

Số: 31/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ 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;

Xét tờ trình số 399/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 172/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố: 4.223 tỷ 500 triệu đồng (Bốn ngàn hai trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng), trong đó: Thu nội địa: 4.223 tỷ 500 triệu đồng (Bốn ngàn hai trăm hai mươi ba tỷ, năm trăm triệu đồng).

(Biểu mẫu số 16 kèm theo)

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: 1.900 tỷ 490 triệu đồng (Một ngàn chín trăm tỷ, bốn trăm chín mươi triệu đồng), bao gồm:

a) Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.347 tỷ 094 triệu đồng (Một ngàn ba trăm bốn mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.251 tỷ 732 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn nguồn cải cách tiền lương: 95 tỷ 362 triệu đồng¹.

b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 553 tỷ 396 triệu đồng (Năm trăm năm mươi ba tỷ, ba trăm chín mươi sáu triệu đồng).

- Bổ sung cân đối: 552 tỷ 530 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu: 866 triệu đồng.

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương 1.893 tỷ 987 triệu đồng (Một ngàn tám trăm chín mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu đồng), bao gồm:

a) Chi cân đối ngân sách địa phương: 1.893 tỷ 987 triệu đồng (Một ngàn tám trăm chín mươi ba tỷ, chín trăm tám mươi bảy triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 290 tỷ 729 triệu đồng² (Hai trăm chín mươi tỷ, bảy trăm hai mươi chín triệu đồng);

- Chi thường xuyên: 1.566 tỷ 010 triệu đồng (Một ngàn năm trăm sáu mươi sáu tỷ, không trăm mười triệu đồng);

- Dự phòng ngân sách: 37 tỷ 248 triệu đồng (Ba mươi bảy tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu đồng).

(Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một³:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2024 *(Biểu mẫu số 30 kèm theo)*;

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2024 *(Biểu mẫu số 31 kèm theo)*;

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2024 *(Biểu mẫu số 32 kèm theo)*;

- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2024 *(Biểu mẫu số 33 kèm theo)*;

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2024 *(Biểu mẫu số 34 kèm theo)*;

¹ Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang.

² Bao gồm: Chi đầu tư cho các dự án 276 tỷ 729 triệu đồng; chi đầu tư phát triển khác cho Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương 14 tỷ đồng.

³ Kiến nghị HĐND thành phố không ban hành các biểu mẫu số 18, 38 do không có phát sinh số liệu.

- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 35 kèm theo);
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 36 kèm theo);
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (Biểu mẫu số 37 kèm theo);
- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024 (Biểu mẫu số 39 kèm theo);
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2024 (Biểu mẫu số 40 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2024 (Biểu mẫu số 41 kèm theo);
- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng phường năm 2024 (Biểu mẫu số 42 kèm theo);
- Kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm 2024 (Biểu mẫu số 45 kèm theo);
- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (Biểu mẫu số 46 kèm theo);
- Kế hoạch thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2024 (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước) (Biểu mẫu số 47 kèm theo).

4. Biện pháp thực hiện:

- a) Đối với quỹ dự phòng ngân sách năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.
- b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách; xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.
- c) Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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



Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XII, Kỳ họp thứ mười một thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như điều 2, 3;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh; Trung tâm công báo tỉnh;
- Thường trực Thành ủy;
- TT.HĐND; UBND thành phố;
- Các Đại biểu HĐND thành phố;
- Các cơ quan ban ngành, tổ chức đoàn thể TP;
- TT. HĐND; UBND các phường;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT, Hàng, Chi, Hậu.

