

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG MỎ CHÈ**

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

Số: 515/QĐ-UBND

Mỏ Chè, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2024  
của phường Mỏ Chè**

**ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MỎ CHÈ**

*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 năm 2019;*

*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;*

Xét đề nghị của Ban tài chính phường.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách trình HĐND năm 2023 của UBND phường Mỏ Chè (theo các biểu 103, 104, 105, 106, 107 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.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Công Phương**



**BIÊN BẢN**

**Về việc công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2024**

Hôm nay, hồi 8h00 ngày 26/12/2023

Tại: Trụ sở UBND phường Mỏ Chè

Đã tiến hành lập biên bản niêm yết công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2024 của UBND phường Mỏ Chè.

**Thành phần lập biên bản:**

Chúng tôi gồm:

Ông Đinh Công Phương - Chủ tịch UBND

Ông Trần Quang Bách – Phó Ban kinh tế HĐND

Bà Nguyễn Thùy Linh – Công chức Tài chính kế toán

Có sự chứng kiến của:

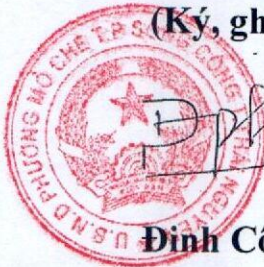
Ông Vũ Văn Quý - Công chức tư pháp – hộ tịch

Ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch mặt trận tổ quốc

Lập biên bản về việc niêm yết công khai dự toán ngân sách trình HĐND năm 2024 của UBND phường Mỏ Chè. Thời gian niêm yết 30 ngày từ ngày 26/12/2023 đến ngày 25/01/2024. Hình thức: Niêm yết tại trụ sở cơ quan. Biên bản lập xong hồi 9h45 phút cùng ngày. Biên bản đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, ký tên.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Đinh Công Phương**

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Trần Quang Bách**

**KẾ TOÁN NGÂN SÁCH**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**Nguyễn Thùy Linh**



**THUYẾT MINH**  
**DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024**  
**TRÌNH HĐND PHƯỜNG MỎ CHÈ**

*(Kèm theo Quyết định số 515/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND phường Mỏ Chè)*

**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: 9.889.200.000đ Trong đó:

Thu kế hoạch giao dự toán ngân sách năm 2024 là: 4.112.000.000đ, trong đó thu phí, lệ phí 220.000.000đ, thu phạt: 212.000.000đ, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 350.000.000đ, lệ phí trước bạ nhà, đất: 600.000.000đ, thuế ngoài quốc doanh: 1.300.000.000đ, thuế thu nhập cá nhân: 1.430.000.000đ

Thu bổ sung cân đối: 5.777.200.000đ

**III. CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

Tổng chi ngân sách: **6.302.000.000đ** Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm linh hai triệu đồng chẵn./.

*Trong đó: Chi thường xuyên: 6.133.000.000đ*

*- Chi dự phòng: 124.000.000đ*

*- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 45.000.000đ*

Chi thường xuyên 6.133.000.000đ, trong đó: Chi văn hóa thông tin là 35.000.000đ, chi thể dục thể thao 25.000.000đ; chi các hoạt động kinh tế: 35.000.000đ; Chi AN-QS: 981.000.000đ; Chi hoạt động của cơ quan quản lý, Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 5.102.000.000đ.

**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, phân 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.





ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG MỒ CHÈ



Biểu số 103/CKTC-NSNN

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

(ĐT trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ số: 58/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023)

ĐVT: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
<b>Tổng số thu</b>	<b>6.302.000.000</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>6.302.000.000</b>
<b>I. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>235.000.000</b>	<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	
<b>II. Các khoản phân chia theo tỷ lệ</b>	<b>289.800.000</b>	<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>6.178.000.000</b>
<b>III. Thu bổ sung</b>	<b>5.777.200.000</b>	<b>III. Dự phòng</b>	<b>124.000.000</b>
- Bổ sung cân đối	5.777.200.000		
- Bổ sung mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			





**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**  
(ĐT trình Hội đồng nhân dân)  
(Kèm theo QĐ số 75/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023)

ĐVT: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
<b>Tổng số thu</b>			<b>9.889.200.000</b>	<b>6.302.000.000</b>		
<b>I. Các khoản thu 100%</b>			<b>432.000.000</b>	<b>235.000.000</b>		
- Phí, lệ phí			220.000.000	220.000.000		
- 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			212.000.000	15.000.000		
- 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. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>			<b>3.680.000.000</b>	<b>289.800.000</b>		
1. Các khoản thu phân chia			3.680.000.000	289.800.000		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			350.000.000	105.000.000		
- 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			600.000.000	60.000.000		
- Thuế ngoài quốc doanh			1.300.000.000	124.800.000		
- Thuế thu nhập cá nhân			1.430.000.000			
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>						
<b>V. Thu kết dư ngân sách</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>			<b>5.777.200.000</b>	<b>5.777.200.000</b>		
- Bổ sung cân đối ngân sách			5.777.200.000	5.777.200.000		
- Bổ sung có mục tiêu						
- Thu từ nguồn tiết kiệm chi 10%				-		





## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(ĐT trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ số: 575/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>Tổng chi</b>				<b>6.302.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.302.000.000</b>			
	Trong đó									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự ATXH				981.000.000		981.000.000			
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				35.000.000		35.000.000			
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý, Nhà nước, Đảng, Đoàn thể				5.102.000.000		5.102.000.000			
11	Chi cho công tác xã hội				-		-			
12	Chi khác				-					
13	Dự phòng ngân sách				124.000.000		124.000.000			









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

(ĐT trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo QĐ số: 575/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2023)

ĐVT: đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)
<b>Tổng số</b>				<b>69.500.000</b>	<b>69.500.000</b>	<b>0</b>
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa				19.000.000	19.000.000	0
- Quỹ bảo trợ trẻ em				20.000.000	20.000.000	0
- Quỹ vì người nghèo				10.000.000	10.000.000	0
- Quỹ chất độc da cam				5.000.000	5.000.000	0
- Quỹ Người cao tuổi				5.000.000	5.000.000	0
- Quỹ khuyến học				0	0	0
- Quỹ nhân đạo				5.000.000	5.000.000	0
- Quỹ phòng chống thiên tai				5.500.000	5.500.000	0