

Thanh Lâm, ngày 28 tháng 4 năm 2025

THUYẾT MINH
Quyết toán thu, chi ngân sách xã Thanh Lâm 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. TỔNG THU NGÂN SÁCH (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Tổng thu NSNN năm 2024 đạt 23.733.736.063 đồng, bằng 101,07% so với dự toán.

Gồm các khoản thu sau:

I – Thu tại xã

Đạt 99.283.200 đồng, bằng 13,79% so với dự toán giao, trong đó:

1. Thu phí và lệ phí đạt 43.403.000 đồng, bằng 72,34% so với dự toán;
2. Thu quỹ đất công ích và quỹ đất công đạt 12.855.200 đồng, bằng 5,84% so với dự toán;
3. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đạt 9.504.000 đồng, bằng 2,38% so với dự toán;
4. Thu khác ngân sách đạt 33.521.000 đồng bằng 83,8% so với dự toán giao;

II - Các khoản thu điều tiết

Đạt 2.725.248.635 đồng, bằng 166,29% so với dự toán, trong đó:

1. Điều tiết thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.312.315.316 đồng, bằng 118,79% so với dự toán giao.
2. Điều tiết thuế môn bài đạt 54.300.000 đồng, bằng 158,77% so với dự toán;
3. Điều tiết lệ phí trước bạ nhà đất đạt 1.358.633.319 đồng, bằng 271,73 % so với dự toán. Số thu tăng cao do trong năm đã có nhiều giao dịch về mua bán chuyển nhượng đất trên địa bàn xã Thanh Lâm.

III. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang đạt 6.503.223.681 đồng. Gồm các khoản thu sau:

- Thu chuyển nguồn kinh phí tự chủ: 329.269.028 đồng.
- Thu chuyển nguồn CCTL đã phân bổ năm trước chuyển sang: 3.337.361.500 đồng
- Thu chuyển nguồn CCTL chưa phân bổ năm trước chuyển sang: 1.966.041.153 đồng
- Thu chuyển nguồn 70% tăng thu ngân sách năm 2023 để thực hiện CCTL: 729.000.000 đồng
- Thu chuyển 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 Tiền, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh.

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước đạt 2.653.043.547 đồng. Trong đó:

- + Nguồn 30% tăng thu năm 2023 còn lại: 312.376.000 đồng;
- + Nguồn dự phòng chưa phân bổ: 209.000.000 đồng;
- + Nguồn đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất năm 2022 còn tồn: 130.396.500 đồng;
- + Nguồn đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 còn tồn: 404.431.500 đồng;
- + Nguồn thu từ quỹ đất công ích năm 2023 chưa sử dụng: 15.513.000 đồng;
- + Nguồn thu từ quỹ đất công ích năm 2022 còn tồn: 437.032.308 đồng;
- + Nguồn tiết kiệm thêm 10% so với DT 2022 chi thường xuyên để chi đầu tư và các nhiệm vụ cấp bách khác: 203.884.000 đồng;
- + Nguồn chi thường xuyên còn tồn: 440.410.239 đồng.
- + Nguồn kết dư năm trước chưa phân bổ: 500.000.000 đồng.

V - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

Đạt 11.752.937.000 đồng, đạt 100% so với dự toán. Trong đó:

1. Thu bổ sung cân đối đạt: 8.354.671.000 đồng đạt 100% so với dự toán giao.
2. Thu bổ sung có mục tiêu đạt: 3.398.266.000 đồng đạt 94,05% so với dự toán giao, bao gồm:
 - + Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm cho Đại hội Mặt trận tổ quốc: 100.000.000 đồng;

+ Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm cho Đại hội Liên hiệp Thanh niên: 30.000.000 đồng;

+ Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm để thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP đối với các Tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã: 120.000.000 đồng;

+ Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm cho hoạt động của hội Chữ thập đỏ: 20.000.000 đồng;

+ Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm cho hoạt động của hội Người cao tuổi: 20.000.000 đồng;

+ Kinh phí bổ sung mục tiêu đầu năm cho hoạt động tổ dân vận: 45.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí triển khai đề án sốt xuất huyết: 70.058.000 đồng.

