

Đại Thịnh, ngày tháng 4 năm 2024

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ ĐẠI THỊNH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Năm 2024, là năm thứ tư Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và là năm thứ 2 thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2024 và giai đoạn 2023-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đại Thịnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, 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 vượt mức dự toán thu NSNN được HĐND huyện giao;

Kết quả các chỉ tiêu thu, chi ngân sách xã Đại Thịnh 03 tháng đầu năm 2024, đạt được cụ thể như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Tổng thu ngân sách Nhà nước 03 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn xã Đại Thịnh ước 6.442.370.000 đồng, bằng 69,2% dự toán HĐND xã giao đầu năm, bằng 45,2% dự toán điều chỉnh bổ sung trong năm (nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách huyện), bằng 109,7% so cùng kỳ, cụ thể như sau:

1. Các khoản thu 100%:

Thực hiện 03 tháng đầu năm ước đạt 136.457.000 đồng, bằng 15,4% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

Thu phí, lệ phí ước đạt 7.042.000 đồng, bằng 10,8% dự toán HĐND xã giao.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 03 tháng đầu năm chưa có số thu, khoản thu này sẽ được thu ở những quý sau (*thu theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng*).

- Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất: 128.615.000 đồng, bằng 25,7% dự toán HĐND xã giao.

- Thu khác ước đạt 800.000 đồng, bằng 1,6% dự toán HĐND xã giao.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thực hiện 03 tháng đầu năm ước đạt 118.151.000 đồng, bằng 18,6% dự toán HĐND xã giao, trong đó:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 11.178.000 đồng, bằng 2,5% dự toán HĐND xã giao.

- Lệ phí môn bài ước đạt 33.000.000 đồng, bằng 101,2% dự toán HĐND xã giao.

- Lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 73.973.000 đồng, bằng 49,3% dự toán HĐND xã giao.

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

Ước đạt 1.871.400.000 đồng, bằng 22,2% dự toán HĐND xã giao, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ước đạt 1.871.400.000 đồng, bằng 25% dự toán HĐND xã giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu trong quý 1 chưa rút chuyển giao từ ngân sách huyện về ngân sách xã, khoản thu này sẽ thực hiện rút chuyển giao trong quý 2 năm 2024.

- Trong quý 1 năm 2024, UBND huyện đã bổ sung có mục tiêu kinh phí đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trung tâm hành chính huyện Mê Linh và khu vực lân cận 6 tháng đầu năm 2024 là 633.600.000 đồng.

Đánh giá thu ngân sách:

Thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2024 có một số ít chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra; tuy nhiên bên cạnh đó còn đa số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chưa đạt là do một số khoản thu sẽ được thực hiện thu ở những tháng cuối năm như thu từ quỹ đất công, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, một số chỉ tiêu khác thì phụ thuộc vào số phát sinh trên địa bàn mới có số thu (*thu khác ngân sách*).

B. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2024, ước đạt 2.435.685.000 đồng, bằng 26,2% dự toán HĐND xã giao đầu năm 2024, bằng 25,6% dự toán giao điều chỉnh bổ sung trong năm (Ngân sách huyện bổ sung mục tiêu), bằng 113,9% so cùng kỳ. Các khoản chi đạt được cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Chưa thực hiện (Do chưa có khối lượng thanh toán của dự án).

2. Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên 03 tháng đầu năm 2024 ước đạt 2.234.320.537 đồng, bằng 25,3% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

2.1. Chi sự nghiệp y tế: Ước đạt 7.560.000 đồng, bằng 17,28% dự toán.

2.2. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước đạt 72.260.000 đồng, bằng 53,53% dự toán.

2.3. Chi sự nghiệp truyền thanh: Ước đạt 3.888.000 đồng, bằng 6,94% dự toán.

2.4. Chi sự nghiệp thể thao: Chưa thực hiện.

2.5. Chi bảo vệ môi trường: Chưa thực hiện.

2.6. Chi sự nghiệp kinh tế: Ước đạt 303.058.000 đồng, bằng 47,1% dự toán.

2.7. Chi quản lý hành chính: Ước đạt 1.333.588.000 đồng, bằng 25,94% dự toán.

2.8. Chi đảm bảo xã hội: Ước đạt 218.416.000 đồng, bằng 42,49% dự toán.

2.9. Chi khác: Chưa thực hiện.

3. Chi từ nguồn dự phòng: Chưa thực hiện.

4. Chi nộp hoàn trả ngân sách cấp (nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2023 đã hết nhiệm vụ chi), số tiền 201.365.000 đồng.

Đánh giá chi ngân sách:

Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Xã hội của xã, đồng thời đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của xã. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND xã đã giao.

C. THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC:

03 tháng đầu năm thu, chi các hoạt động tài chính khác chưa phát sinh. Các hoạt động tài chính khác thường phát sinh từ quý 3 hàng năm.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện thu chi ngân sách xã Đại Thịnh 03 tháng đầu năm 2024./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/cáo);
- Các PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy xã;
- Văn phòng HĐND - UBND xã;
- Các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn ở xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Công thông tin điện tử xã Đại Thịnh;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đa Bấy