

# CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)



**ĐƠN VỊ: UBND PHƯỜNG NINH SƠN**



ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG NINH SƠN

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

Số: 268a/QĐ-UBND

Ninh Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2023

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách, và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2024 trình Hội đồng nhân dân Phường Ninh Sơn

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NINH SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của công chức Tài chính – kế toán Phường Ninh Sơn.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2024 trình Hội đồng nhân dân Phường Ninh Sơn (theo các biểu kèm theo Quyết định này). Công khai thuyết minh dự toán ngân sách Phường và kế hoạch các hoạt động tài chính khác năm 2024 trình Hội đồng nhân dân Phường Ninh Sơn.

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

**Điều 3.** Công chức văn phòng thống kê, công chức tài chính kế toán Phường Ninh Sơn tổ chức thực hiện Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân TP Tây Ninh;
- Phòng Tài chính Kế hoạch TP Tây Ninh;
- Đảng ủy Phường Ninh Sơn;
- HĐND Phường Ninh Sơn;
- Các ban ngành, đoàn thể Phường Ninh Sơn;
- 08 trưởng Khu phố Phường Ninh Sơn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Lương Văn Có



Ninh Sơn, ngày 18 tháng 12 năm 2023

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG  
VÀ KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở  
PHƯỜNG NINH SƠN TRÌNH HỌND PHƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ vào tình hình thu, chi ngân sách phường, Ủy ban nhân dân phường Ninh Sơn thuyết minh tình hình thu, chi ngân sách phường năm 2024 cụ thể như sau:

**1. Dự toán thu cân đối năm 2024:**

Ước thu ngân sách thực hiện năm 2024: **10.334.808.000 đồng**

**Các khoản thu hưởng 100%:** **224.000.000 đồng**

- Phí, lệ phí: 198.000.000 đồng
- Thu khác: 26.000.000 đồng.

**Các khoản thu phân chia năm 2024: 3.161.000.000 đồng, trong đó:**

- Lệ phí môn bài: 105.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 249.000.000 đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.071.000.000 đồng
- Thuế giá trị gia tăng: 1.736.000.000 đồng.

**Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định (huyện thu xã hưởng): 5.790.910.000 đồng, gồm có:**

- Thuế lệ phí trước bạ (thành phố thu): 2.139.660.000 đồng.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 7.500.000 đồng
- Thuế GTGT không kể hàng nhập khẩu: 2.828.750.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 815.000.000 đồng

**Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 1.005.298.000 đồng.**

**Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 0 đồng;**

**Thu bổ sung có mục tiêu giao trong dự toán đầu năm: 153.600.000 đồng.**

**2. Chi ngân sách nhà nước:**

Ước chi ngân sách Phường thực hiện năm 2024 là: **10.334.880.000 đồng**, trong đó:

**a, Chi thường xuyên: 10.334.880.000 đ, cụ thể:**

- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 5.154.063.000 đồng
- Chi sự nghiệp văn hóa – thông tin, truyền thanh: 227.420.000 đồng
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 24.300.000 đồng

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 174.706.000 đồng
- Chi an ninh 2.688.527.000 đồng
- Chi Quốc phòng 1.223.558.000 đồng
- Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường: 45.000.000 đ
- Chi sự nghiệp kinh tế: 449.649.000 đ
- Chi khác ngân sách: 44.143.000 đồng

**b, Chi dự phòng năm 2024: 197.555.000 đồng.**

**c, Nguồn chưa phân bổ: 105.887.000 đồng**

### **3. Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác năm 2024**

#### **a. Thu các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.**

- Quỹ ngày vì người nghèo: 80.000.000 đ
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.500.000 đ
- Quỹ phòng chống thiên tai: 48.480.000 đ

#### **b. Chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:**

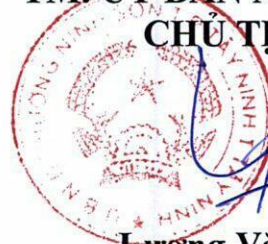
- Quỹ ngày vì người nghèo: 80.000.000 đ
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 1.500.000 đ
- Quỹ phòng chống thiên tai: 48.480.000 đ

Trên đây là thuyết minh dự toán ngân sách phường và kế hoạch các hoạt động tài chính khác ở Phường của Ủy ban nhân dân Phường Ninh Sơn./.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng TCKH TP;
- Đảng ủy Phường Ninh Sơn;
- HĐND Phường Ninh Sơn;
- Ban kinh tế Phường Ninh Sơn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lương Văn Có**



**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 268/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ninh Sơn)

ĐVT: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>10.334.808.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>10.334.808.000</b>
I/ Các khoản thu xã hưởng 100%	224.000.000	I/ Chi đầu tư phát triển	
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.951.910.000	II/ chi thường xuyên	10.137.253.000
Trong đó: Thu huyện thu xã hưởng	5.790.910.000		
III/ Thu bổ sung	153.600.000	III/ Dự phòng	197.555.000
- Bổ sung cân đối ngân sách			
- Bổ sung có mục tiêu	153.600.000	- Bổ sung mục tiêu	153.600.000
IV. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	1.005.298.000		