CHỦ TỊCH



Võ Thị Bạch Yến

14.07.2024

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.901.803	4.832.009	1.900.490	-2.931.519	39
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.808.733	1.376.874	1.251.732	-125.142	91
1	Thu NSDP hưởng 100%	851.007	612.884	558.857	-54.027	91
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	957.726	763.990	692.875	-71.115	91
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	581	581	553.396	552.815	95.249
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	552.530	552.530	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	581	581	866	285	149
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	44.269	413.644	0	-413.644	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.220	3.040.910	95.362	-2.945.548	3
B	TỔNG CHI NSDP	1.898.030	4.679.288	1.893.987	-4.043	40
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.898.030	1.962.746	1.893.987	-4.043	96
1	Chi đầu tư phát triển	386.786	487.760	290.729	-96.057	60
2	Chi thường xuyên	1.474.986	1.474.986	1.566.010	91.024	106
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	36.258	0	37.248	990	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0		
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0			
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.716.542			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	3.773	152.721	6.503		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND, ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Ước 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 (I+II+III+IV)	11.826.911	1.376.874	4.223.500	1.251.732	36	91
I	Thu nội địa	8.668.824	1.376.874	4.223.500	1.251.732	49	91
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	0	0	-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	4.775	0	0	0	-	
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	2.245.000	0	0	0	-	
	- Thuế giá trị gia tăng	479.000		0			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.670.000		0			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	96.000		0			
	Trở thuế TTĐB hàng NK bán ra trong nước	10.820		0			
	- Thuế tài nguyên			0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	2.953.695	684.740	2.772.500	637.675	94	93
	Tr.đó do thành phố quản lý	960.000					
	- Thuế giá trị gia tăng	1.565.347	360.030	1.500.000	345.000	96	96
	Tr.đó do thành phố quản lý	694.000					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.155.291	265.717	1.131.500	260.245	98	98
	Tr.đó do thành phố quản lý	261.913					
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	226.057	51.993	141.000	32.430	62	62
	Tr.đó do thành phố quản lý	3.000					
	- Thuế tài nguyên	7.000	7.000	0	0	-	-
	Tr.đó do thành phố quản lý	1.087					
5	Thuế thu nhập cá nhân	375.000	86.250	240.000	55.200	64	64
	Trong đó do thành phố quản lý	375.000		240.000		64	
6	Thuế bảo vệ môi trường	56	0	0		-	
7	Lệ phí trước bạ	360.000	360.000	382.000	382.000	106	106
8	Thu phí, lệ phí	228.000	53.600	36.000	36.000	16	67

-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	174.400	0	0	0	-	
-	Phí và lệ phí huyện, phường	53.600	53.600	36.000	36.000	67	67
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	71.000	71.000	57.000	57.000	80	80
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	289.000	47.000	48.000	48.000	17	102
	Tr.đó do thành phố quản lý						
12	Thu tiền sử dụng đất	1.525.000	0	620.000	0	41	
	Tr.đó do thành phố quản lý						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1	0			-	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	13	0			-	
16	Thu khác ngân sách	617.000	74.000	68.000	35.857	11	48
	Trong đó do thành phố quản lý	74.000	74.000	35.857	35.857	48	48
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	284	284				
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	0	0				
19	<small>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)</small>	0	0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
II	Thu từ dầu thô	0	0				
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	3.158.087	0	0	0	-	
IV	Các khoản huy động đóng góp	0	0				

Ghi chú :

- (1) Doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là doanh nghiệp do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (2) Doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ.
- (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp mà phần vốn do tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối
- (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là các doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, trừ các doanh nghiệp nhà nước do trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nêu trên.
- (5) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã không có thu từ cổ tức, 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, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước chỉ áp dụng đối với thành phố Hà Nội.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

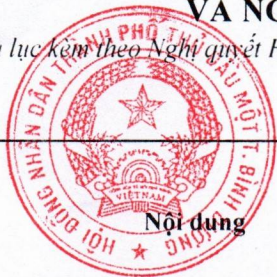
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	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 NSDP	1.898.030	1.893.987	-4.043	99,79
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.898.030	1.893.987	-4.043	99,79
I	Chi đầu tư phát triển	386.786	290.729	-96.057	75,17
1	Chi đầu tư cho các dự án	356.786	276.729	-80.057	77,56
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Vốn phân cấp theo tiêu chí</i>	316.929	276.729	-40.200	87,32
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	36.968	29.200	-7.768	78,99
	+ Chi khoa học và công nghệ		0	0	
-	<i>Vốn bổ sung có mục tiêu</i>	39.857	0	-39.857	
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ		0	0	
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	14.000		
II	Chi thường xuyên	1.474.986	1.566.010	91.024	106,17
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	498.252	594.730	96.478	119,36
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	36.258	37.248	990	102,73
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0		

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2023**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)



