

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 09 năm 2018 của Bộ Tài chính

Đơn vị: UBND phường Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương:

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI 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 09 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 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 Chí Minh công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện 6 tháng cuối 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	18,000	13,455	74,750	79,301
I	Số thu phí, lệ phí	18,000	13,455	74,750	79,301
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				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	18,000	13,455	74,750	79,301
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	5.839,560	18.793,032	321,823	58,481
I	Nguồn ngân sách trong nước	5.839,560	18.793,032	321,823	58,481
1	Chi quản lý hành chính	5.146,708	13.465,711	261,637	89,426
1,1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4.991,708	3.627,975	72,680	125,995
1,2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	155,000	9.837,736		80,780
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-	-		
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
2.2	Kinh phí 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	17,880	2.459,551	13.755,878	40,657
3,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17,880	17,460	97,651	100,000
3,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		2.442,091		40,486
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	5,000	5,000		100,000
4,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5,000	5,000		100,000
4,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		-		
5	Chi bảo đảm xã hội	457,000	309,973	67,828	11,299
5,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	457,000	309,973	67,828	63,071
5,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
6	Chi hoạt động kinh tế	30,000	2.431,751	8.105,837	39,254
6,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	30,000	29,800	99,333	31,679
6,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		2.401,951		39,371
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	20,000	-	-	
7,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20,000	-	-	
7,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	56,000	41,450	74,018	2,057
8,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	56,000	41,450	74,018	266,989
8,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		-		
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	81,972	63,847	77,889	144,190
9,1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	81,972	63,847	77,889	144,190
9,2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		-		
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	25,000	15,750	63,000	63,000
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25,000	15,750	63,000	63,000
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		-		
II	Nguồn vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Ngày 04 tháng 01 năm 2024 *đ*

Thủ trưởng đơn vị
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hòa

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đơn vị: 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	7.770.560.000	18.053.156.826	232,33
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	78.000.000	176.130.857	225,81
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.975.250.000	809.200.135	40,97
3	Thu bổ sung	5.717.310.000	17.067.825.834	298,53
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.717.310.000	2.858.658.000	50,00
	- Bổ sung có mục tiêu		14.209.167.834	
4	Thu chuyên nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	7.770.560.000	18.793.232.383	241,85
1	Chi đầu tư phát triển	1.931.000.000	14.646.177.584	758,48
2	Chi thường xuyên	5.684.560.000	4.147.054.799	72,95
3	Dự phòng	155.000.000		

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 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Đơn vị: 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	5 = 3/1	6 = 4/2
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
	Tổng số thu	7.770.560.000	7.770.560.000	18.053.156.826	18.053.156.826	232,33	232,33		232,33
I	Các khoản thu 100%	78.000.000	78.000.000	176.130.857	176.130.857	225,81	225,81		225,81
1	Phí, lệ phí	18.000.000	18.000.000	13.455.500	13.455.500	74,75	74,75		74,75
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	25.000.000	25.000.000	23.806.000	23.806.000	95,22	95,22		95,22
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp								
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			7.021.000	7.021.000				
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	35.000.000	35.000.000	131.848.357	131.848.357	376,71	376,71		376,71
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.975.250.000	1.975.250.000	809.200.135	809.200.135	40,97	40,97		40,97
1	Các khoản thu phân chia								
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp								
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình								
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh								
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất								
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.975.250.000	1.975.250.000	809.200.135	809.200.135	40,97	40,97		40,97
2.1	Thu tiền sử dụng đất	1.931.000.000	1.931.000.000	792.485.500	792.485.500	41,04	41,04		41,04
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước								
2.3	Thuế tài nguyên								
2.4	Thuế giá trị gia tăng	30.600.000	30.600.000	11.582.074	11.582.074	37,85	37,85		37,85
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 chuyển nguồn								
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								
		13.650.000	13.650.000	5.132.561	5.132.561	37,60	37,60		37,60



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	
		1	2		3	4		5 = 3/1	6 = 4/2	
A	B									
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.717.310.000	5.717.310.000	17.067.825.834	17.067.825.834		298,53	298,53		
1	Thu bổ sung cân đối	5.717.310.000	5.717.310.000	2.858.658.000	2.858.658.000		50,00	50,00		
2	Thu bổ sung có mục tiêu			14.209.167.834	14.209.167.834					



