

**ỦY BAN NHÂN DÂN**

**XÃ THANH VÂN**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Thanh Vân, ngày tháng 01 năm 2024

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai số liệu, thuyết minh dự toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác đã được HĐND xã quyết định năm 2024**

### **ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH VÂN**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 ngày 25/6/2015; 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;*

*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 Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024;*

*Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã về dự toán và phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;*

*Theo đề nghị của Công chức Tài chính- Kế toán xã.*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu, thuyết minh dự toán Ngân sách và các hoạt động tài chính khác xã Thanh Vân năm 2024 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết định, cụ thể như sau:

1. Về công khai số liệu dự toán Ngân sách xã năm 2024 (theo biểu 108 đến biểu 112).

2. Về công khai thuyết minh dự toán Ngân sách xã năm 2024.

- Thu ngân sách: Tổng thu Ngân sách Nhà nước xã là 5.675.000.000 đồng, trong đó: Thu trên địa bàn là 237.000.000 đồng; Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 5.438.000.000 đồng.

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách xã là 5.675.000.000 đồng, trong đó: Chi thường xuyên: 5.550.000.000 đồng; Dự phòng: 125.000.000 đồng.

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

**Điều 3.** Văn phòng HĐND-UBND xã, Công chức Tài chính- Kế toán, các ban ngành đoàn thể căn cứ Quyết định thi hành./.

***Nơi nhận:***

- UBND huyện, phòng TCKH;
- TT Đảng ủy-UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể, CBCC;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Bùi Thế Tuyên**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán đã được HĐND xã quyết định)

*ĐVT: 1000 đồng*

<b>Nội dung thu</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Nội dung chi</b>	<b>Dự toán</b>
<b>Tổng số thu</b>	<b>4.716.200,0</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>4.716.200,0</b>
I.Các khoản thu xã hưởng 100%	117.000,0	I.Chi đầu tư phát triển	-
II.Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	109.200,0	II.Chi thường xuyên	4.626.200,0
III.Thu bổ sung	4.490.000,0	III.Dự phòng	90.000,0
-Bổ sung cân đối ngân sách	4.113.700,0		
-Bổ sung có mục tiêu	376.300,0		
IV.Thu chuyên nguồn			

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán đã được HĐND xã quyết định)

ĐVT: 1000đ

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>13.406.448,3</b>	<b>13.290.070,0</b>	<b>4.781.200,0</b>	<b>4.716.200,0</b>	<b>35,7</b>	<b>35,5</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>72.447,4</b>	<b>72.447,4</b>	<b>117.000,0</b>	<b>117.000,0</b>	<b>564,5</b>	<b>564,5</b>
1	Phí, lệ phí xã thu	11.305,0	11.305,0	15.000,0	15.000,0	132,7	132,7
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	51.879,2	51.879,2	62.000,0	62.000,0		
3	Thu hoa lợi công sản	9.263,2	9.263,2	40.000,0	40.000,0	431,8	431,8
	<i>Thu hoa lợi công sản</i>	<i>6.724,8</i>	<i>6.724,8</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
	<i>Hỗ trợ nhà nước thu hồi đất công ích</i>	<i>2.538,4</i>	<i>2.538,4</i>			<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>333.211,6</b>	<b>216.833,3</b>	<b>174.200,0</b>	<b>109.200,0</b>	<b>52,3</b>	<b>50,4</b>
1	Thuế giá trị gia tăng	8.045,3	8.045,3	13.000,0	13.000,0	<b>161,6</b>	<b>161,6</b>
2	Thuế thu nhập cá nhân	228.338,7	116.269,6	106.500,0	56.500,0	<b>46,6</b>	<b>48,6</b>

3	Lệ phí trước bạ	64.038,7	64.038,7	30.000,0	15.000,0	<b>46,8</b>	<b>23,4</b>
4	Thu tiền sử dụng đất	4.789,0	479,8			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
5	Lệ phí môn bài các hộ DN, SXKD trên địa bàn	28.000,0	28.000,0	24.700,0	24.700,0	<b>88,2</b>	<b>88,2</b>
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>197.629,3</b>	<b>197.629,3</b>				
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>12.803.160,0</b>	<b>12.803.160,0</b>	<b>4.490.000,0</b>	<b>4.490.000,0</b>	<b>35,1</b>	<b>35,1</b>
1	Thu bổ sung cân đối	3.973.076,0	3.973.076,0	4.113.700,0	4.113.700,0	103,5	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	8.830.084,0	8.830.084,0	376.300,0	376.300,0		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Dự toán đã được HĐND xã quyết định)

ĐVT: 1000đ

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			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
	<b>Tổng số chi</b>	<b>12.080.344,7</b>	<b>3.456.078,4</b>	<b>8.624.266,3</b>	<b>4.716.200,0</b>	<b>-</b>	<b>4.716.200,0</b>	39,04	0,00	54,69
<b>1</b>	<b>Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội</b>	<b>313.510,3</b>	<b>-</b>	<b>313.510,3</b>	<b>298.440,0</b>	<b>-</b>	<b>298.440,0</b>	95,19		95,19
1.1	Chi dân quân tự vệ (không bao gồm: Phụ cấp trách nhiệm, thâm niên, đặc thù) (đã trừ TK chi 3.520.000đ)	286.530,3		286.530,3			274.050,0	0,00		95,64
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội (đã trừ TK chi 2.710.000đ)	26.980,0		26.980,0			24.390,0	0,00		90,40
<b>2</b>	<b>Chi giáo dục</b>	<b>5.138.500,0</b>	<b>1.788.500,0</b>	<b>3.350.000,0</b>	<b>-</b>			0,00	0,00	

