

Số: 128/TB-UBND

Thanh Lâm, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2024**

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn 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 vào tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Thanh Lâm 9 tháng đầu năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Thanh Lâm thực hiện công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Thanh Lâm 9 tháng đầu năm 2024;

(Chi tiết tại các biểu đính kèm theo Thông báo này);

Hình thức công khai: Công bố trên trang thông tin điện tử của UBND xã Thanh Lâm, niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã.

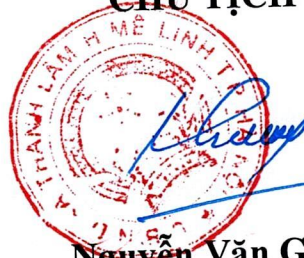
Thời gian công khai: 30 ngày, kể từ ngày niêm yết.

UBND Thanh Lâm thông báo để các cơ quan, đơn vị, cán bộ và nhân dân trong toàn xã được biết./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/cáo);
- Đ/c CT UBND xã (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Công chức văn hoá-xã hội xã;
- Trưởng các thôn trong xã;
- Trang thông tin điện tử và ĐTT xã (để t/hiện);
- Lưu: VT, Kế toán NSX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Giải

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số 125/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	19,024,853	16,835,081	88.49
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	720,000	64,563	8.97
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1,638,900	1,565,017	95.49
3	Thu bổ sung	10,162,729	8,702,277	85.63
	- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	6,962,219	83.33
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1,808,058	1,740,058	96.24
4	Thu kết dư	-	-	-
5	Thu chuyển nguồn	6,503,224	6,503,224	100.00
II	TỔNG SỐ CHI	12,521,629	8,559,613	68.36
1	Chi đầu tư phát triển	400,000	-	-
2	Chi thường xuyên	11,595,179	8,559,613	73.82
3	Dự phòng	210,000	-	-
4	Dành nguồn thực hiện CCTL	316,450	-	-
5	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	-	-



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Đính kèm Thông báo số: 125/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024		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	12,521,629	19,024,853	10,331,857	16,835,081	82.51	88.49
I	Các khoản thu 100%	720,000	720,000	64,563	64,563	8.97	8.97
	Phí, lệ phí	60,000	60,000	34,797	34,797	58.00	58.00
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	220,000	220,000	12,855	12,855	5.84	5.84
	Thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất	400,000	400,000				
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	0	-				
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	40,000	40,000	16,911	16,911	42.28	42.28
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1,638,900	1,638,900	1,565,017	1,565,017	95.49	95.49
1	Các khoản thu phân chia	1,638,900	1,638,900	1,565,017	1,565,017	95.49	95.49
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,104,700	1,104,700	631,000	631,000	57.12	57.12
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình		0				
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	34,200	34,200	49,350	49,350	144.30	144.30
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500,000	500,000	884,667	884,667	176.93	176.93
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		6,503,224		6,503,224		100.00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	0	0	0	0		0.00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	10,162,729	10,162,729	8,702,277	8,702,277	85.63	85.63

- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	8,354,671	6,962,219	6,962,219	83	83
- Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm	335,000	335,000	267,000	267,000	80	80
- Thu bổ sung có mục tiêu trong năm	1,473,058	1,473,058	1,473,058	1,473,058	300	
+ Thu bổ sung có mục tiêu trong năm kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó dân phòng	308,880	308,880	308,880	308,880	100	100
+ Thu bổ sung có mục tiêu trong năm kinh phí phòng chống dịch sốt xuất huyết	70,058	70,058	70,058	70,058	100	100
+ Thu bổ sung có mục tiêu trong năm kinh phí hỗ trợ công an xã	278,120	278,120	278,120	278,120	100	100
Thu bổ sung kinh phí từ nguồn hỗ trợ mục tiêu của Thành phố cho xã thực hiện hỗ trợ kinh phí tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, ở thôn; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội	716,000	716,000	716,000	716,000	100	100
Thu bổ sung kinh phí cho UBND xã Thanh Lâm thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi)	100,000	100,000	100,000	100,000	100	100

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số: 125/TB-UBND ngày 10/10/2024 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024				ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024				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	10=6/3		
	TỔNG CHI	12,521,629	400,000	12,121,629	8,559,613	-	8,559,613	68.36	-	70.61		
	Trong đó											
1	Chi giáo dục	0			-							
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	0			-							
3	Chi y tế	199,658		199,658	152,370		152,370	76.32		76.32		
4	Chi văn hóa, thông tin	198,000		198,000	147,357		147,357	74.42		74.42		
5	Chi phát thanh, truyền thanh	77,792		77,792	41,294		41,294	53.08		53.08		
6	Chi thể dục thể thao	72,000		72,000	32,752		32,752	45.49		45.49		
7	Chi bảo vệ môi trường	153,000		153,000	23,148		23,148	15.13		15.13		
8	Chi các hoạt động kinh tế	562,500		562,500	168,065		168,065	29.88		29.88		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	10,005,868	400,000	9,605,868	7,403,984		7,403,984	74.00		77.08		
10	Chi cho công tác xã hội	633,480		633,480	527,616		527,616	83.29		83.29		
11	Chi khác	92,881		92,881	63,027		63,027	68		68		
12	Dự phòng ngân sách	210,000		210,000	-		-	-		-		
13	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	0		0	-		-	-		-		

Thanh Lâm, ngày 10 tháng 10 năm 2024

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ THANH LÂM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, là năm thứ ba thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2026, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2021-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực với mục tiêu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 một cách tích cực, phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được HĐND xã giao, cụ thể các chỉ tiêu như sau:

A. THU NGÂN SÁCH:

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm).

