

Số: /QĐ-UBND

Xuân Trúc, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TRÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14;

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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số 6228/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện Ân Thi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2024;

Căn cứ các nghị quyết của HĐND xã Xuân Trúc ngày 26/12/2023: Số 64/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách trên địa bàn thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; số 65 /NQ-HĐND về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; số 67 /NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 02/ 01/2024 của UBND xã Xuân Trúc về việc phân bổ kế hoạch thu chi ngân sách xã Xuân Trúc năm 2024;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024.

(theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng-Thống kê, Công chức Tài chính - Kế toán, cán bộ, công chức xã, các ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng TC-KH huyện;
- TTĐU-HĐND xã;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Các ngành, đoàn thể, trường thôn;
- Lưu: VT, TC-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Bùi Đắc Quý

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023*Dự toán đã được HĐND quyết định**Đơn vị: đồng*

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	34.853.945.000	Tổng số chi	34.853.945.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	15.537.396.000	I. Chi đầu tư phát triển	27.792.396.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	3.126.900.000	II. Chi thường xuyên	6.694.656.000
III. Thu bổ sung từ NS cấp trên	6.489.649.000	III. Dự phòng	216.893.000
- <i>Bổ sung cân đối</i>	<i>3.889.649.000</i>	IV. Tiết kiệm	150.000.000
- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>2.600.000.000</i>		
IV. Thu kết dư ngân sách	9.700.000.000		
V. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024*(Dự toán đã được HĐND quyết định)**DVT: Đồng*

STT	CHỈ TIÊU	THU NGÂN SÁCH HUYỆN GIAO		THU NGÂN SÁCH XÃ GIAO	
		Thu NSNN	Phần thu NSX được hưởng	Thu NSNN	Phần thu NSX được hưởng
	Tổng số: (I+II)	19.171.649.000	7.061.549.000	46.964.045.000	34.853.945.000
I	Thu NSNN trên địa bàn	15.282.000.000	3.171.900.000	30.774.396.000	18.664.296.000
1	Thuế GTGT, khác NQD	40.000.000	16.000.000	40.000.000	16.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	95.000.000	40.500.000	95.000.000	40.500.000
2.1	<i>Thu từ chuyển nhượng bất động sản</i>	<i>70.000.000</i>	<i>28.000.000</i>	<i>70.000.000</i>	<i>28.000.000</i>
2.2	<i>Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cá nhân</i>	<i>25.000.000</i>	<i>12.500.000</i>	<i>25.000.000</i>	<i>12.500.000</i>
3	Thuế SDD phi nông nghiệp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	15.002.000.000	3.000.400.000	15.002.000.000	3.000.400.000
5	Thu tiền sử dụng đất	0	0	0	0
6	Lệ phí trước bạ nhà đất	60.000.000	30.000.000	60.000.000	30.000.000
7	Phí và lệ phí	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
8	Thu khác ngân sách	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	Hoa lợi công sản	30.000.000	30.000.000	15.522.396.000	15.522.396.000
9.1	<i>Tiểu mục (3901-3902)</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>
9.2	<i>Tiểu mục (3903)</i>			<i>15.492.396.000</i>	<i>15.492.396.000</i>
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	3.889.649.000	3.889.649.000	6.489.649.000	6.489.649.000
1	Bổ sung cân đối	3.889.649.000	3.889.649.000	3.889.649.000	3.889.649.000
2	Bổ sung có mục tiêu			2.600.000.000	2.600.000.000
III	Thu kết dư ngân sách			9.700.000.000	9.700.000.000

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)*

ĐVT: Triệu đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024				
		Tổng số	Tr, đó Nguồn XHH			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chi theo nguồn vốn		
								Nguồn vốn cân đối ngân sách xã	Nguồn ngân sách tỉnh, huyện	nguồn xã hội hóa
Tổng số		151.201,583	5.000,000	74.322,804	74.322,804	30.292,396	0,000	25.192,396	5.100,000	0,000
Dự án hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành		3.380,026	0,000	2.420,376	2.420,376	812,843	0,000	812,843	0,000	0,000
Điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2011-2020 định hướng đến 2030		102,687		0,000		102,687	0,000	102,687		
Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp và cấp đổi GCN QSDĐ NN, CSVC		1.299,348		607,318	607,318	692,030	0,000	692,030		
Công trình NTLS xã Xuân Trú hạng mục : Xây thêm phân mộ, rãnh thoát nước, lát nền	2020	978,217		863,999	863,999	9,293	0,000	9,293		
Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa xã Xuân Trú	2020	999,774		949,059	949,059	8,833	0,000	8,833		
Dự án chuyển tiếp và hoàn thành giai đoạn 2021-2025		147.821,557	5.000,000	71.902,429	71.902,429	29.479,553	0,000	24.379,553	5.100,000	0,000
Cải tạo , nâng cấp đường, sửa chữa đường nội đồng xã Xuân Trú đoạn từ chùa Cù Tu đến bãi rác	2022	3.500,000		3.294,057	3.294,057	20,000	0,000	20,000		

