

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SON LÂM

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

Số: ~~12~~/QĐ-UBND

Son Lâm, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

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

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2024;

Theo đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai chỉ tiêu, biểu mẫu và thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách xã năm 2024 như sau:

TỔNG THU

| | | |
|-------------------------------------|---------------|------|
| 1. Tổng thu ngân sách nhà nước | 6.496.105.000 | đồng |
| 2. Tổng thu NS trên địa bàn xã | 6.496.105.000 | đồng |
| Trong đó | | |
| - Thu ngân sách tại xã | 82.000.000 | đồng |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6.414.105.000 | đồng |

TỔNG CHI

| | | |
|---------------------------------------|---------------|------|
| 1. Tổng chi ngân sách trên địa bàn xã | 6.496.105.000 | đồng |
| Trong đó: | | |
| - Chi đầu tư XDCB | | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| - Chi thường xuyên | 6.205.636.440 đồng |
| Trong đó tiết kiệm chi thường xuyên | 158.937.560 đồng |
| - Dự phòng | 131.531.000 đồng |

(Chi tiết cụ thể theo các biểu kèm theo Quyết định này)

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

Văn phòng UBND, Công chức Tài chính – Kế toán, các tổ chức, Ban ngành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hương Sơn;
- Phòng TCKH huyện Hương Sơn;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Các cơ quan ban ngành đoàn thể xã;
- Các đ/c bí thư thôn trưởng 7 thôn;
- Lưu VP, TC

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Anh

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LÂM

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số 132/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Sơn Lâm)

Đơn vị: đồng

| NỘI DUNG | DỰ TOÁN | NỘI DUNG CHI | DỰ TOÁN |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|
| TỔNG SỐ THU | 6.496.105.000 | TỔNG SỐ CHI | 6.496.105.000 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 54.000.000 | I. Chi đầu tư phát triển | - |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 28.000.000 | II. Chi thường xuyên | 6.364.574.000 |
| IV. Thu bổ sung | 6.414.105.000 | III. Dự phòng | 131.531.000 |
| - Bổ sung cân đối | 6.414.105.000 | | |
| - Bổ sung có mục tiêu | - | | |
| V. 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

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SƠN LÂM

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số ¹³² /QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Sơn Lâm)

Đơn vị: 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 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| | TỔNG THU | 16.024.416.607 | 15.960.698.787 | 6.523.105.000 | 6.496.105.000 | 40,71 | 40,70 |
| I | Các khoản thu 100% | 64.703.000 | 64.703.000 | 54.000.000 | 54.000.000 | 83,46 | 83,46 |
| | Phí, lệ phí | 12.000.000 | 12.000.000 | 13.000.000 | 13.000.000 | 108,33 | 108,33 |
| | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | 37.143.000 | 37.143.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Đóng góp của nhân dân theo quy định | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| | Thu khác | 15.560.000 | 15.560.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 38,56 | 38,56 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 114.144.048 | 50.426.228 | 55.000.000 | 28.000.000 | 48,18 | 55,53 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 69.076.508 | 33.220.844 | 10.000.000 | 8.000.000 | 14,48 | 24,08 |
| | -Lệ phí trước bạ nhà đất | 10.134.333 | 8.107.467 | 10.000.000 | 8.000.000 | 98,67 | 98,67 |

| 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 |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
| | - Thu phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 900.000 | 900.000 | - | - | - | - |
| | - Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp | 58.042.175 | 24.213.377 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 45.067.540 | 17.205.384 | 45.000.000 | 20.000.000 | 0,00 | 0,00 |
| | - Thu cấp quyền sử dụng đất | 44.422.500 | 17.076.375 | | | | |
| | - Thu ngoài quốc doanh | 645.040 | 129.009 | 45.000.000 | 20.000.000 | | |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| IV | Thu chuyển nguồn | 332.538.859 | 332.538.859 | - | - | 0,00 | 0,00 |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | - | - | - | 0,00 | 0,00 |
| VII | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 15.513.030.700 | 15.513.030.700 | 6.414.105.000 | 6.414.105.000 | 132,14 | 132,14 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 4.854.121.300 | 4.854.121.300 | 6.414.105.000 | 6.414.105.000 | 132,14 | 132,14 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 10.658.909.400 | 10.658.909.400 | - | - | 0,00 | 0,00 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo QĐ số /QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Sơn Lâm)

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành) | | | DỰ TOÁN NĂM 2024 | | | SO SÁNH (%) | | |
|-----|--|-------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 5.066.164.627 | - | 5.066.164.627 | 6.496.105.000 | - | 6.496.105.000 | 128,23 | - | 128,23 |
| | <i>Trong đó</i> | | | | | | | | | |
| 1 | Chi giáo dục | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | Chi y tế | - | - | - | - | - | - | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | Chi văn hóa, thông tin | 65.000.000 | - | 65.000.000 | 118.000.000 | | 118.000.000 | 181,54 | | 181,54 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền thanh | 30.000.000 | | 30.000.000 | 30.000.000 | | 30.000.000 | - | | |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 25.000.000 | | 25.000.000 | 40.000.000 | | 40.000.000 | 160,00 | | 160,00 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 50.000.000 | | 50.000.000 | 70.000.000 | | 70.000.000 | - | | |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | 323.131.942 | | 323.131.942 | 277.234.000 | | 277.234.000 | 85,80 | | 85,80 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTV, ANTT | 4.329.399.685 | | 4.329.399.685 | 5.601.178.300 | | 5.601.178.300 | 129,38 | | 129,38 |
| 10 | Chi cho công tác xã hội | 107.176.000 | | 107.176.000 | 166.746.000 | | 166.746.000 | 155,58 | | 155,58 |
| 11 | Chi khác | - | | - | 61.415.700 | | 61.415.700 | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | Dự phòng ngân sách | 136.457.000 | | 136.457.000 | 131.531.000 | | 131.531.000 | 96,39 | | 96,39 |

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

(Kèm theo QĐ số /QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Sơn Lâm)

Đơn vị: đồng

| NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 | | | KẾ HOẠCH NĂM 2024 | | |
|--|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU | CHI | CHÊNH LỆCH (+) (-) |
| TỔNG SỐ | | | | | | |
| I- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | 64.302.671 | 58.334.000 | 5.968.671 | 65.500.000 | 59.000.000 | 6.500.000 |
| 1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 23.555.671 | 19.886.000 | 3.669.671 | 24.000.000 | 20.000.000 | 4.000.000 |
| 2. Quỹ bảo trợ trẻ em | 23.624.000 | 21.850.000 | 1.774.000 | 24.000.000 | 22.000.000 | 2.000.000 |
| 3. Quỹ phòng chống thiên tai | 17.123.000 | 16.598.000 | 525.000 | 17.500.000 | 17.000.000 | 500.000 |