

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG CẢI ĐẠN**

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

Số: 20/QĐ-UBND

Cải Đạn, ngày 12 tháng 01 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024  
của phường Cải Đạn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẢI ĐẠN**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;*

*Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 của UBND thành phố Sông Công về việc giao dự toán ngân sách nhà nước thành phố Sông Công năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân phường Cải Đạn về việc phân bổ dự toán ngân sách phường năm 2024;*

*Xét đề nghị của bộ phận tài chính phường,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Cải Đạn (theo các biểu 108, 109, 110, 111, 112 kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Văn phòng UBND, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Ủy ban nhân dân TP;
- Phòng TC - KH TP;
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- Các đoàn thể phường;
- Các TDP trong phường;
- Lưu: VP.





**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

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

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Cải Đan)

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>Tổng số thu</b>	<b>5.944.000.000</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>5.944.000.000</b>
<b>I. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>87.000.000</b>	<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	
<b>II. Các khoản phân chia theo tỷ lệ</b>	<b>191.600.000</b>	<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>5.827.000.000</b>
<b>III. Thu bổ sung</b>	<b>5.665.400.000</b>	<b>III. Dự phòng</b>	<b>117.000.000</b>
- Bổ sung cân đối	5.665.400.000		
- Bổ sung mục tiêu			
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>			



## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

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

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Cải Đạn)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Thu NSNN	Thu NSX
A	B	3	4
	<b>Tổng số thu</b>	<b>2.650.000.000</b>	<b>5.944.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>97.000.000</b>	<b>87.000.000</b>
	- Phí, lệ phí	80.000.000	80.000.000
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp		
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	17.000.000	7.000.000
	- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định		
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định		
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		
	- Thu khác		
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>2.553.000.000</b>	<b>191.600.000</b>
1	Các khoản thu phân chia	2.553.000.000	191.600.000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250.000.000	75.000.000
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	110.000.000	11.000.000
	- Thuế ngoài quốc doanh	1.100.000.000	105.600.000
	- Thuế thu nhập cá nhân	1.093.000.000	
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>		
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách</b>		
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>5.665.400.000</b>
	- Bổ sung cân đối ngân sách		5.665.400.000
	- Bổ sung có mục tiêu		



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

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

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Cải Đạn)

STT	Nội dung	Dự toán		
		Tổng số	ĐTPT	TX
A	B	4	5	6
	<b>Tổng chi</b>	<b>5.944.000.000</b>	-	<b>5.944.000.000</b>
	Trong đó	5.944.000.000		5.944.000.000
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH	824.000.000		824.000.000
2	Chi giáo dục	-		
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		
4	Chi y tế	-		
5	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000
6	Chi phát thanh truyền thanh	-		
7	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000
8	Chi bảo vệ môi trường	-		
9	Chi các hoạt động kinh tế	39.000.000		39.000.000
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý, Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.787.000.000		4.787.000.000
11	Chi cho công tác xã hội	117.000.000		117.000.000
12	Chi khác	-		
13	Dự phòng ngân sách	117.000.000		117.000.000







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

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

(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Cái Đan)

Nội dung	Ước thực hiện năm			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)
<b>Tổng số</b>						
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	9.560.000	9.544.890	15.110	9.560.000	9.544.890	15.110
- Quỹ vì người nghèo	39.220.000	28.000.000	11.220.000	39.220.000	28.000.000	11.220.000
- Quỹ chất độc da cam	38.240.000	23.800.000	14.440.000	38.240.000	23.800.000	14.440.000
- Quỹ Người cao tuổi	5.030.000	5.000.000	30.000	5.030.000	5.000.000	30.000
- Quỹ khuyến học	4.604.000	4.500.000	104.000	4.604.000	4.500.000	104.000
- Quỹ nhân đạo	45.610.000	23.800.000	21.810.000	45.610.000	23.800.000	21.810.000
- Quỹ phòng chống thiên tai	8.140.000	8.140.000	0	8.140.000	8.140.000	0



**BIÊN BẢN**

**V/v Niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2024**

Thời gian bắt đầu từ 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Lương Sơn.

Thành phần gồm:

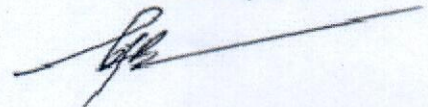
1. Ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường
2. Ông Trịnh Thị Lê - CT MTTQ phường
3. Bà Trần Thị Thu Hiền - Văn phòng thống kê
4. Bà Nguyễn Thị Hưng - Kế toán ngân sách

Cùng nhau tiến hành lập biên bản niêm yết công khai 01 bản quyết định về công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Lương Sơn.

Việc niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày.

