

Số: 24/QĐ-UBND

Hoàng Đức, ngày 24 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của xã Hoàng Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HOÀNG ĐỨC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số: 8048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2019 của UBND huyện Hoàng Hóa về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSDP và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã khóa 20 kỳ họp thứ 02 ngày 16/01/2020 về việc quyết định dự toán ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2020;

Theo đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của xã Hoàng Đức (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:

- Như điều 3 QĐ(t/h);
- UBND huyện (b/c);
- Phòng tài chính huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã (b/c);
- Cơ quan, các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Vũ Văn Hải

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

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

(Kèm theo QĐ số 24/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND xã Hoàng Đức)

DVT: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	32.429.337.000	Tổng số chi	32.429.377.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	119.444.000	I. Chi đầu tư phát triển	25.521.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	26.009.347.000	II. Chi thường xuyên	6.694.903.000
III. Thu bổ sung	6.300.546.000	III. Chi dự phòng	132.710.000
1. Bổ sung cân đối	6.160.546.000	IV. Tiết kiệm chi	80.764.000
2. Bổ sung có mục tiêu	140.000.000		
IV. Thu chuyển nguồn			

Kế toán



Lê Thị Hoa

Hoàng Đức, ngày 21 tháng 01 năm 2020



TM. UBND xã

Chủ tịch

Vũ Văn Hải

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

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

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND xã Hoàng Đức)

STT	Nội dung	Dự toán	
		Thu NSNN	Thu NXS
	Tổng thu	29.429.337.000	32.429.337.000
I	Các khoản thu 100%	119.444.000	119.444.000
1	Lệ phí chứng thực	17.969.000	17.969.000
2	Lệ Phí môn bài	11.475.000	11.475.000
3	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	90.000.000	90.000.000
4	Thu khác	-	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	23.009.347.000	26.009.347.000
1	Các khoản thu phân chia	23.009.347.000	26.009.347.000
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đất ở	71.041.000	71.041.000
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đất SXKD	52.000	52.000
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	116.210.000	116.210.000
-	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	22.521.000.000	25.521.000.000
-	Thu thuế VAT và TNDN	30.021.000	30.021.000
-	Thu thuế thu nhập cá nhân	270.703.000	270.703.000
-	Tiền thuê đất	320.000	320.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định		
III	Thu chuyển nguồn		
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước		
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.300.546.000	6.300.546.000
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.160.546.000	6.160.546.000
2	Trợ cấp mục tiêu	140.000.000	140.000.000

Kế toán



Lê Thị Hoa

Hoàng Đức, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chủ tịch



Vũ Văn Hải

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2020

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

(Kèm theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 21/01/2020)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
	Tổng chi	32.429.377.000	25.521.000.000	6.908.377.000
	Trong đó:			
1	Chi quốc phòng, An ninh	46.175.000		46.175.000
2	Chi giáo dục	1.569.186.360	1.339.208.000	229.978.360
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		
4	Chi y tế	17.555.600		17.555.600
5	Chi văn hóa, thông tin	1.778.334.000	1.758.334.000	20.000.000
6	Chi phát thanh, truyền hình	142.798.000	127.798.000	15.000.000
7	Chi thể dục thể thao	1.306.000.000	1.300.000.000	6.000.000
8	Chi bảo vệ môi trường	60.000.000		60.000.000
9	Chi các hoạt động kinh tế	12.707.024.000	12.269.624.000	437.400.000
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	14.209.206.599	8.726.036.000	5.483.170.599
11	Chi cho công tác xã hội	524.151.441		524.151.441
12	Chi khác	17.000.000		17.000.000
13	Dự phòng ngân sách	132.710.000		132.710.000
14	Tiết kiệm chi	80.764.000		80.764.000

