụ cấp cho CB quản lý)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
+	Trong đó tiết kiệm 10%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	65.000
3	Sự nghiệp VH-TT	27.300	49.300	40.300	45.300	59.300	65.300	47.300	65.300	41.300	53.300	59.300	59.300	71.300	683.900
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	224.900
+	Trong đó tiết kiệm 10%	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	1.730	22.490
-	Văn hoá khu dân cư	10.000	32.000	23.000	28.000	42.000	48.000	30.000	48.000	24.000	36.000	42.000	42.000	54.000	459.000
+	Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	3.200	2.300	2.800	4.200	4.800	3.000	4.800	2.400	3.600	4.200	4.200	5.400	45.900
4	Sự nghiệp TĐTT	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
+	Trong đó tiết kiệm 10%	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380	17.940
5	Sự nghiệp kinh tế	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
+	Trong đó tiết kiệm 10%	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	3.630	47.190
6	Quản lý hành chính	3.216.678	4.130.940	4.022.981	4.013.864	4.126.367	4.704.477	5.015.844	4.837.138	3.700.538	4.963.324	4.425.122	5.450.235	5.615.829	58.223.336
-	Trong đó: Chi con người	2.467.018	3.154.780	3.177.621	3.095.704	3.098.207	3.641.317	4.063.284	3.767.478	2.880.878	3.948.664	3.318.962	4.454.875	4.475.469	45.544.256
-	Chi công việc	749.660	976.160	845.360	918.160	1.028.160	1.063.160	952.560	1.069.660	819.660	1.014.660	1.106.160	995.360	1.140.360	12.679.080
+	Trong đó tiết kiệm 10%	38.480	38.480	38.980	38.980	38.980	41.060	41.060	41.060	38.980	41.060	38.980	41.070	41.070	518.240
7	SN Phát thanh - Truyền hình	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
+	Trong đó tiết kiệm 10%	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.000
8	Sự nghiệp môi trường	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	260.000
9	Chi An ninh - Quốc phòng	330.076	375.460	380.509	535.154	429.627	433.668	642.366	686.105	357.748	651.810	401.501	671.826	703.154	6.599.004
-	Quốc phòng	297.076	342.460	347.509	371.630	396.627	400.668	524.366	568.105	324.748	533.810	368.501	553.826	585.154	5.614.480

gmv

TT	Nội dung	T. Nguyễn	B. Long	Mồ Ó	K. Klang	H. Hiệp	Dakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A. Vao	Tà Rụt	A. Ngo	A. Bung	Cộng
-	An ninh	33.000	33.000	33.000	163.524	33.000	33.000	118.000	118.000	33.000	118.000	33.000	118.000	118.000	984.524
10	Chi khác	18.460	23.220	22.840	23.910	24.050	28.390	29.410	28.440	21.550	29.760	24.870	31.730	33.370	340.000
+	Trong đó tiết kiệm 10%	1.846	2.322	2.284	2.391	2.405	2.839	2.941	2.844	2.155	2.976	2.487	3.173	3.337	34.000
<b>II</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>76.223</b>	<b>95.373</b>	<b>93.823</b>	<b>98.133</b>	<b>98.703</b>	<b>116.133</b>	<b>120.253</b>	<b>116.363</b>	<b>88.643</b>	<b>121.643</b>	<b>102.003</b>	<b>129.563</b>	<b>136.144</b>	<b>1.393.000</b>
<b>B</b>	<b>Tổng chi bổ sung có mục tiêu</b>	<b>307.418</b>	<b>309.648</b>	<b>251.560</b>	<b>203.899</b>	<b>326.713</b>	<b>455.936</b>	<b>348.727</b>	<b>397.060</b>	<b>372.658</b>	<b>302.496</b>	<b>407.173</b>	<b>575.347</b>	<b>374.365</b>	<b>4.633.000</b>
1	Kinh phí công an - viện thôn theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND	32.184	96.194	57.216	-	103.704	123.372	144.828	164.496	78.314	89.042	184.164	152.338	132.312	1.358.164
2	Phụ cấp KN.TY	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	41.124	534.612
3	Hỗ trợ tăng thêm kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn (3 triệu đồng/là chức danh trị - xã hội)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	195.000
4	Mua sắm tài sản, thiết bị	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	300.000	100.000	1.800.000
5	Bản tính theo Nghị quyết số 38/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 (NS, tính 70%)	19.110	57.330	38.220	47.775	66.885	76.440	47.775	76.440	38.220	57.330	66.885	66.885	85.929	745.224

