

Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

THUYẾT MINH

Phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024

A. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

STT	NỘI DUNG THU	SỐ TIỀN
	TỔNG THU NSNN (A + B +C)	21.935.376.000
A	Các khoản thu cân đối chi thường xuyên	148.200.000
<i>I</i>	<i>Các khoản thu tại phường</i>	<i>25.000.000</i>
1	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	25.000.000
<i>II</i>	<i>Các khoản thuế, phí, lệ phí phường được hưởng</i>	<i>123.200.000</i>
1	Phí và lệ phí	22.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	19.600.000
3	Thuế giá trị gia tăng	36.600.000
4	Các khoản thu điều tiết khác	45.000.000
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.812.176.000
<i>I</i>	<i>Thu bổ sung cân đối chi thường xuyên</i>	<i>7.812.176.000</i>
<i>II</i>	<i>Thu bổ sung theo mục tiêu</i>	-
C	Thu tiền sử dụng đất	13.975.000.000

Tổng thu ngân sách phường năm 2024: **21.935.376.000đ**

(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)

B. DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ XDCB	CHI THƯỜNG XUYÊ
	TỔNG SỐ	21.935.376.000	13.975.000.000	7.802.167.000

I	Chi đầu tư phát triển	13.975.000.000	13.975.000.000	
1	Chi đầu tư XDCB từ nguồn tiền đất	13.975.000.000	13.975.000.000	
II	Chi thường xuyên	7.802.167.000	0	7.802.167.000
	Trong đó			
1	Chi quốc phòng	263.000.000		263.000.000
2	Chi an ninh trật tự	245.000.000		245.000.000
3	Chi giáo dục	38.000.000		38.000.000
4	Chi sự nghiệp y tế	38.000.000		38.000.000
5	Chi văn hóa, thông tin	97.000.000		97.000.000
6	Chi phát thanh, truyền thanh	55.000.000		55.000.000
7	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000
8	Chi bảo vệ môi trường	35.819.000		35.819.000
9	Chi các hoạt động kinh tế	110.000.000		110.000.000
10	Chi hoạt động quản lý Nhà nước (HĐND-UBND)	3.664.734.560		3.664.734.560
11	Chi hoạt động Đảng	1.094.703.440		1.094.703.440
12	Đoàn thanh niên	250.848.000		250.848.000
13	Hội phụ nữ	235.008.000		235.008.000
14	Hội nông dân	224.078.000		224.078.000
15	Hội cựu chiến binh	166.890.000		166.890.000
16	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	579.748.000		579.748.000
17	Các tổ chức xã hội	79.800.000		79.800.000
18	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	587.438.000		587.438.000
19	Chi khác ngân sách	12.100.000		12.100.000
III	Dự phòng ngân sách	158.209.000		158.209.000

Tổng chi ngân sách phường năm 2024: **21.935.376.000đ**

(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, chín trăm ba mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi sáu nghìn đồng chẵn./.)

Tổng chi thường xuyên ngân sách phường năm 2024 là: **7.802.167.000đ** tăng so

với năm 2023 chủ yếu do tăng lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023, Nghị định số 42/2023/NĐ-CP của Chính phủ và tăng mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương.

* Căn cứ khoản 2 điều 4 nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, mức hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh: Quy định mức khoán kinh phí hỗ trợ chi phụ cấp và hoạt động các tổ chức chính trị xã hội cho chi hội trưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội ở KDC.

UBND phường trình HĐND phường phương án hỗ trợ mức chi phụ cấp chi hội trưởng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội như sau:

- + 60% chi phụ cấp chi hội trưởng;
- + 40% chi hoạt động.

Trên đây là Thuyết minh Phương án phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024 của UBND phường Chí Minh trình HĐND phường Chí Minh, kỳ họp thứ 7, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. /.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy -HĐND-UBND (để b/c);
- Đài truyền thanh phường (để thông báo);
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hòa





Biểu số 103/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	21.935.376	TỔNG SỐ CHI	21.935.376
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	92.000	I. Chi đầu tư phát triển	13.975.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	14.031.200	II. Chi thường xuyên	7.802.167
III. Thu bổ sung	7.812.176	III. Dự phòng	158.209
- Bổ sung cân đối	7.812.176		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



Biểu số 104/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: đồng

ST T	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	5=3/1	6=4/2
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
	TỔNG THU	30.926.570	30.926.570	21.935.376	21.935.376	70,9%	70,9%		
I	Các khoản thu 100%	257.779	257.779	92.000	92.000	35,7%	35,7%		
	Phí, lệ phí	24.000	24.000	22.000	22.000	91,7%	91,7%		
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	53.979	53.979	25.000	25.000	46,3%	46,3%		
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-				
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	15.000	15.000	-	-				
	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	164.800	164.800	45.000	45.000	27,3%	27,3%		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.038.512	2.038.512	14.031.200	14.031.200	688,3%	688,3%		
I	Các khoản thu phân chia	-	-	-	-				
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	-	-	-	-				
	- 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	-	-	-	-				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định	2.038.512	2.038.512	14.031.200	14.031.200	688,3%	688,3%		
	- Thuế thu nhập cá nhân	20.200	20.200	19.600	19.600	97,0%	97,0%		
	- Thuế giá trị gia tăng	39.800	39.800	36.600	36.600	92,0%	92,0%		
	- Thuế tiền sử dụng đất	1.978.512	1.978.512	13.975.000	13.975.000	706,3%	706,3%		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-				
IV	Thu chuyển nguồn	3.108.972	3.108.972	-	-				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	857.701	857.701	-	-				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	24.663.606	24.663.606	7.812.176	7.812.176	31,7%	31,7%		
	- Thu bổ sung cân đối	5.717.310	5.717.310	7.812.176	7.812.176	136,6%	136,6%		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	18.946.296	18.946.296	-	-				



Biểu số 105/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 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	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	7.770.560	1.931.000	5.839.560	21.935.376	13.975.000	7.960.376	282,3%	723,7%	136,3%
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	17.880		17.880	38.000		38.000	212,5%		212,5%
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-			
3	Chi y tế	5.000		5.000	38.000		38.000	760,0%		760,0%
4	Chi văn hóa, thông tin	56.000		56.000	97.000		97.000	173,2%		173,2%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	81.972		81.972	55.000		55.000	67,1%		67,1%
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000	25.000		25.000	100,0%		100,0%
7	Chi bảo vệ môi trường	20.000		20.000	35.819		35.819	179,1%		179,1%
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000		30.000	110.000		110.000	366,7%		366,7%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà	4.924.208		4.924.208	6.803.810		6.803.810	138,2%		138,2%
10	Chi cho công tác xã hội	457.000		457.000	587.438		587.438	128,5%		128,5%
11	Chi khác	67.500		67.500	12.100		12.100	17,9%		17,9%
12	Dự phòng ngân sách	155.000		155.000	158.209		158.209	102,1%		102,1%