

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG TÂN LẬP

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

Số: 01/QĐ-UBND

Tân Lập, ngày 28 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán
ngân sách phường năm 2024 trình HĐND phường Tân Lập
khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 9

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN LẬP

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 11888/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Xét đề nghị của công chức kế toán - tài chính phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 trình Hội đồng nhân dân phường Tân Lập khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 9 với nội dung cụ thể như sau:

(Có biểu chi tiết kèm theo)

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

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, các ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- TT ĐU, HĐND P;
- Các ban ngành, đoàn thể phường;
- Như điều 3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Thuận

UBND PHƯỜNG TÂN LẬP
Mã QHNS: 1032001

Biểu số 103/CK TC-NSNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)



CÁN BỘ TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

| NỘI DUNG | QUYẾT TOÁN | NỘI DUNG CHI | QUYẾT TOÁN |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| TỔNG SỐ THU | 10.794.133.351 | TỔNG SỐ CHI | 10.794.133.351 |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100% | 127.000.000 | I. Chi đầu tư phát triển | |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 686.592.000 | II. Chi thường xuyên | 6.993.699.000 |
| III. Thu chuyển nguồn | 4.040.868.944 | III. Dự phòng | 141.098.000 |
| V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.939.672.407 | IV. Nguồn làm lương | 3.659.336.351 |
| - Bổ sung cân đối | 5.939.672.407 | | |
| - Bổ sung có mục tiêu | | | |

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM
Năm 2024**

Biểu toán trình Hội đồng nhân dân

| Nội dung | Cực thực hiện năm n-1 | | Dự toán năm n | | So sánh (%) | |
|---|-----------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---------|
| | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số thu | 21.255.266.228 | 10.376.262.235 | 8.183.000.000 | 10.794.133.351 | 38 | 104 |
| I. Các khoản thu 100% | 365.742.000 | 357.567.000 | 127.000.000 | 127.000.000 | 35 | 36 |
| - Phí, lệ phí | 165.761.000 | 165.761.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 27 | 27 |
| - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | | | | |
| - Phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 70.100.000 | 70.100.000 | 70.000.000 | 70.000.000 | 100 | 100 |
| - Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | | | | | | |
| - Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | | | | | |
| - Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước uy định | | | | | | |
| - Đóng góp của nhân dân theo quy định | | | | | | |
| - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | |
| - Thu khác | 129.881.000 | 121.706.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 9 | 10 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 11.954.867.184 | 1.084.038.191 | 8.056.000.000 | 686.592.000 | 67 | 63 |
| I. Các khoản thu phân chia | 4.868.358.802 | 485.881.933 | 1.728.000.000 | 172.800.000 | 35 | 36 |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 744.337.240 | 73.479.732 | 624.000.000 | 62.400.000 | 84 | 85 |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy | 4.124.021.562 | 412.402.201 | 1.104.000.000 | 110.400.000 | 27 | 27 |
| 2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 7.086.508.382 | 598.156.258 | 6.328.000.000 | 513.792.000 | 89 | 86 |
| - Thuế đất ở | 1.588.360.897 | 152.483.028 | 1.902.000.000 | 182.496.000 | 120 | 120 |
| - Thuế TTDB | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|----|--|--|-----|
| - Tiền nộp chậm thuế | | | | | | | | | |
| - Thuế TNCN Đất | 4.648.429.150 | 445.673.230 | 3.451.000.000 | 3.31.296.000 | 74 | 74 | | | |
| - Thuế TNCN Hộ | 849.718.335 | | 975.000.000 | | 115 | | | | |
| III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | | | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | 4.397.695.044 | 4.397.695.044 | | 4.040.868.944 | | | | | |
| V. Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | | | | | | |
| VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 4.536.962.000 | 4.536.962.900 | | 5.939.672.407 | | | | | 131 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 4.464.618.000 | 4.464.618.000 | | 5.939.672.407 | | | | | 133 |
| - Bổ sung có mục tiêu | 72.344.000 | 72.344.000 | | | | | | | |



UBND Phường Tân Lập
Mã QHNS: 1032001

Biểu số 105/CK TC-NSNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC
ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỘNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Năm 2024

