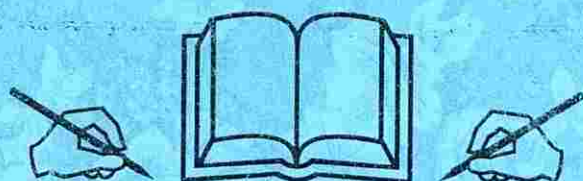


UBND THÀNH PHỐ CAO LÃNH
UBND PHƯỜNG 2

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



CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC PHƯỜNG 2 NĂM 2024

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
(Ban hành kèm theo Thông tư 343/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm
2016 của Bộ Tài chính)*

Phường 2, tháng 12 năm 2023



**BẢNG THUYẾT MINH
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**

I. Tình hình thu ngân sách năm 2024:

Tổng thu ngân sách : **9.409.000.000 đ.**

* Chi tiết các khoản thu:

- 1.1 Thu cân đối: 470.000.000 đồng, gồm:
 - Thu phí, lệ phí: 400.000.000 đồng.
 - Thu khác (thu phạt): 70.000.000 đồng.
- 1.2 Thu điều tiết: 2.567.000.000 đồng; gồm:
 - Thu lệ phí môn bài: 512.000.000 đồng.
 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 825.000.000 đồng.
 - Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 1.230.000.000 đồng.
- 1.3 Thu chuyển nguồn làm lương năm trước chuyển sang: 150.000.000 đồng.
- 1.4 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.222.000.000 đồng, trong đó:
 - Bổ sung cân đối: 6.222.000.000 đồng.
 - Bổ sung có mục tiêu: 0 đồng.

II. Tình hình chi ngân năm 2024:

Tổng chi ngân sách: **9.409.000.000đ.**

- 2.1 Chi thường xuyên: 9.106.000.000 đồng, gồm:
 - Chi đào tạo (Hỗ trợ bằng cấp theo Nghị quyết 49): 413.000.000 đồng.
 - Chi SN văn hóa: 48.800.000 đồng.
 - Chi phát thanh: 80.000.000 đồng.
 - Chi thể dục thể thao: 40.000.000 đồng.
 - Chi sự nghiệp môi trường: 50.000.000 đồng.
 - Chi sự nghiệp kinh tế: 550.000.000 đồng.
 - Chi công tác xã hội (bao gồm trợ cấp đối tượng BTXH hàng tháng: 2.091.000.000 đồng.
 - Các khoản chi thường xuyên còn lại: 5.833.200.000 đồng.
- 2.2 Dự phòng ngân sách: 184.000.000 đồng.
- 2.3 Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 119.000.000 đồng.

III. Đánh giá dự toán năm 2024

* Công tác lập dự toán năm 2024 tăng một số khoản thu, chi cụ thể như sau:

- Tăng thu phí, lệ phí, lệ phí trước bạ nhà đất, bổ sung cân đối ngân sách, ...
- Tăng các khoản chi sự nghiệp đào tạo, sự nghiệp kinh tế, phụ cấp người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết 49/2023/NQ-HĐND, trợ cấp bảo trợ xã hội, ...

* Một số nguyên nhân chi tăng dự toán là do:

Chi thực tế theo nhu cầu hoạt động, chi các khoản phụ cấp, trợ cấp năm 2024.

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024***(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)**Đơn vị: 1.000 đồng*

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9.409.000	TỔNG SỐ CHI	9.409.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	470.000	I. Chi đầu tư phát triển:	0
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.567.000	II. Chi thường xuyên	9.225.000
III. Thu bổ sung	6.222.000	III. Dự phòng	184.000
- Bổ sung cân đối	6.222.000		
- Bổ sung có mục tiêu	0		
IV. Thu chuyển nguồn	150.000		

ỦY BAN NHÂN DÂN



Biểu số 105/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 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	7.942.500	0	7.942.500	9.409.000	0	9.409.000	118%		118%
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	379.000		379.000	413.000		413.000	109%		109%
2	Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ	0		0	0		0			
3	Chi Y tế	0		0	0		0			
4	Chi văn hóa thông tin	48.800		48.800	48.800		48.800	100%		100%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	80.000		80.000	80.000		80.000	100%		100%
6	Chi thể dục, thể thao	40.000		40.000	40.000		40.000	100%		100%
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000		50.000	50.000		50.000			
8	Chi các hoạt động kinh tế	200.000		200.000	550.000		550.000	275%		275%
9	Chi hoạt động các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.843.820		4.843.820	5.808.200		5.808.200	120%		120%
10	Chi cho công tác xã hội	2.026.880		2.026.880	2.091.000		2.091.000	103%		103%
11	Chi khác	0		0	25.000		25.000			
12	Dự phòng	155.000		155.000	184.000		184.000	119%		119%
13	Tiết kiệm chi	119.000		119.000	119.000		119.000	100%		100%



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	25.772	25.772	-	23.000	23.000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	25.772	25.772	-	23.000	23.000	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	25.772	25.772		23.000	23.000	
- ...						
2. Các hoạt động sự nghiệp	-	-	-	-	-	-
+ Chợ						
...						