

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI

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

Số: 06 /TB-UBND

Phường Nguyễn Trãi, ngày 12 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức niêm yết công khai thực hiện dự toán thu, chi NS năm 2023 và công khai kết quả thực hiện thu, chi các quỹ công chuyên dùng, các khoản thu hộ, chi hộ, kinh phí uỷ quyền năm 2023

Căn cứ Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính;

Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Trãi thông báo về việc tổ chức niêm yết công khai

thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và công khai kết quả thực hiện thu, chi các quỹ công chuyên dùng, các khoản thu hộ, chi hộ, kinh phí uỷ quyền năm 2023, cụ thể như sau:

* Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 12/01/2024 đến ngày 12/02/2024.

* Địa điểm niêm yết công khai: Tại trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi. Đồng thời thông báo trên cổng thông tin điện tử phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trong thời gian tổ chức niêm yết, nếu các đơn vị, cá nhân có ý kiến phản hồi, đề nghị liên hệ:

Bộ phận tài chính - kế toán phường (đề tổng hợp): Bà Nguyễn Thị Thu Hương – tầng 2, nhà B trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi, số 2 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông. Số điện thoại: 0979731972./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-UBND phường (đề b/c);
- Bộ phận VH-TT phường;
- Các ban ngành, đoàn thể;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thúy Hằng

Địa chỉ: UBND PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI
Số điện thoại: 799

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

Phường Nguyễn Trãi, ngày 10 tháng 01 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NS NĂM 2023

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

UBND phường Nguyễn Trãi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2023 như sau:

ĐV tính: Đồng

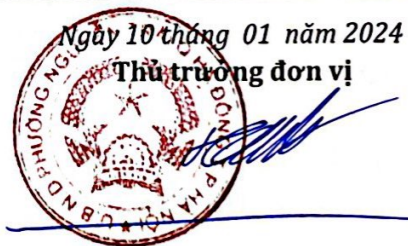
Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực năm 2023	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	5.537.700.000	7.002.614.000	126%	127%
I	Tổng số thu ngân sách	5.537.700.000	6.965.023.000	126%	127%
1	Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách	600.000.000	636.023.000	106%	89%
1.1	Phí, lệ phí	140.000.000	68.094.000	49%	53%
a	Lệ phí hộ tịch	15.000.000	8.942.000	60%	77%
b	Lệ phí công chứng	125.000.000	96.743.000	77%	83%
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ	430.000.000	536.429.000	125%	100%
1.3	Thu khác ngân sách	30.000.000	31.500.000	105%	62%
2	Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu	4.937.700.000	6.329.000.000	128%	132%
2.1	Lệ phí môn bài	192.000.000	178.000.000	93%	86%
2.2	Thuế GTGT	2.987.300.000	4.003.000.000	134%	134%
2.3	Thuế TTĐB	-	-		
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	1.758.400.000	2.148.000.000	122%	135%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại		-		
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên		-		
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		-		
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ		-		
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ		-		

