

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TRƯỜNG HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 65/UBND

Trường Hòa, ngày 09 tháng 4 năm 2024

Về việc công khai số liệu và thuyết minh
tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã
quý I năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân Thị xã Hòa Thành;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch Thị xã Hòa Thành.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 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 số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 17/12/2023 của UBND thị xã
Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa
bàn thị xã Hòa Thành;

Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa công khai số liệu và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã quý I năm 2024

- Cân đối ngân sách xã (Biểu số 113/CKTC NSNN)
- Thực hiện thu ngân sách xã (Biểu số 114/CKTC-NSNN)
- Thực hiện chi ngân sách xã (Biểu số 115/CKTC-NSNN)

2. Công khai báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã
quý I năm 2024.

Trên đây là công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã quý I năm 2024 của UBND xã Trường Hòa.

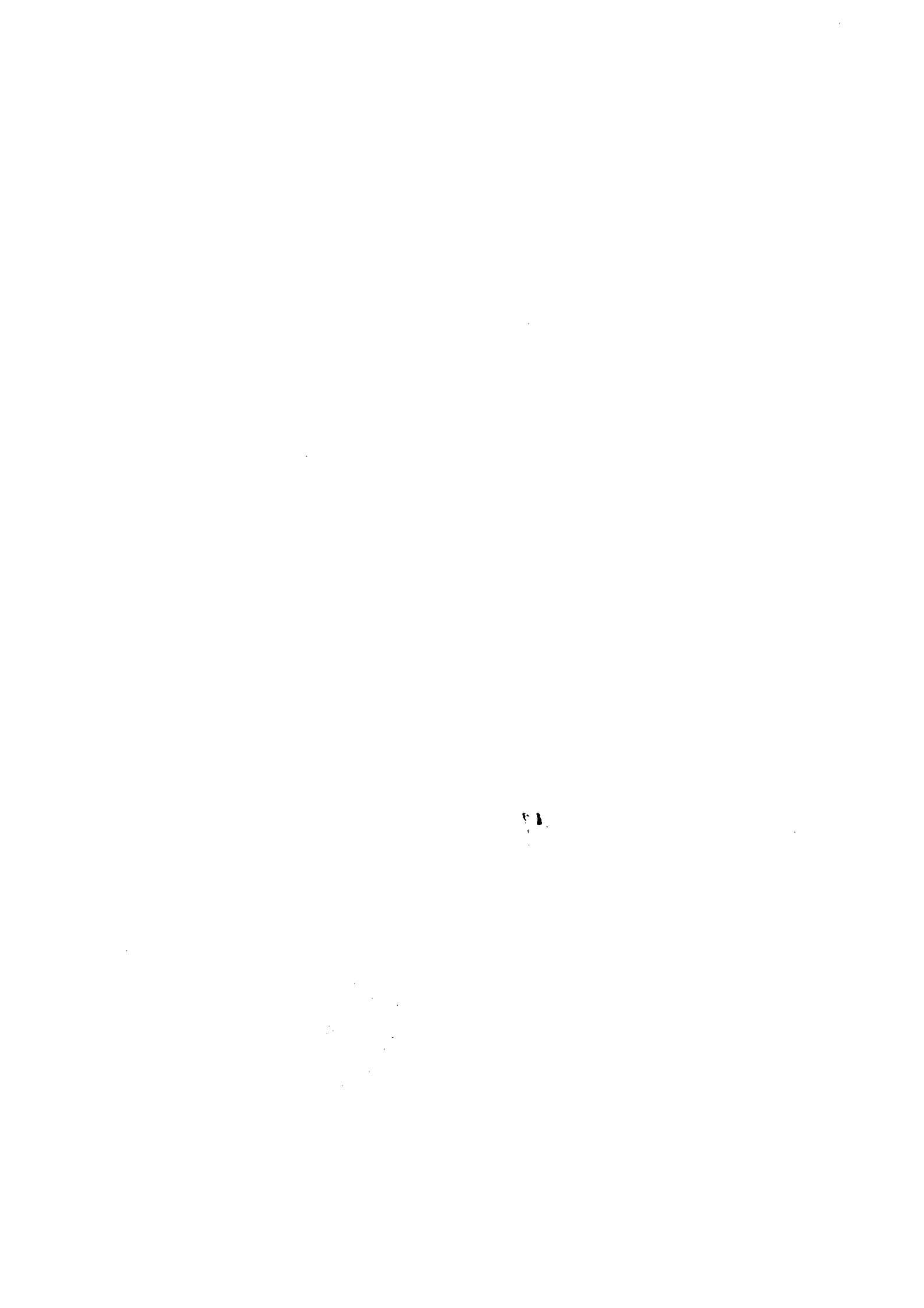
Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nhã Trúc



BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Quý I năm 2024

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

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2024 trên địa bàn thị xã Hòa Thành;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý I năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Trường Hòa công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 trên địa bàn như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2024 là: 4.415.774.585 đồng, đạt 49,71% dự toán.

Tổng thu ngân sách xã quý I năm 2024 là: 3.580.203.416 đồng đạt 44,39% dự toán.

Trong đó:

- Các khoản thu 100%: 48.488.926 đạt 19,4% so với dự toán
- Các khoản thu phân chia tỷ lệ %: 459.506.388 đạt 16,59% so với dự toán
- Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.744.274.770 đồng.
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 1.327.933.332 đồng.

