

Số: 588 /QĐ-UBND

Tân Linh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình hội đồng nhân dân năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN LINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 343/2016/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình HĐND năm 2024 của xã Tân Linh.

(Có phụ biểu từ số 103/CK TC-NSNN đến số 107/CK TC-NSNN và thuyết minh kèm theo Quyết định này)

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

Điều 3: Văn phòng Ủy ban nhân dân và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trường thôn trong xã;
- Lưu như điều 3;

CHỦ TỊCH



Đinh Xuân Tuyền



UBND XÃ TÂN LINH

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình hội đồng nhân dân)

DVT: 1000 đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	7.634.000	TỔNG SỐ CHI	7.366.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	600.000	I. Chi đầu tư phát triển	
1. Thu ngoài quốc doanh	185.000		
- Thuế môn bài			
- Thuế hộ khoán cố định (GTGT)	185.000		
2. Phí, lệ phí	25.000		
Lệ phí môn bài	0		
Lệ phí chứng thư	25.000		
Phí lệ đường bến bãi	0		
3. Thuế thu nhập cá nhân	337.000	II. Chi thường xuyên	7.253.000
- Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS	300.000		
- Thuế TNCN từ sản xuất kinh doanh	37.000		
4. Lệ phí trước bạ nhà đất	40.000		
5. Thu khác tại xã	13.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ			
III. Thu quản lý qua ngân sách	0		
IV. Thu bổ sung	7.034.000	III. Dự phòng	113.000
- Bổ sung cân đối	7.034.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
VI. Thu chuyển nguồn	0		



Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		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	6.141.234	5.473.148	7.634.000	7.297.000	124	124
I	Các khoản thu 100%	68.000	68.000	263.000	263.000	387	387
	Thu ngoài quốc doanh (ggt)	38.000	35.000	185.000	185.000	487	487
	Thu phí, lệ phí	33.000	33.000	25.000	25.000	76	76
	Thuế thu nhập cá nhân						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Phí lệ đường bến bãi						
	Thu khác			13.000	13.000		
	Lệ phí trước bạ nhà, đất			40.000	40.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	177.000	177.000	337.000			
1	Các khoản thu phân chia	26.000	26.000	337.000			
	Thu ngoài quốc doanh						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	26.000	26.000				



2	Đặc biệt thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	151.000	151.000	151.000					
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn	166.146	166.146	166.146				0	0
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.730.088	5.062.002	7.034.000				123	123
	- Thu bổ sung cân đối								
	- Thu bổ sung có mục tiêu								

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4.507.790	0	4.507.790	7.156.000	5	7.156.000	159%					1.248%
		0	0	0	0		0						
		0	0	0	0		0						
		87.250	87.250	87.250	87.195		87.195	81%					113%
		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000	100%					117%
		0	0	0	0		0						
		16.995	16.995	16.995	25.000		25.000	142%					137%
		0	0	0	0		0						
		20.000	20.000	20.000	20.000		20.000	100%					100%
		8.782.190	8.782.190	8.782.190	11.074.000		11.074.000	126%					144%
		40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	100%					100%
		1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	100%					100%
		45.000	45.000	45.000	45.000		45.000	100%					100%



Biểu số 105/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình HĐND xã)

Đơn vị: 1000 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	4.607.700	0	4.607.700	7.184.000	0	7.184.000	156%		156%
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	0		0	0		0			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0		0	0		0			
3	Chi y tế	82.250		82.250	75.100		75.100	91%		91%
4	Chi văn hóa, thông tin	19.800		19.800	35.000		35.000	177%		177%
5	Chi phát thanh, truyền thanh						0			
6	Chi thể dục thể thao	16.500		16.500	25.000		25.000	152%		152%
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	23.000		23.000	25.000		25.000	109%		109%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.365.150		4.365.150	6.866.900		6.866.900	157%		157%
10	Chi cho công tác xã hội	43.000		43.000	41.000		41.000	95%		95%
11	Chi khác	3.000		3.000	3.000		3.000	100%		100%
12	Dự phòng ngân sách	55.000		55.000	113.000		113.000	205%		205%



UBND XÃ TÂN LĨNH

Biểu số 106/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình TỔNG SỐ	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	Dự toán năm 2024	Chia theo nguồn vốn		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân				Trong đó thanh toán khởi lượng năm trước	Nguyên cân đối ngân sách	Nguyên đóng góp
1. Công trình chuyển tiếp									
Sân thể thao xã Tân Lĩnh	IV/2023- II/2024	12.000.000		6.000.000	6.000.000		6.000.000		
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
2. Công trình khởi công mới									
-									
-									
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: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	152.000	152.000	-	157.000	157.000	
Quỹ trẻ thơ	26.000	26.000		26.000	26.000	
Quỹ tình nghĩa	11.000	11.000		11.000	11.000	
Quỹ vì người nghèo	33.000	33.000		33.000	33.000	
Quỹ nhân đạo	11.000	11.000		11.000	11.000	
Quỹ khuyến học	18.000	18.000		18.000	18.000	
Quỹ Người cao tuổi	23.000	23.000		26.000	26.000	
Quỹ phòng chống thiên tai	30.000	30.000		32.000	32.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp	5.000	5.000	-	5.000	5.000	
Kinh phí ATGT	5.000	5.000		5.000	5.000	

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi



THUYẾT MINH

Công khai dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác trình hội đồng nhân dân năm 2024

(Kèm theo Quyết định số 588/QĐ- UBND ngày 28/12/2023)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ thông tư 343/2016/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