	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực năm 2023	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	2	3	4	5	6
II	Số thu nộp NSNN	5.537.700.000	7.002.614.000	126%	127%
1	Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách	600.000.000	673.614.000	112%	94%
1.1	Phí, lệ phí	140.000.000	105.685.000	75%	82%
a	Lệ phí hộ tịch	15.000.000	8.942.000	60%	77%
b	Lệ phí công chứng	125.000.000	96.743.000	77%	83%
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khô hộ	430.000.000	536.429.000	125%	100%
1.3	Thu khác ngân sách	30.000.000	31.500.000	105%	62%
2	Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu	4.937.700.000	6.329.000.000	128%	132%
2.1	Lệ phí môn bài	192.000.000	178.000.000	93%	86%
2.2	Thuế GTGT	2.987.300.000	4.003.000.000	134%	134%
2.3	Thuế TTĐB	-	-		
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	1.758.400.000	2.148.000.000	122%	135%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.683.510.278	7.552.685.439	87%	90%
I	Nguồn ngân sách trong nước	8.683.510.278	7.552.685.439	87%	90%
1	Chi quản lý hành chính	7.881.068.278	6.907.707.659	88%	94%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.107.628.278	3.394.151.056	83%	101%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	3.366.996.000	3.139.144.551	93%	78%
1.3	Kinh phí cải cách tiền lương	406.444.000	374.412.052	92%	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-		
2.1	KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ				
	- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở				
2.2	KP nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	-	-		
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	173.160.000	67.222.280	39%	27%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	56.160.000	13.331.280	24%	61%
4.3	Kinh phí BS nhiệm vụ phòng dịch bệnh	117.000.000	53.891.000	46%	
5	Chi bảo đảm xã hội	344.072.000	340.216.720	99%	59%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	334.214.000	330.358.720	99%	81%
	Kinh phí cải cách tiền lương	9.858.000	9.858.000	100%	



	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực năm 2023	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
	2	3	4	5	6
6	Chi hoạt động kinh tế	42.120.000	15.502.200	37%	76%
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	42.120.000	15.502.200	37%	76%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	28.080.000	26.750.000	95%	203%
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	28.080.000	26.750.000	95%	203%
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	144.810.000	136.355.600	94%	290%
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	144.810.000	136.355.600	94%	290%
9	Chi SN phát thanh, truyền hình, thông tấn	28.080.000	28.080.000	100%	
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	28.080.000	28.080.000	100%	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	42.120.000	30.850.980	73%	88%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	42.120.000	30.850.980	73%	88%
11	Chi khác	-	-		
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	-			
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Ngày 10 tháng 01 năm 2024
 Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Thúy Hằng

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện thu, chi NSNN năm 2023

(Kèm theo Biểu công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2023 ngày 10/01/2024 của UBND phường Nguyễn Trãi)



Mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế tài chính năm 2023 của phường:

+ Thực hiện tốt luật ngân sách Nhà nước, chi đúng chế độ chính sách của Nhà nước quy định, đúng mục đích, đúng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cấp trên giao; tiết kiệm chi thường xuyên theo quy định không kể chi tiền lương và các khoản có tính chất lương giành nguồn CCTL.

+ Thường xuyên theo dõi dự toán, điều hành công tác chi sát với dự toán đã được cấp trên giao, cập nhật bổ sung dự toán kịp thời phù hợp nhiệm vụ chi.

+ Tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu trên địa bàn phường: phí, lệ phí; thuế sử dụng đất phi NN; phối hợp với đội thuế tăng cường đơn đốc thu nộp lệ phí môn bài hộ kinh doanh, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân, và một số các loại quỹ.

Đánh giá thu, chi ngân sách trên địa bàn phường năm 2023 so với dự toán như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn phường thực hiện 12 tháng ước đạt 7.002.614.000 đồng, bằng 126% dự toán và bằng 127% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó:

a) *Dự toán giao cho đơn vị thu nộp ngân sách:* thực hiện ước đạt 636.023.000 đồng, bằng 106% dự toán và bằng 89% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: thu phí, lệ phí ước đạt 68.094.000 đồng, bằng 49% dự toán và bằng 53% so với cùng kỳ năm 2022; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 536.429.000 đồng, bằng 125% dự toán và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2022; thu khác ngân sách ước thực hiện 31.500.000 đồng, bằng 105% dự toán và bằng 62% so với cùng kỳ năm 2022.

b) *Giao thu phối hợp với Chi cục Thuế:* thực hiện thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn đạt 6.329.000.000 đồng, bằng 128% dự toán và bằng 132% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, UBND phường đã bám sát chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2023 để điều hành thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, UBND phường thường xuyên đơn đốc kiểm tra tiến độ, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, quản lý chặt chẽ đối tượng chịu thuế, phí và lệ phí, chỉ đạo khai thác tận thu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn.



