

Số: 09/NQ-HĐND

Phường Duy Tân, ngày 16 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư
ngân sách phường năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG DUY TÂN
KHÓA V, KỲ HỌP LẦN THỨ 8**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Tổ 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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của
Chính phủ về việc ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài
chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương,
kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân
bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng
năm;*

*Căn cứ Quyết định số 4879/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 12 năm 2022 của
UBND thành phố KonTum về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND
phường Duy Tân về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân
sách phường năm 2023;*

*Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 của HĐND phường
Duy Tân về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân
sách phường năm 2022;*

*Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 18/6/2024 của UBND
phường Duy Tân về việc xin phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách phường
năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND phường và ý kiến
thảo luận của các vị đại biểu HĐND phường tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường Duy Tân phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:	25.888.066.731 đồng
- Tổng thu ngân sách phường là:	6.149.215.152 đồng
Trong đó:	
1. Các khoản thu hưởng 100%:	1.809.393.708 đồng
2. Các khoản thu điều tiết:	887.703.796 đồng
3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	3.204.800.000 đồng
+ Thu bổ sung cân đối ngân sách:.	2.926.000.000 đồng
+ Thu bổ sung có mục tiêu:	278.800.000 đồng
4. Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang:	796.693.936 đồng
5. Thu kết dư năm 2022:	73.000.000 đồng

2. Chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách phường năm 2023:	6.149.215.152 đồng
Trong đó:	
+ Chi đầu tư phát triển:	629.504.000 đồng
+ Chi thường xuyên:	4.593.303.369 đồng
+ Chuyển nguồn kinh phí sang năm 2024	926.407.783 đồng

3. Kết dư ngân sách: Kết dư ngân sách năm 2023: 0 đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ chi năm 2023 phải chuyển sang năm 2024 là: 926.407.783 đồng.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 712.014.044 đồng.

- Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội: 203.897.739 đồng.

- Nguồn thực hiện Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia: 10.496.000 đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- HĐND phường Duy Tân giao cho UBND phường chỉ đạo các ban ngành phối hợp thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu quyết toán ngân sách năm 2023.

- Giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường và đại biểu HĐND phường (Khóa V) giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND phường, Khóa V, Kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 16 tháng 7 năm 2024./.

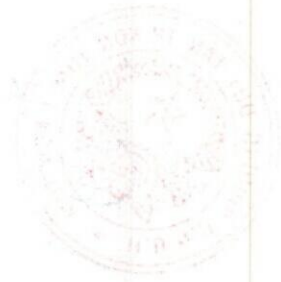
Nơi nhận:

- TT.HĐND Tp ;
- Các Ban HĐND Tp;
- UBND Tp;
- Phòng Tư pháp Tp;
- TT. Đảng ủy- HĐND phường;
- CT, PCT UBND phường;
- Các Ban ngành đoàn thể phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Công thông tin điện tử phường;
- Lưu VP. HĐND.



CHỦ TỊCH

Lê Trọng Đâu



10



QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	8.663.000.000	6.149.215.152	-2.513.784.848	70,98%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	5.554.000.000	2.074.721.216	-3.479.278.784	37,36%
-	Thu NSDP hưởng 100%	5.554.000.000	2.074.721.216	-3.479.278.784	37,36%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia				
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.109.000.000	3.204.800.000	95.800.000	103,08%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.926.000.000	2.926.000.000	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	183.000.000	278.800.000	95.800.000	152,3%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính		0	0	
IV	Thu kết dư	73.000.000	73.000.000	0	100%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	796.693.936	796.693.936	0	100%
B	TỔNG CHI NSDP	8.663.000.000	6.149.215.152	-2.513.784.848	71%
I	Tổng chi cân đối NSDP	8.480.000.000	4.954.617.174	-3.525.382.826	58,4%
1	Chi đầu tư phát triển	3.994.000.000	629.504.000	-3.364.496.000	15,8%
2	Chi thường xuyên	4.317.000.000	4.156.113.174	-160.886.826	96,3%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		0	0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	
5	Dự phòng ngân sách	169.000.000	169.000.000	0	100%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	183.000.000	268.190.195	85.190.195	146,6%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	183.000.000	268.190.195	85.190.195	146,6%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		0	0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	926.407.783	926.407.783	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP/KẾT DƯ NSDP	0	0	0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	0	0	0	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0	
II	Từ nguồn bội thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0	0	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	0	0	0	
I	Vay để bù đắp bội chi	0	0	0	
II	Vay để trả nợ gốc	0	0	0	
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP	0	0	0	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG DUY TÂN**