3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-					
4	Chi y tế, dân số	-			-					
5	Chi văn hóa thông tin (bao gồm: Chi hoạt động 29tr; Vận động XD NTM xã, thôn 55tr; hoạt động thôn 23tr) (đã trừ TK chi 12.350.000đ)	878.742,0	776.757,0	101.985,0	111.150,0		111.150,0	12,65	0,00	108,99
6	Chi phát thanh, truyền thanh (đã trừ TK chi 7.400.000đ)	24.045,1		24.045,1	66.600,0		66.600,0	276,98		276,98
7	Chi thể dục, thể thao (đã trừ TK chi 1.690.000đ)	14.000,0		14.000,0	15.210,0		15.210,0			
8	Chi bảo vệ môi trường (đã trừ TK chi 1.730.000đ)	317.465,0		317.465,0	15.570,0		15.570,0	4,90		4,90
9	Chi các hoạt động kinh tế	190.285,7	141.578,4	48.707,3	139.590,0	-	139.590,0	73,36	0,00	286,59
	Giao thông, XD	9.328,1		9.328,1	40.000,0		40.000,0	428,81		428,81
	Nông nghiệp	180.957,6	141.578,4	39.379,2	25.000,0		25.000,0	13,82		63,49
	Các hoạt động kinh tế khác (đã trừ TK chi 15.510.000đ)	-			74.590,0		74.590,0			

10	<b>Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.987.654,6</b>	<b>749.243,0</b>	<b>4.238.411,6</b>	<b>3.756.910,0</b>	-	<b>3.756.910,0</b>	75,32	0,00	88,64
	Trong đó: Quỹ lương									
10.1	Quản lý Nhà nước (đã trừ tiết kiệm chi 46.120.000đ)	4.799.616,9	749.243,0	4.050.373,9	3.550.810,0		3.550.810,0	73,98	0,00	87,67
10.2	Đảng cộng sản Việt Nam (bao gồm hoạt động Đảng, hoạt động UBKT đảng 6trđ) (đã trừ tiết kiệm chi 14.300.000đ)	68.747,4		68.747,4	128.700,0		128.700,0	187,21		187,21
10.3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam (Đã bao gồm chi hoạt động MTTQ 14,6trđ; Ban TTND 6trđ) (đã trừ tiết kiệm chi 2.060.000đ)	20.365,5		20.365,5	18.540,0		18.540,0	91,04		91,04
10.4	Đoàn TN cộng sản HCM (đã trừ tiết kiệm chi 1.210.000đ)	18.800,0		18.800,0	10.890,0		10.890,0	57,93		57,93
10.5	Hội liên hiệp phụ nữ (đã trừ tiết kiệm chi 1.210.000đ)	10.800,0		10.800,0	10.890,0		10.890,0	100,83		100,83
10.6	Hội cựu chiến binh (đã trừ tiết kiệm chi 1.210.000đ)	23.302,8		23.302,8	10.890,0		10.890,0	46,73		46,73
10.7	Hội nông dân (đã trừ tiết kiệm chi 1.210.000đ)	15.842,0		15.842,0	10.890,0		10.890,0	68,74		68,74
10.8	Hội chữ thập đỏ (đã tiết kiệm chi 850.000đ)	7.580,0		7.580,0	7.650,0		7.650,0	100,92		100,92



10.9	Hội người cao tuổi (đã tiết kiệm chi 850.000đ)	7.650,0		7.650,0	7.650,0		7.650,0	100,00		100,00
10.10	Các hội đặc thù	14.950,0		14.950,0	-			0,00		0,00
<b>11</b>	<b>Chi cho công tác xã hội</b>	<b>196.442,0</b>	<b>-</b>	<b>196.442,0</b>	<b>202.030,0</b>	<b>-</b>	<b>202.030,0</b>	102,84		102,84
11.1	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	173.042,0		173.042,0	173.500,0		173.500,0	100,26		100,26
11.2	Khác (đã trừ tiết kiệm chi 3.170.000đ)	23.400,0		23.400,0	28.530,0		28.530,0	121,92		121,92
<b>12</b>	<b>Chi khác (đã trừ tiết kiệm chi 2.300.000đ)</b>	<b>19.700,0</b>		<b>19.700,0</b>	<b>20.700,0</b>		<b>20.700,0</b>	105,08		105,08
<b>13</b>	<b>Nguồn làm lương</b>	-			-					
<b>14</b>	<b>Dự phòng</b>	-			<b>90.000,0</b>		<b>90.000,0</b>			

**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC CỦA XÃ NĂM 2023**

(Dự toán đã được HĐND xã quyết định)

ĐVT: 1000đ

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2021		Kế hoạch năm 2022	
		Thu	Chi	Thu	Chi
	<b>Các quỹ công chuyên dùng</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
	Phí vệ sinh môi trường	256.000	256.000	256.000	256.000