Xây dựng điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt cho các thôn Cù Tu, Trúc Đình, Xuân Nguyên, Trúc Lê xã xuân Trúc	2023-2024	9.571,981	5.000,000	5.000,000	5.000,000	1.000,000	0,000	1.000,000		
Xây mới nhà điều trị TYT , các công trình phụ trợ TYT	2023-2024	12.500,000		4.300,000	4.300,000	4.790,000	0,000	4.790,000		
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ ĐH.62 đến ngã ba đường đôi thôn Xuân nguyên)	2022-2024	14.900,000		7.499,878	7.499,878	4.000,000	0,000	4.000,000		
Xây dựng nhà văn hóa thôn Trúc Nội	2023-2024	4.650,000		0,000		1.500,000	0,000	1.000,000	500,000	
Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân Trúc (Đoạn từ ĐT.384 đến ngã ba máng nổi nhà ông Hưng thôn Cù Tu)	2022-2024	10.916,990		0,000	0,000	6.000,000	0,000	6.000,000		
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ cổng làng thôn Xuân Nguyên qua nhà văn hóa thôn đến đường trục xã)	2022-2023	7.600,000		6.103,299	6.103,299	100,000	0,000	100,000		
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu dân cư mới thôn Xuân Nguyên, thôn Trúc Đình	2022-2023	2.226,910		1.795,129	1.795,129	20,000	0,000	20,000		
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Đình Cù Tu đến nhà ông Lai về chùa Cù Tu	2022-2023	6.222,633		4.316,902	4.316,902	100,000	0,000	100,000		

Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Xuân Trúc (Đoạn từ đường bộ nối hai đường cao tốc đến ĐH.62)	2022	6.024,845		5.319,004	5.319,004	80,000	0,000	80,000		
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ ngã ba ĐT,384 đến trạm y tế xã)	2022	3.888,406		3.726,160	3.726,160	24,000	0,000	24,000	0,000	
Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ nhà Mai Tuấn thôn Trúc Đình đến nhà bà Hời thôn Trúc Nội)	2022-2023	7.013,244		6.155,624	6.155,624	85,000	0,000	85,000		
Kè bờ bao nhà văn hóa thôn Trúc Đình	2022-2023	823,109		698,755	698,755	20,000	0,000	20,000		
Cải tạo, nâng cấp đường vào nhà văn hóa thôn Trúc Lễ	2022-2023	922,661		880,000	880,000	20,000	0,000	20,000		
Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn 1 từ nhà ông Trúc đến ngã ba nhà ông Chiu thôn Cù Tu, đoạn 2 từ ngã ba nhà ông Thát thôn Trúc Đình đến ngã ba nhà ông Năng thôn Trúc Lễ)	2023-2024	22.000,000		10.000,000	10.000,000	1.500,000	0,000	1.500,000	0,000	
Xây dựng đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ UBND xã giao với ĐT.384 đến đường di tích Đình - Chùa - Nghè thôn Cù Tu)	2023-2024	10.200,000		7.300,000	7.300,000	2.800,000	0,000	2.800,000	0,000	
Xây dựng mái vòm khu vui chơi, học tập đa năng trường THCS	2023	1.449,004		1.469,891	1.469,891	5,000	0,000	5,000		
Xây dựng mái vòm khu vui chơi, học tập đa năng trường TH	2023	1.000,000		943,798	943,798	3,000	0,000	3,000		

Sửa chữa đường GTNT xã Xuân Trúc (Đoạn từ đầu làng thôn Xuân Nguyên đến đường trục xã)	2023-2024	3.761,774			3.000,000	3.000,000	760,000	0,000	760,000	0,000
Xây dựng trụ sở làm việc công an xã	2023-2025	14.950,000			99,932	99,932	4.000,000	0,000	1.500,000	2.500,000
Xây dựng lán để xe và một số hạng mục trường THCS Xuân Trúc	2024	600,000					552,553	0,000	552,553	
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Xuân Trúc (đoạn từ ruộng nhà ông Hiệp đến ruộng nhà ông Tú)	2024	1.000,000					700,000	0,000		700,000
Đường nội đồng xã Xuân Trúc (đoạn từ trại quả đến nhà ông Khê thôn Trúc Đình)	2024	1.100,000					700,000	0,000		700,000
Đường nội đồng xã Xuân Trúc (đoạn từ máng N6 đến Đồng Mạc thôn Cù Tu)	2024	1.000,000					700,000	0,000		700,000

