



**BÁO CÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2024**

(Kèm theo quyết định số: 36 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2025 của UBND xã Cù Vân)

1. Thu ngân sách:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 12 tháng năm 2024: 23.000.595.029 đồng đạt 273,1% dự toán năm 2024, cụ thể như sau:

- Thu cân đối đạt: 977.533.613 đồng; đạt 152,03 % so với dự toán năm 2024.
- Thu trợ cấp: 15.813.850.692 đồng đạt 225,7% so với dự toán giao năm 2024.
- Thu chuyển nguồn: 6.011.272.082 đồng.
- Thu kết dư: 12.473.100 đồng.
- Thu bồi thường đất công sản: 185.465.542 đồng.

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

2. Chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách địa phương 12 tháng năm 2024: 20.329.764.890 đồng đạt 273,1% dự toán năm 2024.

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

2.1. Chi đầu tư phát triển: 11.465.953.213 đồng..

2.2. Chi thường xuyên: 8.863.811.677 đồng, đạt 119,1% dự toán năm 2024, trong đó:

- Chi sự nghiệp y tế: 119.880.000 đồng đạt 142,31% dự toán năm.
- Chi sự nghiệp kinh tế: 780.100.000 đồng đạt 2476,5% dự toán.
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 10.362.804.605 đồng đạt 46056,9% dự toán giao.

- Chi phát thanh truyền hình: 10.000.000 đồng đạt 100% dự toán giao.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 739.334.080 đồng đạt 2347,1% dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 153.804.000 đồng, đạt 100,2% dự toán năm.
- Chi quản lý hành chính: 6.760.922.764 đồng, đạt 118,3% dự toán năm.
- Chi cải cách tiền lương: 166.000.000 đồng đạt 100% dự toán giao.
- Chi quốc phòng, an ninh: 1.236.919.441 đồng, đạt 109,47% dự toán năm.

Nhìn chung, 12 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 vượt dự toán do có các chương trình bổ sung mục tiêu như tăng mức lương tối thiểu chung, tăng theo nghị định số 33 của Chính phủ, Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Trên đây là khái quát tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 12 tháng năm 2024. UBND xã trân trọng thông báo,



Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 12 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	THỰC HIỆN 12 THÁNG NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	7.278.000.000	22.370.641.853	307,4%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	44.000.000	230.746.542	524,4%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	227.000.000	302.299.437	133,2%
3	Thu bổ sung	7.007.000.000	15.813.850.692	225,7%
	- Bổ sung cân đối	5.650.000.000	5.650.000.000	100,0%
	- Bổ sung có mục tiêu	1.357.000.000	10.163.850.692	749,0%
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		5.845.272.082	
5	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	166.000.000	166.000.000	100,0%
6	Thu kết dư	0	12.473.100	0,0%
II	TỔNG SỐ CHI	7.444.000.000	20.329.764.890	273,1%
1	Chi đầu tư phát triển		11.465.953.213	
2	Chi thường xuyên	7.178.000.000	8.863.811.677	123,5%
3	Dự phòng	100.000.000		0,0%
4	Chi từ chuyển nguồn cải cách tiền lương	166.000.000	166.000.000	100,0%



Biểu số 114/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 12 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÀN NĂM 2024		THỰC HIỆN 12 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	23.000.595.029	22.370.641.853	294,3%	300,5%
I	Các khoản thu 100%	55.000.000	55.000.000	230.746.542	230.746.542	419,5%	419,5%
1	Phí, lệ phí	44.000.000	44.000.000	45.281.000	45.281.000	102,9%	102,9%
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, tích 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 từ nguyên của các tổ chức, cá nhân						
8	Thu khác	11.000.000	11.000.000	185.465.542	185.465.542		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	588.000.000	216.000.000	932.252.613	302.299.437	158,5%	140,0%
1	Các khoản thu phân chia	454.000.000	82.000.000	797.646.251	173.077.320	175,69	211,07
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			56.713.337	56.713.337		
	- Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản	290.500.000		396.378.613	0	30,92%	
	- Thuế thu nhập từ SXKD	53.500.000		88.004.543		164,5%	
	- Thuế thu nhập khác	28.000.000		135.448.450		483,7%	
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất.	82.000.000		116.363.983		141,9%	
	- Thu phạt khác kinh doanh	0		4.737.325			
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	134.000.000	134.000.000	134.606.362	129.222.117	100,45	96,43
	- Thu thuế GTGT	134.000.000	134.000.000	134.606.362	129.222.117	100,5%	96,4%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	0	0	5.845.272.082	5.845.272.082		
V	Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương	166.000.000	166.000.000	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	15.813.850.692	15.813.850.692	225,7%	225,7%
	- Thu bổ sung cân đối	5.650.000.000	5.650.000.000	5.650.000.000	5.650.000.000	100,0%	100,0%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.357.000.000	1.357.000.000	10.163.850.692	10.163.850.692	749,0%	749,0%