+ Thu bổ sung kinh phí hỗ trợ đội trưởng, đội phó dân phòng: 156.076.000 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, 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: 716.000.000 đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí giao đất dịch vụ: 16.300.000 đồng

+ Thu bổ sung kinh phí thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi) là: 100.000.000 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: 355.880.000 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: 259.334.000 đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí tiêm phòng gia súc, gia cầm và phun khử trùng tiêu độc 6 tháng đầu năm 2024 là: 21.040.000 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: 244.278.000 đồng;

+ Thu bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng (hoa đào): 846.180.000 đồng

*** Đánh giá chung**

Công tác thu năm 2024 đã vượt dự toán được UBND huyện và HĐND xã giao, đạt tỷ lệ 101,07% so với dự toán. Số thu đạt cao ở một số chỉ tiêu như: Lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 271,73%, lệ phí môn bài đạt 158,77%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 118,79%, Còn lại một số chỉ tiêu thu đạt thấp như: Thu Phí, lệ phí đạt 72,34%, thu khác đạt 98,8%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản ước đạt 5,84%, thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đạt 2,38%. Nguồn thu ngân sách xã chủ yếu được bổ sung từ thu ngân sách cấp trên

B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Tổng chi NSNN xã Thanh Lâm năm 2024 đạt 22.893.494.589 đồng đạt 124,73% so với dự toán sau điều chỉnh. Số chi cao do trong năm UBND xã thực hiện chi chuyển nguồn với tổng số tiền là 8.740.353.192 đồng. Chi tiết cụ thể như sau:

I. Chi đầu tư xây dựng cơ bản Đạt 712.585.000 đồng bằng 93,71 % so với dự toán.

II. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên đạt: 13.440.556.397 đồng đạt 76,53% so với dự toán sau điều chỉnh, các chỉ tiêu chi cụ thể như sau:

1. Chi sự nghiệp quốc phòng đạt 1.067.744.000 đồng, bằng 87,89% so với dự toán;
2. Chi sự nghiệp an ninh đạt 1.230.824.000 đồng, bằng 70,16% so với dự toán;
3. Chi sự nghiệp y tế đạt 201.836.000 đồng, bằng 90,51% so với dự toán ;
4. Chi sự nghiệp văn hóa – thông tin đạt 200.431.000 đồng, bằng 94,99% so với dự toán;
5. Chi sự nghiệp phát thanh đạt 53.684.000 đồng, bằng 77,05% so với dự toán giao.
6. Chi sự nghiệp thể dục, thể thao đạt 48.452.000 đồng, đạt 85% so với dự toán.
7. Chi sự nghiệp môi trường đạt 78.943.000 đồng, bằng 85,16% so với dự toán giao;
8. Chi sự nghiệp kinh tế đạt 663.990.810 đồng, bằng 35,83% so với dự toán; giao.

9. Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể đạt 9.172.066.587 đồng bằng 80,93% so với dự toán giao; Trong đó:

- Chi hoạt động quản lý nhà nước đạt 5.415.200.587 đồng, bằng 77,67% so với dự toán.
- Chi hoạt động khối Đảng đạt 1.441.229.000 đồng, bằng 95,15% so với dự toán.
- Chi hoạt động của UB MTTQ đạt 897.721.000 đồng, bằng 88,44% so với dự toán;
- Chi hoạt động Đoàn thanh niên đạt 337.083.000 đồng, bằng 83,03% so với dự toán;
- Chi hoạt động Hội phụ nữ đạt 321.449.000 đồng, bằng 63,39% so với dự toán;
- Chi hoạt động Hội CCB đạt 264.367.000 đồng, bằng 78,8% so với dự toán;
- Chi hoạt động Hội nông dân đạt 307.468.000 đồng, bằng 79,35% so với dự toán;
- Chi hoạt động của Hội CTĐ, NCT, hội khác đạt 187.549.000 đồng, bằng 96,23% so với dự toán;

10. Chi sự nghiệp xã hội đạt 722.585.000 đồng, bằng 96,01% so với dự toán.

III. Chi chuyển nguồn sang năm sau đạt 8.740.353.192 đồng. Trong đó:

- Chi chuyển nguồn kinh phí tự chủ năm 2024: 70.790.599 đồng.
- Chi chuyển nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 là: 180.843.000 đồng
- Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương còn tồn: 5.499.917.403 đồng
- Chi chuyển nguồn 70% tăng thu ngân sách năm 2024 để thực hiện CCTL: 1.910.000.000 đồng;
- Chi chuyển nguồn bổ sung có mục tiêu cấp sau ngày 30/9/2024 là: 1.078.802.190 đồng.

