

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách xã và hoạt động tài chính khác năm 2024 được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015, Luật bổ sung sửa đổi một số điều 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 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP;

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

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND xã Sơn Bằng về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã Sơn Bằng năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 16/01/2024 của UBND xã Sơn Bằng về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ chỉ tiêu giao thu, giao chi của UBND huyện và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của bộ phận tài chính ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã và hoạt động tài chính khác năm 2024 được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

A. Tổng thu trên địa bàn:	1.964.700.000 đồng
1. Ngân sách cấp trên hưởng:	1.330.000.000 đồng
2. Ngân sách xã hưởng:	634.700.000 đồng
B. Thu, chi ngân sách xã:	
I. Tổng thu ngân sách xã đưa vào cân đối:	6.291.862.000 đồng
1. Điều tiết thu trên địa bàn:	634.700.000 đồng
2. Bổ sung từ ngân sách cấp trên:	5.657.162.000 đồng
II. Tổng chi ngân sách xã:	6.291.862.000 đồng.
1. Chi đầu tư phát triển:	450.000.000 đồng.
2. Chi thường xuyên:	5.719.622.000 đồng

(Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương: 142.121.200 đồng)

3. Dự phòng ngân sách: 122.240.000 đồng.

(Chi tiết số liệu theo biểu mẫu đính kèm)

Điều 2. Giao bộ phận tài chính ngân sách xã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tổ chức công khai theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Văn phòng Ủy ban nhân dân xã; Bộ phận tài chính ngân sách xã và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Uông Thị Kim Yên



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÁ SƠN BÀNG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Biểu Dự toán được hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Biểu số 103/CKTC-NSNN

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	6.291.862.000	TỔNG SỐ CHI	6.291.862.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	91.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	450.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	543.700.000	II. Chi thường xuyên	5.577.500.800
III. Thu bổ sung	5.657.162.000	III. Dự phòng	122.240.000
- Bổ sung cân đối	5.657.162.000	IV. Tiết kiệm 10% chi TX	142.121.200
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN BANG

Biểu số 104/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Biểu Dự toán được hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	Thực hiện của năm 2023		Dự toán năm 2024		Số sách	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	TỔNG THU	11.200.893.549	9.804.414.094	6.987.162.000	6.291.862.000	5=3/1	6=4/2
I	Các khoản thu 100%	83.939.000	83.939.000	91.000.000	91.000.000	108,4%	108,4%
1	Phí, lệ phí	13.640.000	13.640.000	15.000.000	15.000.000	110,0%	110,0%
2	Thu hoa lợi đất công	70.299.000	70.299.000	70.000.000	70.000.000		
3	Thu đóng góp theo quy định						
4	Thu đóng góp tự nguyện của tổ chức cá nhân						
5	Thu khác			6.000.000	6.000.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.479.409.346	1.082.929.891	1.239.000.000	543.700.000	50,0%	50,2%
1	Các khoản thu phân chia	33.122.450	27.941.002	30.000.000	24.000.000	90,6%	85,9%
-	Thu sử dụng đất nông nghiệp	115.200	115.200				
-	Thu sử dụng đất nông nghiệp						
-	Thu đơn bài	7.100.000	7.100.000				
-	Lệ phí Trước bạ nhà, đất	25.907.250	20.725.802	30.000.000	24.000.000	115,8%	115,8%
2	Các khoản thu phân chia do tính quy định	2.446.286.896	1.054.988.889	1.209.000.000	519.700.000	49,4%	49,3%
-	Thuế chuyên quyền sử dụng đất						
-	Tiền thuế mặt đất mặt nước	17.367.077	5.210.124	9.000.000	2.700.000	51,8%	51,8%
-	Thu cấp quyền sử dụng đất	2.132.033.050	959.414.873	1.000.000.000	450.000.000	46,9%	46,9%
-	Thu ngoài Quốc doanh (Nếu có)						
-	Thuế GTGT & TNDN	289.365.684	88.859.673	200.000.000	67.000.000	69,1%	75,4%
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt						
-	Thuế Thu nhập cá nhân						
-	Thuế Tài nguyên						
-	Thu khác ngân sách	7.521.085	1.504.219				
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						



STT	NỘI DUNG	Thực hiện của năm 2023		Dự toán năm 2024		So sách	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
IV	Thu chuyển nguồn	313.103.450	313.103.450				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	1.109.453	1.109.453				
VI	Thu khác ngân sách						
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.323.332.300	8.323.332.300	5.657.162.000	5.657.162.000	68,0%	68,0%
1	Thu bổ sung cân đối	4.277.701.700	4.277.701.700	5.657.162.000	5.657.162.000	132,2%	132,2%
3	Thu bổ sung có mục tiêu	4.045.630.600	4.045.630.600				





