

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHE MO

Số: 273/QĐ-UBND

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

Khe Mo, ngày 01 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm
2024 của UBND xã Khe Mo

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

Căn cứ luật ngân sách NN ngày 25/6/2015.

Căn cứ nghị định 163/2016 NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều chi tiết luật ngân sách.

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 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 380/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Khe Mo về việc giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2024;

Theo đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024 của UBND xã Khe Mo

(Theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND xã, bộ phận tài chính, trưởng các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận

- Phòng TC-KH Đông Hỷ
- TT HĐND xã
- Lưu VP, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Hưng

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Dự toán | | Quyết toán | | So sánh (%) | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX | Thu NSNN | Thu NSX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Tổng số thu | 6.630.000.000 | 6.310.000.000 | 7.165.034.531 | 6.585.324.266 | 108,07 | 104,36 |
| I. Các khoản thu 100% | 35.000.000 | 35.000.000 | 465.813.454 | 239.852.146 | 1.330,9 | 685,29 |
| - Phí, lệ phí | 20.000.000 | 20.000.000 | 12.898.202 | 12.898.202 | 64,49 | 64,49 |
| - Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | |
| - Thu khác | 15.000.000 | 15.000.000 | 452.915.252 | 226.953.944 | 3.019,44 | 1.513,03 |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 523.000.000 | 203.000.000 | 554.515.311 | 200.766.354 | 106,03 | 98,9 |
| 1. Các khoản thu phân chia | 103.000.000 | 73.000.000 | 156.397.307 | 118.117.718 | 151,84 | 161,81 |
| - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 28.000.000 | 28.000.000 | 64.938.126 | 64.938.126 | 231,92 | 231,92 |
| - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | | | | | | |
| - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 15.000.000 | 15.000.000 | 14.900.000 | 14.900.000 | 99,33 | 99,33 |
| - Lệ phí trước bạ nhà, đất | 60.000.000 | 30.000.000 | 76.559.181 | 38.279.592 | 127,6 | 127,6 |
| 2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 420.000.000 | 130.000.000 | 398.118.004 | 82.648.636 | 94,79 | 63,58 |
| - Thuế giá trị gia tăng | 130.000.000 | 130.000.000 | 86.092.327 | 82.648.636 | 66,22 | 63,58 |
| - Thuế TNDN | | | | | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 290.000.000 | | 312.025.677 | | 107,6 | |
| III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | |
| IV. Thu chuyển nguồn | | | 77.801.029 | 77.801.029 | | |
| V. Thu kết dư ngân sách năm trước | | | | | | |
| VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6.072.000.000 | 6.072.000.000 | 6.066.904.737 | 6.066.904.737 | 99,92 | 99,92 |
| - Bổ sung cân đối ngân sách | 6.072.000.000 | 6.072.000.000 | 5.060.000.000 | 5.060.000.000 | 83,33 | 83,33 |
| - Bổ sung có mục tiêu | | | 1.006.904.737 | 1.006.904.737 | | |

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| Khoản mục | Dự toán | | | Ước thực hiện | | | So sánh (%) | | |
|--|----------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|------|-----------|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng chi ngân sách xã | 6.310.000.000 | | 6.310.000.000 | 6.451.047.002 | 1.101.566.619 | 5.349.480.383 | 102 | | 85 |
| 1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 690.000.000 | | 690.000.000 | 713.408.340 | | 713.408.340 | 103 | | 103 |
| - Chi dân quân tự vệ | 390.000.000 | | 390.000.000 | 408.732.380 | | 408.732.380 | 105 | | 105 |
| - Chi trật tự an toàn xã hội | 300.000.000 | | 300.000.000 | 304.675.960 | | 304.675.960 | 102 | | 102 |
| 2. Chi giáo dục | | | | | | | | | |
| 3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | | | | | | | | | |
| 4. Chi y tế | 85.000.000 | | 85.000.000 | 87.966.000 | | 87.966.000 | 103 | | 103 |
| 5. Chi văn hóa, thông tin | 35.000.000 | | 35.000.000 | 113.032.790 | 72.932.990 | 40.099.800 | 323 | | 115 |
| 6. Chi phát thanh, truyền hình | | | | | | | | | |
| 7. Chi thể dục, thể thao | 25.000.000 | | 25.000.000 | 306.431.294 | 256.139.894 | 50.291.400 | 1.226 | | 201 |
| 8. Chi bảo vệ môi trường | | | | | | | | | |
| 9. Chi các hoạt động kinh tế | 33.000.000 | | 33.000.000 | 500.995.168 | 474.265.168 | 26.730.000 | 1.518 | | 81 |
| - Giao thông | | | | 474.265.168 | 474.265.168 | | | | |
| - Nông - lâm - thủy lợi - hải sản | 33.000.000 | | 33.000.000 | 26.730.000 | | 26.730.000 | 81 | | 81 |
| - Thị chính | | | | | | | | | |
| - Thương mại, du lịch | | | | | | | | | |
| - Các hoạt động kinh tế khác | | | | | | | | | |
| 10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.250.000.000 | | 5.250.000.000 | 4.703.860.410 | 298.228.567 | 4.405.631.843 | 90 | | 84 |
| Trong đó: Quỹ lương | | | | 4.172.287.741 | | 4.172.287.741 | | | |
| 10.1. Quản lý Nhà nước | 2.522.000.000 | | 2.522.000.000 | 2.435.395.430 | 298.228.567 | 2.137.166.863 | 97 | | 85 |
| 10.2. Hội đồng nhân dân | 400.000.000 | | 400.000.000 | 302.589.370 | | 302.589.370 | 76 | | 76 |
| 10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam | 850.000.000 | | 850.000.000 | 777.951.515 | | 777.951.515 | 92 | | 92 |
| 10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 650.000.000 | | 650.000.000 | 395.114.540 | | 395.114.540 | 61 | | 61 |
| 10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 140.000.000 | | 140.000.000 | 147.462.805 | | 147.462.805 | 105 | | 105 |
| 10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ | 170.000.000 | | 170.000.000 | 155.092.545 | | 155.092.545 | 91 | | 91 |
| 10.7. Hội Cựu chiến binh | 170.000.000 | | 170.000.000 | 127.559.745 | | 127.559.745 | 75 | | 75 |
| 10.8. Hội Nông dân | 170.000.000 | | 170.000.000 | 159.142.660 | | 159.142.660 | 94 | | 94 |

