

Số: 58/NQ -HĐND

TT. Văn Quan, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn,
dự toán thu, chi ngân sách Thị trấn và phương án phân bổ
dự toán ngân sách thị trấn Văn Quan năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN VĂN QUAN
KHOÁ II - KỲ HỌP THỨ BẢY**

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 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 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 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4888/QĐ-UBND, ngày 22/12/2023 của UBND huyện Văn Quan về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Xét Tờ trình số 79/TTr-UBND, ngày 21/12/2022 của UBND thị trấn Văn Quan về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách Thị trấn và phương án phân bổ dự toán ngân sách thị trấn Văn Quan năm 2024; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị trấn và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND thị trấn tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách Thị trấn và phương án phân bổ dự toán ngân sách thị trấn Văn Quan năm 2024 như sau:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2024: | 2.572.500.000 đồng. |
| 2. Tổng thu ngân sách thị trấn năm 2024: | 5.942.780.000 đồng. |
| Trong đó: - Thu điều tiết ngân sách: | 1.855.780.000 đồng. |
| - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 4.087.000.000 đồng. |

3. Tổng chi ngân sách thị trấn năm 2024:	5.942.780.000 đồng.
Trong đó: - Chi thường xuyên:	5.825.780.000 đồng.
- Chi dự phòng ngân sách:	117.000.000 đồng.

4. Phương án phân bổ ngân sách thị trấn năm 2024:

a) Giao nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn năm 2024:	2.572.500.000 đồng.
Trong đó: - Phí và lệ phí:	170.000.000 đồng.
- Thuế sử dụng đất phi NN:	20.000.000 đồng.
- Thuế GTGT:	1.581.000.000 đồng.
- Thuế TNCN:	716.720.000 đồng.
- Lệ phí trước bạ:	52.700.000 đồng.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt:	21.080.000 đồng.
- Thu khác ngân sách:	11.000.000 đồng.
b) Phân bổ dự toán chi ngân sách thị trấn năm 2024:	5.942.780.000 đồng.
Trong đó: - Chi thường xuyên:	5.825.780.000 đồng.
- Chi dự phòng ngân sách :	117.000.000 đồng.

(Chi tiết phương án phân bổ như các biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân thị trấn giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn Văn Quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị trấn Văn Quan khóa II, kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND huyện (BC);
- TT Đảng ủy, HĐND TT;
- Đại biểu HĐND TT;
- CT, các PCT UBND TT;
- MTTQ, các Đoàn thể TT;
- BT chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố;
- Lưu: VP.



Tăng Văn Thoại



Mẫu biểu số 01

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

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND thị trấn Văn Quan)

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	5,942,780,000	Tổng số chi	5,942,780,000
I - Các khoản thu xã hưởng 100%	1,855,780,000	I - Chi đầu tư phát triển	
II - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II - Chi thường xuyên	5,825,780,000
III - Thu bổ sung từ NS cấp trên	4,087,000,000	III - Chi dự phòng	117,000,000
1 - Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	4,087,000,000	IV - Chi Chương trình mục tiêu quốc gia và chi có mục tiêu, nhiệm vụ khác	
2 - Bổ sung các chương trình, mục tiêu quốc gia và dự án.			
IV - Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			



TỈNH LÃNG SƠN
HUYỆN VĂN QUẢN
THỊ TRẦN VĂN QUẢN
Mã số DVQHNS: 1077014

TỜNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH THỊ TRẦN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND thị trấn Văn Quản)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Thu NSNN	Thu ngân sách thị trấn	Thu NSNN	Thu ngân sách thị trấn	Thu NSNN	Thu ngân sách thị trấn
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn	2,430,041,855	1,670,000,000	2,572,500,000	1,855,780,000	105.86	111.12
1	Phí, lệ phí	141,504,000	141,504,000	170,000,000	170,000,000	120.14	120.14
	Trong đó: Lệ phí môn bài	97,200,000	97,200,000	92,000,000	92,000,000	94.65	94.65
	Phi Lệ phí	44,304,000	44,304,000	78,000,000	78,000,000	176.06	176.06
2	Thuế sử dụng đất phi NN	36,909,706	36,909,706	20,000,000	20,000,000	54.19	54.19
3	Thuế GTGT	1,309,486,538	1,309,486,538	1,581,000,000	1,581,000,000	120.73	120.73
4	Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân	743,365,223		716,720,000		96.42	
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh	482,000	482,000			0.00	0.00
6	Lệ phí trước bạ	66,552,364	66,552,364	52,700,000	52,700,000	79.19	79.19
7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	22,350,000	22,350,000	21,080,000	21,080,000	94.32	94.32
8	Thu khác ngân sách	109,392,024	92,715,392	11,000,000	11,000,000	10.06	11.86
B	Thu ngân sách thị trấn	6,601,407,450	6,601,407,450	5,942,780,000	5,942,780,000	90.02	90.02
1	Thu điều tiết	1,670,000,000	1,670,000,000	1,855,780,000	1,855,780,000	111.12	111.12
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4,646,301,000	4,646,301,000	4,087,000,000	4,087,000,000	87.96	87.96
	Trong đó:						
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3,663,885,000	3,663,885,000	4,087,000,000	4,087,000,000	111.55	111.55
	Thu bổ sung có mục tiêu	982,416,000	982,416,000			0.00	0.00
3	Thu chuyển nguồn	266,646,335	266,646,335			0.00	0.00
4	Thu kết dư ngân sách năm trước	18,460,115	18,460,115			0.00	0.00

