

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc giao dự toán ngân sách xã năm 2024**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG THỌ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*  
*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*  
*Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2024;*  
*Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã về việc phê duyệt dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2024;*  
*Xét đề nghị của Công chức Tài chính – kế toán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao dự toán thu ngân sách xã năm 2024: 9.282.000.000 đồng  
( có phụ lục chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Giao dự toán chi ngân sách xã năm 2024 là: 9.282.000.000 đồng  
( có phụ lục chi tiết kèm theo).

Trong đó:

- Dự toán chi quỹ ĐỒ - ĐN: 30.000.000 đồng
- Dự toán chi từ nguồn tiền sử dụng đất ( Chi đầu tư XD CB): 3.080.000.000 đồng.
- Dự toán chi thường xuyên năm 2024: 6.172.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Dự toán chi thường xuyên từ nguồn tiền sử dụng đất: 920.000.000 đồng ( Gồm các khoản chi: Nạo vét kênh Cổ voi, Quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, Điện vùng sản xuất Cổ voi, Quy hoạch khu Thể dục thể thao, Hỗ trợ xây dựng thôn kiểu mẫu, Phân lô đấu giá đất, Hạ tầng kỹ thuật dân cư hồ cá Niêm Phò, Mở rộng chợ phước yên, Quy hoạch khu dân cư xứ mương La Vân Hạ, Quy hoạch chi tiết 1/500 điểm dân cư trung tâm xã Quảng Thọ, mô hình thí điểm thực hiện chương trình chuyển đổi số).

+ Dự toán chi thường xuyên ngân sách xã năm 2024: 5.252.000.000 đồng

**Điều 3.** Ủy ban nhân dân xã giao trách nhiệm cho công chức Tài chính – kế toán lập thủ tục tiếp nhận và quản lý thanh quyết toán kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, Công chức Tài chính – Kế toán và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Phòng TC-KH huyện;
- KBNN huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Như điều 5;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Trần Kim**

**Phụ lục số 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**  
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND xã về việc giao dự toán ngân sách năm 2024)

**ĐV: Đồng**

	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NS XÃ NĂM 2023	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024		
			DT thu ngân sách huyện giao	Dự toán ngân sách xã giao	DT thu ngân sách xã hưởng
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>5</b>
	<b>Tổng thu NS ( A+B)</b>	<b>4.954.000.000</b>	<b>8.679.000.000</b>	<b>15.282.000.000</b>	<b>9.282.000.000</b>
<b>A</b>	<b>Thu cân đối ngân sách xã: ( I+II.+V)</b>	<b>4.924.000.000</b>	<b>8.649.000.000</b>	<b>15.252.000.000</b>	<b>9.252.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>332.000.000</b>	<b>332.000.000</b>	<b>332.000.000</b>
1	Thu phí, lệ phí	100.000.000	92.000.000	92.000.000	92.000.000
-	<i>Thu phí môn bài</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>
-	<i>Thu phí lệ phí khác</i>	<i>73.000.000</i>	<i>65.000.000</i>	<i>65.000.000</i>	<i>65.000.000</i>
2	Thu từ quỹ đất 5%, và HLCS	70.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
3	Thu khác NS	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia tỷ lệ (%)</b>	<b>762.000.000</b>	<b>3.877.000.000</b>	<b>10.377.000.000</b>	<b>4.377.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>400.000.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>
-	<i>Nguồn thu tiền sử dụng đất 2023</i>	<i>400.000.000</i>	<i>3.500.000.000</i>	<i>10.000.000.000</i>	<i>4.000.000.000</i>
<b>2</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>102.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>105.000.000</b>	<b>105.000.000</b>
-	<i>Thu từ hộ cố định</i>	<i>102.000.000</i>	<i>105.000.000</i>	<i>105.000.000</i>	<i>105.000.000</i>
<b>3</b>	<b>Thu khu vực ngoài quốc doanh</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>	<b>210.000.000</b>
-	<i>Thu hộ cá thể và HTX</i>	<i>210.000.000</i>	<i>210.000.000</i>	<i>210.000.000</i>	<i>210.000.000</i>
<b>4</b>	<b>Lệ phí trước bạ nhà, đất</b>	<b>50.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>
<b>5</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi NN</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung cân đối NS cấp trên</b>	<b>3.902.000.000</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>4.440.000.000</b>	<b>4.440.000.000</b>
1	<i>Thu bổ sung cân đối chi TX</i>	<i>3.630.000.000</i>	<i>3.630.000.000</i>	<i>3.630.000.000</i>	<i>3.630.000.000</i>
2	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>272.000.000</i>	<i>810.000.000</i>	<i>810.000.000</i>	<i>810.000.000</i>

