

Số: 92/TTr-UBND

HBông, ngày 25 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khóa XIII, kỳ họp thứ Tám.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 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 Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Ủy ban Nhân dân xã đề nghị Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, kỳ họp thứ Tám, phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2024 như sau:

I. Tổng thu : 7.728.430.000 đ

1. Thu hưởng 100% : 143.000.000 đ
2. Thu phân chia theo tỷ lệ : 1.123.000.000 đ
3. Thu cân đối NS : 5.652.610.000 đ
4. Thu từ chuyển nguồn : 809.660.000 đ

II. Tổng chi : 7.728.430.000 đ

1. Chi XD CB(Từ tiền sử dụng đất) : 160.560.000 đ
1. Chi thường xuyên : 7.270.030.000 đ
2. Chi dự phòng : 154.570.000 đ
3. Tiết kiệm : 143.270.000 đ
- 3. Thu - Chi không thông qua NS : 104.800.000 đ**
 - Thu - Chi Quỹ đền ơn đáp nghĩa : 28.560.000 đ
 - Thu - Chi quỹ chăm sóc người cao tuổi : 28.560.000 đ
 - Thu nộp quỹ PCTT huyện : 19.120.000 đ
 - Thu quỹ Vì Người nghèo : 28.560.000 đ

Ủy ban Nhân dân xã HBông kính trình Hội đồng nhân dân xã HBông khóa XIII, kỳ họp thứ Tám, xem xét phê chuẩn theo luật định.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Hữu Viên

BIỂU PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 92 /TTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã HBông)

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	Tổng chi NS	7,728,430,000
I	Chi Thường xuyên	7,270,030,000
1	Hội đồng nhân dân	478,884,564
2	Ủy ban nhân dân	3,258,429,772
3	Công an	322,380,000
4	Xã đội	470,902,481
5	Đảng Ủy	1,020,360,490
6	Mặt trận	352,717,973
7	Đoàn thanh niên	260,400,926
8	Hội phụ nữ	266,599,450
9	Hội nông dân	259,747,369
10	Hội cựu chiến binh	262,928,174
12	Hội CTĐ	32,184,000
13	Hội NCT-	58,080,000
14	Hội khuyến học	38,880,000
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam	38,880,000
16	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	62,794,800
17	Sự nghiệp văn hóa	40,500,000
18	Sự nghiệp y tế	45,360,000
II	Dự phòng	154,570,000
III	Tiết kiệm	143,270,000
IV	Chi Xây dựng Cơ Bản	160,560,000

BẢNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã HBông)

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	TIẾT KIỆM 10%	GHI CHÚ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	7,719,430,000	143,270,000	7,576,160,000
I	Chi Xây dựng cơ bản	160,560,000		160,560,000
II	CÂN ĐỐI NHÂN SÁCH	7,558,870,000	143,270,000	7,415,600,000
1	Ủy ban nhân dân	3,326,895,872	68,466,100	3,258,429,772
	Lương và các khoản đóng góp	2,494,583,872		2,494,583,872
	Không chuyên trách	77,760,000		77,760,000
	Chi thường xuyên	198,000,000	19,800,000	178,200,000
	Thôn trưởng	120,690,000		120,690,000
	Thôn phó	80,460,000		80,460,000
	Chi cán bộ tăng cường	12,000,000		12,000,000
	Phụ cấp đội trưởng đội phó tổ dân phòng	90,090,000		90,090,000
	Gạo cứu đói	30,712,000	3,071,200	27,640,800
	Điện chiếu sáng công cộng	45,000,000	4,500,000	40,500,000
	Hòa giải	5,000,000	500,000	4,500,000
	HĐ xác định khuyết tật, trợ cấp XH	3,500,000	350,000	3,150,000
	Kinh phí duy trì ISO	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Tuyên truyền PBGDPL	9,000,000	900,000	8,100,000
	Duy trì các phần mềm	25,600,000	2,560,000	23,040,000
	Nước sạch	124,500,000	35,784,900	88,715,100
2	Đảng uỷ	1,030,990,490	10,630,000	1,020,360,490
	Lương và các khoản đóng góp	423,450,490		423,450,490
	Không chuyên trách (có kiêm nhiệm)	77,760,000		77,760,000
	Đảng uỷ viên	71,280,000		71,280,000
	Bi thư Chi bộ	204,120,000		204,120,000
	phó bí thư chi bộ	136,080,000		136,080,000
	Chi thường xuyên	36,000,000	3,600,000	32,400,000
	Chi cán bộ tăng cường	12,000,000		12,000,000
	Kinh phí 99	70,300,000	7,030,000	63,270,000
3	Hội đồng nhân dân	500,684,564	21,800,000	478,884,564
	Lương HĐ	120,684,564		120,684,564
	Đại biểu hội đồng	162,000,000		162,000,000
	Chi thường xuyên	18,000,000	1,800,000	16,200,000
	Hoạt động HĐ	75,000,000	7,500,000	67,500,000
	Trang phục HĐ	125,000,000	12,500,000	112,500,000
4	Đoàn thanh niên	262,128,926	1,728,000	260,400,926
	Chuyên trách	112,098,926		112,098,926
	Không chuyên trách	38,880,000		38,880,000
	KP khoán hoạt động	17,280,000	1,728,000	15,552,000
	PK khoán hoạt động chi hội	93,870,000		93,870,000
	Đại hội	5,000,000		5,000,000
5	Hội phụ nữ	268,327,450	1,728,000	266,599,450