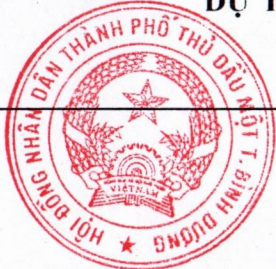
ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2023	UTH năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	1.823.125	4.626.952	1.798.376	-2.828.576	39
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.744.324	1.298.612	1.163.444	-135.168	90
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	581	581	553.396	552.815	95.249
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	552.530	552.530	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	581	581	866	285	149
3	Thu kết dư	30.000	397.925	0	-397.925	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.220	2.929.834	81.536	-2.848.298	3
II	Chi ngân sách	1.823.125	4.610.475	1.798.376	-24.749	39
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.536.938	1.607.746	1.510.695	-26.243	94
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	286.187	286.187	287.681	1.494	101
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	162.168	162.168	167.093	4.925	103
-	Chi bổ sung có mục tiêu	124.019	124.019	120.588	-3.431	97
3	Chi nộp ngân sách cấp trên		0			
4	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		2.716.542			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	364.865	491.244	389.795	-101.449	79
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	64.409	78.262	88.288	10.026	113
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	286.187	286.187	287.681	1.494	101
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	162.168	162.168	167.093	4.925	103
-	Thu bổ sung có mục tiêu	124.019	124.019	120.588	-3.431	97
3	Thu kết dư	14.269	15.719	0	-15.719	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	111.076	13.826	-97.250	12
II	Chi ngân sách	361.092	355.000	383.292	22.200	108
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	361.092	355.000	383.292	22.200	108
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng



S T T	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	108.119	108.119			118.399	118.399			109,51	109,51		
1	UBND Phường Phú Cường	8.492	8.492			8.794	8.794			103,56	103,56		
2	UBND Phường Hiệp Thành	9.495	9.495			9.847	9.847			103,71	103,71		
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	11.838	11.838			13.012	13.012			109,92	109,92		
4	UBND Phường Phú Hòa	9.003	9.003			9.576	9.576			106,36	106,36		
5	UBND Phường Phú Lợi	5.360	5.360			6.047	6.047			112,82	112,82		
6	UBND Phường Phú Thọ	4.818	4.818			5.596	5.596			116,15	116,15		
7	UBND phường Chánh Mỹ	2.380	2.380			2.594	2.594			108,99	108,99		
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	2.028	2.028			2.508	2.508			123,67	123,67		
9	UBND phường Hiệp An	3.524	3.524			4.209	4.209			119,44	119,44		
10	UBND phường Định Hòa	5.586	5.586			7.527	7.527			134,75	134,75		
11	UBND phường Tân An	2.203	2.203			2.463	2.463			111,80	111,80		
12	UBND phường Phú Mỹ	4.250	4.250			4.888	4.888			115,01	115,01		
13	UBND phường Phú Tân	9.282	9.282			9.529	9.529			102,66	102,66		
14	UBND phường Hòa Phú	29.860	29.860			31.809	31.809			106,53	106,53		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1.893.987	1.510.695	383.292
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.893.987	1.510.695	383.292
I	Chi đầu tư phát triển	290.729	220.729	70.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	276.729	206.729	70.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Vốn phân cấp theo tiêu chí	276.729	206.729	70.000
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.200	29.200	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
-	Vốn bổ sung có mục tiêu	0	0	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0		
2	Chi đầu tư phát triển khác	14.000	14.000	0
II	Chi thường xuyên	1.566.010	1.260.238	305.772
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594.730	589.120	5.610
2	Chi khoa học và công nghệ	0	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	37.248	29.728	7.520
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	1.798.376
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	287.681
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	1.510.695
I	Chi đầu tư phát triển	220.729
1	Chi đầu tư cho các dự án	206.729
	- Chi hoạt động kinh tế	121.114
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.200
	- Chi y tế, dân số và gia đình	5.708
	- Chi văn hóa thông tin	26.200
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	18.400
	- Chi quốc phòng	6.107
2	Chi đầu tư phát triển khác	14.000
II	Chi thường xuyên	1.260.238
1	Các hoạt động kinh tế	214.076
2	Bảo vệ môi trường	128.279
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	589.120
4	Chi y tế, dân số và gia đình	77.540
5	Chi văn hoá-thông tin	8.969
6	Chi thể dục-thể thao	1.000
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.942
8	Chi khoa học và công nghệ	0
9	Chi bảo đảm xã hội	92.212
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	88.291
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	38.409
	- An ninh	16.659
	- Quốc phòng	21.750
12	Chi khác ngân sách	19.400
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	29.728
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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



