



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

| STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2024 | THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2024 | SO SÁNH |
|-----|---|----------------------|-------------------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| I | TỔNG SỐ THU | 7.278.000.000 | 14.324.069.227 | 196,8% |
| 1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 137.000.000 | 246.938.248 | 180,2% |
| 2 | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ | 134.000.000 | 106.635.797 | 79,6% |
| 3 | Thu bổ sung | 7.007.000.000 | 7.946.750.000 | 113,4% |
| | - Bổ sung cân đối | 5.650.000.000 | 4.237.500.000 | 75,0% |
| | - Bổ sung có mục tiêu | 1.357.000.000 | 3.709.250.000 | 273,3% |
| 4 | Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước | | 6.011.272.082 | |
| 5 | Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương | 166.000.000 | 0 | 0,0% |
| 5 | Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương | 166.000.000 | 0 | 0,0% |
| 6 | Thu kết dư | 0 | 12.473.100 | 0,0% |
| II | TỔNG SỐ CHI | 7.444.000.000 | 13.375.865.161 | 179,7% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | | 7.895.134.700 | |
| 2 | Chi thường xuyên | 7.178.000.000 | 5.480.730.461 | 76,4% |
| 3 | Dự phòng | 100.000.000 | | 0,0% |
| 4 | Chi từ chuyển nguồn cải cách tiền lương | 166.000.000 | | 0 |



Biểu số 114/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

| ST T | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2024 | | THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 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 | | |
| | TỔNG THU | 7.816.000.000 | 7.444.000.000 | 14.846.959.797 | 14.324.069.227 | 190,0% | 192,4% | | |
| I | Các khoản thu 100% | 55.000.000 | 55.000.000 | 107.055.994 | 107.055.994 | 194,6% | 194,6% | | |
| 1 | Phí, lệ phí | 44.000.000 | 44.000.000 | 38.849.000 | 38.849.000 | 88,3% | 88,3% | | |
| 2 | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | | | | | | | | |
| 3 | Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | | | | | | | | |
| 4 | Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | | | | | | | | |
| 5 | Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | | | | | | | | |
| 6 | Đóng góp của nhân dân theo quy định | | | | | | | | |
| 7 | Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | | | | | | | | |
| 8 | Thu khác | 11.000.000 | 11.000.000 | 68.206.994 | 68.206.994 | 620,1% | 620,1% | | |
| II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 588.000.000 | 216.000.000 | 769.408.621 | 246.518.051 | 130,9% | 114,1% | | |
| 1 | Các khoản thu phân chia | 454.000.000 | 82.000.000 | 658.329.673 | 139.882.254 | 145,01 | 170,59 | | |
| | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | | 44.679.989 | 44.679.989 | | | | |
| | - Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản | 290.500.000 | | 318.331.221 | 0 | 30,92% | | | |
| | - Thuế thu nhập từ SXKD | 53.500.000 | | 41.834.233 | | 78,2% | | | |
| | - Thuế thu nhập khác | 28.000.000 | | 157.189.525 | | 561,4% | | | |
| | - Lệ phí trước bạ nhà, đất. | 82.000.000 | 82.000.000 | 95.202.265 | 95.202.265 | 116,1% | 116,1% | | |
| | - Thu phạt khác kinh doanh | 0 | 0 | 1.092.440 | | | | | |
| 2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 134.000.000 | 134.000.000 | 111.078.948 | 106.635.797 | 82,89 | 79,58 | | |
| | - Thu thuế GTGT | 134.000.000 | 134.000.000 | 111.078.948 | 106.635.797 | 82,9% | 79,6% | | |
| III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | | | | | | | | |
| IV | Thu chuyển nguồn | 0 | 0 | 6.011.272.082 | 6.011.272.082 | | | | |
| V | Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương | 166.000.000 | 166.000.000 | | | | | | |
| VI | Thu kết dư ngân sách năm trước | | | 12.473.100 | 12.473.100 | | | | |
| VII | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 7.007.000.000 | 7.007.000.000 | 7.946.750.000 | 7.946.750.000 | 113,4% | 113,4% | | |
| | - Thu bổ sung cân đối | 5.650.000.000 | 5.650.000.000 | 4.237.500.000 | 4.237.500.000 | 75,0% | 75,0% | | |
| | - Thu bổ sung có mục tiêu | 1.357.000.000 | 1.357.000.000 | 3.709.250.000 | 3.709.250.000 | 273,3% | 273,3% | | |



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 9 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: tính: đồng

