

Số: 265/QĐ-UBND

Phấn Mễ, ngày 27 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai chỉ tiêu, số liệu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND xã quyết định Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHẤN MỄ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết 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 số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về Quản lý ngân sách và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên ban quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Xét đề nghị của Công chức tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai chỉ tiêu, số liệu và thuyết minh làm căn cứ trình HĐND xã quyết định Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024.

(Có các phụ Biểu công khai chi tiết kèm theo)

Hình thức, thời gian công khai: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã trong thời gian 30 ngày; thông báo trên hệ thống truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của xã.



Điều 2. Giao cho Công chức Văn phòng - Thống kê, Công chức Tài chính
- Kế toán xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Như điều 2;
- Lưu VP, KT.



CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Phúc





THUYẾT MINH

Dự toán ngân sách năm 2024 trình HĐND

(Kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phan Mỹ)

I/ Thu ngân sách

1. Thu ngân sách trên địa bàn:

- Thu ngân sách trên địa bàn: 1.044.000.000đ, trong đó:

+ Phí, lệ phí	:	100.000.000đ.
+ Thu khác	:	205.000.000đ.
+ Thuế GTGT	:	220.000.000đ.
+ Thuế TNCN từ SXKD	:	125.000.000đ.
+ Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS:		314.000.000.
+ Thuế PNN	:	5.000.000đ.
+ Lệ phí trước bạ	:	75.000.000đ.

2. Thu điều tiết ngân sách xã: 770.000.000đ, trong đó:

+ Phí, lệ phí	:	100.000.000đ.
+ Thu khác	:	205.000.000đ.
+ Thuế GTGT	:	211.000.000đ.
+ Thuế TNCN từ SXKD	:	60.000.000đ.
+ Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS:		151.500.000đ.
+ Thuế PNN	:	5.000.000đ.
+ Lệ phí trước bạ	:	37.500.000đ.

3. Tổng thu ngân sách xã: 8.576.000.000đ, trong đó:

- Thu điều tiết:	:	770.000.000đ.
- Thu bổ sung NS từ cấp trên	:	7.806.000.000đ.
Trong đó: + Bổ sung cân đối NS	:	5.993.000.000đ.
+ Bổ sung có mục tiêu	:	1.813.000.000đ.

II/Tổng chi ngân sách xã: 8.576.000.000đ.

Trong đó:

1. Chi thường xuyên	:	8.406.000.000đ.
2. Chi dự phòng ngân sách	:	170.000.000đ.

III/ Nhiệm vụ, giải pháp, thu - chi ngân sách năm 2024.

1. Nhiệm vụ thu ngân sách.

Xây dựng kế hoạch thu và giao thu ngân sách cho các ngành, bộ phận của UBND xã.



Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu từng tháng, quý để có những phân tích, đánh giá tình hình thực hiện cụ thể của từng chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn nhằm đưa ra những đề xuất, giải pháp, chỉ đạo kịp thời trong công tác tổ chức thực hiện.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của xã, phối kết hợp tốt giữa UBMTTQ, các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh có tham gia hoạt động kinh doanh, dịch vụ thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Đề xuất báo cáo với cơ quan quản lý thu có những biện pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời cho địa phương khi chỉ tiêu thu khó khả năng hoàn thành kế hoạch do các nguyên nhân khách quan.

2. Nhiệm vụ chi ngân sách.

Thực hiện điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán, chỉ đúng tiêu chuẩn, định mức quy định, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí của ngân sách nhà nước, đảm bảo chế độ tiền lương, phụ cấp đối với người lao động và kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên của các ban ngành, đoàn thể, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của xã.

Quản lý chặt chẽ công tác đầu tư XD CB, thanh toán kịp thời các nguồn vốn để trả nợ khi được cấp trên phân bổ nguồn đối với các công trình còn nợ đọng.

Tiếp tục vận động nguồn thu đối ứng của nhân dân đối với các công trình thi công năm 2024 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch đầu tư.

Chủ động nguồn dự phòng ngân sách để sử dụng phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách phát sinh của địa phương mà chưa được bố trí trong dự toán.



CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phấn Mễ)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	8.576.000.000	TỔNG SỐ CHI	8.576.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	310.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	460.000.000	II. Chi thường xuyên	8.406.000.000
III. Thu bổ sung	7.806.000.000	III. Dự phòng	170.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.993.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	1.813.000.000		
IV. 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.

Phụ trách kế toán



Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng ban tài chính



Đoàn Minh Phúc

Ngày 27 tháng 12 năm 2023

CHỦ TỊCH



Đoàn Minh Phúc



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình HĐND xã)

(Kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phan Mễ)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	
	Thu NSNN	Thu NSX
TỔNG THU	8.850.000.000	8.576.000.000
I/ Các khoản thu 100%	305.000.000	305.000.000
1. Phí, lệ phí	100.000.000	100.000.000
2. Thu lệ phí môn bài		-
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		-
4. Đóng góp của nhân dân theo quy định		-
5. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân		-
6. Thu kết dư ngân sách năm trước		-
7. Thu khác	205.000.000	205.000.000
II/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	739.000.000	465.000.000
1. Thuế chuyển quyền sử dụng đất		-
2. Thuế nhà đất		-
3. Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		-
4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp đất PNN	5.000.000	5.000.000
5. Lệ phí trước bạ nhà, đất	75.000.000	37.500.000
6. Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định	659.000.000	422.500.000
6.1. Thuế giá trị gia tăng	220.000.000	211.000.000
6.2. Thuế thu nhập cá nhân	439.000.000	211.500.000
6.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
III/ Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	7.806.000.000	7.806.000.000
1. Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	5.993.000.000	5.993.000.000
2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.813.000.000	1.813.000.000
IV/ Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		-