(Dự toán trình HĐND)

Đơn vị tính: Đồng

| Khoản mục | Dự toán năm n-1 | | | Dự toán năm n | | | So sánh (%) | | |
|--|----------------------|----------|----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|----------|------------|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng chi ngân sách xã | 5.271.616.934 | 0 | 5.271.616.934 | 10.854.133.351 | 0 | 10.854.133.351 | 206 | | 206 |
| 1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 862.560.622 | 0 | 862.560.622 | 1.144.113.000 | 0 | 1.144.113.000 | 133 | | 133 |
| - Chi dân quân tự vệ | 561.445.822 | | 561.445.822 | 720.913.000 | | 720.913.000 | 128 | | 128 |
| - Chi trật tự an toàn xã hội | 301.114.800 | | 301.114.800 | 423.200.000 | | 423.200.000 | 141 | | 141 |
| 2. Chi giáo dục | | | | | | | | | |
| 3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4. Chi y tế | | | | | | | | | |
| 5. Chi văn hóa, thông tin | 121.933.000 | | 121.933.000 | 169.000.000 | | 169.000.000 | 139 | | |
| 6. Chi phát thanh, truyền hình | | | | | | | | | |
| 7. Chi thể dục, thể thao | 12.700.000 | | 12.700.000 | 25.000.000 | | 25.000.000 | | | |
| 8. Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9. Chi các hoạt động kinh tế | | | | | | | | | |
| - Giao thông | | | | | | | | | |
| - Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | | | | | | | | | |
| - Thị chính | | | | | | | | | |
| - Thương mại, du lịch | | | | | | | | | |
| - Các hoạt động kinh tế khác | | | | | | | | | |
| 10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4.247.968.312 | 0 | 4.247.968.312 | 5.468.506.000 | | 5.468.506.000 | 129 | | 129 |
| Trong đó: Quỹ lương | 0 | | | 0 | | | | | |
| 10.1. Quản lý Nhà nước | 2.523.333.073 | | 2.523.333.073 | 3.559.014.000 | | 3.559.014.000 | 141 | | 141 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|--|-------------|---------------|---------------|-------|-------|
| 10.2. Hội đồng nhân dân | 267.635.271 | 267.635.271 | | 267.635.271 | 562.500.000 | 562.500.000 | 210 | 210 |
| 10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam | 676.454.316 | 676.454.316 | | 676.454.316 | 600.000.000 | 600.000.000 | 89 | 89 |
| 10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 315.507.397 | 315.507.397 | | 315.507.397 | 171.500.000 | 171.500.000 | 54 | 54 |
| 10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 98.011.701 | 98.011.701 | | 98.011.701 | 103.500.000 | 103.500.000 | 106 | 106 |
| 10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ | 112.554.940 | 112.554.940 | | 112.554.940 | 123.100.000 | 123.100.000 | 109 | 109 |
| 10.7. Hội Cựu chiến binh | 56.406.300 | 56.406.300 | | 56.406.300 | 83.500.000 | 83.500.000 | 148 | 148 |
| 10.8. Hội Nông dân | 73.726.514 | 73.726.514 | | 73.726.514 | 111.600.000 | 111.600.000 | 151 | 151 |
| 10.9. Hội Chữ Thập đỏ | 2.700.000 | 2.700.000 | | 2.700.000 | 38.016.000 | 38.016.000 | 1.408 | 1.408 |
| 10.10. Hội Người cao tuổi | 29.780.400 | 29.780.400 | | 29.780.400 | 38.016.000 | 38.016.000 | 128 | 128 |
| 10.11. Hội khuyến học | 17.766.000 | 17.766.000 | | 17.766.000 | 19.440.000 | 19.440.000 | 109 | 109 |
| 10.12. Các hội đặc thù (Hội đồng y, da cam, cựu TNXP) | 74.092.400 | 74.092.400 | | 74.092.400 | 58.320.000 | 58.320.000 | 79 | 79 |
| 11. Chi cho công tác xã hội | 26.455.000 | 26.455.000 | | 26.455.000 | 85.920.000 | 85.920.000 | 325 | 325 |
| - Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ | | | | | | | | |
| - Chính sách người có công CM | | | | | | | | |
| - Sửa chữa đài tưởng niệm | | | | | | | | |
| - Trợ cấp xã hội | | | | | | | | |
| - Đội XHTN | 26.455.000 | 26.455.000 | | 26.455.000 | 85.920.000 | 85.920.000 | 325 | 325 |
| 12. Chi khác | | | | | 70.000.000 | 70.000.000 | | |
| 13. Dự phòng | | | | | 141.098.000 | 141.098.000 | | |
| 14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | | | | | 3.659.336.351 | 3.659.336.351 | | |



