

Số: 18/TB-UBND

Thanh Lâm, ngày 10 tháng 01 năm 2025

## THÔNG BÁO

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



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số 18/TB-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>22,692,148</b>	<b>23,217,561</b>	<b>102.32</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	720,000	156,313	21.71
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1,638,900	2,728,000	166.45
3	Thu bổ sung	<b>11,176,981</b>	<b>11,176,981</b>	<b>100.00</b>
	- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	8,354,671	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2,822,310	2,822,310	100.00
4	Thu kết dư	2,653,044	2,653,044	-
5	Thu chuyển nguồn	6,503,224	6,503,224	100.00
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>17,962,917</b>	<b>17,869,245</b>	<b>99.48</b>
1	Chi đầu tư phát triển	1,160,405	712,585	61.41
2	Chi thường xuyên	16,449,171	12,848,660	78.11
3	Dự phòng	36,891	-	-
4	Dành nguồn thực hiện CCTL	316,450		
5	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	-	-	
6	Chi chuyển nguồn CCTL		4,308,000	



## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số: 18/TB-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN 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
	<b>TỔNG THU</b>	<b>13,535,881</b>	<b>22,692,148</b>	<b>14,061,294</b>	<b>23,217,561</b>	<b>103.88</b>	<b>102.32</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>720,000</b>	<b>720,000</b>	<b>156,313</b>	<b>156,313</b>	<b>21.71</b>	<b>21.71</b>
	Phí, lệ phí	60,000	60,000	50,797	50,797	84.66	84.66
	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	92,661	92,661	231.65	231.65
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>1,638,900</b>	<b>1,638,900</b>	<b>2,728,000</b>	<b>2,728,000</b>	<b>166.45</b>	<b>166.45</b>
1	Các khoản thu phân chia	1,638,900	1,638,900	2,728,000	2,728,000	166.45	166.45
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,104,700	1,104,700	1,286,000	1,286,000	116.41	116.41
	- 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	54,000	54,000	157.89	157.89
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500,000	500,000	1,388,000	1,388,000	277.60	277.60
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>6,503,224</b>		<b>6,503,224</b>		100.00
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	<b>0</b>	<b>2,653,044</b>	<b>0</b>	<b>2,653,044</b>		0.00
<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>11,176,981</b>	<b>11,176,981</b>	<b>11,176,981</b>	<b>11,176,981</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	- Thu bổ sung cân đối	8,354,671	8,354,671	8,354,671	8,354,671	100.00	100.00
	- Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm	335,000	335,000	335,000	335,000	100.00	100.00



- Thu bổ sung có mục tiêu trong năm	2,487,310	2,487,310	2,487,310	2,487,310	100.00	100.00
+ Thu bổ sung có mục tiêu trong năm kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó dân	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
Thu bổ sung kinh phí giao đất dịch vụ	78,450	78,450	78,450	78,450	100	100
Thu bổ sung kinh phí mục tiêu để thực hiện hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở theo Nghị Quyết số 12/2024/NQ-HĐND	355,880	355,880	355,880	355,880	100	100
Bổ sung thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do cơn bão số 3	259,334	259,334	259,334	259,334	100	100
Thu bổ sung kinh phí mục tiêu tiêm phòng gia súc, gia cầm 6 tháng đầu năm 2024	21,040	21,040	21,040	21,040	100	100
Bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả cơ bão số 3 trên địa bàn	244,278	244,278	244,278	244,278	100	100
Thu bổ sung kinh phí mục tiêu tiêm phòng gia súc, gia cầm 6 tháng cuối năm 2024	55,270	55,270	55,270	55,270	100	100

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số: 18/TB-UBND ngày 10/01/2025 của UBND xã Thanh Lâm)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			ƯỚC THỰC HIỆN 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
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>17,962,916</b>	<b>1,160,405</b>	<b>16,802,511</b>	<b>17,869,245</b>	<b>712,585</b>	<b>17,156,660</b>	<b>99.48</b>	<b>61.41</b>	<b>102.11</b>
	Trong đó	0								
1	Chi giáo dục	0			-		0			
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			-		0			
3	Chi y tế	222,997		222,997	208,226		208,226	93.38		93.38
4	Chi văn hóa, thông tin	211,579		211,579	211,000		211,000	99.73		99.73
5	Chi phát thanh, truyền thanh	69,092		69,092	55,000		55,000	79.60		79.60
6	Chi thể dục thể thao	57,000		57,000	57,000		57,000	100.00		100.00
7	Chi bảo vệ môi trường	92,700		92,700	88,498		88,498	95.47		95.47
8	Chi các hoạt động kinh tế	1,203,974	141,552	1,062,422	1,031,732	93,732	938,000	85.69	66.22	88.29
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	14,906,712	1,018,853	13,887,859	11,120,992	618,853	10,502,139	74.60	60.74	75.62
10	Chi cho công tác xã hội	752,640	0	752,640	725,770		725,770	96.43		96.43
11	Chi khác	92,881		92,881	63,027		63,027	67.86		68
12	Dự phòng ngân sách	36,891		36,891	-		0	-		-
13	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	0		0	-		0			
14	Chi dành nguồn thực hiện CCTL	316,450		316,450	-					
15	Chi chuyển nguồn CCTL				4,308,000		4,308,000			

Thanh Lâm, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**THUYẾT MINH**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 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 năm 2024 trên địa bàn xã ước đạt: 23.217.561 nghìn đồng bằng 210,14% so với dự toán giao đầu năm, bằng 102,32% so với dự toán sau điều chỉnh, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Chi tiết cụ thể như sau:

**1. Thu các khoản hưởng 100%**

Thu các khoản hưởng 100% năm 2024 ước ước đạt 156.313 nghìn đồng, bằng 21,71% so với dự toán. Trong đó:

- Thu phí và lệ phí ước đạt 50.797 nghìn đồng, bằng 84,66% 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 không thu được trong năm 2024;
- Thu khác tại xã ước đạt 92.661 nghìn đồng, đạt 231,65% so với dự toán.

