

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHỔ CHÂU**

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

Số: 01/QĐ-UBND

Phổ Châu, ngày 03 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHỔ CHÂU

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH11 ngày 25/6/2015;

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 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của Hội đồng Nhân dân xã Phổ Châu khóa V, kỳ họp lần thứ 10 về việc phê chuẩn dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 7849/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND thị xã Đức Phổ về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phổ Châu về thực hiện nhiệm vụ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính – Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2024 (theo các biểu mẫu 108/CK TC-NSNN; 109/CK TC-NSNN; 110/CK TC-NSNN; 111/CK TC-NSNN; 112/CK TC-NSNN kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Công chức Văn phòng-Thống kê, Tài chính-kế toán xã tổ chức thực hiện Quyết định này./.

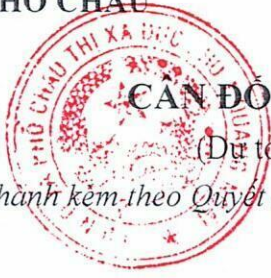
Nơi nhận:

- UBND thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Đảng ủy; HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- 04 thôn; (Niêm yết công khai)
- Đài truyền thanh xã; (thông báo công khai).
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Thái

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân xã Quyết Nghị)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2023 của UBND xã Phổ Châu)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	7.907.500	Tổng số chi	7.907.500
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	103.000	I. Chi đầu tư phát triển	1.487.500
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1.199.000	II. Chi thường xuyên	6.272.000
III. Thu bổ sung	6.605.500	III. Dự phòng	148.000
Thu bổ sung cân đối	4.244.000		
Thu bổ sung nguồn CCTL	525.000		
Thu bổ sung có mục tiêu	349.000		
Thu bổ sung nguồn vốn Đầu tư XDCB	1.487.500		
IV. Thu chuyển nguồn	-		
V. Thu để lại quản lý quan NSNN	-		

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 (%) cho xã

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết Nghị)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phồ Châu)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	7.570.500	7.907.500
I	Các khoản thu 100%	103.000	103.000
1	Phí, lệ phí	23.000	23.000
2	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	80.000	80.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	862.000	1.199.000
<i>1</i>	<i>Các khoản thu phân chia</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	33.000	33.000
1.4	Lệ phí môn bài	27.000	27.000
<i>2</i>	<i>Các khoản phân chia khác do tỉnh quy định</i>	<i>802.000</i>	<i>1.139.000</i>
2.1	Thuế GTGT+TNDN hộ kinh doanh cá thể	460.000	143.000
2.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50.000	16.000
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	230.000	-
2.5	Thuế tài nguyên	62.000	700.000
2.6	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	-	280.000
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	6.605.500	6.605.500
1	Thu bổ sung cân đối	4.244.000	4.244.000
	Thu bổ sung nguồn CCTL	525.000	525.000
	Thu bổ sung có mục tiêu	349.000	349.000
2	Thu bổ sung nguồn vốn Đầu tư XD CB	1.487.500	1.487.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết Nghị)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phổ Châu)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	7.907.500	1.487.500	6.420.000
1	Chi công tác dân quân tự vệ	636.684		636.684
2	Chi trật tự ATXH	730.168		730.168
3	Chi giáo dục	-		-
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		-
5	Chi y tế	-		-
6	Chi văn hóa, thông tin	137.000		137.000
7	Chi phát thanh, truyền thanh	116.000		116.000
8	Chi thể dục thể thao	30.000		30.000
9	Chi bảo vệ môi trường	50.000		50.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	1.779.900	1.487.500	292.400
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.117.948		4.117.948
12	Chi công tác xã hội	134.800		134.800
13	Chi khác	27.000		27.000
14	Dự phòng	148.000		148.000

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết Nghị)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phố Châu)

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	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 nay	Chia theo nguồn vốn
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
1	Công trình trả nợ		-	-	-	-	-	-	-
2	Công trình chuyển tiếp		-	-	-	-	-	-	-
3	Công trình khởi công mới		1.575.000	-	-	-	1.487.500	1.487.500	-
3.1	Đường khu 2,3 di đèo Bình đê thôn Hưng Long	2.024	875.000				787.500	787.500	
3.2	Công hợp ông vãn thôn Châu Me	2.024	700.000				700.000	700.000	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của cấp tỉnh

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết Nghị)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND xã Phố Châu)

Đơn vị: 1.000 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	147.500	42.350	105.150	182.000	77.000	105.000
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	25.000	50	24.950	25.000	10.000	15.000
Quỹ vì người nghèo	117.000	36.800	80.200	140.000	50.000	90.000
Quỹ phòng chống thiên tai	5.500	5.500	-	17.000	17.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp	-	-	-	-	-	-
+ Chợ						
+ Bến bãi						

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



CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU		DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI		DỰ TOÁN
	Tổng số thu	7.907.500		Tổng số chi	7.907.500
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		103.000	I. Chi dầu tư phát triển		1.487.500
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		1.199.000	II. Chi thường xuyên		6.272.000
III. Thu bổ sung		6.605.500	III. Dự phòng		148.000
Thu bổ sung cân đối		4.244.000			
Thu bổ sung nguồn CCTL		525.000			
Thu bổ sung có mục tiêu		349.000			
Thu bổ sung vốn Dầu tư XD CB		1.487.500			
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 (%) cho xã




DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC TH NĂM 2023		DỰ TOÁN 2024		SỐ SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	14.619.860	12.211.517	7.570.500	7.907.500	51,78	64,75
I	Các khoản thu 100%	144.399	104.845	103.000	103.000	71,33	98,24
1	Phí, lệ phí	20.015	20.015	23.000	23.000	114,91	114,91
2	Các khoản thu tại xã	124.384	84.830	80.000	80.000	64,32	94,31
2.1	Thu phạt, tích thu khác theo quy định	124.384	84.830	80.000	80.000	64,32	94,31
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.516.652	1.147.863	862.000	1.199.000	24,51	104,45
I	Các khoản thu phân chia	198.552	105.071	60.000	60.000	30,22	57,10
1.1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	45.548	45.548	33.000	33.000	72,45	72,45
1.2	Thu tiền sử dụng đất	93.481					
1.3	Lệ phí môn bài	27.400	27.400	27.000	27.000	98,54	98,54
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	32.123	32.123				
2	Các khoản phân chia khác do tình quy định	3.318.100	1.042.792	802.000	1.139.000	24,17	109,23
2.1	Thuế giá trị gia tăng+TNDN	586.285	125.707	460.000	143.000	78,46	113,76
2.2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	42.930	13.308	50.000	16.000	116,47	120,23
2.3	Thuế thu nhập cá nhân	324.169	-	230.000	-	70,95	0,00
2.4	Thuế tài nguyên	1.243.787	621.893	62.000	700.000	4,98	112,56
2.5	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	939.314	281.794	-	280.000	-	99,36
2.6	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước hàng năm	61.430	90				
2.7	Phí bảo vệ môi trường	120.185	-				
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-	-	-
IV	Thu chuyển nguồn	3.206.484	3.206.484	-	-	-	-



V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.752.325	7.752.325	6.605.500	6.605.500	85,21	85,21	85,21	85,21
1	Thu bổ sung cấp đót	4.423.000	4.423.000	4.244.000	4.244.000	95,95	95,95	95,95	95,95
2	Thu bổ sung chương trình CCPL			525.000	525.000				
3	Thu bổ sung cơ mức tiêu			349.000	349.000				
4	Thu bổ sung vốn Dầu từ XD CB	3.329.325	3.329.325	1.487.500	1.487.500	44,68	44,68	44,68	44,68

UBND XÃ PHỒ CHÁU



Biểu số 105/CK TC - NSNN

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

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	10.117.792	4.651.641	5.466.151	7.907.500	1.487.500	6.420.000	78,15	-	117,45
1	Chi công tác dân quân tự vệ	293.079	-	293.079	636.684	-	636.684	217,24	-	217,24
2	Chi trật tự ATXH	255.682	-	255.682	730.168	-	730.168	285,58	-	285,58
3	Chi giáo dục	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Chi y tế	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi văn hóa, thông tin	353.924	281.944	71.980	137.000	-	137.000	38,71	-	190,33
7	Chi phát thanh, truyền thanh	79.499	-	79.499	116.000	-	116.000	145,91	-	145,91
8	Chi thể dục thể thao	14.370	-	14.370	30.000	-	30.000	-	-	-
9	Chi bảo vệ môi trường	9.850	-	9.850	50.000	-	50.000	507,61	-	507,61
10	Chi các hoạt động kinh tế	2.893.548	2.494.170	399.378	1.779.900	1.487.500	292.400	61,51	-	73,21
11	Chi hoạt động cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.123.832	996.426	4.127.406	4.117.948	-	4.117.948	80,37	-	99,77
12	Chi các Hội đặc thù	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Chi công tác xã hội	196.837	-	196.837	134.800	-	134.800	68,48	-	68,48
14	Chi khác	18.070	-	18.070	27.000	-	27.000	-	-	-
15	Chi nợ tư kinh phí cấp trên	879.101	879.101	-	-	-	-	-	-	-
16	Dự phòng	-	-	-	148.000	-	148.000	-	-	-

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biên số 106/CK.TC - NSNN

Đơn vị: 1.000 đồng

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	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 nay	Chia theo nguồn vốn
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp	
1	Công trình trả nợ		-	-	-	-	-	-	
2	Công trình chuyển tiếp		-	-	-	-	-	-	
3	Công trình khởi công mới		1.575.000	-	-	1.487.500	1.487.500	-	
3.1	Đường khu 2,3 đi đèo Bình đê thôn Hưng Long	2024	875.000	-	-	787.500	787.500	-	
3.2	Công hợp ông văn thôn Châu Me	2024	700.000	-	-	700.000	700.000	-	

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của cấp tỉnh



KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 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	147.500	42.350	105.150	182.000	77.000	105.000
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	25.000	50	24.950	25.000	10.000	15.000
Quỹ vì người nghèo	117.000	36.800	80.200	140.000	50.000	90.000
Quỹ phòng chống thiên tai	5.500	5.500	-	17.000	17.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chư						
+ Bến bãi						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi