

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯỜNG THẮNG**

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

Số: 04 /QĐ-UBND

Thường Thắng, ngày 04 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước
và thu, chi các loại quỹ của xã Thường Thắng năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THƯỜNG THẮNG

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 Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc giao dự toán NSNN năm 2024;

Căn cứ Nghị Quyết số 02/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 của HĐND xã về dự toán Ngân sách Nhà nước và phân bổ dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 xã Thường Thắng;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước, kế hoạch thu thuế và các loại quỹ năm 2024 cho các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã sau khi trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để lại nguồn cải cách tiền lương theo quy định.

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Các ban, ngành, đơn vị có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ tiêu theo quyết định này, đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND - UBND, Tài chính- Kế toán xã để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định.

Điều 3. Trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách thuộc UBND xã và các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Trường trực UBND huyện;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch;
- Kho bạc Nhà nước Hiệp Hòa;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Trưởng các đoàn thể;
- Công TTĐT xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Dịu

UBND HUYỆN HIỆP HÒA
UBND XÃ THƯỜNG THẮNG

Mẫu biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	6.541.000.000	Tổng số chi	6.541.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	164.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	771.000.000	II. Chi thường xuyên	6.397.000.000
III. Thu bổ sung	4.853.000.000	III. Dự phòng	144.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.040.000.000		
- Bổ sung đảm bảo mặt bằng dự toán chi NS địa phương năm 2024 giảm so với năm 2023	242.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	571.000.000		
IV. Thu chuyển nguồn CCTL còn dư của NSDP năm 2023 sang năm 2024 để thực hiện chính sách CCTL theo quy định hiện hành	753.000.000		

UBND HUYỆN HIỆP HÒA
UBND XÃ THƯỜNG THẮNG

Mẫu biểu số 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024)

Đơn vị: 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	16.981.528.409	13.255.742.258	6.866.000.000	6.541.000.000	40,43	49,3
I. Các khoản thu 100%	407.986.221	407.986.221	164.000.000	164.000.000	40,20	40,2
- Phí, lệ phí	84.649.221	84.649.221	85.000.000	85.000.000	100,41	100,4
- Thu từ quỹ đất công ích và Thu hoa lợi công sản khác	51.683.000	51.683.000	79.000.000	79.000.000	152,85	152,9
- 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	259.654.000	259.654.000	-	-	0,00	0,0
+ Thu tiền đối ứng xây dựng	247.654.000	247.654.000	-	-	0,00	0,0
+ Thu tự nguyện đóng góp xây dựng địa phương	12.000.000	12.000.000	-	-	0,00	0,0
- Thu khác	-	-	-	-		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.856.539.414	1.130.753.263	1.096.000.000	771.000.000	22,57	68,2
1. Các khoản thu phân chia	327.825.694	256.216.861	356.000.000	281.000.000	108,59	109,7
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	138.910.009	138.910.009	148.000.000	148.000.000	106,54	106,5

- Thu lệ phí đăng ký cư trú	502.000				0,00	
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	46.200.000	46.200.000	58.000.000	58.000.000	125,54	125,5
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	142.213.685	71.106.852	150.000.000	75.000.000	105,48	105,5
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.528.713.720	874.536.402	740.000.000	490.000.000	16,34	56,0
- Thu thuế ngoài quốc doanh(TNDN+GTGT)	164.748.046	164.748.046	160.000.000	160.000.000	97,12	97,1
- Thu thuế thu nhập cá nhân	579.532.674	331.345.056	580.000.000	330.000.000	100,08	99,6
+ Thuế TNCN (cá thể SXKD)	83.157.438	83.157.438	80.000.000	80.000.000	96,20	96,2
+ Thuế TNCD (thu chuyển nhượng BĐS)	496.375.236	248.187.618	500.000.000	250.000.000	100,73	100,7
- Thu tiền sử dụng đất	3.784.433.000	378.443.300	-	-	0,00	0,0
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			-	-		
IV. Thu chuyển nguồn	1.334.702.774	1.334.702.774	753.000.000	753.000.000	56,42	56,4
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			-	-		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.394.300.000	10.394.300.000	4.853.000.000	4.853.000.000	46,69	46,7
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.083.500.000	4.083.500.000	4.040.000.000	4.040.000.000	98,93	98,9
- Bổ sung đảm bảo mặt bằng dự toán chi NS địa phương năm 2024 giảm so với năm 2023			242.000.000	242.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	6.310.800.000	6.310.800.000	571.000.000	571.000.000	9,05	9,0