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	TIẾT KIỆM 10%	GHI CHÚ
	Chuyên trách	118,297,450		118,297,450
	Không chuyên trách	38,880,000		38,880,000
	KP khoán hoạt động	17,280,000	1,728,000	15,552,000
	PK khoán hoạt động chi hội	93,870,000		93,870,000
6	Hội cựu chiến Binh	264,656,174	1,728,000	262,928,174
	Chuyên trách	114,626,174		114,626,174
	Không chuyên trách	38,880,000		38,880,000
	Chi thường xuyên	17,280,000	1,728,000	15,552,000
	Chi hội thôn, làng	93,870,000		93,870,000
7	Hội Nông Dân	261,475,369	1,728,000	259,747,369
	Chuyên trách	111,445,369		111,445,369
	Không chuyên trách	38,880,000		8,880,000
	Chi thường xuyên	17,280,000	1,728,000	15,552,000
	Chi hội thôn, làng	93,870,000		93,870,000
8	UB Mặt trận.	361,945,973	9,228,000	352,717,973
	Chuyên trách	136,915,973		136,915,973
	Không chuyên trách	38,880,000		38,880,000
	Chi thường xuyên	17,280,000	1,728,000	15,552,000
	Chi hội thôn, làng	93,870,000		93,870,000
	Kinh phí Mặt trận ở khu dân cư (NQ88/2018)	35,000,000	3,500,000	31,500,000
	Kinh phí Mặt trận đối với cấp xã (NQ88/2018)	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Ban thanh tra nhân dân	5,000,000	500,000	4,500,000
	Đại hội	15,000,000	1,500,000	13,500,000
9	Công an	324,680,000	2,300,000	322,380,000
	Công an viên	173,880,000		173,880,000
	Trực cao điểm, ANCT Công an	23,000,000	2,300,000	20,700,000
	Tổ an toàn giao thông	127,800,000		127,800,000
10	Xã Đội	483,359,181	12,456,700	470,902,481
	Chuyên trách	161,397,181		161,397,181
	Không chuyên trách	64,368,000		64,368,000
	Chi thường xuyên	18,000,000	1,800,000	16,200,000
	Thôn đội trưởng	133,027,000		133,027,000
	Huấn luyện dân quân (trong đó chi khác HL 10 triệu)	73,567,000	7,356,700	66,210,300
	Kham sức khỏe, đưa đón quân xuất ngũ	10,000,000	1,000,000	9,000,000
	Trực cao điểm, ANCT Xã Đội	23,000,000	2,300,000	20,700,000
11	Hội Dio Xin Da Cam	38,880,000	0	38,880,000
	Phụ cấp	38,880,000		38,880,000
12	Hội khuyến học	38,880,000	0	38,880,000
	Phụ cấp	38,880,000		38,880,000
13	Hội người cao tuổi	58,080,000	0	58,080,000
	Phụ cấp	38,880,000		38,880,000
	Mừng thọ	19,200,000		19,200,000
14	Hội Chữ thập đỏ	32,184,000	0	32,184,000

