



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			ƯỚC THỰC HIỆN 3 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	11,357,451	400,000	10,957,451	2,379,114	-	2,379,114	20.95	-	21.71
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	0			-		-			
2	Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	0			-		-			
3	Chi y tế	129,600		129,600	18,900		18,900	14.58		14.58
4	Chi văn hóa, thông tin	198,000		198,000	17,493		17,493	8.83		8.83
5	Chi phát thanh, truyền thanh	77,792		77,792	9,171		9,171	11.79		11.79
6	Chi thể dục thể thao	72,000		72,000	9,900		9,900	13.75		13.75
7	Chi bảo vệ môi trường	153,000		153,000	15,260		15,260	9.97		9.97
8	Chi các hoạt động kinh tế	562,500		562,500	86,435		86,435	15.37		15.37
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8,911,748	400,000	8,511,748	2,064,717		2,064,717	23.17		24.26
10	Chi cho công tác xã hội	633,480		633,480	157,238		157,238	24.82		24.82
11	Chi khác	92,881		92,881	-		-	-		-
12	Dự phòng ngân sách	210,000		210,000	-		-	-		-
13	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	0		0	-		-	-		-

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



11111
11111

- 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		
---	---------	---------	---------	---------	--	--





ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN 3 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	11,357,451	17,860,675	3,105,017	9,608,241	27.34	53.80
I	Các khoản thu 100%	720,000	720,000	14,156	14,156	1.97	1.97
	Phí, lệ phí	60,000	60,000	5,156	5,156	8.59	8.59
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	220,000	220,000	-	-	-	-
	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	-	-				
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	40,000	40,000	9,000	9,000	22.50	22.50
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1,638,900	1,638,900	593,313	593,313	36.20	36.20
1	Các khoản thu phân chia	1,638,900	1,638,900	593,313	593,313	36.20	36.20
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,104,700	1,104,700	430,853	430,853	39.00	39.00
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			-			
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	34,200	34,200	17,700	17,700	51.75	51.75
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500,000	500,000	144,760	144,760	28.95	28.95
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 chuyên nguồn		6,503,224		6,503,224		100.00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8,998,551	8,998,551	2,497,548	2,497,548	27.76	27.76
	- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	8,354,671	2,088,668	2,088,668	25.00	25.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm	335,000	335,000	100,000	100,000	29.85	29.85



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC THỰC HIỆN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	17,860,675	9,608,241	53.80
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	720,000	14,156	1.97
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1,638,900	593,313	36.20
3	Thu bổ sung	8,998,551	2,497,548	27.76
	- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	2,088,668	25.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	643,880	408,880	63.50
4	Thu kết dư	-	-	-
5	Thu chuyển nguồn	6,503,224	6,503,224	100.00
II	TỔNG SỐ CHI	11,357,451	2,379,114	20.95
1	Chi đầu tư phát triển	400,000	-	-
2	Chi thường xuyên	10,431,001	2,379,114	22.81
3	Dự phòng	210,000	-	-
4	Dành nguồn thực hiện CCTL	316,450	-	-
5	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	-	-

1. Chi sự nghiệp y tế ước đạt 18.900 nghìn đồng, bằng 14,58% so với dự toán.
2. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin ước đạt 17.493 nghìn đồng, bằng 8,83% so với dự toán.
3. Chi SN phát thanh ước đạt 9.171 nghìn đồng, bằng 11,79% so với dự toán
4. Chi sự nghiệp thể dục thể thao ước đạt 9.900 nghìn đồng, bằng 13,75% so với dự toán;
5. Chi SN môi trường ước đạt 15.260 nghìn đồng, bằng 9,97% so với dự toán.
6. Chi sự nghiệp kinh tế ước đạt 86.435 nghìn đồng, bằng 15,37% so với dự toán.
7. Chi hoạt động quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 2.064.717 nghìn đồng, bằng 24,26% so với dự toán.
8. Chi sự nghiệp xã hội ước đạt 157.238 nghìn đồng, bằng 24,82% so với dự toán.

