

Long Hoa, ngày 15 tháng 04 năm 2024

**BIÊN BẢN**

**V/v niêm yết công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024**

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện dân chủ ở xã, phường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan.

Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 15/04/2024, Ủy ban nhân dân phường Long Hoa lập biên bản về việc niêm yết công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024, với thành phần và nội dung như sau:

**I. Thành phần:**

- Đại diện lãnh đạo UBND phường: Ông Nguyễn Nam Phúc – PCT.UBND.
- Người niêm yết: Bà Nguyễn Thị Bé Duyên - Công chức Tài Chính - Kế toán.
- Người chứng kiến: Bà Nguyễn Thị Kim Yến - Công chức Văn phòng - Thống kê.

**II. Nội dung:**

UBND phường Long Hoa tiến hành niêm yết công bố, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024, hồ sơ công khai gồm:

- Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024:
  - Cân đối ngân sách phường: (Biểu số 113/CKTC NSNN).
  - Ước thực hiện thu ngân sách phường: (Biểu số 114/CKTC-NSNN).
  - Ước thực hiện chi ngân sách phường: (Biểu số 115/CKTC-NSNN).
- Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024.

**Địa điểm niêm yết:** Bảng niêm yết của UBND phường Long Hoa.

**Thời gian niêm yết:** từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/05/2024.

Biên bản kết thúc vào lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, không ai có ý kiến khác, nhất trí cùng ký tên./.

NGƯỜI GHI  
BIÊN BẢN

Nguyễn Thị Bé Duyên

NGƯỜI  
CHỨNG KIẾN

Nguyễn Thị Kim Yến

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO  
UBND PHƯỜNG



Nguyễn Nam Phúc

## THÔNG BÁO

### Công khai số liệu và thuyết minh Tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý 1 năm 2024

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 547 /QĐ-UBND ngày 18/12/2023 Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành;

Ủy ban nhân dân Phường Long Hoa công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024 (Số liệu thực hiện từ 01/01/2024 đến 31/03/2024), cụ thể như sau:

#### I. Nội dung công khai:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024:

- Cân đối ngân sách phường (Biểu số 113/CKTC NSNN).
- Ước thực hiện thu ngân sách (Biểu số 114/CKTC-NSNN).
- Ước thực hiện chi ngân sách phường (Biểu số 115/CKTC-NSNN).

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường quý 1 năm 2024.

#### II. Hình thức công khai:

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/4/2024 đến 15/05/2024;

- Công khai cổng thông tin điện tử <https://phuonglonghoa.tayninh.gov.vn>.

Trên đây là thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 của UBND phường Long Hoa.

#### Nơi nhận:

- Phòng TC-KH Thị xã;
- Đảng ủy-HĐND-UBND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể phường;
- Trưởng khu phố;
- Lưu: VT, TC-KT.



CHỦ TỊCH

Trần Thủ Nghiệp



**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH PHƯỜNG QUÝ 1 NĂM 2024**

(Kèm theo Thông báo số: 43 /TB-UBND ngày 15 tháng 04 năm 2024  
của UBND phường Long Hoa)

**I. Tình hình thu ngân sách: (biểu số 114/CKTC-NSNN)**

**1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:**

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý 1 năm 2024 ước thực hiện 33.768.128.269 đồng, đạt 64,09 % dự toán, so cùng kỳ năm trước <sup>1</sup> tăng 29,16 %.

**2. Thu ngân sách phường:**

Tổng thu ngân sách phường quý 1 năm 2024 ước thực hiện 3.243.167.697 đồng, đạt 43,36% dự toán, so cùng kỳ năm trước <sup>2</sup> tăng 1,38%.

Một số khoản thu thực hiện như sau:

2.1. Các khoản thu NS phường hưởng 100% ước thực hiện, số tiền: 34.358.325 đồng, đạt 13,21% dự toán.

2.2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%): ước thực hiện số tiền: 1.580.266.357 đồng, đạt 26,55% dự toán.

2.3. Thu bổ sung có mục tiêu: 66.000.000 đồng (Kinh phí bổ sung trong năm thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán 2024).

2.4. Thu chuyển nguồn ngân sách: 1.562.543.015 đồng (Trong đó kinh phí thực hiện dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo bổ sung năm 2023 chưa sử dụng hết chuyển nguồn sang 2024 tiếp tục thực hiện là 188.163.160 đồng).