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã ước đạt: 16.835.081 triệu đồng bằng 88,49% so với dự toán. Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thu các khoản hưởng 100%

Thu các khoản hưởng 100% 9 tháng đầu năm ước đạt 64.563 nghìn đồng, bằng 8,97% so với dự toán. Trong đó:

- Thu phí và lệ phí ước đạt 34.797 nghìn đồng, bằng 58% so với dự toán;
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản ước đạt: 12.855 nghìn đồng, bằng 5,84% so với dự toán;
- Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất chưa thu được trong 6 tháng đầu năm;
- Thu khác tại xã ước đạt 16.911 nghìn đồng, đạt 42,28% so với dự toán.

2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 9 tháng đầu năm ước đạt 1.565.017 nghìn đồng bằng 95,49% so với dự toán. Trong đó:

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt: 631.000 nghìn đồng, bằng 57,12% so với dự toán.



- Thu Lệ phí môn bài ước đạt 49.350 nghìn đồng, bằng 144,3% so với dự toán.
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 884.667 nghìn đồng, bằng 176,93% so với dự toán.

3. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm nay: Đạt 6.503.223 nghìn đồng.

4. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: Ước đạt 8.702.277 nghìn đồng, bằng 85,63% so với dự toán. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ước đạt 6.962.219 nghìn đồng, bằng 83,33% so với dự toán.

- Thu bổ sung có mục tiêu ước đạt 1.740.058 nghìn đồng, bao gồm:

+ Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm ước đạt: 267.000 nghìn đồng, bằng 79,7% so với dự toán;

+ Thu bổ sung kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó dân phòng phòng tại thôn, TDP theo Nghị quyết 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội là: 308.880 nghìn đồng

+ Thu bổ sung kinh phí triển khai đề án sốt xuất huyết năm 2024 là: 70.058 nghìn đồng.

+ Thu bổ sung kinh phí hỗ trợ đối với công an bán chuyên trách ở thôn tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết 21/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội năm 2024 là: 278.120.000 đồng.

+ Thu bổ sung kinh phí từ nguồn hỗ trợ mục tiêu của Thành phố cho xã thực hiện hỗ trợ kinh phí tăng thêm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn; ở thôn; người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND Thành phố Hà Nội năm 2024 là: 716.000 nghìn đồng.

+ Thu bổ sung kinh phí cho UBND xã Thanh Lâm thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra trên địa bàn xã là: 100.000 nghìn đồng.

*** Đánh giá chung về thu ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2024:**

Nhìn chung công tác thu 9 tháng đầu năm 2024 đạt tỷ lệ cao 88,49%, do có nguồn thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước chuyển sang. Số thu đạt cao ở một số chỉ tiêu như: Lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 176,93%, lệ phí môn bài đạt 144,3%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 57,12%, Còn lại một số chỉ tiêu thu đạt thấp như: Thu Phí, lệ phí đạt 58%, thu khác đạt 42,28%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 5,84%. Nguồn thu ngân sách xã chủ yếu được bổ sung từ thu ngân sách cấp trên.

B. CHI NGÂN SÁCH:

I. TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

Tổng chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2024, ước đạt 8.559.613 nghìn đồng, đạt 68,36% so với dự toán sau điều chỉnh. Gồm các khoản chi sau:

1. Chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách xã ước đạt: 0 đồng.

2. Chi thường xuyên

Tổng chi thường xuyên 09 tháng đầu năm 2024 ước đạt 8.559.613 nghìn đồng, đạt 70,61% so với dự toán sau điều chỉnh. Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế ước đạt 168.065 nghìn đồng, bằng 29,88% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp y tế ước đạt 152.370 nghìn đồng, bằng 76,32% so với dự toán đầu năm.

- Chi SN môi trường ước đạt 23.148 nghìn đồng, bằng 15,13% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp TDTT ước đạt 32.752 nghìn đồng, bằng 45,49% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin ước đạt 147.357 nghìn đồng, bằng 74,42% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi SN phát thanh ước đạt 41.294 nghìn đồng, bằng 53,08% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp xã hội ước đạt 527.616 nghìn đồng, bằng 83,29% so với dự toán đầu năm.

- Chi hoạt động quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể ước đạt 7.403.984 đồng, bằng 77,08% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi khác ngân sách ước đạt: 63.027 nghìn đồng, bằng 68% so với dự toán.

*** Đánh giá chi ngân sách xã:**

Chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2024 đảm bảo chi theo dự toán ngân sách đã giao, đã thực hiện ưu tiên chi các khoản theo đúng trình tự mà luật đã đề ra. Chi ngân sách xã đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của xã, đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ, công chức. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND đã giao, các khoản phát sinh chi phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã đều được sự thống nhất của TT Đảng uỷ và TT HĐND xã. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu sử dụng ngân sách, thực hiện nghiêm các định mức chi tiêu hành chính đã được Thành Phố Hà Nội hướng dẫn đối với cấp xã, phường.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 9 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Thanh Lâm.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/cáo);
- Đ/c CT UBND xã (để b/cáo);
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Các đoàn thể ở xã;
- Công chức văn hoá-xã hội xã;
- Trưởng các thôn trong xã;
- Trang thông tin điện tử và ĐTT xã (để t/hiện);
- Lưu: VT, Kế toán NSX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Giới