

Số: 88 /QĐ-UBND

Thịnh Đức, ngày 09 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách Xã Thịnh Đức quý 1 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THỊNH ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức chính phủ quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước;

Căn cứ thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

Căn cứ thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính về 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 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ

Căn cứ Nghị quyết số: 36/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Thịnh Đức về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức năm 2024;

Xét đề nghị của Ban tài chính, công chức văn phòng - Thống kê UBND xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã Thịnh Đức quý 1/2024 (Có biểu chi tiết kèm theo).

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

Điều 3: Công chức văn phòng – Thống kê, Ban tài chính, Kế toán ngân sách, các bộ phận chuyên môn, tập thể, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này. *UB*

Nơi nhận:

- UBND thành phố TN;
- TT Đảng ủy, HĐND P;
- Lãnh đạo UBND P;
- MTTQ xã;
- Các ban ngành đoàn thể P;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KT. *UB*



Lê Thanh Long



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý 1 2024	So sánh (%)
I	TỔNG SỐ THU	6,714,944,360	1,979,881,662	29.0
1	Các khoản thu xã được hưởng 100%	116,000,000	46,590,890	40.0
	Phí môn bài	26,000,000	22,600,000	87.0
	Phí, lệ phí	72,000,000	23,962,000	33.0
	Thu khác	18,000,000	28,890	0.0
2	Các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%)	2,280,000,000	415,046,412	18.0
	Thuế giá trị gia tăng	180,000,000	29,674,574	16.0
	Thuế trước bạ nhà đất	344,000,000	115,974,595	34.0
	Thuế thu nhập cá nhân (BDS)	1,429,000,000	255,170,114	18.0
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	237,000,000		0.0
	Thuế thu nhập cá nhân từ hộ	90,000,000	14,227,129	16.0
3	Thu bổ sung	4,318,944,360	1,518,244,360	35.0
	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,318,944,360	814,944,360	19.0
	Thu bổ sung có mục tiêu		703,300,000	
4	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	7,029,653,000	1,810,603,202	26.0
1	Chi đầu tư phát triển	250,000,000	250,000,000	100.0
2	Chi thường xuyên	6,645,569,000	1,560,603,202	23.0
3	Dự phòng	134,084,000	-	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị: Đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm		Ước thực hiện quý 1 2024		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
	Tổng thu	2,396,000,000	6,406,120,360	461,637,332	4,727,542,090	19.267	73.8
I	Các khoản thu 100%	116,000,000	116,000,000	46,590,890	46,590,890	40.165	40.2
	Thu phí môn bài	26,000,000	26,000,000	22,600,000	22,600,000	86.923	86.9
	Thu phí, lệ phí	72,000,000	72,000,000	23,962,000	23,962,000	33.281	33.3
	Thu khác	18,000,000	18,000,000	28,890	28,890	0.1605	0.2
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2,280,000,000	1,971,176,000	415,046,442	362,006,840	18.204	18.4
1	Các khoản thu phân chia						
	Thuế gia trị gia tăng	180,000,000	155,520,000	29,674,574	28,157,245	16.486	18.1
	Thuế trước bạ nhà đất	344,000,000	344,000,000	115,974,595	115,974,595	33.714	33.7
	Thuế thu nhập cá nhân (BDS)	1,429,000,000	1,234,656,000	255,170,144	217,875,000	17.857	17.6
	Thuế thu nhập cá nhân (hộ)	90,000,000	-	14,227,129	-	15.808	
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	237,000,000	237,000,000			0	0.0
	Thuế đất nông nghiệp		-	-	-		
	Tiền thuê đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-		
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		4,318,944,360		4,318,944,360		100.0
	Thu bổ sung cân đối ngân sách		4,318,944,360		1,168,944,360		27.1
	Thu bổ sung có mục tiêu						

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ Quý I NĂM 2024

Đơn vị: Đồng



TT	NỘI DUNG	Dự toán			Ước thực hiện (3 tháng) năm 2024			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
	Tổng chi	7,029,680,000	250,000,000	6,645,596,000	1,637,109,551	250,000,000	1,387,109,551	25	100	20.8
	Trong đó:									
I	Chi đầu tư phát triển	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000		100	100	
1	- Chi đầu tư XDCB	250,000,000	250,000,000		250,000,000	250,000,000		100	100	
2	- Chi sửa chữa, mua sắm tài sản									
II	Chi thường xuyên	6,645,596,000		6,645,596,000	1,387,109,551		1,387,109,551	23		23
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	913,620,000		913,620,000	147,222,420		147,222,420	16		16
	- Chi dân quân tự vệ	549,620,000		549,620,000	87,222,420		87,222,420	15		15
	- Chi an ninh trật tự	364,000,000		364,000,000	60,000,000		60,000,000	16		16
2	Chi hoạt động TTVH - THCD	100,000,000		100,000,000	18,007,000		18,007,000	16		16
	- Hoạt động văn hóa thông tin	75,000,000		75,000,000	11,672,000		11,672,000	15		15
	- Hoạt động thể dục thể thao	25,000,000		25,000,000	6,335,000		6,335,000	25		25
3	Chi sự nghiệp xã hội	172,548,000		172,548,000	36,000,000		20,100,000	24		24
	- Hưu xã thôi việc và trợ cấp khác	80,748,000		80,748,000	18,000,000		18,000,000	22		22
	- Già trẻ cô đơn và trợ cấp khác	72,000,000		72,000,000	18,000,000		2,100,000	25		25
	- Hoạt động chính sách người có công	19,800,000		19,800,000	19,800,000		19,800,000	100		100
4	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	5,459,428,000		5,459,428,000	1,239,623,941		1,201,780,131	22		22
	- Quản lý nhà nước	3,349,972,120		3,349,972,120	628,855,031		628,855,031	17		17
	- Hội đồng nhân dân	393,252,840		393,252,840	172,547,600		172,547,600	43		43
	- Công tác Đảng	675,270,000		675,270,000	168,817,500		168,817,500	25		25
	- Mặt trận tổ quốc Việt Nam	393,252,840		393,252,840	98,313,210		13,122,000	25		25

	- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	132,021,360		132,021,360	37,250,550		41,396,600	28		28
	- Hội liên hiệp Phụ nữ VN	106,842,240		106,842,240	33,005,340		40,753,400	30.0		30
	- Hội Nông dân Việt Nam	143,296,600		143,296,600	26,710,560		51,192,400	18		18
	- Hội Cựu chiến binh VN	112,320,000		112,320,000	35,824,150		32,298,600	31		31
	- Hội Chữ Thập đỏ	28,080,000		28,080,000	7,020,000		12,878,000	25		25
	- Hội Người cao tuổi	19,440,000		19,440,000	4,860,000		11,339,000	25		25
	- Hội Khuyến học	19,440,000		19,440,000	4,860,000		7,020,000	25.0		25
	- Các hội đặc thù khác	86,240,000		86,240,000	21,560,000		21,560,000	25		25
III	Chi dự phòng ngân sách	134,084,000		-	-	-	-			

Tỉnh Thái nguyên
Thành phố Thái nguyên
Xã Thịnh Đức

Mẫu số B04 - X
 (Ban hành kèm theo quyết định số 94/2005/QĐ-BTC
 Ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng BTC)

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ THỊNH ĐỨC QUÝ I NĂM 2024

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2024

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: (Số thu đến ngày 30/03/2024)

Tổng số thu đạt 416.637.302. = 17,3% KH; / 2.396.000.000đ

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã quý 1 năm 2024 đạt 17,3 % KH thành phố giao. Trong đó một số sắc thuế đạt kế hoạch như: Thuế môn bài đạt 87%; Phí lệ phí đạt 33%KH; Thu khác ngân sách đạt 1%KH; Thuế giá trị gia tăng đạt 16%KH; Thuế thu nhập cá nhân đạt 18 %KH;

Một số sắc thuế không đạt kế hoạch thành phố giao như: Thuế thu nhập cá nhân từ đất đạt 18%KH; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 0%KH

2. Thu ngân sách xã: (Số thu đến ngày 30/03/2024)

Tổng số thu đạt: 416.637.302 đạt 17,3% KH / 2.396.000.000đ

Trong đó:

- Thu điều tiết: 2.087.176.000đ = 19,4%KH / 405.828.840đ
- Thu bổ sung từ NS cấp trên; 1.168.944.360đ
- Thu chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang năm 2024:

3. Chi ngân sách xã (Số chi đến ngày 30/03/2023)

(Số liệu chi tiết ở phần phụ biểu số: 115)

Tổng số : 1.810.603.202đ = đạt 23% KH 6.645.549.000đ

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 1.560.603.202đ = 23%KH / 6.895.549.000đ
- Chi dự phòng: 0đ = 0% KH

Các khoản chi quý 1 năm 2024 chủ yếu chi lương, chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ công chức xã và cán bộ xóm; Để đảm bảo cân đối giữa khả năng thu và nhu cầu chi, ban tài chính phường luôn cân đối các khoản thu, chi đảm bảo chi đúng, chi đủ và kịp thời những nội dung chủ yếu theo kế hoạch định mức. Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ kiểm soát qua Kho bạc Nhà nước. *(Số liệu chi tiết ở phần phụ biểu số: 115)*

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023:

1. Thu ngân sách Nhà nước:

Công tác thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024 đạt 17,3 %KH thành phố giao.

2. Thu ngân sách xã:

Thu ngân sách xã các khoản thu thuế, phí vẫn đạt KH giao như: Thuế môn bài đạt 87 %; Phí lệ phí đạt 33 %KH; Thu khác ngân sách đạt 1%KH; Thuế giá trị gia tăng 16%KH.....

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên theo tiến độ dự toán được giao, UBND thành phố cấp bổ sung có mục tiêu:

Cân đối thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2024 đảm bảo thực hiện chi lương, phụ cấp, hoạt động của địa phương theo quy định.

3. Chi ngân sách:

Thực hiện đảm bảo chi trả đầy đủ lương, phụ cấp và các khoản nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn..... được cấp đủ theo tiến độ dự toán được giao. Thực hiện tiết kiệm triệt để chi khác như chi Hội nghị, văn phòng phẩm, điện, nước...

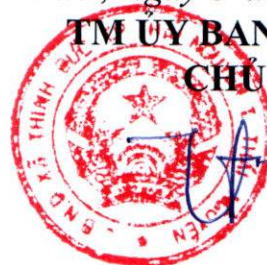
KẾ TOÁN



Võ Anh Đào

Thịnh Đức, Ngày 8 tháng 4 năm 2024

**TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Long