

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ TRÙ VĂN THỐ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44 /NQ-HĐND

Xã Trù Văn Thố, ngày 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ
dự toán ngân sách năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRÙ VĂN THỐ
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ BẢY**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 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 Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2024- 2026;

Xét Tờ trình số 205/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã Trù Văn Thố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 52/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân xã và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách xã năm 2024 là 18 tỷ 342 triệu đồng, trong đó:
 - Các khoản thu 100%: 240 triệu đồng
 - Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 18 tỷ 102 triệu đồng.
- Tổng chi ngân sách xã năm 2024 là 18 tỷ 342 triệu đồng, trong đó:
 - Chi thường xuyên: 17 tỷ 962 triệu đồng, gồm các khoản chi sau:

+ Chi An ninh quốc phòng:	4 tỷ 191 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp đào tạo:	45 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp Y tế:	27 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin:	550 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp thể dục thể thao:	140 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp phát thanh:	280 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp kinh tế:	3 tỷ 100 triệu đồng.
+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:	285 triệu đồng.
+ Chi Quản lý hành chính:	9 tỷ 344 triệu đồng.
- Dự phòng:	380 triệu đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã triển khai nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo nghị quyết đã phê chuẩn (trong đó có tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024); đồng thời tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện ngân sách theo đúng quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân xã và các đại biểu Hội đồng nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Trừ Văn Thố khoá XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HƢND huyện;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- VP HƢND-UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- UBND, TT UBNDTTQVN xã;
- Đại biểu HƢND xã;
- Lưu: VP.

TM. THƯỜNG TRỰC HƢND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Thị Xuân

Số: 205/TT-UBND

Xã Trù Văn Thố, ngày 02 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2023- 2025;

Ủy ban nhân dân xã Trù Văn Thố kính trình Hội đồng nhân dân xã Trù Văn Thố chấp thuận giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng thu ngân sách xã năm 2024 là 18 tỷ 342 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu 100%: 240 triệu đồng
- Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 18 tỷ 102 triệu đồng gồm các khoản thu sau:

+ Thu bổ sung cân đối: 18 tỷ 102 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách xã năm 2024 là 18 tỷ 342 triệu đồng, trong đó:

- Chi thường xuyên: 17 tỷ 962 triệu đồng, gồm các khoản chi sau:

- + Chi An ninh quốc phòng: 4 tỷ 191 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp đào tạo: 45 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp Y tế: 27 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin: 550 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 140 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp phát thanh: 280 triệu đồng.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| + Chi sự nghiệp kinh tế: | 3 tỷ 100 triệu đồng. |
| + Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: | 285 triệu đồng. |
| + Chi Quản lý hành chính: | 9 tỷ 344 triệu đồng. |
| - Dự phòng: | 380 triệu đồng |

Kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- TT. ĐU- TT. HĐND xã;
- CT, PCT xã;
- Các ĐB HĐND xã;
- Lưu: VT.

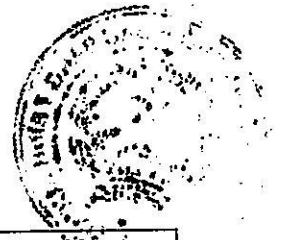
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



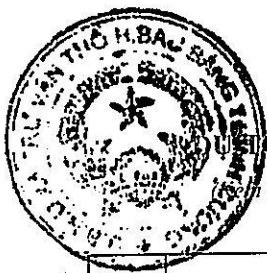
Trần Xuân Trà


PHÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kế hoạch từ trình số 205/Tr - UBND ngày 02 / 12 / 2023 của Ủy ban nhân dân xã)
Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	18.083	19.597	18.342	-1.255	94%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.297	1.310	240	-1.070	18%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	240	253	240	-13	95%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	1.057	1.057			
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL					
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	16.786	16.786	18.102	1.316	108%
1	Thu bổ sung cân đối NS	16.786	16.786	18.102		
2	Thu bổ sung có mục tiêu		0		0	
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	0	0		0	
	- Chi đầu tư XD CB					
	- Nguồn chi thường xuyên					
	- Huy động nguồn CCTL trong kết dư để chi CCTL					
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.501			
VI	50% nguồn tăng thu NSDP của dự toán 2021 so với dự toán 2020 được đưa vào					
B	Tổng chi NS địa phương	18.083	17.703	18.342	259	101%
I	Tổng chi cân đối NSDP	18.083	17.703	18.342	259	101%
1	Chi đầu tư phát triển					
2	Chi thường xuyên	17.703	17.703	17.962	259	101%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC					
5	Dự phòng ngân sách	380		380	0	100%



STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
6	Tiết kiệm 10% CCTL					
7	Chi đầu tư XD/CB từ nguồn vốn ODA do Trung ương bổ sung					
8	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	
9	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0	
10	Cắt giảm và tiết kiệm					
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
<u>C</u>	<u>Bổ sung cân đối thu, chi NSDP từ nguồn CCTL năm 2020</u>					
<u>D</u>	<u>Bội chi NSDP/Bội thu NSDP</u>	<u>0</u>	<u>1.894</u>	<u>0</u>		
<u>D</u>	<u>Chi trả nợ gốc của NSDP</u>					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư NS cấp tính					
<u>E</u>	<u>Tổng mức vay của NSDP</u>					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

