

CÔNG KHAI

SỐ LIỆU THỰC HIỆN PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Năm 2023

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN SƠN**

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

Số: 665/CV-UBND

An Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

V/v: công bố công khai số liệu
phân bổ dự toán ngân sách xã
năm 2024

Kính gửi:

- Đảng uỷ xã;
- Các hội, đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã.

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

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

Căn cứ Nghị định số 136/2016/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;

Ủy ban nhân dân xã An Sơn thực hiện thuyết minh tình hình thực hiện phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 trên Cổng thông tin điện tử của xã: **anson.namsach.haiduong.gov.vn**.

Đề nghị Đảng uỷ xã; các hội, đoàn thể xã; trưởng các thôn trên địa bàn xã tra cứu số liệu tại Cổng thông tin điện tử của xã nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. UBND XÃ



NGUYỄN ĐỨC NGỌC

Số: 664 /QĐ-UBND

An Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách xã
năm 2024 trình HĐND xã phê chuẩn**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN SƠN

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 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 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ
Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Hải Dương về định mức phân bổ
dự toán ngân sách xã năm 2024.*

Xét đề nghị của cán bộ Tài chính – Kế toán xã ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024 của xã An Sơn trình HĐND xã xem xét phê chuẩn (theo các biểu 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 xã, Cán bộ Tài chính- Kế toán xã tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT.

**TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Ngọc

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: **663** / TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	5.517.700.000	TỔNG SỐ CHI	5.517.700.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	115.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	75.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	232.000.000	II. Chi thường xuyên	5.332.700.000
III. Thu bổ sung	5.170.700.000	III. Dự phòng	110.000.000
- Bổ sung cân đối	5.170.700.000		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
IV. Thu chuyển nguồn			

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Huyền



CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số: 663 TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 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	8.252.118,6	7.852.354,0	5.975.700,0	5.517.700,0	72,41	70,27
I	Các khoản thu 100%	994.973,1	989.953,1	115.000,0	115.000,0	11,56	11,62
	Phí, lệ phí	19.157,0	19.157	15.000,0	15.000,0	78,30	78,30
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	197.621,4	197.621,4	80.000,0	80.000,0	40,48	40,48
	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						
	Thu khác (bao gồm cả thu chuyển nguồn NS năm trước)	778.194,7	773.174,7	20.000,0	20.000,0	2,57	2,59
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	967.529,5	572.784,9	690.000,0	232.000,0	71,32	40,50
1	Các khoản thu phân chia	32.368,6	32.369	25.000,0	25.000,0	77,24	77,24
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.273,7	11.273,7	10.000,0	10.000,0	88,70	88,70
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	-				
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	6.500	6.500	5.000,0	5.000,0	76,92	76,92
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	14.594,9	14.594,9	10.000,0	10.000,0	68,52	68,52

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
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	935.160,9	540.416,3	665.000,0	207.000,0	71,11	38,30
	Thuế thu nhập cá nhân	91.353,0	73.082,4	57.000,0	45.600,0	62,40	62,40
	Thuế GTGT	151.432,9	121.146,4	108.000,0	86.400,0	71,32	71,32
	Thu tiền sử dụng đất	692.375,0	346.187,5	500.000,0	75.000,0	72,22	21,66
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	6.289.616,0	6.289.616,0	5.170.700	5.170.700	82,21	82,21
	- Thu bổ sung cân đối	3.948.608,0	3.948.608,0	5.170.700	5.170.700	130,95	130,95
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2.341.008,0	2.341.008,0	-		0,00	0,00

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Huyền



TM UBND XÃ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM
(Kèm theo Tờ trình số: 63/ TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 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	4.684.500	250.000	4.434.500	5.517.700	75.000	5.442.700	117,79	30,00	122,74
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	14.900		14.900	15.000		15.000	100,67		100,67
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00		100,00
3	Chi y tế	14.900		14.900	15.000		15.000	100,67		100,67
4	Chi văn hóa, thông tin	24.300		24.300	24.500		24.500	100,82		100,82
5	Chi phát thanh, truyền thanh	52.850		52.850	60.260		60.260	114,02		114,02
6	Chi thể dục thể thao	24.300		24.300	24.900		24.900	102,47		102,47
7	Chi bảo vệ môi trường	124.200	100.000	24.200	24.400		24.400	19,65		100,83
8	Chi các hoạt động kinh tế	47.700		47.700	46.400		46.400	97,27		97,27
9	quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.031.110	125.000	3.906.110	4.967.940	75.000	4.892.940	123,24	60,00	125,26
10	Chi cho công tác xã hội	200.840		200.840	205.300		205.300	102,22		102,22
11	Chi khác	4.000		4.000	4.000		4.000	100,00		100,00
12	Dự phòng ngân sách	125.400	25.000	100.400	110.000		110.000	87,72	0,00	109,56

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Huyền

Nguyễn Thị Huyền



CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 63 /TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 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 xã			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		2.101.662	-	-	1.515.101	75.000	-	75.000	
Công trình chuyển tiếp		2.101.662	-	-	1.515.101	75.000	-	75.000	
Nhà văn hóa thôn Côi	T12/2021-T04/2022	2.101.662			1.515.101	75.000		75.000	
						-			
Công trình khởi công mới	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trong đó hoàn thành trong năm									
Dự phòng chi đầu tư									

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Huyền

TM. UBND XÃ



CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số: 63 TTr-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND xã An Sơn)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
	TỔNG SỐ	41.334,4	41.334,4	-	40.000,0	40.000,0	
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	41.334,4	41.334,4	-	40.000,0	40.000,0	
	Quỹ Phòng chống thiên tai	41.334,4	41.334,4	-	40.000,0	40.000,0	
	Số năm 2022 chuyển sang 2023	564,4					
	Số thực hiện trong năm 2023	40.770,0					
2	Các hoạt động sự nghiệp						
+	Chợ						
+	Bến bãi						
				0			

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Huyền



TM. UBND XÃ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN ĐỨC NGỌC