

QUYẾT ĐỊNH

V/v phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

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 ngày 22/11/2019

Căn cứ luật Ngân sách Nhà Nước 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 quyết định số: 7285 /QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho UBND xã Sơn Trà;

Căn cứ Nghị Quyết số:46/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Sơn Trà về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024;

Xét đề nghị của ban Tài chính ngân sách xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã Sơn Trà năm 2024 như sau:

A. Phần Thu:

I. Thu trên địa bàn:	1.828.000.000 đồng
1. Thu ngân sách cấp trên:	976.000.000 đồng
2. Thu ngân sách xã hưởng theo điều tiết:	852.000.000 đồng
II. Tổng thu ngân sách xã đưa vào cân đối:	6.474.852.000 đồng
1. Thu ngân sách xã hưởng theo điều tiết:	852.000.000 đồng
2. Thu bổ sung cân đối cấp ngân sách cấp trên:	5.622.852.000 đồng

B. Phần chi: (Tổng chi ngân sách xã):

6.474.852.000 đồng	
1 - Chi ĐTPT:	675.000.000 đồng
2 - Chi thường xuyên:	5.539.908.500 đồng
3 - Tiết kiệm chi thường xuyên 10%:	138.606.500
4 - Dự phòng ngân sách:	121.337.000 đồng

(Có bảng chi tiết dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2024 kèm theo)

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu chi ngân sách xã giao cho công chức tài chính ngân sách xã tiến hành phân bổ chi tiết các nội dung đồng thời hướng dẫn các định mức kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng theo Luật thu, chi ngân sách Nhà Nước.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng UBND, công chức tài chính ngân sách, và các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: - Như điều 3

- Kho bạc nhà nước huyện
- Lưu: VP,KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bằng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo QĐ số: 42 ngày 14/01/2024 của UBND xã Sơn Trà)

Phụ lục: 03

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán năm 2024,		Ghi chú
	THU NSNN	THU NSX HƯỞNG	
Tổng số thu	7.450.852.000	6.474.852.000	
I. Các khoản thu 100%	78.000.000	78.000.000	
1. Phí, lệ phí	7.000.000	7.000.000	
2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	65.000.000	65.000.000	
3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
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			
7. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
8. Thu khác	6.000.000	6.000.000	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.750.000.000	774.000.000	
1. Các khoản thu phân chia	40.000.000	32.000.000	
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			
1.2. Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
1.3. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			
1.4. Lệ phí trước bạ nhà, đất	40.000.000	32.000.000	
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.710.000.000	742.000.000	
2.1. Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000	675.000.000	
2.2. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	2.000.000	1.000.000	
2.3. Thuế tài nguyên			
2.4. Thuế giá trị gia tăng; thu nhập doanh nghiệp	90.000.000	31.000.000	
2.5. Thuế thu nhập cá nhân			
2.7. Cấp phép khai thác khoáng sản	118.000.000	35.000.000	
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã			
IV. Thu chuyển nguồn			
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.622.852.000	5.622.852.000	
1. Bổ sung cân đối ngân sách	5.622.852.000	5.622.852.000	
2. Bổ sung có mục tiêu			

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



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

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo NQ số: 46 ngày 29/12/2023 của HĐND xã Sơn Trà)

Phụ lục 04

ĐVT: đồng.

