

Số: /BC-UBND

Phường Quang Trung, ngày tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024

Kính gửi:

- UBND quận Hà Đông;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Hà Đông.

Thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Thực hiện Quyết định số 7339/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 của quận Hà Đông.

#### **1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước quý I năm 2024, cụ thể như sau:** (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán giao đầu năm: 880.000. Ước thực hiện quý I: 55.115 đạt 6,3% dự toán giao đầu năm. Trong đó:

+ Phí, lệ phí: Ước thực hiện quý I: 32.815/110.000 đạt 29,8% dự toán giao

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước thực hiện quý I: 5.500/730.000 đạt 0,8% dự toán giao.

+ Thu khác: Ước thực hiện quý I: 16.800/40.000 đạt 42% dự toán giao

#### **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi quý I năm 2024, cụ thể như sau:** (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán ngân sách giao: 11.976.777. Trong đó: Giao dự toán giao đầu năm là: 11.024.359. Dự toán năm chuyển trước chuyển sang năm nay (kinh phí tự chủ, cải cách tiền lương) là: 521.237. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 431.181.

- Dự toán chi sau khi trừ tiết kiệm: 11.545.596

Ước thực hiện quý I: 2.441.501 đạt 21,1% dự toán giao đã trừ tiết kiệm.

Trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện quý I: 2.090.246/ 10.624.000, đạt 19,7% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp y tế, dân số: Ước thực hiện quý I: 17.820/ 70.830, đạt 25,2% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp bảo đảm XH: Ước thực hiện quý I: 321.878/ 534.146, đạt 60,3% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp văn hóa: Ước thực hiện quý I: 8.967/ 139.500, đạt 6,4% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp thể thao: Ước thực hiện quý I: 2.590/ 53.100, đạt 4,9% dự toán giao.

- Nguồn kinh phí Đảng phí được để lại: 921.531. Trong đó: Dự toán giao đầu năm: 531.000; Số dư năm trước chuyển sang: 391.531. Ước thực hiện quý I: 150.391, đạt 16,3% dự toán giao.

### **3. Phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý II năm 2024**

Thực hiện tốt công tác quản lý và điều hành ngân sách đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước ở địa phương quý II năm 2024 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát đơn đốc việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Phần đầu đạt và vượt chỉ tiêu giao thu năm 2024.

- Thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách Nhà nước như: Hội nghị sơ kết, tổng kết, các ngày lễ kỷ niệm thành lập ngành.....

Trên đây là báo cáo thu, chi ngân sách quý I năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2024 của UBND phường Quang Trung./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- TT Đảng ủy, UBND phường;
- Đài truyền thanh phường;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Tám**