(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024
A/	B	2
	Tổng chi ngân sách địa phương	383.292
<u>I/</u>	<u>Chi đầu tư phát triển:</u>	<u>70.000</u>
<u>II/</u>	<u>Chi phát triển SN kinh tế xã hội</u>	<u>305.772</u>
1	Chi quốc phòng	31.759
2	Chi an ninh	44.192
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	5.610
4	Sự nghiệp y tế	10.415
5	Sự nghiệp văn hóa thông tin - TĐTT	7.310
	<i>Trong đó: Chi TĐTT</i>	1.400
6	Đài truyền thanh	3.500
7	Sự nghiệp kinh tế	9.639
	- Giao thông (duy tu)	0
	- Thị chính (Chỉnh trang đô thị)	9.639
	+ Thị chính thường xuyên	6.400
	+ Kinh phí bóc mộ	0
	+ Chăm sóc công viên cây xanh	3.239
8	Chi đảm bảo xã hội	3.577
10	Chi sự nghiệp môi trường	5.600
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	178.560
12	Chi khác (Trong đó có tổ chức XH)	5.610
<u>III/</u>	<u>DỰ PHÒNG</u>	<u>7.520</u>

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	28.870	1.300	27.000						570
2	UBND Phường Hiệp Thành	26.042	3.700	21.832						510
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	31.564	4.890	26.054						620
4	UBND Phường Phú Hòa	29.424	5.500	23.344						580
5	UBND Phường Phú Lợi	31.426	6.700	24.106						620
6	UBND Phường Phú Thọ	25.826	5.000	20.316						510
7	UBND Phường Chánh Mỹ	25.165	3.500	21.175						490
8	UBND Phường TBH	29.280	7.800	20.910						570
9	UBND Phường Hiệp An	29.639	7.000	22.059						580
10	UBND Phường Định Hòa	28.173	6.000	21.623						550
11	UBND Phường Tân An	29.104	6.500	22.034						570
12	UBND Phường Phú Mỹ	28.225	6.500	21.175						550
13	UBND Phường Phú Tân	17.131	1.910	14.881						340
14	UBND Phường Hòa Phú	23.423	3.700	19.263						460
Tổng số		383.292	70.000	305.772						7.520



**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	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 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 đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản,...			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	276.729	29.200	0	6.107	0	5.708	26.200	0	0	0	181.075	177.775	3.300	28.439	0	0
I	VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	276.729	29.200	0	6.107	0	5.708	26.200	0	0	0	181.075	177.775	3.300	28.439	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	195.529	29.200		1.107		5.708	20.200				120.914	117.614	3.300	18.400		
2	Phòng Quản lý đô thị thành phố	200										200	200				
3	Ban Chi huy Quân sự thành phố	5.000			5.000												
4	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	6.000						6.000									
5	UBND 14 phường	70.000										59.961	59.961		10.039		

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ	1.260.238	589.120	0	21.750	16.659	77.540	8.969	2.942	1.000	128.279	214.076	10.866	30.289	88.291	92.212	19.400
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	0	0					0							0		
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	300										300					
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	4.841										4.841					
4	Trung tâm Y tế	30.220					30.220										
5	Đài truyền thanh	2.942							2.942								
6	Trung tâm VHTT	8.501						7.501		1.000							
7	Trung tâm Chính trị	2.650	2.650														
8	VP HĐND-UBND	11.325													11.325		
9	Phòng Tư pháp	2.025													2.025		
10	Phòng Tài chính	3.242													3.242		
11	Phòng Quản lý Đô thị	188.393									7.000	176.200	10.000		5.193		
12	Phòng kinh tế	32.686	79	0								31.319		30.289	1.288		
13	Phòng GD-ĐT	590.859	586.251									0			4.608		
14	Phòng Y Tế	1.538													1.538		
15	Phòng LD-TBXH	99.412	140				4.898								2.162	92.212	
16	Phòng văn hóa	3.941						50							3.891		



