

TỜ TRÌNH
Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị trấn Chợ Chùa.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 65/2025/QH15 ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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 Quyết định số 8368/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Nghĩa Hành về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của Hội đồng nhân dân thị trấn Chợ Chùa khóa XIII, kỳ họp thứ 11 về giao dự toán thu – chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Thông báo số 97/TB-TCKH ngày 22/4/2025 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Nghĩa Hành về việc thẩm định quyết toán ngân sách thị trấn Chợ Chùa năm 2024;

UBND thị trấn Chợ Chùa kính đề nghị Hội đồng nhân dân phê chuẩn quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024, cụ thể như sau:

A. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách 12.391.263.089 đồng, đạt 105,10% dự toán HĐND giao, gồm các khoản thu sau:

I. Các khoản thu trên địa bàn thị trấn hưởng 100%:

Tổng thu: 452.960.604 đồng, đạt 105,10% Nghị quyết HĐND giao, trong đó;

1. Thu phí, lệ phí: 42.145.500 đồng, đạt 70,24% Nghị quyết HĐND giao;
2. Thu phạt, tịch thu khác: 62.461.000 đồng, Nghị quyết HĐND không giao;
3. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản: 419.904 đồng, Nghị quyết HĐND không giao;
4. Thu phí môn bài: 95.200.000 đồng, đạt 95,20% Nghị quyết HĐND giao;
5. Thu khác: 252.734.200 đồng, đạt 120,35% Nghị quyết HĐND giao;

- Thu tiền cho thuê vỉa hè bán hoa xuân: 53.000.000 đồng;
- Thu tiền cấp đất mai táng, cải táng: 35.000.000 đồng;
- Thu tiền nước sinh hoạt: 164.734.200 đồng;

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:

Tổng thu: 704.391.805 đồng, đạt 104,85% Nghị quyết HĐND giao, trong đó:

1. Thu thuế giá trị gia tăng: 295.752.432 đồng, đạt 80,74% Nghị quyết HĐND giao;
2. Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 198.371.777 đồng, đạt 99,19% Nghị quyết HĐND giao;
3. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 189.035.494 đồng, đạt 210,04% Nghị quyết HĐND giao;
4. Thu thuế tài nguyên: 6.451.830 đồng, Nghị quyết HĐND không giao;
5. Thu thuế tiêu thụ đặc biệt: 14.448.170 đồng, đạt 93,21% Nghị quyết HĐND giao;
6. Thu chậm nộp thuế TTĐB: 332.102 đồng, Nghị quyết HĐND không giao;

III. Thu từ chuyển nguồn: 367.258.661 đồng

IV. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 10.866.652.019 đồng

1. Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.016.550.000 đồng;
2. Thu từ bổ sung có mục tiêu: 7.850.102.019 đồng;

B. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách: 12.309.789.735 đồng, đạt 105,49% dự toán HĐND giao, gồm các khoản chi sau:

I. Chi thường xuyên: 12.207.682.171 đồng, đạt 209,20 % Nghị quyết HĐND. Trong đó:

1. Chi an ninh: 312.720.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;
2. Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường: 50.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;
3. Chi sự nghiệp CHTT-TDTT-Phát thanh: 120.000.000, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;
4. Chi hoạt động đào tạo cán bộ, giáo dục: 30.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;
5. Chi hoạt động y tế - DS – KHHGD: 30.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

6. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản: 335.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

7. Chi sự nghiệp xã hội: 30.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

8. Chi quốc phòng: 118.857.840 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

9. Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 4.405.327.215 đồng, đạt 98,84% Nghị quyết HĐND giao;

10. Chi khác: 50.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

11. Chi quỹ khen thưởng: 40.000.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao;

12. Dự phòng chi: 40.800.000 đồng, đạt 41,86% Nghị quyết HĐND giao;

13. Chi từ bổ sung có mục tiêu: 6.480.657.116 đồng;

14. Chi từ kinh phí cải cách tiền lương: 164.320.000 đồng, đạt 100% Nghị quyết HĐND giao.

II. Chi hoàn trả các khoản phát sinh niên độ năm trước: 102.107.564 đồng

C. Kết dư ngân sách: 81.473.354 đồng.

Kèm theo Tờ trình này là các Phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Kính đề nghị Hội đồng nhân dân thị trấn Chợ Chùa xem xét, phê chuẩn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Đoàn Tấn Nguyên