

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

Số: 31 /NQ-HĐND

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

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 cải cách tiền lương: 95 tỷ 362 triệu đồng<sup>1</sup>.
- 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 đồng<sup>2</sup> (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 Một<sup>3</sup>:

- 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);

<sup>1</sup> Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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**

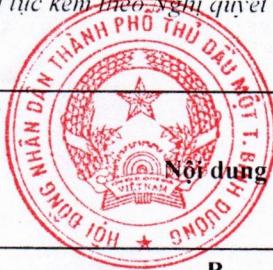


Võ Thị Bạch Yến



## 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)



Nội dung

ĐVT: Triệu đồng

Số thứ tự	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
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>1.901.803</b>	<b>4.832.009</b>	<b>1.900.490</b>	-2.931.519	39
I	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>1.808.733</b>	<b>1.376.874</b>	<b>1.251.732</b>	-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	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>581</b>	<b>581</b>	<b>553.396</b>	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	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
IV	<b>Thu kết dư</b>	<b>44.269</b>	<b>413.644</b>	<b>0</b>	-413.644	0
V	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	<b>48.220</b>	<b>3.040.910</b>	<b>95.362</b>	-2.945.548	3
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>4.679.288</b>	<b>1.893.987</b>	-4.043	40
I	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>1.898.030</b>	<b>1.962.746</b>	<b>1.893.987</b>	-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	<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					
III	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>2.716.542</b>			
C	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP</b>	<b>3.773</b>	<b>152.721</b>	<b>6.503</b>		
D	<b>CHI TRÁ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>					
I	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>					
I	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>					
II	<b>Vay để trả nợ gốc</b>					

**Biểu mẫu số 16**

**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

Số thứ tự	Nội dung	Ước thực hiện 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 (I+II+III+IV)</b>	<b>11.826.911</b>	<b>1.376.874</b>	<b>4.223.500</b>	<b>1.251.732</b>	36	91
I	<b>Thu nội địa</b>	<b>8.668.824</b>	<b>1.376.874</b>	<b>4.223.500</b>	<b>1.251.732</b>	49	91
1	Thu từ khu vực DNNS do trung ương quản lý (1)	0	0	0	0	-	
2	Thu từ khu vực DNNS 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			
	Trđó thuế TTDB 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
	Trđó do thành phố quản lý	960.000					
	- Thuế giá trị gia tăng	1.565.347	360.030	1.500.000	345.000	96	96
	Trđó do thành phố quản lý	694.000					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.155.291	265.717	1.131.500	260.245	98	98
	Trđó do thành phố quản lý	261.913					
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	226.057	51.993	141.000	32.430	62	62
	Trđó do thành phố quản lý	3.000					
	- Thuế tài nguyên	7.000	7.000	0	0	-	-
	Trđó 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 Tr.đó do thành phố quản lý	289.000	47.000	48.000	48.000	17	102
12	Thu tiền sử dụng đất Tr.đó do thành phố quản lý	1.525.000	0	620.000	0	41	
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	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)	0	0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	<b>3.158.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	
<b>IV</b>	<b>Các khoản huy động đóng góp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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

**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
<b>A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ</b>						
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>1.823.125</b>	<b>4.626.952</b>	<b>1.798.376</b>	-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
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>1.823.125</b>	<b>4.610.475</b>	<b>1.798.376</b>	-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			
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</b>					
<b>B NGÂN SÁCH PHƯỜNG</b>						
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>364.865</b>	<b>491.244</b>	<b>389.795</b>	-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
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>361.092</b>	<b>355.000</b>	<b>383.292</b>	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 TÙNG 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 tù dầu	Thu tù hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu tù dầu	Thu tù hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu tù dầu	Thu tù 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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>108.119</b>	<b>108.119</b>			<b>118.399</b>	<b>118.399</b>			<b>109,51</b>	<b>109,51</b>		
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 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TÙNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