Biểu số 115/CK TC-NSNN

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 12 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: tính: đ

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			THỰC HIỆN 12 THÁNG NĂM 2024			SO SÁNH (%)	
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2
	TỔNG CHI	7.444.000.000	0	7.444.000.000	20.329.764.890	11.465.953.213	8.863.811.677	273,1%	
	Trong đó				0		0		
1	Chi giáo dục		0		0		0		
2	Chi sự nghiệp kinh tế	31.500.000		31.500.000	780.100.000	350.000.000	430.100.000	2476,5%	
3	Chi Y tế	84.240.000		84.240.000	119.880.000		119.880.000	142,31%	
4	Chi phát thanh, truyền thanh	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000	100,00%	
5	Chi thể dục thể thao	22.500.000		22.500.000	10.362.804.605	10.339.868.213	22.936.392	46056,9%	
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	31.500.000		31.500.000	739.334.080	530.000.000	209.334.080	2347,1%	
7	Chi chuyển nguồn cải cách tiền lương	166.000.000		166.000.000	166.000.000		166.000.000	100,0%	
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.714.862.000		5.714.862.000	6.760.922.764	246.085.000	6.514.837.764	118,3%	
9	Chi cho công tác xã hội	153.496.000		153.496.000	153.804.000		153.804.000	100,2%	
10	Chi dân quân tự vệ	630.377.000		630.377.000	642.700.381		642.700.381	102,0%	
11	Chi an ninh trật tự	499.525.000		499.525.000	594.219.060		594.219.060	119,0%	
12	Chi khác				0		0		
13	Dự phòng ngân sách	100.000.000		100.000.000	0		0		

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2024
Của UBND xã Cù Vân**

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;

Căn cứ Quyết định số: 36/QĐ-UBND ngày 26/01/2025 của UBND xã Cù Vân về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2024;

Hôm nay, Hôi 09 giờ 30 ngày 03 tháng 02 năm 2025, tại UBND xã Cù Vân thành phần gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thế Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch UBND |
| 2. Bà: Lê Thị Vân Anh | - Chức vụ: Công chức văn phòng |
| 3. Ông: Đặng Văn Tuấn | - Chức vụ: Công chức TC-KT |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Dương Tiến Dũng | - Chức vụ: Phó CT UBND |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ |

* Nội dung: Thống nhất niêm yết công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 12 tháng năm 2024.

- Nội dung niêm yết: Công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách 12 tháng năm 2024 của UBND xã Cù Vân.

(Có Quyết định công khai của UBND và các phụ biểu kèm theo)

- Thời gian niêm yết 30 ngày bắt đầu kể từ ngày: 03/02/2025 đến hết ngày 04/03/2025.

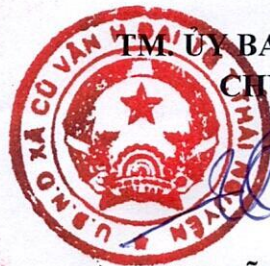
- Hình thức niêm yết: Niêm yết tại trụ sở UBND xã Cù Vân, công khai trên trang thông tin điện tử của xã, công khai trên cụm loa truyền thanh;

Giao cho 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 hôi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu cùng hồ sơ công khai tài chính năm 2025 của UBND xã.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Lê Thị Vân Anh



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Dũng