

Số: 131/QĐ-UBND

Lạc Hồng, ngày 09 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai quyết toán ngân sách xã năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LẠC HỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/07/2024 của HĐND xã Lạc Hồng về quyết toán Thu – Chi ngân sách xã năm 2023;

Theo đề nghị của Kế toán – Tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai quyết toán ngân sách xã năm 2023.

I. Thu ngân sách xã (Số liệu tại biểu số 08)

Tổng thu ngân sách: 32.665.896.767 đồng đạt 22,54%, Trong đó:

Phần thu xã hưởng 100%: 72.045.093 đồng đạt 55,42%

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 11.777.205.577 đồng đạt 9,39%

Thu trợ cấp ngân sách: 8.245.957.711 đồng đạt 105,11%

II. Chi ngân sách xã (Số liệu tại biểu số 09)

Tổng chi ngân sách: 32.665.896.767 đồng đạt 22,54%, Trong đó:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.099.573.238 đồng, đạt 4,77%

Chi thường xuyên: 9.482.286.208 đồng, đạt 55,84 %

Chi chuyển nguồn sang năm 2024: 17.084.037.321 đồng

III. Cân đối thu – chi ngân sách xã năm 2023

1/ Tổng thu ngân sách: 32.665.896.767 đồng

2/ Tổng chi ngân sách : 15.581.859.446 đồng

3/ Dư năm 2023 chuyển sang năm 2024: 17.084.037.321 đồng

Điều 2. Hình thức công khai:

1. Công khai trên hệ thống truyền thanh trực tiếp tại kỳ họp HĐND xã.

2. Niêm yết tại văn phòng UBND xã trong thời gian 30 ngày kể từ ngày quyết định.

Điều 3. Các ông (bà) Văn phòng UBND xã, Tài chính Kế toán xã, các ban ngành đoàn thể xã căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Việt

Tỉnh: Hưng Yên
Huyện: Văn Lâm
Xã: Lạc Hồng

Mẫu biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 14/ĐN-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2024 của UBND xã Lạc Hồng)



Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	QUYẾT TOÁN	NỘI DUNG CHI	QUYẾT TOÁN
TỔNG SỐ THU	32.665.896.767	TỔNG SỐ CHI	32.665.896.767
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	751.815.874	I. Chi đầu tư phát triển	6.099.573.238
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	11.777.205.577	II. Chi thường xuyên	9.482.286.208
III. Thu bổ sung	8.245.957.711	III. Chuyển nguồn sang năm sau	17.084.037.321
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.845.269.000		
- Bổ sung có mục tiêu	2.400.688.711		
IV. Thu chuyển nguồn	11.890.917.605		

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2024 của UBND xã Lạc Hồng

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Thu NSNN			Quyết toán			So sánh (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng thu								
I	Phần xả thu hưởng 100%								
1	Phí, lệ phí	144.924.447.000	2.630.000.000	-	32.665.896.767	751.815.874	-	-	22,54
2	Thu từ từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	50.000.000	30.000.000	-	36.971.000	-	-	-	28,59
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	73,94
4	Thu phạt tịch thu khác theo quy định	-	-	-	74.093	-	-	-	-
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Thu đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	-	-	-	-
7	đóng góp tự nguyện của các tổ chức và cá nhân	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	100,00
8	Thu khác	20.000.000	20.000.000	-	5.000.000	-	-	-	25,00
9	Thu kết dư ngân sách năm trước	2.500.000.000	2.500.000.000	-	679.770.781	-	-	-	27,19
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %								
1	Các khoản thu phân chia	125.449.178.000	827.129.000	-	11.777.205.577	-	-	-	9,39
1.1	Thuế đất phi nông nghiệp	550.000.000	550.000.000	-	579.428.435	-	-	-	95,38
1.2	Thuế đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	-	-	-	-	-	-	105,35
1.3	Lệ phí môn bài thu từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh	15.000.000	15.000.000	-	21.800.000	-	-	-	145,33