*** Đánh giá về chi ngân sách xã:**

Việc điều hành chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2024 cơ bản đảm bảo điều hành chi theo dự toán ngân sách, 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, cơ bản không để tình trạng nợ lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của cán bộ. 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 hiện 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 thuyết minh kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT ĐU – TT HĐND xã;
- Đ/c CT UBND xã;
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Công chức văn hoá xã hội xã;
- Trưởng đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP. TC.

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Giải

3. Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 144.760 nghìn đồng, bằng 28,95% so với dự toán.

III. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên ước đạt 2.497.548 nghìn đồng, bằng 27,76% so với dự toán.

Trong đó:

1. Thu bổ sung cân đối ước đạt 2.088.668 nghìn đồng, bằng 25% so với dự toán.

2. Thu bổ sung có mục tiêu ước đạt 408.880 nghìn đồng, bằng 63,5% so với dự toán. Trong đó:

- Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm ước đạt 100.000 nghìn đồng, bằng 29,85% so với dự toán

- Thu bổ sung có mục tiêu trong năm ước đạt 308.880 nghìn đồng (kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó dân phòng năm 2024) bằng 100% so với dự toán.

IV. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm nay là 6.503.223,681 nghìn đồng đạt 100%. Trong đó:

- Nguồn kinh phí tự chủ: 329.269.028 đồng.

- Nguồn CCTL đã phân bổ năm trước chuyển sang: 3.337.361.500 đồng

- Nguồn CCTL chưa phân bổ năm trước chuyển sang: 1.966.041.153 đồng

- Nguồn 70% tăng thu ngân sách năm 2023 để thực hiện CCTL: 729.000.000 đồng

- Nguồn chi đầu tư phát triển: 141.552.000 đồng (Dự án Cải tạo, sửa chữa các đoạn đường thuộc thôn Lâm Hộ, Phú Nhi, Ngự Tiên, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh).

* Đánh giá chung về thu ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2024:

Trong 3 tháng đầu năm 2024 một số chỉ tiêu thu cơ bản đã đạt so với kế hoạch đề ra. Song kết quả thu chưa cao. Chỉ tiêu thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất chưa thu được. Riêng có chỉ tiêu thu lệ phí môn bài ước đạt 51,75%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 39%, lệ phí trước bạ nhà, đất ước đạt 28,95% so với dự toán là một tín hiệu khả quan cho nguồn thu ngân sách năm 2024. Nguồn thu ngân sách xã vẫn chủ yếu dựa vào nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

B. Tổng chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.379.114 nghìn đồng, bằng 20,95% so với dự toán.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Gồm các khoản chi sau:

I. Chi đầu tư XD CB: Chưa thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2024.

II. Chi thường xuyên ước đạt 2.379.114 nghìn đồng, bằng 21,71% so với dự toán. Trong đó:

Thanh Lâm, ngày 09 tháng 4 năm 2024

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ THANH LÂM 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Năm 2024, là năm thứ tư thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2025 và là năm thứ hai thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Chi cục thuế Mê Linh 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 vượt mức dự toán thu NSNN được HĐND xã giao. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

A. Tổng thu ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 9.608.241 nghìn đồng, bằng 53,8 % so với dự toán.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Gồm các khoản thu sau:

I. Thu các khoản hưởng 100% ước đạt 14.156 nghìn đồng, bằng 1,97% so với dự toán năm. Trong đó:

1. Thu phí và lệ phí ước đạt 5.156 nghìn đồng, bằng 8,59% so với dự toán.
2. Khoản thu quỹ đất công ích và đất công: 3 tháng đầu năm 2024 chưa thu, khoản thu này UBND xã thu trong quý 3 năm 2024);
3. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất: Chưa thu được trong 3 tháng đầu năm;
4. Thu khác tại xã ước đạt 9.000 nghìn đồng, bằng 22,5% so với dự toán

II. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ % ước đạt 593.313 nghìn đồng, bằng 36,2% so với dự toán.

Trong đó:

1. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt: 430.853 nghìn đồng, bằng 36,2% so với dự toán.

2. Thu Lệ phí môn bài ước đạt 17.700 nghìn đồng, bằng 51,75 % so với dự toán.



Số: 51/TB-UBND

Thanh Lâm, ngày 09 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình
thực hiện dự toán ngân sách xã 3 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 3 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 3 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 Giới