Biểu mẫu số 50

(Ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP,
ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

**QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐẠI BÀN THEO
LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	45.869.000.000	8.663.000.000	25.888.066.731	6.149.215.152	56,44%	70,98%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	45.869.000.000	8.663.000.000	25.018.372.795	5.279.521.216	54,54%	60,94%
I	Thu nội địa	45.869.000.000	5.554.000.000	21.813.572.795	2.074.721.216	47,56%	37,36%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	2.574.000.000	0	9.982.188.818	0	387,81%	
	- Thuế Giá trị gia tăng	2.500.000.000	0	9.942.415.643		397,7%	
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp			22.781.095			
	- Thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa	74.000.000		200.000		0,27%	
	- Thuế Tài nguyên			16.792.080			
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.450.000.000	0	2.306.769.095		159,09%	
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	700.000.000	350.000.000	371.634.519	162.518.276	53,09%	46,43%
8	Thu phí, lệ phí	885.000.000	885.000.000	964.617.837	863.223.200	109,00%	97,54%
-	Phí và lệ phí trung ương			23.000.000	23.000.000		
-	Phí và lệ phí tỉnh			180.989.200	180.989.200		
-	Phí và lệ phí huyện			599.644.637	498.250.000		

-	Phí và lệ phí xã, phường	250.000.000	250.000.000	160.984.000	160.984.000	64,39%	64,39%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			157.500	157.500		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	300.000.000	300.000.000	316.701.720	316.701.720	105,57%	105,57%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			91.731.455			
12	Thu tiền sử dụng đất	39.935.000.000	3.994.000.000	7.251.855.200	725.185.520	18,16%	18,16%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác (Thu phạt VPHC và các khoản thu khác)	25.000.000	25.000.000	527.916.651	6.935.000	2111,67%	27,74%
17	Thu khác ngân sách						
18	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
19	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
20	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
21	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu						
1	Thuế xuất khẩu						
2	Thuế nhập khẩu						
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu						
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		3.109.000.000	3.204.800.000	3.204.800.000		
	- Bổ sung cân đối ngân sách		2.926.000.000	2.926.000.000	2.926.000.000		
	- Bổ sung có mục tiêu		183.000.000	278.800.000	278.800.000		
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH						
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			73.000.000	73.000.000		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			796.693.936	796.693.936		



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán (TP, HĐND phường giao)	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.663.000.000	6.149.215.152	71%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	8.480.000.000	4.954.617.174	58,4%
I	Chi đầu tư phát triển	3.994.000.000	629.504.000	15,8%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.994.000.000	629.504.000	15,8%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.994.000.000	629.504.000	15,8%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	4.317.000.000	4.156.113.174	96,3%
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi quốc phòng	302.000.000	302.000.000	100%
2	Chi trật tự an toàn xã hội	40.000.000	40.000.000	100%
3	Chi giáo dục	15.000.000	14.999.140	100%
4	Chi văn hóa, thông tin	15.000.000	14.999.055	100%
5	Chi thể dục, thể thao	5.000.000	5.000.000	
6	Chi các hoạt động kinh tế	125.000.000	124.746.000	99,8%
7	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.714.000.000	3.553.539.079	95,7%
8	Chi cho công tác xã hội	80.000.000	80.000.000	100%
9	Chi khác	21.000.000	20.829.900	99,2%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	169.000.000	169.000.000	100%

VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU	183.000.000	268.190.195	146,6%
I	Nguồn BSMT ngân sách Trung ương	17.000.000	37.439.707	220,2%
	Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	17.000.000	16.935.707	99,6%
	Kinh phí thực hiện tiểu dự án 2 cải thiện dinh dưỡng – Dự án 3		20.504.000	
II	Nguồn BSMT ngân sách tỉnh	154.000.000	155.950.492	101,3%
	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	154.000.000	153.950.492	100%
	Kinh phí hỗ trợ UBND phường tổ chức phục vụ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri năm 2023		2.000.000	
III	Nguồn BSMT ngân sách thành phố	12.000.000	74.799.996	623,3%
	Kinh phí thực hiện trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các Đội dân phòng	12.000.000	11.999.996	
	Kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19		14.800.000	
	Kinh phí diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự xã, phường năm 2023		45.000.000	
	Kinh phí thực hiện tiểu dự án 2 cải thiện dinh dưỡng – Dự án 3		3.000.000	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		926.407.783	



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Đơn vị: đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên	Chi trả nợ quyền địa phương vay	Chi bù sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi chương trình MTQG
A	B																	
I	TỔNG SỐ	8.663.000.000	3.994.000.000	4.652.000.000	17.000.000	6.149.215.152	629.504.000	5.479.271.445		40.439.707				71	117,8	117,8		237,9
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	8.311.000.000	3.994.000.000	4.317.000.000		4.785.617.174	629.504.000	4.156.113.174						57,6	96,3	96,3		
1	Chi Quản lý Nhà nước (UBND)	3.566.022.000		3.566.022.000		3.407.150.250		3.407.150.250						95,5	95,5	95,5		
2	Đảng Cộng sản Việt Nam	93.800.000		93.800.000		92.637.806		92.637.806						98,8	98,8	98,8		
3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	16.328.000		16.328.000		15.989.423		15.989.423						97,9	97,9	97,9		
4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	15.500.000		15.500.000		14.492.200		14.492.200						93,5	93,5	93,5		
5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	13.800.000		13.800.000		14.300.000		14.300.000						103,6	103,6	103,6		
6	Hội Cựu chiến binh	8.550.000		8.550.000		8.969.400		8.969.400						104,9	104,9	104,9		
7	Chi cho công tác xã hội	80.000.000		80.000.000		80.000.000		80.000.000						100	100,0	100,0		
8	Chi cho công tác Quốc phòng	302.000.000		302.000.000		302.000.000		302.000.000						100	100,0	100,0		
9	Chi cho công tác TTAIXH	40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000						100	100,0	100,0		
10	Chi giáo dục (THTHCB)	15.000.000		15.000.000		14.999.140		14.999.140						100	100,0	100,0		
11	Chi văn hóa, thông tin	15.000.000		15.000.000		14.999.055		14.999.055						100	100,0	100,0		
12	Chi thể dục, thể thao	5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000						100	100,0	100,0		
13	Chi các hoạt động kinh tế	125.000.000		125.000.000		124.746.000		124.746.000						99,8	99,8	99,8		
14	Chi khác	21.000.000		21.000.000		20.829.900		20.829.900						99,2	99,2	99,2		
15	Chi đầu tư phát triển	3.994.000.000	3.994.000.000			629.504.000	629.504.000							15,8				
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)																	
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)																	
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	169.000.000		169.000.000		169.000.000		169.000.000						100	100	100,0		
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG				0	0												
VI	CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐỐI (3)	183.000.000		166.000.000	17.000.000	268.190.195		227.750.488				40.439.707		146,6	137,2	137,2		237,9
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU					926.407.783		926.407.783					915.911.783					



Biểu mẫu số 61
(Ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

ST T	Nội dung	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						So sánh (%)				
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				
			Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước				
A	B	11	12	13	14	15	16	17	35	36	37	38	39	40	41	49	54	55
	TỔNG SỐ	53.000.000				53.000.000	53.000.000		42.409.707	42.409.707			42.409.707	42.409.707		80		80
	Ngân sách xã	53.000.000	-	-	-	53.000.000	53.000.000		42.409.707	42.409.707			42.409.707	42.409.707	-	80		80
	UBND P. Duy Tân	53.000.000				53.000.000	53.000.000		42.409.707	42.409.707			42.409.707	42.409.707		80		80
	Chi chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	19.000.000				19.000.000	19.000.000							18.905.707				
	Tiểu dự án 2 cải thiện dinh dưỡng – Dự án 3	34.000.000				34.000.000	34.000.000							23.504.000				

