

Số: 394/TB-UBND

Tùng Châu, ngày 08 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**

**Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện  
dự toán ngân sách quý III năm 2024**

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015 và Nghị định 163/2016/NĐ - CP ngày 21/6/2016 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;

1. UBND xã Tùng Châu thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2024 như sau:

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

1.2. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2024.

2. Hình thức công khai: Cổng thông tin điện tử xã Tùng Châu và niêm yết tại trụ sở UBND xã.

3. Thời gian công khai: kể từ ngày 08/11/2024.

UBND xã Tùng Châu thông báo công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý III năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Phòng Tài chính;
- Thường trực HĐND xã;
- Ban Kinh tế Ngân sách;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu VT;TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thơ



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>6.371.493.000</b>	<b>1.687.810.446</b>	<b>26,49</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	130.000.000	5.600.000	4,31
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	52.000.000	10.276.446	19,76
3	Thu bổ sung	6.189.493.000	1.671.934.000	27,01
	- Bổ sung cân đối ngân sách	6.189.493.000	1.616.847.000	26,12
	- Bổ sung có mục tiêu		55.087.000	
4	Thu chuyển nguồn			
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>6.371.493.000</b>	<b>1.903.242.938</b>	<b>29,87</b>
1	Chi đầu tư phát triển	100.000.000		
2	Chi thường xuyên	6.136.410.000	1.903.242.938	31,02
3	Dự phòng	135.083.000		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.



STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)		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
2.6	Thuế thu nhập cá nhân	20.000.000	14.000.000	20.382.225		101,91	
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.131.845.000	6.131.845.000	1.671.934.000	1.671.934.000	27,27	27,27
1	Thu bổ sung cân đối	6.131.845.000	6.131.845.000	1.616.847.000	1.616.847.000	26,37	26,37
2	Thu bổ sung có mục tiêu			55.087.000	55.087.000		



## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ III NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			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	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>6.371.493.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>6.271.493.000</b>	<b>1.906.542.938</b>		<b>1.906.542.938</b>	<b>29,92</b>		<b>30,40</b>
	Trong đó:									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	359.861.000		359.861.000	46.288.700		46.288.700	12,86		12,86
2	Chi giáo dục									
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế									
5	Chi văn hóa, thông tin	50.000.000		50.000.000	30.095.000		30.095.000	60,19		60,19
6	Chi phát thanh, truyền thanh	42.000.000		42.000.000	1.250.000		1.250.000	2,98		2,98
7	Chi thể dục, thể thao	50.000.000		50.000.000	33.700.000		33.700.000	67,40		67,40
8	Chi bảo vệ môi trường	84.500.000		84.500.000	20.000.000		20.000.000	23,67		23,67
9	Chi các hoạt động kinh tế	278.000.000	100.000.000	178.000.000	48.908.000		48.908.000	17,59		27,48
	Giao thông (GTGC xi măng)	150.000.000	100.000.000	50.000.000						
	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	128.000.000		128.000.000	48.908.000		48.908.000	38,21		38,21
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.607.909.000		4.607.909.000	1.580.176.838		1.580.176.838	34,29		34,29
10.1	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể									
10.1.1	Quản lý Nhà nước	3.867.909.000		3.867.909.000	1.627.817.838		1.627.817.838	42,09		42,09
-	Hội Đồng Nhân dân xã	120.000.000		120.000.000	9.051.600		9.051.600	7,54		7,54
+	Lương, phụ cấp, các khoản trích nộp theo lương	70.000.000		70.000.000						
+	chi hoạt động	50.000.000		50.000.000	9.051.600		9.051.600	18,10		18,10
-	Uỷ ban nhân dân xã	3.737.909.000		3.737.909.000	1.618.766.238		1.618.766.238	43,31		43,31
+	Lương, PC, BH, KPCTD	2.200.000.000		2.200.000.000	1.438.267.400		1.438.267.400	65,38		65,38
+	Chi hoạt động khác	1.537.909.000		1.537.909.000	180.498.838		180.498.838	11,74		11,74

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			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	9=6/3
-	Tuyên truyền, PB pháp luật	10.000.000		10.000.000						
10.1	Đảng Cộng sản Việt Nam	285.000.000		285.000.000	(5.612.500)		(5.612.500)	(1,97)		(1,97)
-	Lương, PC, BH, KPCĐ	200.000.000		200.000.000	(12.163.200)		(12.163.200)	(6,08)		(6,08)
-	Chi hoạt động	85.000.000		85.000.000	6.550.700		6.550.700	7,71		7,71
10.1	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	175.000.000		175.000.000	435.400		435.400	0,25		0,25
-	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	140.000.000		140.000.000	(2.864.600)		(2.864.600)	(2,05)		(2,05)
+	Lương, PC, BH, KPCĐ	40.000.000		40.000.000	(21.600.000)		(21.600.000)	(54,00)		(54,00)
+	Chi hoạt động	100.000.000		100.000.000	18.735.400		18.735.400	18,74		18,74
-	Hội người cao tuổi	30.000.000		30.000.000	3.300.000		3.300.000	11,00		11,00
-	Ban thanh tra nhân dân	5.000.000		5.000.000						
10.1	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	65.000.000		65.000.000	(10.945.800)		(10.945.800)	(16,84)		(16,84)
-	Lương, PC, BH, KPCĐ	30.000.000		30.000.000	(16.807.800)		(16.807.800)	(56,03)		(56,03)
-	Chi hoạt động	35.000.000		35.000.000	5.862.000		5.862.000	16,75		16,75
10.1	Hội Liên hiệp Phụ nữ	75.000.000		75.000.000	(15.289.800)		(15.289.800)	(20,39)		(20,39)
-	Lương, PC, BH, KPCĐ	40.000.000		40.000.000	(21.262.800)		(21.262.800)	(53,16)		(53,16)
-	Chi hoạt động	35.000.000		35.000.000	5.973.000		5.973.000	17,07		17,07
10.1	Hội Cựu chiến binh	65.000.000		65.000.000	547.500		547.500	0,84		0,84
-	Lương, PC, BH, KPCĐ	30.000.000		30.000.000	(15.187.500)		(15.187.500)	(50,63)		(50,63)
-	Chi hoạt động	35.000.000		35.000.000	15.735.000		15.735.000	44,96		44,96
10.1	Hội Nông dân	65.000.000		65.000.000	(16.775.800)		(16.775.800)	(25,81)		(25,81)
-	Lương, PC, BH, KPCĐ	30.000.000		30.000.000	(16.807.800)		(16.807.800)	(56,03)		(56,03)
-	Chi hoạt động	35.000.000		35.000.000	32.000		32.000	0,09		0,09
10.1	Chi các hiệp hội khác	10.000.000		10.000.000						
-	Hội Chữ thập đỏ	10.000.000		10.000.000						
11	Chi cho công tác xã hội	641.840.000		641.840.000	146.124.400		146.124.400	22,77		22,77

