

Số: 51/QĐ-UBND

Na Mao, ngày 03 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã quý 3 năm 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NA MAO

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách Nhà nước, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ nghị quyết số: 44/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã Na Mao về việc phê chuẩn dự toán ngân sách xã năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2024.

Công khai số liệu: *Biểu số 113/CK TC- NSNN, Biểu số 114/CK TC- NSNN, Biểu số 115/CK TC- NSNN và thuyết minh kèm theo quyết định này.*

Điều 2: Công chức Văn phòng-thống kê xã, Tài chính-kế toán xã thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử, công khai tại trụ sở cơ quan, tại hội nghị cơ quan và tại các xóm xã Na Mao./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND huyện Đại Từ;
- Phòng Tài chính-kế hoạch huyện;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Các đoàn thể xã;
- Trưởng các xóm;
- Lưu: VP, TCKT.

CHỦ TỊCH

Bé Văn San

CÔNG KHAI

Thuyết minh Tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2024

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn;

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: 44/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Na Mao về việc phê duyệt dự toán thu chi và phân bổ ngân sách xã Na Mao năm 2024.

UBND xã Na Mao thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2024 xã Na Mao như sau:

1. Cân đối ngân sách xã quý 3 năm 2024 (đính kèm biểu số 113/CK - TCNSNN)

- Tổng số thu: 2.332.034.444 đồng

Trong đó: + các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%: 12.965.407 đồng đạt 58,33% KH

+ Thu bổ sung: 1.350.250.000 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 870.156.731 đồng

+ Thu kết dư: 98.662.306 đồng

- Tổng chi: 1.831.790.426 đồng

Trong đó: + Chi đầu tư phát triển: 89.117.000 đồng

+ Chi thường xuyên: 1.772.114.436 đồng

+ Chi chuyển nguồn : 0 đồng

2. Ước thực hiện thu ngân sách quý 3 năm 2024 (đính kèm biểu số 114/CKTC-NSNN)

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã quý 3 năm 2024: 2.332.034.444 đồng/5.153.000.000 đồng đạt 43,25% dự toán giao. Thu cân đối: 12.965.407 đồng/ 50.000.000 đồng đạt 25,93 % so với dự toán HĐND xã giao

3. Ước thực hiện chi ngân sách quý 3 năm 2024 (đính kèm biểu số 115/CKTC-NSNN)

Tổng chi ngân sách NN quý 3 năm 2024 là: 1.831.790.436 đồng /5.153.000.000 đồng đạt 36% kế hoạch giao

Trong đó: - Chi thường xuyên: 1.742.673.436 đồng

- Chi đầu tư XD CB : 89.117.000 đồng

4. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu chi.

Nhìn chung thu ngân sách trên địa bàn xã quý 3 năm 2024 đảm bảo tiến độ so với dự toán giao, đảm bảo nguồn để cân đối cho các nhiệm vụ chi theo dự toán, đặc biệt là chi các nhiệm vụ an sinh xã hội, chính sách cho con người và các nhiệm vụ phát sinh khác.

Công tác chi ngân sách quý 3 năm 2024 đã thực hiện theo đúng Luật ngân sách và dự toán giao đầu năm, các ban ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch trên tinh thần tiết kiệm chi. Đáp ứng được nhu cầu chi thường xuyên cũng như đột xuất của bộ máy nhà nước, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảm bảo chi trả lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, kịp thời thanh toán khối lượng tạm ứng và công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2024./.

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	5.153.000.000	1.364.238.087	26,47
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	29.200.000	2.895.000	9,91
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	20.800.000	10.070.407	48,42
3	Thu bổ sung	5.103.000.000	1.350.250.000	26,46
	- Thu bổ sung cân đối	4.370.000.000	1.092.500.000	25
	- Thu bổ sung có mục tiêu	733.000.000	257.750.000	35,10
4	Thu chuyển nguồn	0	0	
II	TỔNG SỐ CHI	5.153.000.000	1.164.613.509	22,96
1	Chi đầu tư phát triển		89.117.000	
2	Chi thường xuyên	5.073.000.000	1.742.673.436	34,35
3	Dự phòng	80.000.000	29.441.000	
4	Tiết kiệm chi 10%	0		
5	Thu chuyển nguồn CCTL năm 2023 chuyển sang	0		