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách xã quý I năm 2024 là: 1.743.428.448 đồng đạt 21,61% dự toán.

Bao gồm:

- Chi dân quân tự vệ: 299.472.519 đồng đạt 25,06% so với dự toán.
- Chi an ninh trật tự: 166.423.823 đồng đạt 12,81% so với dự toán.
- Chi văn hoá thông tin: 47.714.511 đồng đạt 20,66% so với dự toán.

- Chi phát thanh truyền hình: 194.837 đồng đạt 1,15% so với dự toán
- Chi các hoạt động kinh tế: 350.000 đồng đạt 0,78% so với dự toán
- Chi sự nghiệp xã hội: 229.720.000 đồng đạt 122,27% so với dự toán
- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 999.552.758 đồng đạt 20,67% dự toán

(Kèm theo báo cáo biểu số 113,114,115)

Trên đây là báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 của UBND xã Trường Hòa.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân thị xã;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch thị xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Nhã Trúc



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	8 066 000 000	3 580 203 416	44,39%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	250 000 000	48 488 926	19,40%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	2 770 000 000	459 506 388	16,59%
3	Thu bổ sung	4 461 000 000	1 327 933 332	29,77%
	- Thu bổ sung cân đối	3 754 000 000	1 251 333 332	33,33%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	707 000 000	76 600 000	10,83%
4	Thu chuyên nguồn	585 000 000	1 744 274 770	298,17%
5	Thu kết dư ngân sách năm trước			
II	TỔNG SỐ CHI	8 066 000 000	1 743 428 448	21,61%
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	7 908 000 000	1 743 428 448	22,05%
3	Dự phòng ngân sách	158 000 000		



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I		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	8 883 000 000	8 066 000 000	4 415 774 585	3 580 203 416	49,71	44,39
I	Các khoản thu 100%	250 000 000	250 000 000	48 488 926	48 488 926	19,40	19,40
1	Thu phí, lệ phí	70 000 000	70 000 000	20 070 000	20 070 000	28,67	28,67
2	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	50 000 000	50 000 000				
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
4	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
5	Đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân						
6	Thu khác, thu phạt	130 000 000	130 000 000	28 418 926	28 418 926	21,86	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	8 633 000 000	2 770 000 000	1 295 077 557	459 506 388	15,00	16,59
	<i>* Các khoản thu phân chia</i>						
1	Thuế TNCN	5 004 000 000	750 500 000	471 347 092	70 702 071	9,42	9,42
2	Thuế sử dụng đất PNN thu từ hộ gia đình	150 000 000	150 000 000	41 765 801	41 765 801	27,84	27,84
3	Lệ phí MB thu từ cá nhân hộ kinh doanh	91 000 000	41 000 000	97 100 000	44 100 000	107,56	
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	1 000 000 000	1 000 000 000	105 491 282	105 491 282	10,55	10,55
	<i>* Các khoản thu phân chia khác do tình quy định</i>						
5	Thuế VAT không kê hàng nhập khẩu	2 080 000 000	779 500 000	501 174 301	183 998 125	24,09	23,60
6	Thuế TNDN không kê đơn vị hạch toán ngành	300 000 000	45 000 000	62 942 516	9 441 379	20,98	20,98
7	Thuế TTDB đối với HHSX trong nước	5 000 000	1 000 000				
8	Thuế tài nguyên	3 000 000	3 000 000	1 600 000	1 600 000	53,33	
9	Thu khác ngoài quốc doanh			13 656 565	2 407 730		
10	Thu tiền sử dụng đất						
11	Phí thuộc lĩnh vực y tế						
12	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước						
III	Viên trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		585 000 000	1 744 274 770	1 744 274 770		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		4 461 000 000	1 327 933 332	1 327 933 332		29,77
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên		3 754 000 000	1 251 333 332	1 251 333 332		33,33
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên		707 000 000	76 600 000	76 600 000		10,83



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I			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	8 066 000 000		8 066 000 000	1 743 428 448		1 743 428 448	21,61		21,61
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi dân quân tự vệ	1 195 000 000		1 195 000 000	299 472 519		299 472 519	25,06		25,06
5	Chi an ninh trật tự	1 299 000 000		1 299 000 000	166 423 823		166 423 823	12,81		12,81
6	Chi văn hóa, thông tin	231 000 000		231 000 000	47 714 511		47 714 511	20,66		20,66
7	Chi phát thanh truyền hình	17 000 000		17 000 000	194 837		194 837	1,15		1,15
8	Chi thể dục thể thao	21 600 000		21 600 000	0		0	0,00		0,00
9	Chi bảo vệ môi trường	45 000 000		45 000 000	0		0	0,00		0,00
10	Chi các hoạt động kinh tế	45 130 000		45 130 000	350 000		350 000	0,78		0,78
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4 834 890 000		4 834 890 000	999 552 758		999 552 758	20,67		20,67
12	Chi công tác xã hội	187 880 000		187 880 000	229 720 000		229 720 000	122,27		122,27
13	Chi khác	31 500 000		31 500 000	0		0	0,00		0,00
14	Dự phòng ngân sách	158 000 000		158 000 000						
15	Tạm chi				0					

