

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐA MAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 176 /QĐ-UBND

Đa Mai, ngày 19 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của phường Đa Mai

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐA MAI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình thực hiện công khai tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1386 /QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND thành phố Bắc Giang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND phường Đa Mai về dự toán thu và phân bổ dự toán chi phân bổ dự toán ngân sách nhà nước phường Đa Mai năm 2023;

Theo đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của phường Đa Mai (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Hình thức, thời gian công khai

1. Hình thức công khai

- Niêm yết công khai tại bảng niêm yết công khai tại bộ phận Một cửa trụ sở UBND phường và cổng thông tin điện tử UBND phường Đa Mai.

- Công khai trên hệ thống loa truyền thanh phường mỗi tuần 02 lần.

2. Thời gian công khai: Thời gian công khai 30 ngày kể từ ngày 19/12/2023.

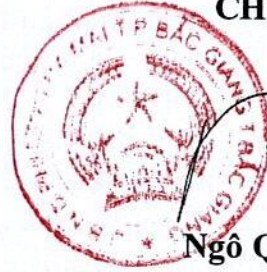
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng Ủy ban nhân dân phường, Bộ phận Tài chính - Kế toán, Đài truyền thanh phường và các đơn vị, bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề T/h);
- Phòng TC-KH (B/c);
- Đảng ủy, HĐND (B/c);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường;
- Các Tổ chức CT-XH phường;
- Tổ trưởng các tổ dân phố;
- Lưu VP, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Ngô Quang Tuệ



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐA MAI

Biểu số 113/CK TC-NSNN

BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Ước thực hiện	Nội dung chi	Ước thực hiện
Tổng số thu	28.950.002.352	Tổng số chi	24.585.924.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	2.510.583.000	I. Chi đầu tư phát triển	17.482.147.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1.371.510.000	II. Chi thường xuyên	7.103.777.000
III. Thu bổ sung	16.816.261.800	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	-
- Bổ sung cân đối ngân sách	2.718.000.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu	14.098.261.800		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	-		
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	8.251.647.552		
Kết dư ngân sách	4.364.078.352		



BÁO CÁO ƯỚC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh		Ước thực hiện 2023		So sánh DT (%)		Số sánh CK (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	5=1+3	6=2+4	7	8	9=7/5	10=8/6	11	12
A								
Tổng số thu	164.905.647.552	27.462.809.352	129.708.830.552	28.950.002.352	79	105	81	146
I. Các khoản thu 100%	695.000.000	695.000.000	2.510.583.000	2.510.583.000	361	361	255	255
1. Phí, lệ phí	155.000.000	155.000.000	133.000.000	133.000.000	86	86	86	86
2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	440.000.000	440.000.000	557.105.000	557.105.000	127	127	119	119
3. Thu từ quỹ đất công ích và thu khác	100.000.000	100.000.000	1.820.478.000	1.820.478.000	1820	1820	504	504
Thu từ quỹ đất công ích			160.056.000	160.056.150				
Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất			1.546.422.000	1.546.421.920				
Thu khác			114.000.000	114.000.000				
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	155.959.000.000	1.699.900.000	118.946.600.000	1.371.510.000	76	81	77	49
2.1. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (10%)	119.000.000	11.900.000	185.100.000	18.510.000	156	156	118	118
2.2. Lệ phí trước bạ nhà, đất (30%)	2.000.000.000	600.000.000	1.200.000.000	360.000.000	60	60	44	44
2.3. Thu tiền sử dụng đất	150.000.000.000	-	113.791.000.000	-	76		78	
2.4. Thuế giá trị gia tăng (20%)	450.000.000	90.000.000	830.500.000	145.000.000	185	161	171	177
2.5. Thuế thu nhập cá nhân	3.390.000.000	998.000.000	2.940.000.000	848.000.000	87	85	47	45
- Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (20%)	190.000.000	38.000.000	340.000.000	68.000.000	179	179	179	165
- Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản (30%)	3.200.000.000	960.000.000	2.600.000.000	780.000.000	81	81	42	42
III. Thu chuyên nguồn	8.251.647.552	8.251.647.552	8.251.647.552	8.251.647.552	100	100	269	269
IV. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	16.816.261.800	-	16.816.261.800	-	100	-	129
1. Thu bổ sung cân đối ngân sách	-	2.718.000.000	-	2.718.000.000	-	100	-	100
2. Bổ sung có mục tiêu	-	14.098.261.800	-	14.098.261.800	-	100	-	100

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)