| Khoản mục | Dự toán | | | Ước thực hiện | | | So sánh (%) | | |
|---|------------|------|------------|---------------|------|------------|-------------|------|-----|
| | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX | Tổng số | ĐTPT | TX |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.9. Hội Chữ Thập đỏ | 36.000.000 | | 36.000.000 | 33.352.600 | | 33.352.600 | 93 | | 93 |
| 10.10. Hội Người cao tuổi | 32.000.000 | | 32.000.000 | 87.459.200 | | 87.459.200 | 273 | | 273 |
| 10.11. Hội khuyến học | 22.000.000 | | 22.000.000 | 16.888.000 | | 16.888.000 | 77 | | 77 |
| 10.12. Chi cho các hội đặc thù (Da cam, khuyến học, người mù, TNXP...) | 88.000.000 | | 88.000.000 | 65.852.000 | | 65.852.000 | 75 | | 75 |
| 11. Chi cho công tác xã hội | 34.000.000 | | 34.000.000 | 25.353.000 | | 25.353.000 | 75 | | 75 |
| - Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác | 34.000.000 | | 34.000.000 | 25.353.000 | | 25.353.000 | 75 | | 75 |
| - Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa | | | | | | | | | |
| - Trợ cấp xã hội | | | | | | | | | |
| - Khác | | | | | | | | | |
| 12. Chi nộp trả ngân sách cấp trên | | | | | | | | | |
| 13. Dự phòng | 80.000.000 | | 80.000.000 | | | | | | |
| 14. Tiết kiệm chi | 78.000.000 | | 78.000.000 | | | | | | |
| 15. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Ngày 30 tháng 9 năm 2024

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (6 THÁNG, NĂM)

Từ tháng 1 đến tháng 9 Năm 2024

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG THU | DỰ TOÁN NĂM | ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (6 THÁNG, NĂM) | SO SÁNH (%) |
|-----|--|---------------|----------------------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| I | Tổng số thu | 6.310.000.000 | 6.362.744.858 | 100,84 |
| 1. | Các khoản thu 100% | 35.000.000 | 17.900.842 | 51,15 |
| 2. | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 203.000.000 | 200.138.250 | 98,59 |
| 3. | Thu chuyển nguồn | | 77.801.029 | |
| 4. | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 6.072.000.000 | 6.066.904.737 | 99,92 |
| | - Bổ sung cân đối ngân sách | 6.072.000.000 | 5.060.000.000 | 83,33 |
| | - Bổ sung có mục tiêu | | 1.006.904.737 | |
| II. | Tổng số chi | | 6.451.047.002 | |
| 1. | Chi đầu tư phát triển | | 1.101.566.619 | |
| 2. | Chi thường xuyên | | 5.349.480.383 | |
| 3. | Dự phòng | | | |

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHE MO**

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 9 tháng NĂM 2024**

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

Căn cứ Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND xã Khe
Mo về việc giao dự toán thu - chi ngân sách xã Khe Mo năm 2024

UBND xã Khe Mo báo cáo ước thực hiện dự toán thu chi 9 tháng năm 2024
như sau:

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách Quý I/2024:

1. Thu ngân sách:

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 đạt 789 triệu đồng/558 triệu
đồng = 136% dự toán giao; Thu ngân sách xã đạt 427 triệu đồng/ 238 triệu đồng
= 179% dự toán huyện giao.

Để có được kết quả trên là do được sự chỉ đạo kịp thời của Chi cục thuế
cùng với sự sát sao của Thường vụ Đảng ủy, HĐND với các biện pháp cương
quyết của UBND, Hội đồng tư vấn thuế thường xuyên bám nắm địa bàn, khai thác
triệt để các nguồn thu hiện có, đảm bảo thu đúng, thu đủ không để thất thoát nguồn
thu.

2/ Chi ngân sách:

Chi ngân sách xã 9 tháng năm 2024 là: 6.451.047.002 đồng

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 5.349.480.383 đồng
- Chi ĐTXDCB: 1.101.566.619 đồng

Trong 9 tháng năm 2024 UBND xã Khe Mo thực hiện các khoản chi ngân sách
kịp thời, đảm bảo theo dự toán và các quy định trong quản lý tài chính.

Trên đây là thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 9 tháng năm 2024 của
UBND xã Khe Mo./.