

BIÊN BẢN

Xác nhận về việc niêm yết công khai số liệu Dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của UBND phường Tiên Phong trình trước Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân phường khoá XV

Hôm nay, hồi 07h45' ngày 25 tháng 12 năm 2023, tại UBND phường Tiên Phong, thành phần gồm có:

- 1/ Ông: Ngô Ngọc Tâm - Chủ tịch UBND
- 2/ Bà : Giang Thị Thu Hương - Kế toán ngân sách
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Hải - Văn phòng UBND

***/ Nội dung:** Xác nhận về việc niêm yết công khai số liệu Dự toán thu - chi ngân sách phường của phường Tiên Phong năm 2024 trình trước Kỳ họp thứ 10, khoá XV Hội đồng nhân dân phường, với nội dung cụ thể như sau:

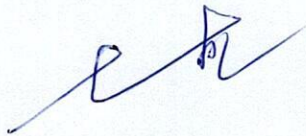
- Nội dung niêm yết: Các Biểu công khai số liệu Dự toán thu - chi ngân sách của phường Tiên Phong năm 2024

(Phụ biểu từ số 103 – 105 chi tiết kèm theo)

- Thời gian niêm yết kể từ 07h50 ngày 25/12/2023.
- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở UBND phường Tiên Phong và công khai trên trang Thông tin điện tử của phường Tiên Phong.

Biên bản lập xong hồi 08 giờ 00 phút cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Văn Hải

CHỦ TỊCH



Ngô Ngọc Tâm

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH



Giang Thị Thu Hương

CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1000 đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu :	9.242.165	Tổng số chi :	9.242.165
I- Các khoản thu xã hưởng 100%	118.000	I. Chi đầu tư phát triển	0
II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	141.500	II. Chi thường xuyên	9.120.416
III- Thu bổ sung	8.635.707	III. Dự phòng	121.749
- Thu bổ sung cân đối	8.635.707		
- Thu bổ sung có mục tiêu			
V- Thu chuyển nguồn	346.958		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 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	235.000	13.312.584	342.000	9.930.644	146%	75%
I	Các khoản thu 100%	90.000	220.663	118.000	118.000	131%	53%
1	Phí, lệ phí	80.000	65.000	63.000	63.000	79%	97%
2	Thu từ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác		0		0		
3	Thu từ hoạt động kinh tế sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sử hữu của NN theo quy định						
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	10.000	155.663	55.000	55.000	550%	35%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	145.000	101.212	224.000	141.500	154%	140%
1	Các khoản thu phân chia	50.000	67.912	59.000	59.000	118%	87%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40.000	56.512	45.000	45.000	113%	80%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	10.000	11.400	14.000	14.000	140%	123%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	95.000	33.300	165.000	82.500	174%	248%
	- Thuế GTGT, tài nguyên, thuế	50.000	33.300	125.000	82.500	250%	248%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000				0%	
	- Thu từ đất SX kinh doanh phi nông nghiệp						



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
	- Thuế TNCN	25.000		40.000		160%	
	- Thu tiền sử dụng đất						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			0	0		
IV	Thu chuyển nguồn		704.675		346.958		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		688.479	0	688.479		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		11.597.555	0	8.635.707		74%
	- Thu bổ sung cân đối		6.057.389	0	8.635.707		143%
	- Thu bổ sung có mục tiêu		5.540.166				

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
- Phòng chống thiên tai	477.456	401.818	75.638	535.200	535.200	0
- Đền ơn đáp nghĩa	316.650	241.012	75.638	535.200	535.200	0
- Bảo trợ Trẻ em	62.490	62.490	0	80.000	80.000	0
- Quỹ Vì người nghèo	32.890	31.940	950	316.650	316.650	0
- Quỹ Khuyến học	60.130	15.006	45.124	22.975	22.975	0
- Quỹ Da cam	65.780	47.106	18.674	23.550	23.550	0
- Quỹ Nhân đạo	31.560	31.560	0	25.150	25.150	0
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi	31.600	22.100	9.500	21.635	21.635	0
- Quỹ chăm sóc người cao tuổi	32.200	30.810	1.390	22.450	22.450	0
2. Các hoạt động sự nghiệp	0	0	0	0	0	0
+ Chợ						
+ Bến bãi						
3. Các hoạt động tài chính khác	160.806	160.806	0	0	0	0
Các khoản chi hộ:	160.806	160.806	0	0	0	0
Tiền điện hộ nghèo	91.812	91.812	0			
Thù lao Ủy nhiệm thu thuế phi NN	2.500	2.500	0			
Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo	5.369	5.369	0			
Kinh phí tiêm phòng cúm gia cầm, phòng chống dịch bệnh gia súc	55.973	55.973	0			
Thù lao cấp nhật biến động tăng, giảm BHYT ...	5.152	5.152	0			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	ĐTPT	Thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
	Tổng chi	12.785.483	3.387.485	9.397.998	9.242.165	0	9.242.165	72%	0%	98%		
	<i>Trong đó:</i>											
1	Chi giáo dục	0	0		0							
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0	0		0							
3	Chi y tế	0	0		0							
4	Chi văn hóa, thông tin	50.000		50.000	35.000		35.000			35.000		
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0			0							
6	Chi thể dục thể thao	0		0	25.000		25.000			25.000		
7	Chi bảo vệ môi trường	0			0							
8	Chi các hoạt động kinh tế	3.387.485	3.387.485		35.000		35.000	1%	0%	35.000		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	9.061.476		9.061.476	8.714.893		8.714.893	96%		8.714.893		96%
10	Chi cho công tác xã hội	286.522		286.522	310.523		310.523	108%		310.523		108%
11	Chi khác											
12	Dự phòng ngân sách				121.749		121.749			121.749		

