

Số: 02 /QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã quý 4 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: 31/QĐ-UBND ngày 22/2/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc chuyển nguồn ngân sách năm 2023 sang năm 2024;

Căn cứ Quyết định số: 1478/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc giao bổ sung vốn sự nghiệp chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Đông Hỷ.

Căn cứ Quyết định số: 3080/QĐ-UBND ngày 06/9/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc bổ sung kinh phí thực hiện tổ chức trung thu trên địa bàn huyện Đông Hỷ năm 2024.

Căn cứ Quyết định số: 3204/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc về việc trích ngân sách huyện phân bổ kinh phí thực hiện phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, xóm; số lượng, mức phụ cấp, hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm.

Căn cứ Quyết định số: 3203/QĐ-UBND ngày 20/9/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy hoạch các xã, thị trấn.

Căn cứ QĐ số: 3457/QĐ-UBND ngày 28/10/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích NS huyện phân bổ cho các xã, thị trấn(38.170.800đ)

Căn cứ QĐ số: 3599/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện phân bổ cho các xã, thị trấn(154.330.920đ)

Căn cứ Quyết định số: 3703/QĐ-UBND ngày 08/11/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện phân bổ cho các xã, thị trấn(422.039.000 đ)

Căn cứ Quyết định số: 3784/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện phân bổ công tác quản lý thủy lợi phí trên địa bàn xã(38.000.000 đ)

Căn cứ Quyết định số: 4206/QĐ-UBND ngày 13/12/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện năm 2024 phân bổ cho các xã, thhij trấn thực hiện nhiệm vụ(12.000.000 đ)



Căn cứ Quyết định số: 4314/QĐ-UBND ngày 26/12/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện năm 2024 phân bổ cho các xã, thị trấn do tăng biên chế, tăng lương, phụ cấp lương và cán bộ không chuyên trách cấp xã năm 2024(55.940.850 đ)

Căn cứ Quyết định số: 4483/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện năm 2024 phân bổ cho các xã, thị trấn Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, chi thù lao người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy (118.651.000 đ)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2024 của xã Hòa Bình (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

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.





CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2025 của UBND xã Hòa Bình)

Đơn vị: đồng

Stt	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 4 NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	7.968.856.464	8.326.389.047	104
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	105.000.000	97.692.228	93
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	95.000.000	108.663.669	114
3	Thu nộp trả		101.924.316	
4	Thu bổ sung	7.610.086.633	7.604.436.633	100
	- Bổ sung cân đối	3.951.000.000	3.945.350.000	99,9
	- Bổ sung có mục tiêu	3.659.086.633	3.659.086.633	100
4	Thu chuyển nguồn	158.769.831	272.727.922	
6	Thu kết dư		140.944.279	
II	TỔNG SỐ CHI	7.968.856.464	7.622.869.723	96
1	Chi đầu tư phát triển	2.166.502.650	1.821.065.643	
2	Chi thường xuyên	5.796.703.814	5.647.140.937	97
3	Dự phòng	0		
4	Tiết kiệm chi	5.650.000		0
5	Chi nộp cấp trên		154.663.143	

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 08 tháng 1 năm 2025 của UBND xã Hòa Bình)

Đơn vị: 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	5=4/2
	TỔNG THU	8.105.856.464	7.968.856.464	8.587.408.232	8.326.389.047	105,9	104,5
I	Các khoản thu 100%	105.000.000	105.000.000	186.532.066	97.692.228	177,6	93,0
	Phí, lệ phí	25.000.000	25.000.000	24.860.000	24.860.000	99,4	99,4
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợiCS 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 cácTC, cá nhân						
	Thu khác	80.000.000	80.000.000	161.672.066	72.832.228	202,1	91,0
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	232.000.000	95.000.000	280.843.016	108.663.669	121,1	114,4
1	Các khoản thu phân chia	232.000.000	95.000.000	280.843.016	108.663.669	121,1	114,4
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000	6.793.576	6.793.576	339,7	339,7
	Thuế sử dụng đất NN thu từ hộ gia đình						
	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộKD						
	Lệ phí trước bạ	15.000.000	8.000.000	27.438.104	13.719.053	182,9	171,5
	Thuế thu nhập cá nhân	130.000.000		154.787.336		119,1	
	Thuế GTGT	85.000.000	85.000.000	91.824.000	88.151.040	108,0	103,7
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tính quy định						
III	Thu nộp trả			101.924.316	101.924.316		
IV	Thu chuyển nguồn	158.769.831	158.769.831	272.727.922	272.727.922		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			140.944.279	140.944.279		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.610.086.633	7.610.086.633	7.604.436.633	7.604.436.633	99,9	99,9
	- Thu bổ sung cân đối	3.951.000.000	3.951.000.000	3.945.350.000	3.945.350.000	99,9	99,9
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.659.086.633	3.659.086.633	3.659.086.633	3.659.086.633	100,0	100,0

