

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CỔ LŨNG

Số: 04/QĐ-UBND

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

Cổ Lũng, ngày 08 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 xã Cổ Lũng

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CỔ LŨNG**

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

*Căn cứ Luật Sửa đổi 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 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Phú Lương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước huyện Phú Lương năm 2024;*

*Căn cứ Quyết định số 371/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Cổ Lũng về việc giao dự toán ngân sách năm 2024 xã Cổ Lũng;*

*Xét đề nghị của Ban tài chính.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của xã Cổ Lũng (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, Ban tài chính xã tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Phòng TC-KH huyện;
- TT ĐU-HĐND xã;
- Trưởng các đoàn thể xã;
- Các trưởng xóm;
- Lưu: VP, KT.



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Đức Phong**

## CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	8.127.000	TỔNG SỐ CHI	8.127.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	90.000	I. Chi đầu tư phát triển	7.967.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.071.000	II. Chi thường xuyên	160.000
III. Thu bổ sung	6.966.000	III. Dự phòng	
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.078.000		
- Bổ sung có mục tiêu	1.888.000		
IV. 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 phần trăm (%) cho xã.



# DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2
	<b>Tổng số thu</b>		
		<b>1.820.000</b>	<b>8.127.000</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
1	Phí, lệ phí	80.000	80.000
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		
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	10.000	10.000
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.071.000</b>
1	Các khoản thu phân chia	269.000	168.000
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.000	12.000
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	55.000	55.000
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	202.000	101.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.461.000	903.000
2.1	Thu tiền sử dụng đất		
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước		
2.3	Thuế tài nguyên		
2.4	Thuế giá trị gia tăng	420.000	403.200
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp		
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	1.041.000	499.800
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>6.966.000</b>
1	Thu bổ sung cân đối		5.078.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu		1.888.000

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>8.127.000</b>		<b>8.127.000</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
3	Chi y tế			
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh			
6	Chi thể dục, thể thao	25.000		25.000
7	Chi bảo vệ môi trường			
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000		35.000
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.673.228		7.673.228
10	Chi cho công tác xã hội			
11	Chi khác	198.772		198.772
12	Dự phòng	160.000		160.000

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân				Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
							Nguyên cân đối ngân sách	Nguyên đóng góp	
<b>TỔNG SỐ</b>		8.191.940	2.701.756	7.957.402	5.212.000	11.747.040	7.353.892	4.393.148	
<b>1. Công trình chuyển tiếp</b>		8.191.940	2.701.756	7.957.402	5.212.000	2.847.040	2.338.892	508.148	
Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ xã Cổ Lũng	2018-2018	848.000	300.000	848.000	602.000	246.000	246.000		
Cải tạo nhà để xe, nhà vệ sinh - UBND xã Cổ Lũng	2021-2022	272.000	-	226.100	150.000	76.100	76.100		
Nhà làm việc bộ phận một cửa xã Cổ Lũng	2022-2022	1.195.000	-	1.108.000	1.032.000	76.000	76.000		
Vườn hoa công cộng xã Cổ Lũng	2022-2023	1.130.000	110.000	1.130.000	800.000	330.000	220.000	110.000	
Cải tạo nâng cấp Nhà văn hoá xã Cổ Lũng	2023-2023	1.119.632	-	1.119.632	868.000	251.632	251.632		
Đường bê tông xóm Làng Phan năm 2023, xã Cổ Lũng	2023-2023	1.093.692	685.959	1.093.692	650.000	443.692	408.002	35.690	
Đường bê tông xóm Làng Đông năm 2023, xã Cổ Lũng	2023-2023	591.586	371.208	591.586	330.000	261.586	220.378	41.208	
Đường bê tông xóm Làng Ngói năm 2023, xã Cổ Lũng	2023-2023	814.794	511.178	814.794	480.000	334.794	303.615	31.179	
Đường bê tông xóm Đường Goong năm 2023, xã Cổ Lũng	2023-2023	725.598	455.922	725.598	300.000	425.598	269.676	155.922	



Tên công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Dự toán năm 2024	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân					Chia theo nguồn vốn	
								Nguyên cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Đường bê tông xóm Bờ Đậu năm 2023, xã Cổ Lũng	2023-2024	401.638	267.489	300.000	0	401.638	300.000	267.489	134.149
<b>2. Công trình khởi công mới</b>		-	-	-	-	<b>8.900.000</b>	-	<b>5.015.000</b>	<b>3.885.000</b>
<b><i>Trong đó: hoàn thành trong năm</i></b>		-	-	-	-	<b>8.900.000</b>	-	<b>5.015.000</b>	<b>3.885.000</b>
Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc UBND xã Cổ Lũng						3.000.000		3.000.000	0
Đường bê tông xóm Cây Cài năm 2024, xã Cổ Lũng						500.000		320.000	180.000
Đường bê tông xóm Làng Đông năm 2024, xã Cổ Lũng						1.000.000		350.000	650.000
Đường bê tông xóm Dọc Cọ năm 2024, xã Cổ Lũng						500.000		175.000	325.000
Đường bê tông xóm Bá Sơn năm 2024, xã Cổ Lũng						500.000		175.000	325.000
Đường bê tông xóm Tân Long năm 2024, xã Cổ Lũng						700.000		245.000	455.000
Xây mới Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ, xã Cổ Lũng						900.000		250.000	650.000
Xây mới Nhà văn hóa xóm Cổ Lũng, xã Cổ Lũng						900.000		250.000	650.000
Xây mới Nhà văn hóa xóm Công Đồn, xã Cổ Lũng						900.000		250.000	650.000

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

ĐVT: 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>293.612.600</b>	<b>196.116.000</b>	<b>97.496.600</b>	<b>189.000.000</b>	<b>189.000.000</b>	<b>0</b>
<b>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>						
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	39.393.000	30.585.000	8.808.000	36.000.000	36.000.000	0
Quỹ người cao tuổi	28.810.000	28.810.000	0	25.000.000	25.000.000	0
Quỹ vì người nghèo	74.959.000	39.381.000	35.578.000	40.000.000	40.000.000	0
Quỹ trẻ thơ	54.729.100	39.750.000	14.979.100	40.000.000	40.000.000	0
Quỹ Đa cam	25.510.000	15.600.000	9.910.000	12.000.000	12.000.000	0
Nhân đạo từ thiện	58.211.500	29.990.000	28.221.500	24.000.000	24.000.000	0
Khuyến học	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0
<b>2. Các hoạt động sự nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Chợ						
Bến bãi						