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

S T T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 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
	TỔNG THU	5.193.000.000	5.153.000.000	1.375.123.410	1.364.238.087	26,48	26,47
I	Các khoản thu 100%	29.200.000	29.200.000	2.895.000	2.895.000	20,49	20,49
	Phí, lệ phí	13.200.000	13.200.000	2.895.000	2.895.000	21,931	21,93
	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	16.000.000	16.000.000				
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	60.800.000	20.800.000	26.973.490	10.070.407	44,36	48,42
1	Các khoản thu phân chia	14.800.000	14.800.000	4.243.088	4.243.088	28,67	28,67
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ GD						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	1.800.000	1.800.000				
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	13.000.000	13.000.000	7.958.399	7.958.399	61,22	61,22
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	46.000.000	6.000.000	19.015.091	2.112.008	36,67	35,2
	Thuế GTGT hộ khoán cố định	6.000.000	6.000.000	2.200.008	2.112.008	36,67	35,2
	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS	37.000.000		15.715.091		42,47	
	Thuế TNCN từ sản xuất kinh doanh	3.000.000		1.099.992		36,67	
3	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất						
II	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
I	Thu chuyển nguồn		0	870.156.731	870.156.731		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			98.662.306	98.662.306		
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.103.000.000	5.103.000.000	1.350.250.000	1.350.250.000	26,46	26,46
	- Thu bổ sung cân đối	4.370.000.000	4.370.000.000	1.092.500.000	1.092.500.000	25	25
	- Thu bổ sung có mục tiêu	733.000.000	733.000.000	257.750.000	257.750.000		

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 3 NĂM 2024

Đơn vị:
đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 3 NĂM 2024					
		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
	TỔNG CHI	5.153.000.000		5.153.000.000	1.831.790.436	89.117.000	1.742.673.436	35,55	0	33,82
	Trong đó								0	
1	Chi giáo dục				0		0		0	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				0				0	
3	Chi y tế	45.360.000		45.360.000	22.302.000		22.302.000	49,17	0	49,17
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	35.000.000		0	100	0	100
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0		0	0		0	0,00	0	0,00
6	Chi thể dục thể thao	25.000.000		25.000.000	89.117.000	89.117.000		356,47	0	
7	Chi bảo vệ môi trường	0			0				0	
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000.000		35.000.000	0		0	0,00	0	0,00
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.676.032.000		4.676.032.000	1.619.662.436		1.619.662.436	34,64	0	34,64
10	Chi cho công tác xã hội	256.608.000		256.608.000	71.268.000		71.268.000	27,77	0	27,77
11	Chi khác	0		0	0		0			
12	Dự phòng ngân sách	80.000.000		80.000.000	29.441.000		29.441.000			
13	Tiết kiệm chi 10%	0		0	0		0	0,00	0	

BIÊN BẢN

Niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 năm 2024

Hôm nay, hồi 8 giờ ngày 03 tháng 07 năm 2024, tại UBND xã Na Mao

Thành phần gồm có:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông: Bé Văn San | - Chức vụ: Chủ tịch UBND xã |
| 2. Bà: Trần Thị Minh Hằng | - Chức vụ: Kế toán NS xã |
| 3. Bà: Nông Thị Thoa | - Chức vụ: CC văn phòng |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Ông: Nông Văn Đông | - P. CTUBND xã |
| 2. Bà: Dương Thị Sen | - Thanh tra nhân dân |
| 3. Ông: Ninh Văn Hồng | - CT công đoàn |

***/ Nội dung:** Lập biên bản niêm yết công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 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 3 năm 2024 của UBND xã Na Mao.

(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: 03/10/2024 đến hết ngày 03/11/2024.

- Hình thức niêm yết: Dán niêm yết tại Trụ sở UBND xã, trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua trưởng xóm, thông qua trang thông tin điện tử của xã.

Biên bản lập xong hồi 8 giờ 30 cùng ngày, đại diện những người có liên quan cùng thống nhất thông qua./.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

**TM. UBND XÃ NA MAO
CHỦ TỊCH**

Nông Thị Thoa

Bé Văn San