

Số: 74 /BC-UBND

Phường Quang Trung, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý I năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2025

Kính gửi:

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

Thực hiện Nghị quyết số 1286/NQ-UBTVQH15 ngày 14/11/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025;

Thực hiện Quyết định số 5139/QĐ-UBND ngày 24/12/2024 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 của quận Hà Đông.

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước do phường thu quý I năm 2025, cụ thể như sau: (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán giao đầu năm: 1.620.000. Ước thực hiện quý I: 140.871 đạt 8,7% dự toán giao đầu năm. Trong đó:

+ Phí, lệ phí: Ước thực hiện quý I: 85.171/150.000 đạt 56,8% dự toán giao

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước thực hiện quý I: 50.000/1.410.000 đạt 3,5% dự toán giao.

+ Thu khác: Ước thực hiện quý I: 5.700/60.000 đạt 9,5% dự toán giao

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi quý I năm 2025, cụ thể như sau: (Đơn vị tính: 1000 đồng)

- Dự toán ngân sách giao: 35.918.134.

+ Trong đó: *Giao dự toán giao đầu năm là: 29.971.890. Dự toán năm trước chuyển sang năm nay là: 793.864. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 932.518. Bổ sung dự toán trong kỳ: 4.219.862.*

- Dự toán chi sau khi trừ tiết kiệm: 34.985.616

Ước thực hiện quý I: 7.045.360 đạt 20,1% dự toán giao đã trừ tiết kiệm.

Trong đó:

+ Chi quản lý hành chính: Ước thực hiện quý I: 6.248.639/ 32.942.104, đạt 19% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp y tế, dân số: Ước thực hiện quý I: 18.536/ 126.990, đạt 14,6% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp bảo đảm XH: Ước thực hiện quý I: 757.240/ 1.342.772, đạt 56,4% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp kinh tế: Ước thực hiện quý I: 1.500/ 95.220, đạt 1,6% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp văn hóa: Ước thực hiện quý I: 2.808/ 239.310, đạt 1,2% dự toán giao.

+ Chi cho sự nghiệp thể thao: Ước thực hiện quý I: 16.637/ 140.220, đạt 11,9% dự toán giao.

- Nguồn kinh phí Đảng phí được để lại: 1.329.300. Ước thực hiện quý I: 227.000, đạt 17,1% dự toán giao.

3. Phương hướng, nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý II năm 2025

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 2025 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên duy trì công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc việc thu, chi đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Phần đầu đạt và vượt chỉ tiêu giao thu năm 2025.

- 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, ngày thành lập ngành.....

Trên đây là báo cáo thu, chi ngân sách quý I năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2025 của UBND phường Quang Trung./.

Nơi nhận:

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



Hoàng Văn Tám

Đơn vị: UBND phường Quang Trung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 799

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày 04 tháng 4 Năm 2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

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

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 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 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

UBND phường Quang Trung công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2025 như sau:

ĐV tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	1.620.000	140.871	8,7	
I	Số thu phí, lệ phí	1.620.000	140.871	8,7	
1	Phí, lệ phí	150.000	85.171	56,8	
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.410.000	50.000	3,5	
3	Thu khác	60.000	5.700	9,5	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
1	Chi sự nghiệp.....				
a	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
b	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
2	Chi quản lý hành chính				
a	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
b	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	1.620.000	140.871	8,7	
1	Phí, lệ phí	150.000	85.171	56,8	
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.410.000	50.000	3,5	
3	Thu khác	60.000	5.700	9,5	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	35.918.134	7.045.360	19,6	
I	Nguồn ngân sách trong nước (phần đã trừ tiết kiệm)	34.985.616	7.045.360	20,1	
1	Chi quản lý hành chính	32.942.104	6.248.639	19,0	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	10.570.547	1.521.511	14,4	
	<i>Trong đó: Chuyển nguồn từ 2024 sang 2025</i>	<i>793.864</i>			
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	22.371.557	4.727.128	21,1	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ				
2.1	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ</i>				
	- <i>Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở</i>				
2.2	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng				
2.3	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề				
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên				
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	126.990	18.536	14,6	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	126.990	18.536	14,6	
5	Chi bảo đảm xã hội	1.342.772	757.240	56,4	
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	1.342.772	757.240	56,4	
6	Chi hoạt động kinh tế	95.220	1.500	1,6	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	95.220	1.500	1,6	
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	35.460	0	0,0	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý I năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	35.460	0	0,0	
8	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	239.310	2.808	1,2	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	239.310	2.808	1,2	
9	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	63.540	0	0,0	
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	63.540	0	0,0	
10	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	140.220	16.637	11,9	
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	140.220	16.637	11,9	
II	Tiết kiệm chi thường xuyên	932.518	0		
1	Kinh phí tiết kiệm nhiệm vụ thường xuyên	398.394			
2	Kinh phí tiết kiệm nhiệm vụ không thường xuyên	534.124			
C	Đảng phí được để lại	1.329.300	227.000	17,1	

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Văn Tám

723.356

1.366.890

17.820

321.878

8.967

2.590

150.391