

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC SƠN

Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG BẮC SƠN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân phường khóa IX, kỳ họp thứ 10)

(Kèm theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/12/2023 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung thu | Dự toán | Nội dung chi | Dự toán |
|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Tổng số thu | 16.394.000.000 | Tổng số chi | 16.394.000.000 |
| I. Các khoản thu phường hưởng 100% | 160.000.000 | I. Chi đầu tư phát triển | 4.000.000.000 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.103.000.000 | II. Chi thường xuyên | 12.066.000.000 |
| III. Thu bổ sung | 14.105.000.000 | III. Dự phòng | 328.000.000 |
| - Bổ sung cân đối | 6.089.000.000 | | |
| - Bổ sung có mục tiêu | 8.016.000.000 | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | 1.026.000.000 | | |



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC SƠN

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG BẮC SƠN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân phường khóa IX, kỳ họp thứ 10)

(Kèm theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/12/2023 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Nội dung thu | Ước thực hiện năm 2023 | | Dự toán năm 2024 | | So sánh (%) | |
|------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| | | Thu NSNN | Thu NS phường | Thu NSNN | Thu NS phường | Thu NSNN | Thu NS phường |
| | Tổng thu | 23.963.388.729 | 19.595.736.824 | 19.311.000.000 | 16.394.000.000 | 80,6 | 83,7 |
| I | Các khoản thu 100% | 189.661.443 | 183.048.047 | 160.000.000 | 160.000.000 | 84,4 | 87,4 |
| 1 | Phí, lệ phí thu tại phường | 68.050.000 | 68.050.000 | 65.000.000 | 65.000.000 | 95,5 | 95,5 |
| 2 | Lệ phí môn bài | 62.100.000 | 62.100.000 | 45.000.000 | 45.000.000 | 72,5 | 72,5 |
| 3 | Thu khác ngân sách | 59.511.443 | 52.898.047 | 50.000.000 | 50.000.000 | 84,0 | 94,5 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 4.117.701.937 | 1.170.738.428 | 4.020.000.000 | 1.103.000.000 | 97,6 | 94,2 |
| 1 | Ngoài quốc doanh | 846.766.684 | 150.724.594 | 780.000.000 | 139.000.000 | 92,1 | 92,2 |
| | - Thuế giá trị gia tăng hộ gia đình | 846.766.684 | 150.724.594 | 780.000.000 | 139.000.000 | 92,1 | 92,2 |
| | - Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | |
| 2 | Lệ phí trước bạ nhà đất | 436.386.713 | 87.277.343 | 490.000.000 | 98.000.000 | 112,3 | 112,3 |
| 3 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 534.226.006 | 373.958.210 | 380.000.000 | 266.000.000 | 71,1 | 71,1 |
| 4 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.300.322.534 | 558.778.281 | 2.370.000.000 | 600.000.000 | 103,0 | 107,4 |
| | - Từ hộ SXKD | 622.561.534 | 110.816.094 | 370.000.000 | 66.000.000 | 59,4 | 59,6 |
| | - Từ chuyển nhượng nhà đất | 1.677.761.000 | 447.962.187 | 2.000.000.000 | 534.000.000 | 119,2 | 119,2 |
| III | Thu tiền sử dụng đất | 1.488.500.000 | 74.425.000 | | | 0,0 | 0,0 |
| IV | Thu chuyển nguồn NS 2023 sang 2024 | 3.800.925.349 | 3.800.925.349 | 1.026.000.000 | 1.026.000.000 | 27,0 | 27,0 |



| | | | | | | | |
|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| V | Thu kết dư NS | | | | | | |
| VI | Thu bổ sung từ NS cấp trên | 14.366.600.000 | 14.366.600.000 | 14.105.000.000 | 14.105.000.000 | 98,2 | 98,2 |
| 1 | * Bổ sung cân đối NS | 6.089.000.000 | 6.089.000.000 | 6.089.000.000 | 6.089.000.000 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Bổ sung có mục tiêu | 8.277.600.000 | 8.277.600.000 | 8.016.000.000 | 8.016.000.000 | 96,8 | 96,8 |



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG BẮC SƠN

Biểu số 105/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG BẮC SƠN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân phường khóa IX, kỳ họp thứ 10)

(Kèm theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/12/2023 của UBND phường Bắc Sơn)

