

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ DƯƠNG ĐỨC

Số: 51 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dương Đức, ngày 15 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu thu, chi ngân sách xã quý I năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ DƯƠNG ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 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 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai NSNN đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024;

Theo đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố, công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã, quý I năm 2024 của xã Dương Đức (Đính kèm mẫu biểu chi tiết thu, chi và báo cáo thuyết minh).

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

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê; Công chức Tài chính- Kế toán xã các đoàn thể chính trị -xã hội căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thường trực Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Lưu: VP UBND.

CHỦ TỊCH



Vũ Hồng Quảng

Dương Đức, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã quý 1 năm 2024
(Kèm theo Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 15/4/2024 của chủ tịch UBND xã)

1-Về thu ngân sách xã: Thực hiện thu ngân sách xã trên địa bàn xã Quý I năm 2024 là 3.308.567.558 đồng đạt 36,34% dự toán giao và bằng 104,91% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu các khoản hưởng 100% là 21.700.000 đồng, đạt 7,89% dự toán và bằng 122,60% so với cùng kỳ năm trước; Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ là 55.236.593 đồng, đạt 3,88% dự toán và bằng 97,44% so với cùng kỳ năm trước; Thu bổ sung cân đối cấp trên là 1.300.000.000 đồng, đạt 17,56% dự toán và bằng 96,30% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết có biểu thu quý 1 kèm theo báo cáo)

2-Về chi ngân sách xã: Thực hiện chi quý 1 năm 2024 là 1.571.868.221 đồng đạt 17,46% dự toán và bằng 122,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư XDCB chưa thực hiện; Chi thường xuyên là 1.285.642.589 đồng, đạt 19,56% dự toán và bằng 122,26% so với cùng kỳ năm trước.

(Chi tiết có biểu chi quý 1 kèm theo báo cáo)

I- Phần thu

ST T	Nội dung	Dự toán năm	TH thu quý 1 năm 2024	Cùng kỳ năm trước	So sánh TH/DT (%)	So sánh TH/CK (%)
A	B	I	2	3	5	6
	Tổng số thu ngân sách xã	9,104,695,000	3,308,567,558	3,153,573,660	36.34	104.91
A	Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	9,104,695,000	3,308,567,558	3,153,573,660	36.34	104.91
I	Các khoản thu 100%	275,000,000	21,700,000	17,700,000	7.89	122.60
1	Phí, lệ phí	25,000,000	16,500,000	17,700,000	66.00	93.22
2	Thu từ quỹ đất công ích và đất công	160,000,000			-	
3	Thu đóng góp của nhân dân theo quy định					
4	Thu phạt, tịch thu theo quy định					
5	Thu kết dư ngân sách năm trước					
6	Thu khác	90,000,000	5,200,000		5.78	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1,425,000,000	55,236,593	56,688,120	3.88	97.44
1	Thuế thu nhập cá nhân	186,000,000	16,736,820	18,541,142	9.00	90.27
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	155,000,000	194,000	632,000	0.13	
3	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	20,000,000	25,700,000	26,200,000	128.50	98.09
4	Thu tiền sử dụng đất	500,000,000			-	
5	Lệ phí trước bạ nhà, đất	25,000,000	3,943,133	3,762,573	15.77	104.80
6	Thuế TNDN + VAT	245,000,000	8,662,640	7,552,405	3.54	
7	Thuế khai thác tài nguyên khoáng sản	244,000,000				
8	Thuế bảo vệ môi trường khai thác TNKS	50,000,000				
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7,404,695,000	1,300,000,000	1,350,000,000	17.56	96.30
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	5,529,424,000	1,300,000,000	1,350,000,000	23.51	96.30
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1,331,703,000			-	
3	Sử dụng nguồn CCTL	543,568,000				
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có)		1,931,630,965	1,729,185,540		111.71
B	Thu ngân sách xã chưa qua KB					

II- Phần chi

STT	Nội dung	Dự toán năm	TH chi quý 1 năm 2024	Cùng kỳ năm trước	So sánh TH/DT (%)	So sánh TH/CK (%)
A	B	I	2	4	6	7
	Tổng chi ngân sách xã	9,004,987,000	1,571,868,221	1,285,642,589	17.46	122.26
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	9,004,987,000	1,571,868,221	1,285,642,589	17.46	122.26
I	Chi đầu tư phát triển (I)	700,000,000	-	-	-	
1	Chi đầu tư XDCB	700,000,000			-	
2	Chi đầu tư phát triển khác					
II	Chi thường xuyên	8,036,252,000	1,571,868,221	1,285,642,589	19.56	122
1	Chi dân quân tự vệ	348,033,000	45,364,000	58,830,400	13.03	77.11
2	Chi an ninh trật tự	339,489,000		21,750,000	-	-
3	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	69,738,000	12,220,000	26,979,000	17.52	45.29
4	Chi sự nghiệp đài TT	352,600,000	77,026	1,500,000	0.02	5.14
5	Sự nghiệp thể dục, thể thao	21,923,000	5,040,000	9,570,000	22.99	52.66
6	Sự nghiệp môi trường	122,685,000			-	
7	Sự nghiệp kinh tế	414,952,000	29,710,200	117,289,900	7.16	25.33
7.1	SN giao thông	209,716,000		91,163,000	-	
7.2	SN nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, thủy lợi	205,236,000	29,710,200	26,126,900	14.48	113.71
8	Sự nghiệp xã hội	553,770,000	138,735,000	109,913,900	25.05	126.22
8.1	Hưu xã và trợ cấp khác	522,180,000	130,545,000	105,243,900	25.00	124.04
8.2	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội	31,590,000	8,190,000	4,670,000	25.93	175.37
9	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	5,604,317,000	1,340,721,995	939,809,389	23.92	142.66
	Trong đó: Quỹ lương		1,322,267,695	1,322,267,695		
9.1	Quản lý nhà nước	3,100,777,000	779,464,795	535,082,239	25.14	145.67
9.2	Đảng cộng sản Việt Nam	1,065,585,000	224,341,700	169,037,400	21.05	132.72
9.3	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	458,560,000	89,408,900	57,067,655	19.50	156.67
9.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	215,863,000	65,907,300	33,848,770	30.53	194.71
9.5	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	205,349,000	50,672,300	38,935,650	24.68	130.14
9.6	Hội Nông dân Việt Nam	236,891,000	61,934,800	65,046,975	26.14	95.22
9.7	Hội cựu chiến binh Việt Nam	166,804,000	34,947,000	20,232,900	20.95	172.72
9.8	Hội Chũ thập đò	36,960,000	6,937,200	4,335,900	18.77	159.99
9.9	Hội Người cao tuổi	117,528,000	27,108,000	16,221,900	23.07	167.11
10	Chi khác	22,745,000			-	
11	Chi cải cách nguồn làm lương	186,000,000			-	
III	Dự phòng	268,735,000			-	
B	Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc		-	0		
1	Tạm ứng XDCB			0		
2	Tạm chi			0		