

Số: 223/QĐ-UBND

Tam Đa, ngày 25 tháng 12 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu trình HĐND xã phê chuẩn dự toán  
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2024

### UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TAM ĐA

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 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 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND huyện Phù Cừ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2024;

Xét đề nghị của cán Công chức Tài chính - Kế toán xã;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Công bố công khai số liệu trình HĐND xã phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu - chi ngân sách địa phương năm 2024.

(Chi tiết theo các phụ biểu đính kèm).

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

**Điều 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài chính - Kế toán, các đầu mối thu chi ngân sách Nhà nước, các đơn vị, tổ chức có liên căn cứ Quyết định thi hành./.

### Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện; } (Đề báo cáo)
- Đảng Ủy xã;
- Các cơ quan, đoàn thể ở xã;
- Như điều 3;
- Đài Truyền thanh xã;
- Lưu VPUBND, Ban Tài chính;

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Đoàn Thanh Luận



Biểu số 103/CK TC-NSNN (Ban hành theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>Tổng số thu</b>	<b>5.734.000.000</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>5.734.000.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	215.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	144.000.000	II. Chi thường xuyên	5.401.000.000
III. Thu bổ sung	5.375.000.000	III. Dự phòng	333.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.375.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024****(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)***(Kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Tam Đa)*

Đơn vị: đồng

	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
		1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>13.051.698.155</b>	<b>12.591.298.155</b>	<b>5.950.000.000</b>	<b>5.734.000.000</b>	<b>45,6</b>	<b>45,5</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>929.201.662</b>	<b>929.201.662</b>	<b>215.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
1	Phí, lệ phí	28.000.000	28.000.000	20.000.000	20.000.000	71,4	71,4
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	119.113.662	119.113.662	80.000.000	80.000.000	67,2	67,2
3	Các khoản thu hoa lợi công sản	622.088.000	622.088.000			0,0	0,0
4	Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất	145.000.000	145.000.000	100.000.000	100.000.000		
5	Thu khác	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100,0	100,0
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>800.000.000</b>	<b>339.600.000</b>	<b>360.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>45,0</b>	<b>42,4</b>
1	Thuế GTGT - TNDN	120.000.000	48.000.000	30.000.000	12.000.000	25,0	25,0
2	Thuế tài nguyên						
3	Thuế thu nhập cá nhân	212.000.000	87.000.000	140.000.000	58.000.000	66,0	66,7
	- Thu từ hoạt động SXKD	61.188.093	25.100.799	20.000.000	10.000.000	32,7	39,8
	- Thu từ chuyển nhượng bất động sản	150.811.907	61.899.201	120.000.000	48.000.000	79,6	77,5
4	Lệ phí trước bạ (nhà đất)	190.000.000	95.000.000	120.000.000	60.000.000	63,2	63,2
5	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	108.000.000	75.600.000				
	- Dự án do tỉnh thực hiện						
	- Dự án do huyện thực hiện						
	- Dự án do xã, TT thực hiện	108.000.000	75.600.000				
6	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	170.000.000	34.000.000	70.000.000	14.000.000	41,2	41,2
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>1.482.380.197</b>	<b>1.482.380.197</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	<b>3.848.989.296</b>	<b>3.848.989.296</b>				
<b>V</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.991.127.000</b>	<b>5.991.127.000</b>	<b>5.375.000.000</b>	<b>5.375.000.000</b>	<b>89,7</b>	<b>89,7</b>
1	Bổ sung cân đối ngân sách	5.101.000.000	5.101.000.000	5.375.000.000	5.375.000.000	105,4	105,4
2	Bổ sung có mục tiêu	890.127.000	890.127.000				



Biểu số 105/CK TC-NSNN (Ban hành theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

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

(Kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi	10.869.407.984	4.941.785.959	5.927.622.025	5.734.000.000	0	5.734.000.000	52,75	0,00	96,73
<b>I. Chi thường xuyên giao khoán</b>	<b>9.598.543.984</b>	<b>4.941.785.959</b>	<b>4.656.758.025</b>	<b>4.965.336.000</b>	<b>0</b>	<b>4.965.336.000</b>	<b>51,73</b>	<b>0,00</b>	<b>106,63</b>
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH	381.227.600		381.227.600	287.000.000		287.000.000	75,28		75,28
1.1. Chi dân quân tự vệ	251.400.000		251.400.000	160.000.000		160.000.000	63,64		63,64
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	129.827.600		129.827.600	127.000.000		127.000.000	97,82		97,82
2. Chi giáo dục	0			0					
3. Chi ứng dụng, chuyển giao CN	0			0					
4. Chi y tế-dân số	19.322.800		19.322.800	22.000.000		22.000.000	113,86		113,86
5. Chi văn hóa, thông tin	987.056.000	977.056.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000			
6. Chi phát thanh, truyền thanh	39.837.000		39.837.000	80.000.000		80.000.000	200,82		200,82
7. Chi thể dục, thể thao	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00		100,00
8. Chi bảo vệ môi trường	100.000.000		100.000.000	95.000.000		95.000.000	95,00		95,00
9. Chi các hoạt động kinh tế	4.076.729.959	3.964.729.959	112.000.000	115.000.000		115.000.000	2,82		102,68

Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
9.1. Giao thông	3.965.382.291	3.895.382.291	70.000.000	70.000.000		70.000.000	1,77		100,00
9.2. Nông nghiệp	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00		100,00
9.3. Thú y	22.000.000		22.000.000	25.000.000		25.000.000			
9.4. Các hoạt động kinh tế khác	69.347.668	69.347.668		0					
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.841.370.625		3.841.370.625	4.243.636.000		4.243.636.000	110,47		110,47
10.1. Quản lý Nhà nước	2.288.154.125		2.288.154.125	2.495.536.000		2.495.536.000	109,06		109,06
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	669.938.790		669.938.790	758.100.000		758.100.000	113,16		113,16
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	225.266.845		225.266.845	288.000.000		288.000.000	127,85		127,85
10.4. Đoàn Thanh niên	168.255.000		168.255.000	161.000.000		161.000.000	42,99		42,99
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	132.796.835		132.796.835	156.000.000		156.000.000	71,47		71,47
10.6. Hội Cựu chiến binh	125.086.315		125.086.315	140.000.000		140.000.000	92,72		92,72
10.7. Hội Nông dân	131.877.315		131.877.315	141.000.000		141.000.000	105,42		105,42
10.8. Hội Chữ thập đỏ	28.810.400		28.810.400	35.000.000		35.000.000	112,72		112,72
10.9. Hội Người cao tuổi	56.185.000		56.185.000	63.000.000		63.000.000	26,54		26,54
10.10. Hội khuyến học	15.000.000		15.000.000	6.000.000		6.000.000	218,67		218,67
11. Chi cho công tác xã hội	123.000.000		123.000.000	82.700.000		82.700.000	10,68		10,68
11.1. Chi Hưu xã và BHYT	91.008.000		91.008.000	91.008.000		91.008.000	551,33		551,33
11.2. Chi Thăm viếng NTLs	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	73,99		73,99
12. Chi khen thưởng	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	10,99		10,99



Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
<b>II. Chi thường xuyên không giao khoán</b>	<b>865.864.000</b>		<b>865.864.000</b>	<b>204.664.000</b>		<b>204.664.000</b>	<b>1023,32</b>		<b>1023,32</b>
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH	45.864.000		45.864.000	45.864.000		45.864.000	5,30		5,30
2. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	820.000.000		820.000.000	158.800.000		158.800.000	19,37		19,37
2.1. Quản lý Nhà nước	790.000.000		790.000.000	58.800.000		58.800.000			
2.2. Chi Mặt trận tổ quốc	0		0	70.000.000		70.000.000			
2.3. Chi Đoàn thanh niên xã	0		0	30.000.000		30.000.000			
2.4. Chi Hội Nông dân	30.000.000		30.000.000						
<b>III. Dự phòng tăng lương TX</b>	<b>70.000.000</b>		<b>70.000.000</b>	<b>85.000.000</b>		<b>85.000.000</b>			
<b>IV. Tiết kiệm chi thực hiện CCTL</b>	<b>145.000.000</b>		<b>145.000.000</b>	<b>146.000.000</b>		<b>146.000.000</b>			
<b>V. Dự phòng</b>	<b>190.000.000</b>		<b>190.000.000</b>	<b>333.000.000</b>		<b>333.000.000</b>			

U.T.HUNG Y





Biểu số 107/CK TC-NSNN (Ban hành theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 223/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Tam Đa)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
<b>Tổng số</b>						
<b>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>						
Tiền gửi khác (3723.4.1079242.00000)	12.148.000.000	12.043.000.000	105.000.000	175.000.000	175.000.000	0
Quỹ thi đua khen thưởng ( 3761.0.1079242.91099)	12.050.000.000	12.000.000.000	50.000.000	100.000.000	100.000.000	0
Ban vận động quỹ vì người nghèo (3761.0.9004290.91046)	20.000.000	20.000.000	0			0
Quỹ đền ơn đáp nghĩa (3761.0.1079242.91011)	53.000.000	20.500.000	32.500.000	50.000.000	50.000.000	0
Quỹ đền ơn đáp nghĩa (3761.0.1079242.91011)	25.000.000	2.500.000	22.500.000	25.000.000	25.000.000	0
<b>2. Các hoạt động sự nghiệp</b>						