

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG CAM GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *MS* /QĐ-UBND

Cam Giá, ngày 15 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách (9 tháng) quý III
năm 2023 của Phường Cam Giá**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CAM GIÁ

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

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 nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - kế toán phường Cam Giá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách (9 tháng) quý III năm 2023 của phường Cam Giá (Theo các biểu mẫu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng UBND phường Cam Giá, bộ phận Tài chính – kế toán và các ban, ngành đoàn thể có liên quan thực hiện Quyết định này. *lt*

Nơi nhận:

- UBND TPTN;
- Phòng TC KH TP;
- Đảng ủy Phường;
- HĐND phường;
- Các tổ chức đoàn thể phường;
- Các tổ dân phố;
- Lưu: VT, KT. *lt*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Bình

Cam giá, ngày 15 tháng 10 năm 2023

CÔNG KHAI THUYẾT MINH

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách (9 tháng), quý III năm 2023 Phường Cam Giá

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân phường Cam Giá về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách phường Cam Giá năm 2023;

UBND phường Cam Giá thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách (9 tháng) quý III năm 2023 như sau:

1. Thu ngân sách (9 tháng) quý III năm 2023:

- Các khoản thu hưởng điều tiết đạt 1.024,7 triệu đồng/2.072 triệu đồng = 49,46% dự toán. Trong đó, một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như thu phí môn bài đạt: 116,25%; thuế giá trị gia tăng đạt: 107,24% dự toán...

2. Chi ngân sách (9 tháng) quý III năm 2023:

Tổng chi thường xuyên ngân sách đạt 1.948,9 triệu đồng/6.122 triệu đồng = 31,57% dự toán.

3. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách (9 tháng) quý III năm 2023:

Có được kết quả thu - chi ngân sách trên là do ngay từ đầu năm 2023 UBND phường Cam Giá đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng thời gian quy định, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Hàng tháng họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tháng, của quý và đề ra phương hướng, giải pháp để thực hiện nhiệm tiếp theo của các tháng, quý tiếp theo.

Đảng ủy, HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, chống thất thu ngân sách, thực hiện cải cách hành chính đã tạo điều kiện thực hiện tốt dự toán ngân sách được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, (9 tháng) quý III năm 2023 công tác tài chính - ngân sách của phường Cam Giá gặp phải một số khó khăn

như: Một số hộ kinh doanh trên địa bàn còn chưa hiểu biết tốt về chính sách pháp luật thuế còn để cán bộ thuế tuyên truyền, giải thích các văn bản nhiều lần để tồn từ tháng này sang tháng khác

(9 tháng) quý III năm 2023, UBND phường Cam Giá thực hiện các khoản chi thường xuyên bám sát so với dự toán, thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước, bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu để chi trả cho các nhiệm vụ đảm bảo không bị nợ đọng. Nói chung, (9 tháng) quý III năm 2023 đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

KẾ TOÁN



Hoàng Thị Kim Oanh



CHỦ TỊCH UBND



Trần Văn Bình

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (9 THÁNG, QUÝ)

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (6 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3
I	Tổng số thu	7.171.136.000	5.579.225.143	77,8
1.	Các khoản thu 100%	100.000.000	48.019.000	48,02
2.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.972.000.000	684.771.062	34,72
3.	Thu chuyển nguồn	1.052.262.000	1.700.921.081	161,64
4.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.046.874.000	3.145.514.000	77,73
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4.046.874.000	3.071.874.000	75,91
	- Bổ sung có mục tiêu		73.640.000	
II.	Tổng số chi		4.559.963.356	
1.	Chi đầu tư phát triển		278.436.000	
2.	Chi thường xuyên		4.281.527.356	
3.	Dự phòng			

Ngày 15 tháng 10 năm 2023

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Hoàng Thị Kim Oanh

TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)



