

Số: 07/QĐ-UBND

Ba Hàng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách
hết 12 tháng năm 2023 của UBND phường Ba Hàng**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BA HÀNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán ngân sách hết 12 tháng năm 2023 của UBND phường Ba Hàng;

Theo đề nghị của Ban Tài chính phường Ba Hàng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách hết 12 tháng năm 2023 của UBND phường Ba Hàng (Số liệu theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, Ban Tài chính phường Ba Hàng và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thành phố;
- Phòng Tài chính thành phố;
- Đảng ủy phường;
- HĐND phường;
- Lưu: VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Vân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ HẾT THÁNG 12 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ - UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Ba Hàng)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	THỰC HIỆN HẾT THÁNG 12 NĂM 2023	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.698.681	13.229.906	232,2
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	255.000	343.456	134,69
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	923.000	1.267.530	137,33
3	Thu bổ sung	4.520.681	8.482.921	187,65
	- Thu bổ sung cân đối	4.520.681	4.661.683	103,12
	- Thu bổ sung có mục tiêu		3.821.238	
4	Thu chuyển nguồn		288.575	
5	Thu kết dư ngân sách		2.847.424	
II	TỔNG SỐ CHI	5.698.681	8.898.831	156,16
1	Chi đầu tư phát triển	100.000	2.074.937	2074,94
2	Chi thường xuyên	5.489.009	6.823.894	124,32
3	Dự phòng	109.672	0	0,00



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ HẾT THÁNG 12 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ - UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Ba Hàng)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023		THỰC HIỆN HẾT THÁNG 12		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 THU	9.475.681	9.262.681	19.320.242	13.229.906	203,9	142,8
I	Các khoản thu 100%	255.000	255.000	343.456	343.456	134,7	134,7
1	Phí, lệ phí	105.000	105.000	75.631	75.631	72,0	72,0
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	100.000	100.000	125.025	125.025	125,0	125,0
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
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	142.800	142.800	285,6	285,6
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.700.000	4.487.000	7.357.866	1.267.530	156,6	28,2
1	Các khoản thu phân chia	650.000	527.000	2.132.035	769.762	328,0	146,1
1.1	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	410.000	287.000	512.141	358.509	124,9	124,9
1.2	- Thu từ đất SXKD phi nông nghiệp			74.483	52.139		
1.3	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			4.341	3.039		
1.5	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	240.000	240.000	224.105	224.106	93,4	93,4
1.5	- Lệ phí trước bạ nhà, đất			1.316.965	131.969		
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.050.000	3.960.000	5.225.831	497.768	129,0	12,6
2.1	- Thuế GTGT	3.960.000	3.960.000	5.181.712	497.444	130,9	12,6
2.2	- Thuế Tài nguyên			3.240	324		
2.3	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	90.000		40.879	0	45,4	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyên môn			288.575	288.575		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.847.424	2.847.424		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.520.681	4.520.681	8.482.921	8.482.921	187,6	187,6
1	- Thu bổ sung cân đối	4.520.681	4.520.681	4.661.683	4.661.683	103,1	103,1
2	- Thu bổ sung có mục tiêu			3.821.238	3.821.238	0	0

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ THÁNG 12 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 07/QĐ - UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Ba Hàng)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023			THỰC HIỆN HẾT THÁNG 12			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	10=6/3
	TỔNG CHI	5.698.681	100.000	5.598.681	8.898.831	2.074.937	6.823.894	156,16	2074,9	121,88
	Trong đó									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000	84.987		84.987	242,82		242,82
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000	24.544		24.544	98,176		98,176
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	135.000	100.000	35.000	2.079.937	2.074.937	5.000	1540,7	2074,9	14,286
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.164.469		5.164.469	6.468.435		6.468.435	125,25		125,25
10	Chi cho công tác xã hội	219.540		219.540	233.274		233.274	106,26		106,26
11	Chi khác	10.000		10.000	7.654		7.654	76,54		76,54
12	Dự phòng ngân sách	109.672		109.672				0		0

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 9494/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND thành phố Phổ Yên về việc giao kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, thành phố Phổ Yên;

Căn cứ Nghị quyết HĐND phường Ba Hàng số 25/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 về việc phê chuẩn phân bổ dự toán ngân sách năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND phường Ba Hàng về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, phường Ba Hàng.

