

Số: 265/QĐ-UBND

Nam Hòa, ngày 23 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024  
(Trình HĐND xã Nam Hòa khóa XX nhiệm Kỳ 2021 - 2026)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM HÒA**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;  
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 số 343/2016/TT-BTC ngày 3/12/2016 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 4568/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Đồng Hỷ về  
việc giao dự toán thu - chi ngân sách huyện Đồng Hỷ năm 2024;  
Căn cứ Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND xã Nam Hòa về  
việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã Nam Hòa năm 2023;  
Xét đề nghị của Ban tài chính xã.*

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 xã Nam Hòa, nội dung cụ thể như sau:

*(Theo các biểu chi tiết kèm theo)*

**Điều 2:** Giao cho Ban Tài chính xã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức và phối hợp hướng dẫn thực hiện;

**Điều 3:** Các ông ( bà): Văn phòng UBND xã, Ban Tài chính, các ngành đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

**Nơi nhận:**


- Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Đảng ủy-HĐND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VP-UBND

**CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Lâm**

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



<b>NỘI DUNG</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>NỘI DUNG CHI</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>6.714.000.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>6.714.000.000</b>
<b>I. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>315.000.000</b>	<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>0</b>
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ<sup>(1)</sup></b>	<b>455.000.000</b>	<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>6.556.000.000</b>
<b>III. Thu bổ sung</b>	<b>5.944.000.000</b>	<b>III. Dự phòng</b>	<b>84.000.000</b>
- Bổ sung cân đối	5.944.000.000	<b>Tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên</b>	<b>74.000.000</b>
- Bổ sung có mục tiêu			
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>			

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





**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 104/CK TC-NSNN

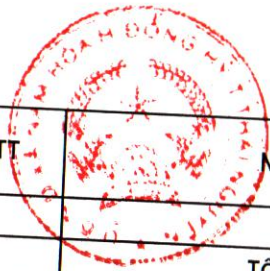
STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		Đơn vị: đồng	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	SO SÁNH (%)	
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>	<b>12.349.323.000</b>	<b>11.791.361.000</b>	<b>7.484.000.000</b>	<b>6.714.000.000</b>	<b>60,6</b>	<b>56,9</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>						
1	Phí, lệ phí	273.421.000	273.421.000	315.000.000	315.000.000	115,2	115,2
-	Lệ phí chứng thư, chứng thực, hộ tịch	84.890.000	84.890.000	92.000.000	92.000.000	108,4	108,4
-	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	49.690.000	49.690.000	53.000.000	53.000.000	106,7	106,7
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	35.200.000	35.200.000	39.000.000	39.000.000	110,8	110,8
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác						
-	Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ	188.531.000	188.531.000	223.000.000	223.000.000	118,3	118,3
-	Thu phạt	183.956.000	183.956.000	215.000.000	215.000.000	116,9	116,9
		4.575.000	4.575.000	8.000.000	8.000.000		174,9
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%)</b>						
1	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>924.902.000</b>	<b>366.940.000</b>	<b>1.225.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>132,4</b>	<b>124,0</b>
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	116.252.000	72.329.000	150.000.000	85.000.000	129,0	117,5
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	28.406.000	28.406.000	20.000.000	20.000.000	70,4	70,4
			0				

	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	87.846.000	43.923.000	130.000.000	65.000.000	148,0	148,0
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</b>	<b>808.650.000</b>	<b>294.611.000</b>	<b>1.075.000.000</b>	<b>370.000.000</b>	<b>132,9</b>	<b>125,6</b>
	- Thuế GTGT	294.611.000	294.611.000	370.000.000	370.000.000	125,6	125,6
	- Thuế thu nhập từ CCSD đất	371.864.000		520.000.000		139,8	
	- Thuế thu nhập từ SXKD	142.175.000		185.000.000		130,1	
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>						
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>						
	- Thu bổ sung cân đối	11.151.000.000	11.151.000.000	5.944.000.000	5.944.000.000	53,3	53,3
	- Thu bổ sung có mục tiêu	5.137.000.000	5.137.000.000	5.944.000.000	5.944.000.000	115,7	115,7
		6.014.000.000	6.014.000.000				



Mẫu biểu số: 105/CK TC- NSNN

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



TT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	Chi TX	Tổng số	ĐTPT	Chi TX	Tổng số	ĐTPT	Chi TX
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4	
	<b>TỔNG CHI</b>	5.781.000.000	0	5.781.000.000	6.714.000.000	0	6.714.000.000	116,14		116,14
I	Chi thường xuyên	5.636.000.000	0	5.636.000.000	6.556.000.000	0	6.556.000.000	116,32		116,32
1	Chi công tác DQTV, TTATXH	879.360.000	0	879.360.000	1.057.520.000	0	1.057.520.000	120,26		120,26
-	Chi DQTV	404.752.000		404.752.000	468.880.000		468.880.000	115,84		115,84
-	Chi trật tự an toàn xã hội	474.608.000		474.608.000	588.640.000		588.640.000	124,03		124,03
2.	Chi giáo dục	0			0					
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0					
4	Chi Y Tế	85.824.000		85.824.000	104.000.000		104.000.000	121,18		121,18
5	Chi VH- thông tin TT	32.000.000		32.000.000	35.000.000		35.000.000	109,38		109,38
6	Chi phát thanh, truyền thanh									
7	Chi thể dục- thể thao	22.000.000		22.000.000	25.000.000		25.000.000	113,64		113,64
8	Công tác thanh tra	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,00		100,00
9	Chi bảo vệ môi trường									
10	Chi các hoạt động kinh tế	61.820.000		61.820.000	68.000.000		68.000.000	110,00		110,00
-	Nông - lâm- thủy lợi- Hải sản	0			0					
-	Thị chính	0			0					
-	Thương mại, du lịch	0			0					
-	Các hoạt động kinh tế khác	0			0					
10	Chi QLNN- đảng-Đoàn thể	4.432.832.000	0	4.432.832.000	5.116.480.000	0	5.116.480.000	115,42		115,42
	<b>Trong đó: Quỹ lương</b>									
10.1	Hội đồng nhân dân	373.520.000		373.520.000	460.058.000		460.058.000	123,17		123,17
10.2	Ủy ban nhân dân	2.146.022.000		2.146.022.000	2.411.332.000		2.411.332.000	112,36		112,36
10.3	Đảng công sản việt nam	820.699.000		820.699.000	962.565.000		962.565.000	117,29		117,29
10.4	Mặt trận Tổ quốc Việt nam	513.567.000		513.567.000	595.832.000		595.832.000	116,02		116,02

