

Số: 14 /QĐ-UBND

Yên Lãng, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024**  
**đã được hội đồng nhân dân cấp xã quyết định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LÃNG**

Căn cứ luật 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 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 343/2016/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Yên Lãng về việc phân bổ dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 đã được hội đồng nhân dân cấp xã quyết định cụ thể như sau:

( Theo biểu số 108,109,110,111,112/CK TC-NSNN và thuyết minh kèm theo quyết định này )

Hình thức công khai: Dán niêm yết tại Trụ sở UBND xã Yên Lãng, Niêm yết tại nhà văn hóa các xóm, trên hệ thống loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử cấp xã.

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

**Điều 3.** Công chức Văn phòng UBND xã, Công chức Tài chính – Kế toán xã và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Phòng TC-KH huyện;
- TT: Đảng ủy, HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các ban HĐND;
- Các ban ngành đoàn thể xã;
- Trưởng xóm trong toàn xã;
- Lưu: VP HĐND - UBND.

**CHỦ TỊCH**

**Lục Văn Thục**

## CÔNG KHAI THUYẾT MINH

**Dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024 được đồng nhân dân cấp xã quyết định**  
(Kèm theo Quyết định số 14 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của  
UBND xã Yên Lãng)

Căn cứ quyết định số: 8288 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đại Từ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Đại Từ năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Yên Lãng về việc phân bổ dự toán ngân sách xã Yên Lãng năm 2024

### PHẦN THỨ NHẤT

#### Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023

##### \* Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện năm 2023 là : 20.217.570.158 đồng bằng 222,2% kế hoạch huyện giao, tăng 48,7 % so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 19.575.782.331 đồng bằng 230,6% kế hoạch huyện giao. Cụ thể như sau:

##### 1. Tổng thu cân đối

Thu cân đối ước thực hiện là 1.436.796.657 đồng bằng 119,7 kế hoạch huyện giao, tăng 12,1 % so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 795.008.830 đồng bằng 134,7 % kế hoạch huyện giao.

##### *Chi tiết một số khoản thu như sau:*

- Thuế GTGT+TNDN ước thực hiện là 428.071.586 đồng bằng 158,5% kế hoạch huyện giao, tăng 47,9% so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 410.948.596 đồng.

- Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản ước thực hiện là 417.134.314 đồng bằng 86,9 % kế hoạch huyện giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách huyện hưởng là 417.134.314 đồng

- Thuế TN từ sản xuất kinh doanh ước thực hiện là 207.530.523 đồng bằng 159,6 % kế hoạch huyện giao, tăng 108 % so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách huyện hưởng là 207.530.523 đồng.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp từ SXKD ước thực hiện là 82.600.564 đồng, trong đó ngân sách xã hưởng là 82.600.564 đồng, tăng 1,9% so với cùng kỳ.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đất ở tại nông thôn ước thực hiện là 2.694.937 đồng, trong đó ngân sách xã hưởng là 2.694.937 đồng

- Phí lệ phí ước thực hiện là 120.631.000 đồng bằng 104,9 % kế hoạch huyện giao, giảm 18,5% so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 120.631.000 đồng

- Lệ phí trước bạ nhà đất ước thực hiện là 117.780.233 đồng bằng 102,4% kế hoạch huyện giao, giảm 4,6% so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 117.780.233 đồng.

- Thu khác ước thực hiện là 60.353.500 đồng bằng 61,7% kế hoạch huyện giao, giảm 19,2% so với cùng kỳ. Trong đó ngân sách xã hưởng là 60.353.500 đồng. (Nguyên nhân: Do lệ phí chợ Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên chưa nộp phí chợ, đến 30/11/2023 công ty mới nộp 22tr/67 triệu )

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: Ước thực hiện là 17.487.816.497 đồng bằng 234,5% kế hoạch huyện giao, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối là 7.458.564.000 đồng, bằng 100% kế hoạch giao đầu năm, tăng 11,5 % so với cùng kỳ

- Thu bổ sung có mục tiêu là 10.029.252.497 đồng, tăng 88,7% so với cùng kỳ.

3. Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2022 chuyển sang năm 2023 là 1.260.454.529 đồng đạt 287,3% kế hoạch.