Trần Văn Bình

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
Tổng số thu	10.837.136.000	7.171.136.000	7.508.728.297	6.080.908.776	69,29	84,8
I. Các khoản thu 100%	100.000.000	100.000.000	48.019.000	48.019.000	48,02	48,02
- Phí, lệ phí	50.000.000	50.000.000	47.869.000	47.869.000	95,74	95,74
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	50.000.000	50.000.000	150.000	150.000	0,3	0,3
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	5.638.000.000	1.972.000.000	2.112.590.583	684.771.062	37,47	34,72
1. Các khoản thu phân chia	1.398.000.000	664.000.000				
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	760.000.000	380.000.000				
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	48.000.000	48.000.000				
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	590.000.000	236.000.000				
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.240.000.000	1.308.000.000	2.112.590.583	684.771.062	49,83	52,35
- Thuế giá trị gia tăng	1.160.000.000	348.000.000	1.317.332.237	379.391.819	113,56	109,02
- Thuế TNDN						
- Thuế thu nhập cá nhân	2.400.000.000	960.000.000	795.258.346	305.379.243	33,14	31,81



Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
- Thuế TTĐB	40.000.000					
- thuế TNCN (hộ)	640.000.000					
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn	1.052.262.000	1.052.262.000	1.700.921.081	1.700.921.081	161,64	161,64
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			501.683.633	501.683.633		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.046.874.000	4.046.874.000	3.145.514.000	3.145.514.000	77,73	77,73
- Bổ sung cân đối ngân sách	4.046.874.000	4.046.874.000	3.071.874.000	3.071.874.000	75,91	75,91
- Bổ sung có mục tiêu			73.640.000	73.640.000		

Ngày 15 tháng 10 năm 2023

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Thị Kim Oanh



Trần Văn Bình



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tổng chi ngân sách xã	6.172.514.000		6.172.514.000	2.227.338.120	278.436.000	1.948.902.120	36,08		31,57
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.039.622.000		1.039.622.000	783.556.420		783.556.420	75,37		75,37
- Chi dân quân tự vệ	558.698.000		558.698.000	402.769.000		402.769.000	72,09		72,09
- Chi trật tự an toàn xã hội	480.924.000		480.924.000	380.787.420		380.787.420	79,18		79,18
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế									
5. Chi văn hóa, thông tin	139.000.000		139.000.000	69.200.000		69.200.000	49,78		49,78
6. Chi phát thanh, truyền hình									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000						
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế				278.436.000	278.436.000				
- Giao thông				278.436.000	278.436.000				
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.652.404.000		4.652.404.000	1.096.145.700		1.096.145.700	23,56		23,56
Trong đó: Quỹ lương				3.191.365.131		3.191.365.131			
10.1. Quản lý Nhà nước	2.807.086.000		2.807.086.000						
10.2. Hội đồng nhân dân	378.366.000		378.366.000	209.131.764		209.131.764	55,27		55,27
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	740.632.000		740.632.000	285.669.589		285.669.589	38,57		38,57
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	332.952.000		332.952.000	261.117.764		261.117.764	78,43		78,43
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	90.000.000		90.000.000	86.820.084		86.820.084	96,47		96,47
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	67.000.000		67.000.000	70.287.492		70.287.492	104,91		104,91
10.7. Hội Cựu chiến binh	62.000.000		62.000.000	60.445.300		60.445.300	97,49		97,49
10.8. Hội Nông dân	80.000.000		80.000.000	98.295.707		98.295.707	122,87		122,87

Khoản mục	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	13.940.000		13.940.000	7.170.000		7.170.000	51,43		51,43
10.10. Hội Người cao tuổi	31.456.000		31.456.000	17.208.000		17.208.000	54,7		54,7
10.11. Hội khuyến học	48.972.000		48.972.000						
10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)									
11. Chi cho công tác xã hội	185.338.000		185.338.000						
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	113.426.000		113.426.000						
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
- Trợ cấp xã hội	71.912.000		71.912.000						
- Khác									
12. Chi khác	10.000.000		10.000.000						
13. Dự phòng	121.150.000		121.150.000						
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									

Ngày 15 tháng 10 năm 2023

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM. UBND xã, phường, thị trấn
Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)



Hoàng Thị Kim Oanh



Trần Văn Bình