STT	NỘI DUNG	TỔNG CỘNG	TIẾT KIỆM 10%	GHI CHÚ
	Phụ cấp	32,184,000		32,184,000
15	Y tế thôn làng	45,360,000		45,360,000
16	Giáo dục	69,772,000	6,977,200	2,794,800
17	VH-TTTH	45,000,000	4,500,000	40,500,000
	Văn hóa	13,000,000	1,300,000	1,700,000
	Thẻ dực thể thao	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	Trang thông tin điện tử	12,000,000	1,200,000	10,800,000
18	Dự phòng	145,570,000		145,570,000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã HBông)

ĐVT: đồng

S T T	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN THU NSNN	DỰ TOÁN THU NSNXÃ
	Tổng thu ngân sách xã (A +B)	8,051,130,000	7,728,430,000
A	Thu ngân sách được giao trên địa bàn	8,051,130,000	7,728,430,000
I	Các khoản thu 100%	106,000,000	143,000,000
1	Thuế môn bài	9,000,000	9,000,000
	Phí - lệ Phí	37,000,000	37,000,000
2	Thu khác + thu phạt các loại	95,000,000	95,000,000
3	Thu phạt ATGT	2,000,000	2,000,000
4	Phạt VPHC do cơ quan thuế xử lý	1,000,000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1,641,000,000	1,123,160,000
1	Lệ phí trước bạ nhà đất	270,000,000	189,000,000
2	Thuế thu nhập cá nhân	1,071,000,000	749,700,000
3	Thu thuế nhà đất + SD đất phi NN	2,000,000	1,400,000
4	Thuế GTGT	75,000,000	22,500,000
5	Thu tiền sử dụng đất	223,000,000	160,560,000
III	Thu Bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,304,130,000	6,462,270,000
1	Thu bổ sung cân đối	5,494,470,000	5,652,610,000
3	Thu từ chuyển nguồn	809,660,000	809,660,000

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HBÔNG

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

**BẢNG PHÂN BỐ THU QUỸ ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA, CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI
VÀ QUỸ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2024**

(Kèm theo Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã HBông)

DVT: đồng

STT	Thôn làng	Số hộ	Hộ nghèo	Hộ	Hộ	Lao động	Hộ	Hộ	Hộ	Lao động	Tổng cộng
				cận nghèo	phải nộp quỹ ĐƠ ĐN,	Quỹ PCTT năm 2023	Quỹ ĐƠĐN 2023	Quỹ NCC 2023	Quỹ VNN 2023	Quỹ PCTT năm 2023	
1	Thôn Ia sa	286	10	29	247	346	4,940,000	4,940,000	4,940,000	3,458,000	18,278,000
2	Làng Kueng Đon	165	54	33	78	109	1,560,000	1,560,000	1,560,000	1,092,000	5,772,000
3	Làng Kueng XN	319	55	30	234	328	4,680,000	4,680,000	4,680,000	3,276,000	17,316,000
4	Làng Ring	345	65	48	232	325	4,640,000	4,640,000	4,640,000	3,248,000	17,168,000
5	Làng Kte	297	32	18	247	346	4,940,000	4,940,000	4,940,000	3,458,000	18,278,000
6	Làng Dek	254	56	26	172	241	3,440,000	3,440,000	3,440,000	2,408,000	12,728,000
7	Làng Tnung	279	48	13	218	218	4,360,000	4,360,000	4,360,000	2,180,000	15,260,000
	Tổng cộng	1963	322	161	1480		28,560,000	28,560,000	28,560,000	19,120,000	104,800,000

Số: /NQ-HĐND

HBông, ngày 28 tháng 12 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt dự toán thu – chi ngân sách năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ HBÔNG
KHOÁ XIII, KỲ HỌP THỨ TÁM
(Họp ngày 28 tháng 12 năm 2023)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 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 Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Hbông, về việc đề nghị phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách năm 2024; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội xã và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND xã tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu – chi ngân sách năm 2024 trên địa bàn xã như sau:

1. Tổng thu	: 7.728.430.000 đ
2. Tổng chi	: 7.728.430.000 đ
3. Thu - Chi không thông qua NS	: 104.800.000 đ

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban Nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Luật ngân sách Nhà nước hiện hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân xã, các Ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân xã căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết

Nghị quyết này đã được HĐND xã HBông khoá XIII, kỳ họp thứ Tám thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TTr HĐND, UBND huyện (B/c);
- Phòng Tài chính - Kế hoạch (B/c);
- TT Đảng uỷ xã (B/c);
- TTrực HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- 25 đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành của xã (T/h);
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Đạt