

Số: 23 /QĐ-UBND

Yên Hồ, ngày 22 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, 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 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 Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 17/01/2024 của HĐND xã khóa XXII kỳ họp thứ 6 về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2024;

Xét đề nghị của ban tài chính ngân sách xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
(theo các phụ biểu đính kèm).

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

Văn phòng UBND xã; Ban tài chính kế toán ngân sách xã; Trưởng các ban ngành đoàn thể có quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng Tài chính KH huyện;
- Thường trực HĐND xã;
- Bí thư Đ U ,Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu VP;TC

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Bùi Anh Sơn

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	12.890.013.000	TỔNG SỐ CHI	12.890.013.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	460.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	6.309.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.004.000.000	II. Chi thường xuyên	6.441.331.000
III. Thu bổ sung	4.426.013.000	III. Dự phòng	139.682.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.426.013.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

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.

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	134.412.366	134.412.366				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14.067.634.000	14.067.634.000	4.426.013.000	4.426.013.000	31,46	31,46
1	Thu bổ sung cân đối	4.421.035.000	4.421.035.000	4.426.013.000	4.426.013.000	100,11	100,11
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.646.599.000	9.646.599.000				

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2
A	Tổng số thu	24.055.156.937	18.216.569.556	26.696.013.000	12.890.013.000	110,98	70,76
I	Các khoản thu 100%	94.539.221	91.398.123	460.000.000	460.000.000	486,57	503,29
1	Phí, lệ phí	7.350.000	7.350.000	80.000.000	80.000.000	1.088,44	1.088,44
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	18.000.000	18.000.000	100.000.000	100.000.000	555,56	555,56
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	4.304.221	1.163.123				
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	50.000.000	50.000.000				
8	Thu khác	14.885.000	14.885.000	280.000.000	280.000.000	1.881,09	1.881,09
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.548.471.350	3.713.025.067	21.810.000.000	8.004.000.000	228,41	215,57
1	Các khoản thu phân chia	94.050.651	77.507.310	160.000.000	136.000.000	170,12	175,47
1.1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	2.373.037	2.370.337	10.000.000	10.000.000	421,40	421,88
1.2	Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	4.200.000	4.200.000	30.000.000	30.000.000	714,29	714,29
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	87.477.614	70.936.973	120.000.000	96.000.000	137,18	135,33
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	9.454.420.699	3.635.517.757	21.650.000.000	7.868.000.000	228,99	216,42
2.1	Thu tiền sử dụng đất	5.867.770.000	2.895.322.500	14.000.000.000	6.300.000.000	238,59	217,59
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	33.955.006	10.186.504	30.000.000	9.000.000	88,35	88,35
2.3	Thuế tài nguyên			50.000.000	10.000.000		
2.4	Thuế giá trị gia tăng	3.459.440.028	711.357.620	7.500.000.000	1.500.000.000	216,80	210,86
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	93.255.665	18.651.133	70.000.000	49.000.000	75,06	262,72
2.6	Thuế thu nhập cá nhân						
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	210.100.000	210.100.000				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2024			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
	TỔNG CHI	9.768.035.000	4.500.000.000	5.268.035.000	12.890.013.000	6.309.000.000	6.581.013.000	131,96	140,20	124,92
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	120.000.000	120.000.000							
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,00		100,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	65.000.000		65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,00		100,00
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	1.220.000.000	1.170.000.000	50.000.000	2440,00		100,00
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.410.076.000	4.254.116.000	155.960.000	5.127.687.000	4.989.000.000	138.687.000	116,27	117,27	88,92
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.338.798.000		4.338.798.000	5.683.244.000	150.000.000	5.533.244.000	130,99		127,53
10	Chi cho công tác xã hội	587.456.000	125.884.000	461.572.000	604.400.000		604.400.000	102,88		130,94
11	Chi khác									
12	Dự phòng	146.705.000		146.705.000	139.682.000		139.682.000	95,21		95,21