ĐVT: Đồng

Nội dung	Dự toán được sử dụng trong năm			Ước thực hiện			So sánh DT (%)			So sánh CK (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	11	12	13
Tổng số chi	24.960.929.000	17.750.152.000	7.210.777.000	24.585.924.000	17.482.147.000	7.103.777.000	98	98	99	157	202	103
1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	502.716.000	-	502.716.000	502.716.000			100		100	89		89
1.1. Chi dân quân tự vệ	348.000.000	-	348.000.000	348.000.000			100		100	71		71
1.2. Chi trật tự an toàn xã hội	154.716.000	-	154.716.000	154.716.000			100		100	212		212
2. Chi văn hóa, thông tin	17.886.152.000	17.750.152.000	136.000.000	17.618.147.000	17.482.147.000	136.000.000	99	98	100	202	202	186
3. Chi phát thanh, truyền thanh	66.600.000	-	66.600.000	66.600.000			100		100	100		100
4. Chi thể dục, thể thao	31.500.000	-	31.500.000	31.500.000			100		100	98		98
5. Chi các hoạt động kinh tế	909.186.000	-	909.186.000	909.186.000			100		100	524		524
5.1. Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	63.000.000	-	63.000.000	63.000.000			100		100			
5.2. Thị chính	846.186.000	-	846.186.000	846.186.000			100		100			
6. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.648.500.000	-	4.648.500.000	4.648.500.000			100		100	99		99
6.1. Quản lý Nhà nước	4.234.840.000	-	4.234.840.000	4.234.840.000			100		100	131		131
- Ủy ban nhân dân	4.073.928.000	-	4.073.928.000	4.073.928.000			100		100			
- Hội đồng nhân dân	160.912.000	-	160.912.000	160.912.000			100		100			
6.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	168.360.000	-	168.360.000	168.360.000			100		100			
6.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	103.740.000	-	103.740.000	103.740.000			100		100			
6.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	25.890.000	-	25.890.000	25.890.000			100		100			
6.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	18.590.000	-	18.590.000	18.590.000			100		100			



Nội dung	Dự toán được sử dụng trong năm				Ước thực hiện				So sánh DT (%)				So sánh CK (%)			
	Tổng số		TX		Tổng số		DTPT		TX		Tổng số		DTPT		TX	
	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	10	11	12	13			
6.6. Hội Cựu chiến binh	15.890.000	-	15.890.000	15.890.000	15.890.000	15.890.000	100	100	100	100						
6.7. Hội Nông dân	65.890.000	-	65.890.000	65.890.000	65.890.000	65.890.000	100	100	100	100						
6.8. Hội chữ thập đỏ	7.650.000	-	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	100	100	100	100						
6.9. Hội người cao tuổi	7.650.000	-	7.650.000	7.650.000	7.650.000	7.650.000	100	100	100	100						
7. Chi cho công tác xã hội	442.510.000	-	442.510.000	442.510.000	-	442.510.000	100	100	100	113			113			
7.1. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	346.510.000	-	346.510.000	346.510.000		346.510.000	100	100	100	113			113			
7.2. Trợ cấp xã hội	96.000.000	-	96.000.000	96.000.000		96.000.000	100	100	100	113			113			
8. Chi khác	366.765.000	-	366.765.000	366.765.000		366.765.000	100	100	100	42			42			
9. Dự phòng	107.000.000	-	107.000.000	-		-	0	0	0	0			0			

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2024
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)



Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	6.593.000.000	Tổng số chi	6.593.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	1.195.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.537.000.000	II. Chi thường xuyên	6.593.000.000
III. Thu bổ sung	2.913.000.000	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có)	
- Bổ sung cân đối ngân sách	2.423.000.000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu	490.000.000		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	-		
V. Thu khác	356.000.000		
- 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2024 thực hiện CCTL	106.000.000		
- Tăng thu dự toán năm 2024 thực hiện CCTL	250.000.000		
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có)	592.000.000		
Kết dư ngân sách	-		

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện 2023		Dự toán 2024		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	121.457.183.000	22.010.288.800	256.809.000.000	6.593.000.000	211	30
I	Các khoản thu 100%	2.510.583.000	2.510.583.000	1.195.000.000	1.195.000.000	48	48
1	Phí, lệ phí	133.000.000	133.000.000	140.000.000	140.000.000	105	105
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	557.105.000	557.105.000	480.000.000	480.000.000	86	86
3	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.820.478.000	1.820.478.000	575.000.000	575.000.000	32	32
-	Thu từ quỹ đất công ích	160.056.000	160.056.000				
-	Thu tiền đền bù khi nhà nước thu hồi đất	1.546.422.000	1.546.422.000				
-	Thu khác	114.000.000	114.000.000	-	-		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	118.946.600.000	1.371.510.000	255.614.000.000	1.537.000.000	215	112
2.1	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	185.100.000	18.510.000	135.000.000	13.500.000	73	73
2.2	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.200.000.000	360.000.000	2.000.000.000	600.000.000	167	167
2.3	Thu tiền sử dụng đất	113.791.000.000		250.000.000.000	-	220	
2.4	Thuế giá trị gia tăng	830.500.000	145.000.000	700.000.000	140.000.000	84	97
2.5	Thuế thu nhập cá nhân	2.940.000.000	848.000.000	2.779.000.000	783.500.000	95	92
-	Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động sản xuất, kinh doanh	340.000.000	68.000.000	167.000.000	33.500.000	49	49
-	Thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương			112.000.000	-		

