

Số: 12/NQ-HĐND

Khánh Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Dự toán thu ngân sách nhà nước, thu-chi và phân bổ
ngân sách phường Khánh Bình năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÁNH BÌNH
KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 09**

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 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét Tờ trình số 104/TTr-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân phường Khánh Bình về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Khánh Bình năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách phường Khánh Bình năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước, thu-chi ngân sách:

- Tổng thu cân đối nhà nước là 21.737.000.000 đồng.
- Thu mới ngân sách địa phương là 4.493.000.000 đồng, trong đó: ngân sách phường được hưởng: 2.108.000.000 đồng.

- Tổng chi ngân sách là 21.737.000.000 đồng.

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, gồm:

- Cân đối ngân sách phường năm 2024: Biểu mẫu số 15.
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 16.

- Dự toán ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu mẫu số 17.

2. Phân bổ ngân sách phường:

- Dự toán chi ngân sách phường theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 34.

- Dự toán chi ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 35.

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 37.

Điều 2. Hội đồng nhân dân phường giao cho Ủy ban nhân dân phường chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường khóa III, kỳ họp lần thứ 09 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đảng ủy-UBND-UBMTTQVN phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Thương

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 12 /NQ-HĐND, ngày 25 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	28,807,980,681	28,520,406,586	21,737,000,000	-6,783,406,586	76.22%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2,273,000,000	1,985,425,905	2,108,000,000	122,574,095	106.17%
-	Thu NSDP hưởng 100%	2,273,000,000	1,985,425,905	2,108,000,000	122,574,095	106.17%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	-	-	-	0	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15,079,000,000	15,079,000,000	19,029,000,000	3,950,000,000	126.20%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	14,413,000,000	14,413,000,000	19,029,000,000	4,616,000,000	132.03%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	666,000,000	666,000,000	-	-666,000,000	0.00%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0	
IV	Thu kết dư	1,604,131,592	1,604,131,592		-1,604,131,592	0.00%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	9,851,849,089	9,851,849,089	600,000,000	-9,251,849,089	6.09%
B	TỔNG CHI NSDP	17,352,000,000	25,513,540,575	21,737,000,000	-3,776,540,575	85.20%
I	Tổng chi cân đối NSDP	17,352,000,000	25,513,540,575	21,737,000,000	-3,776,540,575	85.20%
1	Chi đầu tư phát triển (1)	666,000,000	665,440,000	-	-665,440,000	0.00%
2	Chi thường xuyên	16,340,000,000	24,848,100,575	21,312,000,000		85.77%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				0	
5	Dự phòng ngân sách	346,000,000		425,000,000	425,000,000	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	-	0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)				0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)				0	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0	



II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					0
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	-	-	-		0
I	Vay để bù đắp bội chi					0
II	Vay để trả nợ gốc					0



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: *12* /NQ-HĐND, ngày *25* tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	5,927,439,273	1,985,425,905	4,493,000,000	2,108,000,000	75.80%	106.17%
I	Thu nội địa	5,927,439,273	1,985,425,905	4,493,000,000	2,108,000,000	75.80%	106.17%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	1,176,543,273	235,308,655	1,049,000,000	209,400,000	89.16%	88.99%
8	Thu phí, lệ phí	396,700,000	212,060,000	342,000,000	196,600,000	86.21%	92.71%
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện (Lệ phí môn bài thu từ các hộ, cá nhân kinh doanh)	230,800,000	46,160,000	182,000,000	36,600,000	78.86%	79.29%



-	Phí và lệ phí xã, phường	165,900,000	165,900,000	160,000,000	160,000,000	96.44%	96.44%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,170,422,000	1,170,422,000	1,257,000,000	1,257,000,000	107.40%	107.40%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	3,183,774,000	367,635,250	1,845,000,000	445,000,000	57.95%	121.04%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-		
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 12 /NQ-HĐND, ngày 25 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	17,352,000,000	21,737,000,000	4,385,000,000	125.27%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	17,352,000,000	21,737,000,000	4,385,000,000	125.27%
I	Chi đầu tư phát triển (1)	666,000,000	-	-666,000,000	0.00%
1	Chi đầu tư cho các dự án	-	-		
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	666,000,000		-666,000,000	0.00%
II	Chi thường xuyên	16,340,000,000	21,312,000,000	4,972,000,000	130.43%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
2	Chi khoa học và công nghệ (2)				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	346,000,000	425,000,000	79,000,000	122.83%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 25 /NQ-HĐND, ngày 25 tháng 12 năm 2023)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	21,738,000,000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC	21,738,000,000
I	Chi đầu tư phát triển (2)	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	21,313,000,000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề (Đào tạo và trợ cấp bằng đại học)	60,000,000
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	2,910,000,000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2,940,547,000

-	Chi y tế, dân số và gia đình (phụ cấp y tế khu phố)	37,800,000
-	Chi văn hóa thông tin	283,964,800
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	124,304,000
-	Chi thể dục thể thao	75,000,000
-	Chi bảo vệ môi trường	156,240,000
-	Chi các hoạt động kinh tế	743,000,000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	13,547,160,200
-	Chi bảo đảm xã hội	434,984,000
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	425,000,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	





DỰ TOÁN CHI THU QUẢN LÝ XUYỂN CỬA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đính kèm kèm theo Nghị quyết số: 12 /NQ-HĐND, ngày 29 tháng 12 năm 2023)

Biểu mẫu số 37

Đơn vị: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề (Đào tạo , trợ cấp ngoài lương, hỗ trợ trình độ và công vụ cán bộ không chuyên trách)	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình (phụ cấp y tế khu phố)	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông, xây dựng	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13+14	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	21,313,000,000	60,000,000	-	2,910,000,000	2,940,547,000	37,800,000	283,964,800	124,304,000	75,000,000	156,240,000	743,000,000	135,000,000	72,000,000	536,000,000	13,547,160,200	434,984,000	-
01	HĐND	733,585,000														733,585,000		
02	VP UBND	10,964,172,284														10,964,172,284		
03	Đào tạo	60,000,000	60,000,000															
04	Hoạt động xã hội	434,984,000															434,984,000	
05	Văn hóa thông tin	283,964,800						283,964,800										
06	Thể dục thể thao	75,000,000								75,000,000								
07	Ban Công an	2,940,547,000				2,940,547,000												
08	Ban Quân sự	2,910,000,000			2,910,000,000													
09	Đoàn Thanh niên	250,265,600														250,265,600		
10	Hội phụ nữ	207,063,000														207,063,000		
11	Hội nông dân	121,269,060														121,269,060		
12	Hội cựu chiến binh	144,703,600														144,703,600		
13	Đảng ủy	735,237,656														735,237,656		
14	Mặt trận tổ quốc,	220,656,000														220,656,000		
15	Sự nghiệp y tế	37,800,000					37,800,000											
16	Hội chữ thập đỏ	85,104,000														85,104,000		
17	Hội người cao tuổi	85,104,000														85,104,000		
18	Đài truyền thanh	124,304,000							124,304,000									
20	Sự nghiệp môi trường	156,240,000									156,240,000							
21	Sự nghiệp kinh tế	743,000,000										743,000,000	135,000,000	72,000,000	536,000,000			