

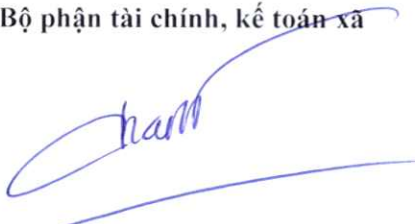
## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

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      |
| <b>I</b>  | <b>TỔNG SỐ THU</b>                 | <b>9.494.500.000</b> | <b>2.437.086.889</b>              | <b>25,67</b> |
| 1         | Các khoản thu xã hưởng 100 %       | 140.000.000          | 59.933.068                        | 42,81        |
| 2         | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 1.096.000.000        | 260.650.406                       | 23,78        |
| 3         | Thu bổ sung                        | 8.258.500.000        | 2.115.500.000                     | 25,62        |
|           | - Bổ sung cân đối ngân sách        | 8.258.500.000        | 2.064.000.000                     | 24,99        |
|           | - Bổ sung có mục tiêu              |                      | 51.500.000                        |              |
| 4         | Thu chuyển nguồn                   |                      | 1.003.415                         |              |
| <b>II</b> | <b>TỔNG SỐ CHI</b>                 | <b>3.922.260.000</b> | <b>2.428.968.979</b>              | <b>61,93</b> |
| 1         | Chi đầu tư phát triển              |                      |                                   |              |
| 2         | Chi thường xuyên                   | 3.736.260.000        | 2.428.968.979                     | 65,01        |
| 3         | Dự phòng                           | 186.000.000          |                                   |              |

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.

Bộ phận tài chính, kế toán xã

  
Võ Hồ Mỹ Hạnh

Hòa Thuận, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**T.M. LÝ BAN NHÂN DÂN**  
Chủ tịch  
  
Ngô Hữu Phước

## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị:  
Đồng

| STT        | NỘI DUNG  | DỰ TOÁN NĂM          |                      | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ<br>(06 THÁNG, NĂM) |                      | SO SÁNH (%)  |              |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|
|            |   | THU NSNN             | THU NSX              | THU NSNN                             | THU NSX              | NSNN         | NSX          |
| A          | B   | 1                    | 2                    | 3                                    | 4                    | 5 = 3/1      | 6 = 4/2      |
|            | <b>Tổng số thu</b>  | <b>9.494.500.000</b> | <b>9.494.500.000</b> | <b>2.437.086.889</b>                 | <b>2.437.086.889</b> | <b>25,67</b> | <b>25,67</b> |
| <b>I</b>   | <b>Các khoản thu 100%</b>   | <b>140.000.000</b>   | <b>140.000.000</b>   | <b>59.933.068</b>                    | <b>59.933.068</b>    | <b>42,81</b> | <b>42,81</b> |
| 1          | Phí, lệ phí   | 100.000.000          | 100.000.000          | 42.783.500                           | 42.783.500           | 42,78        | 42,78        |
| 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                               | 40.000.000           | 40.000.000           | 14.275.000                           | 14.275.000           | 35,69        | 35,69        |
| 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  |                      |                      | 2.874.568                            | 2.874.568            |              |              |
| <b>II</b>  | <b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>             | <b>1.096.000.000</b> | <b>1.096.000.000</b> | <b>260.650.406</b>                   | <b>260.650.406</b>   | <b>23,78</b> | <b>23,78</b> |
| 1          | Các khoản thu phân chia   | 1.096.000.000        | 1.096.000.000        | 260.650.406                          | 260.650.406          | 23,78        | 23,78        |
| 11         | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                                    | 230.000.000          | 230.000.000          | 2.861.144                            | 2.861.144            | 1,24         | 1,24         |
| 12         | Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình                     |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 13         | Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh                        | 76.000.000           | 76.000.000           | 80.300.000                           | 80.300.000           | 105,66       | 105,66       |
| 14         | Lệ phí trước bạ nhà, đất  | 790.000.000          | 790.000.000          | 177.489.262                          | 177.489.262          | 22,47        | 22,47        |
| 2          | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định                   |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 21         | Thu tiền sử dụng đất  |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 22         | Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước                                     |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 23         | Thuế tài nguyên   |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 24         | Thuế giá trị gia tăng   |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 25         | Thuế thu nhập doanh nghiệp  |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 26         | Thuế thu nhập cá nhân   |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| 27         | Thuế tiêu thụ đặc biệt  |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| <b>III</b> | <b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>        |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| <b>IV</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>   |                      |                      | <b>1.003.415</b>                     | <b>1.003.415</b>     |              |              |
| <b>V</b>   | <b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>                               |                      |                      |                                      |                      |              |              |
| <b>VI</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                            | <b>8.258.500.000</b> | <b>8.258.500.000</b> | <b>2.115.500.000</b>                 | <b>2.115.500.000</b> | <b>25,62</b> | <b>25,62</b> |
| 1          | Thu bổ sung cân đối   | 8.258.500.000        | 8.258.500.000        | 2.064.000.000                        | 2.064.000.000        | 24,99        | 24,99        |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu   |                      |                      | 51.500.000                           | 51.500.000           |              |              |

Hòa Thuận, ngày 08 tháng 04 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Kế toán