\* Ghi chú: Các chi tiêu trên là chi tiêu thường xuyên, cần cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp.

ĐNV

- Chi Bảo đảm xã hội
- Sự nghiệpXH khác:
  - Hỗ trợ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã 02 xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng;
  - Kinh phí chức thơ, mừng thọ người cao tuổi theo NQ 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020
- Chi Sự nghiệp giáo dục
  - Bao gồm phụ cấp hàng tháng cán bộ trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho cán bộ quản lý.
  - Chi Sự nghiệp văn hóa
  - Kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư 06 triệu đồng/khu dân cư vùng khó, 05 triệu đồng/khu dân cư còn lại
  - Số thôn khu dân cư bố trí theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (78 thôn)
- Chi Sự nghiệp kinh tế
- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị (36,3 triệu đồng/xã)
- Chi Quản lý hành chính
- Chi con người
  - Hoạt động HĐND 8,5 triệu đồng/ĐB ( Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) bao gồm: thực hiện chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND
  - Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008
  - Phụ cấp đại biểu HĐND (0,3 ĐB HĐND + 4,5% BH đối với ĐB không hưởng lương) theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH 13.
  - Đã bố trí chế độ trợ cấp nghiệp nhân theo ND 109/2015 cho xã Tà Rụt, xã Ba Nang (Tăng thêm Nghiệp nhân theo QĐ 1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022)
  - Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh
  - Kinh phí nâng bậc lương theo định kỳ; BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách theo Luật BHXH số 58/2014/QH13
  - Chính sách cho đội viên Đê án 500 về xã công tác theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh;
  - Trợ cấp đối với người thôi tham gia công tác Hội CCB theo ND 150/2006/ND-CP; xã Mộ Ó; Thị trấn
- Chi công việc
  - Kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng 10 triệu đồng/xã, kinh phí Thanh tra nhân dân 05 triệu đồng/xã. Chi khác của Mặt trận, đoàn thể 12 triệu đồng/xã, thị trấn.
  - Kinh phí hỗ trợ Mặt trận xã, thị trấn xây dựng phòng trao toàn dân đoàn kết 25 triệu đồng/xã đối với các xã vùng khó, 20 triệu đồng/xã đối với các xã còn lại (Nghị quyết 4/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)
  - Kinh phí hoạt động của cấp ủy, UBND xã 132 triệu đồng (Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị)
  - Kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị, xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn 02 triệu đồng/chi hội, 1,5 triệu đồng/chi hội đối với các xã còn lại (NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh).
- Chi An ninh - Quốc phòng
  - Chi An ninh
  - Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị : 33 triệu đồng/xã
  - Các xã biên giới giáp Lào 85 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
  - Phụ cấp Ban bảo vệ dân phố cho Thị trấn Krông Kiang theo quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh
  - Chi Quốc phòng
  - Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 220 triệu đồng/xã
  - Các xã biên giới giáp Lào 169 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung
  - Chinh sách Đội trường, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022
  - Phụ cấp dân quân tự vệ theo ND số 72/2020/ND-CP ngày 30/6/2020; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.
  - Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Mộ Ó; Hướng Hiệp và Thị trấn: 25 triệu đồng/ xã
  - Chi SN Phát thanh truyền hình: Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 10 triệu đồng/xã
  - Chi sự nghiệp môi trường/20/2022: Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 20 triệu đồng/xã