

Số: 388/QĐ-UBND

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
trình HĐND thị trấn phê chuẩn

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

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 các thông tư của Bộ Tài chính: Số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách; Số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Văn bản hướng dẫn số 1931/STC-NS ngày 24/5/2018 của Sở Tài chính hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Phụ trách Kế toán thị trấn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 trình HĐND thị trấn phê chuẩn :

1. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu NS thị trấn : 31.271.806.000 đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách tại thị trấn: 26.147.100.000 đồng.
- Thu bổ sung từ NS cấp trên: 5.124.706.000 đồng.

- 2. CHI NGÂN SÁCH

- Tổng chi NS thị trấn: 31.271.806.000 đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư XDCB: 22.875.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 8.228.501.000 đồng.

(Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên dự toán để thực hiện CCTL: 198.724.700 đồng)

- Chi dự phòng ngân sách: 168.305.000 đồng.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

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

Văn phòng UBND thị trấn, công chức Tài chính - Kế toán thị trấn, các tổ chức ban ngành và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng TCKH huyện Hương Sơn;
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị trấn;
- UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể thị trấn;
- Tổ trưởng các TDP;
- Lưu: VT, TC.



Phan Xuân Định

ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN PHỐ CHÂU

Biểu số 103/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ TRẤN 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	31.271.806	Tổng số chi	31.271.806
I. Các khoản thu thị trấn hưởng 100%	255.000	I. Chi đầu tư phát triển	22.875.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	25.892.100	II. Chi thường xuyên	8.228.501
III. Thu bổ sung	5.124.706	III. Dự phòng	168.305
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.124.706		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Định

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT
B	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	67.962.552	51.244.006	46.448.000	31.271.806	389	448
I. Các khoản thu 100%	107.192	107.192	255.000	255.000	237,89	237,89
- Phí, lệ phí	58.483	58.483	224.000	224.000	383	383
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	48.400	48.400	25.000	25.000	52	52
- Thu khác	309	309	6.000	6.000	1944	1944
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	30.486.475	13.767.929	46.193.000	25.892.100	152	188
* Các khoản thu phân chia	30.486.475	13.767.929	46.193.000	25.892.100	151,5	188,1
- Thuế cấp quyền sử dụng đất	21.871.989	9.842.395	40.000.000	22.875.000	182,9	232,4
+ Thu tại thị trấn	21.871.989	9.842.395	40.000.000	18.000.000		
+ Thu tại huyện				4.875.000		
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	139.065	60.379	35.000	35.000	25,2	58,0
- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	242.957					
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	181.414	181.275				
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	923.123	738.618	730.000	584.000	79,1	79,1
- Thuế tài nguyên	990.715	344.427	290.000	115.000	29,3	33,4
+ Tài nguyên khoáng sản			100.000	20.000		
+ Thuế tài nguyên khác			190.000	95.000		
- Thuế VTT, thuế thu nhập	6.096.058	2.580.258	5.098.000	2.263.100	83,6	87,7
+ Doanh nghiệp, HTX	6.096.058	2.580.258	2.611.000	522.200	42,8	20,2
+ Hộ KD cá thể			2.487.000	1.740.900		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	41.155	20.577	40.000	20.000		



NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT	Thu NSNN	Thu NSTT
B	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
III. Thu chuyển nguồn	14.420.354	14.420.354				
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	24.774	24.774				
V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	22.923.757	22.923.757	-	5.124.706		22,4
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.529.256	3.529.256		5.124.706		145,2
- Bổ sung có mục tiêu	19.394.501	19.394.501				

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Anh Đức

Phổ Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023



IM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Xuân Định



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRẤN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng.