Đơn vị: đồng



10.5	Đoàn thanh niên cộng sản HCM	124.485.000		124.485.000	151.399.000		151.399.000	121,62		121,62
10.6	Hội liên hiệp phụ nữ	115.545.000		115.545.000	151.399.000		151.399.000	131,03		131,03
10.7	Hội Nông dân	126.327.000		126.327.000	151.399.000		151.399.000	119,85		119,85
10.8	Hội Cựu binh	73.295.000		73.295.000	67.456.000		67.456.000	92,03		92,03
10.9	Hội chữ thập đỏ	24.456.000		24.456.000	28.920.000		28.920.000	118,25		118,25
10.10	Hội cao tuổi	24.456.000		24.456.000	28.920.000		28.920.000	118,25		118,25
10.11	Hội khuyến học	18.092.000		18.092.000	21.440.000		21.440.000	118,51		118,51
10.12	Các đoàn thể hội khác	72.368.000		72.368.000	85.760.000		85.760.000	118,51		118,51
10.13	Chi hỗ trợ khác	0		0	0		0			
<b>11</b>	<b>Chi cho công tác xã hội</b>	<b>122.164.000</b>	<b>0</b>	<b>122.164.000</b>	<b>150.000.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000.000</b>	<b>122,79</b>		<b>122,79</b>
-	T/cấp hàng tháng cho CB xã nghỉ việc và trợ cấp khác	112.164.000		112.164.000	140.000.000		140.000.000	124,82		124,82
-	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	0		0	0		0			
-	Trợ cấp xã hội	0		0	0		0			
-	Khác	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
<b>12</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
<b>13</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>									
<b>II</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>79.000.000</b>		<b>79.000.000</b>	<b>84.000.000</b>		<b>84.000.000</b>	<b>106,33</b>		<b>106,33</b>
<b>III</b>	<b>Tiết kiệm chi</b>	<b>66.000.000</b>		<b>66.000.000</b>	<b>74.000.000</b>		<b>74.000.000</b>	<b>112,12</b>		<b>112,12</b>



**DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN <sup>(1)</sup> 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/...	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/...	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
<b>TỔNG SỐ</b>									
1. Công trình chuyển tiếp									
-									
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 (năm sau)		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<b>TỔNG SỐ</b>						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	102.721	102.721		104.700	104.700	
- Quỹ Khuyến học	17.025	17.025		17.500	17.500	
- Quỹ phòng chống thiên tai	14.431	14.431		14.500	14.500	
- Quỹ Vì người nghèo	12.222	12.222		12.500	12.500	
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	12.406	12.406		12.500	12.500	
- Quỹ Bảo trợ trẻ em	12.596	12.596		12.600	12.600	
- Quỹ chữ thập đỏ	12.596	12.596		12.600	12.600	
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi	9.375	9.375		10.000	10.000	
- Quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam	12.070	12.070		12.500	12.500	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						
+						

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



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ NAM HÒA**

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024  
(Trình HĐND xã Nam Hòa khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026)**

Căn cứ Quyết định số 4568/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Đông Hồ về việc giao dự toán thu - chi ngân sách huyện Đông Hồ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 291/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND xã Nam Hòa về việc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024;

UBND xã Nam Hòa báo cáo ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024, như sau:

**I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2024:**

**1. Thu ngân sách:**

Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trong năm 2024 là 6.714.000.000, trong đó dự toán các khoản thu xã hưởng 100%: 315.000.000 đồng, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 455.000.000 đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 5.944.000.000 đồng;

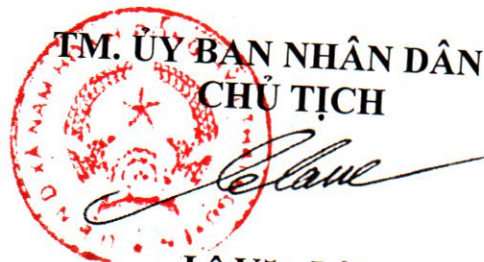
Tổng số giao thu năm 2024 so với năm 2023 tăng 130.000.000đ = 120,31%

**2/ Chi ngân sách:**

Dự toán chi năm 2024 là: 6.714.000.000 đồng.

Căn cứ vào dự toán được giao, UBND xã Nam Hòa cam kết thực hiện thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách giao, thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo tiết kiệm chi tối đa.

Trên đây là thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của UBND xã Nam Hòa./.



**Lê Văn Lâm**