

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HƯƠNG TOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /QĐ-UBND

Hương Toàn, ngày 04 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai dự toán ngân sách
nhà nước xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 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 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2023 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao dự toán NSNN thị xã, phường, xã năm 2024;

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Hương Toàn về dự toán ngân sách nhà nước xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Hương Toàn về việc giao dự toán ngân sách nhà nước xã năm 2027;

Xét đề nghị của Bộ phận Tài chính - Kế toán xã Hương Toàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước xã năm 2024 (theo các biểu số 01/DT, 02/DT, 03/DT kèm theo).

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

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các ban ngành, đoàn thể liên quan, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TVĐU, TT HĐND (b/c);
- TT UBMTTQVN xã
- Niêm yết;
- Lưu: VT, TC-KTp.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Trọng Hiệu

Tỉnh (TP) : Tỉnh Thừa Thiên Huế
Huyện (TP/Thị xã): Thị xã Hương Trà
Đơn vị: UBND xã Hương Toàn

Mẫu biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Hương Toàn)

ĐVT: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng thu	10.707.000.000	Tổng chi	10.707.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.735.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	4.200.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	5.353.000.000	I. Chi thường xuyên	6.213.000.000
III. Bổ sung ngân sách	3.619.000.000	III. Chi khen thưởng	-
1. Bổ sung cân đối cân đối ngân sách	3.619.000.000	IV. Tiết kiệm 10%	114.000.000
2. Bổ sung cân đối có mục tiêu		V. Dự phòng	180.000.000

Tỉnh (TP) : Tỉnh Thừa Thiên Huế
 Huyện (TP/Thị xã) : Thị xã Hương Trà
 Đơn vị : UBND xã Hương Toàn

Mẫu biểu số 02A



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Hương Toàn)

ĐVT: đồng

NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSP
	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
Tổng thu	15.147.000.000	8.035.000.000	15.230.000.000	10.707.000.000	101	133
I. Các khoản thu 100%	1.715.000.000	1.715.000.000	1.735.000.000	1.735.000.000	101	101
Phí, lệ phí, phạt	80.000.000	80.000.000	65.000.000	65.000.000	81	81
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.600.000.000	1.600.000.000	1.645.000.000	1.645.000.000	103	103
Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định						
Thu phạt						
Thu khác	35.000.000	35.000.000	25.000.000	25.000.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	13.432.000.000	2.922.000.000	13.495.000.000	5.353.000.000	100	183
1. Các khoản thu phân chia	143.000.000	143.000.000	140.000.000	140.000.000	98	98
Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	7.000.000	7.000.000	5.000.000	5.000.000	71	71
Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	36.000.000	36.000.000	35.000.000	35.000.000	97	97
Lệ phí trước bạ nhà, đất	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100	100
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	13.289.000.000	2.779.000.000	13.355.000.000	5.213.000.000	100	188
Thuế GTGT	249.000.000	249.000.000	235.000.000	235.000.000	94	94
Thu đấu giá quyền SDD	12.000.000.000	2.400.000.000	13.000.000.000	2.600.000.000	108	108
Dự kiến thu chuyển nguồn tiền đất				1.600.000.000		
Thuế thu nhập cá nhân	1.040.000.000	130.000.000	120.000.000	120.000.000	12	92
Thuế thu nhập DN						
Nguồn huy động CCTL				658.000.000		
Thu tiền chậm nộp thuế GTGT						
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	3.398.000.000	-	3.619.000.000		
1. Bổ sung cân đối NS		3.398.000.000		3.619.000.000		
2. Bổ sung có mục tiêu						

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Hương Toàn)



Nội dung	Dự toán 2023			Dự toán 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
I	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Tổng chi	8.035.000.000	2.400.000.000	5.635.000.000	10.707.000.000	4.200.000.000	6.507.000.000	133,3	175	115,5
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	651.082.256		651.082.256	893.365.760		893.365.760	137,2		137,2
- Chi dân quân tự vệ	429.402.256		429.402.256	470.765.760		470.765.760	109,6		109,6
- Chi trật tự an toàn xã hội	221.680.000		221.680.000	422.600.000		422.600.000	190,6		190,6
2. Chi giáo dục	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,0		100,0
3. Chi trung tâm HTCD	18.000.000		18.000.000	18.000.000		18.000.000	100,0		100,0
4. Chi y tế	84.000.000		84.000.000	84.000.000		84.000.000	100,0		100,0
5. Chi văn hóa, thông tin	87.000.000		87.000.000	87.000.000		87.000.000	100,0		100,0
- Chi văn hóa, thông tin	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,0		100,0
- Chi đời sống khu dân cư	47.000.000		47.000.000	47.000.000		47.000.000	100,0		100,0
6. Chi phát thanh, truyền thanh	25.000.000		25.000.000	30.000.000		30.000.000	120,0		120,0
7. Chi thể dục, thể thao	12.600.000		12.600.000	12.600.000		12.600.000	100,0		100,0
8. Hội CTĐ - Hội NCT- Hội CTNX-Đại hội công đoàn	87.871.200		87.871.200	87.064.000		87.064.000	99,1		99,1
9.Thứ y	41.336.000		41.336.000	41.336.000		41.336.000	100,0		100,0
10. Chi các hoạt động kinh tế	-		-	-		-	-		-
- 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	4.284.110.544		4.284.110.544	4.884.634.240		4.884.634.240	114,0		114,0
Trong đó: Quỹ lương	3.095.029.320		3.095.029.320	3.687.804.480		3.687.804.480	119,2		119,2
10.1. Quản lý Nhà nước	877.581.224		877.581.224	885.329.760		885.329.760	100,9		100,9
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	99.000.000		99.000.000	99.000.000		99.000.000	100,0		100,0

10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	41.300.000		41.300.000	61.300.000	61.300.000	148,4	148,4
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	33.300.000		33.300.000	51.300.000	51.300.000	154,1	154,1
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	33.300.000		33.300.000	33.300.000	33.300.000	100,0	100,0
10.6. Hội Cựu chiến binh	33.300.000		33.300.000	33.300.000	33.300.000	100,0	100,0
10.7. Hội Nông dân	51.300.000		51.300.000	33.300.000	33.300.000	64,9	64,9
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	20.000.000		20.000.000	-	-		
11. Chi cho công tác xã hội	36.000.000		36.000.000	40.000.000	40.000.000	111,1	111,1
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ							
- Khác	36.000.000		36.000.000	40.000.000	40.000.000	111,1	111,1
12. Chi khác							
13. Dự phòng	158.000.000		158.000.000	158.000.000	180.000.000	100,0	113,9
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách							
15. Chi từ nguồn huy động đóng góp							
16. Khen thưởng							
17. Tiết kiệm 10%	115.000.000		115.000.000	115.000.000	114.000.000	100,0	99,1