4. Thu kết dư ngân sách thực hiện là 32.502.475 đồng.

#### **\*Về chi ngân sách:**

Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2023 là: 19.257.879.082 đồng, bằng 226,9% kế hoạch giao, tăng 53,3% so với cùng kỳ. Trong đó:

**1. Chi thường xuyên:** Ước thực hiện 10.034.401.086 đồng, bằng 127,9 % kế hoạch giao, tăng 27,6 % so với cùng kỳ. Cụ thể tình hình thực hiện một số nội dung chi như sau:

- Chi công tác dân quân tự vệ và an ninh trật tự là 1.563.589.133 đồng bằng 107,7% kế hoạch giao, tăng 20,9 % so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin là 51.837.950 đồng bằng 148,1% kế hoạch giao, tăng 81,4% so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao là 84.485.000 đồng bằng 337,9 % kế hoạch giao, tăng 204,8% so với cùng kỳ.

- Sửa chữa loa truyền thanh: 41.096.000 đồng

- Sửa chữa nhà hội trường UB: 443.280.000 đồng

- Sửa chữa đường vào trường Tiểu học Yên Lãng 2: 396.000.000 đồng

- Chi hỗ trợ téc nước, giếng khoan cho các hộ dân: 50.800.000 đồng

- Chi nạo vét, san gạt lề đường trồng hoa, mua công thu gom vỏ bao bì thực BVTV: 36.384.000 đồng

- Chi mua xi măng XD công trình phụ trợ nhà văn hóa: 92.307.600 đồng

- Sửa chữa đường BTXM xóm Đồng Mãng- Đồng Đình- Đồng Trăng: 351.500.000 đồng

- Chi sự nghiệp y tế là 149.838.000 đồng bằng 107,4% kế hoạch giao, tăng 7,4 % so với cùng kỳ.

- Chi sự nghiệp xã hội là 225.048.000 đồng bằng 105,6% kế hoạch giao, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể là 6.548.235.403 đồng bằng 112,6 % kế hoạch giao, tăng 14,8 % so với cùng kỳ.

**2. Chi từ nguồn dự phòng:** Chi phòng chống lụt bão, nạo vét mương do sạt lở ...: Ước thực hiện 27.097.000 đồng

### 3. Chi đầu tư XDCCB:

Ước thực hiện chi đầu tư là 9.196.381.945 đồng, tăng 122,8% so với cùng k

## PHẦN THỨ HAI

### Dự toán thu chi ngân sách năm 2024

Năm 2024 là năm thứ 3 của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025, định mức phân bổ cơ bản không có nhiều thay đổi. Định mức chi thường xuyên thực hiện theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Ngoài ra năm 2024 bổ sung thêm kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,490 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, các chế độ tăng thêm của cán bộ công chức, chuyên trách; không chuyên trách cấp xã, xóm; người tham gia trực tiếp công việc của xóm theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ . Ủy ban nhân dân xã xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2024 cụ thể như sau:

#### I. Căn cứ xây dựng dự toán

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật

Căn cứ chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Căn cứ Công văn số 3003/CV-STC ngày 08/8/2023 của Sở Tài chính Thái Nguyên về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên: số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quy định, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022; số 24/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; số 25/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022;

Trên cơ sở kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và kết quả thảo luận thu, chi ngân sách năm 2024 giữa UBND xã, phòng Tài chính- Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực sông công – Đại Từ.

**II. Dự toán ngân sách năm 2024****1. Dự toán thu ngân sách năm 2024:**

Dự kiến năm 2024 huyện giao tổng thu là 10.566.000.000 đồng, ngân sách xã hưởng là 9.851.000.000 đồng

- Thu cân đối là 1.530.000.000 đồng, ngân sách xã hưởng là 814.000.000 đồng,

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp là 9.037.000.000 đồng

*(Có biểu chi tiết số 06 kèm theo)*

**2. Dự toán chi ngân sách năm 2024:**

Dự kiến số chi năm 2024 huyện giao dự toán chi là 9.851.000.000 đồng, trong đó:

- Chi thường xuyên là 9.685.000.000 đồng

- Dự phòng là 166.000.000 đồng