

Số: /QĐ-UBND

Cúc Đường, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
xã quý I năm 2024 xã Cúc Đường**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÚC ĐƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

*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 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số: 86 /NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng nhân dân
xã Cúc Đường về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Cúc Đường năm 2024 ;*

Xét đề nghị của Bộ phận Tài chính – Kế toán xã Cúc Đường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường. (chi tiết có biểu kèm theo Quyết định này).

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

Điều 3. Văn phòng HĐND- UBND, Bộ phận Tài chính - Kế toán, các Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;
- TT Đảng ủy xã, HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Quốc Anh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	6.671.000	1.727.071	25,89
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	44.000	23.191	52,71
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.163.000	21.280	1,83
3	Thu bổ sung	5.464.000	1.682.600	30,79
	- Bổ sung cân đối ngân sách	4.445.000	1.110.600	24,99
	- Bổ sung có mục tiêu	1.019.000	572.000	56,13
4	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	5.452.000	1.192.384	21,87
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	5.452.000	1.192.384	21,87
3	Dự phòng			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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 số thu ngân sách xã	2.724.000.000	6.671.000.000	92.188.627	1.727.071.273	3,38	25,89
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	2.724.000.000	6.671.000.000	92.188.627	1.727.071.273	3,38	25,89
I	Các khoản thu 100%	44.000.000	44.000.000	23.191.000	23.191.000	52,71	52,71
1	Phí, lệ phí	34.000.000	34.000.000	23.191.000	23.191.000	68,21	68,21
1.1	Phí, lệ phí do xã thu	20.000.000	20.000.000	4.391.000	4.391.000	21,96	21,96
1.2	Phí BVMT						
1.3	Phí môn bài	14.000.000	14.000.000	18.800.000	18.800.000	134,29	134,29
2	Thu từ quỹ đất công ích và đất công						
4	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
5	Thu Chuyển nguồn						
6	Thu kết dư ngân sách năm trước						
7	Thu khác	10.000.000	10.000.000				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.680.000.000	1.163.000.000	68.997.627	21.280.273	2,57	1,83
	Các khoản thu phân chia (1)						
1	Thu cấp quyền sử dụng đất	2.500.000.000	1.125.000.000	32.930.000	14.818.500	1,32	1,32
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
5	Lệ phí trước bạ nhà, đất	10.000.000	5.000.000	620.000	310.000	6,20	6,20
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000		51.800		0,52	
7	Thuế TNCN từ CQSDĐ	15.000.000	8.000.000	1.000.000	480.000	6,67	6,00
8	Thuế GTGT	95.000.000		22.358.496		23,54	
9	Thuế TNCN từ CNKD	50.000.000	25.000.000	11.816.183	5.671.773	23,63	22,69
10	Thuế tài nguyên			219.231			
11	Thu từ xây dựng tư nhân						
12	Thu khác ngoài quốc doanh			1.917			
13	Thu giá dịch vụ						
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		5.464.000.000		1.682.600.000		30,79

	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên		4.445.000.000		1.110.600.000		24,99
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên		1.019.000.000		572.000.000		56,13
	Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên						
IV	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
V	Thu chuyên nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)						
B	Thu ngân sách xã chưa qua KB						

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			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	5.772.000.000	320.000.000	5.452.000.000	1.192.384.331		1.192.384.331	20,66		21,87
	Trong đó:									
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	5.772.000.000	320.000.000	5.452.000.000	1.192.384.331		1.192.384.331	20,66		21,87
I	Chi đầu tư phát triển									
1	Chi đầu tư XDCB									
2	Chi đầu tư phát triển khác									
II	Chi thường xuyên	5.772.000.000	320.000.000	5.452.000.000	1.192.384.331		1.192.384.331	20,66		21,87
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	664.000.000		664.000.000	105.672.337		105.672.337	15,91		15,91
	Chi dân quân tự vệ	204.625.000		204.625.000	70.572.337		70.572.337	34,49		34,49
	Chi an ninh trật tự	459.375.000		459.375.000	35.100.000		35.100.000	7,64		7,64
2	Chi sự nghiệp giáo dục									
4	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	32.000.000		32.000.000	2.500.000		2.500.000	7,81		7,81
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	22.000.000		22.000.000						
6	Sự nghiệp kinh tế	422.000.000	320.000.000	102.000.000	14.768.975		14.768.975	3,50		14,48
	SN giao thông	100.000.000	100.000.000							
	SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	40.000.000		40.000.000	5.587.638		5.587.638	13,97		13,97
	Các sự nghiệp khác	282.000.000	220.000.000	62.000.000	9.181.337		9.181.337	3,26		14,81
7	Sự nghiệp xã hội	87.000.000		87.000.000	19.000.000		19.000.000	21,84		21,84
	Hưu xã và trợ cấp khác	36.000.000		36.000.000	9.000.000		9.000.000	25,00		25,00
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội									
	Khác	51.000.000		51.000.000	10.000.000		10.000.000	19,61		19,61
8	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.545.000.000		4.545.000.000	1.050.443.019		1.050.443.019	23,11		23,11