TT	Nội dung	Năm 2024			Ghi chú
		Dự toán	10% Tiết kiệm chi TX	Dự toán thực hiện	
	TỔNG CHI (I+II+III)	6.474.852.000	138.606.500	6.336.245.500	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	675.000.000		675.000.000	
1	Trích 10% cho công tác đo, lập quy hoạch các thửa đất đấu giá	67.500.000		67.500.000	
2	Chi trả tiền đền bù cho hộ dân khi thu hồi đất	607.500.000		607.500.000	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.678.515.000	138.606.500	5.539.908.500	
1	Chi công tác DQTV, trật tự ATXH	359.860.500	11.500.000	348.360.500	
1.1	<i>Chi đảm bảo an ninh</i>	<i>60.000.000</i>	<i>6.000.000</i>	<i>54.000.000</i>	
	Chi hoạt động sự nghiệp an ninh (Bao gồm cả pô tô tải liệu, VPP+Sửa chữa máy tính+sửa chữa Camera)	60.000.000	6.000.000	54.000.000	
1.2	<i>Hoạt động quốc phòng</i>	<i>299.860.500</i>	<i>5.500.000</i>	<i>294.360.500</i>	
	Hoạt động quốc phòng	55.000.000	5.500.000	49.500.000	
	Dân quân tự vệ (bao gồm KP huấn luyện và phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp thâm niên; đặc thù)	244.860.500		244.860.500	
2	Sự nghiệp văn hóa, thông tin, TT, truyền thanh	178.000.000	17.800.000	160.200.000	
2.1	Hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền	73.000.000	7.300.000	65.700.000	
2.2	Chi hoạt động thể dục thể thao	30.000.000	3.000.000	27.000.000	
2.3	Trợ cấp khu dân cư	25.000.000	2.500.000	22.500.000	
2.4	Cuộc vận động toàn dân XD NTM (TT121)	20.000.000	2.000.000	18.000.000	
2.5	Chi sự nghiệp phát thanh	30.000.000	3.000.000	27.000.000	
3	Chi bảo vệ môi trường	70.000.000	7.000.000	63.000.000	
	Sự nghiệp môi trường	70.000.000	7.000.000	63.000.000	
4	Chi các hoạt động kinh tế	252.862.000	25.286.200	227.575.800	
4.1	Giao thông	175.000.000	17.500.000	157.500.000	
4.2	Chi thủy lợi phí			0	
4.4	Nông- lâm- thủy lợi- hải sản, thú y	77.862.000	7.786.200	70.075.800	
5	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	4.467.668.000	67.420.000	4.400.248.000	
5.1	<i>Quản lý Nhà nước</i>	<i>2.951.595.200</i>	<i>55.820.000</i>	<i>2.895.775.200</i>	

5.1.1	Ủy ban nhân dân	2.631.947.200	50.320.000	2.581.627.200
	Lương, PC và BH, KPCĐ cho CBCC	1.518.587.200		1.518.587.200
	Phụ cấp không chuyên trách	97.200.000		97.200.000
	Phụ cấp trưởng thôn	194.400.000		194.400.000
	Chi phụ cấp công an viên theo NQ HĐND tỉnh	54.000.000		54.000.000
	Chi Pc đội trưởng, đội phó đội dân phòng	62.400.000		62.400.000
	Phụ cấp thôn đội trưởng	43.200.000		43.200.000
	PC y tế thôn	32.400.000		32.400.000
	Chi bảo vệ cơ quan	48.000.000		48.000.000
	Chi công tác phí	22.000.000	2.200.000	19.800.000
	Chi hỗ trợ cán bộ trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	48.000.000		48.000.000
	Chi may trang phục cho CBCC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	14.000.000		14.000.000
	Chi hỗ trợ CB, CC kiểm soát TTHC	7.920.000		7.920.000
	Chi hỗ trợ cán bộ tiếp công dân	8.640.000		8.640.000
	Chi đào tạo, tập huấn	15.000.000	1.500.000	13.500.000
	KP duy tu, sửa chữa đường điện	10.000.000	1.000.000	9.000.000
	Quỹ khen thưởng	20.000.000	2.000.000	18.000.000
	Chi hỗ trợ hoạt động đoàn viên công đoàn nhân các ngày lễ, tết	60.000.000	6.000.000	54.000.000
	Chi tiền báo + tiền điện thoại, internet	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Chi Văn phòng phẩm, dụng cụ VP	65.000.000	6.500.000	58.500.000
	Mua sách, tài liệu chuyên môn	15.000.000	1.500.000	13.500.000
	Chi hội nghị	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Chi tuyên truyền pháp luật	10.000.000	1.000.000	9.000.000
	Chi pô tô, in ấn, tài liệu,	40.000.000	4.000.000	36.000.000
	Chi tiền điện công sở	45.000.000	4.500.000	40.500.000
	Chi tiếp khách	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Mua sắm, sửa chữa thiết bị tin học	45.000.000	4.500.000	40.500.000
	Sửa chữa nhỏ	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Chi hoạt động cho y tế, dân số KHHGD	2.200.000	220.000	1.980.000
	Chi hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng	2.000.000	200.000	1.800.000
	Hoạt động công tác hòa giải (HT 4 tổ hòa giải tại thôn)	2.000.000	200.000	1.800.000
	Chi các hoạt chuyên môn lĩnh vực QLNN	50.000.000	5.000.000	45.000.000
5.1.2	Hội đồng nhân dân	319.648.000	5.500.000	314.148.000
	Lương, PC và BH, KPCĐ cho CB HĐND	96.768.000		96.768.000
	PC Đại biểu HĐND	116.640.000		116.640.000
	Phụ cấp các chức danh HĐND theo NQ82	19.440.000		19.440.000
	Khoản theo NQ82	31.800.000		31.800.000
	Hoạt động HĐND,	55.000.000	5.500.000	49.500.000
5.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	628.456.000	0	628.456.000