UBND HUYỆN HIỆP HÒA
UBND XÃ THƯỜNG THẮNG

Mẫu biểu số 03

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024)

Đơn vị: 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	7.036.700.000	1.500.000.000	5.536.700.000	6.397.000.000	-	6.397.000.000	91%		116%
1. Chi Quốc phòng + an ninh	415.360.000	-	415.360.000	599.000.000	-	599.000.000	144%		144%
- Chi dân quân tự vệ	372.160.000	-	372.160.000	418.000.000	-	418.000.000	112%		112%
+ Chi huấn luyện (bao gồm cả PC chức vụ, thâm niên, đặc thù)	316.000.000	-	316.000.000	293.000.000	-	293.000.000	93%		93%
+ Chi phụ cấp chức vụ, thâm niên, đặc thù				68.840.000		68.840.000			
+ Hoạt động quốc phòng	56.160.000	-	56.160.000	56.160.000		56.160.000	100%		100%
- Chi an ninh	43.200.000	-	43.200.000	181.000.000	-	181.000.000	419%		419%
+ Chi hoạt động an ninh				43.000.000		43.000.000			
+ Chi phụ cấp dân phòng				138.000.000		138.000.000			
2. Chi giáo dục	1.350.000.000	1.350.000.000	-	-	-	-	0%		
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-			
4. Chi y tế, dân số	-	-	-	-	-	-			
5. Chi văn hóa, thông tin	309.030.000	150.000.000	159.030.000	169.000.000	-	169.000.000	55%		106%
- Chi cải tạo, nâng cấp thiết bị NVH xã và các thôn	18.000.000	-	18.000.000	9.000.000		9.000.000	50%		50%
- Chi sự nghiệp văn hoá	54.630.000	-	54.630.000	44.600.000		44.600.000	82%		82%
- Chi kỷ niệm 20/11				15.000.000		15.000.000			
- Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn				12.000.000		12.000.000			

- Chi hỗ trợ Hội Cựu giáo chức				2.000.000		2.000.000			
- Vận động XD NTM xã	18.000.000	-	18.000.000	18.000.000		18.000.000	100%		100%
- Vận động XD NTM thôn	40.500.000	-	40.500.000	40.500.000		40.500.000	100%		100%
- Hỗ trợ hoạt động thôn	27.900.000	-	27.900.000	27.900.000		27.900.000	100%		100%
6. Chi phát thanh, truyền thanh	66.600.000	-	66.600.000	66.600.000	-	66.600.000	100%		100%
7. Chi thể dục, thể thao	27.000.000	-	27.000.000	27.000.000		27.000.000	100%		100%
8. Chi bảo vệ môi trường	27.540.000	-	27.540.000	27.540.000	-	27.540.000	100%		100%
9. Chi các hoạt động kinh tế	247.140.000	-	247.140.000	246.589.000	-	246.589.000	100%		100%
- Chi giao thông	114.100.000	-	114.100.000	126.589.000	-	126.589.000	111%		111%
- Chi nông nghiệp - thủy lợi	110.040.000	-	110.040.000	110.000.000		110.000.000	100%		100%
- Chi các hoạt động kinh tế khác	23.000.000	-	23.000.000	10.000.000		10.000.000	43%		43%
+ Chi hỗ trợ XD NTM (Giám sát cộng đồng)	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100%		100%
+ Chi hoạt động khuyến nông	8.000.000	-	8.000.000	-		-	0%		0%
+ Chi hoạt động thú y	5.000.000	-	5.000.000	-		-	0%		0%
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đ.Thẻ	4.068.080.000	-	4.068.080.000	4.827.545.000	-	4.827.545.000	119%		119%
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	3.800.500.000	-	3.800.500.000	4.253.045.000		4.253.045.000	112%		112%
10.1. Quản lý Nhà nước	3.931.680.000	-	3.931.680.000	4.572.305.000		4.572.305.000	116%		116%
- Phụ cấp, BHYT đại biểu HĐND	140.500.000	-	140.500.000	162.972.000		162.972.000	116%		116%
- Chi hoạt động HĐND xã	38.000.000	-	38.000.000	35.000.000		35.000.000	92%		92%
- Chi lương, phụ cấp cán bộ, công chức xã	1.080.755.500	-	1.080.755.500	1.436.614.000		1.436.614.000	133%		133%
- Chi phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã	23.100.000	-	23.100.000	28.000.000		28.000.000	121%		121%
- Chi phụ cấp + BHXH, BHYT cán bộ không chuyên trách xã	278.900.000	-	278.900.000	268.401.600		268.401.600	96%		96%

- Chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách thôn	407.664.000	-	407.664.000	492.480.000		492.480.000	121%		121%
- Chi trợ cấp người tham gia công việc ở thôn	697.585.000	-	697.585.000	889.357.720		889.357.720	127%		127%
- Phụ cấp đội dân phòng	138.000.000	-	138.000.000	-		-	0%		0%
- Chi thuê cán bộ hợp đồng hàng tháng	35.760.000	-	35.760.000	43.000.000		43.000.000	120%		120%
- Chi trợ cấp bộ phận 1 cửa	10.800.000	-	10.800.000	10.800.000		10.800.000	100%		100%
- Chi BHXH+BHYT CB, CC xã theo quy định	358.261.500	-	358.261.500	430.984.200		430.984.200	120%		120%
- Chi thanh toán 2% k.p Công đoàn	23.884.000	-	23.884.000	28.732.280		28.732.280	120%		120%
- Chi phụ cấp công vụ (bao gồm cả kinh phí hỗ trợ cán bộ Huyện uỷ về công tác)	299.400.000	-	299.400.000	390.463.200		390.463.200	130%		130%
- Phí thanh toán qua tài khoản, phí dịch vụ theo quy định	7.200.000	-	7.200.000	7.200.000		7.200.000	100%		100%
- Chi khoán công tác phí theo lương CB, CC xã	62.400.000	-	62.400.000	62.400.000		62.400.000	100%		100%
- Chi t/cấp đào tạo cán bộ tập huấn, học tập KN	24.000.000	-	24.000.000	19.400.000		19.400.000	81%		81%
- Chi hỗ trợ hoạt động Công đoàn cơ sở	4.800.000	-	4.800.000	4.000.000		4.000.000	83%		83%
- Chi công tác QLNN Hội nghị + tiếp khách + chè nước	71.500.000	-	71.500.000	60.000.000		60.000.000	84%		84%
- Chi công tác TC- Kế toán	3.850.000	-	3.850.000	3.500.000		3.500.000	91%		91%
- Chi công tác ĐC-XD(GTTL-XD)	3.850.000	-	3.850.000	3.500.000		3.500.000	91%		91%
- Chi công tác ĐC-XD(Quản lý đất đai)	3.850.000	-	3.850.000	3.500.000		3.500.000	91%		91%
- Chi phục vụ ngày lễ lớn	14.000.000	-	14.000.000	-		-	0%		0%
- Chi TP-HT+ Chi hòa giải cơ sở	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000		9.000.000	100%		100%
- Chi hỗ trợ giải quyết đơn thư KNTC	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000		10.000.000	100%		100%

- Chi hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000		6.000.000	100%		100%
- Chi đặt báo Ủy ban nhân dân	8.170.000	-	8.170.000	4.000.000		4.000.000	49%		49%
- Chi điện thoại Ủy ban + cước phí Internet	20.000.000	-	20.000.000	18.000.000		18.000.000	90%		90%
- Chi tiền điện thấp sáng cơ quan	45.000.000	-	45.000.000	55.000.000		55.000.000	122%		122%
- Chi giấy bút VPP + Dụng cụ vật tư VPUB	28.800.000	-	28.800.000	25.000.000		25.000.000	87%		87%
- Chi sửa chữa tài sản, trang thiết bị	54.150.000	-	54.150.000	45.000.000		45.000.000	83%		83%
- Chi phô tô tài liệu + Sổ sách CM	14.500.000	-	14.500.000	10.000.000		10.000.000	69%		69%
- Chi công tác khen thưởng theo QĐ	8.000.000	-	8.000.000	10.000.000		10.000.000	125%		125%
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	59.000.000	-	59.000.000	177.840.000	-	177.840.000	301%		301%
- Chi hoạt động công tác Đảng (bao gồm cả UBKT ĐU)	59.000.000	-	59.000.000	126.000.000		126.000.000	214%		214%
- Phụ cấp đảng ủy viên				51.840.000		51.840.000			
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bao gồm cả Ban thanh tra nhân dân)	18.540.000	-	18.540.000	18.540.000	-	18.540.000	100%		100%
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	10.890.000	-	10.890.000	10.890.000	-	10.890.000	100%		100%
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.890.000	-	10.890.000	10.890.000	-	10.890.000	100%		100%
10.6. Hội Cựu chiến binh	10.890.000	-	10.890.000	10.890.000	-	10.890.000	100%		100%
10.7. Hội Nông dân	10.890.000	-	10.890.000	10.890.000	-	10.890.000	100%		100%
10.8. Hội đặc thù khác	15.300.000	-	15.300.000	15.300.000	-	15.300.000	100%		100%
- Chi hoạt động người cao tuổi	7.650.000	-	7.650.000	7.650.000		7.650.000	100%		100%
- Chi hoạt động Hội CTĐ	7.650.000	-	7.650.000	7.650.000		7.650.000	100%		100%