<b>IV</b>	<b>Thu 10% cải cách tiền lương từ nguồn huy động tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024</b>	<b>102.000.000</b>	<b>103.000.000</b>	<b>103.000.000</b>	<b>103.000.000</b>
<b>B</b>	<b>Các khoản thu để lại đơn vị qua NS xã</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>30.000.000</b>
<i>1</i>	<i>Quỹ đền ơn đáp nghĩa</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>	<i>30.000.000</i>

**Phụ lục số 2: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

( Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND xã về việc giao dự toán ngân sách năm 2024)

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024			
		NS huyện giao	Dự toán NS xã trình HĐND xã	Trừ 10% cải cách tiền lương	Dự toán còn lại được chi năm 2023
	Tổng chi ngân sách xã (A + B)	8.752.000.000	9.282.000.000	103.371.600	9.178.628.400
A	Chi cân đối qua ngân sách (I+II+III+IV)	8.752.000.000	9.252.000.000	103.371.600	9.148.628.400
I	Chi đầu tư phát triển	3.500.000.000	4.000.000.000	0	4.000.000.000
	Chi tiền sử dụng đất cho đầu tư xây dựng cơ bản ( Chi tiết có phụ lục kèm theo)	3.500.000.000	4.000.000.000		4.000.000.000
II	Chi thường xuyên	5.099.000.000	5.099.000.000	103.371.600	4.995.628.400
1	Chi Quốc phòng - An ninh	571.000.000	571.000.000	11.000.000	560.000.000
a	Chi lĩnh vực Quốc phòng	235.896.000	235.896.000	7.000.000	228.896.000
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Chi phụ cấp theo Luật DQTV</i>	165.896.000	165.896.000		165.896.000
-	<i>Chi hoạt động QP</i>	70.000.000	70.000.000	7.000.000	63.000.000
b	Chi hoạt động công an	335.104.000	335.104.000	4.000.000	331.104.000
	<i>Trong đó:</i>				
-	<i>Chi phụ cấp theo pháp lệnh công an xã</i>	172.800.000	172.800.000		172.800.000
-	<i>Phụ cấp đội trưởng, đội phó đội dân phòng</i>	122.304.000	122.304.000		122.304.000
-	<i>Chi hoạt động công an xã, trong đó: Chi hoạt động thường xuyên</i>	40.000.000	40.000.000	4.000.000	36.000.000

	<i>Công an xã (Gồm văn phòng phẩm, điện, nước, phí tô in ấn...) và hoạt động công an chính quy về công an xã</i>				
2	Chi sự nghiệp văn xã	244.000.000	244.000.000	20.400.000	223.600.000
2.1	Sự nghiệp y tế	30.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000
2.2	Sự nghiệp Văn hóa thông tin TDTT	136.000.000	136.000.000	9.600.000	126.400.000
-	<i>Vận động toàn dân đoàn kết NTM văn minh</i>		20.000.000	2.000.000	18.000.000
-	<i>Toàn dân đoàn kết XD ĐSVH khu dân cư</i>		40.000.000		40.000.000
-	<i>Chi hoạt động văn hóa ( Các ngày lễ lớn, hỗ trợ làng văn hóa)</i>		30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	<i>Sự nghiệp phát thanh</i>	30.000.000	30.000.000	3.000.000	27.000.000
-	<i>Sự nghiệp TDTT</i>	16.000.000	16.000.000	1.600.000	14.400.000
2.3	Đảm bảo xã hội	40.000.000	40.000.000	4.000.000	36.000.000
2.4	Đào tạo cán bộ	38.000.000	38.000.000	3.800.000	34.200.000
3	Chi sự nghiệp kinh tế	70.000.000	70.000.000	7.000.000	63.000.000
4	Chi quản lý hành chính	4.189.000.000	4.189.000.000	62.471.600	4.126.528.400
4.1	Chi thường xuyên	552.000.000	832.316.000	62.471.600	769.844.400
4.1.1	Chi kinh phí hoạt động TX của Đảng theo định mức		100.000.000	10.000.000	90.000.000
4.1.2	Chi kinh phí hoạt động TX của HĐND theo định mức		38.000.000	3.800.000	34.200.000
4.1.3	Chi kinh phí hoạt động TX của UBND		205.716.000	20.571.600	185.144.400
-	<i>Chi hoạt động Ban quản lý TTTM, công tác TT đô thị, trung tâm các xã</i>		5.000.000	500.000	4.500.000