Ủy ban nhân dân phường Ba Hàng báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách hết tháng 12 năm 2023 cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước phường Ba Hàng trong cân đối hết tháng 12 năm 2023 đạt: 13.229.906.519/5.698.681.000đồng = 232,21% dự toán năm.

Trong đó:

- Lệ phí môn bài đạt: 93,37% dự toán;
- Thu khác đạt: 285,60% dự toán;
- Thu từ tài sản trên đất đạt: 125,02% dự toán;
- Thu thuế SDĐPNN đạt: 139,67% dự toán;
- Thu thuế GTGT đạt: 125,61% dự toán;

Ngoài ra còn thu Lệ phí trước bạ đạt: 1.319.694.770đồng (chỉ tiêu này không giao trong dự toán đầu năm).

Tuy nhiên bên cạnh các kết quả đã đạt được trên năm 2023 còn chỉ tiêu không hoàn thành dự toán giao đầu năm đó là: Phí, lệ phí là: 75.631.000/105.000.000đồng = 72% dự toán năm. Đây là chỉ tiêu duy nhất không hoàn thành kế hoạch.

Với kết quả đã đạt được như nêu ở trên đây là có sự tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân, sự điều hành quyết liệt của Ủy ban nhân dân, sự tạo điều kiện của các ngành chức năng, chuyên môn ở thành phố, đặc biệt là Chi cục thuế khu vực Phổ Yên - Phú Bình và sự đóng góp nỗ lực của nhân dân và các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách nhà nước phường Ba Hàng hết tháng 12 năm 2023 là: 8.898.831.143/ 5.698.681.000đồng = 156,16% dự toán giao đầu năm. Trong đó:

- Chi thường xuyên là: 6.823.894.052đồng = 124,32% dự toán năm
- Chi đầu tư là: 2.074.937.091đồng = 2.074,94% dự toán năm

Nói chung chi ngân sách năm 2023 hoàn thành kế hoạch ở mức cao, đã đáp ứng được các nhiệm vụ chi của Đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, các khoản chi cho con người. Và đáp ứng đầy đủ kinh phí cho các hoạt động thường xuyên và một số nhiệm vụ phát sinh khác.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách hết tháng 12 năm 2023 của UBND phường Ba Hàng, thành phố Phủ Yên.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hoàng Vân

BIÊN BẢN

Xác nhận công việc niêm yết công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách phường Ba Hàng hết 12 tháng năm 2023.

Hôm nay, hồi 9 giờ 00 ngày 10 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở UBND phường Ba Hàng thành phần gồm có:

- 1/ Đồng chí: Đỗ Hoàng Vân - Chủ tịch UBND phường .
- 2/ Đồng chí: Nguyễn Minh Thắng - Phó chủ tịch UBND phường.
- 3/ Đồng chí: Nguyễn Ngọc Điệp - Công chức: Kế toán - TC.
- 4/ Đồng chí: Hoàng Thị Thanh Hoa - Công chức: Văn phòng - TK.

***/ Nội dung:** Xác nhận công việc niêm yết công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách phường Ba Hàng hết 12 tháng năm 2023 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán thu chi ngân sách hết 12 tháng năm 2023 của UBND phường.

(Có biểu chi tiết kèm theo).

- Thời gian niêm yết bắt đầu từ 10 giờ 00 ngày: 10/01/2024 đến hết ngày 09/02/2024.

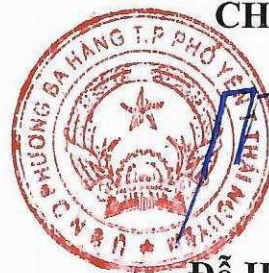
- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại trụ sở UBND phường phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của phường, đăng tải trên Trang thông tin điện tử phường Ba Hàng.

Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, thông qua cho mọi người cùng nghe và cùng thống nhất thông ký tên dưới đây./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Hoàng Thị Thanh Hoa

CHỦ TỊCH



Đỗ Hoàng Vân

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI THAM DỰ

Kế toán

Nguyễn Ngọc Điệp

Phó chủ tịch UBND phường

Nguyễn Minh Thắng