| ST T | NỘI DUNG | DỰ TOÁN NĂM 2024 | | | THỰC HIỆN 9 THÁNG NĂM 2024 | | | 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 | 10=6/3 |
| | TỔNG CHI | 7.444.000.000 | 0 | 7.444.000.000 | 13.375.865.161 | 7.895.134.700 | 5.480.730.461 | 179,7% | | 73,6% |
| | Trong đó | | | | 0 | | 0 | | | |
| 1 | Chi giáo dục | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 2 | Chi sự nghiệp kinh tế | 31.500.000 | | 31.500.000 | 350.000.000 | 350.000.000 | | | | |
| 3 | Chi Y tế | 84.240.000 | | 84.240.000 | 86.184.000 | 5.550.000 | 86.184.000 | 102,31% | | 102,31% |
| 4 | Chi phát thanh, truyền thanh | 10.000.000 | | 10.000.000 | 5.550.000 | | 5.550.000 | 55,50% | | 55,50% |
| 5 | Chi thể dục thể thao | 22.500.000 | | 22.500.000 | 7.036.773.692 | 7.015.134.700 | 21.638.992 | 31274,5% | | 96,2% |
| 6 | Chi sự nghiệp văn hoá thông tin | 31.500.000 | | 31.500.000 | 643.186.000 | 530.000.000 | 113.186.000 | 2041,9% | | 359,3% |
| 7 | Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương | 166.000.000 | | 166.000.000 | 0 | | | 0,0% | | 0,0% |
| 8 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 5.714.862.000 | | 5.714.862.000 | 4.384.203.069 | | 4.384.203.069 | 76,7% | | 76,7% |
| 9 | Chi cho công tác xã hội | 153.496.000 | | 153.496.000 | 111.804.000 | | 111.804.000 | 72,8% | | 72,8% |
| 10 | Chi dân quân tự vệ | 630.377.000 | | 630.377.000 | 497.501.240 | | 497.501.240 | 78,9% | | 78,9% |
| 11 | Chi an ninh trật tự | 499.525.000 | | 499.525.000 | 260.663.160 | | 260.663.160 | 52,2% | | 52,2% |
| 12 | Chi khác | | | | 0 | | | | | |
| 13 | Dự phòng ngân sách | 100.000.000 | | 100.000.000 | 0 | | 0 | | | |



**BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2024**

(Kèm theo quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2024 của UBND xã Cù Vân)

1. Thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 9 tháng năm 2024: 14.846.959.797 đồng đạt 190,0% dự toán năm 2024, ngân sách xã hưởng: 14.324.069.227 đồng đạt 192,4% so với dự toán năm 2024 cụ thể như sau:

- Thu cân đối đạt: 808.257.621 đồng; đạt 125,70 % so với dự toán năm 2024.
- Thu bồi thường tài sản công: 68.206.994 đồng.
- Thu trợ cấp: 7.946.750.000 đồng đạt 113,4% so với dự toán giao năm 2024.
- Thu chuyển nguồn: 6.011.272.082 đồng.
- Thu kết dư: 12.473.100 đồng

(Chi tiết theo Biểu 114/CK-NSNN kèm theo)

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024: 13.375.865.161 đồng đạt 179,7% dự toán năm 2024.

2.1. Chi đầu tư phát triển: 7.895.134.700 đồng.

- Chi trả tiền xi măng XD đường giao thông các xóm năm 2023: 350.000.000 đồng.
- Chi XD sân thể thao xã Cù Vân: 7.015.134.700 đồng.
- Chi XD các nhà văn hóa xóm: 530.000.000 đồng.

2.2. Chi thường xuyên: 5.480.730.461 đồng, đạt 73,6% dự toán năm 2024, trong đó:

- Chi sự nghiệp y tế: 86.184.000 đồng đạt 102,31% dự toán năm.
- Chi phát thanh, truyền hình: 5.550.000 đồng đạt 55,50%
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 21.638.992 đồng đạt 96,2% dự toán giao
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 113.186.000 đạt 2041,9% dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 111.804.000 đồng, đạt 72,8% dự toán năm
- Chi quản lý hành chính: 4.384.203.069 đồng, đạt 76,70% dự toán năm.
- Chi quốc phòng, an ninh: 758.164.400 đồng, đạt 67,10% dự toán năm.

- (Chi tiết theo Biểu 115/CK-NSNN kèm theo)

Nhìn chung, 9 tháng năm 2024 tình hình thu ngân sách xã đảm bảo kế hoạch giao thu cân đối và vượt chỉ tiêu.

- Chi ngân sách đảm bảo dự toán HĐND xã giao đầu năm 2024, một số khoản chi từ chương trình mục tiêu, bổ sung từ ngân sách huyện đã chi kịp thời, chi đủ, đúng đối tượng, đúng mục đích.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2024, UBND xã Cù Vân trân trọng báo cáo./

Cù Vân, ngày 18 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai số liệu và tình hình thực hiện dự toán
ngân sách xã Cù Vân quý 3 và 9 tháng năm 2024**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 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 30/12/2016 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Hôm nay, vào hồi 16h00 ngày 18 tháng 10 năm 2024 tại Ủy ban nhân dân xã Cù Vân

1. Thành phần

- Ông: Nguyễn Thế Dũng - Chủ tịch UBND xã;
- Ông: Nguyễn Xuân Trường - CTMTTQ, Chủ tịch công đoàn;
- Ông: Đặng Văn Tuấn - Công chức TC-KT;
- Bà: Lê Thị Vân Anh - Công chức VP-TK, thư ký.

- Tiến hành niêm yết công khai số liệu và tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 3 và 9 tháng năm 2024. Số liệu công khai theo Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 17/10/2024 và Quyết định số: 300/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND xã Cù Vân.

- Hình thức công khai: Niêm yết tại Bảng tin công khai của cơ quan (*hành lang trụ sở của UBND xã*). Công khai trên trang thông tin điện tử của xã.

- Thời gian niêm yết công khai: 30 ngày, kể từ 16h00 ngày 18/10/2024 đến 17h00 ngày 18/11/2024.

Giao cho ông Đặng Văn Tuấn tổ chức tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, phản hồi trong quá trình công khai, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét, xử lý theo quy định.

Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu cùng hồ sơ công khai tài chính năm 2024 của UBND xã Cù Vân./.



CHỦ TỊCH UBND

Nguyễn Thế Dũng

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Lê Thị Vân Anh

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN



Nguyễn Xuân Trường

KẾ TOÁN

Đặng Văn Tuấn