

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện
dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÀN ĐẠT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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 về việc 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 về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của công chức Tài chính- kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:

I. Về công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024: Theo các biểu số 113/CKTC-NSNN; 114/CKTC-NSNN; 115/CKTC-NSNN.

II. Về công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024, cụ thể như sau:

1. Về Thu NSNN: Ước thực hiện thu NSNN trên địa bàn 6 tháng năm 2024 đạt **9.845.877.240** đồng, đạt 86,36% dự toán huyện giao và HĐND xã

quyết định. Thu ngân sách xã được hưởng 9.827.779.240 đồng đạt 86,67% dự toán. Trong đó thu ngân sách xã hưởng 100%: 18.492.000 đồng đạt 56,04% dự toán, các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: 65.747.600 đồng đạt 53,45%; Thu bổ sung trợ cấp từ ngân sách cấp trên 8.649.176.480 đồng đạt 77,34% dự toán, thu chuyển nguồn ngân sách 1.094.363.160 đồng. Đa số các khoản thu đảm bảo và vượt tiến độ; chỉ tiêu thu khác(Thu phạt) thấp; Thuế sử dụng đất PNN chưa triển khai thu.

(Chi tiết các khoản thu theo biểu số 114/CKTC-NSNN đính kèm)

2. Về chi ngân sách: Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024: 4.334.956.785 đồng, đạt 38,8% dự toán UBND huyện giao và HĐND xã quyết định. Chi thường xuyên 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản theo dự toán được giao, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương và các nghiệp vụ chuyên môn. Nội dung chi đầu tư đang trong quá trình triển khai thực hiện.

(Chi tiết các khoản chi theo biểu số 115/CKTC-NSNN đính kèm)

Điều 2. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã, HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Như điều 2
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Dương

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN	SỐ SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	11.339.676.480	9.827.779.240	86,67
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	33.000.000	18.492.000	56,04
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	123.000.000	65.747.600	53,45
3	Thu bổ sung	11.183.676.480	8.649.176.480	
	- Thu bổ sung cân đối	6.624.500.000	4.090.000.000	
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.559.176.480	4.559.176.480	
4	Thu chuyển nguồn	-	1.094.363.160	0,00
5	Thu kết dư ngân sách năm trước		-	0,00
II	TỔNG SỐ CHI	11.173.500.000	4.334.956.785	38,80
1	Chi đầu tư phát triển	4.393.000.000	1.117.700.852	0,25
2	Chi thường xuyên	6.681.500.000	3.217.255.933	48,15
3	Dự phòng	99.000.000	-	0,00

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN		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	11.400.676.480	11.339.676.480	9.845.877.240	9.827.779.240	86,36	86,67
I	Các khoản thu 100%	33.000.000	33.000.000	18.492.000	18.492.000	56,04	56,04
	Phí, lệ phí	16.000.000	16.000.000	16.992.000	16.992.000	106,20	106,20
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	0,00	0,00
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	-	-	-	0,00	0,00
	Thu khác	17.000.000	17.000.000	1.500.000	1.500.000	8,82	8,82
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	184.000.000	123.000.000	83.845.600	65.747.600	45,57	53,45

1	Các khoản thu phân chia	127.000.000	123.000.000	67.845.600	65.747.600	53,42	53,45
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.000.000	18.000.000	16.000	16.000	0,09	0,09
	- Thuế ngoài quốc doanh	100.000.000	96.000.000	52.500.000	50.402.000	52,50	52,50
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	9.000.000	9.000.000	10.800.000	10.800.000	120,00	120,00
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	-	-	4.529.600	4.529.600		0,00
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	57.000.000		16.000.000	-	28,07	0,00
II	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-		0,00
	Nguồn CCTL chuyển sang dùng để cân đối chi tăng lương	-	-	-			
I V	Thu chuyển nguồn	-	-	1.094.363.160	1.094.363.160	0,00	0,00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	-	-	0,00	0,00
V I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.183.676.480	11.183.676.480	8.649.176.480	8.649.176.480	77,34	77,34
	- Thu bổ sung cân đối	6.624.500.000	6.624.500.000	4.090.000.000	4.090.000.000	61,74	61,74
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.559.176.480	4.559.176.480	4.559.176.480	4.559.176.480		

8	Chi các hoạt động kinh tế	4.428.000.000	4.393.000.000	35.000.000	473.700.852	473.700.852	-	10,70	10,78	-
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTT, ANTT	6.182.824.000		6.182.824.000	1.422.379.431		1.422.379.431	23,01		23,01
10	Chi cho công tác xã hội	245.916.000		245.916.000	52.530.000		52.530.000	21,36		21,36
11	Chi khác	-			-		-			
12	Dự phòng ngân sách	99.000.000		99.000.000	-			-		-

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2024

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN			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	11.173.500.000	4.393.000.000	6.780.500.000	4.334.956.785	1.117.700.852	3.217.255.933	38,80	25,44	47,45
	Trong đó:				-					
1	Chi giáo dục	-		-	-		-			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-		-			
3	Chi y tế	77.760.000		77.760.000	33.012.000		33.012.000	42,45		42,45
4	Chi văn hóa, thông tin	115.000.000		115.000.000	49.960.000		49.960.000	43,44		43,44
5	Chi phát thanh, truyền thanh	-		-	-		-			
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	15.200.000		15.200.000	60,80		60,80
7	Chi bảo vệ môi trường	-		-	-		-			
8	Chi các hoạt động kinh tế	4.428.000.000	4.393.000.000	35.000.000	1.134.400.852	1.117.700.852	16.700.000	25,62	25,44	47,71

9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTT, ANTT	6.182.824.000		6.182.824.000	2.979.425.933		2.979.425.933	48,19		48,19
10	Chi cho công tác xã hội	245.916.000		245.916.000	122.958.000		122.958.000	50,00		50,00
11	Chi khác	-			-		-			
12	Dự phòng ngân sách	99.000.000		99.000.000	-			-		-