TT	Nội dung	Ước thực hiện 2023			Dự toán 2024			So sánh%	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
-	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS, nhận thừa kế, nhận quà tặng là bất động sản	2.600.000.000	780.000.000	2.500.000.000	750.000.000	96	96		96
III	Nguồn thực hiện CCTL				948.000.000				
3.1	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang				592.000.000				
3.2	Tăng thu dự toán năm 2024 thực hiện CCTL				250.000.000				
3.3	10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL				106.000.000				
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		18.128.195.800	-	2.913.000.000				107
4.1	Thu bổ sung cân đối ngân sách		2.718.000.000		2.423.000.000				
4.2	Bổ sung có mục tiêu		15.410.195.800		490.000.000				

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG ĐÀ MAI NĂM 2024
(Trình kỳ họp thứ Mười, HĐND phường khóa XVIII)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán 2023			Dự toán 2024			So sánh KH (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng	ĐTPT	TX
	Tổng số chi	6.955.900.000	1.494.000.000	5.461.900.000	6.593.000.000	-	6.593.000.000	95	0	121
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	512.016.000	-	512.016.000	519.000.000	-	519.000.000	101		101
1.1	Chi dân quân tự vệ	352.000.000	-	352.000.000	364.000.000		364.000.000	103		103
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội	160.016.000	-	160.016.000	155.000.000		155.000.000	97		97
2	Chi văn hóa, thông tin	1.574.000.000	1.494.000.000	80.000.000	73.000.000		73.000.000	5		91
3	Chi phát thanh, truyền thanh	74.000.000	-	74.000.000	68.000.000		68.000.000	92		92
4	Chi thể dục, thể thao	35.000.000	-	35.000.000	32.000.000		32.000.000	91		91
5	Chi các hoạt động kinh tế	160.000.000	-	160.000.000	147.000.000		147.000.000	92		92
5.1	Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp (bao gồm cả thú y)	35.000.000	-	35.000.000	20.000.000		20.000.000	57		57
5.2	Thủy lợi và dịch vụ thủy lợi	35.000.000		35.000.000	15.000.000		15.000.000	43		43
5.3	Thị chính	90.000.000	-	90.000.000	40.000.000		40.000.000	44		44
5.4	Sự nghiệp giao thông				15.000.000		15.000.000			
5.5	Sự nghiệp công nghệ thông tin				57.000.000		57.000.000			
6	Sự nghiệp môi trường				40.000.000		40.000.000			
7	Chi cho công tác xã hội	434.000.000	-	434.000.000	530.000.000		530.000.000	122		122
7.1	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	334.705.000	-	334.705.000	500.000.000		500.000.000	149		149
7.2	Trợ cấp xã hội	99.295.000	-	99.295.000	85.320.000		30.000.000	86		30
8	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.935.384.000		3.935.384.000	4.634.000.000		4.634.000.000	118		118

TT	Nội dung	Dự toán 2023			Dự toán 2024			So sánh KH (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng	ĐTPT	TX
8.1	Quản lý Nhà nước	3.615.424.000	-	3.615.424.000	4.315.000.000	-	4.315.000.000	119		119
-	Ủy ban nhân dân	3.462.512.000	-	3.462.512.000	4.121.760.000	-	4.121.760.000	119		119
-	Hội đồng nhân dân	152.912.000	-	152.912.000	193.240.000		193.240.000	126		126
8.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	128.860.000	-	128.860.000	182.000.000		182.000.000	141		141
8.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	91.500.000	-	91.500.000	68.140.000		68.140.000	74		74
8.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	27.400.000	-	27.400.000	20.890.000		20.890.000	76		76
8.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	20.400.000	-	20.400.000	10.890.000		10.890.000	53		53
8.6	Hội Cựu chiến binh	17.400.000	-	17.400.000	10.890.000		10.890.000	63		63
8.7	Hội Nông dân	17.400.000	-	17.400.000	10.890.000		10.890.000	63		63
8.8	Hội chữ thập đỏ	8.500.000	-	8.500.000	7.650.000		7.650.000	90		90
8.9	Hội người cao tuổi	8.500.000	-	8.500.000	7.650.000		7.650.000	90		90
9	Chi khác	124.500.000	-	124.500.000	22.000.000		22.000.000	18		18
10	10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL				106.000.000		106.000.000			
11	Chi tạo lập nguồn CCTL				250.000.000		250.000.000			
12	Dự phòng	107.000.000	-	107.000.000	172.000.000		172.000.000	161		161