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ TRÃN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND thị trấn Văn Quan)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh dự toán năm (%)		
		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 ngân sách xã (A+B+C+D)	5,730,000,000	-	5,730,000,000	5,942,780,000	-	5,942,780,000	103.71		103.71
A	Tổng chi cân đối ngân sách xã	5,730,000,000	-	5,730,000,000	5,942,780,000	-	5,942,780,000	103.71		103.71
I	Chi thường xuyên	5,552,000,000	-	5,552,000,000	5,825,780,000	-	5,825,780,000	104.93		104.93
I	Chi công tác quốc phòng, ANTT	453,000,000	-	453,000,000	486,000,000	-	486,000,000	107.28		107.28
a	Chi cho quốc phòng	315,000,000	-	315,000,000	348,000,000	-	348,000,000	110.48		110.48
b	Chi an ninh trật tự	138,000,000	-	138,000,000	138,000,000	-	138,000,000	100.00		100.00
2	Chi sự nghiệp giáo dục	29,000,000	-	29,000,000	31,000,000	-	31,000,000	106.90		106.90
3	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	100.00		100.00
4	Sự nghiệp thể dục thể thao	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	-	12,000,000	100.00		100.00
5	Sự nghiệp kinh tế	200,000,000	-	200,000,000	16,000,000	-	16,000,000	8.00		8.00
a	SN giao thông	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	16,000,000	100.00		100.00
b	Hỗ trợ cơ sở hạ tầng (Thực hiện Đề án phát triển giao thôn nông thôn)	184,000,000	-	184,000,000	-	-	-	-		0.00
6	Sự nghiệp Y tế	27,000,000	-	27,000,000	27,000,000	-	27,000,000	100.00		100.00
7	Sự nghiệp xã hội	39,500,000	-	39,500,000	41,000,000	-	41,000,000	103.80		103.80
	Chính sách và hoạt động phục vụ bảo trợ xã hội	39,500,000	-	39,500,000	41,000,000	-	41,000,000	103.80		103.80
8	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4,771,500,000	-	4,771,500,000	5,192,780,000	-	5,192,780,000	108.83		108.83
a	Quản lý nhà nước	2,731,500,000	-	2,731,500,000	3,000,734,000	-	3,000,734,000	109.86		109.86
b	Đảng cộng sản Việt Nam	1,048,000,000	-	1,048,000,000	1,149,000,000	-	1,149,000,000	109.64		109.64
c	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	316,000,000	-	316,000,000	363,672,000	-	363,672,000	115.09		115.09
d	Đoàn Thanh niên CSHCM	115,000,000	-	115,000,000	133,923,400	-	133,923,400	116.46		116.46
e	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	106,000,000	-	106,000,000	123,461,600	-	123,461,600	116.47		116.47
f	Hội cựu chiến binh Việt Nam	147,000,000	-	147,000,000	194,198,200	-	194,198,200	132.11		132.11
g	Hội Nông dân Việt Nam	121,500,000	-	121,500,000	141,824,800	-	141,824,800	116.73		116.73
h	Hội chữ thập đỏ	7,200,000	-	7,200,000	8,640,000	-	8,640,000	120.00		120.00

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

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND thị trấn Văn Quan)

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
		Thu trong năm và thu tồn	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+)(-)
	TỔNG SỐ	133,001,300	46,478,000	86,523,300	99,400,000	99,400,000	-
1	Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	133,001,300	46,478,000	86,523,300	99,400,000	99,400,000	-
1.1	Quỹ người nghèo	74,383,300	7,500,000	66,883,300	40,000,000	40,000,000	-
1.2	Quỹ ra quân đầu xuân	4,266,000	4,266,000	-	4,300,000	4,300,000	-
1.3	Quỹ PC thiên tai	8,094,000	6,308,000	1,786,000	8,100,000	8,100,000	-
1.4	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	10,349,000	4,780,000	5,569,000	10,500,000	10,500,000	-
1.5	Quỹ trẻ thơ	10,349,000	7,974,000	2,375,000	10,500,000	10,500,000	-
1.6	Quỹ Người Cao tuổi	25,560,000	15,650,000	9,910,000	26,000,000	26,000,000	-
2	Các hoạt động sự nghiệp						
2.1	Sự nghiệp kinh tế						
2.1.1	...						
2.1.2						

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