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an nhinh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	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	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết thị chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UBND Phường Phú Cường	27.000	390	2.999	4.554	814	540	250	100	300	500	0	500	15.856	307.00	390
2	UBND Phường Hiệp Thành	21.832	400	2.275	3.322	927	340	250	100	300	500	0	500	12.791	237.00	390
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	26.054	380	2.606	4.247	1.056	340	250	100	500	650	0	650	15.207	338.00	380
4	UBND Phường Phú Hòa	23.344	380	2.323	3.275	748	340	250	100	400	650	0	650	14.213	275.00	390
5	UBND Phường Phú Lợi	24.106	420	2.294	3.396	1.089	540	250	100	400	1.090	0	1.090	13.871	276.00	380
6	UBND Phường Phú Thọ	20.316	360	2.048	2.998	660	340	250	100	500	650	0	650	11.805	225.00	380
7	UBND Phường Chánh Mỹ	21.175	420	2.336	3.252	632	340	250	100	500	650	0	650	12.039	276.00	380
8	UBND Phường TBH	20.910	390	2.226	3.148	889	340	250	100	500	650	0	650	11.773	264.00	380
9	UBND Phường Hiệp An	22.059	420	2.369	3.351	807	540	250	100	300	650	0	650	12.633	249.00	390
10	UBND Phường Định Hòa	21.623	410	2.294	2.959	597	540	250	100	400	1.375	0	1.375	12.071	237.00	390
11	UBND Phường Tân An	22.034	350	2.292	3.215	1.050	540	250	100	500	650	0	650	12.431	276.00	380
12	UBND Phường Phú Mỹ	21.175	440	2.218	2.823	782	490	250	100	400	974	0	974	12.071	237.00	390
13	UBND Phường Phú Tân	14.881	420	1.516	1.604	172	340	250	100	300	250	0	250	9.361	178.00	390
14	UBND Phường Hòa Phú	19.263	430	1.963	2.048	192	340	250	100	300	400	0	400	12.438	202.00	600
Tổng số		305.772	5.610	31.759	44.192	10.415	5.910	3.500	1.400	5.600	9.639	0	9.639	178.560	3.577	5.610

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2024
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng



S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Nguồn cải cách tiền lương	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	419.906	88.288	80.762	7.526	7.526	287.681	0	13.826	383.292
1	UBND Phường Phú Cường	31.562	6.102	5.429	673	673	21.621		1.147	28.870
2	UBND Phường Hiệp Thành	29.106	6.783	6.017	766	766	18.249		1.010	26.042
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	37.216	7.360	5.947	1.413	1.413	23.046		1.158	31.564
4	UBND Phường Phú Hòa	31.680	7.320	6.756	564	564	20.953		1.151	29.424
5	UBND Phường Phú Lợi	32.530	4.943	4.667	276	276	25.370		1.113	31.426
6	UBND Phường Phú Thọ	26.946	4.476	4.196	280	280	20.409		941	25.826
7	UBND phường Chánh Mỹ	26.087	1.672	1.442	230	230	22.606		887	25.165
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	29.890	1.898	1.746	152	152	26.488		894	29.280
9	UBND phường Hiệp An	30.539	3.309	3.084	225	225	25.369		961	29.639
10	UBND phường Định Hòa	30.065	5.635	5.162	473	473	21.603		935	28.173
11	UBND phường Tân An	29.859	1.708	1.520	188	188	26.467		929	29.104
12	UBND phường Phú Mỹ	29.457	3.656	3.348	308	308	23.637		932	28.225
13	UBND phường Phú Tân	18.479	8.181	7.844	337	337	8.163		787	17.131
14	UBND phường Hòa Phú	36.490	25.245	23.604	1.641	1.641	3.700		981	23.423

**TỶ LỆ PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH
TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: %



