

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĂN HÁN

Số: 391/QĐ-UBND

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

Văn Hán, ngày 18 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán thu - chi ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác của xã Văn Hán năm 2024 trình hội đồng nhân dân xã phê chuẩn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĂN HÁN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

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

Theo đề nghị của bộ phận kế toán ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán thu chi ngân sách xã Văn Hán năm 2024 trình hội đồng nhân dân xã phê chuẩn

(theo các biểu 103, 104, 105, 106, 107 kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng HĐND và UBND, Kế toán ngân sách và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- Đảng ủy- HĐND - UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP UBND

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hiền



10/11/1971

UBND XÃ VĂN HÁN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÁN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	6.723.000	TỔNG SỐ CHI	6.723.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	147.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	204.000	II. Chi thường xuyên	6.638.000
III. Thu bổ sung	6.372.000	III. Dự phòng	85.000
- Bổ sung cân đối	6.372.000		
- 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 trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 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	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	5=3/1	6=4/2
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2				
	TỔNG THU	16.308.382	16.134.942	7.002.000	6.723.000	42,93	41,67				
I	Các khoản thu 100%	175.785	133.171	147.000	147.000	83,62	110,38				
	Phí, lệ phí	55.385	55.385	55.000	55.000	99,30	99,30				
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác										
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp										
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định										
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định										
	Đóng góp của nhân dân theo quy định										
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân										
	Thu khác	120.400	77.786	92.000	92.000	76,41	118,27				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	358.100	227.274	483.000	204.000	134,88	89,76				
I	Các khoản thu phân chia	61.100	39.869	68.000	44.000	111,29	110,36				
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp										
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình										
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	18.700	18.700	20.000	20.000	106,95	106,95				
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	42.400	21.169	48.000	24.000	113,21	113,37				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	297.000	187.405	415.000	160.000	139,73	85,38				
	- Thuế GTGT	196.000	187.405	160.000	160.000	81,63	85,38				
	- Thuế TNDN										
	- Thuế thu nhập cá nhân từ SXKD	101.000		85.000		84,16					
	- Thuế thu nhập cá nhân từ CQ đất	151.700		170.000		112,06					
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)										
IV	Thu chuyển nguồn	3.124.960	3.124.960								
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	59.849	59.849								
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	12.589.688	12.589.688	6.372.000	6.372.000	50,61	50,61				
	- Thu bổ sung cân đối	5.608.000	5.608.000	6.372.000	6.372.000	113,62	113,62				
	- Thu bổ sung có mục tiêu	6.981.688	6.981.688			0,00	0,00				





DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	5.475.000	-	5.475.000	6.723.000	-	6.723.000	122,79		122,79
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	-			-					
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-					
3	Chi y tế	75.100		75.100	91.000		91.000	121,17		121,17
4	Chi văn hoá, thông tin	35.000		35.000	35.000		35.000	100,00		100,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-			-					
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000	25.000		25.000	100,00		100,00
7	Chi bảo vệ môi trường	-			-					
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000		30.000	68.000		68.000	226,67		226,67
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.106.900		5.106.900	6.272.000		6.272.000	122,81		122,81
10	Chi cho công tác xã hội	126.000		126.000	147.000		147.000	116,67		116,67
11	Chi khác	-			-					
12	Dự phòng ngân sách	77.000		77.000	85.000		85.000	110,39		110,39



DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN ⁽¹⁾ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/...	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/...	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn
						Nguyên cân đối ngân sách	Nguyên đóng góp	
TỔNG SỐ								
1. Công trình chuyển tiếp								
Trong đó: hoàn thành trong năm								
Đường bê tông liên xóm Cầu Mai - La Đùm, xã Văn Hán	2022-2024	238.700		193.500	158.130			
Đường bê tông liên xóm Hoà Khê 2 - Hoà Khê 1, xã Văn Hán	2022-2024	556.900		437.670	365.641			
Đường bê tông liên xóm Hoà Khê 1 - Ba Quả, xã Văn Hán (giai đoạn 1)	2022-2024	477.400		387.100	311.262			
Đường bê tông liên xóm Phả Lý - Cầu Mai, xã Văn Hán	2022-2024	556.900		442.600	365.641			
-								
2. Công trình khởi công mới								
Xây dựng mái tôn sân nhà văn hóa xóm Làng Hóa, xã Văn Hán	2024-2025					1.400.000		-
Xây dựng mái tôn sân nhà văn hóa xóm Thịnh Đức 1, xã Văn Hán	2024-2025					128.000		75.000
Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa xóm Phả Lý, xã Văn Hán	2024-2025					272.000		75.000
Đường bê tông xóm Áp chè, xã Văn Hán	2024-2025					150.000		150.000
Đường bê tông xóm Làng Cá, xã Văn Hán	2024-2025					42.000		220.000
Đường bê tông xóm Văn Hoà, xã Văn Hán	2024-2025					192.000		140.000
Đường bê tông xóm Văn Hán, xã Văn Hán	2024-2025					192.000		225.000
Đường bê tông xóm Phả Lý, xã Văn Hán	2024-2025					224.000		213.000
Đường bê tông xóm La Đùm, xã Văn Hán	2024-2025					160.000		110.000
						40.000		135.000

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh





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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)				KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	
	TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	117.029	94.449	22.580	112.000	112.000		
' - Quỹ đền ơn đáp nghĩa	32.427	19.450	12.977	32.000	32.000		
' - Quỹ bảo trợ trẻ em	8.110	9.600	-1.490	8.000	8.000		
- Quỹ vì người nghèo	15.930	12.000	3.930	16.000	16.000		
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi	21.618	10.250	11.368	21.000	21.000		
- Quỹ khuyến học	38.944	43.149	-4.205	35.000	35.000		
2. Các hoạt động sự nghiệp							
+ Chợ							
+ Bến bãi							
+							
+ ...							
...							

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi



Văn Hán, ngày 18 tháng 12 năm 2023

CÔNG KHAI THUYẾT MINH

Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Văn Hán năm 2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

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

UBND xã Văn Hán thực hiện Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân xã quyết định dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác xã Văn Hán năm 2024 như sau:

I. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán năm 2024:

1. Nguyên tắc xây dựng dự toán thu ngân sách:

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính; Trên cơ sở dự báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022, căn cứ vào thực tế nguồn thu của địa phương và các quy định của pháp luật về thu ngân sách để xây dựng dự toán thu ngân sách.

2. Nguyên tắc xây dựng và phân bổ dự toán chi ngân sách:

Dự toán chi thường xuyên được xây dựng, phân bổ đảm bảo đúng quy theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định 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; Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ vào điều kiện thực tế về nguồn kinh phí của huyện giao, đảm bảo bố trí kinh phí thực hiện chính sách tiền lương, chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy - HĐND - UBND và các tổ chức chính trị - xã hội...

Bố trí dự phòng ngân sách theo quy định của Luật ngân sách nhà nước để chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xử lý những nhiệm vụ quan trọng phát sinh ngoài dự toán.

Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

II. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024:

1. Dự toán thu ngân sách năm 2024:

- * Tổng thu NSNN trên địa bàn: 630 triệu đồng
- * Tổng thu ngân sách xã: 6.723 triệu đồng
- Trong đó: - Thu hưởng điều tiết NSNN: 351 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối: 6.372 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024:

- Tổng chi ngân sách: 6.723 triệu đồng
- Trong đó: - Chi thường xuyên: 6.638 triệu đồng
- Dự phòng NS: 85 triệu đồng

III. Kế hoạch thu - chi các hoạt động tài chính khác năm 2024:

Nội dung	Kế hoạch năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
<i>Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>0</i>
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	21.000	21.000	0
Quỹ Vì người nghèo	16.000	16.000	0
Quỹ khuyến học	35.000	35.000	0
Quỹ chăm sóc và bảo vệ trẻ em	8.000	8.000	0
Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa	32.000	32.000	0
Tổng cộng	112.000	112.000	0

IV. Đánh giá về Số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch các hoạt động tài chính khác năm 2024 xã Văn Hán:

Nhìn chung số liệu dự toán thu - chi ngân sách xã Văn Hán năm 2024 được xây dựng đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy định hiện hành./.

KẾ TOÁN

Ngô Văn Trường



CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Xuân Hiền

