

Số: 41/QĐ-UBND

La Bằng, ngày 16 tháng 4 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc : Công khai thực hiện dự toán Ngân sách xã La Bằng quý I năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LA BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

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 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 Nghị quyết số 51/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của Hội đồng nhân dân xã La Bằng về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2024;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã La Bằng quý I năm 2024 (Theo các biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã La Bằng, Ban tài chính tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện Đại Từ;
- Đảng ủy, HĐND (b/c);
- UB.MTTQ, các đoàn thể xã;
- Trưởng xóm;

- Các đại biểu HĐND xã

- Lưu: VT, ...

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Vượng

THUYẾT MINH

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết 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;

UBND xã La Bằng báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2024 cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách

1.1 Năm 2024 HĐND xã phê chuẩn kế hoạch thu là :

Tổng thu ngân sách năm 2024 : **5.731.000.000** đồng . Trong đó:

+ Thu cân đối : 300.000.000 đồng. NS xã hưởng 206.000.000 đồng

+ Thu trợ cấp: 5.525.000.000 đồng

- Trợ cấp cân đối : 4.600.000.000 đồng

-Trợ cấp có mục tiêu : 925.000.000đ

1.2 Thực hiện quý 1 năm 2024: **1.502.280.595** đồng. Trong đó:

1.2.1 Thu cân đối: 44.240.837 đồng, đạt 21,5% kế hoạch.

Cụ thể một số khoản thu sau:

- Lệ phí chứng thư: 7.199.000 đồng, đạt 25,7% so với dự toán năm

- Lệ phí môn bài : 13.900.000 đồng, đạt 115.83% so với dự toán năm

- Lệ phí trước bạ nhà đất : 8.833.000 đồng, đạt 29.44 % so với dự toán năm.

1.2.2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.478.981 .1.381.250.000 đạt 25%

KH.

2. Về chi ngân sách

2.1 Kế hoạch chi được HĐND phê duyệt:

Tổng chi ngân sách năm 2024 : **5.731.000.000** đồng

Trong đó : Chi thường xuyên : 5.646.000.000 đồng

Dự phòng: 85.000.000 đồng

2.2 Kết quả thực hiện chi NS quý 1 năm 2024 : **1.006.691.046** đồng

2.2.1 Chi thường xuyên : 1.006.691.046 đồng, đạt 17,6 % so với dự toán năm.

- Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 1.006.691.046.000 đồng, đạt 17,8% so

với dự toán năm.

02/22/2024



- Chi cho công tác xã hội (Trợ cấp hưu xã, chi công tác xã hội khác): 9.000.000 đ đạt 19,5% so với dự toán năm.

3. Đánh giá chung:

Nhìn chung thu ngân sách xã quý 1 năm 2024 chưa đạt kế hoạch giao. Lệ phí chứng thư (15.78%), lệ phí trước bạ (17,89%), thuế khoán cố định (GTGT) 24.22%, ... làm ảnh hưởng đến công tác điều hành chi ngân sách.

Về chi ngân sách quý 1 năm 2024 đã thực hiện chi theo dự toán đã được HĐND phê duyệt đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của địa phương phục vụ cho việc phát triển KT - XH, hàng tháng ưu tiên chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ kịp thời. Các khoản chi ngân sách đều được kiểm soát và thanh toán qua Kho Bạc.



UBND XÃ LA BẮNG



Mẫu số 113/CK TC- NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: 1000 đồng

| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024 | SỐ SÁNH (%) |
|-----------|--|------------------|------------------------------|--------------|
| A | B | T | 2 | 3=2/T |
| I | TỔNG SỐ THU | 5.731.000 | 1.502.279 | 26,21 |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 206.000 | 44.240 | 21,48 |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | | | |
| 3 | Thu bổ sung | 5.525.000 | 1.381.250 | 25,00 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 4.600.000 | 1.150.000 | 25,00 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 925.000 | 231.250 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn CCTL | | 76.789 | |
| II | TỔNG SỐ CHI | 5.731.000 | 1.006.691 | 17,57 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | - | |
| 2 | Chi thường xuyên | 5.646.000 | 1.006.691 | 17,83 |
| 3 | Dự phòng | 85.000 | 0 | 0,00 |
| 4 | Cải cách tiền lương | - | | |
| 5 | Tiết kiệm chi | - | 0 | |

