

Số: 1031/TB-UBND

Đức Thọ, ngày 10 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 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 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

UBND huyện Đức Thọ thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024 như sau:

1. Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024.

1.1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024 (Có các biểu kèm theo).

1.2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024.

2. Hình thức công khai: Công thông tin điện tử huyện Đức Thọ và niêm yết tại Trụ sở UBND huyện.

3. Thời gian công khai: Kể từ ngày 10/4/2024.

UBND huyện Đức Thọ thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024.

- Nơi nhận:**
- Như Điều 3;
  - Sở Tài chính;
  - Thường trực HĐND huyện;
  - Ban Kinh tế xã hội huyện;
  - Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
  - Lưu VT; TCKH.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

*(Handwritten signature)*  
**Trần Hoài Đức**





## THUYẾT MINH

### Tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2024

#### 1. Tình hình thực hiện thu ngân sách:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 76,750 tỷ đồng bằng 21,9% dự toán và bằng 164,1% so cùng kỳ. Một số chỉ tiêu thu thực hiện như sau:

- Thu quốc doanh 0,075 tỷ đồng đạt 94,1%KH và bằng 123% so cùng kỳ năm trước.
- Thu ngoài quốc doanh: 17,026 tỷ đồng đạt 50,1%KH và bằng 234,8% so cùng kỳ năm trước.
- Lệ phí trước bạ: 5,681 tỷ đồng đạt 25,8%KH và bằng 84,5% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế phi nông nghiệp: 0,017 tỷ đồng đạt 6,7%KH và bằng 59,5% so cùng kỳ năm trước.
- Phí, lệ phí: 2,948 tỷ đồng đạt 59%KH và bằng 250,9% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế thu nhập cá nhân: 2,520 tỷ đồng đạt 47,8%KH và bằng 132,3% so cùng kỳ năm trước.
- Thuế khai thác khoáng sản: 0,148 tỷ đồng đạt 49,3%KH và bằng 1.848,7% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền sử dụng đất: 45,235 tỷ đồng đạt 16,7%KH và bằng 219,7% so cùng kỳ năm trước.
- Tiền thuê đất: 0,380 tỷ đồng đạt 16,5%KH và bằng 1.728% so cùng kỳ năm trước.
- Thu khác ngân sách: 2.533 tỷ đồng đạt 31,7%KH và bằng 28,6% so cùng kỳ năm trước.
- Thu hoa lợi công sản: 0,063 tỷ đồng đạt 3,5%KH và bằng 90,6% so cùng kỳ năm trước.

*(Chi tiết Biểu số 93/CK-NSNN và 93/CK-NSNN kèm theo)*

#### 2. Thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách:

- Tổng chi ngân sách huyện: 204,331 tỷ đồng, đạt 31,4%KH và bằng 104,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
  - + Chi đầu tư XDCB: 91,681 tỷ đồng đạt 95,2%KH và bằng 170,4% so cùng kỳ năm trước.
  - + Chi thường xuyên: 112,650 tỷ đồng đạt 20,6%KH và bằng 79,5% so cùng kỳ năm trước.

*(Chi tiết Biểu số 95/CK-NSNN kèm theo)*



## UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1031/TB-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện)

TT	Nội dung chi	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>650.577</b>	<b>204.331</b>	<b>31,4%</b>	<b>104,5%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>650.577</b>	<b>204.331</b>	<b>31,4%</b>	<b>104,5%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>96.300</b>	<b>91.681</b>	<b>95,2%</b>	<b>170,4%</b>
	Chi đầu tư cho các dự án	96.300	91.681	95,2%	170,4%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên và chi hoạt động</b>	<b>545.759</b>	<b>112.650</b>	<b>20,6%</b>	<b>79,5%</b>
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	290.595	64.453	22,2%	92,5%
2	Chi y tế, dân số và gia đình	36.908	6.713	18,2%	85,8%
3	Chi văn hóa thông tin	4.326	628	14,5%	77,5%
4	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	250	0	0,0%	0,0%
5	Chi thể dục thể thao	200	95	47,7%	50,8%
6	Chi bảo vệ môi trường	6.164	156	3%	12,3%
7	Chi quốc phòng	1.259	1.709	135,7%	98,4%
8	Chi an ninh	850	740	87,1%	101,4%
9	Chi các hoạt động kinh tế	108.652	972	0,9%	43,8%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	43.169	17.174	39,8%	46,7%
11	Chi bảo đảm xã hội	45.197	18.430	40,8%	94,6%
12	Chi khác ngân sách	8.189	1.580	19,3%	180,6%
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.518</b>		<b>0,0%</b>	
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN</b>				
<b>C</b>	<b>CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU</b>				
<b>D</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN ĐÓNG GÓP</b>				



## UBND HUYỆN ĐỨC THỌ



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUY I NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1031/TB-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm
A	B	1	2	3	4=2/1
A	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>843.593</b>	<b>338.555</b>	<b>171%</b>	<b>40,1%</b>
I	<b>Thu ngân sách trên địa bàn</b>	<b>224.692</b>	<b>76.750</b>	<b>180%</b>	<b>34,2%</b>
1	Thu nội địa	224.692	76.750	176,95%	34,2%
2	Thu viện trợ				
II	<b>Thu chuyển nguồn</b>		<b>8.331</b>	<b>31.91%</b>	
III	<b>Thu trợ cấp ngân sách tỉnh</b>	<b>618.901</b>	<b>253.349</b>	<b>135,47%</b>	<b>40,94%</b>
IV	<b>Thu kết dư ngân sách</b>				
V	<b>Thu nhân dân đóng góp</b>		<b>125</b>	<b>10,8%</b>	
B	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>843.593</b>	<b>254.556</b>	<b>168,6%</b>	<b>30,2%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	158.250	105.545	261,3%	66,7%
2	Chi thường xuyên	674.052	149.011	128,8%	22,1%
3	Dự phòng ngân sách	11.291			0,0%
II	<b>Chi chương trình mục tiêu quốc gia</b>				
III	<b>Các khoản đóng góp</b>		<b>125</b>	<b>10,8%</b>	
IV	<b>Chi tạm ứng ngân sách</b>				





## UBND HUYỆN ĐỨC THỌ



## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 1031/TB-UBND ngày 10/4/2024 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ I	SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
				Cùng kỳ năm trước	Dự toán năm
A	B	1	2	3	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	350.000	76.625	164,1%	21,9%
I	Thu nội địa	350.000	76.625	164,1%	21,9%
1	Thu từ DN nhà nước	80	75	123,4%	94,1%
2	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	34.000	17.026	234,8%	50,1%
3	Lệ phí trước bạ	22.000	5.681	84,5%	25,8%
4	Thuế phi nông nghiệp	250	17	59,5%	6,7%
5	Thu phí, lệ phí	5.000	2.948	250,9%	59,0%
6	Thuế thu nhập cá nhân	5.270	2.520	132,3%	47,8%
7	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	300	148	1848,7%	49,3%
8	Tiền sử dụng đất	271.000	45.235	219,7%	16,7%
9	Tiền thuê đất	2.300	380	1728,0%	16,5%
10	Thu khác ngân sách	8.000	2.533	28,6%	31,7%
11	Thu hoa lợi công sản	1.800	63	90,6%	3,5%
II	Thu viện trợ				

