

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐA MAI**

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

Số: 41/QĐ-UBND

Đa Mai, ngày 18 tháng 3 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Quý I năm 2024 của phường Đa Mai**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐA MAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 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 quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND thành phố Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Đa Mai về dự toán thu và phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước phường Đa Mai năm 2024;

Theo đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2024 của UBND phường Đa Mai (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Hình thức, thời gian công khai

1. Hình thức công khai

- Niêm yết công khai tại bảng niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa trụ sở UBND phường và cổng thông tin điện tử UBND phường Đa Mai.

- Công khai trên hệ thống loa truyền thanh phường mỗi tuần 01 lần.

2. Thời gian công khai: Thời gian công khai 30 ngày kể từ ngày 18/3/2024.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, Bộ phận Tài chính - Kế toán, Đài truyền thanh phường và các đơn vị, bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để T/h);
- Đảng ủy, HĐND (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các Tổ chức CT-XH phường;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu VP, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Tuệ

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐÀ MAI**

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐÀ MAI QUÝ I/2024

(Kèm theo Quyết định số 41 /QĐ-UBND ngày 18 /03/2024 của UBND phường Đa Mai)

DVT: đồng

TT	Nội dung thu	Dự toán năm	Ước thực hiện	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	Tổng số thu	18.193.312.934	15.493.864.934	85,16
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	1.195.000.000	2.068.902.000	173,13
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.537.000.000	342.650.000	22,29
3	Thu bổ sung	11.195.674.000	9.172.674.000	81,93
	- Bổ sung cân đối ngân sách	2.423.000.000	400.000.000	16,51
	- Bổ sung có mục tiêu	8.772.674.000	8.772.674.000	100,00
4	Thu kết dư ngân sách năm trước	-		
5	Nguồn thực hiện CCTL	356.000.000		-
	- 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 thực hiện CCTL	106.000.000		-
	- Tăng thu dự toán năm 2024 thực hiện CCTL	250.000.000		-
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	3.909.638.934	3.909.638.934	100,00
II	Tổng số chi	15.669.674.000	7.324.179.000	46,74
1	Chi đầu tư phát triển	8.940.574.000	5.508.179.000	61,61
2	Chi thường xuyên	6.729.100.000	1.816.000.000	26,99
3	Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)			
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH QUÝ I/2024

(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/03/2024 của UBND phường Đa Mai)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Ước thực hiện		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	260.718.638.934	18.112.312.934	12.948.889.934	15.493.864.934	4,97	85,54
I	Các khoản thu 100%	1.195.000.000	1.195.000.000	2.068.902.000	2.068.902.000	173,13	173,13
1	Phí, lệ phí	140.000.000	140.000.000	27.000.000	27.000.000	19,29	19,29
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	480.000.000	480.000.000	-	-	-	-
3	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	575.000.000	575.000.000	2.041.902.000	2.041.902.000	355,11	355,11
-	Thu từ quỹ đất công ích	-	-	49.347.000	49.347.000	-	-
-	Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất	-	-	1.992.555.000	1.992.555.000	-	-
-	Thu khác	-	-	-	-	-	-
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	255.614.000.000	1.537.000.000	6.970.349.000	342.650.000	2,73	22,29
2.1	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	135.000.000	13.500.000	159.500.000	15.950.000	118,15	118,15
2.2	Lệ phí trước bạ nhà, đất	2.000.000.000	600.000.000	263.000.000	78.900.000	13,15	13,15
2.3	Thu tiền sử dụng đất	250.000.000.000	-	5.627.849.000	-	2,25	-
2.4	Thuế giá trị gia tăng	700.000.000	140.000.000	194.000.000	38.800.000	27,71	27,71
2.5	Thuế thu nhập cá nhân	2.779.000.000	783.500.000	726.000.000	209.000.000	26,12	26,68
-	Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	167.000.000	33.500.000	88.000.000	17.600.000	52,69	52,54
-	Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương	112.000.000	-	-	-	-	-
-	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản	2.500.000.000	750.000.000	638.000.000	191.400.000	25,52	25,52
III	Nguồn thực hiện CCTL	-	948.000.000	-	592.000.000	-	62,45
3.1	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	-	592.000.000	-	592.000.000	-	100,00

