

Số: /QĐ-UBND

Mai Trung, ngày 15 tháng 4 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  
Dự toán Ngân sách xã Mai Trung quý I năm 2024**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAI TRUNG**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;*

*CCăn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024;*

*Căn cứ quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 08/01/2024 của UBND xã Mai Trung Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước xã Mai Trung năm 2024;*

*Xét đề nghị của công chức Tài chính - kế toán xã.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Mai Trung quý I năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán Ngân sách xã quý I năm 2024 (theo biểu 113, 114, 115)

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách xã quý I năm 2024, như sau:

- Thu ngân sách: Tổng thu NSNX thực hiện là 5.943 triệu đồng, đạt 72,6% dự toán, trong đó: Thu cân đối NSNN 1.576 triệu đồng, đạt 36% dự toán được giao, thu trên địa bàn được 756 triệu đồng đạt 25% dự toán giao thu chuyển nguồn 3.611 triệu đồng (theo biểu 114).

- Chi ngân sách: Tổng chi ngân sách thực hiện là 1.536 triệu đồng, đạt 21% dự toán, trong đó: chi công tác dân quân tự vệ: 55 triệu đồng, chi trật tự an toàn xã hội: 43 triệu đồng, chi đài phát thanh: 3 triệu đồng, Chi sự nghiệp môi trường: 33 triệu, chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể: 1.225 triệu đồng, chi cho công tác xã hội: 177 triệu đồng, (chi tiết theo biểu 115).

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

Địa điểm niêm yết công khai tại trụ sở làm việc UBND và và trang thông tin điện tử xã Mai Trung.

Thời gian niêm yết công khai 30 ngày làm việc kể từ ngày 15 tháng 04 năm 2024 đến ngày 15 tháng 05 năm 2024

**Điều 3.** Văn phòng HĐND-UBND xã, kế toán ngân sách xã căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Ngô Văn Phương**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ MAI TRUNG**

Biểu số 113/CK TC-NSNN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số  
343/2016/TT-BTC  
ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ  
Quý 1 Năm 2024**

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3
<b>I</b>	<b>Tổng số thu</b>	<b>7.385.000.000</b>	<b>5.801.044.049</b>	<b>79</b>
1.	Các khoản thu 100%	239.000.000	28.046.000	12
2.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.983.000.000	585.783.552	30
3.	Thu chuyển nguồn	786.000.000	3.611.214.497	459
4.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.377.000.000	1.576.000.000	36
	- Bổ sung cân đối ngân sách	3.684.000.000	921.000.000	25
	- Bổ sung có mục tiêu	693.000.000	655.000.000	95
<b>II.</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>8.185.000.000</b>	<b>1.574.558.188</b>	<b>19</b>
1.	Chi đầu tư phát triển	800.000.000		
2.	Chi thường xuyên	7.209.000.000	1.574.558.188	22
3.	Dự phòng	176.000.000	27.805.000	16

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MAI  
TRUNG  
Mã QHNS: 1075684**

Biểu số 114/CK TC-NSNN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC  
ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ**