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

*Đơn vị: Triệu đồng.*

**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

Số thứ tự	Nội dung	Dự toán năm 2024	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.893.987</b>	<b>1.510.695</b>	<b>383.292</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỒI NSDP</b>	<b>1.893.987</b>	<b>1.510.695</b>	<b>383.292</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>290.729</b>	<b>220.729</b>	<b>70.000</b>
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	0	
-	Vốn bù sung có mục tiêu	0	0	0
	+ Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0	0	
	+ Chi khoa học và công nghệ	0	0	
2	Chi đầu tư phát triển khác	14.000	14.000	0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.566.010</b>	<b>1.260.238</b>	<b>305.772</b>
	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
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>			
<b>IV</b>	<b>Chi bù sung quỹ dự trữ tài chính</b>			
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>37.248</b>	<b>29.728</b>	<b>7.520</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**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

Số thứ tự	Nội dung	Dự toán năm 2024
A	B	1
<b>TỔNG CHI NSDP</b>		<b>1.798.376</b>
<b>A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỒI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>		<b>287.681</b>
<b>B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC</b>		<b>1.510.695</b>
<b>I Chi đầu tư phát triển</b>		<b>220.729</b>
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
<b>II Chi thường xuyên</b>		<b>1.260.238</b>
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 hóa-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 báo đài 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
<b>III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>		
<b>IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>		<b>29.728</b>
<b>V Dự phòng ngân sách</b>		
<b>VI Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>		<b>0</b>
<b>C CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>		

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

(Phiếu 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
<u>I/</u>	<b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>	<b>383.292</b>
<u>I/I</u>	<b>Chi đầu tư phát triển:</b>	<b>70.000</b>
<u>I/II</u>	<b>Chi phát triển SN kinh tế xã hội</b>	<b>305.772</b>
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 - TDTT <i>Trong đó: Chi TDTT</i>	7.310 1.400
6	Đài truyền thanh	3.500
7	Sự nghiệp kinh tế - Giao thông (duy tu) - Thị chính (Chỉnh trang đô thị) + Thị chính thường xuyên + Kinh phí bốc mò + Chăm sóc công viên cây xanh	9.639 0 9.639 6.400 0 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>	<b>DỰ PHÒNG</b>	<b>7.520</b>

# DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TÙNG 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 đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
			1	2	3	4	5	6	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B								8	9	10	11
21	UBMTTQVN TP		2.426		2.426							
22	BCH Đoàn thanh niên		10.661		10.661							
23	Hội liên hiệp phụ nữ		2.191		2.191							
24	Hội cựu chiến binh		904		904							
25	Hội chũ thập đỏ		978		978							
26	Hội người cao tuổi		290		290							
27	Hội cựu thanh niên xung phong		199		199							
28	Hội người mù		364		364							
29	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin		65		65							
30	Hội bảo trợ Người khuyết tật - TMC - BNN		82		82							
31	Hội Khuyến học		185		185							
32	Hội Đông y		129		129							
33	Hội Kế hoạch hóa gia đình		100		100							
34	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng		232		232							
35	Công an		17.525		17.525							
36	Ban chỉ huy Quân sự		26.750	5.000	21.750							
37	BHXH (BHYT học sinh, BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, BHXH tự guyễn,...)		42.422		42.422							
38	Chi khác		19.400		19.400							
39	Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương		14.000	14.000								
<b>II CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY</b>												
<b>III CHI BỔ SUNG QUÝ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH</b>												
<b>IV CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>												
<b>V CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG</b>												
<b>VI CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>												
<b>VII CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU</b>												
			287.681		287.681							

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 34/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	<b>28.870</b>	1.300	27.000						570
2	UBND Phường Hiệp Thành	<b>26.042</b>	3.700	21.832						510
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	<b>31.564</b>	4.890	26.054						620
4	UBND Phường Phú Hòa	<b>29.424</b>	5.500	23.344						580
5	UBND Phường Phú Lợi	<b>31.426</b>	6.700	24.106						620
6	UBND Phường Phú Thọ	<b>25.826</b>	5.000	20.316						510
7	UBND Phường Chánh Mỹ	<b>25.165</b>	3.500	21.175						490
8	UBND Phường TBH	<b>29.280</b>	7.800	20.910						570
9	UBND Phường Hiệp An	<b>29.639</b>	7.000	22.059						580
10	UBND Phường Định Hòa	<b>28.173</b>	6.000	21.623						550
11	UBND Phường Tân An	<b>29.104</b>	6.500	22.034						570
12	UBND Phường Phú Mỹ	<b>28.225</b>	6.500	21.175						550
13	UBND Phường Phú Tân	<b>17.131</b>	1.910	14.881						340
14	UBND Phường Hòa Phú	<b>23.423</b>	3.700	19.263						460
<b>Tổng số</b>		<b>383.292</b>	<b>70.000</b>	<b>305.772</b>						<b>7.520</b>