Biên bản được lập và niêm yết xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thắng**



**BIÊN BẢN KẾT THÚC  
Việc niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2024**

Thời gian bắt đầu từ 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 02 năm 2023

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Lương Sơn.

Thành phần gồm:

1. Ông Lưu Văn Thắng - Chủ tịch UBND phường
2. Ông Trịnh Thị Lê - CT MTTQ phường
3. Bà Trần Thị Thu Hiền - Văn phòng thống kê
4. Bà Nguyễn Thị Hưng - Kế toán ngân sách

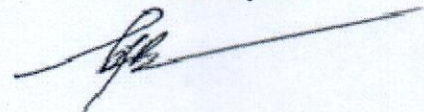
Cùng nhau tiến hành lập biên bản kết thúc niêm yết công khai quyết định về công khai dự toán ngân sách năm 2024 phường Lương Sơn.

Trong quá trình niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày. UBND phường không nhận được ý kiến nào của công dân hoặc tổ chức có ý kiến phản hồi về UBND phường.

Nay thời hạn niêm yết đã kết thúc, UBND phường lập biên bản kết thúc niêm yết.

Biên bản được lập xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thắng**



**THUYẾT MINH**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024**  
**PHƯỜNG CẢI ĐÀN**

*(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND phường Cải Đan)*

**I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024**

Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của phường. Bám sát định mức phân bổ dự toán chi theo các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ, tiết kiệm chi ngân sách, bố trí đủ dự toán nhu cầu kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách đã ban hành, các nhiệm vụ mới phát sinh, thực hiện các chương trình và mục tiêu và các đề án của địa phương.

**II. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN**

Tổng thu ngân sách: 2.650.000.000đ, trong đó thu phí, lệ phí 80.000.000đ, thu phạt: 26.000.000đ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 250.000.000đ, lệ phí trước bạ nhà, đất: 110.000.000đ, thuế ngoài quốc doanh: 1.100.000.000đ, thuế thu nhập cá nhân: 1.093.000.000đ

Thu bổ sung cân đối: 5.665.400.000đ

**III. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

Dự kiến phương án phân bổ chi ngân sách địa phương như sau:

Tổng chi ngân sách: 5.944.000.000đ

Chi thường xuyên 5.944.000.000đ, trong đó: Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH là 824.000.000đ, chi văn hóa thông tin là 35.000.000đ, chi thể dục thể thao 25.000.000đ, chi các hoạt động kinh tế: 39.000.000đ, chi hoạt động của cơ quan quản lý, Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 4.787.000.000.000đ, chi cho công tác xã hội: 117.000.000đ.

Dự phòng NS: 117.000.000đ

**IV. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH**

Về cơ bản các quỹ hoạt động theo đúng quy chế, điều lệ quy định của pháp luật, phát huy được mục đích.



## V. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH

### 1. Về thu ngân sách

Cần khai thác tốt nguồn thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước, chống thất thu, trốn thuế, nợ đọng thuế, gian lận chuyển giá, vi phạm pháp luật thuế, phần đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách được giao.

Thực hiện thu đóng góp của nhân dân đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn, thu các loại quỹ và nộp toàn bộ số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi của UBND phường mở tại KBNN Sông Công để quản lý và sử dụng theo đúng mục đích, đúng quy định.

Tăng cường công tác phối hợp giữa UBND phường với các ngành, đoàn thể và chi cục thuế thành phố để giải quyết kịp thời những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện thu ngân sách.

### 2. Về chi ngân sách

Chi ngân sách cần bám sát vào dự toán đã được thành phố và HĐND phường giao.

Tăng cường chủ động điều hành ngân sách, thực hiện điều chỉnh và cân đối lại các nhiệm vụ chi ngân sách khi có biến động hụt thu, ưu tiên các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản chi theo chế độ. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện công khai minh bạch ngân sách theo đúng quy định của pháp luật.



**BIÊN BẢN**

**V/v Niêm yết công khai dự toán ngân sách năm 2024**

Thời gian bắt đầu từ 16 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Tại hội trường UBND phường Cải Đan.

Thành phần gồm:

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Lưu Văn Thắng    | - Chủ tịch UBND phường |
| 2. Ông Trịnh Thị Lê     | - CT MTTQ phường       |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hiền | - Văn phòng thông kê   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Hưng   | - Kế toán ngân sách    |

Cùng nhau tiến hành lập biên bản niêm yết công khai 01 bản quyết định về công khai dự toán ngân sách năm 2024 của UBND phường Cải Đan.

Việc niêm yết được thực hiện liên tục trong thời gian là 30 ngày.

Biên bản được lập và niêm yết xong vào hồi 16 giờ 30 phút cùng ngày, các thành phần có tên trên đều nhất trí.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lưu Văn Thắng**