

QUẬN NGÔ QUYÊN
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY

BÁO CÁO
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI
NGÂN SÁCH PHƯỜNG LẠCH TRAY
NĂM 2024

Số: 40/NQ-HĐND

Lạch Tray, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 9
(Ngày 28 tháng 12 năm 2023)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Kế hoạch giao dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2023 của UBND quận Ngô Quyền;

Sau khi xem xét Báo cáo số 319/BC-UBND ngày 23/12/2023 và Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 23/12/2023 của UBND phường về dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND phường tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 11.882 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.090 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 2.792 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách phường: 5.225 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp: 2.463 triệu đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 2.792 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách phường: 5.225 triệu đồng.

Trong đó:



- Chi thường xuyên: 5.152 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 103 triệu đồng.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

4. Thu quỹ pháp lệnh và các loại quỹ vận động ủng hộ trong Nhân dân năm 2024

- Quỹ phòng, chống thiên tai: 10.000đ/người/năm
- Quỹ Ân nghĩa: 20.000đ/hộ/năm
- Quỹ Vì người nghèo: 20.000đ/hộ/năm
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi: 15.000đ/hộ/năm

Điều 2. Giao UBND phường tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm dự toán thu, chi ngân sách đã được HĐND phường quyết định. Trong quá trình điều hành ngân sách, nếu có những vấn đề lớn phát sinh, UBND phường trình Thường trực HĐND để quyết định, thực hiện và báo cáo HĐND phường tại kỳ họp gần nhất.

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

Nghị quyết đã được HĐND phường Lạch Tray khoá IX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 28/12/2023/.

Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND quận;
- TTĐU phường;
- TTHĐND, UBND, UBMTTQVN phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Các Đại biểu HĐND phường khóa IX;
- Các ban, ngành, đoàn thể phường;
- Lưu: VT, hồ sơ kỳ họp.



Nguyễn Thị Kim Anh

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LẠCH TRAY**

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

Số: 04/QĐ - UBND

Lạch Tray, ngày 03 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước phường Lạch Tray năm 2024**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY

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

Căn cứ Luật Ngân sách năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng Nhân dân phường về dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2024;

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các ban, ngành phường Lạch Tray.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách được giao các ban, ngành triển khai, thực hiện kế hoạch đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ phường giao.

Điều 3. Các ông (bà) công chức Văn phòng - Thống kê, công chức Tài chính - Kế toán, các ban, ngành căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy- HĐND- UBND;
- Trưởng đoàn thể;
- Như điều 3;
- Lưu: VT.(10)



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Nhân

Số: 05/QĐ-UBND

Lạch Tray, ngày 03 tháng 1 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu
dự toán ngân sách phường năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LẠCH TRAY

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 3998/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 4199/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND Quận Ngô Quyền về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường về dự toán và phân bổ ngân sách phường năm 2024;

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách phường năm 2024 của UBND phường Lạch Tray (Theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Văn phòng UBND phường, Tài chính - Kế toán phường tổ chức thực hiện Quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký././

Nơi nhận:

- UBND quận;
- Phòng TCKH quận;
- ĐU, HĐND phường;
- Các ban ngành đoàn thể phường;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT(11).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Nhân

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	5.255.000.000	TỔNG SỐ CHI	5.255.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.380.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.010.000.000	II. Chi thường xuyên	5.152.000.000
Phí, lệ phí	190.000.000		
Thu khác ngân sách	180.000.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.083.000.000		
Thuế Ngoài quốc doanh	433.000.000		
Lệ phí môn bài	150.000.000		
Lệ phí trước bạ	500.000.000		
III. Thu bổ sung	2.792.000.000	III. Dự phòng	103.000.000
1. Bổ sung cân đối	2.792.000.000		
2. Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LẠCH TRAY**

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

DVT: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	14.593.900.000	9.102.300.000	11.882.000.000	5.255.000.000	81,4%	57,7%
I	Các khoản thu 100%	1.448.900.000	1.448.900.000	1.380.000.000	1.380.000.000	95,2%	95,2%
1	Phí, lệ phí	200.900.000	200.900.000	190.000.000	190.000.000	94,6%	94,6%
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.073.000.000	1.073.000.000	1.010.000.000	1.010.000.000	94,1%	94,1%
3	Thu phạt, thu khác	175.000.000	175.000.000	180.000.000	180.000.000	102,9%	102,9%
II	Các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%)	6.524.000.000	1.032.400.000	7.710.000.000	1.083.000.000	118,2%	
1	Các khoản thu phân chia						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	6.524.000.000		7.710.000.000		118,2%	
	Thuế ngoài quốc doanh	4.024.000.000	402.400.000	4.330.000.000	433.000.000	107,6%	
	Thuế thu nhập cá nhân	2.370.000.000		2.730.000.000		115,2%	
	Lệ phí trước bạ	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	100,0%	
	Lệ phí môn bài	130.000.000	130.000.000	150.000.000	150.000.000	115,4%	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.621.000.000	6.621.000.000	2.792.000.000	2.792.000.000	42,2%	42,2%
	Thu bổ sung cân đối	1.699.000.000	1.699.000.000	2.792.000.000	2.792.000.000	164,3%	164,3%
	Thu bổ sung có mục tiêu	4.922.000.000	4.922.000.000				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