**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 thanhs, truyền hình, thông tấn	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, thủy sản,...	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
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>276.729</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>	<b>5.708</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.075</b>	<b>177.775</b>	<b>3.300</b>	<b>28.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	<b>VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>	<b>276.729</b>	<b>29.200</b>	<b>0</b>	<b>6.107</b>	<b>0</b>	<b>5.708</b>	<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.075</b>	<b>177.775</b>	<b>3.300</b>	<b>28.439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	<b>195.529</b>	29.200		1.107		5.708	20.200				120.914	117.614	3.300	18.400		
2	Phòng Quản lý đô thị thành phố	<b>200</b>										200	200				
3	Ban Chỉ huy Quân sự thành phố	<b>5.000</b>				5.000											
4	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	<b>6.000</b>						6.000									
5	UBND 14 phường	<b>70.000</b>										59.961	59.961		10.039		

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG-XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ  
CHO TÙNG 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, đăng, đoàn thể	Chi đầm bão 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
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ</b>	<b>1.260.238</b>	<b>589.120</b>	<b>0</b>	<b>21.750</b>	<b>16.659</b>	<b>77.540</b>	<b>8.969</b>	<b>2.942</b>	<b>1.000</b>	<b>128.279</b>	<b>214.076</b>	<b>10.866</b>	<b>30.289</b>	<b>88.291</b>	<b>92.212</b>	<b>19.400</b>
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	0	0	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
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															
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														5.193	
12	Phòng kinh tế	32.686	79	0												30.289	1.288
13	Phòng GD-ĐT	590.859	586.251														4.608
14	Phòng Y Tế	1.538															1.538
15	Phòng LD-TBXH	99.412	140														2.162
16	Phòng văn hóa	3.941															3.891





**ĐỒ TỌÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TÙNG PHƯỜNG THEO  
LĨNH VỰC NĂM 2024**

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

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanhs 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
<b>Tổng số</b>		<b>305.772</b>	<b>5.610</b>	<b>31.759</b>	<b>44.192</b>	<b>10.415</b>	<b>5.910</b>	<b>3.500</b>	<b>1.400</b>	<b>5.600</b>	<b>9.639</b>	<b>0</b>	<b>9.639</b>	<b>178.560</b>	<b>3.577</b>	<b>5.610</b>

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ 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 bù sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bù sung thực hiện cai cách tiền lương	Nguồn cai 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				
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>419.906</b>	<b>88.288</b>	<b>80.762</b>	<b>7.526</b>	<b>7.526</b>	<b>287.681</b>	<b>0</b>	<b>13.826</b>	<b>383.292</b>				
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 PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH

TÙNG PHƯỜNG NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 31/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 TÙNG PHUỜNG 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	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
				Trong đó:	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước		Chi giáo dục-dào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
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		
<b>Tổng số</b>		<b>383.292</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>305.772</b>	<b>5.610</b>	<b>0</b>	<b>7.520</b>	<b>0</b>	

