


**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2023**

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>7.770.560.000</b>	<b>11.366.148.265</b>	<b>146,27</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	78.000.000	39.344.000	50,44
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.975.250.000	1.226.756.560	62,11
3	Thu bổ sung	5.717.310.000	6.991.076.000	122,28
	- Bổ sung cân đối ngân sách	5.717.310.000	1.429.326.000	25,00
	- Bổ sung có mục tiêu		5.561.750.000	
4	Thu chuyển nguồn		3.108.971.705	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>7.770.560.000</b>	<b>7.951.108.024</b>	<b>102,32</b>
1	Chi đầu tư phát triển	1.931.000.000	6.796.342.000	351,96
2	Chi thường xuyên	5.684.560.000	1.154.766.024	20,31
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.





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	6.991.076.000	6.991.076.000	122,28	122,28
1	Thu bổ sung cân đối	5.717.310.000	5.717.310.000	1.429.326.000	1.429.326.000	25,00	25,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu			5.561.750.000	5.561.750.000		

# ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I 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		
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>7.770.560.000</b>	<b>1.931.000.000</b>	<b>5.839.560.000</b>	<b>7.951.108.024</b>	<b>6.796.342.000</b>	<b>1.154.766.024</b>	<b>102,32</b>	<b>351,96</b>	<b>19,77</b>		
	Trong đó:											
1	Chi giáo dục	1.280.419.000	1.262.539.000	17.880.000	3.000.210.000	3.000.000.000	210.000	234,31	237,62	1,17		
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ											
3	Chi y tế	5.000.000		5.000.000								
4	Chi văn hóa, thông tin	56.000.000		56.000.000								
5	Chi phát thanh, truyền thanh	81.972.000		81.972.000	8.507.900		8.507.900	10,38		10,38		
6	Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000								
7	Chi bảo vệ môi trường	20.000.000		20.000.000								
8	Chi các hoạt động kinh tế	30.000.000		30.000.000	3.296.342.000	3.296.342.000		10.987,81				
9	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	856.115.461		856.115.461	17,47		20,24		
10	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	683.000.000		683.000.000	94.398.113		94.398.113	13,82		13,82		
11	Chi cho công tác xã hội	457.000.000		457.000.000	612.039.300	500.000.000	112.039.300	133,93		24,52		
12	Chi khác	77.981.000		77.981.000	83.495.250		83.495.250	107,07		107,07		
13	Dự phòng	155.000.000		155.000.000								



Chi Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

**THUYẾT MINH**

**Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2023**

**I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu NSNN Quý I năm 2023**

Tổng thu NSNN ước thực hiện Quý 1 năm 2023 là 11.366.148.265đ.

Cụ thể:

- Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện: 6.991.076.000đ
- Các khoản giao thu được hưởng 100%: 39.344.000đ
- Các khoản giao thu theo tỷ lệ % của tỉnh: 1.226.756.560đ

Thu BSMT ngân sách cấp trên bao gồm:

BSMT thực hiện chúc thọ, mừng thọ năm 2023: 61.750.000đ.

BSMT chi đầu tư XD CB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XD CB : 5.500.000.000đ.

**II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi NSNN Quý I năm 2023**

Tổng chi ngân sách xã thực hiện Quý I năm 2023 là: 7.951.108.024đ, trong đó:

- Chi xây dựng: 6.796.342.000đ
- Chi thường xuyên: 1.154.766.024đ đạt 20,31% dự toán.

Phân bổ BSMT chi chúc thọ, mừng thọ năm 2023: 61.750.000đ.

Phân bổ BSMT chi đầu tư XD CB năm 2023 từ nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên từ nguồn thu tiền sử dụng đất để thanh toán đầu tư XD CB : 5.500.000.000đ.

Phân bổ KHV đầu tư XD CB từ nguồn thu tiền sử dụng đất của địa phương: 1.141.670.000đ.

Phân bổ KHV đầu tư XD CB từ nguồn tăng thu 2022 chuyển sang 2023: 248.000.000đ.

Trên đây là Thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách Quý I 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**

**Đoàn Hồng Đức**

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 4 năm 2023

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I 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 quý I năm 2023 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I năm 2023	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>	<b>18.000</b>	<b>5.171</b>	<b>28.728</b>	<b>140.976</b>
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>18.000</b>	<b>5.171</b>	<b>28.728</b>	<b>140.976</b>
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>				
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp</b>				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước</b>	<b>18.000</b>	<b>5.171</b>	<b>28.728</b>	<b>140.976</b>
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>5,839.560</b>	<b>7,951.108</b>	<b>136.159</b>	<b>199.614</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn ngân sách trong nước</b>	<b>5,839.560</b>	<b>7,951.108</b>	<b>136.159</b>	<b>199.614</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>5,146.708</b>	<b>1,034.009</b>	<b>20.091</b>	<b>55.261</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	4,991.708	972.259	19.477	111.608
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	155.000	61.750		6.175
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>		
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				

<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b>	<b>17.880</b>	<b>3,000.210</b>	<b>16,779.698</b>	<b>1,428,671.429</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	17.880	0.210	1.174	100.000
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		3,000.000		
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>		
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	5.000	0.000		
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>5</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>457.000</b>	<b>612.039</b>	<b>133.925</b>	<b>739.535</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	457.000	112.039	24.516	135.379
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		500.000		
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>30.000</b>	<b>3,296.342</b>	<b>10,987.807</b>	<b>164.817</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	30.000	0.000	0.000	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên		3,296.342		164.817
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>20.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	20.000	0.000	0.000	0.000
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>56.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	56.000	0.000	0.000	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn</b>	<b>81.972</b>	<b>8.508</b>	<b>10.379</b>	<b>93.045</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	81.972	8.508	10.379	93.045
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>25.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	25.000	0.000	0.000	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn viện trợ</b>				
<b>III</b>	<b>Nguồn vay nợ nước ngoài</b>				

Ngày 04 tháng 4 năm 2023

Thủ trưởng đơn vị

**CHỦ TỊCH**



**Đoàn Hồng Đức**