11. Chi cho công tác xã hội	364.290.000	-	364.290.000	405.000.000	-	405.000.000	111%		111%
11.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác (Bao gồm cả BHYT)	313.800.000	-	313.800.000	348.900.000	-	348.900.000	111%		111%
11.2. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	-	-	-	-	-	-			
11.3. Trợ cấp xã hội	50.490.000	-	50.490.000	56.100.000	-	56.100.000	111%		111%
- Chi xã hội khác	40.990.000	-	40.990.000	48.600.000	-	48.600.000	119%		119%
- Chi hỗ trợ hội khuyến học	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100%		100%
- Chi hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100%		100%
- Chi hỗ trợ Hội Cựu giáo chức	2.000.000	-	2.000.000	-		-	0%		0%
- Chi hỗ trợ Hội TNXP	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000		2.000.000	100%		100%
- Chi hỗ trợ Hội người mù	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000		1.500.000	100%		100%
12. Chi khác	24.660.000	-	24.660.000	28.726.000	-	28.726.000	116%		116%
- Chi hỗ trợ công tác vận động mua thẻ BHYT xã, thôn	5.160.000	-	5.160.000	5.600.000		5.600.000	109%		109%
- Chi hỗ trợ công tác thu thuế, quỹ các loại	8.650.000	-	8.650.000	12.626.000		12.626.000	146%		146%
- Chi ngày khai giảng năm học mới	1.000.000	-	1.000.000	2.000.000		2.000.000	200%		200%
- Chi tổ chức kỷ niệm 20/11	1.000.000	-	1.000.000	-		-	0%		0%
- Chi sự nghiệp dân số KHHGD	3.850.000	-	3.850.000	3.500.000		3.500.000	91%		91%
- Chi hỗ trợ quỹ Hội ND	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000		5.000.000	100%		100%
13. Dự phòng	137.000.000	-	137.000.000	144.000.000	-	144.000.000	105%		105%

UBND HUYỆN HIỆP HÒA
UBND XÃ THƯỜNG THẮNG

Mẫu biểu số 05

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 04 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
	Tổng số	865.801.660	839.159.160	144.623.500	419.120.000	563.743.500	-
I	Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	218.812.460	192.169.960	144.623.500	419.120.000	563.743.500	-
1	Đền ơn đáp nghĩa	29.506.000	23.402.000	6.104.000	23.402.000	29.506.000	-
2	Bảo trợ trẻ em	20.156.020	20.156.020	-	-	-	-
3	Quỹ PCTT	48.611.940	48.611.940	-	45.718.000	45.718.000	-
4	Quỹ vì người nghèo	279.634.500	141.115.000	138.519.500		138.519.500	-
II	Các hoạt động sự nghiệp	206.042.600	206.042.600	-	-	-	-
1	Dịch vụ vệ sinh môi trường	206.042.600	206.042.600	-	350.000.000	350.000.000	-
III	Thu hộ- chi hộ khác	440.946.600	440.946.600	-			-
1	Hỗ trợ tiền điện HN, HCS	40.052.000	40.052.000				-
2	Hỗ trợ lập danh sách tham gia BHYT	4.795.000	4.795.000				-
3	Chi hỗ trợ công chức quản lý đối tượng BTXH	2.000.000	2.000.000				-
4	Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng Trường Tiểu học: hạng mục nhà 3 tầng 12 phòng học	165.000.000	165.000.000				-
5	Hỗ trợ di dời 27 ngôi mộ tuyến đường Bắc Nam	217.890.000	217.890.000				-
6	Hỗ trợ 8% thu thuế SD đất PNN năm 2022	11.209.600	11.209.600				-