Biểu mẫu số 42

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ**

**CHO NGÂN SÁCH 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

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
	<b>TỔNG SỐ</b>	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	Đơn vị: Triệu đồng Tên quỹ 	Dư nguồn đến ngày 31/12/ 2022 (năm trước)	Ước thực hiện năm 2023				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2023 (năm hiện hành)	Kế hoạch năm 2024				Dự kiến dư nguồn đến 31/12/2024 (năm sau)
			Tổng nguồn vốn phát	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát	Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm
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 vi biên cương Tổ quốc, tuổi trẻ Thủ Đầu Một vì biển đảo quê hometown	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		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	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Tổng số</b>					558.998	-	-	558.998	355.596	-	-	355.596	355.596	-	-	355.596	276.729	-	-	276.729
A	<b>NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ</b>					558.998	-	-	558.998	282.326	-	-	282.326	282.326	-	-	282.326	276.729	-	-	276.729
I	<b>PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ</b>					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
1	Chi sự nghiệp kinh tế giao thông...					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
	Cai tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	TDM																200	-	-	200
II	<b>BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG</b>					558.998	-	-	558.998	210.983	-	-	210.983	210.983	-	-	210.983	195.529	-	-	195.529
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					-	-	-	-	34.848	-	-	34.848	34.848	-	-	34.848	29.200	-	-	29.200
	Xây dựng khôi phục bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	Phú Hòa								4.800			4.800	4.800			4.800	13.000			13.000
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Hòa Phú									2.760			2.760	2.760			2.760				
	Cai tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Tân									4.401			4.401	4.401			4.401				
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Lan									738			738	738			738				
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Phượng									1.476			1.476	1.476			1.476				
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Phú Tân									2.960			2.960	2.960			2.960				
	Cai tạo, sửa chữa trường tiểu học Phú Hòa 3									1.883			1.883	1.883			1.883				
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Hoa Cúc									4.000			4.000	4.000			4.000				
	Cai tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Xanh									1.828			1.828	1.828			1.828				
	Cai tạo, sửa chữa trường MN Tuổi Thủ									1.712			1.712	1.712			1.712				
	Cai tạo, sửa chữa trường TH Phú Hòa I									2.925			2.925	2.925			2.925				
	Cai tạo, sửa chữa trường TH Hòa Phú									5.365			5.365	5.365			5.365				
	Cai tạo, sửa chữa trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm									-			-	-			-	2.700			2.700
	Cai tạo, sửa chữa trường tiểu học Tương Bình Hiệp									-			-	-			-	4.000			4.000
	Cai tạo, sửa chữa trường mầm non Chánh Mỹ									-			-	-			-	3.500			3.500
	Cai tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai									-			-	-			-	6.000			6.000
2	<b>Chi y tế, dân số và gia đình</b>					-	-	-	-	2.200	-	-	2.200	2.200	-	-	2.200	5.708	-	-	5.708
	Cai 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	<b>Chi văn hóa thông tin</b>					-	-	-	-	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 nỗi dài	TDM								4.440			4.440	4.440			4.440	8.000			8.000
	Lắp đặt thi diem 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	-			

