

Số: 166/QĐ-UBND

Cẩm Lạc, ngày 05 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Kế hoạch tổ chức Kỳ họp Hội đồng nhân dân xã khóa XX, kỳ họp thứ 8 của HĐND xã Cẩm Lạc;

Xét đề nghị của Ban Tài chính Ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và Kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND phê duyệt.

(Theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng UBND, ban Tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận;

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu VP, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN 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	20.840.818.000	TỔNG SỐ CHI	20.840.818.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	489.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	12.015.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	13.375.600.000	II. Chi thường xuyên	8.382.029.000
III. Thu bổ sung	6.976.218.000	III. Dự phòng	142.539.000
- Bổ sung cân đối	6.976.218.000	IV. Kinh phí cải cách tiền lương	301.250.000
- Bổ sung có mục tiêu			
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

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

ST T	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	10.301.857.019	8.245.193.356	40.397.218.000	20.840.818.000	392%	253%
I	Các khoản thu 100%	496.120.000	496.120.000	489.000.000	489.000.000	99%	99%
1	Phí chứng thực	17.015.000	17.015.000	25.000.000	25.000.000	147%	147%
2	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	13.600.000	13.600.000	14.000.000	14.000.000	103%	103%
3	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	282.705.000	282.705.000	270.000.000	270.000.000	96%	96%
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		-				
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
6	Thu khác	182.800.000	182.800.000	180.000.000	180.000.000	98%	98%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.024.925.019	968.261.356	32.932.000.000	13.375.600.000	1089%	1381%
1	Các khoản thu phân chia	57.301.859	48.686.791	113.000.000	93.000.000	197%	191%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14.226.500	14.226.500	13.000.000	13.000.000	91%	91%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	43.075.359	34.460.291	100.000.000	80.000.000	232%	232%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2.967.623.160	919.574.565	32.819.000.000	13.282.600.000	1106%	1444%
	- Thuế GTGT và TNDN	257.624.934	51.524.990	2.340.000.000	468.000.000	908%	908%
	- Thuế thu nhập cá nhân			35.000.000			
	-Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	51.289.724	15.476.925	53.000.000	15.900.000	103%	103%
	- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	153.434.780	67.393.402	26.700.000.000	12.015.000.000	17401,53	17828%
	- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.414.137.000	724.241.100	3.600.000.000	720.000.000	149%	99%
	- Tiền thuế xây dựng nhà ở tư nhân	19.000.000	13.300.000	21.000.000	14.700.000	110,53	111%
	- Tiền phạt chậm nộp thuế	6.264.054	1.526.811			0%	0%
	- Thuế GTGT hộ kinh doanh cá thể	65.872.668	46.111.337	70.000.000	49.000.000	106,27	106%
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	6.780.812.000	6.780.812.000	6.976.218.000	6.976.218.000	102,88	
	- Thu bổ sung cân đối	4.957.492.000	4.957.492.000	6.976.218.000	6.976.218.000	141%	141%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.823.320.000	1.823.320.000			0,00	

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 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	11.734.910.000	5.850.000.000	5.884.910.000	20.840.818.000	12.015.000.000	8.825.818.000	178%	205%	150%
	Trong đó :				-					
1	Chi giáo dục	1.330.000.000	1.300.000.000	30.000.000	3.450.000.000	3.410.000.000	40.000.000	259%	262%	133%
2	Chi công tác an ninh quân sự	295.000.000	-	295.000.000	304.000.000		304.000.000	103%		103%
3	Chi y tế	25.000.000	-	25.000.000	175.000.000	150.000.000	25.000.000	700%		100%
4	Chi văn hóa, thông tin	67.880.000	-	67.880.000	121.600.000		121.600.000	179%		179%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000		30.000.000	100%		100%
6	Chi thể dục thể thao	30.000.000	-	30.000.000	40.000.000		40.000.000	133%		133%
7	Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-					
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.679.000.000	4.550.000.000	129.000.000	9.386.330.000	8.455.000.000	931.330.000	201%	186%	722%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.848.807.000	-	4.848.807.000	6.488.920.000		6.488.920.000	134%		134%
10	Chi cho công tác xã hội	256.684.000	-	256.684.000	351.179.000		351.179.000	137%		137%
11	Chi khác	30.000.000	-	30.000.000	50.000.000		50.000.000	167%		167%
12	Dự phòng ngân sách	142.539.000	-	142.539.000	142.539.000		142.539.000	100%		100%
13	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	-	-	-	301.250.000		301.250.000			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 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	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		36.346.383	-	22.257.456	15.814.869	12.015.000	-	12.015.000	
1. Công trình trả nợ		23.296.383	-	22.257.456	15.814.869	4.815.000	-	4.815.000	-
Chi trả nợ công trình Cải tạo, nâng cấp đường trục xã TX38 xã Cẩm Lạc (đoạn từ cầu Truộc Nhặng đến kênh N01A sông Rác)	2021-2022	4.990.000		4.734.564	3.434.564	1.050.000		1.050.000	
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc, nhà vệ sinh, nhà bếp, mái che công an xã Cẩm Lạc	2023	293.915		275.000	140.000	135.000		135.000	
Chi trả nợ Xây dựng trường học 2 tầng 4 phòng học trường Mầm non Cẩm Lạc	2021-2022	5.687.624		5.466.053	4.215.341	980.000		980.000	
Chi trả nợ công trình nhà đa chức năng trường Tiểu học Cẩm Lạc	2021-2022	4.485.581		4.324.586	3.224.586	900.000		900.000	
Đường giao thông và mương thoát nước hạ tầng Khu dân cư Yên Lạc	2022	2.465.210		2.365.000	1.910.280	450.000		450.000	
Chi tu sửa Nhà giao dịch một cửa xã Cẩm Lạc	2023	708.159		680.155	-	500.000		500.000	
Trả nợ Nhà bia tưởng niệm AHLS	2020	2.435.466		2.302.878	1.970.878	332.000		332.000	
Nâng cấp chợ Biền xã Cẩm Lạc	2022	262.633		220.000	150.000	70.000		70.000	
Trả nợ hàng rào XD Hàng rào nhà bia tưởng niệm AHLS	2020	250.962		228.869	138.869	90.000		90.000	
Trả nợ cải tạo, nâng cấp hàng rào Trường tiểu học	2020	616.833		560.351	530.351	30.000		30.000	
Trả nợ Nhà sản Y tế	2020	250.000		250.000	100.000	150.000		150.000	