Số: 46 /BC-UBND

Tiên Phong, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO THUYẾT MINH DỰ TOÁN THU, CHI
NGÂN SÁCH PHƯỜNG TIÊN PHONG NĂM 2024 TRÌNH HĐND PHƯỜNG
KHOÁ XV, NHIỆM KỲ 2021-2026**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 217/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của HĐND thành phố Phố Yên về việc phân bổ dự toán ngân sách thành phố Phố Yên năm 2024;

Với những kết quả thu, chi ngân sách đã đạt được tính đến ngày 26/12/2022 UBND phường Tiên Phong báo cáo thuyết minh dự toán công tác thu, chi ngân sách năm 2024, cụ thể như sau:

1/ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 342 triệu đồng. Trong đó:

+ Các khoản thu hưởng 100%: 118.000.000đ

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 224.000.000đ

2/ Tổng thu ngân sách phường: 9.242.165.000đ. Trong đó:

2.1 Thu điều tiết từ thuế, phí: 259.500.000đ

2.2 Thu bổ sung cân đối từ cấp trên: 8.635.707.000đ

2.3 Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương '2023 chuyển sang: 346.958.000đ

3/ Tổng chi ngân sách phường: 9.242.165.000đ. Trong đó:

+ Chi thường xuyên: 9.120.416.000đ

+ Dự phòng: 121.749.000đ

(Có các biểu 103+104+105 kèm theo)

4/ Phương hướng và một số giải pháp thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024:



Để đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng nhu cầu cho các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh trong năm, UBND phường Tiên Phong đề ra phương hướng và một số giải pháp thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 như sau:

4.1. Về thu ngân sách:

- Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;

- Tăng cường công tác quản lý các loại thuế, phí, lệ phí. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp thu NSNN. Phân đầu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu được giao để có nguồn ngân sách đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên từ nay đến cuối năm.

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới nhân dân, phối kết hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn của thành phố, đặc biệt với Chi cục Thuế Phổ Yên – Phú Bình để giải quyết những vướng mắc còn tồn tại; Tiếp tục rà soát các hộ kinh doanh trên địa bàn, đôn đốc và phối hợp với Đội thuế liên xã tập trung thu đúng, thu đủ, không để thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các loại thuế;

- Đối với Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Tăng cường công tác đối chiếu, rà soát, bổ sung các trường hợp tăng mới, điều chỉnh kịp thời các vướng mắc về giá đất, diện tích hoặc đối tượng miễn giảm; thực hiện thu các khoản nợ còn tồn đọng.

- Chỉ đạo Ban quản lý các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp đầy đủ các loại thuế và các quỹ vận động đúng theo quy định (nếu có) để UBND phường phối hợp cùng với Chi cục Thuế Phổ Yên – Phú Bình có biện pháp giải quyết kịp thời;

4.2. Về chi ngân sách:

- Tuân thủ theo dự toán đã được HĐND phường quyết định phê chuẩn;

- Chủ động trong công tác quản lý và điều hành ngân sách năm 2023 để đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi ở đơn vị đã được xác định từ đầu năm đến cuối năm theo dự toán được giao. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách để vừa đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo thực hành tiết kiệm, cắt giảm tối đa những chi phí không thực sự cần thiết.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp về chống lãng phí và thực hành tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách. Thực hiện tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên theo đúng quy định.

- Thực hiện sắp xếp các nhiệm vụ chi cho phù hợp với điều kiện tài chính ngân sách thực tế tại đơn vị; Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng ngân sách. Phân đầu tăng thu để có nguồn ngân sách (30% được trích lại) thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và phát sinh trong năm.

- Các ban ngành, đoàn thể căn cứ dự toán được giao đầu năm để xác định các nhiệm vụ chi còn lại cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Khi có nhiệm vụ đặc biệt phát sinh và có nhu cầu chi kinh phí vượt dự toán phải có báo cáo bằng



văn bản với Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND và dự toán kinh phí vượt chi đó phải được HĐND, UBND phường phê duyệt trước khi thực hiện nhiệm vụ.

- Quản lý và điều hành nhiệm vụ chi theo tình hình thực tế nguồn ngân sách, có điều chỉnh phù hợp với kết quả thu, thực hiện chi đúng chế độ, định mức theo quy định của Nhà nước.

Trên đây là báo cáo thuyết minh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của UBND phường Tiên Phong trình HĐND phường Tiên Phong khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026./.

*** Nơi nhận:**

- Ban TV ĐU;
- TT HĐND phường;
- CT và các PCT UBND phường;
- Các vị đại biểu HĐND khoá XV;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Ngọc Tâm