Gia cỏ, nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ lưu khu vực công thoát nước số 1 đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	TDM															200			200
Kiên cố Rạch Bay Tra	TDM															-			
Kiên cố Rạch Bay Giỏi	TDM															-	200		200
Kiên cố Rạch Hai Rồng (Lô Đường)	TDM															-	200		200
Dầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, via hè và mặt đường đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến rạch Bay Tra)	TDM															-	500		500
Cai tạo via hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	TDM								491		491	491				491	20.000		20.000
Cai tạo, chỉnh trang giao lộ Phú Lợi - Bùi Văn Bình	TDM								10		10	10				10			
Kiên cố thường nguồn Suối Ông Chu, phường Phú Thọ	TDM								135		135	135				135	2.500		2.500
Cai tạo, nâng cấp mương thoát nước giữa 02 số nhà 37-39 đường Bạch Đằng, khu 14, phường Phú Cường	PC								75		75	75				75	1.500		1.500
Công viên tại khu đất phường Phú Lợi (Cạnh BCHQS tỉnh)	PL								563		563	563				563	1.264		1.264
Cai tạo sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	PL								430		430	430				430	8.000		8.000
Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	PM								11.158		11.158	11.158				11.158	3.500		3.500
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Lòng (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Dập Rừng)	CM								-		-	-				650			650
Đường Bùi Văn Bình (đầu tuyến giáp đường Phú Lợi, cuối tuyến giáp đường tao lục Khu liên hợp)	PL								-		-	-				140			140
Cai tạo đường vào trường THCS Phú Hòa 2	PH								10		10	10				10	100		100
Nâng cấp, mở rộng đường 30/4(khu 6, tờ 8) đến đường Trần Văn Öl	PH		4847, ngày 2/11/10	46.040		46.040	1.068		1.068	1.068	1.068	1.068				1.068	1.200		1.200
Dầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)				75.069		75.069	45		45	45	45	45				45	1.500		1.500
Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã 3 Võ Cái đến Bến Thủ ra bờ bao sông Sài Gòn)								9.000		9.000	9.000				9.000	8.000		8.000	
Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Công)	TBH							17.098		17.098	17.098				17.098	34.660		34.660	
Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	CN			2562 ngày 30/8/18	79.460		79.460	48.452		48.452	48.452				48.452	6.000		6.000	
Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ, đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ	dài 360m	2018-2020		78.997		78.997	18.893		18.893	18.893				18.893	5.000		5.000	
Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Thành Mỹ)	Chánh Mỹ	dài 728m	2017-2021	5791, ngày 30/10/17	129.432		129.432	13.990		13.990	13.990				13.990	6.000		6.000	
Gia cỏ khu vực sát lô Khu dân cư Huỳnh Long	CN							951		951	951				951	-			
Công viên giao lộ CMT8 - Ngõ Quyết	PC				150.000		150.000	14.586		14.586	14.586				14.586	15.000		15.000	
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn An Ninh, Phường Phú Cường								16.594		16.594	16.594				16.594	1.000		1.000	
Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại khu 5, khu 8, Phường Phú Thọ								-		-	-				-				
Lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung đô thị Thủ Dầu Một đến năm 2040								10		10	10				10	3.200		3.200	
<b>5 Chi quan lý nhà nước...</b>					-	-	-	-	4.778	-	4.778	4.778	-	-	4.778	<b>18.400</b>	-	<b>18.400</b>	
Cai tạo, sửa chữa Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một	TDM								-		-	-				200		200	
Cai tạo, nâng cấp, mở rộng UBND Phường Tương Bình Hiệp	TBH								-		-	-				200		200	
Xây dựng hòi trường Phường Phú Hòa	HT								4.778		4.778	4.778				4.778	15.000		15.000

	Cai tạo, sửa chữa Thành ủy Thủ Dầu Một	TDM															3.000		3.000			
6	Chi Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội...	#REF!	-	-	-	-	-	-	4.266	-	-	4.266	4.266	-	-	4.266	1.107	-	-	1.107		
	Cai tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ	PM							4.266			4.266	4.266			4.266	1.107			1.107		
	Cai tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thọ	PTHO							-			-	-			-						
III	<b>BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ</b>								1.632	-	-	1.632	1.632	-	-	1.632	5.000	-	-	5.000		
1	Chi Quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội...		-	-	-	-	-	1.632	-	-	1.632	1.632	-	-	1.632	5.000	-	-	5.000			
	Xây dựng bổ sung các hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố	DH						1.632			1.632	1.632			1.632	5.000			5.000			
IV	<b>PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ</b>							-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000			
1	Chi văn hóa thông tin							-	-	-	-	-	-	-	-	6.000	-	-	6.000			
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024"	TDM						-								6.000			6.000			
V	<b>UBND 14 PHƯỜNG</b>							-	-	-	69.711	-	-	69.711	69.711	-	-	69.711	70.000	-	-	70.000
1	Chi giao thông							-	-	-	53.489	-	-	53.489	53.489	-	-	53.489	59.961	-	-	59.961
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường						-			1.082			1.082	1.082			1.082	1.287			1287
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ						-			2.917			2.917	2.917			2.917	3.449			3449
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi						-			6.700			6.700	6.700			6.700	6.100			6100
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An						-			3.066			3.066	3.066			3.066	6.997			6997
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ						-			1.324			1.324	1.324			1.324	3.000			3000
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành						-			2.965			2.965	2.965			2.965	2.848			2848
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH						-			8.050			8.050	8.050			8.050	4.270			4270
	UBND phường Tân An	Tân An						-			4.944			4.944	4.944			4.944	5.670			5670
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa						-			5.673			5.673	5.673			5.673	5.500			5500
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa						-			4.911			4.911	4.911			4.911	2.875			2875
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ						-			6.500			6.500	6.500			6.500	6.380			6380
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa						-			3.426			3.426	3.426			3.426	6.000			6000
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú						-			1.869			1.869	1.869			1.869	3.700			3700
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân						-			62			62	62			62	1.885			1885
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể							-	-	-	16.222	-	-	16.222	16.222	-	-	16.222	10.039	-	-	10.039
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường						-			85			85	85			85	13			13
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ						-			-			-	-		-	51			51	
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi						-			-			-	-		-	600			600	
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An						-			3.634			3.634	3.634			3.634	3			3
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ						-			3.676			3.676	3.676			3.676	2.000			2.000
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành						-			-			-	-		-	852			852	
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH						-			-			-	-		-	3.530			3.530	
	UBND phường Tân An	Tân An						-			1.455			1.455	1.455			1.455	830			830
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa						-			-			-	-		-	-			-	
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa						-			89			89	89			89	2.015			2.015
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ						-			-			-	-		-	120			120	
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa						-			3.574			3.574	3.574			3.574	-			-

