

Số: 22/BC-UBND

Trường Tây, ngày 08 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. Thu ngân sách: (Biểu số 114 /CK-NSNN)

Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn lũy kế đến ngày 30/9/2024 là: 10.867.904.584 đồng, đạt 122,08% dự toán, so cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2023 tăng 7,21 % có báo cáo 9 tháng năm 2024 kèm theo) cụ thể như sau:

***Có 10/10 khoản thu đạt trên 75% so dự toán gồm:**

+ Thu phí, lệ phí:	88.882.550 đồng,	đạt 96,61 % dự toán.
+ Thu khác (thu phạt, thu tịch thu):	384.432.000 đồng,	đạt 109,84 % dự toán.
+ Thuế SD đất phi nông nghiệp:	508.545.033 đồng,	đạt 80,72% dự toán.
+ Lệ phí môn bài:	123.800.000 đồng,	đạt 97,72% dự toán.
+ Lệ phí trước bạ:	904.852.748 đồng,	đạt 82,26 % dự toán.
+ Thuế VAT(giá trị gia tăng) :	1.304.910.053 đồng,	đạt 71,50% dự toán.
+ Thuế TNDN:	158.269.461 đồng,	đạt 167,48% dự toán.
+ Thuế TTĐB:	3.600.000 đồng.	đạt 180,00% dự toán.
+ Thu BS Từ NS cấp trên:	2.875.566.000 đồng	đạt 99,57% dự toán.
+ Thu chuyên nguồn:	3.511.998.156 đồng	đạt 99,57% dự toán.

***Có 1/ 10 khoản thu đạt dưới 75 % so dự toán gồm:**

+ Thuế thu nhập cá nhân:	766.586.998 đồng,	đạt 69,53 % dự toán.
--------------------------	-------------------	----------------------

Các khoản thu không có dự toán:

+ Thu khác ngoài quốc doanh:	74.064.302 đồng.
+ Thu kết dư ngân sách năm trước:	162.397.283 đồng

II. Chi ngân sách: (Biểu số 115/CK-NSNN)

Tổng chi ngân sách xã 9 tháng năm 2024 là: 6.634.225.413 đồng, đạt 74,53 % dự toán, so cùng kỳ 9 tháng năm 2023 tăng 6,46 %. Có báo cáo 9 tháng năm 2024 kèm theo) Trong đó:

1. Chi thường xuyên: 6.634.225.413 đồng, đạt 74,53 % so dự toán 9 tháng năm 2024, ngân sách địa phương đảm bảo nguồn chi các hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; đảm bảo trợ cấp cho các đối tượng chính sách xã hội và các khoản chi thiết yếu khác theo dự toán được giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 751.836.000 đồng, đạt 210,01% so dự toán, nguyên nhân do Thị xã bổ sung kinh phí trợ cấp tết cho cán bộ Chuyên trách Công chức và Không

chuyên trách, thăm hỏi các gia đình chính sách, trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, phụ cấp cho đội tình nguyện xã hội.

- Chi quốc phòng:	1.003.783.998 đồng, đạt 89,67% so dự toán.
- Chi an ninh:	846.151.127 đồng, đạt 64,49% so dự toán.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin:	170.371.480 đồng, đạt 39,60% so dự toán.
- Chi sự nghiệp truyền thanh:	12.994.453 đồng, đạt 64,97% so dự toán.
- Chi sự nghiệp thể thao:	25.455.280 đồng, đạt 83,19% so dự toán.
- Chi sự nghiệp kinh tế:	7.760.000 đồng, đạt 3,54% so dự toán.
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể:	3.683.035.075 đồng, đạt 77,26 % so dự toán.
- Chi các tổ chức xã hội:	132.838.000 đồng, đạt 79,45% so dự toán

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024 của Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính Thị xã Hòa Thành;
- Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH

Phạm Hồng Oanh

UBND XÃ TRƯỜNG TÂY

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÍ III NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 2024		SO SÁNH
		A	B	1	2	
I	TỔNG SỐ THU					3=2/1
1	Các khoản thu xã hưởng 100%			8 902 000 000	10 867 904 584	122.08%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)			482 000 000	473 314 550	98.20%
3	Thu bổ sung			4 886 000 000	3 844 628 595	78.69%
	- Thu bổ sung cân đối			2 888 000 000	2 875 566 000	99.57%
	- Thu bổ sung có mục tiêu			1 172 000 000	683 666 000	58.33%
4	Thu chuyển nguồn			1 716 000 000	2 191 900 000	127.73%
5	Thu kết dư ngân sách năm trước			646,000,000	3 511 998 156	543.65%
II	TỔNG SỐ CHI			8 902 000 000	162 397 283	74.53%
1	Chi đầu tư phát triển				6 634 225 413	
2	Chi thường xuyên			8 574 000 000	6 634 225 413	77.38%
3	Tiết kiệm 10% CCTL			159 000 000		
3	Dự phòng ngân sách			169 000 000		



THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ
QUÍ III NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		THỰC HIỆN QUÍ III NĂM 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	19 408 000 000	8 902 000 000	20 335 182 140	10 867 904 584	104.78	122.08
I	I. Các khoản thu 100%	482 000 000	482 000 000	473 314 550	473 314 550	98.20	98.20
1	Phí, lệ phí	92 000 000	92 000 000	88 882 550	88 882 550	96.61	96.61
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	40 000 000	40 000 000				
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Đóng góp của nhân dân theo qui định						
5	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
6	Thu khác(Thu phạt, thu tịch thu...)	350 000 000	350 000 000	384 432 000	384 432 000	109.84	109.84
	-Thu phạt (ở xã xử phạt hành chính)			10 000 000	10 000 000		
	-Thu khác			374 432 000	374 432 000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm(%)	15 392 000 000	4 886 000 000	13 311 906 151	3 844 628 595	86.49	78.69
	*Các khoản thu phân chia	2 002 000 000	1 862 000 000	2 018 944 182	1 611 262 083	100.85	86.53
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (1601-1602-1603)	630 000 000	630 000 000	508 545 033	508 545 033	80.72	80.72
2	Thuế sử dụng đất phi NN thu từ hộ gia đình						
3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	272 000 000	132 000 000	265 800 000	123 800 000	97.72	93.79
4	Lệ phí trước bạ nhà đất (2801)	1 100 000 000	1 100 000 000	904 852 748	904 852 748	82.26	82.26
5	Thu khác ngoài quốc doanh (4900)			339 746 401	74 064 302		

	*Các khoản thu phân chia khác do tỉnh qui định	13 390 000 000	3 024 000 000	11 292 961 969	2 233 366 512	84.34	73.85
1	Thuế VAT không kê hàng nhập khẩu (1701)	4 800 000 000	1 825 000 000	3 163 958 316	1 304 910 053	65.92	71.50
2	Thuế TNDN không kê đơn vị hạch toán toàn ngành	630 000 000	94 500 000	1 055 129 635	158 269 461	167.48	167.48
3	Thuế TTĐB đối với hàng hóa SX trong nước (1757)	10 000 000	2 000 000	3 600 000	3 600 000	36.00	180.00
4	Thu tiền sử dụng đất (1400)						
5	Thu tiền mặt đất hàng năm (3601)			28 367 900			
6	Thuế tài nguyên (1550)	600 000 000		1 925 606 400		320.93	
7	Thuế thu nhập cá nhân (1000))	7 350 000 000	1 102 500 000	5 116 299 718	766 586 998	69.61	69.53
III	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã(nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	646 000 000	646 000 000	3 511 998 156	3 511 998 156	543.65	543.65
V	Thu kết dư ngân sách năm trước (4801)			162 397 283	162 397 283		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên (4650)	2 888 000 000	2 888 000 000	2 875 566 000	2 875 566 000	99.57	99.57
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên (4651)	1 172 000 000	1 172 000 000	683 666 000	683 666 000	58.33	58.33
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1 716 000 000	1 716 000 000	2 191 900 000	2 191 900 000	127.73	127.73



UBND XÃ TRƯỜNG TÂY

Biểu số 115/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ
QUÍ III NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			THỰC HIỆN QUÝ II NĂM 2024			SO SÁNH %		
		TỔNG SỐ	XĐ CB	TX	TỔNG SỐ	XĐ CB	TX	TỔNG SỐ	XĐ CB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	8 902 000 000		8 902 000 000	6 634 225 413		6 634 225 413	74.53		74.53
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi dân quân tự vệ	1 119 439 000		1 119 439 000	1 003 783 998		1 003 783 998	89.67		89.67
5	Chi an ninh trật tự	1 312 000 000		1 312 000 000	846 151 127		846 151 127	64.49		64.49
6	Chi văn hóa, thông tin	36 000 000		36 000 000	21 053 552		21 053 552	58.48		58.48
7	Chi phát thanh, truyền thanh	20 000 000		20 000 000	12 994 453		12 994 453	64.97		64.97
8	Chi thể dục thể thao	30 600 000		30 600 000	25 455 280		25 455 280	83.19		83.19
9	Chi bảo vệ môi trường	45 000 000		45 000 000						
10	Chi Mua Sắm Tài sản	70 000 000		70 000 000						
11	Chi hoạt động TT VH-TT-HTCD	394 200 000		394 200 000	149 317 928		149 317 928	37.88		37.88
12	Chi các hoạt động kinh tế	219 500 000		219 500 000	7 760 000		7 760 000	3.54		3.54
	-Giao thông đường bộ	30 000 000		30 000 000						
	-Các hoạt động kinh tế khác	189 500 000		189 500 000	7 760 000		7 760 000	4.09		4.09

13	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4766 961 000	4 766 961 000	3683 035 075	3683 035 075	77.26	77.26
14	Các Tổ chức xã hội	167 200 000	167 200 000	132 838 000	132 838 000	79.45	79.45
15	Chi công tác xã hội	358 000 000	358 000 000	751 836 000	751 836 000	210.01	210.01
	-Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác			54 162 000	54 162 000		
	-Khác	358 000 000	358 000 000	697 674 000	697 674 000	194.88	194.88
16	Chi khác	35 100 000	35 100 000				
17	Dự phòng ngân sách	169 000 000	169 000 000				
18	Chi tiết kiệm 10% chi thường xuyên CCTL	159 000 000	159 000 000				
19	Chi Hoàn Thuế						
20	Tạm chi chưa qua kho bạc						