S T T	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế				
		Thuế phi nông nghiệp	Phí và lệ phí	Trong đó:		Thu khác
				Thu phí trước bạ nhà đất	Thu lệ phí trước bạ từ hộ gia đình, cá nhân kinh	
A	B	1	2	3	4	5
1	UBND Phường Phú Cường	100	100	20	20	100
2	UBND Phường Hiệp Thành	100	100	20	20	100
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	100	100	20	20	100
4	UBND Phường Phú Hòa	100	100	20	20	100
5	UBND Phường Phú Lợi	100	100	20	20	100
6	UBND Phường Phú Thọ	100	100	20	20	100
7	UBND phường Chánh Mỹ	100	100	20	20	100
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	100	100	20	20	100
9	UBND phường Hiệp An	100	100	20	20	100
10	UBND phường Định Hòa	100	100	20	20	100
11	UBND phường Tân An	100	100	20	20	100
12	UBND phường Phú Mỹ	100	100	20	20	100
13	UBND phường Phú Tân	100	100	20	20	100
14	UBND phường Hòa Phú	100	100	20	20	100

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số ~~31~~ NQ-HĐND ngày ~~13~~ 12/2023 của HĐND thành phố)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó:		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	28.870	1.300	1.300	27.000	390		570	
2	UBND Phường Hiệp Thành	26.042	3.700	3.700	21.832	400		510	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	31.564	4.890	4.890	26.054	380		620	
4	UBND Phường Phú Hòa	29.424	5.500	5.500	23.344	380		580	
5	UBND Phường Phú Lợi	31.426	6.700	6.700	24.106	420		620	
6	UBND Phường Phú Thọ	25.826	5.000	5.000	20.316	360		510	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	25.165	3.500	3.500	21.175	420		490	
8	UBND Phường TBH	29.280	7.800	7.800	20.910	390		570	
9	UBND Phường Hiệp An	29.639	7.000	7.000	22.059	420		580	
10	UBND Phường Định Hòa	28.173	6.000	6.000	21.623	410		550	
11	UBND Phường Tân An	29.104	6.500	6.500	22.034	350		570	
12	UBND Phường Phú Mỹ	28.225	6.500	6.500	21.175	440		550	
13	UBND Phường Phú Tân	17.131	1.910	1.910	14.881	420		340	
14	UBND Phường Hòa Phú	23.423	3.700	3.700	19.263	430		460	
Tổng số		383.292	70.000	70.000	305.772	5.610	0	7.520	0

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỘ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	120.588	70.000	50.588	0
1	UBND Phường Phú Cường	7.072	1.300	5.772	
2	UBND Phường Hiệp Thành	6.534	3.700	2.834	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	9.410	4.890	4.520	
4	UBND Phường Phú Hòa	9.461	5.500	3.961	
5	UBND Phường Phú Lợi	12.274	6.700	5.574	
6	UBND Phường Phú Thọ	7.969	5.000	2.969	
7	UBND phường Chánh Mỹ	7.493	3.500	3.993	
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	11.743	7.800	3.943	
9	UBND phường Hiệp An	11.569	7.000	4.569	
10	UBND phường Định Hòa	9.383	6.000	3.383	
11	UBND phường Tân An	11.176	6.500	4.676	
12	UBND phường Phú Mỹ	10.744	6.500	4.244	
13	UBND phường Phú Tân	2.060	1.910	150	
14	UBND phường Hòa Phú	3.700	3.700	0	

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2022 (năm trước)	Ước thực hiện năm 2023				Số dự nguồn đến ngày 31/12/2023 (năm hiện hành)	Kế hoạch năm 2024				Dự kiến dự nguồn đến 31/12/2024 (năm sau)
			Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=1+2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11= 6+7-9
1	Mắt sáng cho người cao tuổi	78	140	-	170	48	48	100		145	-45	3
2	Quỹ Hỗ trợ nông dân	65				65	65				0	65
3	Quỹ vì người nghèo	2.391	703		1.496	1.598	1.598				0	1.598
4	Quỹ Hội chữ thập đỏ	209	90	-	101	198	198	90	-	101	-11	187
5	Quỹ hiến máu	233	359	-	359	233	233	359	-	359	0	233
6	Quỹ công trình nhân đạo	50	-	-	-	50	50	-	-	-	0	50
7	Quỹ nhân đạo	160	242		130	272	272	242		130	112	384
8	Quỹ đoàn phí	1	38	0	37	2	2	38	0	37	1	3
9	Quỹ phong trào "kế hoạch nhỏ"	10	102	0	66	46	46	112	0	65	47	93
10	Quỹ ngày lương vì biên cương Tổ quốc, tuổi trẻ Thủ Dầu Một vì biển đảo quê hương	16	16	0	15	17	17	16	0	15	1	18
11	Quỹ Phòng chống thiên tai	11.874	5.025	0	11.372	5.527	5.527	5.025	0	4.050	975	6.502

