

Số: 16/NQ-HĐND

Chánh nghĩa, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách Nhà nước  
phường Chánh Nghĩa năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA  
KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026  
KỶ HỌP THỨ MƯỜI HAI (THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023)**

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 tháng 3 năm 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 hằng năm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023  
của UBND phường Chánh Nghĩa về dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách Nhà  
nước phường Chánh Nghĩa năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày  
18 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các vị  
đại biểu HĐND phường,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách Nhà nước  
phường Chánh Nghĩa năm 2024 như sau:

- Dự toán tổng thu ngân sách địa phương năm 2024 là 31.564.000.000 đồng.
  - Dự toán tổng chi ngân sách địa phương năm 2024 là 31.564.000.000 đồng.
- Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:
- + Cân đối ngân sách địa phương năm 2023: Biểu mẫu 15
  - + Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu 16
  - + Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu năm 2023: Biểu mẫu 17
  - + Dự toán chi ngân sách cấp phường năm 2023: Biểu mẫu 34.
  - + Dự toán chi ngân sách cấp phường theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu 35.
  - + Dự toán chi đầu tư phát triển: Biểu mẫu 36

+ Dự toán chi thường xuyên: Biểu mẫu 37

+ Danh mục các công trình chi đầu tư phát triển: Biểu mẫu 46

**Điều 2.** Giao cho UBND phường Chánh Nghĩa tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

UBND phường chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường kiểm tra, giám sát cộng đồng việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trong quản lý, điều hành ngân sách, phân bổ cho từng ban ngành của phường, khu phố thực hiện và tổ chức công khai dự toán điều chỉnh ngân sách năm 2024 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

**Điều 3.** Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND phường Chánh Nghĩa khóa XII, kỳ họp thứ mười hai (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND -UBND thành phố TDM;
- TT Đảng ủy phường;
- Đại biểu HĐND thành phố khu vực phường;
- TT HĐND -UBND- UBMTTQVN phường;
- ĐB HĐND phường;
- Các ban ngành đoàn thể phường;
- Lưu: VT, HĐND.



*Nguyễn Văn Nhân*



Biểu mẫu số 15

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b><u>26,130,000</u></b>	<b><u>31,564,000</u></b>	<b><u>5,434,000</u></b>	<b><u>120.80</u></b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>4,677,000</b>	<b>7,360,000</b>	<b>2,683,000</b>	<b>157.37</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	4,563,000	5,947,000	1,384,000	130.33
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	114,000	1,413,000	1,299,000	1239.47
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>19,349,000</b>	<b>23,046,000</b>	<b>3,697,000</b>	<b>119.11</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13,579,500	13,636,000	56,500	100.42
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5,769,500	9,410,000	3,640,500	163.10
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>2,104,000</b>		<b>(2,104,000)</b>	<b>0.00</b>
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>1,158,000</b>	1,158,000	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b><u>26,130,000</u></b>	<b><u>31,564,000</u></b>	<b><u>5,434,000</u></b>	<b><u>120.80</u></b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>26,130,000</b>	<b>31,564,000</b>	<b>5,434,000</b>	<b>120.80</b>
1	Chi đầu tư phát triển	5,437,000	4,890,000	(547,000)	89.94
2	Chi thường xuyên	19,749,000	24,896,000	5,147,000	126.06
3	Dự phòng ngân sách	460,000	620,000	160,000	134.78
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	484,000	1,158,000	674,000	239.26
5	Tiết kiệm thêm 10%				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>			-	



## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>5,135,000</b>	<b>4,677,000</b>	<b>13,012,000</b>	<b>7,360,000</b>	<b>253.40</b>	<b>157.37</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>5,135,000</b>	<b>4,677,000</b>	<b>13,012,000</b>	<b>7,360,000</b>	<b>253.40</b>	<b>157.37</b>
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)	51,000	10,000	165,000	33,000	323.53	330.00
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	521,000	104,000	6,900,000	1,380,000	1,324.38	1,326.92
8	Thu phí, lệ phí	200,000	200,000	300,000	300,000	150.00	150.00
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện						
-	Phí và lệ phí xã, phường	200,000	200,000	300,000	300,000	150.00	150.00
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3,883,000	3,883,000	5,000,000	5,000,000	128.77	128.77
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	480,000	480,000	647,000	647,000	134.79	134.79



