

Số: 109/QĐ-UBND

Kim Hoa, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai trình hội đồng nhân dân xã số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2024**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015

Căn cứ Nghị định 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 Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước, các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Bộ phận tài chính - Kế toán

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Công bố công khai trình hội đồng số liệu toán thu, chi ngân sách năm 2024

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Tổng thu :</b>   | <b>12.543.617.000đồng</b> |
| Các khoản thu 100% :  | 171.000.000đồng           |
| Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:   | 1.770.700.000đồng         |
| Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:  | 10.601.917.000đồng        |
| <b>Tổng chi :</b>   | <b>12.543.617.000đồng</b> |
| Chi thường xuyên :  | 11.192.113.000đồng        |
| (Trong đó : Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương<br>216.538.900đồng) |                           |
| Chi đầu tư xây dựng cơ bản :  | 1.125.000.000đồng         |
| Chi dự phòng ngân sách  | 226.504.000đồng           |
| ( Có biểu chi tiết thu, chi kèm theo )  |                           |

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

Văn phòng UBND xã, Bộ phận Tài chính - Kế toán tổ chức thực hiện Quyết

định này./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện;
- Phòng TC huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã;
- Các đoàn thể ;
- Thôn trưởng 20 thôn;
- Lưu: Vp, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Đoài**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KIM HOA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

*Kim Hoa, ngày 26 tháng 12 năm 2023*

**BIÊN BẢN ( Số 09)**

**Về việc niêm yết công khai trình hội đồng số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024**

Căn cứ Thông tư số: 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai Ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Hôm nay, vào hồi 14h ngày 26 tháng 12 năm 2023

Tại: Ủy ban nhân dân xã Kim Hoa, chúng tôi gồm các ông ba có tên sau đây tiến hành lập biên bản niêm yết công khai trình hội đồng nhân dân số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông : Phan Văn Đoàn    | Chức vụ: Chủ tịch UBND xã            |
| 2. Ông: Phan Quốc Hùng    | Chức vụ PCT HĐND, CT Công đoàn       |
| 3. Ông : Nguyễn Xuân Linh | Chức vụ: P. chủ tịch UBND xã         |
| 4. Ông : Đoàn Dũng        | Chức vụ: Công chức tư pháp hộ tịch   |
| 5. Ông : Trần Tiến Sử     | Chức vụ : Kế toán ngân sách          |
| 6. Ông : Đoàn Nhật Lệ     | Chức vụ: Văn phòng thống kê          |
| 7. Bà : Uông Thị Vinh     | Chức vụ : Văn phòng thống kê         |
| 8. Ông : Đoàn Đình Trọng  | Chức vụ: Thôn trưởng thôn Trung Thủy |

- Nội dung : Niêm yết công khai trình hội đồng nhân dân số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã Kim Hoa

- Hình thức niêm yết: Tại trụ sở làm việc, Phòng giao dịch một cửa, Nhà văn hóa 20 thôn, đăng tải trên cổng thôn tin điện tử

Thời gian niêm yết : Từ ngày 26/12/2023 đến ngày 26/01/2024

Biên bản lập xong hồi 14h30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

**NGƯỜI LẬP**



**Trần Tiến Sử**

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Phan Văn Đoàn**



UBND Xã: Kim Hoa

## CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 103/CK TC - NSNN

Đơn vị: đồng

| NỘI DUNG THU                           | DỰ TOÁN               | NỘI DUNG CHI             | DỰ TOÁN               |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>TỔNG SỐ THU</b>                     | <b>12.543.617.000</b> | <b>TỔNG SỐ CHI</b>       | <b>12.543.617.000</b> |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100 %        | 171.000.000           | I. Chi đầu tư phát triển | 1.125.000.000         |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.770.700.000         | II. Chi thường xuyên     | 11.192.113.000        |
| III. Thu bổ sung                       | 10.601.917.000        | III. Dự phòng            | 226.504.000           |
| - Bổ sung cân đối ngân sách            | 10.601.917.000        |                          |                       |
| - 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