Biểu số: 112/CKTC-NSNN

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

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	424.895.851	245.871.000	179.024.851	238.054.851	238.054.851	-
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	86.802.452	6.935.000	79.867.452	89.867.452	89.867.452	0
2	Quỹ ngày vì người nghèo	56.674.697	16.000.000	40.674.697	50.674.697	50.674.697	0
3	Quỹ khuyến học	55.116.400	40.600.000	14.516.400	24.516.400	24.516.400	0
4	Quỹ bảo trợ trẻ em	71.392.780	28.050.000	43.342.780	53.342.780	53.342.780	0
5	Quỹ PCTT	34.078.035	33.479.636	598.399	17.228.399	17.228.399	0
6	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ	72.820.692	72.820.692	-			0
7	Công UNT thuế SDĐPNN	10.562.227	10.562.227	-	2.400.000	2.400.000	0
8	Quỹ tiền gửi khác	37.448.568	37.423.445	25.123	25.123	25.123	0

DỰ TOÁN CHI NS XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND quyết định)

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán 2024		
	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
Tổng chi ngân sách xã	34.853.945.000	27.792.396.000	7.061.549.000
I/ Chi đầu tư phát triển		27.792.396.000	-
1. Chi đầu tư XDCB		27.792.396.000	
2. Đầu tư phát triển khác			
II/ Chi thường xuyên			6.694.656.000
1, Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	1.782.624.000	1.500.000.000	282.624.000
2, Chi công tác quân sự	314.494.600		314.494.600
3, Sự nghiệp giáo dục	620.553.000	560.553.000	60.000.000
4, Sự nghiệp y tế, dân số	4.852.768.000	4.790.000.000	62.768.000
5, Sự nghiệp văn hóa, thông tin	1.590.000.000	1.520.000.000	70.000.000
6, Sự nghiệp thể dục thể thao	10.000.000		10.000.000
7, Sự nghiệp truyền thanh	50.000.000		50.000.000
8, Sự nghiệp kinh tế	17.704.000.000	17.609.000.000	95.000.000
<i>Trong đó: SN giao thông</i>	<i>17.649.000.000</i>	<i>17.609.000.000</i>	<i>40.000.000</i>
<i> SN nông nghiệp</i>	<i>20.000.000</i>		<i>20.000.000</i>
<i> SN Thú y</i>	<i>15.000.000</i>		<i>15.000.000</i>
<i> SN thủy lợi</i>	<i>20.000.000</i>		<i>20.000.000</i>
9, Chi sự nghiệp xã hội	185.705.000	9.293.000	176.412.000
<i> Chi P/C cán bộ già yếu nghỉ việc</i>	<i>101.412.000</i>		<i>101.412.000</i>
<i> Chi công tác xã hội</i>	<i>84.293.000</i>	<i>9.293.000</i>	<i>75.000.000</i>
10, Sự nghiệp môi trường	1.100.000.000	1.000.000.000	100.000.000

11, Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.138.427.400	803.550.000	5.334.877.400
<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>3.523.961.736</i>	<i>803.550.000</i>	<i>2.720.411.736</i>
<i>HĐND xã</i>	<i>470.004.000</i>		<i>470.004.000</i>
<i>Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>896.653.314</i>		<i>896.653.314</i>
<i>Mặt trận tổ quốc</i>	<i>470.367.600</i>		<i>470.367.600</i>
<i>Đoàn thanh niên cộng sản HCM</i>	<i>257.721.350</i>		<i>257.721.350</i>
<i>Hội liên hiệp phụ nữ</i>	<i>172.813.200</i>		<i>172.813.200</i>
<i>Hội cựu chiến binh</i>	<i>163.725.000</i>		<i>163.725.000</i>
<i>Hội nông dân</i>	<i>183.181.200</i>		<i>183.181.200</i>
12, Hội người cao tuổi, cựu TNXP	90.360.000		90.360.000
13, Hội chữ thập đỏ	48.120.000		48.120.000
III/ Dự phòng, tiết kiệm	366.893.000		366.893.000