17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cô 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)						
<b>II</b>	<b>Thu từ đầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	0	0	0	0		
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						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						





Biểu mẫu số 17

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>26,130,000</b>	<b>31,564,000</b>	<b>5,054,000</b>	<b>120.80</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>26,130,000</b>	<b>31,564,000</b>	<b>5,054,000</b>	<b>120.80</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>5,437,000</b>	<b>4,890,000</b>	<b>(547,000)</b>	<b>89.94</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án				
2	Chi đầu tư XDCB	5,437,000	4,890,000	(547,000)	89.94
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>19,749,000</b>	<b>24,896,000</b>	<b>4,767,000</b>	<b>126.06</b>
1	Chi DQTV	2,600,000	2,606,000	6,000	100.23
2	Chi ANTT	3,200,000	4,247,000	1,047,000	132.72
3	Chi sự nghiệp giáo dục	350,000	380,000	30,000	108.57
4	Chi sự nghiệp y tế	954,000	1,056,000	102,000	110.69
5	Chi sự nghiệp VH-TT- truyền thanh - TDTT	990,000	690,000	(300,000)	69.70
6	Chi sự nghiệp kinh tế	650,000	650,000	-	100.00
7	Chi sự nghiệp xã hội	336,000	338,000	2,000	100.60
8	Chi sự nghiệp môi trường	500,000	500,000	-	100.00
9	Chi Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	10,169,000	14,049,000	3,880,000	138.16
10	Chi khác		380,000		
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>460,000</b>	<b>620,000</b>	<b>160,000</b>	<b>134.78</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương (tiết kiệm 10% giữ lại)</b>	<b>484,000</b>	<b>1,158,000</b>	<b>674,000</b>	<b>239.26</b>
<b>V</b>	<b>Tiết kiệm thêm 10% (NQ 84)</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Đơn vị: ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>31,564,000</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC</b>	<b>31,564,000</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>4,890,000</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	
2	Chi đầu tư XD CB	4,890,000
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>24,896,000</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380,000
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	2,606,000
-	Chi an ninh	4,247,000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1,056,000
-	Chi văn hóa thông tin - TDTT, truyền thanh	690,000
-	Chi bảo vệ môi trường	500,000
-	Chi các hoạt động kinh tế	650,000
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	14,049,000
-	Chi bảo đảm xã hội	338,000
	Chi thường xuyên khác	380,000
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>620,000</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>1,158,000</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	











**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Đính kèm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2023)

Biên mẫu số 46

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng (khu)	Quyết định đầu tư					Giá trị khởi lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022	Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023				
			Số Quyết định, ngày, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn		Tổng số		Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn	
					Phân cấp	Kết NS TP			Phân cấp	Kết NS TP		Phân cấp	Kết NS TP		Phân cấp	Kết NS TP
A	B	1	4	5	6	7	9	10	11	13	14	15	17	18	19	
	Tổng số			0			325		325		325		5,437	5,437	0	
1	Chuẩn bị đầu tư															
2	Thực hiện dự án															
a	Dự án chuyên tiếp từ giai đoạn 5 năm ... sang															
b	Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm ...															
	<b>Khởi công mới</b>			0	0	0	325	0	325	325	0	325	5,383	5,383		
1	Nâng cấp BTXM hẻm tổ 63 (Sau lưng BDH khu 7), khu phố 7	7					15		15	15		15	646	646		
2	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm tổ 69 (Phùng Cường)	8					145		145	145		145	1,612	1,612		
3	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm tổ 74, khu phố 8	8					75		75	75		75	745	745		
4	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm tổ 91-92 (CA tỉnh)	10					75		75	75		75	778	778		
5	Cải tạo, sửa chữa hội trường UBND phường Chánh Nghĩa						15		15	15		15	521	521		
6	Xây dựng hệ thống thoát nước nhánh hẻm tổ 12 (nhà bà Gấm) khu phố 2 và cải tạo hệ thống thoát nước hẻm 853 đường CMT8, khu phố 10	2-10											761	761		
7	Xây dựng hệ thống thoát nước hẻm tổ 3-5 khu phố 1	1											320	320		
	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>			0									54	54		
1	Xây dựng Văn phòng BDH khu phố 11	11											5	5		

