

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

1. Thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Phường quý 1 năm 2024 là: **3.621.683.000 đồng/11.562.500.000 đồng**, đạt **31,32%** so với dự toán. Trong đó:

- Thu ngân sách cấp xã được hưởng 100%: 35.625.000 đồng, gồm:
 - +Thu phí, lệ phí: 15.347.000 đồng/65.000.000 đồng, đạt 23,61%
 - +Thu phạt: 20.278.000 đồng (TT ATGT, ANTT-QP)
 - +Thu khác : 2.573.000 đồng/50.000.000 đồng đạt 5,15% (tiền chậm nộp thuế sử dụng đất PNN)
- Thu phân chia theo tỷ lệ (%): 158.433.000 đồng/158.433.000 đồng, đạt 16,8%, gồm:
 - + Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 17.578.000 đồng/265.000.000 đồng, đạt 6,63%
 - + Thu lệ phí môn bài: 80.100.000 đồng/88.000.000 đồng, đạt 91,02%.
 - + Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 60.755.000 đồng/590.000.000 đồng, đạt 10,3%.
- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 777.124.000 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu : 2.650.000.000 đồng/10.354.500.000 đồng đạt 25,6%.

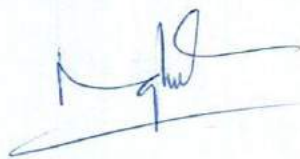
2. Chi ngân sách :

Tổng chi ngân sách Phường quý 1 năm 2024: **2.451.593.000**, đạt **21,2 %** so với dự toán, trong đó:

- Chi sự nghiệp đào tạo (phụ cấp bằng cho người hoạt động không chuyên trách phường, nhóm, hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng và hỗ trợ cán bộ đi học tập theo qui định): 129.919.000 đồng/547.000.000 đồng, đạt 23,75%.
- Chi văn hóa, thông tin: 6.695.000 đồng/57.500.000 đồng, đạt 11,64%
- Chi phát thanh, truyền thanh: 357.000 đồng/33.000.000 đồng, đạt 1,08%.
- Chi AN-QP: 159.115.000 đồng/830.500.000 đồng đạt 19,16%
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.188.908.000 đồng/5.178.800.000 đồng, đạt 25,8 %
- Chi cho công tác xã hội: 966.600.000 đồng/3.746.100.000 đồng, đạt 25,8 %.

Phường 3, ngày 04 tháng 4 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán



Nguyễn Kim Huệ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Trần Trường Sơn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	11.562.500	3.621.683	31,32
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	115.000	35.625	30,98
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	943.000	158.433	16,80
3	Thu bổ sung	10.354.500	2.650.500	25,60
	- Bổ sung cân đối ngân sách	10.354.500	2.588.000	24,99
	- Bổ sung có mục tiêu		62.500	
4	Thu chuyển nguồn	150.000	777.124	518,08
II	TỔNG SỐ CHI	11.788.500	2.451.593	20,80
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	11.562.500	2.451.593	21,20
3	Dự phòng	226.000		

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.



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: 1000 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	11.562.500	11.562.500	3.621.683	3.621.683	31,32	31,32
I	Các khoản thu 100%	115.000	115.000	35.625	35.625	30,98	30,98
1	Phí, lệ phí	65.000	65.000	15.347	15.347	23,61	23,61
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			17.705	17.705		
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	50.000	50.000	2.573	2.573	5,15	5,15
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	943.000	943.000	158.433	158.433	16,80	16,80
1	Các khoản thu phân chia	943.000	943.000	158.433	158.433	16,80	16,80
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	265.000	265.000	17.578	17.578	6,63	6,63
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	88.000	88.000	80.100	80.100	91,02	91,02
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	590.000	590.000	60.755	60.755	10,30	10,30
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
2.1	Thu tiền sử dụng đất						
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên						
2.4	Thuế giá trị gia tăng						
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2.6	Thuế thu nhập cá nhân						
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên nguồn	150.000	150.000	777.124	777.124	518,08	518,08
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						



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
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10.354.500	10.354.500	2.650.500	2.650.500	25,60	25,60
1	Thu bổ sung cân đối	10.354.500	10.354.500	2.588.000	2.588.000	24,99	24,99
2	Thu bổ sung có mục tiêu			62.500	62.500		