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi (I+II)	26.343.627	19.850.000	6.493.627	31.271.806	22.875.000	8.396.806	118,7	115,2	129,3
I- Chi ngân sách	26.181.938	19.850.000	6.331.938	31.103.501	22.875.000	8.228.501	118,8	115,2	130,0
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	730.389	-	730.389	1.493.329	600.000	893.329	204,5		122,3
- Chi dân quân tự vệ	612.049	-	612.049	567.249		567.249	92,7		92,7
- Chi trật tự an toàn xã hội	118.340	-	118.340	926.080	600.000	326.080	782,6		275,5
2. Chi giáo dục	1.510.000	1.500.000	10.000	3.810.000	3.800.000	10.000	252,3	253,3	100,0
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ		-		-					
3. Chi y tế	10.000	-	10.000	1.007.000	1.000.000	7.000			
4. Chi văn hóa, thông tin	135.000	-	135.000	153.000		153.000	113,3		113,3
5. Chi phát thanh, truyền thanh		-		-					
5. Chi thể dục, thể thao	15.000	-	15.000	15.000	-	15.000	100,0		100,0
6. Chi bảo vệ môi trường	372.000	-	372.000	328.000		328.000			
7. Chi các hoạt động kinh tế	10.165.000	9.740.000	425.000	9.902.403	9.302.403	600.000	97,4	95,5	141,2
- Giao thông	9.820.000	9.740.000	80.000	9.452.403	9.302.403	150.000	96,3	95,5	187,5
- Nông nghiệp	50.000	-	50.000	50.000		50.000	100,0		100,0
- Thị chính	295.000	-	295.000	400.000		400.000	135,6		135,6

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
- Thương mại, du lịch		-	-	-					
- Các hoạt động kinh tế khác		-	-	-					
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	11.654.945	7.340.000	4.314.945	12.110.185	6.308.597	5.801.588	103,9	85,9	134,5
Trong đó: Quỹ lương		-	-	-					
8.1. Quản lý Nhà nước	10.327.501	7.340.000	2.987.501	9.516.662	6.308.597	3.208.065	92,1	85,9	107,4
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	601.161	-	601.161	1.054.212		1.054.212	175,4		175,4
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	212.578	-	212.578	443.511		443.511	208,6		208,6
8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	112.291	-	112.291	240.333		240.333	214,0		214,0
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	130.681	-	130.681	251.503		251.503	192,5		192,5
8.6. Hội Cựu chiến binh	86.502	-	86.502	216.030		216.030	249,7		249,7
8.7. Hội Nông dân	135.940	-	135.940	225.333		225.333	165,8		165,8
8.8. Chi cho các tổ chức hội khác	48.290	-	48.290	162.600	-	162.600	336,7		336,7
- Hội cao tuổi	22.668	-	22.668	96.600		96.600	426,2		426,2
- Hội chữ thập đỏ	13.122	-	13.122	28.500		28.500	217,2		217,2
- Hội nạn nhân chất độc Da cam	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội cựu thanh niên xung phong	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội cựu giáo chức	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội người tàn tật	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hội khuyến học	1.500	-	1.500	1.500		1.500	100,0		100,0
- Hoạt động công đoàn	5.000	-	5.000	30.000		30.000	600,0		

NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX	TỔNG SỐ	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
9. Chi cho công tác xã hội	1.589.604	1.270.000	319.604	2.284.584	1.864.000	420.584	143,7		131,6
- Trợ cấp hàng tháng + BHYT cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định	269.604	-	269.604	370.584		370.584	137,5		137,5
- Mua thẻ BHYT cựu chiến binh		-							
- Chi khác	50.000	-	50.000	50.000		50.000	100,0		100,0
- Khác		-		-					
10. Chi khác		-		-					
II. Dự phòng ngân sách	161.689		161.689	168.305		168.305	104,1		104,1

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

(Handwritten signature)

Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Xuân Định

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: 1000 đồng

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị ước thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị ước thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
	TỔNG SỐ		51.576.707	560.000	45.985.108	35.028.217	22.875.000	6.899.183	22.875.000	
I	Công tác quy hoạch, đo đạc, chỉnh lý đất		-	-	-	-	2.287.500	-	2.287.500	
1	Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất điểm dân cư vùng đất quy hoạch đấu giá; đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. (Theo chỉ thị số: 1474/CT-TTg, ngày 24/8/2021)						2.287.500		2.287.500	
II	Công trình trả nợ		48.376.707	560.000	45.185.241	35.028.217	6.899.500	6.899.183	6.899.500	
1	Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2022 (giai đoạn 2)	ngày 6/12-22/12/2022	3.401.971		3.146.817	3.015.134	132.000	131.683	132.000	



Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị ước thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị ước thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
2	Cải tạo, phục hồi mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2023	17/6/2023-07/7/2023	2.826.193	560.000	1.811.759	1.280.000	290.000	290.000	290.000	
3	Nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện và đường Đỗ Gia, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	05/12/2022-05/3/2023	6.500.000		5.871.843	5.304.674	568.000	568.000	568.000	
4	Cải tạo, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Tuấn Thiện giai đoạn 2 và đường Nguyễn Trãi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	20/6-30/12/2023	6.295.769		5.872.719	2.149.990	1.393.403	1.393.403	1.393.403	
5	Cải tạo, nâng cấp đường Lương Hiến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	10/5-10/12/2023	4.700.000		4.588.495	3.517.957	1.071.000	1.071.000	1.071.000	
6	Cải tạo, nâng cấp đường Lương Hiến - đoạn qua Khu dân cư Nam Phố Châu và đường Nguyễn Lân - đoạn giao đường Lương Hiến đến đường Nguyễn Khắc Viện	05/9/2022-15/9/2023	6.600.000		6.298.431	4.728.995	1.570.000	1.570.000	1.570.000	
7	Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn Lân - đoạn giao đường trục xã Sơn Hàm đến hết Khu dân cư Nam Phố Châu	05/9/2022-15/9/2023	7.800.000		7.517.478	7.480.395	34.000	34.000	34.000	

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị ước thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị ước thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
8	Lắp đặt hệ thống đèn Led trang trí vòng xuyên Quốc lộ 8A giao đường Hồ Chí Minh và công vòm trang trí đèn Led trên tuyến đường Trần Kim Xuyên thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn	29/11/2023-29/12/2023	1.181.677		1.141.456	371.456	770.000	770.000	770.000	
9	Quy hoạch mặt bằng sử dụng điểm dân cư xen dăm tại TDP1 và TDP 10 thị trấn Phố Châu	Tháng 7- tháng 9/2023	71.097		71.097	-	71.097	71.097	71.097	
10	Nhà đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện, huyện Hương Sơn		9.000.000		8.865.146	7.179.616	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
III	Các công trình chuyển tiếp		3.200.000	-	799.867	-	1.864.000	-	1.864.000	
1	Cải tạo, mở rộng khuôn viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ thị trấn Phố Châu	Khởi công ngày 10-7-2023	3.200.000		799.867		1.864.000		1.864.000	
IV	Công trình khởi công xây dựng mới		-	-	-	-	11.824.000	-	11.824.000	
1	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch điểm dân cư						2.000.000		2.000.000	
2	Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khuôn viên nhà văn hóa TDP 6						300.000		300.000	

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị ước thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị ước thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
3	Đường giao thông và mương thoát nước Khu dân cư vùng Cây Thị, Tổ dân phố 10, thị trấn Phố Châu						1.674.000		1.674.000	
4	Đường giao thông và rãnh thoát nước thị trấn Phố Châu năm 2024						700.000		700.000	
5	Phục hồi, nâng cấp mặt đường bê tông xi măng bằng bê tông nhựa trên địa bàn thị trấn Phố Châu năm 2024						900.000		900.000	
6	Cải tạo, khuôn viên trụ sở làm việc công an thị trấn Phố Châu						600.000		600.000	
7	Sửa chữa, nâng cấp nhà học 2 tầng 8 phòng và nhà học 2 tầng 10 phòng trường trung học cơ sở Nguyễn Tuấn Thiện						2.000.000		2.000.000	
8	Nhà học 3 tầng 15 phòng trường tiểu học thị trấn Phố Châu						800.000		800.000	
9	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trạm y tế thị trấn Phố châu						1.000.000		1.000.000	
10	Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt cho các hộ dân từ TDP6 đến TDP11						1.000.000		1.000.000	

Số TT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị ước thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị ước thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó: Thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
11	Hồ lắng xử lý nước thải từ bãi rác thị trấn Phố Châu						650.000		650.000	
12	Lắp đặt hệ thống đèn trang trí xung quanh hồ bàu ngãi và cổng chào trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Tuấn Thiện thị trấn Phố Châu						200.000		200.000	

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Anh Đức



Phan Xuân Định



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	(năm hiện hành)			(năm sau)		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	91.241.091	82.200.000	9.041.091	82.505.000	82.505.000	
Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	91.241.091	82.200.000	9.041.091	82.505.000	82.505.000	
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	32.405.495	27.730.000	4.675.495	33.230.000	33.230.000	
Quỹ Bảo trợ trẻ em	32.083.405	30.700.000	1.383.405	25.983.000	25.983.000	
Quỹ phòng chống thiên tai	24.857.191	23.770.000	1.087.191	21.397.000	21.397.000	
Quỹ An ninh Quốc Phòng	1.895.000		1.895.000	1.895.000	1.895.000	

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Anh Đức

Phố Châu, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Xuân Định