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

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 31/NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Định mức dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024							
					Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn					
						Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương		Ngân sách địa phương	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
A	Tổng số					558.998	-	-	558.998	355.596	-	-	355.596	355.596	-	-	355.596	276.729	-	-	276.729
A	NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ					558.998	-	-	558.998	282.326	-	-	282.326	282.326	-	-	282.326	276.729	-	-	276.729
I	PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
I	Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
	Cải tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
II	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG					558.998	-	-	558.998	210.983	-	-	210.983	210.983	-	-	210.983	195.529	-	-	195.529
I	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề					-	-	-	-	34.848	-	-	34.848	34.848	-	-	34.848	29.200	-	-	29.200
	Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	Phú Hòa				-	-	-	-	4.800	-	-	4.800	4.800	-	-	4.800	13.000	-	-	13.000
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phú					-	-	-	-	2.760	-	-	2.760	2.760	-	-	2.760	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Tân					-	-	-	-	4.401	-	-	4.401	4.401	-	-	4.401	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Lan					-	-	-	-	738	-	-	738	738	-	-	738	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phương					-	-	-	-	1.476	-	-	1.476	1.476	-	-	1.476	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Tân					-	-	-	-	2.960	-	-	2.960	2.960	-	-	2.960	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Hòa 3					-	-	-	-	1.883	-	-	1.883	1.883	-	-	1.883	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Cúc					-	-	-	-	4.000	-	-	4.000	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Xanh					-	-	-	-	1.828	-	-	1.828	1.828	-	-	1.828	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Thơ					-	-	-	-	1.712	-	-	1.712	1.712	-	-	1.712	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Phú Hòa 1					-	-	-	-	2.925	-	-	2.925	2.925	-	-	2.925	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường TH Hòa Phú					-	-	-	-	5.365	-	-	5.365	5.365	-	-	5.365	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	2.700
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tương Bình Hiệp					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	-	4.000
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Chánh Mỹ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	3.500
	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000
2	Chỉ y tế, dân số và gia đình					-	-	-	-	2.200	-	-	2.200	2.200	-	-	2.200	5.708	-	-	5.708
	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường: Định Hòa, Hiệp An, Tân An, Hiệp Thành và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	600
3	Chỉ văn hóa thông tin					-	-	-	-	9.143	-	-	9.143	9.143	-	-	9.143	20.200	-	-	20.200
	Nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa phường Hiệp An	TDM				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa	TDM				-	-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10	12.000	-	-	12.000
	Xây dựng biểu tượng tại đường Bạch Đằng nội dài	TDM				-	-	-	-	4.440	-	-	4.440	4.440	-	-	4.440	8.000	-	-	8.000
	Lắp đặt thi diềm màn hình Led phục vụ công tác tuyên truyền, quang cáo ngoài trời trên tuyến đường Bạch Đằng	TDM				-	-	-	-	4.693	-	-	4.693	4.693	-	-	4.693	-	-	-	-

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 31 /NQ-HĐND ngày 13/12/2023 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A		1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	77.551	71.563	92%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	24.361	18.873	77%
	Mầm non	11.278	8.754	78%
	THCS	13.083	10.119	77%
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	15.620	15.620	100%
3	Sự nghiệp y tế	25.370	25.370	100%
	- Trung Tâm y Tế	25.185	25.185	100%
	- Trạm y Tế	185	185	100%
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	100	100	100%
	- Trung Tâm văn hóa thông tin thể dục thể thao	100	100	100%
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	100	100	100%
	- Đài Truyền thanh	100	100	100%
6	Hoạt động kinh tế	12.000	11.500	96%
	- Ban quản lý dự án	11.000	11.000	100%
	- Trung Tâm phát triển quỹ đất	1.000	500	50%