Đơn vị: đồng



Biểu mẫu số 63

(Ban hành theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP
ngày 23/3/2017 của Chính Phủ)

QUẢN LÝ NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Đơn vị: đồng

STT	Tên Quỹ	Kế hoạch năm 2023			Thực hiện năm 2023		
		Thu	Chi	chênh lệch	Thu	Chi	chênh lệch
A	B	2	3	4	5=2-4	6	7
1	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	138.234.500	50.000.000	88.234.500	138.399.500	49.308.488	89.091.012
2	Quỹ Vì người nghèo	88.402.023	50.500.000	37.902.023	138.402.023	85.455.210	52.946.813
3	Quỹ Khuyến học	30.656.700	26.540.000	4.116.700	34.071.700	33.125.000	946.700
4	Quỹ Bảo trợ trẻ em	30.900.000	13.097.000	17.803.000	31.075.000	13.097.000	17.978.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG DUY TÂN



QUYẾT TOÁN HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CHỢ DUY TÂN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

Dvt: đồng

STT	Nội dung	Quyết toán năm 2023
I	Tồn năm 2022 chuyển sang	328.183.339
II	Tổng thu trong năm 2023	691.404.200
	+ Thu dịch vụ sử dụng điện tích bán hàng	569.955.200
	+ Thu dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải	33.625.000
	+ Thu dịch vụ sử dụng điện thấp sáng	46.025.000
	+ Thu phí rong	41.799.000
III	Tổng chi trong năm 2023	576.748.918
1	Chi lương và các khoản có tính chất như lương	338.348.400
2	Chi hoạt động, trong đó:	238.400.518
	+ Chi lễ tết	12.800.000
	+ Chi văn phòng phẩm, CCDC, vật tư phục vụ hoạt động, bánh kẹo, trà Tết	32.788.391
	Chuyển tiền mua hóa đơn điện tử cho Chợ Duy Tân	0
	+ Chi trả tiền dịch vụ: nước, điện thoại, VSMT, điện sáng, wifi	98.380.957
	+ Chi đóng mới xe gom rác	2.437.730
	+ Chi nghĩa vụ thuế GTGT, thuế môn bài, Thuế TNDN	91.993.440
III	Tồn cuối kỳ báo cáo	442.838.621

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG DUY TÂN



TỔNG HỢP CHUYỂN NGUỒN NĂM 2023 SANG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của HĐND phường Duy Tân)

ĐVT: đồng

STT	LĨNH VỰC CHI	Số chuyển nguồn	Ghi chú
A	B	1	2
I	Nguồn vốn đầu tư phát triển	712.014.044	
1	Nguồn phân cấp ngân sách phường	712.014.044	
1.1	Nguồn thu tiền sử dụng đất	712.014.044	
2	Nguồn tinh bổ sung có mục tiêu	0	
3	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	0	
3.1	Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia	0	
II	Nguồn chi thường xuyên	214.393.739	
1	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội;	203.897.739	
2	Kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan nhà nước; các khoản viện trợ không hoàn lại đã xác định cụ thể nhiệm vụ chi	0	
3	Chi mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán	0	
2	Các khoản dự toán được cấp có thẩm quyền bổ sung sau ngày 30 tháng 9 năm thực hiện dự toán, không bao gồm các khoản bổ sung do các đơn vị dự toán cấp trên điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán trực thuộc	0	
3	Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi được sử dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định cho phép sử dụng vào năm sau	0	
4	Kinh phí khác theo quy định của pháp luật	10.496.000	
4.1	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	10.496.000	
4.1.1	Nguồn thực hiện Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	10.496.000	
	TỔNG CỘNG	926.407.783	