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ IV NĂM 2024
 (Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 09 tháng 1 năm 2025 của UBND xã Hòa Bình)



Đơn vị đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2024			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ IV NĂM 2024			SO SÁNH(%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	XDCB	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	7.968.856.464	2.166.502.650	5.802.353.814	7.622.869.723	1.821.065.643	5.801.804.080	95,7	0,0	100,0
	Trong đó									
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	52.200.000		52.200.000	52.164.000		52.164.000	99,9		99,9
4	Chi văn hóa, thông tin	641.763.880	522.263.880	119.500.000	457.945.643	338.488.144	119.457.499	71,4		100,0
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	24.999.900		24.999.900	100,0		100,0
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.885.060.183	1.644.238.770	240.821.413	1.505.797.499	1.482.577.499	23.220.000	79,9		9,6
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.446.160.601		4.446.160.601	4.518.905.452		4.518.905.452	101,6		101,6
10	Chi cho công tác xã hội	22.420.000		22.420.000	18.130.000		18.130.000	80,9		80,9
11	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	768.601.800		768.601.800	768.264.086		768.264.086	100,0		100,0
12	Chi khác				0					
13	Tiết kiệm chi	67.650.000		67.650.000	62.000.000		62.000.000	91,6		91,6
14	Dự phòng ngân sách	60.000.000		60.000.000	60.000.000		60.000.000	100,0		100,0
15	Chi nộp trả cấp trên				154.663.143		154.663.143			

**THUYẾT MINH SỐ LIỆU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 4 NĂM 2024 XÃ HÒA BÌNH**
(Theo Quyết định số 02 ngày 08/1/2025 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: 4483/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Đông Hỷ về việc trích ngân sách huyện năm 2024 phân bổ cho các xã, thị trấn Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp một lần đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, chi thù lao người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện ma túy (118.651.000 đ).

UBND xã Hòa Bình báo cáo thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2024 xã Hòa Bình như sau:

I. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 4 năm 2024:

1. Thu ngân sách:

Thu ngân sách xã 8.326.389.047 đồng/ 7.968.856.464 đồng = 104% dự toán huyện giao. Thu ngân sách xã đạt 206.355.897 đồng / 200 triệu đồng = 103,2% dự toán huyện giao. Thu bổ sung cân đối 3.945.350.000 đồng/ 3.951.000.000 đồng bằng 99,9%. Thực hiện thu bổ sung có mục tiêu 3.659.086.633 đồng. Thu chuyên nguồn 272.727.922 đồng. Thu kết dư 140.944.279 đồng. Thu nộp trả 101.924.316 đồng.

Thu cân đối ngân sách nhà nước là : 467.375.082 đồng/337.000.000 đồng so với dự toán bằng 138,7%.

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 119,1%, Thu lệ phí trước bạ đạt 182,9%, khoản thu khác đạt 202,1%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 339,7%.

2/ Chi ngân sách:

Chi ngân sách xã : 7.622.869.723 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 5.647.140.937 đồng
- Chi xây dựng cơ bản: 1.821.065.643 đồng
- Chi nộp cấp trên: 154.663.143 đồng

Trong quý 4 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 quý 4 năm 2024 bằng 96% so với dự toán.

Trên đây là thuyết minh số liệu dự toán ngân sách quý 4 năm 2024 của UBND xã Hòa Bình./.