DVT: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	4.818.000.000	0	4.818.000.000	5.255.000.000	0	5.255.000.000	109,1	-	109,1
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	39.000.000		39.000.000	39.000.000		39.000.000	100,0		100,0
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			0			0			
3	Chi y tế	33.000.000		33.000.000	33.000.000		33.000.000	100,0		100,0
4	Chi văn hóa, thông tin	46.000.000		46.000.000	46.000.000		46.000.000	100,0		100,0
5	Chi phát thanh, tuyên truyền	33.000.000		33.000.000	33.000.000		33.000.000	100,0		100,0
6	Chi thể dục thể thao	33.000.000		33.000.000	33.000.000		33.000.000	100,0		100,0
7	Chi bảo vệ môi trường	65.000.000		65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0		100,0
8	Chi các hoạt động kinh tế	65.000.000		65.000.000	65.000.000		65.000.000	100,0		100,0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.876.000.000		3.876.000.000	4.258.000.000		4.258.000.000	109,9		109,9
10	Chi cho công tác xã hội	208.000.000		208.000.000	248.000.000		248.000.000	119,2		119,2
11	Chi an ninh, quốc phòng	296.000.000		296.000.000	302.000.000		302.000.000	102,0		102,0
12	Chi khác	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	100,0		100,0
13	Dự phòng ngân sách	94.000.000		94.000.000	103.000.000		103.000.000	109,6		109,6

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

ĐVT: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH	THU	CHI	CHÊNH LỆCH
TỔNG SỐ	90.240.000	90.240.000	0	97.000.000	97.000.000	0
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	90.240.000	90.240.000	0	97.000.000	97.000.000	0
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	32.705.000	32.705.000	0	36.000.000	36.000.000	0
Quỹ Vi người nghèo	32.880.000	32.880.000	0	36.000.000	36.000.000	0
Quỹ Người cao tuổi	24.655.000	24.655.000	0	25.000.000	25.000.000	0
2. Các hoạt động sự nghiệp:						
Chợ:						
Bến bãi:						

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LẠCH TRAY**

Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	
TỔNG SỐ THU	5.255.000.000	TỔNG SỐ CHI	5.255.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.380.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1.083.000.000	II. Chi thường xuyên	5.152.000.000
III. Thu bổ sung	2.792.000.000	III. Dự phòng	103.000.000
- Bổ sung cân đối	2.792.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LẠCH TRAY**

Biểu số 109/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2018	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2
	TỔNG THU	11.882.000.000	5.255.000.000
I	Các khoản thu 100%	370.000.000	370.000.000
	Phí, lệ phí	190.000.000	190.000.000
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		-
	Đóng góp của nhân dân theo quy định		-
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		-
	Thu khác	180.000.000	180.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	8.720.000.000	2.093.000.000
1	Các khoản thu phân chia	1.660.000.000	1.660.000.000
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	1.010.000.000	1.010.000.000
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	150.000.000	150.000.000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500.000.000	500.000.000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	7.060.000.000	433.000.000
	Thuế ngoài quốc doanh	4.330.000.000	433.000.000
	Thuế TNCN	2.730.000.000	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.792.000.000	2.792.000.000
	- Thu bổ sung cân đối	2.792.000.000	2.792.000.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	5.255.000.000	-	5.255.000.000
1	Chi An ninh - Quốc phòng	302.000.000		302.000.000
2	Chi giáo dục	39.000.000		39.000.000
3	Chi y tế	33.000.000		33.000.000
4	Chi văn hóa, thông tin	46.000.000		46.000.000
5	Chi phát thanh, truyền thanh	33.000.000		33.000.000
6	Chi thể dục thể thao	33.000.000		33.000.000
7	Chi bảo vệ môi trường	65.000.000		65.000.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	65.000.000		65.000.000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.258.000.000		4.258.000.000
10	Chi cho công tác xã hội	248.000.000		248.000.000
11	Chi khác	30.000.000		30.000.000
12	Dự phòng ngân sách	103.000.000		103.000.000

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	90.240.000	90.240.000	-	97.000.000	97.000.000	-
Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	32.705.000	32.705.000	-	36.000.000	36.000.000	-
Quỹ Vì người nghèo	32.880.000	32.880.000	-	36.000.000	36.000.000	-
Quỹ Người cao tuổi	24.655.000	24.655.000	-	25.000.000	25.000.000	-
- ...						