2. Tổng chi NSNN năm 2023 ước đạt 7.552.685.439 đồng, bằng 87% dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: chi quản lý hành chính đạt 6.907.707.659 đồng, bằng 88% dự toán và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình đạt 67.222.280 đồng, bằng 39% dự toán và bằng 27% so với cùng kỳ năm 2022. (Trong đó bổ sung dự toán chi để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch sốt xuất huyết là 117.000.000 đồng, ước thực hiện 53.891.000 đồng đạt 46% dự toán); chi đảm bảo xã hội đạt 340.216.720 đồng, bằng 99% dự toán và bằng 59% so với cùng kỳ năm 2022; chi hoạt động kinh tế đạt 15.502.200 đồng bằng 37% so với dự toán và bằng 76% so với cùng kỳ năm 2022; sự nghiệp văn hoá thông tin đạt 136.355.600 đồng bằng 94% so với dự toán và bằng 290% so với cùng kỳ năm 2022; sự nghiệp phát thanh và sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện 26.750.000 đồng đạt 95% so với dự toán và bằng 203% so với cùng kỳ năm 2022; chi sự nghiệp phát thanh thực hiện 28.080.000 đồng đạt 100% dự toán; chi sự nghiệp TDTT thực hiện 30.850.980 đồng đạt 73% so với dự toán và bằng 88% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong năm 2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước, đảm bảo kinh phí phục vụ các nhiệm vụ chi an sinh xã hội.



Tên Quỹ: Quỹ vì người nghèo
 Đại chỉ: phường Nguyễn Trãi
 Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2023

Đơn vị: đồng

Các khoản thu	Số tiền	Các khoản chi	Số tiền
1- Tồn quỹ kỳ trước chuyển sang:	30.196.886	1- Chi theo sự ủy nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể	-
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể	-	2- Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ	-
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)	151.951.000	3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn....	105.632.000
4- Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể		4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có)	
Thu khác	-		-
Tổng cộng:	182.147.886	Tổng cộng:	105.632.000
Tồn quỹ cuối kỳ	76.515.886		

Ngày tháng năm 2023
 Trưởng ban quản lý quỹ
 Chủ tài khoản



CHỦ TÀI KHOẢN

Nguyễn Quang Dũng

Tên Quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa
 Đại chỉ: phường Nguyễn Trãi
 Số điện thoại (nếu có):

QUYẾT TOÁN THU VÀ SỬ DỤNG NGUỒN THU NĂM 2023

Đơn vị: đồng		Số tiền	
Các khoản thu	Số tiền	Các khoản chi	Số tiền
1- Tiền quỹ kỳ trước chuyển sang:	12.590.000	1- Chi theo sự ủy nhiệm của người tài trợ, cho các đối tượng có địa chỉ cụ thể:	10.000.000
2- Thu các khoản tài trợ, ủng hộ có mục đích và địa chỉ cụ thể: UBND quận tặng sổ tiết kiệm hộ CS (TB Nguyễn Công Đài)	10.000.000	2- Hỗ trợ các chương trình, các đề án theo kế hoạch hoạt động của quỹ:	-
3- Thu các khoản tài trợ cho các mục đích, hoạt động chung (không theo địa chỉ cụ thể)	94.499.000	3- Chi theo các mục đích huy động đóng góp (nếu có): thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách và các hoạt động chính sách khác	54.730.000
4- Thu các khoản đóng góp cho các mục đích (nếu có): ghi theo từng mục đích cụ thể	-	4- Chi cho công tác quản lý quỹ (nếu có)	-
Thu khác	-		-
Tổng cộng:	117.089.000	Tổng cộng:	64.730.000
Tồn quỹ cuối kỳ	52.359.000		

Ngày tháng năm 2023

Trưởng ban quản lý quỹ
 (Chữ tài-khoản)



PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hải