

Số: 212 /QĐ-UBND

Mỹ Yên, ngày 05 tháng 10 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 9 THÁNG NĂM 2024 CỦA UBND XÃ MỸ YÊN

#### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MỸ YÊN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 2019;

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;

Xét đề nghị của Ban tài chính xã,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu tình hình dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024 của UBND xã Mỹ Yên.

(Các biểu mẫu số 113, 114, 115, thuyết minh kèm theo)

Hình thức công khai: Dán niêm yết tại UBND xã, nhà văn hóa các xóm, trên cụm loa truyền thanh, trên trang thông tin điện tử của xã

Thời gian niêm yết công khai: Từ ngày 05/10/2024 đến ngày 05/11/2024

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

**Điều 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân xã Mỹ Yên, Ban tài chính tổ chức 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;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT, ...

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Khê

## **UBND XÃ MỸ YÊN**

### **Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2024**

#### **1. Cân đối ngân sách xã 9 tháng năm 2024 (đính kèm biểu số 113/CK TC-NSNN)**

- Tổng số thu: 14.763.132.336 đồng

*Trong đó:* + Các khoản thu xã hưởng 100%: 67.706.529 đồng

+ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 25.233.978 đồng

+ Thu bổ sung: 11.796.204.712 đồng

+ Thu kết dư ngân sách : 194.291.902 đồng

- Tổng số chi: 12.836.454.795 đồng

*Trong đó:* + Chi đầu tư phát triển: 6.402.766.484 đồng

+ Chi thường xuyên: 6.433.688.311 đồng

#### **2. Ước thực hiện thu ngân sách xã 9 tháng năm 2024 (đính kèm biểu số 114/CKTC-NSNN)**

Tổng thu NSNN trên địa bàn xã 9 tháng năm 2024: 14.763.132.335/7.396.000.000 đồng đạt 199,6% dự toán giao. Thu cân đối trên địa bàn xã 9 tháng năm 2024 thực hiện là: 92.940.507 đồng/123.000.000 đồng đạt 75,56% so với dự toán HĐND xã giao.

#### **3. Ước thực hiện chi ngân sách xã 9 tháng năm 2024 (đính kèm biểu số 115/CKTC-NSNN)**

Tổng chi ngân sách nhà nước xã 9 tháng năm 2024 là: 12.836.454.795 đồng/7.396.000.000 đồng đạt 173,56% kế hoạch giao.

*Trong đó:* + Chi đầu tư phát triển: 6.402.766.484 đồng

+ Chi thường xuyên: 6.433.688.311 đồng

#### **4. Đánh giá về tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 9 tháng năm 2024**

Nhìn chung thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã 9 tháng năm 2024 đảm bảo tiến độ so với dự toán, theo đó đã đảm bảo nguồn để cân đối 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 9 tháng 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 tiền giải phóng mặt bằng công trình sân văn hoá thể thao xã, thanh toán tiền xi măng năm 2023 và công tác quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG 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
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>7.396.000.000</b>	<b>14.763.132.336</b>	<b>196,98</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	99.000.000	67.706.529	68,39
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	24.000.000	25.233.978	105,14
3	Thu bổ sung	7.273.000.000	11.796.204.712	162,19
	- Bổ sung cân đối ngân sách		4.554.000.000	
	- Bổ sung có mục tiêu		7.242.204.712	
4	Thu chuyển nguồn		2.679.695.215	
5	Thu kết dư ngân sách		194.291.902	
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>7.396.000.000</b>	<b>12.836.454.795</b>	<b>173,56</b>
1	Chi đầu tư phát triển		6.402.766.484	
2	Chi thường xuyên	7.286.000.000	6.433.688.311	88,3
3	Dự phòng	110.000.000		

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 THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG 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 NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	<b>Tổng số thu</b>	<b>7.528.000.000</b>	<b>7.396.000.000</b>	<b>14.873.896.939</b>	<b>14.763.132.336</b>	<b>195</b>	<b>196,98</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>99.000.000</b>	<b>99.000.000</b>	<b>68.982.377</b>	<b>67.706.529</b>	<b>69,68</b>	<b>68,39</b>
1	Lệ phí môn bài	7.000.000	7.000.000	7.200.000	7.200.000	102,86	102,86
2	Phí, lệ phí	33.000.000	33.000.000	16.063.000	16.063.000	48,68	48,68
3	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
4	Thu thuế sử dụng đất phi NN			1.730.348	1.730.348		
5	Lệ phí trước bạ nhà đất	33.000.000	33.000.000	27.063.181	27.063.181	82,01	82,01
6	Thu tiền						
7	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
8	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
9	Thu khác	26.000.000	26.000.000	16.925.848	15.650.000	65,1	60,19
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>156.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>134.722.733</b>	<b>25.233.978</b>	<b>86,36</b>	<b>105,14</b>
1	Các khoản thu phân chia						
12	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	156.000.000	24.000.000	134.722.733	25.233.978	86,36	105,14
21	Thu tiền sử dụng đất						
22	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước						
23	Thuế GTGT	24.000.000	24.000.000	26.285.391	25.233.978	109,52	105,14
25	Thuế thu nhập CN từ CN BĐS	126.000.000		95.294.732		75,63	
26	Thuế thu nhập cá nhân từ HĐ SXKD	6.000.000		13.142.610		219,04	
27	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>			<b>2.679.695.215</b>	<b>2.679.695.215</b>		
<b>V</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>			<b>194.291.902</b>	<b>194.291.902</b>		

<b>VI</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>7.273.000.000</b>	<b>7.273.000.000</b>	<b>11.796.204.712</b>	<b>11.796.204.712</b>	<b>162,19</b>	<b>162,19</b>
1	Thu bổ sung cân đối	6.072.000.000	6.072.000.000	4.554.000.000	4.554.000.000	75	75
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.201.000.000	1.201.000.000	7.242.204.712	7.242.204.712	603,01	603,01

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG 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	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>7.396.000.000</b>		<b>7.396.000.000</b>	<b>12.836.454.795</b>	<b>6.402.766.484</b>	<b>6.433.688.311</b>	<b>173,56</b>		<b>86,99</b>
	Trong đó:									
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên									
	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.305.344.600		1.305.344.600	1.346.167.470		1.346.167.470	103,13		103,13
	Chi dân quân tự vệ	733.787.600		733.787.600	663.769.620		663.769.620	90,46		90,46
	Chi trật tự an toàn xã hội	571.557.000		571.557.000	682.397.850		682.397.850	119,39		119,39
1	Chi giáo dục									
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	110.160.000		110.160.000	88.236.000		88.236.000	80,1		80,1
4	Chi văn hóa, thông tin	31.500.000		31.500.000	1.484.649.310	1.450.000.000	34.649.310	4713,17		110
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	22.500.000		22.500.000	4.026.624.872	3.991.179.072	35.445.800	17896,11		157,54
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	31.500.000		31.500.000	724.719.412	699.587.412	25.132.000	2300,7		79,78
	Giao thông	18.000.000		18.000.000	699.587.412	699.587.412		3886,6		
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	13.500.000		13.500.000	25.132.000		25.132.000	186,16		186,16

	Thị chính								
	Thương mại, du lịch								
	Các hoạt động kinh tế khác								
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.434.327.400	5.434.327.400	4.881.571.931	262.000.000	4.619.571.931	89,83		85,01
	Trong đó: Quỹ lương			3.538.568.213		3.538.568.213			
	Quản lý Nhà nước	3.258.615.400	3.258.615.400	3.041.295.230	262.000.000	2.779.295.230	93,33		85,29
	Đảng Cộng sản Việt Nam	1.034.264.000	1.034.264.000	863.049.990		863.049.990	83,45		83,45
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	579.385.000	579.385.000	383.623.970		383.623.970	66,21		66,21
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	155.848.000	155.848.000	157.198.081		157.198.081	100,87		100,87
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	152.648.000	152.648.000	182.561.575		182.561.575	119,6		119,6
	Hội Cựu chiến binh	126.616.000	126.616.000	139.517.345		139.517.345	110,19		110,19
	Hội Nông dân	126.951.000	126.951.000	114.325.740		114.325.740	90,06		90,06
	Chi hỗ trợ khác (nếu có)								
10	Chi cho công tác xã hội	186.076.000	186.076.000	115.207.800		115.207.800	61,91		61,91
	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	186.076.000	186.076.000	115.207.800		115.207.800	61,91		61,91
	Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa								
	Trợ cấp xã hội								
	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng								
	Khác								
	Chi khác	164.592.000	164.592.000	169.278.000		169.278.000	102,85		102,85
	Hội TNXP	21.240.000	21.240.000	16.038.000		16.038.000	75,51		75,51
	Hội Da Cam	21.240.000	21.240.000	17.463.600		17.463.600	82,22		82,22
	Hội Đông y	21.240.000	21.240.000	16.038.000		16.038.000	75,51		75,51
	Hội NCT	39.816.000	39.816.000	72.337.200		72.337.200	181,68		181,68
	Hội Chữ thập đỏ	39.816.000	39.816.000	31.363.200		31.363.200	78,77		78,77
	Hội khuyến học	21.240.000	21.240.000	16.038.000		16.038.000	75,51		75,51
12	Dự phòng	110.000.000	110.000.000						

--

--