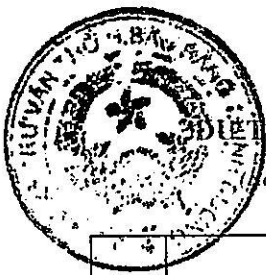


DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

theo tờ trình số 205/TT-UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	Thu ngân sách nhà nước từ XSKD trên địa bàn	240	253	240	240	100%	95%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	0	0	0	0	0%	0%
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
2	Lệ phí trước bạ						
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
4	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Thu Phí và lệ phí	100	45	100	100	100%	222%
8	Thuế chuyên quyền sử dụng đất						
9	Thu tiền sử dụng đất						
10	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước						
11	Thu khác ngân sách	140	208	140	140	100%	67%

**ĐIỀU TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

Thực hiện theo tờ trình số 205/TTtr - UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	18.083	18.342	259	101%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	18.083	18.342	259	101%
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0	
1	Chi đầu tư cho các dự án	0,0	0	0	0%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			0	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	0%
-	Chi quốc phòng, an ninh			0	0%
	Chi văn hóa, thể dục thể thao			0	0%
-	Chi hoạt động kinh tế khác			0	0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			0	0%
2	Chi đầu tư phát triển khác		0	0	
II	Chi thường xuyên	17.703	17.962	259	101%
	Trong đó				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45	45		
2	Chi khoa học và công nghệ				
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	380	380	0	100%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU				



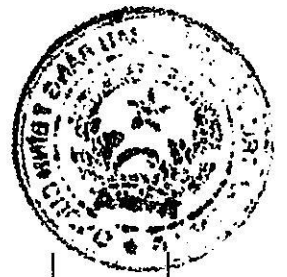
Biểu mẫu số 30

**NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024**

(kèm theo tờ trình số 205/TTr - UBND ngày 02 / 12 /2023 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: Triệu đồng

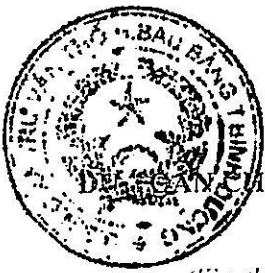
STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (*)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	0,0	0	0	0	0%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp					
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên					
3	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư (Huy động nguồn CCTL trong kết dư để chi CCTL) <i>- Dành tư xây dựng cơ bản</i> <i>- Huy động nguồn CCTL trong kết dư chi CCTL</i>					
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
6	50% nguồn tăng thu NSDP của dự toán 2019 so với dự toán 2018 được đưa vào cân đối thu - chi phải để dành nguồn CCTL					
II	Chi ngân sách	0,0	0	0	0	0%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện					
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới Chi bổ sung cân đối ngân sách Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	<u>Bổ sung cân đối thu chi NSDP từ nguồn CCTL năm 2018</u>					
IV	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP		0	0	0	



B NGÂN SÁCH XÃ						
I	Nguồn thu ngân sách	18.083	19.589	18.342	-1.247	94%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.297	1.302	240	-1.062	18%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	16.786	16.786	18.102	1.316	108%
	Thu bổ sung cân đối NS	16.786	16.786	18.102	1.316	108%
	Thu bổ sung có mục tiêu	0	0	0	0	
3	Thu kết dư	0	0			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.501			
II	Chi ngân sách	18.083	17.703	18.342	259	101%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	18.083	17.703	18.342	259	101%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

(*) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm KH với UTH năm hiện hành.

Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm KH với dự toán năm hiện hành.



Biểu mẫu số 33

**CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Kèm theo tờ trình số 205/TTtr - UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI NSDP	18.083	0	17.703
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	18.083	0	17.703
I	Chi đầu tư phát triển	0	0	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	0	0
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
	Chi quốc phòng, an ninh			
	Chi thể dục thể thao			
	Chi hoạt động kinh tế khác			
	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	17.703		17.703
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	45		
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	380		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			



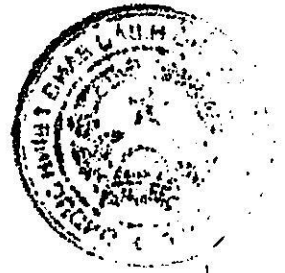
Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

theo tờ trình số 205/TTr - UBND ngày 02/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	C
	<u>TỔNG CHI NSĐP</u>	<u>18.083</u>
I	<u>Chi đầu tư phát triển</u>	<u>0</u>
I	Chi đầu tư cho các dự án	0
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	
k	Chi hoạt động kinh tế khác	
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	
m	Chi đàm báo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư phát triển khác	0
II	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>17.703</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	50
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	2.318
d	Chi an ninh	1.706
d	Chi SN y tế, dân số và gia đình	27
e	Chi SN văn hóa thông tin	432



g	Chi SN phát thanh, truyền hình	290
h	Chi SN thể dục thể thao	112
i	Chi SN bảo vệ môi trường	200
k	Chi SN kinh tế	3.150
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.949
m	Chi đảm bảo XH	300
n	Chi khác	169
III	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
IV	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
V	<u>Dự phòng ngân sách</u>	380
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	