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Tổng số
TỔNG SỐ		4.169		3.498	-	6.309	3.703	6.309	
1. Công trình chuyển tiếp		4.169	-	3.498	-	3.703	3.703	3.703	
Đường giao thông thôn mương thoát thải thôn Trung Văn Minh	2023	4.169		3.498	0	1.819	1.819	1.819	
Nâng cấp mặt đường BTXM tuyến TX11 xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ	2023					1.500	1.500	1.500	
Hỗ trợ dân phá dỡ hàng rào mở rộng làm đường GTNT	2023	300		375		384	384	384	
2. Công trình khởi công mới						2.606	-	2.606	
Làm mới Đường GTNT năm 2024	2024					786		786	
Xây dựng khu dân cư thông minh thôn Quy Vượng	2024					150		150	
Nâng cấp xây dựng nhà máy nước	2024					670		670	
Xây dựng bãi tập rác thải	2024					500		500	
Nâng cấp thảm cacbon	2024					500		500	

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	45.618.000	41.620.000	3.998.000	30.000.000	30.000.000	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	45.618.000	41.620.000	3.998.000	30.000.000	30.000.000	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	18.286.000	18.286.000	-	15.000.000	15.000.000	-
- Quỹ bảo trợ trẻ em	18.286.000	17.436.000	850.000	15.000.000	15.000.000	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	9.046.000	5.898.000	3.148.000	8.300.000	8.300.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+						
.....						

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	12.890.013.000	TỔNG SỐ CHI	12.890.013.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	460.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	6.309.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.004.000.000	II. Chi thường xuyên	6.441.331.000
III. Thu bổ sung	4.426.013.000	III. Dự phòng	139.682.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.426.013.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

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 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2
	Tổng số thu	26.696.013.000	12.890.013.000
I	Các khoản thu 100%	460.000.000	460.000.000
1	Phí, lệ phí	80.000.000	80.000.000
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	100.000.000	100.000.000
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định		
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
8	Thu khác	280.000.000	280.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	21.810.000.000	8.004.000.000
1	Các khoản thu phân chia	160.000.000	136.000.000
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	30.000.000	30.000.000
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	120.000.000	96.000.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	21.650.000.000	7.868.000.000
2.1	Thu tiền sử dụng đất	14.000.000.000	6.300.000.000
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	30.000.000	9.000.000
2.3	Thuế tài nguyên	50.000.000	10.000.000
2.4	Thuế giá trị gia tăng	7.500.000.000	1.500.000.000
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	70.000.000	49.000.000
2.6	Thuế thu nhập cá nhân		
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.426.013.000	4.426.013.000
1	Thu bổ sung cân đối	4.426.013.000	4.426.013.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	12.890.013.000	6.309.000.000	6.581.013.000
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
3	Chi y tế			
4	Chi văn hóa, thông tin	50.000.000		50.000.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh			
6	Chi thể dục, thể thao	65.000.000		65.000.000
7	Chi bảo vệ môi trường	1.220.000.000	1.170.000.000	50.000.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	5.127.687.000	4.989.000.000	138.687.000
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.683.244.000	150.000.000	5.533.244.000
10	Chi cho công tác xã hội	604.400.000		604.400.000
11	Chi khác			
12	Dự phòng	139.682.000		139.682.000

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Tổng số
TỔNG SỐ		4.169	-	3.498	-	6.309	3.703	6.309	
1. Công trình chuyển tiếp		4.169		3.498		3.703	3.703	3.703	
Đường giao thông thôn mương thoát thải thôn Trung Văn Minh	2023	4.169		3.498	0	1.819	1.819	1.819	
Nâng cấp mặt đường BTXM tuyến TX11 xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ	2023					1.500	1.500	1.500	
Hỗ trợ dân phá dỡ hàng rào mở rộng làm đường GTNT	2023	300		375		384	384	384	
2. Công trình khởi công mới						2.606	-	2.606	
Làm mới Đường GTNT năm 2024	2024					786		786	
Xây dựng khu dân cư thông minh thôn Quy Vương	2024					150		150	
Nâng cấp xây dựng nhà máy nước	2024					670		670	
Xây dựng bãi tập kết rác thải	2024					500		500	
Nâng cấp thảm cacbon	2024					500		500	

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	45.618.000	41.620.000	3.998.000	30.000.000	30.000.000	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	45.618.000	41.620.000	3.998.000	30.000.000	30.000.000	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	18.286.000	18.286.000	-	15.000.000	15.000.000	-
- Quỹ bảo trợ trẻ em	18.286.000	17.436.000	850.000	15.000.000	15.000.000	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	9.046.000	5.898.000	3.148.000	8.300.000	8.300.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						
+						
.....						