

Số: 99 /QĐ-UBND

Phường Nguyễn Du, ngày 10 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu thu chi ngân sách Quý I năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NGUYỄN DU

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ban hành 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 số 83/201/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/ND-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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Công văn số 1931/STC-NS ngày 24/5/2018 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 cho UBND phường Nguyễn Du;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-UBND ngày 29/12/2023 của HĐND phường Nguyễn Du về phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách năm 2024;

Căn cứ số liệu thu chi ngân sách quý I năm 2024 và xét đề nghị của công chức Tài chính Kế toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thu chi ngân sách quý I năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách: 1.934.428.406 đồng, đạt 24,1% KH giao, trong đó các khoản thu được hưởng 100%: 430.562.456 đồng, các khoản thu phân chia theo tỉ lệ %: 657.315.950 đồng, thu bổ sung cân đối ngân sách: 846.550.000 đồng.

2. Dự toán chi ngân sách: 1.517.181.474 đồng, trong đó chi thường xuyên: 1.517.181.474 đồng, chi dự phòng ngân sách: 0 đồng, chi đầu tư phát triển: 0 đồng
(Có các biểu mẫu biểu kèm theo)

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Văn phòng UBND, Tài chính Kế toán và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBND TP, phòng TCKH TP (để báo cáo);
- Thường trực Đảng ủy, HDND Phường;
- Các ban ngành đoàn thể cấp phường;
- Lưu VT, KT;

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đương Đình Phúc



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2024**

1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN.

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn quý I năm 2024 thực hiện 27.857.502.619 đồng, đạt 24,1% dự toán Hội đồng nhân dân Phường giao, bằng 227% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khoản thu thực hiện như sau:

1.1. Thu NSDP hưởng 100%: thực hiện 430.562.456 đồng, đạt 35,3% dự toán Hội đồng nhân dân Phường giao, bằng 130% so với cùng kỳ năm 2023.

1.2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ phần trăm(%): các chỉ tiêu kế hoạch giao thực hiện 26.580.390.163 đồng, đạt 24%, trong đó phần ngân sách phường được hưởng thực hiện 657.315.950 đồng dự toán Hội đồng nhân dân Phường giao, bằng 209% so với cùng kỳ năm 2023.

1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: ước thực hiện 846.550.000 đồng, đạt 25% dự toán năm, bằng 116% so với cùng kỳ năm 2023.

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối NSDP thực hiện quý I năm 2024 1.517.181.474 đồng, đạt 26,3% dự toán giao, bằng 125,2% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 0

2.2. Chi thường xuyên: thực hiện 1.517.181.474 đồng, đã đáp ứng nhu cầu chi lương, các khoản đóng góp, chế độ an sinh xã hội, chế độ quà tết cho các đối tượng, các hoạt động tuyên truyền trong dịp tết Nguyên đán và các nhiệm vụ chi được giao trong quý I năm 2024, cụ thể:

Sự nghiệp an ninh thực hiện 20.000.000 đạt 44,4% dự toán giao; Sự nghiệp Quốc phòng thực hiện 38.604.755 đồng, đạt 14,4% dự toán năm; Hoạt động quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể thực hiện 1.279.930.619 đồng, đạt 28,2% dự toán năm. Sự nghiệp Xã hội thực hiện 95.581.980 đồng, đạt 60,9% dự toán năm; Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện 51.381.888 đồng, đạt 22,7% kế hoạch năm. LA

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

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

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách Phường Nguyễn Du Quý 1 năm 2024**

Hôm nay, vào lúc 7 giờ 30 ngày 10/4/2024, tại trụ sở UBND phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh. Chúng tôi gồm có:

I. ĐẠI DIỆN HĐND PHƯỜNG NGUYỄN DU

1. Ông: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HĐND

II. ĐẠI DIỆN UBND PHƯỜNG NGUYỄN DU

1. Ông: Dương Đình Phúc - Chủ tịch UBND

2. Bà: Trần Thị Soa - Công chức Tài chính kế toán

III. ĐẠI DIỆN UB MẶT TRẬN TỔ QUỐC PHƯỜNG

1. Bà: Võ Thị Tám - Chủ tịch UB MTTQ

NỘI DUNG

Tiến hành niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024.

- **Địa điểm niêm yết:** Trụ sở UBND phường Nguyễn Du, hệ thống loa truyền thanh của phường và trang thông tin điện tử Phường

- **Hồ sơ niêm yết gồm có:**

+ Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Tĩnh về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách 2024 cho UBND phường Nguyễn Du;

+ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/12/2023 của HĐND phường Nguyễn Du về nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2024, và các biểu mẫu kèm theo:

+ Biểu số 113/CK TC – NSNN (Cân đối ngân sách phường quý 1)

+ Biểu số 114/CK TC-NSNN (Ước thực hiện thu ngân sách phường quý 1)

+ Biểu số 110/CK TC – NSNN (Ước thực hiện chi ngân sách phường quý 1)

- **Thời gian niêm yết:** 30 ngày bắt đầu từ 7 giờ 30 ngày 10/4/2024 đến hết ngày 10/5/2024.

