

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THUẬN LỘC
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 9**

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 số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015;

Căn cứ vào Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà Nước năm 2015;

Căn cứ vào Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 về Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Sau khi xem xét báo cáo dự toán thu chi ngân sách và Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 18/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã về việc xin phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2024; Ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách xã và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2024 cụ thể như sau:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN: 32.524 triệu đồng

Trong đó:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Thu thuế môn bài: | 2 triệu đồng |
| 2. Thuế VAT-TNDN: | 120 triệu đồng |
| 3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: | 80 triệu đồng |
| 4. Cấp quyền sử dụng đất: | 25.000 triệu đồng |
| 5. Thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp: | 150 triệu đồng |
| 6. Lệ phí trước bạ: | 600 triệu đồng |
| 7. Phí và lệ phí: | 84 triệu đồng |
| 8. Thu từ đất công ích: | 2 triệu đồng |

9. Thu khác ngân sách:	414 triệu đồng
10. Thu bổ sung cân đối ngân sách:	6.072 triệu đồng

II. TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ: 11.330 triệu đồng

Trong đó:

1. Thu ngân sách xã hưởng 100%:	22 triệu đồng
2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %:	5.336 triệu đồng
3. Thu trợ cấp cân đối ngân sách:	6.072 triệu đồng

III. TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ: 11.330 triệu đồng

Trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển:	5.000 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	6.122 triệu đồng
3. Dự phòng ngân sách:	208 triệu đồng

(Có các mẫu biểu số kèm theo)

Điều 2. HĐND xã nhất trí các biện pháp thu, chi ngân sách do UBND xã trình bày, đồng thời nhấn mạnh thêm một số giải pháp sau:

2.1. Tập trung rà soát, khai thác hết các nguồn thu trên địa bàn.

2.2. Điều hành quản lý thu, chi theo đúng các quy định của pháp luật và dự toán được giao; sử dụng dự phòng ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng và các nhu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh. Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý điều hành chi thường xuyên.

2.3. Căn cứ vào khả năng thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, sắp xếp và điều hành các nhiệm vụ chi để đảm bảo cân đối ngân sách, trường hợp hụt thu ngân sách cần rà soát, điều chỉnh các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, cắt giảm hoặc gián thời gian thực hiện đối với các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết và cấp bách.

2.4. Thực hiện đồng bộ các biện pháp thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện và tăng cường giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tích cực huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân, sự đóng góp của nhân dân và các nguồn tài trợ khác cùng nguồn vốn ngân sách để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, nông thôn mới.

2.5. Tập trung huy động nguồn thu để chi đầu tư theo Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản; thực hiện tốt Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tăng cường, đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

2.6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ triển khai và hiệu quả của các dự án đầu tư; gắn với việc thực hiện chống tham ô, tham nhũng, lãng phí; quản lý và chấp hành các chế độ chính sách tài chính, quy trình huy động, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.

Điều 3. Giao UBND xã tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Trong quá trình quản lý điều hành ngân sách và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nếu có biến động, giao UBND xã thống nhất với thường trực HĐND xã để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời và báo cáo HĐND xã vào kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND, các ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã có trách nhiệm giám sát dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 có hiệu quả nhất.

Nghị quyết này được Kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân xã Khóa XVIII thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Thị ủy, HĐND, UBND thị xã;
- Đoàn Công tác của BTV ThU tại Thuận Lộc;
- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT, UV UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể cấp xã;
- Các đ/c cán bộ, công chức xã;
- Cấp ủy, BCS các Thôn;
- BBT trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.