Biểu số 105/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Biểu Dự toán được hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

EVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh		
		Tổng cộng	ĐTPT	Thường xuyên	Tổng cộng	ĐTPT	Thường xuyên	Tổng cộng	ĐTPT	Thường xuyên
A	TỔNG CHI	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
1	An ninh quốc phòng	5.013.884.000	225.000.000	4.788.884.000	6.291.862.000	450.000.000	5.841.862.000	125,5%	200,0%	122,0%
2	Chi sự nghiệp giáo dục	385.248.000		385.248.000	321.071.000		321.071.000	83,3%		83,3%
3	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	9.000.000		9.000.000	-		-	0,0%		0,0%
4	Chi sự nghiệp y tế, DS kế hoạch hóa gia đình	0			-					
5	Chi văn hóa, thông tin	35.820.000		35.820.000	-			0,0%		0,0%
6	Chi thể dục thể thao	63.000.000		63.000.000	142.200.000		142.200.000	225,7%		225,7%
7	Chi các hoạt động kinh tế	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	100,0%		100,0%
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	100.000.000		100.000.000	286.010.100		286.010.100	286,0%		286,0%
9	Chi cho công tác xã hội	3.822.839.000	225.000.000	3.597.839.000	4.866.519.400	450.000.000	4.416.519.400	127,3%		122,8%
10	Chi khác ngân sách	320.257.000		320.257.000	339.154.000		339.154.000	105,9%		105,9%
11	Chi khác ngân sách	0			54.546.300		54.546.300			
12	Dự phòng ngân sách	124.162.000		124.162.000	122.240.000		122.240.000	98,5%		98,5%
	Tiết kiệm chi	135.558.000		135.558.000	142.121.200		142.121.200	104,8%		104,8%



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÁ SƠN BÀNG

Biểu số 111/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Dự toán được hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

DVT: Đồng

TT	Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Dự toán năm 2024		Dự toán năm 2024				
			Tổng dự toán được duyệt	Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp
I	Công trình chuyển tiếp								
II	Công trình khởi công mới								
1	Khấu viên nhà văn hóa thôn Thịnh Bàng, xã Sơn Bằng				450.000.000	0	450.000.000		
2	Sửa chữa nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Sơn Bằng				100.000.000		100.000.000		
3	Trích 10% cho công tác đo, lập quy hoạch các thửa đất đầu giá				281.000.000		281.000.000		
4	Chi đầu tư khác(Ghi thu, ghi chi XM)				45.000.000		45.000.000		
	TỔNG SỐ				450.000.000	0	450.000.000		
I	Công trình chuyển tiếp								
II	Công trình khởi công mới				450.000.000	0	450.000.000		
1	Sơn Bằng				100.000.000		100.000.000		
2	Sơn Bằng				281.000.000		281.000.000		
3	Sơn Bằng				45.000.000		45.000.000		
4	Sơn Bằng				24.000.000		24.000.000		



ỦY BAN NHÂN DÂN

XÁ SƠN BÀNG

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Dự toán được hội đồng nhân dân xã phê chuẩn)

Biểu số 112/CK TC-NSNN

Đơn vị: đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
	TỔNG SỐ	206.448.588	157.910.120	48.538.468	151.650.000	151.650.000	0
I	Các loại quỹ thu tại xã	52.726.405	40.439.120	12.287.285	40.000.000	40.000.000	0
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	18.354.702	18.306.000	48.702	15.000.000	15.000.000	0
2	Quỹ bảo trợ trẻ em	16.763.892	14.720.000	2.043.892	15.000.000	15.000.000	0
3	Quỹ PCTT	13.600.000	7.413.120	6.186.880	10.000.000	10.000.000	0
4	Quỹ đền ơn đáp nghĩa (SC nhà bia)	4.007.811		4.007.811	0	0	0
II	Hoạt động tài chính khác	153.722.183	117.471.000	36.251.183	111.650.000	111.650.000	0
1	Thù lao báo tăng, giảm BHYT	636.806	354.000	282.806	450.000	450.000	0
2	Hoạt động Đền Phức Lai	55.000	20.000	35.000	1.200.000	1.200.000	0
3	Ngôi nhà trí tuệ	46.800	0	46.800	0	0	0
4	Bén phượng, công chào	15.886.577	0	15.886.577	0	0	0
5	Quỹ vì người nghèo	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0
6	Quà tết người cao tuổi	26.300.000	26.300.000	0	25.000.000	25.000.000	0
7	Quà 27/7	63.900.000	63.900.000	0	60.000.000	60.000.000	0
8	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH	26.897.000	26.897.000	0	25.000.000	25.000.000	0