

Số: /BC-UBND

Hùng Sơn, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc giao dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ- HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 kỳ họp thứ 7 ngày 26/12/2023 thông qua phân bổ dự toán ngân sách năm 2024;

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán quý 1 năm 2024 như sau :

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện quý 1	% Thực hiện / Dự toán
A	Tổng thu ngân sách	11.960.000.000	9.037.428.462	75,56
I	Các khoản thu tại xã	7.723.000.000	5.146.096.461	66,63
1	Thuế giá trị gia tăng	50.000.000	39.609.615	79,22
2	Phí lệ phí tại xã	35.000.000	5.000.000	14,29
3	Phí môn bài	60.000.000	62.400.000	104,00
4	Thuế phi nông nghiệp	107.000.000	3.139.406	2,93
5	Thuế trước bạ	80.000.000	116.411.437	145,51
6	Thu quỹ đất CI và đất công	116.000.000	62.574.000	53,94
7	Phí cấp quyền khai thác tài nguyên		735.840	
8	Thuế thu nhập cá nhân	375.000.000	156.974.363	41,86
9	Thu tiền sử dụng đất	6.900.000.000	4.699.251.800	68,11
II	Thu bổ sung ngân sách	4.237.000.000	790.000.000	18,65
1	Bổ sung cân đối ngân sách	3.192.000.000	790.000.000	24,75
2	Bổ sung có mục tiêu	304.000.000		0,00
3	Bổ sung đảm bảo mặt bằng dự toán chi	172.000.000		0,00
4	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 chuyển sang 2024 của cấp xã	569.000.000		
III	Thu chuyển nguồn ngân sách		3.101.332.001	
	Chuyển nguồn tiền đất		1.024.073.686	
	70% tăng thu nguồn làm lương		1.497.911.595	

	Tiết kiệm chi		224.346.720	
	Vốn hỗ trợ giảm nghèo bền vững		350.000.000	
	Vốn hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý giám sát chương trình giảm nghèo bền vững		5.000.000	

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2024

Số TT	Nội dung	Dự toán xã giao	Thực hiện quý 1	% Thực hiện/ Dự toán
	Tổng chi	11.960.000.000	1.638.020.376	13,70
A	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	6.900.000.000	542.161.000	7,86
I	Chi trả nợ cũ	6.900.000.000	542.161.000	7,86
	Kênh tưới tiêu thôn Trung Thành xã Hùng Sơn		500.000.000	
	Đường GTNT liên thôn Hòa Tiến đi Trung Thành		42.161.000	
B	Chi thường xuyên	4.799.000.000	1.088.899.376	22,69
I	Chi trả lương + Phụ cấp + BH	3.421.000.000	837.375.600	24,48
1	Lương , phụ cấp , BHXH, BHYT, KPCĐ cán bộ công chức	2.287.000.000	561.913.600	24,57
2	Phụ cấp CB không chuyên trách cấp xã	336.960.000	66.960.000	19,87
3	Phụ cấp Đảng ủy	84.240.000	21.060.000	25,00
4	Phụ cấp Đại biểu HĐND	129.600.000	32.400.000	25,00
5	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách thôn+ giúp việc	421.200.000	121.608.000	28,87
6	Phụ cấp chức vụ, thâm niên, đặc thù, quân sự	60.000.000	14.934.000	24,89
7	Phụ cấp một cửa, công tác phí và tiền công cán bộ hợp đồng	102.000.000	18.500.000	18,14
II	Chi công tác xã hội	308.000.000	81.263.000	26,38
1	Lương hưu 130+bảo hiểm	283.200.000	70.713.000	24,97
2	Chi công tác xã hội (bao gồm hoạt động xã hội , quà cho NCT)	24.800.000	10.550.000	42,54
III	Chi hoạt động	1.070.000.000	170.260.776	15,91
1	Hoạt động của Đảng bộ	60.000.000	6.804.700	11,34

2	Hoạt động Ủy ban kiểm tra Đảng ủy	6.000.000		0,00
3	Chi hoạt động HĐND xã và 2 ban	34.000.000	1.370.000	4,03
4	Chi hoạt động của UBND xã	127.100.000	44.854.080	35,29
5	Chi tiền điện, báo ,inrtnet, nước	100.000.000	21.019.596	21,02
6	Chi tiếp dân giải quyết đơn thư	15.000.000		0,00
7	Chi tư pháp + Hòa giải	10.000.000	1.893.000	18,93
8	Chi khen thưởng	14.000.000		0,00
9	Chi học tập tập huấn	15.000.000		0,00
10	Chi hỗ trợ các thôn hoạt động	15.000.000		0,00
11	Chi mua sắm, sửa chữa + phần mềm	65.000.000	7.486.400	11,52
12	Công tác An ninh	66.000.000	24.066.000	36,46
	Chi hoạt động an ninh	20.000.000	12.600.000	63,00
	Chi phụ cấp dân phòng	46.000.000	11.466.000	24,93
13	Công tác Quân sự	229.000.000	23.644.000	10,32
14	Mặt trận tổ quốc	13.140.000		0,00
15	Chi ban giám sát cộng đồng	9.000.000		0,00
16	Thanh tra nhân dân	5.400.000		0,00
17	Hội nông dân	10.890.000		0,00
18	Hội CCB	10.890.000		0,00
19	Hội phụ nữ	10.890.000	5.200.000	47,75
20	Đoàn thanh niên	10.890.000		0,00
21	Người cao tuổi	7.650.000		0,00
22	Hội chữ thập đỏ	7.650.000		0,00
23	Chi hoạt động của các hội đoàn thể khác	25.500.000		0,00
	Hội trại thiếu nhi	10.000.000		0,00
	Hội cựu thanh niên xung phong	2.500.000		0,00
	Hội cựu giáo chức	2.500.000		0,00
	Hội nạn nhân da cam	2.500.000		0,00
	Khuyến học	4.000.000		0,00
	Công đoàn	4.000.000		0,00
24	Văn hóa xã hội	35.000.000	15.923.000	45,49

	Chi công tác văn hóa	20.000.000	15.923.000	79,62
	Chi toàn dân đoàn kết	15.000.000		0,00
25	Thẻ dực thể thao	13.000.000	5.800.000	44,62
26	Đài truyền thanh	51.000.000		0,00
27	Sự nghiệp kinh tế	65.000.000	12.200.000	18,77
	Khuyến nông	12.000.000	5.000.000	41,67
	Thú y	12.000.000		0,00
	Giao thông thủy lợi	28.000.000	7.200.000	25,71
	Sự nghiệp môi trường	13.000.000		0,00
28	Chi vận động xây dựng nông thôn mới	20.000.000		0,00
29	Chi quỹ hội nông dân	5.000.000		0,00
30	Chi khác	13.000.000		0,00
C	Dự phòng theo quy định	261.000.000	6.960.000	2,67

BẢNG TỔNG HỢP THU-CHI - TÒN

STT	Số thu	Số chi	Số tồn
1	9.037.428.462	1.638.020.376	7.399.408.086

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã quý 1 năm 2024

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- TT Đảng uỷ - TT HĐND;
- Đại biểu HĐND xã ;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Quang