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: 1000 đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM | | ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024 | | SỐ 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 | 5.825.000 | 5.731.000 | 1.535.634 | 1.502.278 | 26,36 | 26,21 |
| I | Các khoản thu 100% | 95.000 | 95.000 | 4.576 | 4.576 | 4,82 | 4,82 |
| | Phí, lệ phí | 29.000 | 29.000 | 4.576 | 4.576 | 15,78 | 15,78 |
| | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | | | | |
| | Thu từ hoạt động kinh tế và thu sự nghiệp | | | | | | |
| | Thu phạt tịch thu khác theo quy định | | | | | | |
| | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | | | | | | |
| | Đóng góp của nhân dân theo quy định | | | | | | |
| | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân | | | | | | |
| | Thu khác | 66.000 | 66.000 | | | 0,00 | 0,00 |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % | 205.000 | 111.000 | 73.019 | 39.663 | 35,62 | 35,73 |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 42.000 | 42.000 | 24.659 | 22.948 | 58,71 | 54,64 |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | 0 | 1.926 | 215 | | |
| | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | 0 | | | | |
| | - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 12.000 | 12.000 | 13.900 | 13.900 | 115,83 | 115,83 |
| | - Lệ phí trước bạ nhà đất | 30.000 | 30.000 | 8.833 | 8.833 | 29,44 | 29,44 |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 163.000 | 69.000 | 48.360 | 16.715 | 29,67 | 24,22 |
| | Thuế GTGT | 69.000 | 69.000 | 16.715 | 16.715 | 24,22 | 24,22 |
| | Thuế TN CN từ thuế CN bất động sản | 60.000 | 0 | 24.667 | | 41,11 | 0,00 |
| | Thuế TN CN từ SXKD | 34.000 | 0 | 6.978 | | 20,52 | 0,00 |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | | | 76.789 | 76.789 | | |
| V | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | 0 | | |
| VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.525.000 | 5.525.000 | 1.381.250 | 1.381.250 | 25,00 | 25,00 |
| | - Thu bổ sung cân đối | 4.600.000 | 4.600.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | 25,00 | 25,00 |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 925.000 | 925.000 | 231.250 | 231.250 | | |



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

ĐVT: 1.000 đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | | | ƯỚC TH QUÝ I NĂM 2024 | | | SO SÁNH % | | |
|-----|--|------------------|------|------------------|-----------------------|------|------------------|--------------|-------|--------------|
| | | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX | TỔNG SỐ | XDCB | TX |
| 4 | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
| | TỔNG CHI | 5.731.000 | - | 5.731.000 | 1.006.691 | - | 1.006.691 | 17,57 | | 17,57 |
| 1 | Chi giáo dục | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2 | Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ | - | - | - | - | - | - | | | |
| 3 | Chi y tế | 58.320 | | 58.320 | 11.340 | | 11.340 | | | |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 35.000 | | 35.000 | - | | - | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Chi phát thanh truyền hình | - | - | - | - | - | - | | | |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 25.000 | | 25.000 | 4.750 | | 4.750 | 19,00 | | 19,00 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | - | - | - | - | - | - | | | |
| 8 | Chi hoạt động kinh tế | 35.000 | | 35.000 | - | | - | | | |
| 9 | Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.446.680 | | 5.446.680 | 981.601 | | 981.601 | 18,02 | | 18,02 |
| 10 | Chi cho công tác xã hội | 46.000 | | 46.000 | 9.000 | | 9.000 | 19,57 | | 19,57 |
| 11 | Chi khác | - | - | - | - | - | - | | | |
| 12 | Dự phòng ngân sách | 85.000 | | 85.000 | - | | - | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | Tiết kiệm chi | - | - | - | - | - | - | | | |

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024

Hôm nay, hồi 14 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2024, tại UBND xã La Bằng.

Thành phần gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Dương Văn Vượng | - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã |
| 2. Bà: Bàn Minh Tiến | - Chức vụ: Kế toán NS xã |
| 3. Bà: Lê Thị Hòa Bình | - Chức vụ: Cán bộ văn phòng |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Ông: Hoàng Văn Nam | - Phó CTUBND xã |
| 2. Ông: Triệu Văn Quảng | - Chủ tịch MTTQ xã |

*** / Nội dung:** Lập biên bản niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024 với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Biểu công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024 của UBND xã La Bằng.

(Có phụ biểu số 113/CKTC-NSNN, số 114/CKTC-NSNN, số 115/CKTC-NSNN kèm theo)

- Thời gian niêm yết bắt đầu kể từ ngày: 16/4/2024 đến hết ngày 15 / 5 /2024.

- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại Trụ sở UBND xã La Bằng, nhà văn hóa 9 xóm trong xã.

Biên bản lập xong hồi 17 giờ 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Lê Thị Hòa Bình

TM. UBND XÃ LA BẰNG
CHỦ TỊCH



Dương Văn Vượng

ĐẠI DIỆN NHỮNG NGƯỜI DỰ HỌP

Kế toán

Phó CTUBND

MTTQ

Bàn Minh Tiến

Hoàng Văn Nam

Triệu Văn Quảng