

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	9.409.000.000	3.368.314.868	35,8
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	470.000.000	91.258.684	19,42
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.567.000.000	1.029.113.609	40,09
3	Thu bổ sung	6.222.000.000	1.602.500.000	25,76
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.222.000.000	1.555.000.000	24,99
	- Bổ sung có mục tiêu		47.500.000	
4	Thu chuyển nguồn	150.000.000	645.442.575	430,3
II	TỔNG SỐ CHI	9.409.000.000	1.818.060.484	19,32
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	9.225.000.000	1.818.060.484	19,71
3	Dự phòng	184.000.000		

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.

Bộ phận, tài chính kế toán



Võ Thị Kim Oanh



Phường 2, ngày 01 tháng 4 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Hồ Lê Hoàng Khoa

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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	9.409.000.000	9.409.000.000	3.368.314.868	3.368.314.868	35,8	35,8
I	Các khoản thu 100%	470.000.000	470.000.000	91.258.684	91.258.684	19,42	19,42
1	Phí, lệ phí	400.000.000	400.000.000	69.178.500	69.178.500	17,29	17,29
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	70.000.000	70.000.000	17.624.000	17.624.000	25,18	25,18
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			4.456.184	4.456.184		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.567.000.000	2.567.000.000	1.029.113.609	1.029.113.609	40,09	40,09
1	Các khoản thu phân chia	2.567.000.000	2.567.000.000	1.029.113.609	1.029.113.609	40,09	40,09
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	825.000.000	825.000.000	12.758.333	12.758.333	1,55	1,55
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	512.000.000	512.000.000	604.725.000	604.725.000	118,11	118,11
	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.230.000.000	1.230.000.000	411.630.276	411.630.276	33,47	33,47
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn	150.000.000	150.000.000	645.442.575	645.442.575	430,3	430,3
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.222.000.000	6.222.000.000	1.602.500.000	1.602.500.000	25,76	25,76
1	Thu bổ sung cân đối	6.222.000.000	6.222.000.000	1.555.000.000	1.555.000.000	24,99	24,99
2	Thu bổ sung có mục tiêu			47.500.000	47.500.000		

Bộ phận, tài chính kế toán



Võ Thị Kim Oanh

Phường 2, ngày 01 tháng 4 năm 2024



ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hoàng Khoa

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG	XDC	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 =	9 = 6/3
	TỔNG CHI	9.409.000.000		9.409.000.000	1.818.060.484		1.818.060.484	19,32		19,32
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	413.000.000		413.000.000	63.966.000		63.966.000	15,49		15,49
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	48.800.000		48.800.000	15.060.000		15.060.000	30,86		30,86
5	Chi phát thanh, truyền thanh	80.000.000		80.000.000	459.725		459.725	0,57		0,57
6	Chi thể dục, thể thao	40.000.000		40.000.000	7.556.660		7.556.660	18,89		18,89
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000				0,00		0,00
8	Chi các hoạt động kinh tế	550.000.000		550.000.000				0,00		0,00
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.927.200.000		5.927.200.000	1.205.629.099		1.205.629.099	20,34		20,34
10	Chi cho công tác xã hội	2.091.000.000		2.091.000.000	524.890.000		524.890.000	25,10		25,10
11	Chi khác	25.000.000		25.000.000	499.000		499.000	2,00		2,00
12	Dự phòng	184.000.000		184.000.000						

Bộ phận, tài chính kế toán



Võ Thị Kim Oanh



Hồ Lê Hoàng Khoa

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2024**

I. Kết quả thu - chi ngân sách Phường quý 1 năm 2024

1. Thu ngân sách Phường quý 1

Tổng thu ngân sách Phường là: **3.368.314.868 đồng/9.409.000.000đồng, đạt 35,8%** so với dự toán.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp xã được hưởng 100% : 91.258.684đồng, gồm:
 - + Thu phí, lệ phí: 69.178.500đồng.
 - + Thu khác bao gồm thu phạt, tịch thu: 22.080.184đồng.
- Thu phân chia theo tỷ lệ (%): 1.029.113.609đồng, gồm:
 - + Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 12.758.333đồng.
 - + Thu lệ phí môn bài: 604.725.000đồng.
 - + Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 411.630.276đồng.
- Thu chuyển nguồn: 645.442.575đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.602.500.000đồng, gồm:
 - + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.555.000.000đồng.
 - + Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 47.500.000đồng.

2. Chi ngân sách Phường quý 1

Tổng chi ngân sách Phường là : **1.818.060.484 đồng/9.409.000.000 đồng, đạt 19,32%** so với dự toán. Trong đó:

- Chi sự nghiệp đào tạo: 63.966.000đồng.
- Chi văn hóa, thông tin: 15.060.000đồng.
- Chi phát thanh, truyền thanh: 459.725đồng.
- Chi thể dục, thể thao: 7.556.660đồng.
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.205.629.099đồng.
- Chi cho công tác xã hội: 524.890.000đồng.
- Chi khác: 499.000 đồng.

II. Nhận xét - đánh giá

- Tổng thu ngân sách Phường quý 1 năm 2024 đạt tỷ lệ 35,8% so với dự toán được giao, các khoản thu được giao trong dự toán đều đạt tỷ lệ nhất định. Bên cạnh đó, trong quý 1/2024 thu ngân sách Phường còn có thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên.

Tổng chi ngân sách Phường quý 1 năm 2024 đạt tỷ lệ 19,32% so với dự toán được giao, trong đó: hầu hết các khoản chi đều thực hiện đúng theo dự toán được giao. Ngoài ra, trong quý 1 năm 2024 Phường còn được sử dụng nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu để bổ sung dự toán cho nhiệm vụ chi thường xuyên của Phường nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chi so với dự toán năm 2024 của Phường luôn được ổn định./.

Phường 2, ngày 01 tháng 4 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán



Võ Thị Kim Oanh



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Lê Hoàng Khoa