**Quý 1 Năm 2024**

**Đơn vị tính: đồng**

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSN N	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
<b>Tổng số thu</b>	<b>16.385.000.000</b>	<b>8.185.000.000</b>	<b>7.267.231.585</b>	<b>5.942.681.549</b>	<b>44</b>	<b>72</b>
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>239.000.000</b>	<b>239.000.000</b>	<b>28.046.000</b>	<b>28.046.000</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
- Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000	13.046.000	13.046.000	21	21
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	179.000.000	179.000.000	12.500.000	12.500.000	6	6
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Phí bảo vệ môi trường						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác			2.500.000	2.500.000		
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>10.983.000.000</b>	<b>2.783.000.000</b>	<b>2.051.971.088</b>	<b>727.421.052</b>	<b>18</b>	<b>26</b>
1. Các khoản thu phân chia	763.000.000	513.000.000	136.906.036	80.602.865	17	15
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	190.000.000	190.000.000	1.399.680	1.399.680	1	1
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài	73.000.000	73.000.000	22.900.000	22.900.000	31	31
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500.000.000	250.000.000	112.606.356	56.303.185	22	22
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2.220.000.000	1.470.000.000	747.690.052	530.080.687	33	36
- Thuế giá trị gia tăng + TNDN	220.000.000	220.000.000	208.323.644	208.323.644	94	94
- Thuế thu nhập cá nhân( Chuyển quyền sử dụng đất)	1.500.000.000	750.000.000	435.218.730	217.609.365	29	29
- Thuế thu nhập cá nhân (HĐSXKD)	500.000.000	500.000.000	104.147.678	104.147.678	20	20
3. Thu tiền sử dụng đất	8.000.000.000	800.000.000	1.167.375.000	116.737.500	14	14
4. Thu tiền điều tiết cấp quyền khai thác khoáng sản						
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						

<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>	<b>786.000.000</b>	<b>786.000.000</b>	<b>3.611.214.497</b>	<b>3.611.214.497</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>4.377.000.000</b>	<b>4.377.000.000</b>	<b>1.576.000.000</b>	<b>1.576.000.000</b>	<b>36</b>	<b>36</b>
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.684.000.000	3.684.000.000	921.000.000	921.000.000	25	25
- Bổ sung có mục tiêu	693.000.000	693.000.000	655.000.000	655.000.000	94	94

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ MAI TRUNG**

Biểu số 115/CK TC-NSNN  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC  
ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính)

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ**

**Quý 1 Năm 2024**

**Đơn vị tính: đồng**

Khoản mục	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>Tổng chi ngân sách xã</b>	<b>8.185.000.000</b>	<b>800.000.000</b>	<b>7.385.000.000</b>	<b>1.536.485.388</b>		<b>1.536.485.388</b>	<b>21,32</b>		<b>21,32</b>
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	765.000.000		765.000.000	98.659.475		98.659.475	12,9		12,9
- Chi dân quân tự vệ	593.000.000		593.000.000	55.160.200		55.160.200	9,3		9,3
- Chi trật tự an toàn xã hội	172.000.000		172.000.000	43.499.275		43.499.275	25,29		25,29
2. Chi giáo dục		800.000.000							
3. Chi công nghiệp khác									
4. Chi y tế									
5. Chi văn hóa, thông tin	189.000.000		189.000.000						
6. Chi phát thanh, truyền hình	84.000.000		84.000.000	3.428.000		3.428.000	4,08		4,08
7. Chi thể dục, thể thao	40.000.000		40.000.000						
8. Chi bảo vệ môi trường	41.000.000		41.000.000	33.200.000		33.200.000	80,98		80,98
9. Chi các hoạt động kinh tế	370.000.000		370.000.000						
- Giao thông	370.000.000		370.000.000						

- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản									
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.797.000.000		4.797.000.000	1.224.661.513		1.224.661.513	25,53		25,53
Trong đó: Quỹ lương				1.054.694.700		1.054.694.700			
10.1. Quản lý Nhà nước	4.251.600.000		4.251.600.000	1.155.144.713		1.155.144.713	27,17		27,17
10.2. Hội đồng nhân dân	241.160.000		241.160.000	47.854.600		47.854.600	19,84		19,84
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	192.240.000		192.240.000	21.662.200		21.662.200	11,27		11,27
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	49.000.000		49.000.000						
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	11.700.000		11.700.000						
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	11.700.000		11.700.000						
10.7. Hội Cựu chiến binh	11.700.000		11.700.000						
10.8. Hội Nông dân	11.700.000		11.700.000						
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	8.100.000		8.100.000						
10.10. Hội Người cao tuổi	8.100.000		8.100.000						
10.11. Hội khuyến học									
10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)									
11. Chi cho công tác xã hội	713.000.000		713.000.000	176.536.400		176.536.400	24,76		24,76
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	619.389.600		619.389.600	159.221.400		159.221.400	25,71		25,71