**2. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %**

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % năm 2024 ước đạt 2.728.000 nghìn đồng bằng 166,45% so với dự toán. Trong đó:

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt: 1.286.000 nghìn đồng, bằng 116,41% so với dự toán.



- Thu Lệ phí môn bài ước đạt 54.000 nghìn đồng, bằng 157,89% so với dự toán.
- Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 1.388.000 nghìn đồng, bằng 277,6% so với dự toán.

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

**4. Thu kết dư ngân sách năm trước đạt: 2.653.043 nghìn đồng.**

**4. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: Ước đạt 11.176.981 nghìn đồng,** bằng 100% so với dự toán. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ước đạt 8.354.671 nghìn đồng, bằng 100% so với dự toán.

- Thu bổ sung có mục tiêu ước đạt 2.822.310 nghìn đồng, bằng 100% so với dự toán, bao gồm:

+ Thu bổ sung có mục tiêu đầu năm ước đạt: 335.000 nghìn đồng, bằng 100% 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 sát 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 nghìn 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; 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 là: 716.000 nghìn đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí giao đất dịch vụ: 78.450 nghìn đồng

+ Thu bổ sung kinh phí thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 ( Yagi) là: 100.000 nghìn đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở theo Nghị Quyết số 12/2024/NQ-HĐND ngày 01/7/2024 của HĐND thành phố từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố tại Quyết định số 6336/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 và Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 27/11/2024 là: 355.880 nghìn đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do cơn bão số 3: 259.334 nghìn đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc 6 tháng đầu năm 2024 là: 21.040 nghìn đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất cây vụ Đông góp phần khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn: 244.278 nghìn đồng;

+ Ước thu bổ sung kinh phí thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc 6 tháng cuối năm 2024 là: 55.270 nghìn đồng;

#### **\* Đánh giá chung về thu ngân sách xã năm 2024:**

Công tác thu năm 2024 đã vượt dự toán được UBND huyện và HĐND xã giao, đạt tỷ lệ cao 102,32 so với dự toán. Số thu đạt cao ở một số chỉ tiêu như: Lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 277,6%, thu khác ước đạt 231,65%, lệ phí môn bài ước đạt 157,89%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 116,41%, Còn lại một số chỉ tiêu thu đạt thấp như: Thu Phí, lệ phí ước đạt 84,66%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản ước 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 năm 2024, ước đạt 17.869.245 nghìn đồng, bằng 99,48% so với dự toán sau điều chỉnh, giảm 5,58 % so với cùng kỳ năm trước. Gồm các khoản chi sau:

**1. Chi đầu tư XD CB ước đạt: 712.585 nghìn đồng** bằng 61,41% so với dự toán sau điều chỉnh.

#### **2. Chi thường xuyên**

Tổng chi thường xuyên năm 2024 ước đạt 12.848.660 nghìn đồng, bằng 78,11% so với dự toán sau điều chỉnh, tăng 27,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Chi sự nghiệp kinh tế ước đạt 938.000 nghìn đồng, bằng 88,29% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi sự nghiệp y tế ước đạt 208.226 nghìn đồng, bằng 93,38% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi SN môi trường ước đạt 88.498 nghìn đồng, bằng 95,47% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi sự nghiệp TĐTT ước đạt 57.000 nghìn đồng, bằng 100% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin ước đạt 211.000 nghìn đồng, bằng 99,73% so với dự toán sau điều chỉnh.



- Chi SN phát thanh ước đạt 55.000 nghìn đồng, bằng 79,6% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi sự nghiệp xã hội ước đạt 725.770 nghìn đồng, bằng 96,43% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi hoạt động quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể ước đạt 10.502.139 nghìn đồng, bằng 75,46% so với dự toán sau điều chỉnh.

- Chi khác ngân sách ước đạt: 63.027 nghìn đồng, đạt 67,86% so với dự toán đầu năm;

**3. Ước chi chuyển nguồn cải cách tiền lương sang năm sau: 4.308.000 nghìn đồng.**

### **C. THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC**

a) Quỹ Đền ơn đáp nghĩa:

- Số dư đầu kỳ: 54.411 nghìn đồng

- Tổng thu năm 2024 đạt : 46.066 nghìn đồng

- Tổng chi năm 2024 ước đạt : 7.360 nghìn đồng

b) Quỹ Vì người nghèo:

- Số dư đầu kỳ: 83.219 nghìn đồng

- Tổng thu năm 2024 đạt : 37.080 nghìn đồng.

- Tổng chi năm ước đạt : 44.780 nghìn đồng.

Trên đây là thuyết minh kết quả ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2024. UBND xã Thanh Lâm trân trọng báo cáo./.

#### **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 Giới**