-	<i>Các hoạt động khối UB theo định mức</i>		200.716.000	20.071.600	180.644.400
4.1.4	Chi hỗ trợ các lễ lớn trong năm cho cán bộ cơ quan				
4.1.5	Chi kinh phí hoạt động của các tổ chức CTXH ( của 05 hội đoàn thể cấp xã)	75.000.000	92.000.000	8.200.000	83.800.000
-	<i>Hoạt động khối mặt trận ( Trong đó kinh phí đại hội hết nhiệm kỳ 5tr)</i>	15.000.000	23.000.000	1.800.000	21.200.000
-	<i>Hoạt động Đoàn TN ( Trong đó có kinh phí đại hội Hội LHTNVN 5tr)</i>	15.000.000	21.000.000	1.600.000	19.400.000
-	<i>Hoạt động Hội Phụ nữ</i>	15.000.000	16.000.000	1.600.000	14.400.000
-	<i>Hoạt động Hội Nông dân</i>	15.000.000	16.000.000	1.600.000	14.400.000
-	<i>Hoạt động Hội CCB</i>	15.000.000	16.000.000	1.600.000	14.400.000
4.1.6	Chi hoạt động quản lý hành chính khác ngoài định mức		31.000.000	2.500.000	28.500.000
-	<i>Hội tù yêu nước</i>		1.000.000		1.000.000
-	<i>Hội thanh niên xung phong</i>		2.000.000		2.000.000
-	<i>Hội cao tuổi</i>		2.000.000		2.000.000
-	<i>Hội chữ thập đỏ ( Hỗ trợ hiến máu)</i>		17.000.000	1.700.000	15.300.000
-	<i>Hội người mù</i>		1.000.000		1.000.000
-	<i>Ban thanh tra nhân dân</i>	5.000.000	5.000.000	500.000	4.500.000
-	<i>Ban giám sát cộng đồng</i>	3.000.000	3.000.000	300.000	2.700.000
4.1.7	Chi hỗ trợ phụ cấp các trưởng đoàn thể cấp thôn và hoạt động các tổ chức chính trị thôn	191.600.000	191.600.000		191.600.000

4.1.8	Chi công tác hòa giải cấp cơ sở	18.000.000	18.000.000	1.800.000	16.200.000
4.1.9	Chi hoạt động công vụ (Điện chiếu sáng ,nước, điện thoại,...)		148.000.000	14.800.000	133.200.000
4.2	Chi tiền lương và phụ cấp	3.336.000.000	3.356.684.000		3.356.684.000
4.2.1	Quỹ lương phụ cấp QLHC		3.265.284.000	0	3.265.284.000
-	Cán bộ công chức	0	2.332.200.000		2.332.200.000
	+ <i>Lương phụ cấp</i>		1.718.000.000		1.718.000.000
	+ <i>Phụ cấp công vụ</i>		350.200.000		350.200.000
	+ <i>Phụ cấp cấp ủy</i>		91.000.000		91.000.000
	+ <i>Sinh hoạt phí đại biểu hội đồng nhân dân</i>		160.000.000		160.000.000
	+ <i>Phụ cấp trưởng ban, phó ban của HĐND</i>		13.000.000		13.000.000
-	Người hoạt động không chuyên trách		933.084.000		933.084.000
4.2.2	Các khoản phụ cấp khác	0	55.400.000		55.400.000
	- <i>BHXH người hoạt động không chuyên trách xã</i>		35.000.000		35.000.000
	- <i>Phụ cấp hành chính 1 cửa ( Kể cả 6tr máy đồng phục)</i>		20.400.000		20.400.000
4.2.3	Chi hỗ trợ công tác phí cán bộ		36.000.000		36.000.000
5	Chi khác	25.000.000	25.000.000	2.500.000	22.500.000
III	Chi dự phòng ( Phân bổ 20tr Đại hội MT, 5tr đại hội LHTNVN, 2tr CCB)	153.000.000	153.000.000		153.000.000
B	Các khoản chi để lại qua quản lý NSX	0	30.000.000		30.000.000
1	Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa		30.000.000	-	30.000.000