Đánh giá thực hiện:

Sau 3 tháng đầu năm 2024 triển khai nhiệm vụ, tổng thể nguồn thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp cân đối ngân sách đạt dự toán đề ra (25,99% dự toán).

- Có 2/7 khoản thu đảm bảo tiến độ dự toán (đạt trên 25% dự toán) như: phí, lệ phí (đạt 26,41% dự toán), lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh

<sup>1</sup> Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2023: 26.143.542.781 đồng.

<sup>2</sup> Thu ngân sách phường quý 1 năm 2023: 3.198.893.043 đồng.

doanh (đạt 94,65% dự toán).

- Bên cạnh đó có 4/7 khoản thu tiền độ thu đạt thấp so dự toán (đạt dưới 25% dự toán) như: Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác (đạt 0% dự toán); Thu khác, thu phạt (đạt 5,3% dự toán); Thuế sử đất phi nông nghiệp (đạt 16,87% dự toán); Lệ phí trước bạ nhà, đất (đạt 21,97% dự toán); Thuế giá trị gia tăng (đạt 20,46% dự toán).

## II. Tình hình chi ngân sách: (biểu số 115/CKTC-NSNN)

Tổng chi ngân sách phường quý 1 năm 2024 ước thực hiện, số tiền: 1.721.153.521 đồng, đạt 23,01% dự toán, so cùng kỳ năm trước<sup>3</sup> tăng 26,18%, cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư phát triển: 0 đồng.

2. Chi thường xuyên là: 1.721.153.521 đồng, đạt 23,01% dự toán (Trong đó: chi từ được bổ sung trong năm trong năm thực hiện kế hoạch tết Nguyên đán 2024 là: 66.000.000 đồng).

3. Chi dự phòng ngân sách: 0 đồng.

Đánh giá thực hiện: công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chủ động, tích cực đảm bảo cân đối ngân sách, đáp ứng được đầy đủ, kịp thời các khoản chi thường xuyên đảm bảo hoạt động cho đơn vị như chi lương phụ cấp và các khoản đóng góp, các chế độ chính sách, an sinh xã hội và các khoản chi khác theo dự toán được giao đầu năm và có tiết kiệm.

Trong những tháng đầu năm 2024 UBND phường đã thực hiện được cân đối ngân sách đảm bảo chi những nhiệm vụ trọng như: Chi công tác tuyến quân, đưa công dân lên đường nhập ngũ; chi chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2024 (năm 2023 được thực hiện trong tháng 06), kinh phí chi cho kỳ họp đột xuất HĐND phường...

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 của UBND phường Long Hoa.

<sup>3</sup> Tổng chi ngân sách quý 1 năm 2023: 1.364.062.511 đồng (Đảm bảo chi lương, phụ cấp theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng).

UBND Phường: Long Hoa

Biểu số 113/CK TC - NSNN



## 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>7.479.000.000</b>	<b>3.243.167.697</b>	<b>43,36</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	260.000.000	34.358.325	13,21
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.953.000.000	1.580.266.357	26,55
3	Thu bổ sung	785.000.000	66.000.000	8,41
	- Bổ sung cân đối ngân sách			
	- Bổ sung có mục tiêu	785.000.000	66.000.000	8,41
4	Thu chuyển nguồn	481.000.000	1.562.543.015	324,85
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>7.479.000.000</b>	<b>1.721.153.521</b>	<b>23,01</b>
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	7.355.000.000	1.721.153.521	23,40
3	Dự phòng	124.000.000		