UBND xã Tân Linh thuyết minh dự toán ngân sách năm 2024 xã như sau:

1. Thu ngân sách:

Dự toán thu ngân sách năm 2024: 7.634.000.000 trong đó: thu ngân sách nhà nước: 600.000.000đ, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.034.000.000đ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chi tiêu	KH năm 2024		Ghi chú
		Tổng thu NS	NS xã hưởng	
	Tổng thu (I+II+III+IV)	7.634.000.000	7.297.000.000	
I	Thu cân đối	600.000.000	263.000.000	
1	Thu ngoài quốc doanh	185.000.000	185.000.000	
	Thuế GTGT	185.000.000	185.000.000	
2	Thuế thu nhập cá nhân	337.000.000		
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	40.000.000	40.000.000	
5	Thu phí lệ phí	25.000.000	25.000.000	
6	Thu khác tại xã	13.000.000	13.000.000	
II	Thu trợ cấp	7.034.000.000	7.034.000.000	
1	Trợ cấp cân đối	7.034.000.000	7.034.000.000	
III	Thu chuyển nguồn CCTL			

2. Chi ngân sách.

Chi đầu tư phát triển : Phân bổ theo nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2024 theo quyết định của UBND huyện và đã được tổng hợp báo cáo trong báo cáo đầu tư công năm 2024.

Chi thường xuyên: Năm 2024 vẫn tiếp tục thời kỳ ổn định ngân sách:

Biên chế 105 triệu đồng / người/ năm bao gồm cả chi khác, Ban thanh tra nhân dân 5 triệu đồng/năm, giám sát đầu tư cộng đồng: 10 Triệu đồng/năm, BCD toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC: 20 triệu đồng/ ban/ năm. Kinh phí thực hiện ở khu dân cư 5 Triệu đồng / khu dân cư/ năm. Chi khác của các đoàn thể là 10 Triệu đồng/ đoàn thể/ năm, riêng MTTQ là 12 Triệu đồng/năm. Sự nghiệp văn hóa thông tin là : 35 triệu đồng / năm, sự nghiệp thể dục- thể thao là 25 Triệu đồng / năm. Chi An Ninh Quốc phòng 75 Triệu đồng/ năm.

(Các ngành sẽ thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên số tiền trên để đảm bảo cho việc cải cách tiền lương, tiết kiệm chi thường xuyên không bao gồm lương và các khoản phụ cấp)

Dự toán chi ngân sách năm 2024: 7.366.000.000đ trong đó: Chi thường xuyên: 7.184.000.000đ, tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 69.000.000đ, dự phòng: 113.000.000đ.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Số chi phân bổ năm 2024	Ghi chú
A. Tổng chi ngân sách: I+II+III+IV	7.366.000.000	
I. Chi đầu tư phát triển	-	
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-	
II. Chi xuyên	7.184.000.000	
Chi dân quân tự vệ	597.000.000	
Chi an ninh trật tự	359.300.000	
Chi sự nghiệp giáo dục		
Sự nghiệp y tế	75.100.000	Chi PC YTTB
Sự nghiệp văn hoá, thông tin	35.000.000	
Sự nghiệp thể dục, thể thao	25.000.000	
Sự nghiệp kinh tế	25.000.000	
Sự nghiệp xã hội	27.600.000	
Hội đồng nhân dân	443.700.000	

Ủy ban nhân dân	3.465.220.000	
Đảng cộng sản Việt Nam	651.900.000	
Mặt trận tổ quốc	498.400.000	
Đoàn thanh niên CSHCM	147.700.000	
Hội Liên hiệp phụ nữ	139.500.000	
Hội nông dân Việt Nam	139.500.000	
Hội cựu chiến binh Việt Nam	139.500.000	
Hội người cao tuổi	48.800.000	
Hội chữ thập đỏ	16.100.000	
Hội khuyến học	16.100.000	
Hội Cựu TNXP	21.500.000	
Hội NNCD DC	16.100.000	
III. Tiết kiệm chi	69.000.000	
IV. Dự phòng	113.000.000	

BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách và kế hoạch thu, chi các hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND năm 2024

Hôm nay, hồi 08 giờ ngày 28 tháng 12 năm 2023, tại UBND xã Tân Linh

1. Ông (bà): Lê Văn Năm - Chức vụ: CTHĐND xã
2. Ông (bà): Đinh Xuân Tuyền - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
3. Ông (bà): Hoàng Quang Tuyền - Chức vụ: Kế toán NS xã
4. Ông (bà): Vũ Thị Mai - Chức vụ: Cán bộ văn phòng

Có sự chứng kiến của:

5. Ông (bà): Đinh Thị Thành - Chủ tịch MTTQ xã – trưởng ban GSCĐ

Nội dung: Xác nhận kết quả niêm yết công khai dự toán và kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND năm 2024 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Ủy ban nhân dân xã Tân Linh đã công khai dự toán và kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác ở xã trình HĐND năm 2024 của UBND xã Tân Linh

- Thời gian niêm yết công khai là 30 ngày: bắt đầu kể từ ngày 28/12 /2023 đến hết ngày 26 /01/2024

- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại Trụ sở UBND xã Tân Linh .

Biên bản lập xong hồi 9 giờ cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Vũ Thị Mai



Đinh Xuân Tuyền

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ HỌP

Kế toán

Chủ tịch MTTQ

Hoàng Quang Tuyền



Đinh Thị Thành