

Số: 38/TB-UBND

Phường Nguyễn Trãi, ngày 23 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức niêm yết công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024

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;

Căn cứ Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hà Đông;

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 quý I năm 2024, cụ thể như sau:

* Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 23/4/2024 đến ngày 23/5/2024.

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



Nguyễn Thúy Hằng



BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện thu, chi NSNN quý I năm 2024

(Kèm theo Biểu công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách Quý I/2023 ngày 15/4/2024 của UBND phường Nguyễn Trãi)

Mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế tài chính quý I năm 2024 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 đôn 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 quý I năm 2024 so với dự toán như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn phường thực hiện quý I/2024 ước đạt 1.697.801.000 đồng, bằng 33% dự toán và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó:

a) *Dự toán giao cho đơn vị thu nộp ngân sách:* thực hiện quý I năm 2024 đạt 41.201.000 đồng, bằng 6% dự toán và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: thu phí, lệ phí đạt 27.201.000 đồng, bằng 30% dự toán và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2022; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đầu năm chưa thực hiện thu; thu khác ngân sách thực hiện 14.000.000 đồng, bằng 47% dự toán và bằng 140% so với cùng kỳ năm 2023.

b) *Giao thu phối hợp với Chi cục Thuế:* thực hiện thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn quý I năm 2024 đạt 1.656.600.000 đồng, bằng 36% dự toán và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, UBND phường đã bám sát chỉ tiêu dự toán thu NSNN năm 2024 để điều hành thực hiện. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, UBND phường thường xuyên đôn 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 quý I năm 2024 đạt 2.134.387.235 đồng, bằng 21% dự toán năm và bằng 129% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: chi quản lý hành chính đạt 1.837.600.635 đồng, bằng 20% dự toán năm và bằng 130% so với cùng kỳ năm 2023; chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình đạt 7.440.000 đồng, bằng 13% dự toán và bằng 282% so với cùng kỳ năm 2023; chi đảm bảo xã hội đạt 254.400.000 đồng, bằng 66% dự toán năm và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2023; chi hoạt động kinh tế đạt 6.690.000 đồng bằng 16% so với dự toán năm; sự nghiệp văn hoá thông tin đạt 13.284.000 đồng bằng 9% so với dự toán năm; chi sự nghiệp TDTT thực hiện 14.972.600 đồng đạt 36% so với dự toán và bằng 876% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong năm 2024 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.

Đơn vị: UBND PHƯỜNG NGUYỄN TRÃI
Chương: 799

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

Phường Nguyễn Trãi, ngày 15 tháng 4 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2024

(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 quý I/2024 như sau:

ĐV tính: Đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước TH quý I 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	5.215.000.000	1.697.801.000	33%	99%
I	Tổng số thu ngân sách	5.215.000.000	1.697.801.000	33%	99%
1	Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách	640.000.000	41.201.000	6%	136%
1.1	Phí, lệ phí	90.000.000	27.201.000	30%	136%
a	Lệ phí hộ tịch	10.000.000	776.000	8%	17%
b	Lệ phí công chứng	80.000.000	26.425.000	33%	172%
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ	520.000.000		0%	0%
1.3	Thu khác ngân sách	30.000.000	14.000.000	47%	140%
2	Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu	4.575.000.000	1.656.600.000	36%	98%
2.1	Lệ phí môn bài	175.000.000	153.500.000	88%	118%
2.2	Thuế GTGT	2.830.000.000	852.600.000	30%	87%
2.3	Thuế TTĐB	-			
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	1.570.000.000	650.500.000	41%	114%
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại		-		
I	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		-		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước TH quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
III	Số thu nộp NSNN	5.215.000.000	1.697.801.000	33%	99%
1	Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách	640.000.000	41.201.000	6%	136%
1.1	Phí, lệ phí	90.000.000	27.201.000	30%	136%
a	Lệ phí hộ tịch	10.000.000	776.000	8%	17%
b	Lệ phí công chứng	80.000.000	26.425.000	33%	172%
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ	520.000.000	-	0%	0%
1.3	Thu khác ngân sách	30.000.000	14.000.000	47%	140%
2	Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu	4.575.000.000	1.656.600.000	36%	98%
2.1	Lệ phí môn bài	175.000.000	153.500.000	88%	118%
2.2	Thuế GTGT	2.830.000.000	852.600.000	30%	87%
2.3	Thuế TTĐB	-	-		
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	1.570.000.000	650.500.000	41%	114%
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	10.126.643.970	2.134.387.235	21%	129%
I	Nguồn ngân sách trong nước	10.126.643.970	2.134.387.235	21%	129%
1	Chi quản lý hành chính	9.402.713.970	1.837.600.635	20%	130%
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	3.924.963.022	747.011.566	19%	93%
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	4.454.883.000	861.000.661	19%	142%
1.3	Kinh phí cải cách tiền lương	1.022.867.948	229.588.408	22%	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-		
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	56.160.000	7.440.000	13%	282%
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	56.160.000	7.440.000	13%	282%
5	Chi bảo đảm xã hội	382.560.000	254.400.000	66%	106%
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	362.844.000	250.215.000	69%	104%
5.3	Kinh phí cải cách tiền lương	19.716.000	4.185.000	21%	
6	Chi hoạt động kinh tế	42.120.000	6.690.000	16%	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	42.120.000	6.690.000	16%	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	28.080.000	-	0%	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý I	Ước TH/DT năm (tỷ lệ %)	Ước TH quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	28.080.000		0%	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	144.810.000	13.284.000	9%	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	144.810.000	13.284.000	9%	
9	Chi SN phát thanh, truyền hình, thông tấn	28.080.000	-	0%	
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	28.080.000	0	0%	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	42.120.000	14.972.600	36%	876%
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	42.120.000	14.972.600	36%	876%
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				



Nguyễn Thúy Hằng