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2024 của UBND xã Lạc Hồng

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	QUYẾT TOÁN				QUYẾT TOÁN				SO SÁNH QT/DT (%)	
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Tổng số	Thường xuyên
1	2			3			4				6=4/3*100
	Tổng chi ngân sách	144.924.447.000	127.943.022.226	16.981.424.774	32.665.896.767	6.099.573.238	26.566.323.529		4,77		
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	127.943.022.226	127.943.022.226		6.099.573.238	6.099.573.238		4,77			
1.1	Chi xây dựng cơ bản	126.943.022.226	126.943.022.226		6.099.573.238	6.099.573.238					
1.2	Chi đầu tư phát triển	1.000.000.000	1.000.000.000								
II	Chi thường xuyên	16.981.424.774	-	16.981.424.774	9.482.286.208	-	9.482.286.208		-	55,84	55,84
1	Chi dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	932.000.000	-	932.000.000	811.959.368	-	811.959.368		175		
1.1	Dân quân tự vệ	450.000.000		450.000.000	447.342.468		447.342.468		99,41		
1.2	An ninh trật tự	482.000.000		482.000.000	364.616.900		364.616.900		75,65		
2	Sự nghiệp giáo dục	30.000.000		30.000.000					-		
3	Sự nghiệp Y tế	60.000.000		60.000.000	40.217.400		40.217.400		67,03		
4	Sự nghiệp VH thông tin	30.000.000		30.000.000	153.960.000		153.960.000		513,20		
5	Chi phát thanh, truyền hình	110.000.000		110.000.000	88.032.300		88.032.300		80,03		
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	100.000.000		100.000.000	7.000.000		7.000.000		7,00		
7	Sự nghiệp môi trường	30.000.000		30.000.000					-		
8	Sự nghiệp kinh tế	350.000.000		350.000.000	1.601.574.031		1.601.574.031		457,59		
8.1	Sự nghiệp giao thông				1.534.972.031		1.534.972.031				
8.2	Sự nghiệp Nông- lâm- thủy lợi - thú y	350.000.000		350.000.000	66.602.000		66.602.000		19,03		
8	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.774.424.774		6.774.424.774	6.450.289.109		6.450.289.109		95,22		
8.1	Quản lý nhà nước, HĐND	4.144.424.774		4.144.424.774	4.003.958.991		4.003.958.991		96,61		
8.2	Hoạt động khối Đảng	950.000.000		950.000.000	948.818.100		948.818.100		99,88		
8.3	Hoạt động MTTQ Việt Nam	450.000.000		450.000.000	394.050.799		394.050.799		87,57		

8.4	Hoạt động Đoàn thanh niên CSHCM	280.000.000		280.000.000	405.708.233		405.708.233	144,90	144,90
8.5	Hoạt động Hội phụ nữ Việt nam	210.000.000		210.000.000	168.306.572		168.306.572	80,15	80,15
8.6	Hoạt động Hội nông dân Việt nam	350.000.000		350.000.000	275.847.834		275.847.834	78,81	78,81
8.7	Hoạt động Hội Cựu chiến binh VN	190.000.000		190.000.000	127.815.480		127.815.480	67,27	67,27
8.8	Hoạt động hội người cao tuổi	90.000.000		90.000.000	83.142.100		83.142.100	92,38	92,38
8.9	Hoạt động hội chữ thập đỏ	90.000.000		90.000.000	42.641.000		42.641.000	47,38	47,38
8.10	Chi hỗ trợ khác	20.000.000		20.000.000	-		-	-	-
9	Sự nghiệp xã hội	245.000.000	-	245.000.000	205.234.000	-	205.234.000	145	145
9.1	Trợ cấp hưu xã	180.000.000		180.000.000	186.534.000		186.534.000	103,63	103,63
9.2	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	45.000.000		45.000.000	18.700.000		18.700.000	41,56	41,56
9.3	Chi xã hội khác	20.000.000		20.000.000	-		-	-	-
10	Chi khác	500.000.000		500.000.000	124.020.000		124.020.000	24,80	24,80
11	Tiết kiệm	150.000.000		150.000.000	-		-	-	-
12	Chi dự phòng	2.900.000.000		2.900.000.000	-		-	-	-
13	Chi cải cách tiền lương	4.800.000.000		4.800.000.000	-		-	-	-
III	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau (kết dư)	-		-	17.084.037.321		17.084.037.321	-	-
1	Chuyển nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2023 sang năm 2024				2.136.164.427		2.136.164.427		
2	Chuyển nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội năm 2023 sang năm 2024				11.151.496.479		11.151.496.479		
3	Chuyển nguồn các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 sang năm 2024				3.796.376.415		3.796.376.415		



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LẠC HỒNG

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XDCB NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 07 tháng 07 năm 2024 của UBND xã Lạc Hồng

