

Số: 15/BC-UBND

Kiên Lao, ngày 05 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán  
thu – chi ngân sách xã quý I năm 2024.**

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 số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài Chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 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 NSNN;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã Kiên Lao về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2024 như sau:

**A. Tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách**

**I. Thu ngân sách**

**1. Thu ngân sách trên địa bàn**

Dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn năm 2024 theo Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND xã về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 là 372 triệu đồng.

Tổng thu NSNN trên địa bàn lũy kế đến quý I năm 2024 đạt 128,860 triệu đồng, bằng 34,64% dự toán giao. Trong đó:

- Thu thuế GTGT + TNDN: 18.906.666 đồng, bằng 75,63%
- Thu thuế thu nhập cá nhân: 71.799.426 đồng, bằng 47,87%
- Thu lệ phí trước bạ: 22.753.908 đồng, bằng 75,85%
- Thu phí, lệ phí: 1.500.000 đồng, bằng 7,5%
- Thi tiền sử dụng đất: 0 đồng
- Thu khác tại xã: 0 đồng
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 0 đồng

**2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 1.401 triệu đồng, bằng 23,14% dự toán giao.

**3. Thu chuyển nguồn ngân sách:** Thu chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024 là 547.990.681 đồng.

## B. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách đạt 1.210.850.132 đồng, bằng 19,37% dự toán giao, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển: 0 đồng

2. Chi thường xuyên: (chi tiết theo biểu kèm theo)

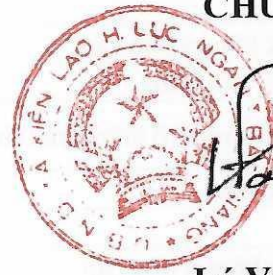
STT	Nội dung chi	Dự toán giao năm 2024	Lũy kế quý I năm 2024	Tỷ lệ %
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>6.250.975.000</b>	<b>1.210.850.132</b>	<b>19,37</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.117.095.000</b>	<b>1.210.850.132</b>	<b>19,79</b>
<b>1</b>	<b>Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự</b>	<b>868.665.183</b>	<b>181.574.808</b>	<b>20,9</b>
<b>a</b>	<b>Chi quân sự</b>	<b>509.111.183</b>	<b>337.718.630</b>	<b>18,6</b>
-	Hoạt động	37.250.000	33.587.000	
-	Phụ cấp (P.CHT; TĐT; CTV;PCTV...)	263.013.183	61.097.808	
-	Huấn luyện (76 dân quân)	208.848.000	0	
<b>b</b>	<b>Chi an ninh trật tự</b>	<b>359.554.000</b>	<b>165.154.000</b>	<b>24,16</b>
-	Hoạt động	28.654.000	10.000.000	
-	Hỗ trợ hàng tháng đội trưởng, đội phó đội dân phòng; Phụ cấp công an viên	330.900.000	76.890.000	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hoá ( 2 = 2.1 + 2.2+2.3 )</b>	<b>118.163.000</b>	<b>305.359.000</b>	<b>8,8</b>
2.1	Hoạt động văn hóa	48.163.000	10.400.000	
2.2	Chi hoạt động cụm dân cư	50.000.000	0	
2.3	Đời sống văn hoá khu dân cư	20.000.000	0	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>17.924.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>39,05</b>
<b>4</b>	<b>Chi hoạt động trạm đài</b>	<b>66.600.000</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>163.999.000</b>	<b>0</b>	
5.1	Hoạt động nông nghiệp	20.000.000	0	
5.2	Hoạt động vận tải đường bộ	143.999.000	0	
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp Môi trường</b>	<b>18.290.000</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>68.417.000</b>	<b>54.280.000</b>	<b>13,15</b>
7.1	Chi thực hiện chính sách người có công với Cách mạng	31.769.000	0	
7.2	Chi lương hưu	36.648.000	9.000.000	
<b>8</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>2.334.159.887</b>	<b>584.796.280</b>	<b>25,05</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	2.015.648.000	483.652.845	
-	Hoạt động của HĐND&UBND xã	547.600.000	101.143.435	
<b>9</b>	<b>Chi ngân sách Đảng</b>	<b>967.454.680</b>	<b>692.264.838</b>	<b>19,32</b>

	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	823.441.680	186.977.430	
-	Chi hoạt động của Đảng	138.013.000	0	
-	Kinh phí hoạt động UB kiểm tra Đảng	6.000.000	0	
<b>10</b>	<b>Mặt trận tổ quốc</b>	<b>388.042.700</b>	<b>79.154.820</b>	<b>20,39</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	343.442.700	79.154.820	
-	Chi hoạt động của ban giám sát cộng đồng	10.000.000	0	
-	Chi hoạt động của ban thanh tra nhân dân	6.000.000	0	
-	Chi hoạt động UBMTTQ xã	14.600.000	0	
-	Kp tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029	14.000.000	0	
<b>11</b>	<b>Đoàn thanh niên</b>	<b>228.741.050</b>	<b>50.794.550</b>	<b>22,20</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	208.641.050	39.194.550	
-	Chi hoạt động	12.100.000	3.600.000	
-	- KP Đại hội LHTN	8.000.000	8.000.000	
<b>12</b>	<b>Hội phụ nữ</b>	<b>279.575.500</b>	<b>52.268.355</b>	<b>18,69</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	267.475.500	52.268.355	
-	Chi hoạt động	12.100.000		
<b>13</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>208.907.200</b>	<b>46.004.760</b>	<b>22,02</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	196.807.200	46.004.760	
-	Chi hoạt động	12.100.000		
<b>14</b>	<b>Hội cựu chiến binh</b>	<b>225.572.800</b>	<b>44.222.760</b>	<b>19,6</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Lương và các khoản phụ cấp	213.472.800	44.222.760	
-	Chi hoạt động	12.100.000		
<b>15</b>	<b>Hội chữ thập đỏ</b>	<b>33.988.000</b>	<b>6.940.000</b>	<b>20,41</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Phụ cấp Chủ tịch hội Chữ thập đỏ	25.488.000	5.940.000	
-	Chi hoạt động	8.500.000	1.000.000	
<b>16</b>	<b>Hội người cao tuổi</b>	<b>103.144.000</b>	<b>24.948.000</b>	<b>24,19</b>
	<i>Trong đó:</i>			
-	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách, chi hội trưởng	94.644.000	24.948.000	
-	Chi hoạt động	8.500.000	0	
<b>17</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>25.451.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>19,64</b>
<b>18</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>123.880.000</b>	<b>0</b>	

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước quý I năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Như Điều 3 (T/h);
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

**Lý Văn Đăng**