Ngô Hữu Phước

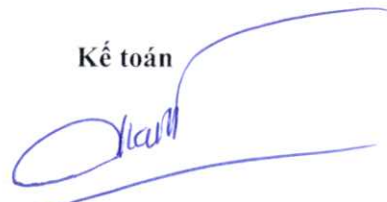
Võ Hồ Mỹ Hạnh

# ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÍ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

| STT | NỘI DUNG   | DỰ TOÁN              |      |                      | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ<br>(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>9.494.500.000</b> |      | <b>9.494.500.000</b> | <b>2.428.968.979</b>                 |      | <b>2.428.968.979</b> | <b>25,58</b> |         | <b>25,58</b> |
|     | Trong đó:  |                      |      |                      |                                      |      |                      |              |         |              |
| 1   | Chi giáo dục   | 455.760.000          |      | 455.760.000          | 94.732.000                           |      | 94.732.000           | 20,79        |         | 20,79        |
| 2   | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ                            |                      |      |                      |                                      |      |                      |              |         |              |
| 3   | Chi y tế   |                      |      |                      |                                      |      |                      |              |         |              |
| 4   | Chi văn hóa, thông tin   | 89.000.000           |      | 89.000.000           | 12.483.800                           |      | 12.483.800           | 14,03        |         | 14,03        |
| 5   | Chi phát thanh, truyền thanh                                   | 20.000.000           |      | 20.000.000           | 599.831                              |      | 599.831              | 3,00         |         | 3,00         |
| 6   | Chi thể dục, thể thao  | 30.000.000           |      | 30.000.000           |                                      |      |                      |              |         |              |
| 7   | Chi bảo vệ môi trường  | 50.000.000           |      | 50.000.000           |                                      |      |                      |              |         |              |
| 8   | Chi các hoạt động kinh tế                                      | 750.000.000          |      | 750.000.000          | 553.575.000                          |      | 553.575.000          | 73,81        |         | 73,81        |
| 9   | Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 6.351.140.000        |      | 6.351.140.000        | 1.346.628.348                        |      | 1.346.628.348        | 21,20        |         | 21,20        |
| 10  | Chi cho công tác xã hội  | 1.537.600.000        |      | 1.537.600.000        | 419.600.000                          |      | 419.600.000          | 27,29        |         | 27,29        |
| 11  | Chi khác   | 25.000.000           |      | 25.000.000           | 1.350.000                            |      | 1.350.000            | 5,40         |         | 5,40         |
| 12  | Dự phòng   | 186.000.000          |      | 186.000.000          |                                      |      |                      |              |         |              |
| 13  | Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau                        |                      |      |                      |                                      |      |                      |              |         |              |

Kê toán



Võ Hồ Mỹ Hạnh

Hòa Thuận, ngày 08 tháng 04 năm 2024



Ngô Hữu Phước

Hòa Thuận, ngày 08 tháng 04 năm 2024

**BẢNG THUYẾT MINH CÔNG KHAI  
THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÍ I NĂM 2024**

**I/ Tình hình thu ngân sách Quý I năm 2024:**

Tổng thu theo dự toán ngân sách: **2.794.073.000đ**, đạt 37,6%

- Thu trên địa bàn:

**+ Thu điều tiết:**

|                            |                           |     |         |
|----------------------------|---------------------------|-----|---------|
| Thu phí, lệ phí:           | 42.783.500đ/100.000.000đ  | đạt | 42,78%  |
| Thu thuế nhà đất, thuế PNN | 2.861.144đ/230.000.000đ   | đạt | 1,24%   |
| Thu thuế môn bài:          | 80.300.000đ/76.000.000đ   | đạt | 105,66% |
| Thu lệ phí trước bạ:       | 177.489.262đ/790.000.000đ | đạt | 22,47%  |

**+ Các khoản thu khác:**

Thu phạt : 14.275.000đ

**+ Thu ngân sách cấp trên: 2.115.500.000đ**

Thu cân đối ngân sách: 2.064.000.000 đồng

Thu bổ sung mục tiêu NS: 51.500.000đ

**+ Thu chuyển nguồn: 1.003.415đ**

**II/ Tình hình chi ngân sách quý I năm 2024:**

Tổng chi ngân sách phường : 2.428.968.979đ đạt 25,58%

\* Chi tiết các khoản chi:

|                                  |              |     |        |
|----------------------------------|--------------|-----|--------|
| Chi sự nghiệp đào tạo trong nước | 94.73264.000 | đạt | 20,79% |
| Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  | 12.483.800   | đạt | 14,03% |
| Chi sự nghiệp thể dục thể thao   | 0            | đạt | 0%     |
| Chi sự nghiệp phát thanh         | 599.831      | đạt | 3%     |
| Chi sự nghiệp môi trường         | 0            | đạt | 0%     |



|                                      |               |     |        |
|--------------------------------------|---------------|-----|--------|
| Chi sự nghiệp kinh tế                | 553.575.000   | đạt | 73,81% |
| Chi sự nghiệp xã hội                 | 419.600.000   | đạt | 27,29% |
| Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 1.346.628.348 | đạt | 21,2%  |
| Chi khác                             | 1.350.000     | đạt | 5,4%   |

### III/ Đánh giá công tác quý I năm 2024:

#### a/ Về thu ngân sách:

Các nguồn thu vượt dự toán gồm: các nguồn thu không có trong dự toán giao đầu năm như:

Thu phạt: 14.275.000 đồng.

Thu bổ sung có mục tiêu: 51.500.000 đồng

#### b/ Về chi ngân sách:

Chi hỗ trợ các ngành, ban nhân dân 5 nhóm và một số nội dung chi phát sinh ngoài dự toán cần thiết cho các hoạt động của địa phương được sự thống nhất Thường trực Hội đồng Nhân dân Phường;

Trên đây là báo cáo thuyết minh công khai thực hiện dự toán quý I năm 2024 của Ủy ban nhân dân Phường Hòa Thuận./.

#### Nơi nhận:

- TT/HĐND Phường (b/c);
- Chủ tịch, các P. Chủ tịch UBND Phường;
- Lưu VT.



Ngô Hữu Phước