

Số: /TTr-UBND

Phúc Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Dự toán Ngân sách xã năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Phúc Sơn.

Căn cứ Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021 quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang

Thông qua Báo cáo thẩm định Dự toán ngân sách xã Phúc Sơn năm 2024 của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Tân Yên. Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn trình Hội đồng nhân dân xã thông qua Dự toán Ngân sách xã năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu Ngân sách xã năm 2024 là 7.251.000.000 đồng

Bảy tỷ, hai trăm năm mươi một triệu đồng chẵn.

2. Dự toán chi Ngân sách xã năm 2024 là 7.251.000.000 đồng

Bảy tỷ, hai trăm năm mươi một triệu đồng chẵn.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn trình Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2021- 2026 xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XXII;
- UB MTTQ, các ngành xã;
- Cán bộ, công chức xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hùng

BIỂU CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)

Đơn vị tính: 1000 đồng

| Nội dung thu | Dự toán | Nội dung chi | Dự toán |
|--|------------------|-------------------------------|------------------|
| Tổng số thu | 7.251.000 | Tổng số chi | 7.251.000 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 108.000 | I. Các khoản chi thường xuyên | 6.320.000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.163.000 | II. Chi đầu tư phát triển | 800.000 |
| III. Thu trợ cấp cân đối và bổ sung mục tiêu | 5.980.000 | III. Dự phòng | 131.000 |
| IV. Thu chuyển nguồn | | | |

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)

Đơn vị tính: 1000 đồng

| Nội dung | Dự toán năm 2024 | | Ghi chú |
|--|-------------------|------------------|---------|
| | Thu NSNN | Thu NSX | |
| Tổng thu | 14.603.000 | 7.251.000 | |
| I. Các khoản thu 100% | 108.000 | 108.000 | |
| - Phí, lệ phí | 18.000 | 18.000 | |
| - Thu từ quỹ đất công ích và đất công | 77.000 | 77.000 | |
| - Thu kết dư, Chuyển nguồn ngân sách | | | |
| - Thu khác | 13.000 | 13.000 | |
| Trong đó: + Thu phạt ATGT | | | |
| + Thu khác | 13.000 | 13.000 | |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm | 8.495.000 | 1.163.000 | |
| - Thuế TNCN từ cá nhân sản xuất kinh doanh | 18.000 | 18.000 | |
| - Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản | 194.000 | 97.000 | |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 152.000 | 152.000 | |
| - Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 12.000 | 12.000 | |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 70.000 | 35.000 | |
| - Thuế GTGT | 49.000 | 49.000 | |
| - Tiền sử dụng đất | 8.000.000 | 800.000 | |
| III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.980.000 | 5.980.000 | |
| - Thu trợ cân đối, trợ cấp mục tiêu | 5.980.000 | 5.980.000 | |
| - Thu bổ sung có mục tiêu | | | |
| IV. Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | |

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)**Đơn vị tính: 1000 đồng*

| Nội dung | Dự toán năm 2024 | | | Ghi chú |
|--|------------------|----------------|------------------|---------|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | |
| Tổng chi | 7.251.000 | 800.000 | 6.451.000 | |
| I. Chi đầu tư phát triển | 800.000 | 800.000 | | |
| - Chi đầu tư XD CB | 800.000 | 800.000 | | |
| - Chi đầu tư phát triển khác | | | | |
| II. Chi thường xuyên | 6.320.000 | | 6.320.000 | |
| 1. Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự | 278.000 | | 278.000 | |
| - Chi dân quân tự vệ (Hoạt động 35 triệu; Huấn luyện dân quân 216 triệu) | 251.000 | | 251.000 | |
| - Chi an ninh trật tự | 27.000 | | 27.000 | |
| 2. Sự nghiệp văn hoá, thông tin | 100.000 | | 100.000 | |
| 2. Sự nghiệp Đài truyền thanh | 74.000 | | 74.000 | |
| 3. Sự nghiệp thể dục thể thao | 17.000 | | 17.000 | |
| 4. Sự nghiệp kinh tế | 136.000 | | 136.000 | |
| - SN giao thông | 100.000 | | 100.000 | |
| - SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản | 36.000 | | 36.000 | |
| 5. Sự nghiệp xã hội | 417.000 | | 417.000 | |
| - Hưu xã và trợ cấp khác | 276.000 | | 276.000 | |
| - Khác (Kinh phí hỏa táng 110 triệu) | 141.000 | | 141.000 | |
| 6. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.276.000 | | 5.276.000 | |
| 6.1. Quản lý Nhà nước | 2.947.552 | | 2.947.552 | |
| 6.2. Hội đồng nhân dân (Hoạt động 60 triệu) | 300.480 | | 300.480 | |
| 6.3. Đảng Cộng sản Việt Nam (Hoạt động 110 triệu; Hoạt động UBKT: 6 triệu; Tiền báo: 29 triệu) | 772.048 | | 772.048 | |
| 6.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hoạt động 14,6 triệu; Cuộc vận động xây dựng NTM: 20 triệu; Hoạt động Thanh tra nhân dân: 5 triệu; Hoạt động Giám sát đầu tư cộng đồng: 5 triệu; Đại hội MTTQ: 30 triệu) | 329.720 | | 329.720 | |
| 6.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (Hoạt động: 12,1 triệu; Hoạt động thanh thiếu niên: 10 triệu; Đại hội liên hiệp thanh niên: 10 triệu) | 168.876 | | 168.876 | |
| 6.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hoạt động: 12,1 triệu) | 157.276 | | 157.276 | |
| 6.7. Hội Cựu chiến binh (Hoạt động: 12,1 triệu; Hoạt động Tổ chức quản theo Đề án số 01/ĐA-CCB tỉnh Bắc Giang: 6 triệu) | 188.476 | | 188.476 | |
| 6.8. Hội Nông dân (Hoạt động 12,1 triệu đồng) | 182.476 | | 182.476 | |
| 6.9. Hội Chữ thập đỏ (Hoạt động: 8,5 triệu) | 25.780 | | 25.780 | |
| 6.10. Hội Người cao tuổi (Hoạt động: 8,5 triệu) | 84.316 | | 84.316 | |
| 6.11. Sự nghiệp môi trường (Hỗ trợ xử lý rác thải theo NQ 06.2017/HĐND tỉnh: 100 triệu; Hoạt động 17 triệu) | 117.000 | | 117.000 | |
| 7. Chi khác | 22.000 | | 22.000 | |
| III. Dự phòng | 131.000 | | 131.000 | |
| IV. Tiết kiệm chi 10% theo Luật NS | 81.000 | | 81.000 | |