| STT | NỘI DUNG   | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023<br>(năm hiện hành) |                | DỰ TOÁN NĂM 2024 |                |                 |                    | SO SÁNH (%) |  |
|-----|--|---|----------------|------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------|--|
|     |  | THU NSNN                                  | THU NSX        | THU NSNN         | THU NSX        | NSNN<br>5 = 3/1 | THU NSX<br>6 = 4/2 |             |  |
| A   | Tổng số thu ngân sách xã                                   | 19.121.724.553                            | 16.705.717.165 | 15.376.917.000   | 12.543.617.000 | 80,42           | 75,09              |             |  |
| A   | Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc                            | 19.121.724.553                            | 16.705.717.165 | 15.376.917.000   | 12.543.617.000 | 80,42           | 75,09              |             |  |
| I   | Các khoản thu 100%   | 449.282.367                               | 449.282.367    | 171.000.000      | 171.000.000    | 38,06           | 38,06              |             |  |
| 1   | Phí, lệ phí  | 353.882.367                               | 353.882.367    | 25.000.000       | 25.000.000     | 7,06            | 7,06               |             |  |
| 2   | Thu từ quỹ đất công ích và đất công                        | 95.400.000                                | 95.400.000     | 140.000.000      | 140.000.000    | 146,75          | 146,75             |             |  |
| 3   | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp                      |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 4   | Đóng góp của nhân dân theo quy định                        |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 5   | Đóng góp từ nguyên của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 7   | Thu khác   |   |                | 6.000.000        | 6.000.000      |                 |                    |             |  |
| II  | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)           | 3.382.248.286                             | 966.240.898    | 4.604.000.000    | 1.770.700.000  | 136,12          | 183,26             |             |  |
|     | Cấp khai thác khoáng sản                                   |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 1   | Thuế thu nhập cá nhân                                      |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 2   | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                           | 433.823                                   | 433.823        |                  |                |                 | 0                  |             |  |
| 3   | Thu phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh              | 5.189.625                                 | 5.117.925      | 5.000.000        | 5.000.000      | 96,35           | 97,70              |             |  |
| 4   | Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình            |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| 5   | Lệ phí trước bạ nhà, đất                                   | 36.126.221                                | 28.900.980     | 50.000.000       | 40.000.000     | 138,40          | 138,40             |             |  |
| 6   | Thu tiền sử dụng đất                                       | 419.314.500                               | 188.691.525    | 2.500.000.000    | 1.125.000.000  | 596,21          | 596,21             |             |  |
| 7   | Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước                            | 128.283.357                               | 38.485.009     | 170.000.000      | 51.000.000     | 132,52          | 132,52             |             |  |
| 8   | Thuế tài nguyên  | 2.025.102.407                             | 510.504.232    | 1.635.000.000    | 489.400.000    | 80,74           | 95,87              |             |  |
| 9   | Thuế giá trị gia tăng, TNDN                                | 767.798.353                               | 194.107.404    | 244.000.000      | 60.300.000     | 31,78           | 31,07              |             |  |
| 10  | Thuế tiêu thu đặc biệt                                     |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| III | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên                          | 14.309.293.900                            | 14.309.293.900 | 10.601.917.000   | 10.601.917.000 | 74,09           | 74,09              |             |  |
| 1   | Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên                  | 8.927.654.100                             | 8.927.654.100  | 10.601.917.000   | 10.601.917.000 | 118,75          | 118,75             |             |  |
| 2   | Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên              | 5.381.639.800                             | 5.381.639.800  |                  |                |                 |                    |             |  |
| IV  | Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)          |   |                |                  |                |                 |                    |             |  |
| V   | Thu chuyên nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)         | 980.900.000                               | 980.900.000    |                  |                |                 |                    |             |  |