(+) Kinh phí thực hiện công tác ứng phó, phòng chống, khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi) được bổ sung tại Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Mê Linh là: 134.660.790 đồng.

(+) Kinh phí thực hiện công tác ứng phó, phòng chống, khắc phục thiệt hại do bão số 3 (Yagi) được bổ sung tại Quyết định số 5925/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện Mê Linh là: 97.961.400 đồng.

(+) Kinh phí thực hiện hỗ trợ khôi phục sản xuất đối với một số cây trồng, vật nuôi bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau cơn bão được bổ sung tại Quyết định số 6355/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Mê Linh là: 846.180.000 đồng.

*** Đánh giá chung**

Việc điều hành chi ngân sách xã năm 2024, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, UBND Thành phố và UBND huyện về nguồn thực hiện cải cách tiền lương gồm: tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương), tiết kiệm thêm 5% so với DT chi thường xuyên để chi đầu tư và các nhiệm vụ cấp bách khác. Đảm bảo điều hành chi theo dự toán ngân sách, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - Chính trị - Xã hội của xã. Đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ, công chức. 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, thị trấn cũng như quy chế chi tiêu nội bộ của xã đề ra. Đồng thời tập trung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán các công trình XDCB hoàn thành theo quy định.

C. CÂN ĐỐI THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ

- Tổng thu ngân sách năm 2024: 23.733.736.063 đồng
- Tổng chi ngân sách năm 2024: 22.893.494.589 đồng
- Kết dư năm 2024: 840.241.474 đồng. Trong đó:
 - + Nguồn dự phòng chưa phân bổ: 31.891.000 đồng.
 - + Nguồn chi đầu tư XDCB hủy dự toán: 47.820.000 đồng.
 - + Nguồn 30% tăng thu còn lại sau khi đã phân bổ vốn chi đầu tư XDCB là 199.847.000 đồng
 - + Nguồn đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất năm 2024 là: 9.504.000 đồng.
 - + Nguồn đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất năm 2023 còn kết dư chuyển sang năm 2024 chưa sử dụng: 534.828.000 đồng.
 - + Nguồn tăng Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản còn tồn trong kết dư năm 2023 là 16.351.474 đồng.

D. THU CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC

1. Quỹ đền ơn đáp nghĩa:

- Số dư đầu kỳ: 54.411.119 đồng
- Tổng thu năm 2024 đạt : 46.066.000 đồng
- Tổng chi năm 2024 ước đạt : 7.950.000 đồng

- Tồn cuối kỳ: 92.527.119 đồng

2. Quỹ Vì người nghèo:

- Số dư đầu kỳ: 83.219.013 đồng

- Tổng thu năm 2024 đạt : 38.553.755 đồng.

- Tổng chi năm ước đạt : 44.780.000 đồng.

- Tồn cuối kỳ: 76.992.768 đồng

3. Thu hộ - chi hộ

3.1. Thu hộ

- Thu tiền quỹ phòng chống thiên tai: 39.912.000 đồng

- Chi tiền quỹ phòng chống thiên tai: 39.912.000 đồng. Gồm:

+ Chi nộp vào quỹ phòng chống thiên tai cấp huyện năm 2024: 36.780.000 đồng;

+ Chi tiền trích lại 5% cho các thôn trực tiếp thu quỹ là: 1.932.000 đồng;

+ Chi mua quyền phiếu thu phục vụ công tác thu quỹ phòng chống thiên tai là: 1.200.000 đồng.

3.2. Chi hộ

- Chi hộ tiền tiếp xúc cử tri HĐND huyện: 6.000.000 đồng.

- Chi hộ tiền ủy nhiệm thu thuế năm 2023 cho cán bộ thuế: 12.020.800 đồng.

- Chi hộ tiền hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 3 hộ cận nghèo: 171.000.000 đồng;

- Chi hộ kinh phí bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ: 73.486.000 đồng;

- Chi hỗ trợ tiền lập danh sách tham gia BHYT năm 2024 là: 2.268.000 đồng.

Trên đây là thuyết minh quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2024.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH (báo cáo);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (báo cáo);
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Trưởng các ban ngành đoàn thể;
- Công chức VH – XH;
- Trưởng đài truyền thanh;
- Trưởng các thôn;
- Trang thông tin điện tử của xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VP, (TC).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Giới