Kê toán



Lê Thị Hoa

Hoàng Đức ngày 21 tháng 01 năm 2020



Chủ tịch

Vũ Văn Hải

Tỉnh: Thanh Hoá
Huyện: Hoàng Hoá
Xã: Hoàng Đức

Biểu số : 111/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2020

Dự toán đã được HĐND xã quyết định

(Kèm theo Quyết định số: 24 /QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2020 của UBND xã Hoàng Đức)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2019	Dự toán năm 2020			
		Tổng số	Trong đó nguồn NSX			Tổng số	Trong đó TT KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn NS xã	Nguồn đóng góp
Tổng cộng		65.360	55.881	54.894	34.903	25.521.000	19.990.777	25.521.000	0
Công trình đã phê duyệt quyết toán		23.374	18.195	22.203	17.290	4.912.835	4.912.835	4.912.835	
Nhà bia tưởng niệm LS	2017	2.819.562	1.819.562	2.738.061	2.724.065	13.996	13.996	13.996	
Công trình Hội trường xã H.Đức	2016	4.280.058	101.058	4.446.460	4.356.211	90.000	90.000	90.000	
Đường GT từ QL10 đi thôn 10	2018	2.537.845	2.537.845	1.779.632	1.733.980	45.652	45.652	45.652	
Đường GT từ QL10 đi bãi rác	2018	4.003.196	4.003.196	3.807.079	3.199.558	607.521	607.521	607.521	
Đường GT từ QL10 đi thôn 9,10	2019	1.039.953	1.039.953	923.736	884.645	39.091	39.091	39.091	
Rãnh thoát nước khu dân cư thôn Phúc Thọ	2019	563.921	563.921	469.744	300.000	169.744	169.744	169.744	
Rãnh thoát nước thôn Phúc Thọ đi QL10	2019	301.420	301.420	295.409		295.409	295.409	295.409	
Đường GT từ nhà bà Thu thôn 8(Phúc Lộc) đến sông gòng	2019	286.036	286.036	277.373		277.373	277.373	277.373	
Đường GT khu dân cư thôn Phúc Thọ	2019	145.956	145.956	136.067		136.067	136.067	136.067	

Tên công trình	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2019	Dự toán năm 2020			
		Tổng số	Trong đó nguồn NSX			Tổng số	Trong đó TT KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn NS xã	Nguồn đóng góp
Công sở xã Hoàng Minh		6.145.214	6.145.214	6.101.326	3.586.036	2.515.290	2.515.290	2.515.290	
Đường GT từ Nội Tỷ đi QL 1A		917.747	917.747	919.414	505.055	414.359	414.359	414.359	
Cải tạo nhà bia lưu niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên huyện hoàng Hóa		333.226	333.226	308.333		308.333	308.333	308.333	
Công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán		34.644.349	30.344.349	32.691.439	17.613.497	16.490.942	15.077.942	16.490.942	-
CTĐ GT đồng lán -Đồng trợn-Đồng bản	2015	735.517	235.517	735.517	638.500	97.017	97.017	97.017	
Đường TT xã GĐ 1(Nền, mặt đường)	2016	653.737	653.737	624.664	481.086	143.578	143.578	143.578	
Đường TT xã GĐ2 (Bó via,)	2016	1.141.649	1.141.649	1.089.836	1.026.941	62.895	62.895	62.895	
Cổng tường rào sân TTHTCĐ	2016	718.019	718.019	718.019	562.000	156.019	156.019	156.019	
Kênh mương thoát nước T4-QL10	2017	1.078.459	1.078.459	1.078.459	781.870	296.589	296.589	296.589	
KM thoát nước thôn 7 - thôn 9	2017	561.232	561.232	561.232	430.000	131.232	131.232	131.232	
KM thoát nước Đ.Ngang, Đ.xè	2017	195.298	195.298	195.298	111.000	84.298	84.298	84.298	
Đường thôn 1thôn 4 (2016)	2018	851.011	851.011	851.011	600.000	251.011	251.011	251.011	
CT: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thôn Phú Thịnh đi Đồng thử thôn Phúc Thọ	2019	1.754.218	1.754.218	1.137.000	1.000.000	750.000	137.000	750.000	
CT:Tuyến đường từ Cổng đá thôn Khang Thọ Hưng đi Đồng Thử thôn Phúc Thọ	2019	2.254.805	1.954.805	1.000.000		1.800.000	1.000.000	1.800.000	

