

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 3

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN
QUÍ I NĂM 2023**



BIÊN BẢN

Về việc niêm yết công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý 1 năm 2024 của UBND Phường 3

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 12 tháng 04 năm 2024,

Tại Văn phòng UBND phường 3, thành phố Tây Ninh.

Thành phần gồm có:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - Bà: Hồ Thị Cẩm | Chức vụ: Chủ tịch UBND Phường |
| - Bà: Trần Thị Kiều Ngân | Chức vụ: CC Tài chính - Kế toán |
| - Bà: Phạm Thị Tú Trinh | Chức vụ: CC Văn phòng - Thống kê |
| - Bà: Nguyễn Châu Loan | Chức vụ: P.CT HĐND Phường |
| - Ông: Trần Trung Hiếu | Chức vụ: CT UB. MTTQ VN Phường |

Tiến hành niêm yết Quyết định số 112/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 04 năm 2024, về việc công bố công khai số liệu ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I năm 2024 của UBND phường 3 (biểu mẫu số liệu kèm theo).

Lý do niêm yết: Thực hiện niêm yết theo quy định tại Thông tư 343/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 về việc hướng dẫn công khai ngân sách nhà nước các cấp.

Địa điểm: Trụ sở UBND Phường 3.

Biên bản kết thúc vào lúc 8h giờ 30 cùng ngày, được đọc lại cho các bên nghe và đồng ý ký tên vào biên bản./.

Người niêm yết

Trần Thị Kiều Ngân

Chủ trì



Hồ Thị Cẩm

Phường 3, ngày 14 tháng 04 năm 2024

**THUYẾT MINH CÔNG KHAI
ƯỚC THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024**

Căn cứ báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách phường Quý 1 năm 2024
UBND phường 3 thuyết minh tình hình ước thực hiện thu chi ngân sách Quý I
năm 2024 như sau:

- Dự toán thu ngân sách NN trên địa bàn năm 2024: **15.069.000.000 đồng**
- Dự toán thu ngân sách phường năm 2024: **9.699.278.000 đồng**.
- Dự toán chi ngân sách năm 2024: **9.699.278.000 đồng**, Trong đó:
 - + Chi thường xuyên: 9.248.322.000 đồng.
 - + Chi BSMT đầu năm: 139.800.000 đồng
 - + Chi dự phòng ngân sách: 184.966.000 đồng.
 - + Chi tạo nguồn CCL: 126.190.000 đồng
- Trong năm 2024 bổ sung có mục tiêu: 35.800.000 đồng. Trong đó:
 - + Tiền tết: 38.500.000 đồng.

I. Tình hình ước thực hiện thu – chi ngân sách nhà nước Quý 1 năm 2024

1. Về ước thu ngân sách nhà nước: (đính kèm biểu mẫu số 114/CKTC-NSNN)

- Ước thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2024: 4.420.273.862đ/15.069.000.000 đồng, đạt 29,33% so với dự toán;
- Ước thu ngân sách phường Quý 1 năm 2024: 15.177.605.251đ/9.699.278.000đ đạt 156,48% so với dự toán;

2. Về ước chi ngân sách nhà nước: (đính kèm biểu mẫu số 115/CKTC-NSNN)

- Ước chi NSNN Quý 1 năm 2024: 1.709.326.680đồng/9.699.278.000 đồng đạt 17,62% so với dự toán;

3. Đánh giá tình hình ước thực hiện nhiệm vụ ước thu – chi ngân sách trong Quý 1 năm 2024

3.1. Ước thực hiện thu ngân sách:

- Thu khác: 32.017.533đ/ 25.000.000đ đạt 128,07% so với dự toán;
- Thuế PNN: 1.060.200.608đ/4.253.000.000đ đạt 24,93% so với dự toán;
- Phí, lệ phí: 43.422.000đ/350.000.000đ, đạt 12,41% so với dự toán;
- Lệ phí môn bài: 198.850.000đ/286.000.000đ đạt 69,53% so với dự toán;
- Thuế TNCN: 1.138.633.418đ/3.649.000.000 đ, đạt 31,20% so với dự toán;



- Thuế GTGT: 1.756.534.917đ/6.388.000.000đ, đạt 27,50% so với dự toán;
- Thuế TTĐB: lũy kế 57.691.386đ/108.000.000 đ; đạt 53,42% so với dự toán;

Trong Quý 1 năm 2024, nhìn chung các sắc thuế đều thu đạt chỉ tiêu (trên 25%). Riêng khoản thu phí và lệ phí thấp 43.422.000đ/350.000.000đ, đạt 12,41% nguyên nhân do địa phương không chủ động được trong việc thu do phụ thuộc vào số lượng hồ sơ người dân đến giao dịch. Mặc khác chỉ tiêu giao thu phí, lệ phí cao hơn so với năm trước nên tỷ lệ đạt thấp.

