

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai số liệu trình HĐND cấp xã năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Tài chính-kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu trình HĐND cấp xã năm 2024 của xã Tây Xuân
(có biểu mẫu kèm theo quyết định này)

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

Điều 3. Văn phòng UBND xã, Ban tài chính xã tổ chức thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- PTC huyện,
- Đảng ủy xã
- HĐND xã
- Lưu :VT



Huỳnh Văn Dũng



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂY SƠN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG		DỰ TOÁN		NỘI DUNG CHI		DỰ TOÁN	
TỔNG SỐ THU		6.017.000.000		TỔNG SỐ CHI		6.017.000.000	
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		405.000.000		I. Chi đầu tư phát triển		562.000.000	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		962.000.000		II. Chi thường xuyên		5.335.000.000	
III. Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương		-		III. Dự phòng		120.000.000	
IV. Thu bổ sung		4.650.000.000					
- Bổ sung cân đối		4.000.000.000					
- Bổ sung có mục tiêu		650.000.000					
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



Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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	-	4.570.000.000	-	6.017.000.000		131,66
I	Các khoản thu 100%	-	405.000.000	-	405.000.000		100,00
	Phí, lệ phí		25.000.000		25.000.000		0,00
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		330.000.000		330.000.000		0,00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		-		-		0,00
	Thu phạt, lịch thu khác theo quy định		-		-		0,00
	Thu từ tái sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		-		-		0,00
	Đóng góp của nhân dân theo quy định		-		-		0,00
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		-		-		0,00
	Thu khác		50.000.000		50.000.000		100,00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)		962.000.000		962.000.000		100,00
1	Các khoản thu phân chia		432.000.000		432.000.000		100,00



	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	-	-	-	0,00
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	17.000.000	17.000.000	17.000.000	100,00
	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0,00
2	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	530.000.000	530.000.000	530.000.000	0,00
III	Thu chuyển nguồn	-	-	-	0,00
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	0,00
V	Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương	-	-	-	0,00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.203.000.000	3.203.000.000	4.650.000.000	453,53
VII	- Thu bổ sung cân đối - Thu bổ sung có mục tiêu	3.000.000.000 203.000.000	3.000.000.000 203.000.000	4.000.000.000 650.000.000	133,33 320,20

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023				DỰ TOÁN NĂM 2024				SO SÁNH (%)			
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	7=4/1	8=5/2	9=6/3
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3			
	TỔNG CHI	4.172.000.000	106.000.000	4.066.000.000	6.017.000.000	562.000.000	5.455.000.000	144,22	-	134,16			
	<i>Trong đó:</i>												
1	Chi giáo dục	68.000.000	-	68.000.000	250.000.000	-	250.000.000			367,65			
2	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	170.000.000	-	170.000.000	60.000.000	-	60.000.000			35,29			
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-						
4	Chi y tế	-	-	-	-	-	-						
5	Chi văn hóa, thông tin	26.000.000	-	26.000.000	25.000.000	-	25.000.000			96,15			
6	Chi phát thanh, truyền thanh	60.000.000	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000			100,00			
7	Chi thể dục thể thao	21.000.000	-	21.000.000	20.000.000	-	20.000.000			95,24			
8	Chi bảo vệ môi trường	25.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-	25.000.000			100,00			
9	Chi các hoạt động kinh tế	291.000.000	106.000.000	185.000.000	762.000.000	562.000.000	200.000.000	261,86		108,11			
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTV, ANTT	3.345.000.000	-	3.345.000.000	4.605.000.000	-	4.605.000.000	137,67		137,67			
10		52.000.000	-	52.000.000	50.000.000	-	50.000.000	96		96			
11	Chi cho công tác xã hội	32.000.000	-	32.000.000	40.000.000	-	40.000.000	125,00		125,00			
12	Chi khác	82.000.000	-	82.000.000	120.000.000	-	120.000.000	146		146			
13	Dự phòng ngân sách												





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Dự toán năm 2024	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân					Chia theo nguồn vốn	Nguồn cân đối ngân sách
TỔNG SỐ									
1. Công trình chuyển tiếp									
-									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
2. Công trình khởi công mới									
Kênh mương tuyến từ ngã ba nhà ông Cháp đến ngã tư nhà ông Châu	2023	809.525.000	0	1.256.048.000	122.727.000	106.000.000	0	106.000.000	
Kênh mương từ Trạm bơm đến QL19 (dưới cả phiê nổi nhứ)	2023	429.525.000		429.525.000	36.727.000	50.000.000		50.000.000	
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
...									

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÉNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	60.000.000	30.000.000	30.000.000	45.000.000	30.000.000	15.000.000
I. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	40.000.000	20.000.000	20.000.000	30.000.000	20.000.000	10.000.000
Quỹ vì người nghèo	20.000.000	10.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	5.000.000
2. Các hoạt động sự nghiệp						
Rác dân phố						

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Tây Xuân, ngày 10 tháng 8 năm 2023

THUYẾT MINH
Công khai tình hình thực hiện thu chi năm 2024
để trình HĐND xã năm 2024

Căn cứ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ vào kết quả thực hiện thu chi năm 2023.

I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Theo tình hình thu ngân sách nhà nước, hoạt động thường xuyên trong năm 2023 nhận thấy có nhiều khả quan hơn những năm trước do tình hình đại dịch covid-19 giảm, dần dần bà con nhân dân ổn định được đời sống, có phần tích cực, buôn bán được thuận lợi hơn do vậy nguồn thu ngân sách trình HĐND có phần tăng hơn năm 2023. Tổng thu ngân sách là: 6.017.000.000 đồng

Trong đó:

- 1- Thu ngân sách tại địa phương (khoản thu hưởng 100%): 405.000.000 đồng
- 2- Thu bổ sung cân đối từ sách cấp trên: 4.000.000.000 đồng
3. Thu bổ sung mục tiêu: 650.000.000 đồng
4. Thu các khoản điều tiết từ thuế theo tỷ lệ %: 962.000.000 đồng

II. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Dựa vào nguồn thu ngân sách mà nguồn chi ngân sách cũng có đôi lên so với năm 2023. Do có nhiều khoản chi phát sinh tăng lên như để hỗ trợ tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao,...nên nguồn dự phòng chi tăng lên, và thực hiện tăng mức lương cơ bản theo hàng năm tăng nên dẫn đến những khoản chi lương và phụ cấp theo lương tăng hơn so với năm 2023.

Tổng chi ngân sách trên địa bàn 6.017.000.000 đồng.

Trong đó:

1. Chi thường xuyên 5.335.000.000 đồng
2. Chi đầu tư phát triển: 562.000.000 đồng.
3. Dự phòng chi: 120.000.000 đồng



Trên đây là thuyết minh một số nội dung công khai tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2024 để trình qua Hội đồng nhân dân xã để tiến hành hoàn thiện dự toán thu chi ngân sách năm 2024.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Dũng