Trong thời gian niêm yết mọi ý kiến đóng góp bằng văn bản của các ban ngành đoàn thể, nhân dân và liên đoàn cán bộ các khối phố xin được gửi về văn phòng UBND phường Nguyễn Du trước ngày 10/5/2024 để được tổng hợp, xem xét giải quyết./.

Biên bản này được lập thành 02 bản để niêm yết và lưu hồ sơ./.

**ĐẠI DIỆN ỦY BAN NHÂN DÂN
CC TÀI CHÍNH KT CHỦ TỊCH**

Trần Thị Soa

Dương Đình Phúc

**ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Hưng

ĐẠI DIỆN ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

CHỦ TỊCH



Biểu số 113-CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2024

DVT: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	5.776.200.000	1.934.428.406	
1	Các khoản thu được hưởng 100%	1.220.000.000	430.562.456	35,3
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1.170.000.000	657.315.950	56,2
3	Thu bổ sung từ NS cấp trên	3.386.200.000	846.550.000	25,0
	-Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.386.200.000	846.550.000	25,0
	-Thu bổ sung có mục tiêu			
4	Thu chuyển nguồn năm trước sang		0	
II	Tổng số chi	5.776.200.000	1.517.181.474	
1	Chi đầu tư phát triển	0		
2	Chi thường xuyên	5.626.200.000	1.517.181.474	27,0
4	Chi dự phòng	150.000.000	0	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NS PHƯỜNG	THU NSNN	THU NS PHƯỜNG	THU NSNN	THU NS PHƯỜNG
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	Tổng thu	115.416.200.000	5.776.200.000	27.857.502.619	1.934.428.406	24,1	33,5
I	Các khoản thu 100% (theo NQ 41 HĐND tỉnh)	1.220.000.000	1.220.000.000	430.562.456	430.562.456	35,3	35,3
1	Phí, lệ phí do cấp xã thu	160.000.000	160.000.000	308.508.000	308.508.000	192,8	192,8
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	980.000.000	980.000.000	58.604.456	58.604.456	6,0	6,0
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
4	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định						
5	Thu đóng góp của nhân dân theo quy định						
6	nhân						
7	Thu khác	80.000.000	80.000.000	63.450.000	63.450.000	79,3	79,3
II	Các khoản phân chia theo tỷ lệ %	110.810.000.000	1.170.000.000	26.580.390.163	657.315.950	24,0	56,2
-	Lệ phí môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh	100.000.000	40.000.000	124.000.000	49.600.000	124,0	124,0
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	710.000.000	568.000.000	172.509.508	138.007.606	24,3	24,3
-	Thu chậm nộp						
-	Thuế GTGT hộ cá thể	2.810.000.000	562.000.000	690.495.134	138.099.078	24,6	24,6
	Thuế TNDN+GTGT doanh nghiệp	9.840.000.000		17.515.299.112			
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	50.000.000		21.254.732	10.627.366		
-	Thuế thu nhập cá nhân	5.500.000.000		1.580.897.183		28,7	
-	Tiền thuê đất	1.800.000.000		56.296.494		3,1	
-	Tiền sử dụng đất	90.000.000.000		6.419.638.000	320.981.900	7,1	
III	Thu chuyển nguồn						
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước sang						
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.386.200.000	3.386.200.000	846.550.000	846.550.000	25,0	25,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.386.200.000	3.386.200.000	846.550.000	846.550.000	25,0	25,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu				0		



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2024

DVT: đô

TT	Nội dung	Dự toán			Thực hiện quý 1			So sánh QT/I	
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2
	TỔNG CHI	5.776.200.000		5.776.200.000	1.517.181.474		1.517.181.474	26,3	
	Trong đó:								
1	Chi sự nghiệp an ninh	45.000.000		45.000.000	20.000.000		20.000.000	44,4	
2	Quốc phòng + Dân quân tự vệ	269.000.000		269.000.000	38.604.755		38.604.755	14,4	
3	Chi sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động cụm dân cư	139.500.000		139.500.000				0,0	
4	Sự nghiệp xã hội	157.000.000		157.000.000	95.581.980		95.581.980	60,9	
5	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	72.500.000		72.500.000	31.682.232		31.682.232	43,7	
6	Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.543.000.000		4.543.000.000	1.279.930.619		1.279.930.619	28,2	
7	Sự nghiệp kinh tế	225.900.000		225.900.000	51.381.888		51.381.888	22,7	
8	Chi khác Ngân sách	33.300.000		33.300.000	0			0,0	
9	Chi thực hiện cải cách tiền lương	141.000.000		141.000.000	0			0,0	
10	Dự phòng ngân sách	150.000.000		150.000.000	0			0,0	