

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 2

CÔNG KHAI
SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

*(Theo TT số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016
của Bộ Tài chính)*

Hồ sơ gồm:

1. Cân đối ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 (Biểu số 113/CK TC-NSNN)
2. Ước thực hiện thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 (Biểu số 114/CK TC-NSNN)
3. Ước thực hiện chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 (Biểu số 115/CK TC-NSNN)
4. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU 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	7.128.824.791	75,77
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	470.000.000	216.722.371	46,11
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.567.000.000	2.073.709.845	80,78
3	Thu bổ sung	6.222.000.000	4.192.950.000	67,39
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.222.000.000	3.110.000.000	49,98
	- Bổ sung có mục tiêu		1.082.950.000	
4	Thu chuyển nguồn	150.000.000	645.442.575	430,30
II	TỔNG SỐ CHI	9.409.000.000	4.119.417.002	43,78
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	9.225.000.000	4.119.417.002	44,65
3	Dự phòng	184.000.000		0,00

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 05 tháng 7 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hoàng Khoa

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

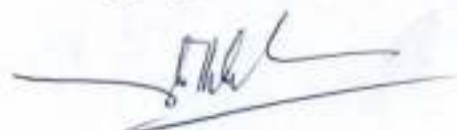
Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUY (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	7.128.824.791	7.128.824.791	75,77	75,77
I	Các khoản thu 100%	470.000.000	470.000.000	216.722.371	216.722.371	46,11	46,11
1	Phí, lệ phí	400.000.000	400.000.000	124.332.000	124.332.000	31,08	31,08
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	81.080.000	81.080.000	115,83	115,83
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			11.310.371	11.310.371		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.567.000.000	2.567.000.000	2.073.709.845	2.073.709.845	80,78	80,78
1	Các khoản thu phân chia	2.567.000.000	2.567.000.000	2.073.709.845	2.073.709.845	80,78	80,78
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	825.000.000	825.000.000	450.882.319	450.882.319	54,65	54,65
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	512.000.000	512.000.000	655.925.000	655.925.000	128,11	128,11
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.230.000.000	1.230.000.000	966.902.526	966.902.526	78,61	78,61
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 chuyển 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	4.192.950.000	4.192.950.000	67,39	67,39
1	Thu bổ sung cân đối	6.222.000.000	6.222.000.000	3.110.000.000	3.110.000.000	49,98	49,98
2	Thu bổ sung có mục tiêu			1.082.950.000	1.082.950.000		

Phường 2, ngày 05 tháng 7 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bộ phận, tài chính kế toán



Võ Thị Kim Oanh



 Hồ Lê Hoàng Khoa

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU 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	4.119.417.002		4.119.417.002	43,78		43,78
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	413.000.000		413.000.000	121.908.000		121.908.000	29,52		29,52
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				0					
3	Chi y tế				0					
4	Chi văn hóa, thông tin	48.800.000		48.800.000	20.300.000		20.300.000	41,60		41,60
5	Chi phát thanh, truyền thanh	80.000.000		80.000.000	6.223.530		6.223.530	7,78		7,78
6	Chi thể dục, thể thao	40.000.000		40.000.000	12.816.660		12.816.660	32,04		32,04
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	25.710.080		25.710.080	51,42		51,42
8	Chi các hoạt động kinh tế	550.000.000		550.000.000	258.904.000		258.904.000	47,07		47,07
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.927.200.000		5.927.200.000	2.632.402.532		2.632.402.532	44,41		44,41
10	Chi cho công tác xã hội	2.091.000.000		2.091.000.000	1.039.653.200		1.039.653.200	49,72		49,72
11	Chi khác	25.000.000		25.000.000	1.499.000		1.499.000	6,00		6,00
12	Dự phòng	184.000.000		184.000.000	0					

Bộ phận, tài chính kế toán



Võ Thị Kim Oanh

Phường 2, ngày 05 tháng 7 năm 2024



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hoàng Khoa

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH PHƯỜNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

I. Kết quả thu - chi ngân sách Phường 6 tháng đầu năm 2024

1. Thu ngân sách Phường

Tổng thu ngân sách Phường là: **7.128.824.791 đồng/9.409.000.000đồng, đạt 75,77%** so với dự toán.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp xã được hưởng 100% : 216.722.371đồng, gồm:
 - + Thu phí, lệ phí: 124.332.000đồng.
 - + Thu thu phạt, tịch thu: 81.080.000đồng.
 - + Thu khác: 11.310.371 đồng
- Thu phân chia theo tỷ lệ (%): 2.073.709.845đồng, gồm:
 - + Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 450.882.319đồng.
 - + Thu lệ phí môn bài: 655.925.000đồng.
 - + Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 966.902.526đồng.
- Thu chuyển nguồn: 645.442.575đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.192.950.000đồng, gồm:
 - + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 3.110.000.000đồng.
 - + Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 1.082.950.000đồng.

2. Chi ngân sách Phường

Tổng chi ngân sách Phường là : **4.119.417.002 đồng/9.409.000.000 đồng, đạt 43,78%** so với dự toán. Trong đó:

- Chi sự nghiệp đào tạo: 121.908.000đồng.
- Chi văn hóa, thông tin: 20.300.000đồng.
- Chi phát thanh, truyền thanh: 6.223.530đồng.
- Chi thể dục, thể thao: 12.816.660đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường: 25.710.080đồng.
- Chi các hoạt động kinh tế: 258.904.000 đồng.
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể:

2.632.402.532đồng.

- Chi cho công tác xã hội: 1.039.653.200đồng.
- Chi khác: 1.499.000 đồng.

II. Nhận xét - đánh giá

- Tổng thu ngân sách Phường 6 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ 75,77% so với dự toán được giao, các khoản thu được giao trong dự toán đều đạt tỷ lệ nhất định. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách Phường còn có thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên (kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, số tiền: 1.650.000đ; kinh phí nâng cấp các tuyến đường Nhóm 1 và Nhóm 4, số tiền: 983.000.000đ; kinh phí chúc thọ, mừng thọ và tặng quà cho người cao tuổi năm 2024, số tiền: 50.800.000đ, thăm chúc tết gia đình chính sách, số tiền: 47.500.000đ).

Tổng chi ngân sách Phường 6 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ 43,78% so với dự toán được giao, trong đó: hầu hết các khoản chi đều thực hiện đúng theo dự toán được giao. Ngoài ra, Phường còn được sử dụng nguồn ngân sách Thành phố bổ sung 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 05 tháng 7 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán



Võ Thị Kim Oanh



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hoàng Khoa