	Lương, PC, BH, KPCĐ CB Đảng ủy	98.496.000		98.496.000
	Pc cán bộ không chuyên trách Đảng	25.920.000		25.920.000
	Hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động về công tác đảng ở thôn	43.200.000		43.200.000
	PC bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT	291.600.000		291.600.000
	Phụ cấp cấp ủy	71.280.000		71.280.000
	PC ủy ban kiểm tra Đảng	12.960.000		12.960.000
	Chi hoạt động	85.000.000		85.000.000
5.3	Chi MTTQ	162.784.000	5.500.000	157.284.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB, KCT MTTQ	81.864.000		81.864.000
	Phụ cấp không chuyên trách	25.920.000		25.920.000
	Hoạt động cho Ban thanh tra	5.000.000	500.000	4.500.000
	Kinh phí giám sát cộng đồng	10.000.000	1.000.000	9.000.000
	Chi đại hội MTTQ	25.000.000	2.500.000	22.500.000
	Hoạt động MTTQ + Ngày đại đoàn kết	15.000.000	1.500.000	13.500.000
5.4	Đoàn thanh niên	185.240.000	2.000.000	183.240.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CBCT ĐTN	96.120.000		96.120.000
	Phụ cấp không chuyên trách đoàn	25.920.000		25.920.000
	Người trực tiếp tham gia hoạt động ở Chi đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh	43.200.000		43.200.000
	Đại hội hội LHTN	10.000.000	1.000.000	9.000.000
	Chi hoạt động	10.000.000	1.000.000	9.000.000
5.5	Hội LHPN	178.784.000	1.700.000	177.084.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB PN	92.664.000		92.664.000
	Phụ cấp không chuyên trách PN	25.920.000		25.920.000
	Người trực tiếp tham gia hoạt động ở Chi hội PN	43.200.000		43.200.000
	Chi hoạt động về sự tiến bộ của PN	7.000.000	700.000	6.300.000
	Chi hoạt động	10.000.000	1.000.000	9.000.000
5.6	Hội nông dân	171.784.000	1.000.000	170.784.000
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB	92.664.000		92.664.000
	Phụ cấp không chuyên trách ND	25.920.000		25.920.000
	Người trực tiếp tham gia hoạt động ở Chi hội Nông dân	43.200.000		43.200.000
	Chi hoạt động Hội ND	10.000.000	1.000.000	9.000.000
5.7	Hội CCB	145.824.800	1.400.000	144.424.800
	Lương, PC, BH, KPCĐ cho CB Hội CCB	62.704.800		62.704.800
	Phụ cấp không chuyên trách CCB	25.920.000		25.920.000

	Người trực tiếp tham gia hoạt động ở Chi hội CCB	43.200.000		43.200.000
	KP kỷ niệm 35 năm và tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu lần thứ VII"	4.000.000	400.000	3.600.000
	Chi hoạt động	10.000.000	1.000.000	9.000.000
5.9	Hội người cao tuổi	43.200.000	0	43.200.000
	Chi phụ cấp hội người cao tuổi	43.200.000		43.200.000
6	Chi cho công tác xã hội	292.122.000	5.000.000	287.122.000
	Trợ cấp Hưu xã + BHYT	211.822.000		211.822.000
	Thăm viếng đám báo xh; 27/7	50.000.000	5.000.000	45.000.000
	Mừng thọ	30.300.000		30.300.000
7	Chi khác	58.002.500	4.600.300	53.402.200
	Hội chữ thập đỏ, da cam	1.700.000	170.000	1.530.000
	Hội TNXP	1.700.000	170.000	1.530.000
	Hội Cựu giáo chức	1.700.000	170.000	1.530.000
	Hội khuyến học + đại hội	9.000.000	900.000	8.100.000
	Hội trường Sơn	1.700.000	170.000	1.530.000
	Chi các hoạt động thăm hỏi theo quy chế chi tiêu nội bộ	20.000.000	2.000.000	18.000.000
	Khai giảng, bế giảng, 20/11	10.202.500	1.020.300	9.182.200
	PC kiêm các chức danh: Thủ quỹ, bưu tá	12.000.000		12.000.000
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	121.337.000		121.337.000

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