Biểu số 115/CK TC - NSNN
ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

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 SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	7.770.560.000	1.931.000.000	5.839.560.000	18.793.232.383	14.646.177.584	4.147.054.799	241,85	758,48	71,02
1	Trong đó:									
	Chi giáo dục	1.280.419.000	1.262.539.000	17.880.000	2.459.551.000	2.442.091.000	17.460.000	192,09	193,43	97,65
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	100,00		100,00
4	Chi văn hóa, thông tin	56.000.000		56.000.000	41.450.000		41.450.000	74,02		74,02
5	Chi phát thanh, truyền thanh	81.972.000		81.972.000	63.846.800		63.846.800	77,89		77,89
6	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	15.750.000		15.750.000	63,00		63,00
7	Chi bảo vệ môi trường	20.000.000		20.000.000						
	Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000	2.431.951.000	2.366.351.000	65.600.000	8.106,50		218,67
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.899.188.000	668.461.000	4.230.727.000	12.807.846.905	9.782.213.584	3.025.633.321	261,43	1.463,39	71,52
10	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	683.000.000		683.000.000	609.653.878	55.522.000	554.131.878	89,26		81,13
11	Chi cho công tác xã hội	457.000.000		457.000.000	309.972.800		309.972.800	67,83		67,83
12	Chi khác	77.981.000		77.981.000	48.210.000		48.210.000	61,82		61,82
13	Dự phòng	155.000.000		155.000.000						

Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng cuối năm 2023

Tổng thu NSNN ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 là 18.053.156.826đ đạt 232,33% Cụ thể:

- Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện: 17.067.825.834đ
- Các khoản giao thu được hưởng 100%: 176.130.857đ
- Các khoản giao thu theo tỷ lệ % của tỉnh: 809.200.135đ

Thu BSMT ngân sách cấp trên bao gồm:

BSMT chi đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XDCB : 8.015.597.000đ.

BSMT hỗ trợ thực hiện đề án 06 và tập huấn PCCC: 65.000.000đ

BSMT hỗ trợ hoạt động hè: 22.000.000đ

BSMT hỗ trợ tuyên truyền quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại: 65.000.000đ

BSMT chi đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh chi trả nợ XDCB các công trình hoàn thành từ năm 2014 trở về trước: 614.424.000đ

BSMT chi đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XDCB : 5.349.346.834đ.

BSMT hỗ trợ thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo: 40.000.000đ

BSMT hỗ trợ thực hiện tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023: 20.000.000đ

BSMT hỗ trợ thực hiện đề án “ Phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2020 – 2025” vụ mùa năm 2023: 17.800.000đ

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi NSNN 6 tháng cuối năm 2023

Tổng chi ngân sách xã ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 là: 18.793.232.383đ, đạt 241,85%. Trong đó:

- Chi xây dựng: 14.646.177.584đ
- Chi thường xuyên: 4.147.054.799đ.

Phân bổ KHV chi đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XDCB : 6.015.597.000đ.



Phân bổ KHV đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh chi trả nợ XDCB các công trình hoàn thành từ năm 2014 trở về trước: 614.424.000đ

Phân bổ KHV đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XDCB : 5.349.346.834đ.

Phân bổ KHV đầu tư XDCB năm 2023 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất để thanh toán đầu tư XDCB : 851.481.750đ.

Phân bổ BSMT chi hỗ trợ thực hiện đề án 06 và tập huấn PCCC: 65.000.000đ

Phân bổ BSMT chi hỗ trợ hoạt động hè: 22.000.000đ

Phân bổ BSMT chi hỗ trợ tuyên truyền quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại: 65.000.000đ

Phân bổ kinh phí BSMT ngân sách cấp trên thực hiện công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo: 40.000.000đ

Phân bổ kinh phí BSMT ngân sách cấp trên thực hiện tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023: 20.000.000đ

Phân bổ kinh phí BSMT ngân sách cấp trên thực hiện đề án “ Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 – 2025” vụ mùa năm 2023: 17.800.000đ

Phân bổ từ nguồn CCTL thực hiện tăng lương cơ sở năm 2023: 347.978.400đ

Phân bổ từ nguồn dự phòng năm 2023 với tổng số tiền 137.409.400 đồng để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh. Trong đó:

- Chi trả chế độ cho lực lượng dân quân tham gia luyện tập và tham dự lễ ra quân huấn luyện năm 2023 số tiền là: 46.418.400 đ.
- Chi phòng chống dịch sốt xuất huyết và dịch đau mắt đỏ: 49.640.000đ

Chi công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại: 41.351.000đ

Trên đây là Thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Quý IV năm 2023 của UBND phường Chí Minh.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy -HĐND-UBND (để b/c);
- Đài truyền thanh phường (để thông báo);
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hòa

Nguyễn Thị Hòa