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

| STT | NỘI DUNG   | DỰ TOÁN NĂM 2023<br>(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      |
|     | <b>TỔNG CHI</b>  | 10.890.073.000                      | 675.000.000       | 10.215.073.000 | 12.543.617.000   | 1.125.000.000     | 11.418.617.000 | 115,18      | 166,67            |              |
|     | Trong đó:  |                                     |                   |                |                  |                   |                |             |                   |              |
| A   | Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc                          | 10.890.073.000                      | 675.000.000       | 10.215.073.000 | 1.125.000.000    | 1.125.000.000     |                | 10,33       | 166,67            |              |
| I   | Chi đầu tư phát triển (1)                                | 675.000.000                         | 675.000.000       |                | 1.125.000.000    | 1.125.000.000     |                | 166,67      | 166,67            |              |
| 1   | Chi đầu tư XD CB   | 675.000.000                         | 675.000.000       |                | 1.125.000.000    | 1.125.000.000     |                | 166,67      | 166,67            |              |
| 2   | Chi đầu tư phát triển khác                               |                                     |                   |                |                  |                   |                |             |                   |              |
| II  | Chi thường xuyên   | 9.941.000.000                       |                   | 9.941.000.000  | 11.192.113.000   |                   | 11.192.113.000 | 112,59      |                   | 112,59       |
| 1   | Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự             | 902.880.000                         |                   | 902.880.000    | 479.007.700      |                   | 479.007.700    | 53,05       |                   | 53,05        |
| 11  | Chi sự nghiệp Quốc phòng                                 | 684.080.000                         |                   | 684.080.000    | 419.007.700      |                   | 419.007.700    | 61,25       |                   | 61,25        |
| 12  | Chi sự nghiệp An ninh                                    | 218.800.000                         |                   | 218.800.000    | 60.000.000       |                   | 60.000.000     | 27,42       |                   | 27,42        |
| 2   | Chi sự nghiệp giáo dục                                   | 10.000.000                          |                   | 10.000.000     |                  |                   |                | 0,00        |                   | 0,00         |
| 3   | Chi sự nghiệp y tế                                       | 133.000.000                         |                   | 133.000.000    |                  |                   |                | 0,00        |                   | 0,00         |
| 4   | Sự nghiệp văn hoá, thông tin                             | 155.000.000                         |                   | 155.000.000    | 223.000.000      |                   | 223.000.000    | 143,87      |                   | 143,87       |
| 5   | Sự nghiệp thể dục thể thao                               | 20.000.000                          |                   | 20.000.000     | 30.000.000       |                   | 30.000.000     | 150,00      |                   | 150,00       |
| 6   | Sự nghiệp kinh tế  | 605.000.000                         |                   | 605.000.000    | 625.380.000      |                   | 625.380.000    | 103,37      |                   | 103,37       |
| 61  | SN giao thông  | 350.000.000                         |                   | 350.000.000    | 400.000.000      |                   | 400.000.000    | 114,29      |                   | 114,29       |
| 62  | SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản                       | 185.000.000                         |                   | 185.000.000    | 155.380.000      |                   | 155.380.000    | 83,99       |                   | 83,99        |
| 63  | SN thi chính   |                                     |                   |                |                  |                   |                |             |                   |              |
| 64  | Thương mại, dịch vụ                                      |                                     |                   |                |                  |                   |                |             |                   |              |
| 65  | Chi sự nghiệp môi trường                                 | 70.000.000                          |                   | 70.000.000     | 70.000.000       |                   | 70.000.000     | 100,00      |                   | 100,00       |
| 66  | Các sự nghiệp khác                                       |                                     |                   |                |                  |                   |                |             |                   |              |
| 7   | Sự nghiệp xã hội   | 775.928.000                         |                   | 775.928.000    | 724.152.000      |                   | 724.152.000    | 93,33       |                   | 93,33        |
| 71  | Hưu xã và trợ cấp khác                                   | 605.928.000                         |                   | 605.928.000    | 606.352.000      |                   | 606.352.000    | 100,07      |                   | 100,07       |
| 72  | Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội | 120.000.000                         |                   | 120.000.000    | 114.200.000      |                   | 114.200.000    | 95,17       |                   | 95,17        |