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	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Kinh phí xi măng làm đường GTNT, KMNĐ năm 2023	2023	850.000		850.000		128.000		128.000	
2. Công trình khởi công mới		13.050.000	-	-	-	7.200.000	-	7.200.000	
Chi nâng cấp đường trục xã TX35 (Lát vỉa hè và làm hệ thống điện chiếu sáng)	2024	6.200.000				3.200.000		3.200.000	
Chi đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh	2024	350.000				350.000		350.000	
Chi lát lề đường bằng Gạch Block tại các thôn	2024	650.000				500.000		500.000	
Chi nâng cấp tuyến đường từ Huyện lộ 134 đến cầu Thọ Trung	2024	350.000				350.000		350.000	
Chi chính sách đặc thù NTM 2024	2024	150.000				150.000		150.000	
Chi sửa chữa Nhà học 2 tầng, mương thoát nước hàng rào THCS	2024	2.500.000				1.000.000		1.000.000	
Chi sửa chữa Nhà VP, nhà bếp, lát sân trường Mầm non	2024	1.200.000				500.000		500.000	
Xây dựng Nhà trung bày sản phẩm OCOP	2024	150.000				150.000		150.000	
Kinh phí máy cày, máy gặt dòn điền đổi thửa các thôn năm 2024	2024	1.500.000				1.000.000		1.000.000	

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	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	112.596.000	102.091.000	10.505.000	116.500.000	116.500.000	-
Quỹ phòng chống thiên tai	28.400.000	20.000.000	8.400.000	30.500.000	30.500.000	-
Quỹ Bảo trợ trẻ em	45.105.000	43.000.000	2.105.000	46.000.000	46.000.000	-
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	39.091.000	39.091.000	-	40.000.000	40.000.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Ghi chú: chênh lệch thu nhỏ hơn chi là do chi chuyển nguồn năm trước sang

Cẩm Lạc, ngày 05 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt

Hôm nay, vào hồi 8h ngày 05 tháng 12 năm 2023

Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc

1. Đ/C Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
2. Đ/C Nguyễn Việt Thuận - Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã
3. Đ/C Hoàng Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn xã
4. Đ/C Trần Văn Ký - Chức vụ: Kế toán ngân sách xã

Lập biên bản về việc niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt bằng hình thức **Niêm yết** tại trụ sở làm việc và công khai trên cổng thông tin điện tử xã.

Thời gian niêm yết:

Bắt đầu từ 9h ngày 05 tháng 12 năm 2023

Kết thúc việc niêm yết vào hồi 9h ngày 05 tháng 01 năm 2024.

Thực hiện niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt tại nơi thuận tiện cho mọi người trong cơ quan, đơn vị và toàn thể cử tri xã nhà được biết.

Việc niêm yết này được thực hiện liên tục trong thời gian 30 ngày theo đúng thời gian được quy định, kết thúc việc niêm yết sẽ lập biên bản hoàn thành việc niêm yết.

Biên bản lập xong hồi 9h 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI LẬP

Trần Văn Ký

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

Cẩm Lạc, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KẾT THÚC

Niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt

Căn cứ vào biên bản niêm yết công khai ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Cẩm Lạc về việc niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 05 tháng 01 năm 2024

I. Các thành phần tham gia:

Tại: Trụ sở làm việc ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc

- Đ/C Nguyễn Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã
- Đ/C Nguyễn Việt Thuận - Chức vụ: Chủ tịch HĐND xã
- Đ/C Hoàng Văn Dũng - Chức vụ: Chủ tịch công đoàn xã
- Đ/C Trần Văn Ký - Chức vụ: Kế toán ngân sách xã

II. Nội dung: Thống nhất lập Biên bản kết thúc niêm yết công khai Dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024 của xã Cẩm Lạc trình HĐND xã phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.

Biên bản kết thúc lúc 9 giờ 30 phút ngày 05 tháng 01 năm 2024 và được đọc lại cho các thành phần tham dự cùng nghe và thống nhất./.

NGƯỜI LẬP

Trần Văn Ký

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