ĐVT: Đồng

| STT | Nội dung chi | Dự toán năm 2023 | | | Dự toán năm 2024 | | | So sánh (%) | | |
|-------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|---------|
| | | Tổng cộng | Đầu tư phát triển | Thường xuyên | Tổng cộng | Đầu tư phát triển | Thường xuyên | Tổng cộng | Đầu tư PT | Thườn g |
| 1 | Chi công tác quốc phòng | 351.800.000 | | 351.800.000 | 444.629.000 | | 444.629.000 | 126,4 | | 126,4 |
| 2 | Chi công tác an ninh | 955.200.000 | | 955.200.000 | 1.730.652.000 | | 1.730.652.000 | 181,2 | | 181,2 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục | 3.116.000.000 | 2.050.000.000 | 1.066.000.000 | 2.316.000.000 | 300.000.000 | 2.016.000.000 | 74,3 | 15 | 189,1 |
| 4 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 153.500.000 | | 153.500.000 | 153.500.000 | | 153.500.000 | 100,0 | | 100,0 |
| 5 | Chi SN thể dục thể thao | 53.100.000 | | 53.100.000 | 53.100.000 | | 53.100.000 | 100,0 | | 100,0 |
| 6 | Chi sự nghiệp kinh tế | 1.834.500.000 | 1.650.000.000 | 184.500.000 | 3.024.000.000 | 1.400.000.000 | 1.624.000.000 | 164,8 | 85 | 880,2 |
| 7 | Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội | 197.500.000 | | 197.500.000 | 175.304.000 | | 175.304.000 | 88,8 | | 88,8 |
| 8 | Chi SN PT truyền hình | 112.500.000 | | 112.500.000 | 115.920.000 | | 115.920.000 | 103,0 | | 103,0 |
| 9 | Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể | 5.170.900.000 | 300.000.000 | 4.870.900.000 | 7.912.495.000 | 2.300.000.000 | 5.612.495.000 | 153,0 | 767 | 115,2 |
| 9.1 | Quản lý nhà nước (UBND + HĐND) | 2.997.749.600 | 300.000.000 | 2.697.749.600 | 5.162.089.000 | 2.300.000.000 | 2.862.089.000 | 172,2 | 767 | 106,1 |
| 9.2 | Đảng ủy phường | 923.888.000 | | 923.888.000 | 1.248.087.000 | | 1.248.087.000 | 135,1 | | 135,1 |
| 9.3 | Các đoàn thể phường | 1.249.262.400 | | 1.249.262.400 | 1.502.319.000 | - | 1.502.319.000 | 120,3 | | 120,3 |
| 9.3.1 | Mặt trận Tổ quốc | 327.442.400 | | 327.442.400 | 390.590.000 | | 390.590.000 | 119,3 | | 119,3 |
| 9.3.2 | Đoàn Thanh niên | 208.717.200 | | 208.717.200 | 246.899.000 | | 246.899.000 | 118,3 | | 118,3 |
| 9.3.3 | Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam | 195.307.200 | | 195.307.200 | 250.413.000 | | 250.413.000 | 128,2 | | 128,2 |



| | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 9.3.4 | Hội nông dân | 251.755.600 | | 251.755.600 | 271.440.000 | | 271.440.000 | 107,8 | | 107,8 |
| 9.3.5 | Hội cựu chiến binh | 179.160.000 | | 179.160.000 | 205.377.000 | | 205.377.000 | 114,6 | | 114,6 |
| 9.3.6 | Các hội đặc thù và hội khác | 86.880.000 | | 86.880.000 | 137.600.000 | | 137.600.000 | 158,4 | | 158,4 |
| 10 | Chi hỗ trợ hoạt động y tế, dân số | 23.000.000 | | 23.000.000 | 18.000.000 | | 18.000.000 | 78,3 | | 78,3 |
| 11 | Sự nghiệp môi trường | 90.000.000 | | 90.000.000 | 90.000.000 | | 90.000.000 | 100,0 | | 100,0 |
| 12 | Chi khác 0,5% | 27.000.000 | | 27.000.000 | 32.400.000 | | 32.400.000 | 120,0 | | 120,0 |
| 13 | Dự phòng ngân sách 3% | 224.000.000 | | 224.000.000 | 328.000.000 | | 328.000.000 | 146,4 | | 146,4 |
| 14 | Tiết kiệm 10% làm nguồn cải cách tiền lương | 229.000.000 | | 229.000.000 | | | | | | |
| | Tổng cộng | 12.538.000.000 | 4.000.000.000 | 8.538.000.000 | 16.394.000.000 | 4.000.000.000 | 12.394.000.000 | 131 | 100 | 145 |

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHƯỜNG BẮC SƠN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân phường khóa IX, kỳ họp thứ 10)

(Kèm theo Thông báo số 47/TB-UBND ngày 20/12/2023 của UBND phường Bắc Sơn)

Đơn vị: Đồng

| STT | Tên công trình | Thời gian khởi công - hoàn thành | Tổng dự toán được duyệt | | Giá trị thực hiện đến 31/12/2023 | Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023 | Dự toán năm 2024 | | | |
|----------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------|
| | | | Tổng số | Trong đó: Nguồn đóng góp của ND | | | Tổng số | Trong đó thanh toán khối lượng năm trước | Chia theo nguồn vốn | |
| | | | | | | | | | Nguồn cân đối NS | Nguồn đóng góp |
| | Tổng số | | 19.547.276.000 | - | 8.114.000.000 | 7.808.650.000 | 4.000.000.000 | - | - | - |
| I | Công trình chuyển tiếp | | 19.547.276.000 | 0 | 8.114.000.000 | 7.808.650.000 | 4.000.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Xây dựng Trung tâm một cửa liên thông, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp | 2022-2025 | 8.000.000.000 | | 3.416.000.000 | 3.416.000.000 | 1.800.000.000 | | | |
| 2 | Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên, nhà vệ sinh học sinh và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học Trần Phú, thành phố Tam Điệp | 2023-2025 | 1.865.312.000 | | 1.567.000.000 | 1.442.650.000 | 300.000.000 | | | |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp đường Trương Công Định thành phố Tam Điệp | 2022 - 2025 | 2.981.964.000 | | 1.781.000.000 | 1.600.000.000 | 300.000.000 | | | |
| 4 | Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông các tổ 8, tổ 10A, tổ 11 phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp | 2023-2025 | 2.000.000.000 | | 750.000.000 | 750.000.000 | 400.000.000 | | | |
| 5 | Cải tạo vỉa hè, rãnh thoát nước và di chuyển trạm biến áp đường Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Thanh Niên đến ngõ 2 đường Kim Đồng), thành phố Tam Điệp | 2023-2025 | 2.000.000.000 | | 600.000.000 | 600.000.000 | 400.000.000 | | | |

