

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHA SON**

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

Số: /QĐ-UBND

Kha Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2024 trình HĐND xã
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHA SON

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã năm 2024 trình HĐND xã của UBND xã Kha Sơn.

(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 Kha Sơn, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHA SƠN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	6.823.500.000	TỔNG SỐ CHI	6.823.500.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	55.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	793.000.000	II. Chi thường xuyên	6.718.500.000
III. Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương		III. Dự phòng	105.000.000
IV. Thu bổ sung	5.975.500.000		
- Bổ sung cân đối	5.975.500.000		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
V. 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 phân 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 (năm hiện hành)		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	10.578.911.497	10.236.282.583	7.238.500.000	6.823.500.000	68,42	66,66
I	Các khoản thu 100%	48.866.000	48.866.000	55.000.000	55.000.000	112,55	112,55
	Phí, lệ phí	48.866.000	48.866.000	32.000.000	32.000.000	65,49	65,49
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-	-	-		
	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			23.000.000	23.000.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.037.647.102	695.018.188	1.208.000.000	793.000.000	116,42	114,10
1	Các khoản thu phân chia	178.402.681	158.773.767	98.000.000	98.000.000	54,93	61,72
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	92.344.849	92.344.849	50.000.000	50.000.000	54,14	54,14

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)		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
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	46.800.000	46.800.000	48.000.000	48.000.000	102,56	102,56
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	39.257.832	19.628.918				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	859.244.421	536.244.421	1.110.000.000	695.000.000	129,18	129,61
	Thu thuế ngoài quốc doanh: GTGT	536.244.421	536.244.421	724.000.000	695.000.000	135,01	129,61
	Thu thuế TNCN	323.000.000		386.000.000		119,50	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-		
IV	Thu chuyển nguồn	1.030.000.000	1.030.000.000				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	166.077.355	166.077.355	-	-		
VI	Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương						
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.296.321.040	8.296.321.040	5.975.500.000	5.975.500.000	72,03	72,03
	- Thu bổ sung cân đối	5.009.000.000	5.009.000.000	5.975.500.000	5.975.500.000	119,30	119,30
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.287.321.040	3.287.321.040	-	-	0,00	0,00

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 XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	5.520.000.000	-	5.520.000.000	6.843.500.000	-	6.843.500.000	123,98	-	123,98
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi giáo dục	-	-	-	-	-	-			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-			
3	Chi y tế	81.000.000		81.000.000	97.200.000		97.200.000			
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	65.000.000		65.000.000			
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-		-	-		-			
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	25.000.000		25.000.000			
7	Chi bảo vệ môi trường	-		-	-		-			
8	Chi các hoạt động kinh tế									
	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTV, ANTT	5.218.000.000		5.218.000.000	6.471.300.000		6.471.300.000	124,02		124,02
10	Chi cho công tác xã hội	56.000.000		56.000.000	80.000.000		80.000.000	143		143
11	Chi khác									
12	Dự phòng ngân sách	105.000.000		105.000.000	105.000.000		105.000.000	100		100

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

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2021	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2021	Dự toán năm...			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Trong đó nguồn đóng góp của dân	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
CÔNG SỐ	Không phát sinh								
Công trình chuyển tiếp									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
Công trình khởi công mới									
Trong đó: hoàn thành trong năm									

Đơn vị: đồng

Yêu cầu: (1) Theo phân cấp của tỉnh

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						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	32.000.000	32.000.000		35.000.000	35.000.000	
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	32.000.000	32.000.000	-	35.000.000	35.000.000	

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

THUYẾT MINH

Số liệu dự toán ngân sách xã năm 2024 trình Hội đồng nhân dân xã

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 năm 2015;

Căn cứ các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở số liệu thảo luận dự toán ngân sách năm 2024 và kết quả thực hiện dự toán năm 2023. UBND xã Kha Sơn xây dựng dự toán năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách: 6.843,5 triệu đồng. Trong đó:

- Thu cân đối: 848 triệu đồng.
- Huyện trợ cấp cân đối: 5.995,5 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách: 6.843,5 triệu đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên: 6.738,5 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 105 triệu đồng.

3. Giải pháp thực hiện dự toán năm 2024:

*** Về thu ngân sách:**

Tăng cường biện pháp quản lý thu, kiên quyết chống thất thu bằng mọi biện pháp, phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu do UBND huyện giao.

Tăng cường hơn nữa về vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, chức năng giám sát của HĐND trong nhiệm vụ thu.

Thường xuyên kiểm tra đánh giá tiến độ và mức độ hoàn thành của các ủy nhiệm thu để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

Tiếp tục duy trì và tranh thủ sự giúp đỡ của các ngành, của Tỉnh, huyện về giải quyết các nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu;

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024, UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho

các dự án đầu tư, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tạo đà cho kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách;

Tăng cường phối hợp với Cơ quan Quản lý thị trường trong khâu lưu thông hàng hóa; thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận trong thương mại; đặc biệt trong dịp tết nguyên đán năm 2024;

Chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các hộ cá nhân có nhu cầu cấp, đổi, chuyển nhượng để tăng thu ngân sách từ thu tiền sử dụng đất.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm của hội đồng tư vấn thuế và đội ngũ cán bộ ủy nhiệm thu đối với công tác thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thuế. Hội đồng tư vấn thuế xã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế thường xuyên kiểm tra, rà soát việc kê khai nộp thuế đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn để đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo, Đội kiểm tra liên ngành chống thất thu ngân sách của huyện tăng cường kiểm tra, thực hiện triệt để các khoản thu trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, hàng giả và gian lận thương mại, tích cực phối hợp tuần tra xử lý vi phạm trật tự ATGT, trật tự công cộng trên địa bàn.

** Về chi ngân sách.*

Quản lý chặt chẽ chi NSNN ngay từ khâu lập dự toán đến tổ chức thực hiện. Thực hiện nghiêm các quy định về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cấp thiết, các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, công tác phí, mua sắm trang thiết bị. Rà soát các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc xây dựng, phân bổ và giao kế hoạch vốn phù hợp với khả năng thực hiện của từng nguồn vốn, từng dự án. Quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công

Điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND xã phê chuẩn. Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của nhà nước quy định.

Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đối với các dự án đã được ghi vốn trên địa bàn xã.

Ban Tài chính xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát chi ngân sách, đôn đốc, hướng dẫn các ban ngành, đoàn thể, bộ phận chuyên môn thực hiện dự toán, quản lý tài chính, sử dụng ngân sách đúng quy định.

Trên đây là thuyết minh dự toán ngân sách xã năm 2024 trình HĐND xã của UBND xã Kha Sơn./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH
- BCH ĐU xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP, Ban Tài chính xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Dương Văn Dương