

Số: 331 /BC-UBND

Cẩm Lĩnh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO
Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán
ngân sách quý 1 năm 2024

I. Thu NSNN quý I là 3.249.659.508/19.720.370.000 đồng đạt 16% dự toán năm 2024, Trong đó: Ngân sách xã hưởng là 2.995.030.808/12.675.070.000 đồng đạt 23% dự toán năm.

1. Các khoản thu 100% là: 88.700.000/141.000.000 đ đạt 63% dự toán năm.

2. Thu các khoản theo phân chia tỷ lệ % giữa các cấp ngân sách là :183.330.808/5.640.700.000 đ đạt 3,25%.

3. Thu ngân sách cấp trên: 2.723.000.000/6.893.370.000 đ đạt 39,5%

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

II. Chi ngân sách nhà nước quý I là 1.570.545.110đ đạt 12,39% dự toán năm 2024. (Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Dự toán chi ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024, đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi quản lý nhà nước, các ban ngành đảm bảo theo dự toán đã được HĐND xã Cẩm Lĩnh phê chuẩn.

Trong quý 1 thực hiện nhiệm vụ chi trong nguồn chi ngân sách tự chủ và chi hoạt động các ban ngành theo nhiệm vụ.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 1 năm 2024 của UBND xã Cẩm Lĩnh./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND;
- Chủ tịch, PCT UBND;
- Lưu: VT.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Như Hùng

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
	Tổng số thu	19.720.370.000	12.675.070.000	3.249.659.508	2.995.030.808	16,07	23		
I	Các khoản thu 100%	141.000.000	141.000.000	88.700.000	88.700.000	63	62,91		
1	Phí, lệ phí	41.000.000	41.000.000	8.700.000	8.700.000	21,22	21,22		
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác								
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp								
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định								
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định								
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định								
7	Thu hồi ngân sách năm trước								
8	Thu khác	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000	80	80		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	12.686.000.000	5.640.700.000	437.959.508	183.330.808	3,45	3,25		
1	Các khoản thu phân chia	52.000.000	42.000.000	9.506.508	7.605.208	18,28	18,11		
11	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000.000	2.000.000						
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình								
13	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh								
14	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	40.000.000	9.506.508	7.605.208	19,01	19,01		
2	các khoản thu phân chia tỷ lệ % theo quy định của tỉnh	12.634.000.000	5.598.700.000	428.453.000	175.725.600	3,39	3,14		
21	Thu tiền sử dụng đất	12.000.000.000	5.400.000.000	353.756.000	159.190.200	2,95	2,95		
22	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước	10.000.000	3.000.000						
23	Thuế tài nguyên			70.000.000	14.000.000				
24	Thuế giá trị gia tăng	92.000.000	39.400.000	4.697.000	2.535.400	5,11	6,44		
25	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
26	Thuế thu nhập cá nhân	11.000.000							
27	Cấp quyền khai thác khoáng sản	521.000.000	156.300.000						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)								
IV	Thu chuyển nguồn								
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.893.370.000	6.893.370.000	2.723.000.000	2.723.000.000	39,5	39,5
1	Thu bổ sung cân đối	6.893.370.000	6.893.370.000	1.723.000.000	1.723.000.000	25	25
2	Thu bổ sung có mục tiêu			1.000.000.000	1.000.000.000		



UBND Xã: Cẩm Lĩnh

Biểu số 113/CK TC - NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	12.675.070.000	2.995.030.808	23
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	141.000.000	88.700.000	6,17
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	5.640.700.000	183.330.808	3,25
3	Thu bổ sung	6.893.370.000	2.723.000.000	39,5
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.893.370.000	1.723.000.000	25
	- Bổ sung có mục tiêu		1.000.000.000	
4	Thu chuyển nguồn			
II	TỔNG SỐ CHI	7.411.669.000	1.570.545.110	21,19
1	Chi đầu tư phát triển	5.400.000.000	331.988.000	6,15
2	Chi thường xuyên	1.864.158.000	1.238.557.110	66,44
3	Dự phòng	147.511.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	I	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	TỔNG CHI	12.675.070.000	5.400.000.000	7.275.070.000	1.570.545.110	331.988.000	1.238.557.110	12,39	6,15	17,02
	Trong đó:									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	351.128.000		351.128.000	53.798.000		53.798.000	15,32		15,32
	Chi dân quân tự vệ	291.128.000		291.128.000	17.598.000		17.598.000	6,04		6,04
	Chi trật tự an toàn xã hội	60.000.000		60.000.000	36.200.000		36.200.000	60,33		60,33
1	Chi giáo dục	290.000.000	290.000.000		2.400.000		2.400.000	0,83		
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	25.000.000		25.000.000	12.920.000		12.920.000			
5	Chi phát thanh, truyền thanh	78.500.000		78.500.000	11.532.000		11.532.000	14,69		14,69
6	Chi thể dục, thể thao	45.000.000		45.000.000	8.468.000		8.468.000	18,82		18,82
7	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000						
8	Chi các hoạt động kinh tế	3.351.118.000	2.415.000.000	936.118.000	480.645.000	331.988.000	148.657.000	14,34	13,75	15,88
	Giao thông	1.839.850.300	1.740.000.000	99.850.300	343.382.000	331.988.000	11.394.000	18,66	19,08	11,41
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1.511.267.700	675.000.000	836.267.700	137.263.000		137.263.000	9,08		16,41
	Thị chính									
	Thương mại, du lịch									
	Các hoạt động kinh tế khác									
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.906.403.000	2.695.000.000	5.211.403.000	788.676.110		788.676.110	9,98		15,13
	Hội Nông dân	141.340.000		141.340.000	4.735.500		4.735.500	3,35		3,35
10	Chi cho công tác xã hội	378.412.000		378.412.000	109.478.000		109.478.000	28,93		28,93
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	304.496.000		304.496.000	6.264.000		6.264.000	2,06		2,06
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	73.916.000		73.916.000	103.214.000		103.214.000	139,64		139,64
11	Chi khác				53.798.000		53.798.000			