Nguyễn Huy Khuyển

PHỤ LỤC
BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND xã ngày 04/01/2024)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	11,330,352,000	Tổng số chi	11,330,352,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	22,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	5,000,000,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	5,236,000,000	II. Chi thường xuyên	6,330,352,000
III. Thu bổ sung	6,072,352,000	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	
- Bổ sung cân đối ngân sách	6,072,352,000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước			
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)			
Kết dư ngân sách			

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND xã ngày 04/01/2024)

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Nội dung chi	Số tiền	Ghi chú
1	Đường Trung tâm xã (từ đường Nguyễn Thiếp đến Trường Mầm non)	1,600,000	
2	Xây dựng Bể nước, nhà đặt máy bơm và hệ thống phòng cháy chữa cháy trường TH-THCS	600,000	
3	Nâng cấp sửa chữa sân vận động UBND xã	500,000	
4	Nâng cấp sửa chữa sân, nhà xe, cổng hàng rào, nhà bảo vệ trụ sở UBND xã	300,000	
5	Xây dựng Mương nội đồng thôn Thuận Giang, thôn Thuận Sơn	500,000	
6	Lập Quy hoạch phân khu phường Thuận Lộc; Quy hoạch Đồng Rầy thôn Hồng Nguyệt	500,000	
7	Trả nợ các công trình chỉnh trang đô thị năm 2023	500,000	
8	Xây dựng các công trình chỉnh trang đô thị 2024	500,000	
	Tổng cộng	5,000,000	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC

Mẫu biểu số 03

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND xã ngày 04/01/2024)

DV tính: Đồng

Nội dung	Ước thực hiện chi ngân sách năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)			
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	
	1	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
Tổng chi	17,852,546,000	10,233,220,000	7,619,326,000	11,330,352,000	5,000,000,000	6,330,352,000	63,47	48,86	83,08	
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	587,966,000	0	587,966,000	412,000,000	0	412,000,000	70.07		70.07	
- Chi dân quân tự vệ	538,466,000		538,466,000	372,000,000		372,000,000	69.09		69.09	
- Chi trật tự an toàn xã hội	49,500,000		49,500,000	40,000,000		40,000,000	80.81		80.81	
2. Chi sự nghiệp giáo dục	400,000,000	400,000,000		820,000,000	800,000,000	20,000,000	205.00			
3. Chi hoạt động văn hóa, thông tin	67,637,400		67,637,400	60,000,000		60,000,000	88.71		88.71	
4. Chi hoạt động thể dục, thể thao	58,200,000		58,200,000	75,000,000		75,000,000	128.87		128.87	
5. Chi các hoạt động kinh tế	11,249,440,600	9,833,220,000	1,416,220,600	3,100,000,000	3,100,000,000		27.56	31.53		
- Giao thông	577,295,000	577,295,000		2,100,000,000	2,100,000,000		363.77	363.77		
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1,416,220,600		1,416,220,600	0						
- Kiến thiết Thị chính	9,255,925,000	9,255,925,000		1,000,000,000	1,000,000,000					
- Các hoạt động kinh tế khác	0			0						
6. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4,841,896,000		4,841,896,000	6,465,274,000	1,100,000,000	5,365,274,000	133.53		110.81	
6.1. Hội đồng nhân dân	318,002,000		318,002,000	390,793,000	0	390,793,000	122.89		122.89	

- Lương và các khoản đóng góp theo Lương	239,422,000		239,422,000	265,793,000	111.01	111.01
- Chi hoạt động thường xuyên	78,580,000		78,580,000	125,000,000	159.07	159.07
6.2. Quản lý Nhà nước	3,252,840,000		3,252,840,000	4,595,318,000	141.27	107.45
- Lương và các khoản đóng góp theo Lương	2,301,413,000		2,301,413,000	3,180,960,000	138.22	138.22
- Chi hoạt động thường xuyên	951,427,000		951,427,000	314,358,000	33.04	33.04
6.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	502,664,000		502,664,000	664,800,000	132.26	132.26
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	357,284,000		357,284,000	434,800,000	121.70	121.70
- Chi hoạt động thường xuyên	145,380,000		145,380,000	230,000,000	158.21	158.21
6.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	196,590,000		196,590,000	245,215,000	124.73	124.73
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	86,500,000		86,500,000	117,215,000	135.51	135.51
- Chi hoạt động thường xuyên	110,090,000		110,090,000	128,000,000	116.27	116.27
6.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	130,120,000		130,120,000	144,015,000	110.68	110.68
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	95,400,000		95,400,000	104,015,000	109.03	109.03
- Chi hoạt động thường xuyên	34,720,000		34,720,000	40,000,000	115.21	115.21
6.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	149,540,000		149,540,000	139,473,000	93.27	93.27
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	110,800,000		110,800,000	114,473,000	103.31	103.31
- Chi hoạt động thường xuyên	38,740,000		38,740,000	25,000,000	64.53	64.53
6.7. Hội Cựu chiến binh	80,300,000		80,300,000	105,330,000	131.17	131.17
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	71,000,000		71,000,000	80,330,000	113.14	113.14
- Chi hoạt động thường xuyên	9,300,000		9,300,000	25,000,000	268.82	268.82
6.8. Hội Nông dân	140,495,000		140,495,000	105,330,000	74.97	74.97
- Lương và các khoản đóng góp theo lương	73,800,000		73,800,000	80,330,000	108.85	108.85
- Chi hoạt động thường xuyên	66,695,000		66,695,000	25,000,000	37.48	37.48

