

Số: 196/QĐ-UBND

Phường 10, ngày 05 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 21 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020;

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 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 5493/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2024; giao số thu phí, lệ phí, thu khác đối với Ủy ban nhân dân 16 phường thuộc quận, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành;

Xét đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán Phường.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Phường 10 (theo biểu đính kèm).

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

**Điều 3.** Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, các đơn vị thuộc phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này. /./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBND quận (để báo cáo);
- Phòng Tài chính – Kế hoạch (để báo cáo)
- TT.ĐU – UBND phường;
- Các đoàn thể phường;
- Lưu: VT, KT.



*Nguyễn Thị Hải Vân*

Đơn vị: **ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 10**

Chương: 800

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I/2024**

(Kèm theo Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của UBND Phường 10)

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

ĐV tính: đồng

| Số TT      | Nội dung  | Dự toán năm           | Thực hiện quý 1/2024 | Lũy kế               | So sánh (%)   |                   |
|------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|            |   |                       |                      |                      | Dự toán       | Cùng kỳ năm trước |
| <b>I</b>   | <b>Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí</b>  | <b>454.000.000</b>    | <b>83.075.000</b>    | <b>83.075.000</b>    | <b>18,30%</b> | <b>130,86%</b>    |
| <i>1</i>   | <i>Số thu phí, lệ phí</i>   | <i>454.000.000</i>    | <i>83.075.000</i>    | <i>83.075.000</i>    | <i>18,30%</i> | <i>70,83%</i>     |
| 1.1        | Phí, Lệ phí   | 300.000.000           | 72.470.000           | 72.470.000           | 24,16%        | 91,98%            |
| 1.2        | Thu xử phạt vi phạm hành chính  | 154.000.000           | 10.605.000           | 10.605.000           | 6,89%         | 27,55%            |
| <b>2</b>   | <b>Chi từ nguồn thu phí được để lại</b>   |                       |                      |                      |               |                   |
| <i>2.1</i> | <i>Chi sự nghiệp.....</i>   |                       |                      |                      |               |                   |
| a          | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| b          | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| <b>2.2</b> | <b>Chi quản lý hành chính:</b>  |                       |                      |                      |               |                   |
| a          | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  |                       |                      |                      |               |                   |
| b          | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  |                       |                      |                      |               |                   |
| <b>3</b>   | <b>Số phí, lệ phí nộp NSNN</b>  |                       |                      |                      |               |                   |
| <i>3.1</i> | <i>Lệ phí</i>   |                       |                      |                      |               |                   |
| <i>3.2</i> | <i>Phí</i>  |                       |                      |                      |               |                   |
| <i>3.3</i> | <i>Thu xử phạt vi phạm hành chính</i>   |                       |                      |                      |               |                   |
| <b>II</b>  | <b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>   | <b>22.088.384.288</b> | <b>3.466.941.387</b> | <b>3.466.941.387</b> | <b>15,70%</b> | <b>113,37%</b>    |
| <b>1</b>   | <b>Chi quản lý hành chính</b>   | <b>15.357.489.859</b> | <b>2.320.100.751</b> | <b>2.320.100.751</b> | <b>15,11%</b> | <b>121,21%</b>    |
| 1.1        | Kinh phí thường xuyên (Nguồn 13)  | 3.892.401.090         | 572.137.648          | 572.137.648          | 14,70%        | 101,31%           |
| 1.2        | Kinh phí thường xuyên (Nguồn 14)  | 450.869.580           | 87.078.372           | 87.078.372           | 19,31%        |                   |
|            | Kinh phí tự chủ chi chênh lệch mức lương 310.000đ   | 450.869.580           | 87.078.372           | 87.078.372           | 19,31%        |                   |
| 1.3        | Kinh phí không thường xuyên (Nguồn 14)  | 1.659.083.435         | 19.971.666           | 19.971.666           | 1,20%         |                   |
|            | Kinh phí không tự chủ chi chính sách tiền lương theo quy định (NQ08, tinh giản biên chế...) | 1.659.083.435         | 19.971.666           | 19.971.666           | 1,20%         |                   |
| 1.4        | Kinh phí không thường xuyên (Nguồn 12)  | 9.355.135.754         | 1.640.913.065        | 1.640.913.065        | 17,54%        | 121,60%           |
| <b>4</b>   | <b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>   | <b>292.900.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  |                   |
| 4.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| 4.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 292.900.000           | 0                    | 0                    | 0,00%         |                   |
| <b>5</b>   | <b>Chi bảo đảm xã hội</b>   | <b>211.200.000</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0,00%</b>  |                   |
| 5.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| 5.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 211.200.000           | 0                    | 0                    | 0,00%         |                   |
| <b>6</b>   | <b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>  | <b>546.187.635</b>    | <b>93.945.613</b>    | <b>93.945.613</b>    | <b>17,20%</b> | <b>106,41%</b>    |
| 6.1        | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| 6.2        | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 546.187.635           | 93.945.613           | 93.945.613           | 17,20%        | 106,41%           |
| <b>11</b>  | <b>Chi Dân quân tự vệ</b>   | <b>3.184.799.794</b>  | <b>498.028.783</b>   | <b>498.028.783</b>   | <b>15,64%</b> | <b>101,77%</b>    |
| 11.1       | Kinh phí thường xuyên (Nguồn 13)  | 320.528.070           | 47.274.670           | 47.274.670           | 14,75%        | 107,52%           |
| 11.2       | Kinh phí thường xuyên (Nguồn 14)  | 35.229.330            | 7.398.150            | 7.398.150            | 21,00%        |                   |
|            | Kinh phí tự chủ chi chênh lệch mức lương 310.000đ   | 35.229.330            | 7.398.150            | 7.398.150            | 21,00%        |                   |
| 11.3       | Kinh phí không thường xuyên (Nguồn 14)  | 201.347.805           | 1.422.900            | 1.422.900            | 0,71%         |                   |
|            | Kinh phí không tự chủ chi chính sách tiền lương theo quy định (NQ08, tinh giản biên chế...) | 201.347.805           | 1.422.900            | 1.422.900            | 0,71%         |                   |
| 11.4       | Kinh phí không thường xuyên (Nguồn 12)  | 2.627.694.589         | 441.933.063          | 441.933.063          | 16,82%        | 99,22%            |
| <b>12</b>  | <b>Chi An ninh trật tự</b>  | <b>2.495.807.000</b>  | <b>554.866.240</b>   | <b>554.866.240</b>   | <b>22,23%</b> | <b>98,01%</b>     |
| 12.1       | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên  |                       |                      |                      |               |                   |
| 12.2       | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  | 2.495.807.000         | 554.866.240          | 554.866.240          | 22,23%        | 98,01%            |