TT	Nội dung	Dự toán		Ước thực hiện		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
3.2	Tăng thu dự toán năm 2024 thực hiện CCTL		250.000.000				-
3.3	10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL		106.000.000				-
IV	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	3.909.638.934	3.236.638.934	3.909.638.934	3.317.638.934	100,00	102,50
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	11.195.674.000	-	9.172.674.000		81,93
6.1	Thu bổ sung cân đối ngân sách		2.423.000.000		400.000.000		
6.2	Bổ sung có mục tiêu		8.772.674.000		8.772.674.000		

ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐA MAI QUÝ I/2024
(Kèm theo Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 18/03/2024 của UBND phường Đa Mai)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Ước thực hiện		So sánh (%)				
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	Tổng số chi	15.669.674.000	8.940.574.000	6.729.100.000	7.324.179.000	5.508.179.000	1.816.000.000	46,74	61,61	26,99
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	519.000.000	-	519.000.000	91.000.000	-	91.000.000	17,53		17,53
1.1	Chi dân quân tự vệ	364.000.000		364.000.000	49.000.000		49.000.000	13,46		13,46
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội	155.000.000		155.000.000	42.000.000		42.000.000	27,10		27,10
2	Chi văn hóa, thông tin	8.513.574.000	8.440.574.000	73.000.000	5.533.179.000	5.508.179.000	25.000.000	64,99	65,26	34,25
3	Chi phát thanh, truyền thanh	68.000.000	-	68.000.000	10.000.000		10.000.000	14,71		14,71
4	Chi thể dục, thể thao	532.000.000	500.000.000	32.000.000	10.000.000		10.000.000	1,88		31,25
5	Chi các hoạt động kinh tế	147.000.000	-	147.000.000	40.000.000	-	40.000.000	27,21		27,21
5.1	Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (bao gồm cả thú y)	20.000.000		20.000.000	15.000.000		15.000.000			
5.2	Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi	15.000.000		15.000.000	-		-			
5.3	Thị chính	40.000.000	-	40.000.000	25.000.000		25.000.000			
5.4	Sự nghiệp giao thông	15.000.000		15.000.000	-		-			
5.5	Sự nghiệp công nghệ thông tin	57.000.000		57.000.000	-		-			
6	Sự nghiệp môi trường	40.000.000		40.000.000	5.000.000		5.000.000	12,50		12,50
7	Chi cho công tác xã hội	462.100.000		462.100.000	145.000.000		145.000.000	31,38		31,38
7.1	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	390.000.000		390.000.000	96.000.000		96.000.000	24,62		24,62
7.2	Trợ cấp xã hội	72.100.000		72.100.000	49.000.000		49.000.000	67,96		67,96
8	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.838.000.000	-	4.838.000.000	1.490.000.000		1.490.000.000	30,80		30,80
8.1	Quản lý Nhà nước	4.425.000.000	-	4.425.000.000	1.333.000.000		1.333.000.000	30,12		30,12
-	Ủy ban nhân dân	4.231.760.000	-	4.231.760.000	1.300.000.000		1.300.000.000	30,72		30,72
-	Hội đồng nhân dân	193.240.000		193.240.000	33.000.000		33.000.000	17,08		17,08
8.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	182.000.000		182.000.000	40.000.000		40.000.000	21,98		21,98
8.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	142.140.000		142.140.000	78.000.000		78.000.000	54,88		54,88
8.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	40.890.000		40.890.000	25.000.000		25.000.000	61,14		61,14
8.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.890.000		10.890.000	3.000.000		3.000.000	27,55		27,55
8.6	Hội Cựu chiến binh	10.890.000		10.890.000	4.000.000		4.000.000	36,73		36,73
8.7	Hội Nông dân	10.890.000		10.890.000	3.000.000		3.000.000	27,55		27,55
8.8	Hội chữ thập đỏ	7.650.000		7.650.000	2.000.000		2.000.000	26,14		26,14



TT	Nội dung	Dự toán			Ước thực hiện			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
8.9	Hội người cao tuổi	7.650.000		7.650.000	2.000.000		2.000.000	26,14	-	26,14
9	Chi khác	22.000.000		22.000.000					-	
10	10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	106.000.000		106.000.000					-	
11	Chi tạo lập nguồn CCTL	250.000.000		250.000.000					-	
12	Dự phòng	172.000.000		172.000.000					-	