KẾ HOẠCH THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| NỘI DUNG | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM (năm hiện hành) | | | KẾ HOẠCH NĂM (năm sau) | | | |
|---|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | Dư đầu kỳ | Thu | Chi | CHÊNH LỆCH (+)(-) | Thu | Chi | CHÊNH LỆCH (+)(-) |
| 1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | 151.007.300 | 253.815.000 | 155.347.500 | 249.474.800 | 171.000.000 | 171.000.000 | 249.474.800 |
| + Quỹ nhân đạo | | 26.940.000 | 1.345.500 | 25.594.500 | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.594.500 |
| + Quỹ khuyến học | 2.988.500 | 41.275.000 | 37.337.000 | 6.926.500 | 27.000.000 | 27.000.000 | 6.926.500 |
| + Quỹ Bảo trợ trẻ em | 22.419.300 | 23.660.000 | 36.069.500 | 10.009.800 | 41.000.000 | 41.000.000 | 10.009.800 |
| + Quỹ chất độc da cam | 14.247.500 | 25.075.000 | 7.925.100 | 31.397.400 | 23.000.000 | 23.000.000 | 31.397.400 |
| + Quỹ Vì người nghèo | 102.618.500 | 41.135.000 | 5.007.500 | 138.746.000 | 25.000.000 | 25.000.000 | 138.746.000 |
| + Quỹ đền ơn đáp nghĩa | 8.733.500 | 46.980.000 | 24.136.000 | 31.577.500 | | - | 31.577.500 |
| + Quỹ cao tuổi | | 48.750.000 | 43.526.900 | 5.223.100 | 30.000.000 | 30.000.000 | 5.223.100 |
| | | | | - | 48.000.000 | - | 48.000.000 |

Tân Lập, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THUYẾT MINH
Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách
Phường Tân Lập năm 2024 (Trình kỳ họp HĐND)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của HĐND phường Tân Lập về việc thông qua dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2024.

UBND phường thực hiện công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách trình HĐND năm 2024 như sau:

1. Thu ngân sách năm 2024:

- Thu NSNN: 8.183.000.000 đồng
- Thu NS địa phương : 10.794.133.351 đồng

2. Chi ngân sách năm 2024: 10.794.133.351 đồng

- Chi thường xuyên : 6.993.699.000 đồng
- Chi dự phòng: 141.098.000 đồng
- Chi nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 3.659.336.351 đồng

3. Đánh giá tình hình dự toán thu - chi năm 2024:

Ngay từ đầu năm 2024 UBND phường đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Hàng tháng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng, của quý và đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tiếp theo của năm.



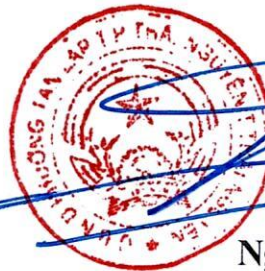
Đảng ủy, HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, chống thất thu ngân sách, thực hiện cải cách hành chính đã tạo điều kiện thực hiện tốt dự toán ngân sách được giao.

Năm 2024 UBND phường đảm bảo để thực hiện được các khoản chi thường xuyên dự toán đầu năm, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước, bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu để chi trả cho các nhiệm vụ đảm bảo không để bị nợ đọng. Nói chung, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH thành phố TN;
- TT Đảng ủy, HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- MTTQ và các tổ chức chính trị phường;
- Trụ sở UBND phường;
- Tổ trưởng các TDP phường;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồng Thuận