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình HĐND xã)

(Kèm theo Quyết định số: 265 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phần Mễ)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	Tổng chi	8.576.000.000		8.406.000.000
1	Chi giáo dục			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
3	Chi y tế			
4	Chi văn hóa thông tin	35.000.000		35.000.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh			
6	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000
7	Chi bảo vệ môi trường			
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.218.028.000		8.218.028.000
10	Chi công tác xã hội	92.972.000		92.972.000
11	Chi khác			
12	Dự phòng ngân sách	170.000.000		
13	Tiết kiệm chi			



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phấn Mễ)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian KC - HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Dự toán năm 2024	
		Tổng Số	Tr. Đổ Nguồn đóng góp				Trong đó TT khối lượng đối ứng trước	Chi theo nguồn vốn
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số		5.536.861	2.803.756	633.393	170.000	4.752.662	2.601.920	2.318.682
1. Công trình chuyển tiếp								
2. Công trình khởi công mới		5.536.861	2.803.756	633.393	170.000	4.752.662	2.601.920	2.318.682
Trong đó: Công trình hoàn thành trong năm		3.010.000	1.425.000	0	0	3.010.000	1.585.000	1.425.000
Đường bê tông xóm Làng Mai năm 2024, xã Phấn Mễ	2024	150.000	95.000			150.000	55.000	95.000
Đường bê tông xóm Hoa 2 năm 2024, xã Phấn Mễ	2024	370.000	235.000			370.000	135.000	235.000
Đường bê tông xóm Làng Hìn năm 2024, xã Phấn Mễ	2024	230.000	145.000			230.000	85.000	145.000
Đường bê tông xóm Giang 2 năm 2024, xã Phấn Mễ	2024	230.000	145.000			230.000	85.000	145.000
Đường bê tông xóm Bầu 1 năm 2024, xã Phấn Mễ	2024	230.000	145.000			230.000	85.000	145.000
Mở rộng đường bê tông nông thôn từ ngã 3 cầu làng Giang đi xóm Giang 1, xã Phấn Mễ	2024	900.000	330.000			900.000	570.000	330.000
Mở rộng đường bê tông nông thôn nối tiếp xóm Giang 1 đi xóm Giang 2 đến ngã 3 nhà ông Quyết, xã Phấn Mễ	2024	900.000	330.000			900.000	570.000	330.000
Công trình trả nợ quyết toán		2.526.861	1.378.756	633.393	170.000	1.742.662	1.016.920	893.682
Đường BT xóm Cọ 1 năm 2023, xã Phấn Mễ	2023	127.326	79.401			79.401	47.925	79.401
Đường BT xóm Làng Hìn năm 2023, xã Phấn Mễ	2023	188.792	117.647			117.647	71.145	117.647
Đường BT xóm Hoa 1 năm 2023, xã Phấn Mễ	2023	129.778	80.908			80.908	48.870	80.908
Đường BT xóm Hoa 2 năm 2023, xã Phấn Mễ	2023	199.358	124.298			116.492	43.875	72.617
Đường BT xóm Bầu 2 năm 2023, xã Phấn Mễ	2023	438.214	273.109			438.214	165.105	273.109
Mở rộng đường bê tông nông thôn từ QL3 đi xóm Làng Trờ, xã Phấn Mễ	2023	810.000	270.000			810.000	540.000	270.000
Xây mới Nhà Văn hóa xóm Hoa 1, xã Phấn Mễ	2023	433.393	433.393	433.393	70.000	0	70.000	
Cải tạo, sửa chữa nhà đoàn thể UBND xã Phấn Mễ	2023	200.000		200.000	100.000	100.000	100.000	

BIỂU TỔNG HỢP

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

(Kèm theo Quyết định số: 265/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Phấn Mễ)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Tồn đầu năm	Ước thực hiện năm 2023			Tồn năm đầu năm	Kế hoạch 2024		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số	107.862.000	173.547.000	156.660.000	124.749.000	124.749.000	181.650.000	238.000.000	68.399.000
1. Hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách	107.862.000	173.547.000	156.660.000	124.749.000	124.749.000	181.650.000	238.000.000	68.399.000
1.1 Các khoản quỹ	107.862.000	173.547.000	156.660.000	124.749.000	124.749.000	181.650.000	238.000.000	68.399.000
Quỹ vì người nghèo	11.129.000	34.324.000	33.900.000	11.553.000	11.553.000	36.330.000	40.000.000	7.883.000
Quỹ bảo trợ trẻ em	30.998.000	23.221.000	34.610.000	19.609.000	19.609.000	24.220.000	30.000.000	13.829.000
Quỹ nhân đạo	40.062.000	23.130.000	29.550.000	33.642.000	33.642.000	24.220.000	45.000.000	12.862.000
Quỹ đa cam	18.550.000	23.059.000	9.100.000	32.509.000	32.509.000	24.220.000	48.000.000	8.729.000
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	7.123.000	69.813.000	49.500.000	27.436.000	27.436.000	72.660.000	75.000.000	25.096.000