6.9. Chi hoạt động Hội xã hội	44,700,000	44,700,000	30,000,000	30,000,000	67.11	67.11
Hội chữ thập đỏ, bảo trợ xã hội						
Hội khuyến học, Cựu giáo chức						
Hội cao tuổi						
Hội TNXP						
6.10. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	17,840,000	17,840,000	30,000,000	30,000,000	168.16	168.16
6.11. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	8,805,000	8,805,000	15,000,000	15,000,000	170.36	170.36
7. Chi cho công tác xã hội	633,406,000	633,406,000	139,880,000	139,880,000	22.08	22.08
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và Trợ cấp khác; Thanh niên XP	98,004,000	98,004,000	109,880,000	109,880,000	112.12	112.12
- Chi hoạt động người có công và đảm bảo xã hội khác	535,402,000	535,402,000	30,000,000	30,000,000	5.60	5.60
8. Chi khác	14,000,000	14,000,000	50,000,000	50,000,000	357.14	357.14
9. Dự phòng			208,198,000	208,198,000		
10. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau						

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ THUẬN LỘC

Mẫu biểu số 02

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND xã ngày 04/01/2024)

TT	Nội dung	Ước thực hiện thu ngân sách xã năm 2023		Dự toán năm 2024		% so sánh UTH/DT	
		Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	Tổng thu ngân sách	30,170,222,565	18,810,231,307	32,524,352,000	11,330,352,000	107.8	60.24
I	Các khoản thu 100%	93,892,000	76,212,000	22,000,000	22,000,000	23.4	28.87
1	Phí, lệ phí xã thu	28,512,000	28,512,000	20,000,000	20,000,000	70.1	70.15
2	Thu khác tại xã	43,200,000	43,200,000				
3	Thu phạt hành chính	22,180,000	4,500,000				
4	Thu từ đất công ích			2,000,000	2,000,000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	14,428,720,785	3,086,409,527	26,430,000,000	5,236,000,000	183.2	169.65
1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	86,895,414	86,895,414	80,000,000	80,000,000	92.1	92.06
2	Lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh	9,200,000	5,200,000	10,000,000	2,000,000	108.7	38.46
3	Lệ phí trước bạ	200,362,663	158,566,932	600,000,000	120,000,000	299.5	75.68
4	Thuế cấp quyền sử dụng đất	13,819,246,500	2,793,849,300	25,000,000,000	5,000,000,000	180.9	178.96
5	Thuế VAT - TNDN	131,045,377	33,898,855	120,000,000	34,000,000	91.6	100.30
6	Thuế thu nhập cá nhân	155,307,419		150,000,000		96.6	
7	Tiền thuế mặt đất, mặt nước	26,663,412	7,999,026				
8	Thu khác ngân sách			414,000,000			

9	Phí, lệ phí thị xã quản lý thu	827,443	49,291	54,000,000		6,526	
10	Thuế tiêu thụ đặc biệt	200,000	100,000	2,000,000		1,000	
III	Thu chuyển nguồn	535,556,000	535,556,000				
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước	740,116,180	740,116,180				
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	14,371,937,600	14,371,937,600	6,072,352,000	6,072,352,000	42.3	42.25
1	Bổ sung cân đối ngân sách	4,622,000,000	4,622,000,000	6,072,352,000	6,072,352,000	131.4	131.38
2	Bổ sung có mục tiêu	9,749,937,600	9,749,937,600				