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản dự án (chỉ)	Mã số dự án đầu tư	Mã ngân sách kinh tế (loại, khoản)	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Quy trình đầu tư dự án (*)		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2023			Thực chi	Vốn nợ đọng chuyển đầu năm 2024
								Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách nhà nước			Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
I	Dự án hoàn thành															
1	Tu sửa công Nhạc Miếu xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7934161	283	2021-2022	177/QĐ-UBND ngày 11/10/2021	5.308.000	2.808.000	5.308.000	4.377.289	930.711	930.711	930.711	544.014	386.697
2	Công trình tu sửa cổng Cửa Quê xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7938873	283	2021-2022	176/QĐ-UBND ngày 11/10/2021	6.185.318	3.685.318	6.185.318	4.086.338	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0.000
3	Cải tạo, nâng cấp 03 tuyến đường giao thông thôn Nhạc Miếu và Minh Hải xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7938604	292	2021-2022	186/QĐ-UBND ngày 10/11/2021	1.200.000	1.200.000	1.200.000	914.025	285.975	285.975	285.975	285.975	285.975
4	Đổi ứng xây dựng công trình trường mầm non xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7759554	071	2022	945/QĐ-UBND ngày 21/5/2018	10.400.000	10.400.000	7.400.000	5.644.518	1.363.874	1.363.874	1.363.874	1.320.773	434.709
5	Cải tạo, nâng cấp từ nhà ông Quý Nhanh đến ao cá Bắc Hồ, từ nhà ông phục đến mương sau trăm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm		292	2022		1.000.000	1.000.000	977.264		22.736	22.736	22.736	22.736	22.736
6	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lạc Hồng (đường thôn Minh Hải)	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm		292	2016-2017		2.953.639	2.953.639	124.889		124.889		124.889	124.889	0,000
II	Dự án chuyển tiếp															
1	Xây dựng hệ thống GTTL phục vụ đôn đổi đất nông nghiệp GPMB dự án cảng cạn ICD tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7725353	281	2017-2022	478/QĐ-UBND ngày 30/11/2017	1.124.157	1.124.157	1.124.157	56,057	1.068,100	1.068,100	1.068,100	1.068,100	1.068,100
2	Khu dân cư mới xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	7934153	341	2021-2022	578/QĐ-UBND ngày 29/11/2020	18.503,154	18.503,154	18.503,154	8.334,753	257,791	257,791	257,791	8.076,962	8.076,962



3	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT thuộc địa bàn thôn Quang Trung, Hồng Thái, Phạm Kham xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	282	2022-2023	142/OP-UBND ngày 12/8/2022	14.690,000	14.690,000	14.690,000	14.690,000	5.000,000	9.690,000	0,000	9.690,000	103.631,396	2.421,272	9.690,000	9.690,000	9.690,000
III	Dự án khởi công mới						103.631,396	103.631,396	103.631,396	103.631,396	0,000	103.631,396	0,000	103.631,396	2.421,272	2.421,272	103.631,396	103.631,396	103.631,396
1	Tăng cường cơ sở vật chất nhà văn hóa các thôn	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000		1.000,000		1.000,000			1.000,000	1.000,000	1.000,000
2	Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng thôn Nhạc Miếu và thôn Quang Trung	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000		1.000,000		1.000,000			1.000,000	1.000,000	1.000,000
3	Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Lạc Hồng (Đoạn đường kênh 4A thôn Bình Minh)	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		1.076,933	1.076,933	1.076,933	1.076,933		1.076,933		1.076,933	1.015,531		1.076,933	1.076,933	61,402
4	Xây dựng nhà văn hóa thôn Hồng Thái, xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		13.492,719	13.492,719	13.492,719	13.492,719		13.492,719		13.492,719			13.492,719	13.492,719	13.492,719
5	Xây dựng nhà văn hóa thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		11.149,144	11.149,144	11.149,144	11.149,144		11.149,144		11.149,144			11.149,144	11.149,144	11.149,144
6	Hệ thống giám sát an ninh xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		1.177,393	1.177,393	1.177,393	1.177,393		1.177,393		1.177,393	925,005		1.177,393	1.177,393	252,388
7	Xây dựng tuyến đường và bãi tập kết rác thải thôn Nhạc Miếu, xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		525,604	525,604	525,604	525,604		525,604		525,604			525,604	525,604	525,604
8	Xây dựng trụ sở công an xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000		10.500,000		10.500,000			10.500,000	10.500,000	10.500,000
9	Cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất trường THCS xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		14.969,603	14.969,603	14.969,603	14.969,603		14.969,603		14.969,603			14.969,603	14.969,603	14.969,603
10	Cải tạo, nâng cấp đường trục xã Lạc Hồng huyện Văn Lâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		40.000,000	40.000,000	40.000,000	40.000,000		40.000,000		40.000,000			40.000,000	40.000,000	40.000,000
11	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		2.550,000	2.550,000	2.550,000	2.550,000		2.550,000		2.550,000			2.550,000	2.550,000	2.550,000
12	Cải tạo, nâng cấp khuôn viên và các hạng mục phụ trợ trường mầm non trung tâm	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		4.590,000	4.590,000	4.590,000	4.590,000		4.590,000		4.590,000			4.590,000	4.590,000	4.590,000
13	Tăng cường cơ sở vật chất trung tâm văn hóa xã Lạc Hồng	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		600,000	600,000	600,000	600,000		600,000		600,000			600,000	600,000	119,764
14	Chi đầu tư phát triển	Xã Lạc Hồng	KBNN Văn Lâm	2023	2023		1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000		1.000,000		1.000,000			1.000,000	1.000,000	1.000,000