3.2. Về ước chi ngân sách

- Ước NSNN trong Quý 1 năm 2024: 1.709.326.680đồng/9.699.278.000 đồng đạt 17,62% so với dự toán; trong đó:

- Chi DQTV, ANTT: 563.165.320đ/3.456.966.600đ, đạt 16,29% so với dự toán
- Chi Văn hoá, thông tin: 20.290.000đ/213.100.000đ, đạt 9,52% so với dự toán
- Chi Quản lý Đảng, Nhà nước, Đoàn thể: 1.086.771.360/5.039.305.100đ, đạt 21,57% so với dự toán
- Chi cho công tác xã hội: 39.100.000đ/151.683.000đ, đạt 25,78% so với dự toán (trong đó có chi BSMT hỗ trợ tiền Tết cho CBBC số tiền 38.500.000đ)

Công tác điều hành chi ngân sách về cơ bản chi theo kế hoạch đề ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “lượng thu để chi”, chi tiêu ngân sách theo đúng chế độ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát trong chi tiêu, ưu tiên cho chi lương, các khoản có tính chất lương. Chi ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động cho bộ máy Đảng, đoàn thể, nhà nước hoạt động thường xuyên, thực hiện chi tiết kiệm, chống lãng phí.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hò Thị Cẩm



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	9.699.279.000	15.177.605.251	156,48
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	375.000.000	73.018.215	19,47
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.237.969.000	2.464.565.585	29,92
3	Thu bổ sung	139.800.000	73.450.000	52,54
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	139.800.000	73.450.000	52,54
4	Thu chuyển nguồn	948.509.000	12.566.571.451	1327,68
II	TỔNG SỐ CHI	9.699.279.000	1.079.326.600	17,62
2	Chi thường xuyên	9.514.312.000	1.079.326.600	17,62
3	Dự phòng	184.966.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

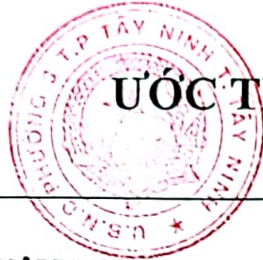
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2	
	Tổng số thu	15.069.000.000	9.699.278.000	4.420.273.862	15.177.605.251	29,33	156,48	
I	Các khoản thu 100%	375.000.000	375.000.000	208.363.533	73.018.215	55,56	19,47	
1	Phí, lệ phí	350.000.000	350.000.000	43.422.000	43.422.000	12,41	12,41	
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác							
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp							
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			132.924.000	14.674.000			
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định							
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định							
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân							
8	Thu khác	25.000.000	25.000.000	32.017.533	14.922.215	128,07	59,69	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	14.694.000.000	7.212.200.000	4.211.910.329	2.464.565.585	28,66	34,17	
1	Các khoản thu phân chia	4.539.000.000	4.539.000.000	1.259.050.608	1.704.260.197	27,74	37,55	
1.1	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	4.253.000.000	4.253.000.000	1.060.200.608	1.060.200.608	24,93	24,93	
1.2	Thu sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình							
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	286.000.000	286.000.000	198.850.000	216.750.000	69,53	75,79	
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất				427.309.589			
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	10.155.000.000	2.673.200.000	2.952.859.721	760.305.388	29,08	28,44	
2.1	Thu tiền sử dụng đất							
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước							
2.3	Thuế tài nguyên	10.000.000	10.000.000					
2.4	Thuế giá trị gia tăng	6.388.000.000	2.555.200.000	1.756.534.917	702.614.002	27,50	27,50	
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp							
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	3.649.000.000		1.138.633.418		31,20		
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	108.000.000	108.000.000	57.691.386	57.691.386	53,42	53,42	
III	Hưởng do huyện thu xã hưởng							
IV	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)							
	Thu chuyển nguồn		946.509.000		12.566.571.451		1.327,68	

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		139.800.000		73.450.000		52,54
1	Thu bổ sung cân đối						
2	Thu bổ sung có mục tiêu		139.800.000		73.450.000		52,54





ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	9.699.278.000		9.699.278.000	1.709.326.680		1.709.326.680	17,62		17,62
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	3.456.966.600		3.456.966.600	563.165.320		563.165.320	16,29		16,29
	Chi dân quân tự vệ	1.197.702.600		1.197.702.600	262.767.063		262.767.063	21,94		21,94
	Chi trật tự an toàn xã hội	2.259.264.000		2.259.264.000	300.398.257		300.398.257	13,30		13,30
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
5	Chi văn hóa, thông tin	213.100.000		213.100.000	20.290.000		20.290.000	9,52		9,52
7	Chi thể dục, thể thao	18.900.000		18.900.000						
8	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000						
9	Chi các hoạt động kinh tế	421.756.500		421.756.500						
	Giao thông									
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.039.305.100		5.039.305.100	1.086.771.360		1.086.771.360	21,57		21,57
11	Chi cho công tác xã hội	151.683.000		151.683.000	39.100.000		39.100.000	25,78		25,78
	Trợ cấp xã hội									
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng				600.000		600.000			
	Khác				38.500.000		38.500.000			
12	Chi khác	41.410.800		41.410.800						
13	Dự phòng	184.966.000		184.966.000						
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									
15	Chi tạo nguồn CCTL	126.190.000		126.190.000						