	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-			1.831			1.831	1.831			1.831	-			
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-			1.878			1.878	1.878			1.878	25			25
B	<b>NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG THÀNH PHỐ</b> <b>NĂM 2021</b>					-	-	-	73.270	-	-	73.270	73.270	-	-	73.270	-	-	-	-
I	<b>BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ</b> <b>XÂY DỰNG</b>					-	-	-	39.788	-	-	39.788	39.788	-	-	39.788	-	-	-	-
1	<b>Chi sự nghiệp kinh tế giao thông...</b>					-	-	-	22.178	-	-	22.178	22.178	-	-	22.178	-	-	-	-
	Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ DL8D đến Nguyễn Chí Thành - Hồ Văn Công)	TBH				-			22.178			22.178	22.178			22.178	<i>PHÒNG KẾ TOÁN</i>			
2	<b>Chi y tế, dân số và gia đình</b>					-	-	-	3.100	-	-	3.100	3.100	-	-	3.100	-	-	-	-
	Cai 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					-			3.100			3.100	3.100			3.100	-			
3	<b>Chi văn hóa thông tin</b>					-	-	-	14.500	-	-	14.500	14.500	-	-	14.500	-	-	-	-
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2024"	TDM				-			14.500			14.500	14.500			14.500	-			
4	<b>Chi quan lý nhà nước...</b>					-	-	-	10	-	-	10	10	-	-	10	-	-	-	-
	Cai tạo, sửa chữa Thành ủy Thủ Dầu Một	TDM				-			10			10	10			10	-			
<b>IV</b>	<b>UBND 14 PHƯỜNG</b>					-	-	-	33.482	-	-	33.482	33.482	-	-	33.482	-	-	-	-
1	<b>Chi giao thông</b>					-	-	-	30.426	-	-	30.426	30.426	-	-	30.426	-	-	-	-
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-			-			-				-				
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-			-			-				-				
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-			4.425			4.425	4.425			4.425	-			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-			842			842	842			842	-			
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-			-			-				-				
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-			336			336	336			336	-			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-			3.146			3.146	3.146			3.146	-			
	UBND phường Tân An	Tân An				-			1.460			1.460	1.460			1.460	-			
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-			2.235			2.235	2.235			2.235	-			
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-			-			-				-				
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-			12.050			12.050	12.050			12.050	-			
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-			4.700			4.700	4.700			4.700	-			
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-			1.232			1.232	1.232			1.232	-			
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-			-			-				-				
2	<b>Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể</b>					-	-	-	3.056	-	-	3.056	3.056	-	-	3.056	-	-	-	-
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường				-			-			-				-				
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ				-			-			-				-				
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi				-			50			50	50			50	-			
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An				-			1.811			1.811	1.811			1.811	-			
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ				-			-			-				-				
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành				-			664			664	664			664	-			
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH				-			4			4	4			4	-			
	UBND phường Tân An	Tân An				-			-			-	-			-				
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa				-			90			90	90			90	-			
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa				-			437			437	437			437	-			

UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBND phường Định Hòa	Định Hòa				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBND phường Phú Tân	Phú Tân				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**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	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>77.551</b>	<b>71.563</b>	<b>92%</b>
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%