

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỦ LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 789 /QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2024 trình HĐND xã

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỦ LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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

Theo đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2024 trình HĐND xã với các nội dung cụ thể (Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Công chức Văn phòng - thống kê, Tài chính - Kế toán và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này. /✓

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính -KH;
- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, KTK

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Bùi Phương Thảo



UBND xã Phú Lý

Biểu số 103/CK TC - NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	6.149.000.000	TỔNG SỐ CHI	6.149.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	84.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	128.000.000	II. Chi thường xuyên	5.987.000.000
III. Thu bổ sung	5.937.000.000	III. Dự phòng	122.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.937.000.000	IV. Chi các khoản đóng góp	40.000.000
- Bổ sung có mục tiêu	1.000.000.000		
IV. Thu chuyển nguồn	0		

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. Thu xã hưởng 100% bao gồm thu các khoản đóng góp 40.000.000 đồng.



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 NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
	Tổng số thu	728.138.000	8.868.618.817	243.000.000	6.149.000.000	33,37	69,33		
I	Các khoản thu 100%	25.968.000	1.053.729.000	44.000.000	84.000.000	169,44	7,97		
1	Phí, lệ phí	12.000.000	12.000.000	24.000.000	24.000.000	200,00	200,00		
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác								
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	11.500.000	11.500.000						
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		536.761.000		40.000.000				
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	2.468.000	491.000.000						
8	Thu khác	2.468.000	2.468.000	20.000.000	20.000.000	810,37	810,37		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	702.170.000	376.601.000	199.000.000	128.000.000	28,34	33,99		
1	Các khoản thu phân chia	138.500.000	77.500.000	22.000.000	12.000.000	15,88	15,48		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.400.000	7.400.000	2.000.000	2.000.000	27,03	27,03		
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	10.100.000	10.100.000						
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	121.000.000	60.000.000	20.000.000	10.000.000				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	563.670.000	299.101.000	177.000.000	116.000.000	31,40	38,78		
21	Thu tiền sử dụng đất								
22	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước								
23	Thuế tài nguyên								
24	Thuế giá trị gia tăng	60.670.000	56.457.000	65.000.000	63.000.000	107,14	111,59		
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
26	Thuế thu nhập cá nhân	503.000.000	242.644.000	112.000.000	53.000.000	22,27	21,84		



27	Thuế nêứ thu đặc biệт								
III	Thu việu trự không hoán lại trự tiếp cho xã (nếu có)	242.562.362	0	0					0,00
IV	Thu chuyện ngườ	0							
V	Thu kếт dư ngân sách năm trướс	7.195.726.455	0	5.937.000.000					82,51
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.937.000.000	0	4.937.000.000					100,00
1	Thu bổ sung cân đố	2.258.726.455		1.000.000.000					
2	Thu bổ sung có mục tiêu								

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 (năm hiện hành)			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
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	5.228.000.000	40.000.000	5.188.000.000	6.149.000.000	40.000.000	6.109.000.000	117,6		117,6
	Trong đó:									
1	Chi dân quân tự vệ	441.294.450		441.294.450	414.908.000		414.908.000	94,02		94,02
2	Chi trật tự an toàn xã hội	40.000.000		40.000.000	40.000.000		40.000.000	100,00		100,00
3	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	35.000.000		35.000.000	100,00		100,00
4	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00		100,00
5	Chi bảo vệ môi trường									0,00
6	Chi các hoạt động kinh tế									0,00
7	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.623.229.550		4.623.229.550	5.472.092.000		5.472.092.000	118,36		118,36
	Quản lý Nhà nước	2.620.934.210		2.620.934.210	2.971.058.000		2.971.058.000	113,36		113,36
	Hội đồng nhân dân	354.691.180		354.691.180	400.628.000		400.628.000	112,95		112,95
	Đảng Cộng sản Việt Nam	533.703.220		533.703.220	723.832.000		723.832.000	135,62		135,62
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	363.913.560		363.913.560	404.297.000		404.297.000	111,10		111,10
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	125.761.240		125.761.240	182.792.000		182.792.000	145,35		145,35
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	131.563.300		131.563.300	187.642.000		187.642.000	142,62		142,62
	Hội Cựu chiến binh	118.319.320		118.319.320	194.641.000		194.641.000	164,50		164,50
	Hội Nông dân	122.782.920		122.782.920	171.884.000		171.884.000	139,99		139,99
	Hội chữ thập đỏ	31.680.800		31.680.800	35.696.000		35.696.000	112,67		112,67
	Hội người cao tuổi	42.984.800		42.984.800	83.182.000		83.182.000	193,51		193,51
	Hội khuyến học	16.092.000		16.092.000	19.440.000		19.440.000	120,81		120,81
8	Chi cho công tác xã hội	83.476.000		83.476.000	97.000.000		97.000.000	116,20		116,20
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000	100,00		100,00
9	Dự phòng	100.803.000		100.803.000	122.000.000		122.000.000	121,03		121,03
10	Chi các khoản đóng góp	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,00		100,00



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

Tên công trình	Thời gian - khởi công - hoàn - thành	Tổng dự toán được duyet		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			Trong đó thanh toán khởi lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Tổng số	Nguyên cân đối ngân sách
TỔNG SỐ						1.100	1.100	0
1. Công trình khởi công mới						1.100	1.100	0
Sửa chữa Hội trường lớn xã Phù Lý	2024	1.100,0				1.100	1.100	0

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	92.600.000	92.600.000	-	82.470.000	82.470.000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	92.600.000	92.600.000	0	82.470.000	82.470.000	
Quỹ da cam	9.940.000	9.940.000		7.390.000	7.390.000	-
Quỹ người cao tuổi	21.360.000	21.360.000		15.340.000	15.340.000	-
Quỹ nhân đạo	14.720.000	14.720.000		15.340.000	15.340.000	-
Quỹ vì người nghèo	14.540.000	14.540.000		14.280.000	14.280.000	-
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	17.260.000	17.260.000		14.780.000	14.780.000	-
Quỹ bảo trợ trẻ em	14.780.000	14.780.000		15.340.000	15.340.000	-

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi