

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

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

Số: **49**/QĐ-UBND

Phường Hoàng Văn Thụ, ngày 15 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
phường Hoàng Văn Thụ 3 tháng đầu năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 11888/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc thông qua dự toán và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 phường Hoàng Văn Thụ;

Căn cứ Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND phường Hoàng Văn Thụ về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách phường Hoàng Văn Thụ năm 2024.

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính – Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 của phường Hoàng Văn Thụ với nội dung cụ thể như sau:

1. Hình thức công khai

- Công khai trên trang thông tin điện tử của phường;
- Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường;
- Công khai trong các hội nghị giao ban công tác, giao ban cơ quan, thông báo bằng văn bản cho Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ dân phố trên địa bàn.

2. Nội dung công khai:

- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường Hoàng Văn Thụ 3 tháng đầu năm 2024.

- + Cân đối ngân sách xã (theo Biểu số 113/CK TC- NSNN)
- + Dự toán thu ngân sách xã (theo Biểu số 114/CK TC- NSNN)
- + Dự toán chi ngân sách xã (theo Biểu số 115/CK TC- NSNN)
- + *Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2024.*
(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, các ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT HĐND-UBND thành phố
- Phòng TCKH thành phố
- TT Đảng ủy - TT HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường
- Các ban ngành, đoàn thể phường;
- Như điều 3
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hà Quang Khánh



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

Đơn vị: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện 3 tháng đầu năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	8.461.404.000	2.509.884.508	29,66
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	2.101.876.000	899.347.776	42,79
2	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	6.020.536.732	1.610.536.732	26,75
3	Thu chuyển nguồn		0	
4	Thu kết dư ngân sách xã			
5	Nguồn cải cách tiền lương	338.991.268		
II	Tổng số chi	8.461.404.000	1.683.578.618	19,90
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	8.294.168.000	1.683.578.618	20,30
4	Chi dự phòng	167.236.000	0	

KẾT QUẢ HIỆN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024		SO SÁNH %	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
	TỔNG THU						
I	Các khoản thu 100%	22.646.000.000	8.461.404.000	7.709.360.122	2.509.884.508	34,04	29,66
	Phí, lệ phí	493.000.000	493.000.000	397.758.413	383.841.000	80,68	77,86
	Thu khác	86.000.000	80.000.000	12.441.000	12.441.000	14,47	15,55
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	10.000.000	16.000.000	13.317.413	900.000	133,17	5,63
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	397.000.000	397.000.000	372.000.000	370.500.000	93,70	93,32
I	Các khoản thu phân chia	22.153.000.000	1.608.876.000	7.311.601.709	515.506.776	33,01	32,04
	Thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản	6.098.000.000	595.980.000	1.779.107.202	172.578.726	29,18	28,96
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.455.000.000	331.680.000	1.333.015.000	127.969.496	38,58	38,58
	Lệ phí trước bạ nhà đất	1.448.000.000	144.800.000	20.315.200	2.031.527	1,40	1,40
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.195.000.000	119.500.000	425.777.002	42.577.703	35,63	35,63
	Thuế Giá trị gia tăng	10.551.000.000	1.012.896.000	3.574.410.700	342.928.050	33,88	33,86
	Lệ phí trước bạ ô tô xe máy	10.551.000.000	1.012.896.000	3.574.410.700	342.928.050	33,88	33,86
3	Các khoản thu NSNN không được hưởng điều tiết	5.504.000.000	0	1.958.083.807	0	190	
	Thuế thu nhập cá nhân từ hộ	5.457.000.000		1.727.334.000		31,65	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	47.000.000		74.464.666		158,44	
	Thuế TNCN từ thuê nhà						
	Thu khác			156.285.141			
III	Thu nguồn cải cách tiền lương		338.991.268				
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6.020.536.732	0	1.610.536.732		26,75
	Thu bổ sung cân đối		6.020.536.732		1.610.536.732		26,75
	Thu bổ sung có mục tiêu						

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 3 THÁNG NĂM 2024

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			THỰC HIỆN 3 THÁNG NĂM 2024			SO SÁNH %		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	8.426.404.000		8.426.404.000	1.671.158.618		1.683.578.618	19,83		19,98
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	1.337.500.000		1.337.500.000	309.158.220		309.158.220	23,11		23,11
	- Chi dân quân tự vệ	795.500.000		795.500.000	183.554.220		183.554.220	23,07		23,07
	- Chi an ninh trật tự	542.000.000		542.000.000	125.604.000		125.604.000	23,17		23,17
2	Sự nghiệp văn hóa	35.000.000		35.000.000	0		0	0,00		0,00
3	Sự nghiệp thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	0		0	0,00		0,00
4	Sự nghiệp xã hội	81.780.000		81.780.000	0		12.420.000	0,00		15,19
5	Chi xây dựng đời sống khu dân cư	144.000.000		144.000.000	0		0	0,00		0,00
6	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.635.888.000		6.635.888.000	1.308.864.398		1.308.864.398	19,72		19,72
6.1	Quản lý nhà nước	4.363.104.000		4.363.104.000	840.446.598		840.446.598	19,26		19,26
	- Hội đồng nhân dân	438.000.000		438.000.000	85.846.550		85.846.550	19,60		19,60
	- Ủy ban nhân dân	3.925.104.000		3.925.104.000	754.600.048		754.600.048	19,22		19,22
6.2	Đảng ủy	979.000.000		979.000.000	245.604.600		245.604.600	25,09		25,09
6.3	Mặt trận tổ quốc	548.000.000		548.000.000	121.392.000		121.392.000	22,15		22,15
6.4	Đoàn thanh niên CSHCM	148.500.000		148.500.000	36.709.200		36.709.200	24,72		24,72
6.5	Hội LHPN Việt Nam	141.600.000		141.600.000	33.396.300		33.396.300	23,58		23,58
6.6	Hội cựu chiến binh VN	97.000.000		97.000.000	21.973.700		21.973.700	22,65		22,65
6.7	Hội nông dân VN	137.500.000		137.500.000	9.342.000		9.342.000	6,79		6,79
6.8	Các tổ chức hội đặc thù	221.184.000		221.184.000	53.136.000		53.136.000	24,02		24,02
7	Chi dự phòng ngân sách	167.236.000		167.236.000	0		0	0		0



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

1. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 3 tháng đầu năm.

1.1. Thực hiện nhiệm vụ thu NSNN

Dự toán thu ngân sách nhà nước phường Hoàng Văn Thụ được giao năm 2024 là: 20.646.000.000 đồng. Kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2024 đạt: 7.709.360.122 đồng, bằng 34,4% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Thuế tiêu thụ đặc biệt đạt: 74.464.666 đồng, bằng 158,44% kế hoạch giao
- Phí môn bài đạt: 372.000.000 đồng, bằng 93,7 kế hoạch giao.
- Thu khác ngân sách đạt: 13.317.413 đồng, bằng 83,23% kế hoạch giao
- Thuế GTGT đạt 3.574.410.700 đồng, bằng 33,88% kế hoạch giao
- Thuế thu nhập cá nhân từ hộ đạt: 1.727.344.000 đồng, bằng 31,65% kế hoạch giao
- Thu phí, lệ phí đạt: 12.441.000 đồng, bằng 15,55% kế hoạch giao.
- Thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển quyền sử dụng đất đạt: 1.333.015.000 đồng bằng 38,58% kế hoạch giao.
- Lệ phí trước bạ đạt: 425.777.002 đồng, bằng 35,63% kế hoạch giao.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt: 20.315.200 đồng, bằng 1,4% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 114/CKTC-NSNN)

1.2. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách phường

Dự toán thu ngân sách phường Hoàng Văn Thụ được giao năm 2024 là: 8.461.404.000 đồng.

Kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm đạt: 2.509.884.508 đồng, bằng 29,66% kế hoạch giao.

Trong đó:

- Thu điều tiết ngân sách được hưởng đạt: 899.347.776 đồng, bằng 42,79% kế hoạch giao.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đạt: 1.610.536.732 đồng, bằng 26,75 kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 114/CKTC-NSNN)

2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách phường Hoàng Văn Thụ 3 tháng năm 2024

Dự toán chi ngân sách theo kế hoạch được giao năm 2024 là 8.426.404.000 đồng.

Kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm 2024 đạt: 1.683.578.618 đồng, bằng 19,98% kế hoạch giao.

Trong đó chi thường xuyên đạt 1.683.578.618 đồng, bằng 20,3% kế hoạch giao, gồm:

- Chi an ninh trật tự đạt: 125.604.000 đồng, bằng 23,17% kế hoạch giao.
- Chi Dân quân tự vệ đạt: 183.554.220 đồng, bằng 23,07% kế hoạch giao.
- Chi công tác xã hội (phụ cấp đội công tác xã hội tình nguyện) đạt 12.420.000 đồng, bằng 13,12% kế hoạch giao.
- Chi quản lý nhà nước (hoạt động của HĐND, UBND) đạt: 840.596.598 đồng, bằng 19,26% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động công tác đảng đạt 245.604.600 đồng, bằng 25,09% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc đạt 121.392.000 đồng, bằng 22,15% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đạt 36.709.200 đồng, bằng 24,72% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 33.396.300 đồng, bằng 23,58% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội CCB đạt 21.973.100 đồng, bằng 22,65% kế hoạch giao.
- Chi hoạt động Hội Nông dân đạt 9.342.000 đồng, bằng 6,79% kế hoạch giao.
- Chi các tổ chức hội(Hội chữ Thập đỏ, hội Người Cao tuổi, hội Da cam, hội Đông y, hội Khuyến học, hội Cựu thanh niên xung phong) đạt 53.136.000 đồng, bằng 24,02% kế hoạch giao.

(Chi tiết tại biểu số 115/CKTC-NSNN)