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 QUÝ I NĂM 2024**

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 5 = 3/1	THU NSX 6 = 4/2
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>52.685.000.000</b>	<b>7.479.000.000</b>	<b>33.768.128.269</b>	<b>3.243.167.697</b>	<b>64,09</b>	<b>43,36</b>
	Thu NSĐP hưởng theo phân cấp (I + II)	52.685.000.000	6.213.000.000	32.139.585.254	1.614.624.682	61,00	25,99
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>	<b>34.358.325</b>	<b>34.358.325</b>	<b>13,21</b>	<b>13,21</b>
1	Phí, lệ phí	100.000.000	100.000.000	26.409.000	26.409.000	26,41	26,41
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10.000.000	10.000.000				
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	150.000.000	150.000.000	7.949.325	7.949.325	5,30	5,30
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>52.425.000.000</b>	<b>5.953.000.000</b>	<b>32.105.226.929</b>	<b>1.580.266.357</b>	<b>61,24</b>	<b>26,55</b>
1	Các khoản thu phân chia	2.345.000.000	1.960.000.000	1.105.372.503	757.872.503	47,14	38,67
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	850.000.000	850.000.000	143.363.153	143.363.153	16,87	16,87
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	895.000.000	510.000.000	830.200.000	482.700.000	92,76	94,65
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	600.000.000	600.000.000	131.809.350	131.809.350	21,97	21,97
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	50.080.000.000	3.993.000.000	30.999.854.426	822.393.854	61,90	20,60
2.1	Thu tiền sử dụng đất						
2.2	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên	440.000.000		189.751.680		43,13	
2.4	Thuế giá trị gia tăng	36.960.000.000	3.993.000.000	27.720.832.453	816.851.701	75,00	20,46
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.700.000.000		1.308.071.235		16,99	
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	4.910.000.000		1.529.290.008		31,15	
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	70.000.000					
2.8	Thu khác ngoài quốc doanh			251.909.050	5.542.153		
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						

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
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
IV	Thu chuyển nguồn		481.000.000	1.562.543.015	1.562.543.015		324,85
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		785.000.000	66.000.000	66.000.000		8,41
1	Thu bổ sung cân đối						
2	Thu bổ sung có mục tiêu		785.000.000	66.000.000	66.000.000		8,41





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

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>7.479.000.000</b>		<b>7.479.000.000</b>	<b>1.721.153.521</b>		<b>1.721.153.521</b>	<b>23,01</b>		<b>23,01</b>
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	2.386.000.000		2.386.000.000	477.379.261		477.379.261	20,01		20,01
	Chi dân quân tự vệ	1.147.000.000		1.147.000.000	255.921.362		255.921.362	22,31		22,31
	Chi trật tự an toàn xã hội	1.239.000.000		1.239.000.000	221.457.899		221.457.899	17,87		17,87
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế									
5	Chi văn hóa, thông tin	141.000.000		141.000.000	33.497.060		33.497.060	23,76		23,76
6	Chi phát thanh, truyền thanh	22.000.000		22.000.000						
7	Chi sự nghiệp thể thao	41.000.000		41.000.000	8.277.000		8.277.000	20,19		20,19
8	Chi bảo vệ môi trường	45.000.000		45.000.000						
9	Chi các hoạt động kinh tế	110.000.000		110.000.000	10.800.000		10.800.000	9,82		9,82
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.356.000.000		4.356.000.000	936.700.500		936.700.500	21,50		21,50
	Trong đó: Quỹ lương	3.452.000.000		3.452.000.000	774.349.504		774.349.504	22,43		22,43
	- Quản lý Nhà nước	2.442.000.000		2.442.000.000	532.597.771		532.597.771	21,81		21,81
	Hoạt động UBND phường	2.039.000.000		2.039.000.000	452.193.219		452.193.219	22,18		22,18
	Hoạt động HĐND phường	403.000.000		403.000.000	80.404.552		80.404.552	19,95		19,95
	- Đảng Cộng sản Việt Nam	733.000.000		733.000.000	169.157.766		169.157.766	23,08		23,08
	- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	356.600.000		356.600.000	61.037.552		61.037.552	17,12		17,12
	- Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	169.700.000		169.700.000	33.133.303		33.133.303	19,52		19,52
	- Hội Liên hiệp Phụ nữ	195.500.000		195.500.000	39.238.052		39.238.052	20,07		20,07
	- Hội Cựu chiến binh	113.500.000		113.500.000	24.036.752		24.036.752	21,18		21,18
	- Hội Nông dân	140.700.000		140.700.000	33.759.304		33.759.304	23,99		23,99
	- Hội Chữ thập đỏ	63.400.000		63.400.000	14.580.000		14.580.000	23,00		23,00
	- Hội Người Cao Tuổi	63.300.000		63.300.000	14.580.000		14.580.000	23,03		23,03



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
	- Hội đặc thù	78.300.000		78.300.000	14.580.000		14.580.000	18,62		18,62
11	Chi cho công tác xã hội	239.000.000		239.000.000	254.499.700		254.499.700	106,49		106,49
12	Chi khác	15.000.000		15.000.000						
13	Dự phòng	124.000.000		124.000.000						
14	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									

