

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯƠNG LÂM

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

Số: 01/QĐ-UBND

Hương Lâm, ngày 02 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số thực hiện Dự toán NS xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯƠNG LÂM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 Luật Ngân sách nhà nước;

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

Căn cứ vào Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Hiệp Hoà về việc giao giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Xét đề nghị của công chức tài chính - kế toán xã,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện DT NS xã năm 2024 cụ thể như sau:

- Thu NS năm 2024: **9.074.000.000 đồng.**

- Chi NS năm 2024: **9.074.000.000 đồng.**

(kèm theo các biểu chi tiết)

Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã.

Thời gian công khai: từ ngày 02/01/2024 đến 02/02/2024

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

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- CB Đài truyền thanh xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT



Lê Xuân Chu

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯƠNG LÂM



Biểu số 103/CKTC-NSNN

CÂN 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 | 9,074,000 | TỔNG SỐ CHI | 9,074,000 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 225,000 | I. Chi đầu tư phát triển | 1,600,000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 2,304,000 | II. Chi thường xuyên | 7,289,300 |
| III. Thu bổ sung | 6,138,000 | III. Dự phòng | 184,700 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 5,449,000 | | |
| - Bổ sung có mục tiêu | 689,000 | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | 407,000 | | |
| | | | |





DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình HĐND)

ĐVT: 1000 đồng

| Nội dung | Ước thực hiện năm 2023 | | Dự toán năm 2024 | | So sánh | |
|---|------------------------|------------------|-------------------|------------------|----------|---------|
| | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3/1 | 6= 4/2 |
| Tổng số thu | 6,595,500 | 12,194,725 | 23,432,000 | 9,074,000 | 355% | 74% |
| I. Thu trên địa bàn | 99,000 | 203,000 | 225,000 | 225,000 | 227% | 111% |
| lệ phí | 18,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 417% | 100% |
| Thu từ quỹ đất công ích và Thu hoa lợi công sản khác | 20,000 | 78,000 | 150,000 | 150,000 | 750% | 192% |
| Thu khác + Thu phạt | 61,000 | 50,000 | | | 0% | 0% |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 935,400 | 907,000 | 17,069,000 | 2,304,000 | 1825% | 254% |
| 1. Các khoản thu phân chia | 935,400 | 907,000 | 17,069,000 | 2,304,000 | 42 | 11 |
| Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 138,000 | 120,000 | 144,000 | 144,000 | 104% | 120% |
| Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS | 140,000 | 340,000 | 640,000 | 340,000 | 457% | 100% |
| Lệ phí môn bài | 57,400 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | | |
| Thuế GTGT từ các cá nhân SXKD hàng hóa | 60,000 | 73,000 | 80,000 | 80,000 | 133% | 110% |
| Lệ phí trước bạ nhà, đất | 40,000 | 74,000 | 130,000 | 65,000 | 325% | 88% |
| Tiền sử dụng đất | 500,000 | 220,000 | 16,000,000 | 1,600,000 | 3200% | 727% |
| III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | - | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | - | 4,035,325 | | 407,000 | | |
| V. Thu kết dư ngân sách năm trước | - | - | | - | | |
| VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5,561,100 | 7,049,400 | 6,138,000 | 6,138,000 | 110% | 87% |
| Bổ sung cân đối ngân sách | 5,065,400 | 5,065,400 | 5,449,000 | 5,449,000 | 108% | 108% |
| Bổ sung có mục tiêu | 495,700 | 1,984,000 | 689,000 | 689,000 | | |



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình HĐND)

ĐVT: 1000 đồng

| Nội dung | Dự toán năm 2023 | | | Dự toán năm 2024 | | | So sánh (%) | | |
|--|------------------|---------|-----------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------|---------|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 5/2 | 9=6/3 | 10= 7/4 |
| Tổng số chi | 6,595,500 | 500,000 | 6,095,500 | 9,074,000 | 1,600,000 | 7,474,000 | 138% | 320% | 123% |
| 1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 514,370 | | 514,370 | 741,000 | | 741,000 | | | 144% |
| Chi dân quân tự vệ | 453,170 | | 453,170 | 558,000 | | 558,000 | | | 123% |
| Chi trật tự an toàn xã hội | 61,200 | | 61,200 | 1,783,000 | 1,600,000 | 183,000 | | | 299% |
| 2. Chi giáo dục | 500,000 | 500,000 | | - | | | | 0% | |
| 3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | - | | | - | | | | | |
| 4. Chi y tế | - | | | - | | | | | |
| 5. Chi văn hóa, thông tin | 189,780 | | 189,780 | 190,000 | | 190,000 | | | 100% |
| 6. Chi phát thanh, TT | 83,700 | | 83,700 | 84,000 | | 84,000 | | | 100% |
| 7. Chi thể dục, thể thao | 38,250 | | 38,250 | 38,000 | | 38,000 | | | 99% |
| 8. Chi bảo vệ môi trường | 39,060 | | 39,060 | 39,000 | | 39,000 | | | |
| 9. Chi các hoạt động kinh tế | 341,050 | | 341,050 | 350,000 | | 350,000 | | | 103% |
| Giao thông | - | | | - | | | | | |
| Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | - | | | - | | | | | |
| Thị chính | - | | | - | | | | | |
| Thương mại, du lịch | - | | | - | | | | | |
| Các hoạt động kinh tế khác | - | | | - | | | | | |





| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|------|
| 10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4,267,300 | - | 4,267,300 | 9,009,000 | 3,920,000 | 5,089,000 | | | 119% |
| <i>Trong đó: Quỹ lương</i> | - | | | - | | | | | |
| 10.1. Quản lý Nhà nước | 4,054,294 | - | 4,054,294 | 8,774,000 | 3,920,000 | 4,854,000 | | | 120% |
| 10.2. Đảng Cộng sản VN | 129,506 | | 129,506 | 143,000 | | 143,000 | | | 110% |
| 10.3. Mặt trận Tổ quốc VN | 20,500 | | 20,500 | 22,000 | | 22,000 | | | 107% |
| 10.4. Đoàn TN CS HCM | 11,700 | | 11,700 | 13,000 | | 13,000 | | | 111% |
| 10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ | 11,700 | | 11,700 | 13,000 | | 13,000 | | | 111% |
| 10.6. Hội Cựu chiến binh | 11,700 | | 11,700 | 13,000 | | 13,000 | | | 111% |
| 10.7. Hội Nông dân | 11,700 | | 11,700 | 13,000 | | 13,000 | | | 111% |
| 10.8. HCTĐ + NCT | 16,200 | | 16,200 | 18,000 | | 18,000 | | | 111% |
| 11. Chi cho công tác xã hội | 465,450 | | 465,450 | 565,000 | | 565,000 | | | 121% |
| Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và Trợ cấp khác | - | | | - | | | | | |
| Trẻ mồ người già không nơi nương tựa | - | | | - | | | | | |
| Trợ cấp xã hội | - | | | - | | | | | |
| Tiết kiệm 10% | - | | | - | | | | | |
| 12. Chi khác | 27,540 | | 27,540 | 32,000 | | 32,000 | | | 116% |
| 13. Dự phòng | 129,000 | | 129,000 | 196,000 | | 196,000 | | | 152% |
| 14. Chi cải cách tiền lương | - | | | 150,000 | | 150,000 | | | |







Mẫu số 106/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán trình HĐND xã)

ĐVT: 1000 đồng

| Tên công trình | Thời gian KC-HT | Tổng dự toán được duyệt | | Giá trị thực hiện đến 31/12/2023 | Giá trị thanh toán đến 31/12/2023 | Nợ giá trị 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 vốn | | |
| | | | | | | | | | Chuyển nguồn năm 2018 (dự kiến) | Nguồn cân đối ngân sách từ thu tiền SD đất năm 2024 | Nguồn đóng góp của dân |
| Tổng số | | 6,500,000 | - | - | - | - | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | - |
| I.Công trình chuyển tiếp | | 6,500,000 | - | - | - | - | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | - |
| Trụ sở làm việc công an xã Hương Lâm. | 2023-2024 | 6,500,000 | - | | | | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 | - |
| II.Công trình khởi công mới | | - | | | | | - | | | - | |



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯƠNG LÂM

Mẫu số 107/CKTC-NSNN

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

(Dự toán trình HĐND xã)

ĐVT: 1000 đồng

| TT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2023 | | | Kế hoạch năm 2024 | | |
|----------|---------------------------------|------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | Thu | Chi | Chênh lệch (+) (-) | Thu | Chi | Chênh lệch (+) (-) |
| 1 | Các quỹ công chuyên dùng | 27,310 | 27,310 | | 27,310 | 27,310 | |
| 1.1 | Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 27,310 | 27,310 | | 27,310 | 27,310 | |
| 1.2 | Quỹ ANQP | | | | | | |
| 1.3 | Quỹ BTTE | | | | | | |
| 2 | Các hoạt động sự nghiệp | | | | | | |
| 2.1 | Sự nghiệp kinh tế | | | | | | |
| 2.1.1 | Chợ | | | | | | |
| 2.1.2 | Bến bãi | | | | | | |
| 2.2 | Sự nghiệp văn xã | | | | | | |
| 2.2.1 | Y tế | | | | | | |
| 2.2.2 | Mầm non | | | | | | |
| 2.2.3 | Giáo dục | | | | | | |
| 2.2.4 | Văn hóa, nghệ thuật | | | | | | |
| 2.2.5 | Thể dục thể thao | | | | | | |