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
HẾT QUÝ I NĂM 2024

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ vào tình hình kinh tế xã hội và kết quả thu chi ngân sách quý I năm 2024.
Ủy ban nhân dân xã Cúc Đường báo cáo thuyết minh ngân sách cụ thể như sau:

I- Một số đặc điểm:

- Diện tích: 3.358,11 ha

- Ngành nghề: làm nông nghiệp là chủ yếu

- Mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế, tài chính trong năm ngân sách của xã:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND - UBND xã và sự quan tâm chỉ đạo của cơ quan chuyên môn cấp trên, Chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Cúc Đường đã phấn đấu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, từng bước xoá đói giảm nghèo, giáo dục, y tế được đầu tư phát triển, xã hội ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững, phấn đấu thu các chỉ tiêu thu cân đối, thực hiện chi ngân sách theo đúng luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn thực hiện đáp ứng cơ bản nhu cầu chi cần thiết để đảm bảo cho mọi hoạt động thường xuyên của xã cũng như các nhiệm vụ phát sinh đột xuất trong năm.

II. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước hết quý I năm 2024

1. Nội dung công khai

Công khai thực hiện dự toán Thu – chi ngân sách hết quý I năm 2024 theo biểu 113/CKTC-NSNN; 114/CKTC-NSNN; 115/CKTC-NSNN theo Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

2. Hình thức công khai

Niêm yết tại trụ sở làm việc UBND xã Cúc Đường và công khai trên hệ thống quản lý văn bản của UBND xã Cúc Đường, trang thông tin điện tử:
<http://cucduong.vonhai.thainguyen.gov.vn/>

3. Thời điểm công khai: Từ Ngày 15/4/2024 và Niêm yết trong vòng 30 ngày kể từ ngày công khai

III. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước Quý I năm 2024:

1. Phần thu

- Thu Ngân sách nhà nước 92.188.627/2.724.000.000 đ đạt 3,38 % kế hoạch năm.
- Tổng thu ngân sách xã: 1.727.071.273/6.671.000.000 đ đạt 25,89 % kế hoạch năm.

Trong đó:

- * Thu cân đối xã hưởng đạt: 44.471.273/1.207.000.000 đ đạt 3,6% kế hoạch.
- * Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.682.000.000 đồng.

2. Phần chi:

+ Tổng chi ngân sách quý I năm 2024: 1.192.384.331/5.772.000.000 đ đạt 20,66% kế hoạch. (Bao gồm các khoản bổ sung trong quý)

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 1.192.384.331/5.452.000.000 đ đạt 21,87 % kế hoạch năm
- đầu tư xây dựng cơ bản: 0/320.000.000 đ đạt 0 % kế hoạch năm

3. Nhận xét, đánh giá

Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ xã Cúc Đường, thường trực Hội đồng nhân dân xã và các cơ quan chuyên môn cấp trên trong việc quản lý điều hành thu chi ngân sách:

Trong quý I năm 2024 mọi khoản thu đã được phản ánh kịp thời vào ngân sách nhà nước một số chỉ tiêu đạt chỉ tiêu thu ngân sách đề ra. Một số chỉ tiêu thu đạt tiến độ đề ra, tuy nhiên còn một số chỉ tiêu thu đạt được tương đối thấp.

Chi ngân sách đúng luật ngân sách nhà nước, công tác chi thường xuyên trong cân đối đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho mọi hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, đầy đủ về chế độ chính sách cho cán bộ xã theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách đến hết quý I năm 2024 của UBND xã Cúc Đường ./.