Tên công trình	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2019	Dự toán năm 2020			
		Tổng số	Trong đó nguồn NSX			Tổng số	Trong đó TT KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn NS xã	Nguồn đóng góp
Xây lắp đường điện chiếu sáng từ chân cầu Bút Sơn đến chợ Hoàng Đức	2019	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000	
Trường Tiểu học - THCS Hoàng Minh		5.640.434	5.640.434	5.640.434	4.214.700	1.425.734	1.425.734	1.425.734	
Hội trường văn hóa đa năng xã Hoàng Minh		8.619.442	5.119.442	8.619.442	7.022.400	1.597.042	1.597.042	1.597.042	
Trung tâm văn hóa - TDTT		1.379.078	1.379.078	1.379.078		1.379.078	1.379.078	1.379.078	
Đường GTNT xã H Minh		4.207.604	4.207.604	4.207.604	745.000	3.462.604	3.462.604	3.462.604	
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mỹ Đà MB số 86		1.584.679	1.584.679	1.584.679		1.584.679	1.584.679	1.584.679	
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn tại thôn Mỹ Đà		2.753.567	2.753.567	2.753.567		2.753.567	2.753.567	2.753.567	
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Mỹ Đà MB số 87		265.599	265.599	265.599		265.599	265.599	265.599	
Công trình khởi công mới		6.341.793	6.341.793	-	-	3.117.223	-	3.117.223	-
Tuyến đường hà cáo đi xoi		700.000	700.000			600.000		600.000	
Xây dựng cổng chào xã Hoàng Đức		300.000	300.000			300.000		300.000	
Xây dựng vỉa hè đường GT nông thôn		500.000	500.000			500.000		500.000	
XD tuyến đường từ Trường THCS&TH Hoàng Đức đến thôn Nội tỷ		4.350.000	4.350.000			1.225.430		1.225.430	

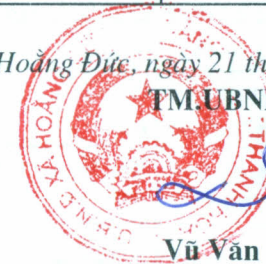
Tên công trình	Thời gian khởi công, hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2019	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2019	Dự toán năm 2020			
		Tổng số	Trong đó nguồn NSX			Tổng số	Trong đó TT KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn NS xã	Nguồn đóng góp
Xây lắp đường điện công cộng từ thôn Nội tỷ đi QL1A		491.793	491.793			491.793		491.793	
Xây lắp đường điện công cộng từ trạm biến thế thôn Cự Đà đi vào đền Đồng Cổ		322.330	322.330			332.330		332.330	
Các hạng mục phụ trợ xã Hoàng Minh		180.000	180.000			180.000		180.000	
Chi mua sắm, sửa chữa tài sản		1.000.000	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-
Chi sửa chữa		1.000	1.000			1.000.000		1.000.00	

Kế toán NSX

Lê Thị Hoa

Hoàng Đức, ngày 21 tháng 01 năm 2020

PM UBND Xã



Vũ Văn Hải

UY BAN NHÂN DÂN
XÃ HOÀNG ĐỨC

Biểu số : 112/CKTC-NSNN

KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2020 .

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

(Kèm theo Quyết định số: 24/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND xã Hoàng Đức)

DVT: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2019			Kế hoạch năm 2020		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
Tổng số	97.881.000	89.990.000	7.891.000	99.000.000	90.500.000	8.500.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	97.881.000	89.990.000	7.891.000	99.000.000	90.500.000	8.500.000
Quỹ tình nghĩa	47.891.000	40.000.000	7.891.000	48.500.000	40.000.000	8.500.000
Quỹ Quốc phòng - An ninh	49.990.000	49.990.000	-	50.500.000	50.500.000	-

Kế toán



Lê Thị Hoa

Hoàng Đức, ngày 21 tháng 01 năm 2020

Chủ tịch UBND xã



Vũ Văn Hải