

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÒA BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 150/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 13 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách
xã 6 tháng đầu năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HÒA BÌNH

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

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 Quyết định số: 1311/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện
Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1312/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND
huyện Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1964/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện
Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024 phân bổ kinh
phí mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân
sách xã 6 tháng đầu năm 2024 của xã Hòa Bình (Có các biểu kèm theo).

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

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân xã, Ban tài chính và đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Lưu: VT, ban tài chính.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Hồng Nhật

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Hòa Bình)

Đơn vị: đồng

Stt	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	SỐ SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	4.608.152.650	5.029.317.199	109,1
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	105.000.000	51.158.000	
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	95.000.000	56.404.675	
3	Thu nộp trả		100.873.952	
4	Thu bổ sung	4.408.152.650	4.548.152.650	103,2
	- Bổ sung cân đối	3.951.000.000	1.980.000.000	50,1
	- Bổ sung có mục tiêu	457.152.650	2.568.152.650	
5	Thu chuyên nguồn		272.727.922	
II	TỔNG SỐ CHI	4.608.152.650	2.728.975.217	59,2
1	Chi đầu tư phát triển	411.502.650	411.502.650	
2	Chi thường xuyên	4.074.650.000	2.259.869.482	55,5
3	Dự phòng	60.000.000		0,0
4	Tiết kiệm chi	62.000.000		0,0
5	Chi nộp cấp trên		57.603.085	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Hòa Bình)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ĐƯ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN 6 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	5=4/2
	TỔNG THU	4.745.152.650	4.608.152.650	5.202.886.454	5.029.317.199	109,6	109,1
I	Các khoản thu 100%	105.000.000	105.000.000	75.031.225	51.158.000	71,5	48,7
	Phí, lệ phí	25.000.000	25.000.000	19.908.000	19.908.000	79,6	79,6
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi/CS khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và 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 TC, cá nhân						
	Thu khác	80.000.000	80.000.000	55.123.225	31.250.000	68,9	39,1
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	232.000.000	95.000.000	206.100.705	56.404.675	88,8	59,4
1	Các khoản thu phân chia	232.000.000	95.000.000	206.100.705	56.404.675	88,8	59,4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000	342.660	342.660	17,1	17,1
	Thuế sử dụng đất NN thu từ hộ gia đình						
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD						
	Lệ phí trước bạ	15.000.000	8.000.000	15.930.109	7.965.055	106,2	99,6
	Thuế thu nhập cá nhân	130.000.000		139.726.936		107,5	
	Thuế GTGT	85.000.000	85.000.000	50.101.000	48.096.960	58,9	56,6
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu nộp trả			100.873.952	100.873.952		
IV	Thu chuyển nguồn			272.727.922	272.727.922		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.408.152.650	4.408.152.650	4.548.152.650	4.548.152.650	103,2	103,2
	- Thu bổ sung cân đối	3.951.000.000	3.951.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000	50,1	50,1
	- Thu bổ sung có mục tiêu	457.152.650	457.152.650	2.568.152.650	2.568.152.650		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
 (Kèm theo Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2024 của UBND xã Hòa Bình)



Đơn vị đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024			SO SÁNH(%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	4.608.152.650	411.502.650	4.196.650.000	2.728.975.217	411.502.650	2.317.472.567	59,2	0,0	55,2
	Trong đó									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	39.000.000		39.000.000	23.040.000		23.040.000	59,1		59,1
4	Chi văn hóa, thông tin	107.263.880	72.263.880	35.000.000	85.729.880	72.263.880	13.466.000	79,9		38,5
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	6.270.000		6.270.000	25,1		25,1
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	406.638.770	339.238.770	67.400.000	355.438.770	339.238.770	16.200.000	87,4		24,0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.340.050.000		3.340.050.000	1.886.727.342		1.886.727.342	56,5		56,5
10	Chi cho công tác xã hội	10.000.000		10.000.000	0			0,0		0,0
11	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	558.200.000		558.200.000	314.166.140		314.166.140	56,3		56,3
12	Chi khác				0					
13	Tiết kiệm chi	62.000.000		62.000.000	0			0,0		0,0
14	Dự phòng ngân sách	60.000.000		60.000.000	0			0,0		0,0
15	Chi nộp trả cấp trên				57.603.085		57.603.085			

**THUYẾT MINH SỐ LIỆU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 XÃ HÒA BÌNH**
(Kèm theo Quyết định số 150 ngày 13/7/2024 của UBND xã Hòa Bình)

Căn cứ Quyết định số: 4568/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao dự toán thu – chi ngân sách huyện Đông Hỷ năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 188/QĐ-UBND ngày 31/12/2023 của UBND xã Hòa Bình về việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1311/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1312/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1964/QĐ-UBND ngày 07/6/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao bổ sung có mục tiêu ngân sách xã năm 2024 phân bổ kinh phí mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2023;

UBND xã Hòa Bình báo cáo thuyết minh số liệu tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 xã Hòa Bình như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024:

1. Thu ngân sách:

Thu ngân sách xã 5.029.317.199 đồng/ 4.608.152.650 đồng = 109,1% dự toán huyện giao. Thu ngân sách xã đạt 107.562.675 đồng / 200 triệu đồng = 53,8% dự toán huyện giao. Thu bổ sung cân đối 1.980.000.000 đồng/ 3.951.000.000 đồng bằng 50,1%. Thực hiện thu bổ sung có mục tiêu 2.568.152.650 đồng. Thu chuyển nguồn 272.727.922 đồng. Thu nộp trả 100.873.952 đồng.

Thu cân đối ngân sách nhà nước là : 281.131.930 đồng/337.000.000 đồng so với dự toán bằng 83,4%.

Các khoản thu thuế hàng tháng thực hiện theo kế hoạch thu. Một số khoản thu đạt tỷ lệ cao như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 107,5%, Thu lệ phí trước bạ đạt 106,2%, phí môn bài đạt 93,3%, khoản thu chưa đạt là thu phạt hành chính, do trên địa bàn không phát sinh nguồn thu này.

2/ Chi ngân sách:

Chi ngân sách xã : 2.728.975.217 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 2.259.869.482 đồng
- Chi xây dựng cơ bản: 411.502.650 đồng
- Chi nộp cấp trên: 57.603.085 đồng

Trong quý 2 năm 2024 UBND xã Hòa Bình thực hiện các khoản chi ngân sách theo tình hình nhiệm vụ, đảm bảo theo dự toán và các quy định trong quản lý tài chính. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 bằng 59,2% so với dự toán.

Trên đây là thuyết minh số liệu dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 của UBND xã Hòa Bình./.