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 288/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ninh Sơn)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung thu	ƯỚC THỰC HIỆN 2023		DỰ TOÁN 2024		SO SÁNH (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>	<b>4.298.501.898</b>	<b>17.026.650.476</b>	<b>4.132.000.000</b>	<b>10.334.808.000</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>253.739.595</b>	<b>287.267.286</b>	<b>224.000.000</b>	<b>224.000.000</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	- Phí, lệ phí	99.640.000	99.640.000	198.000.000	198.000.000	2,0	2,0
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	- Thu từ TS được xác lập quyền sở hữu NN theo quy định						
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Thu khác	154.099.595	187.627.286	26.000.000	26.000.000	0,2	0,1
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>4.044.762.303</b>	<b>9.771.717.812</b>	<b>3.908.000.000</b>	<b>8.951.910.000</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>
<b>1</b>	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>1.408.789.869</b>	<b>1.408.789.869</b>	<b>1.176.000.000</b>	<b>1.176.000.000</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.331.289.869	1.331.289.869	1.071.000.000	1.071.000.000	0,8	0,8
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	77.500.000	77.500.000	105.000.000	105.000.000	1,4	1,4
	- Lệ phí trước bạ nhà đất						
<b>2</b>	<b>Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định</b>	<b>2.621.941.668</b>	<b>3.341.118.706</b>	<b>2.732.000.000</b>	<b>1.985.000.000</b>	<b>1,0</b>	<b>0,6</b>
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng	1.663.806.457	1.663.806.457	1.736.000.000	1.736.000.000	1,0	1,0
	- Thuế TNCN (25%)	958.135.211	1.677.312.249	996.000.000	249.000.000	1,0	0,1



STT	Nội dung thu	ƯỚC THỰC HIỆN 2023		DỰ TOÁN 2024		SO SÁNH (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
<b>3</b>	<b>Hưởng do huyện thu xã hưởng</b>	<b>14.030.766</b>	<b>5.021.809.237</b>	<b>0</b>	<b>5.790.910.000</b>	-	1,2
	- Thuế TNDN 25%		874.418.028		815.000.000		0,9
	- Thuế GTGT		1.591.126.559		2.828.750.000		1,8
	- Thuế TTĐB	11.630.766	23.577.390		7.500.000	-	0,3
	- Thuế Tài nguyên	2.400.000	2.400.000			-	-
	- Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)		2.530.287.260		2.139.660.000		0,8
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>5.630.578.258</b>		<b>1.005.298.000</b>		0,2
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		<b>889.095.120</b>				-
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>		<b>447.992.000</b>		<b>153.600.000</b>		0,3
	- Thu bổ sung cân đối						
	- Thu bổ sung có mục tiêu		447.992.000		153.600.000		0,3



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 268/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ninh Sơn)

ĐVT: đồng

Stt	Nội dung	Ước thực hiện 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
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>9.370.256.821</b>	<b>0</b>	<b>9.370.256.821</b>	<b>10.334.808.000</b>		<b>10.334.808.000</b>	<b>1,10</b>		<b>1,10</b>
	<b>Trong đó</b>									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao CN									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	198.564.400		198.564.400	227.420.000		227.420.000	1,15		1,15
	<i>Bao gồm KP TTHTCĐ</i>	<i>40.000.000</i>		<i>40.000.000</i>	<i>40.000.000</i>		<i>40.000.000</i>	<i>1,00</i>		<i>1,00</i>
5	Chi phát thanh, truyền thanh				0					
6	Chi thể dục thể thao	23.140.000		23.140.000	24.300.000		24.300.000	1,05		1,05
7	Chi bảo vệ môi trường	43.800.000		43.800.000	45.000.000		45.000.000	1,03		1,03
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.526.871.000		1.526.871.000	449.649.000		449.649.000	0,29		0,29
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.065.333.621		4.065.333.621	4.966.503.000		4.966.503.000	1,22		1,22
10	Chi Hội đặc thù	162.440.000		162.440.000	187.560.000		187.560.000	1,15		1,15



Stt	Nội dung	Ước thực hiện 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
11	Chi cho công tác xã hội	267.253.325		267.253.325	174.706.000		174.706.000	0,65		0,65
12	Chi an ninh - quốc phòng	3.041.486.975		3.041.486.975	3.912.085.000		3.912.085.000	1,29		1,29
12	Chi khác	41.367.500		41.367.500	44.143.000		44.143.000	1,07		1,07
13	Dự phòng ngân sách	0		0	197.555.000		197.555.000			
14	Chi tạo nguồn CCTL				105.887.000		105.887.000			





**ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHƯỜNG NINH SƠN**



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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 268/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ninh Sơn)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	(năm hiện hành)			THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)			
<b>TỔNG SỐ</b>						
<b>1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách</b>	<b>129.980.000</b>	<b>129.980.000</b>	<b>-</b>	<b>129.980.000</b>	<b>129.980.000</b>	<b>-</b>
- Quỹ an ninh quốc phòng	-	-	-			-
- Quỹ ngày vì người nghèo	80.000.000	80.000.000	-	80.000.000	80.000.000	-
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	1.500.000	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	-
- Quỹ phòng chống thiên tai	48.480.000	48.480.000	-	48.480.000	48.480.000	-
<b>2. Các hoạt động sự nghiệp</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
+ Chợ			-			-
+ Bến bãi			-			-

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi