



UBND TP CAO LÃNH  
UBND XÃ HÒA AN

**CÔNG KHAI  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  
DỰ TOÁN QUÝ 3**



**NĂM 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HÒA AN

Biểu số 113/CK TC-NSNN

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 03 NĂM 2024**

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 03/2024	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>12.551.500.000</b>	<b>2.992.373.671</b>	<b>23,84</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	350.000.000	22.759.548	6,50
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	801.000.000	153.614.123	19,18
3	Thu bổ sung	<b>11.100.500.000</b>	<b>2.816.000.000</b>	<b>25,37</b>
	- Thu bổ sung cân đối	10.907.500.000	2.726.000.000	24,99
	- Thu bổ sung có mục tiêu	193.000.000	90.000.000	46,63
4	Thu chuyển nguồn	300.000.000	0	0,00
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>12.551.500.000</b>	<b>4.448.500.751</b>	<b>35,44</b>
1	Chi đầu tư phát triển	0	0	
2	Chi thường xuyên	12.309.500.000	4.448.500.751	36,14
3	Dự phòng	242.000.000	0	

Ngày 07 tháng 10 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Huệ



Trần Anh Hào



ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 03 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 03/2024		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
	<b>TỔNG THU</b>	<u>12.511.500.000</u>	<u>12.511.500.000</u>	<u>2.992.373.671</u>	<u>2.992.373.671</u>	<u>23,92%</u>	<u>23,92%</u>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100% :</b>	<b>310.000.000</b>	<b>310.000.000</b>	<b>22.759.548</b>	<b>22.759.548</b>	<b>7,34%</b>	<b>7,34%</b>
	Phí, lệ phí	50.000.000	50.000.000	14.170.500	14.170.500	28,34%	28,34%
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	40.000.000	40.000.000	4.380.000	4.380.000		
	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 (phí chợ)	260.000.000	260.000.000	4.209.048	4.209.048	1,62%	1,62%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) :</b>	<b>801.000.000</b>	<b>801.000.000</b>	<b>153.614.123</b>	<b>153.614.123</b>	<b>19,18%</b>	<b>19,18%</b>
<b>I</b>	Các khoản thu phân chia	<b>801.000.000</b>	<b>801.000.000</b>	<b>153.614.123</b>	<b>153.614.123</b>	<b>19,18%</b>	<b>19,18%</b>
	-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp/nhà đất	127.000.000	127.000.000	44.651.702	44.651.702	35,16%	35,16%
	-Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	54.000.000	54.000.000	4.400.000	4.400.000	8,15%	8,15%



	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	620.000.000	620.000.000	104.562.421	104.562.421	16,86%	16,86%
2	Các khoản thu phân chia khác do tình quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	300.000.000	300.000.000	0	0		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			0	0		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.100.500.000	11.100.500.000	2.816.000.000	2.816.000.000	25,37%	25,37%
	- Thu bổ sung cân đối	10.907.500.000	10.907.500.000	2.726.000.000	2.726.000.000	24,99%	24,99%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	193.000.000	193.000.000	90.000.000	90.000.000		

**Bộ phận tài chính, kế toán**

  
**Nguyễn Thanh Huệ**

Ngày 07 tháng 10 năm 2024

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**CHỦ TỊCH**



**Trần Anh Hào**



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 03 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 03 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
	<b>TỔNG SỐ CHI:</b>	<b>12.551.500.000</b>		<b>12.551.500.000</b>	<b>4.448.500.751</b>		<b>4.448.500.751</b>	<b>35,44</b>		<b>35,44</b>
	Trong đó:									
1	Chi giáo dục	778.500.000		778.500.000	151.427.600		151.427.600	19,45		19,45
2	Chi ứng dụng chuyên giao công nghệ									
3	Chi Y tế									
4	Chi văn hóa thông tin	90.000.000		90.000.000	9.358.380		9.358.380	10,40		10,40
5	Chi phát thanh, truyền thanh	50.000.000		50.000.000	247.376		247.376	0,49		0,49
6	Chi thể dục, thể thao	60.000.000		60.000.000	6.600.000		6.600.000	11,00		11,00
7	Chi bảo vệ môi trường	80.000.000		80.000.000	58.956.107		58.956.107	73,70		73,70
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.093.000.000		1.093.000.000	924.941.000		924.941.000	84,62		84,62
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.578.000.000		6.578.000.000	1.999.129.948		1.999.129.948	30,39		30,39
10	Chi cho công tác xã hội	3.550.000.000		3.550.000.000	1.297.840.340		1.297.840.340	36,56		36,56
11	Chi khác	30.000.000		30.000.000			0	0,00		0,00
12	Dự phòng ngân sách	242.000.000		242.000.000			0	0,00		0,00

Bộ phận tài chính, kế toán

  
Nguyễn Thanh Huệ

Ngày 07 tháng 10 năm 2024

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

  
Trần Anh Hào

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN  
NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 03 NĂM 2024**

**I. Kết quả thu - chi ngân sách xã quý 03 năm 2024:**

**1. Thu ngân sách xã quý 03:**

Tổng thu ngân sách xã là: **2.992.373.671 đồng/12.551.500.000đồng, đạt 23,92%** so với dự toán.

Trong đó:

- Thu ngân sách cấp xã được hưởng 100% : 22.759.548 đồng, gồm:
  - + Thu phí, lệ phí : 14.170.500 đồng
  - + Thu phạt tịch thu khác theo quy định: 4.380.000 đồng
  - + Thu khác (nợ thuế đất ở năm 2021 trở về trước thu chậm nộp thuế đất PNN): 4.209.048 đồng
- Thu phân chia theo tỷ lệ (%): **153.614.123 đồng**, gồm:
  - + Thu lệ phí môn bài: 4.400.000 đồng.
  - + Thu thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp: 44.651.702 đồng.
  - + Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 104.562.421 đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: **2.816.000.000 đồng**
  - + Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 2.726.000.000 đồng
  - + Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 90.000.000 đồng

**2. Chi ngân sách xã quý 03 :**

Tổng chi ngân sách xã là : **4.448.500.751 đồng/12.551.500.000 đồng, đạt 35,44 %** so với dự toán. Trong đó:

- Chi giáo dục (sự nghiệp đào tạo): 151.427.600 đồng.
- Chi văn hóa, thông tin: 9.358.380 đồng.
- Chi phát thanh, truyền thanh: 247.376 đồng.
- Chi thể dục, thể thao: 6.600.000 đồng.
- Chi sự nghiệp môi trường: 58.956.107 đồng
- Chi các hoạt động kinh tế: 924.941.000 đồng
- Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: 1.999.129.948 đồng.



- Chi cho công tác xã hội: 1.297.840.340 đồng
- Chi khác: 0 đồng

## II. Nhận xét - đánh giá:

- Tổng thu ngân sách xã quý 03 năm 2024 đạt tỷ lệ **23,84%** so với dự toán được giao, các khoản thu được giao trong dự toán đều đạt tỷ lệ nhất định. Bên cạnh đó, trong quý 03/2024 thu ngân sách còn có các khoản thu phát sinh ngoài dự toán như: thu khác là 4.209.048 đồng và thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 90.000.000 đồng.

Tổng chi ngân sách xã quý 03 năm 2024 đạt tỷ lệ **35,44 %** so với dự toán được giao, trong đó: hầu hết các khoản chi đều thực hiện đúng theo dự toán được giao. Ngoài ra, trong quý 03 năm 2024 xã còn được sử dụng nguồn ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu để bổ sung dự toán cho một số nhiệm vụ chi thường xuyên của xã nên tình hình thực hiện nhiệm vụ chi so với dự toán năm 2024 của xã luôn được ổn định./.

Hòa An, ngày 07 tháng 10 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Huệ



Trần Anh Hào