

## BÁO CÁO

### Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành Công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024 cụ thể như sau:

#### 1. VỀ THU NSNN:

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện xã (theo các sắc thuế): 88.317 triệu đồng đạt 39,7% so dự toán tỉnh, huyện giao (222.280 triệu đồng), tăng 14,2% so cùng kỳ năm 2023.

#### 2. VỀ CHI NSDP:

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương (huyện, xã): 220.656 triệu đồng / 853.271 triệu đồng (Trong đó: NSH 195.098 triệu đồng, NSX 25.558 triệu đồng), đạt 25,86% so DT huyện giao đầu năm, tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023.

#### Phân theo nhiệm vụ chi

- Chi cân đối NSDP: 189.330 triệu đồng, đạt 30,5% dự toán, tăng 10,5% cùng kỳ trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 81.151 triệu đồng, đạt 120% dự toán, tăng 11,4% cùng kỳ;

+ Chi thường xuyên: 108.179 triệu đồng, đạt 20% dự toán, tăng 9,9% cùng kỳ;

- Chi các CTMT, nhiệm vụ: 7.726 triệu đồng, đạt 5,3% dự toán.

- Chi bổ sung ngân sách xã: 23.574 triệu đồng, tăng 11,7% cùng kỳ.

#### III. CÂN ĐỐI THU, CHI NSDP

1. Tổng thu NSDP ..... 456.895 triệu đồng.

- Thu NSDP hưởng 100% và thu điều tiết ..... 92.632 triệu đồng;

- Thu bổ sung từ NST ..... 212.094 triệu đồng;

- Thu chuyên nguồn ..... 97.182 triệu đồng;

- Thu nguồn CCTL năm trước chuyển sang: ..... 31.413 triệu đồng;

- Thu bổ sung ngân sách xã.....23.574 triệu đồng;
- 2. Tổng chi NSDP..... 220.656 triệu đồng.**
- Chi cân đối Ngân sách địa phương .....189.330 triệu đồng;
- Chi tạm ứng .....25 triệu đồng;
- Chi các CTMT, nhiệm vụ .....7.726 triệu đồng;
- Chi bổ sung ngân sách xã .....23.574 triệu đồng;

(Kèm biểu mẫu số 93, 94, 95/CK-NSNN)

## V. ĐÁNH GIÁ

### 1. Kết quả đạt được

#### 1.1. Về thu ngân sách

Công tác thu ngân sách được sự quan tâm chỉ đạo từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành huyện với các xã, thị trấn; công tác phối hợp, quản lý, khai thác nguồn thu đảm bảo theo dự toán, có 06/12 khoản thu đạt vượt 25% trở lên so chỉ tiêu pháp lệnh cụ thể: Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 59,6%; Thuế Tài nguyên: 42,1%; Thuế GTGT: 89,9%; Thuế T TĐB: 82,0%; Thu phí lệ phí: 42,4%; Thu khác ngân sách đạt 35,5%

#### 1.2. Về chi ngân sách

Thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Trong đó:

- Tổ chức điều hành chi ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định; đảm bảo theo chủ trương của nhà nước về chi an sinh xã hội.

- Chi thường xuyên đảm bảo các nhu cầu chi theo dự toán như: chi đảm bảo an sinh xã hội, chi giáo dục đào tạo, chi quốc phòng, an ninh, chi trả tiền lương và các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trên đây là báo cáo công khai số liệu và thuyết minh tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024./.

#### Nơi nhận :

- Phòng TCKH;
- TTHU, TTHĐND;
- VP HĐND & UBND (Đăng Công thông tin điện tử huyện)
- Lưu:VT.



**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Ân**



ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH

Biểu số 93/CK-NSNN

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>768.497</b>	<b>456.895</b>	<b>59,5%</b>	<b>127,6%</b>
I	Thu cân đối NSNN	224.821	92.632	41,2%	115,3%
1	Thu nội địa	224.821	92.632	41,2%	115,3%
2	Thu viện trợ	-			
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		97.182		163,9%
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	495.850	212.094	42,8%	107,4%
IV	Nguồn CCTL năm trước chuyển sang	42.634	31.413	73,7%	
V	Thu của đơn vị sự nghiệp (đảm bảo hoạt động chi TX)	5.192		0,0%	
VI	Thu bổ sung ngân sách xã		23.574		111,7%
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>768.497</b>	<b>220.656</b>	<b>28,7%</b>	<b>110,4%</b>
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	621.536	189.330	30,5%	110,5%
1	Chi đầu tư phát triển	67.620	81.151	120,0%	111,4%
2	Chi thường xuyên	541.485	108.179	20,0%	109,9%
3	Dự phòng ngân sách	12.431		0,0%	
II	Chi tạm ứng		25		0,4%
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	146.961	7.726	5,3%	621,6%
IV	Chi bổ sung ngân sách xã		23.574		111,7%

Handwritten text in the top right corner, possibly a date or reference number, including the number "1975".





ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHÂU THÀNH

Biểu số 94/CK-NSNN

**QUYẾT ĐỊNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>218.780</b>	<b>88.317</b>	<b>40,4%</b>	<b>108,6%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>218.780</b>	<b>88.317</b>	<b>40,4%</b>	<b>114,2%</b>
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	68.800	59.319	86,2%	127,0%
1.1	Thu TNDN	4.500	2.680	59,6%	152,2%
1.2	Thu Tài nguyên	2.400	1.011	42,1%	234,0%
1.3	Thu VAT	61.850	55.587	89,9%	125,5%
1.4	Thu TTĐB	50	41	82,0%	256,3%
1.5	Thu khác CTN		-		0,0%
2	Thu thu nhập cá nhân	57.500	7.937	13,8%	74,7%
3	Thu bảo vệ môi trường		-		
4	Lệ phí trước bạ	22.000	5.350	24,3%	115,8%
5	Thu phí, lệ phí	3.800	1.611	42,4%	108,5%
6	Thu sử dụng đất nông nghiệp		-		0,0%
7	Thu sử dụng đất phi nông nghiệp	800	135	16,9%	109,8%
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.280	85	6,6%	265,6%
9	Thu tiền sử dụng đất	57.000	10.407	18,3%	93,8%
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		-		
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		-		
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		-		
13	Thu khác ngân sách	4.808	2.950	61,4%	157,9%
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	100	-	0,0%	
15	Thu khác tại xã	2.692	523	19,4%	71,1%
16	Các khoản đóng góp tự nguyện khác				
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CHIA</b>	<b>6.041</b>	<b>5.099</b>	<b>84,4%</b>	<b>126,4%</b>
1	Từ các khoản thu phân chia	6.041	5.099	84,4%	126,4%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%				





Biểu số 95/CK-NSNN

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện quý I	Cùng kỳ	So sánh ước thực hiện với (%)	
					Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2		3=2/1	4
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>720.791</b>	<b>195.098</b>	<b>174.910</b>	<b>27,1%</b>	<b>111,5%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>495.954</b>	<b>163.798</b>	<b>152.559</b>	<b>33,0%</b>	<b>107,4%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>67.620</b>	<b>81.151</b>	<b>72.830</b>	<b>120,0%</b>	<b>111,4%</b>
1	Nguồn vốn XDCB tập trung	8.120	4.332	7.108	53,3%	60,9%
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	57.000	14.892	10.598	26,1%	140,5%
3	Chi vay thác qua ngân hàng chính sách	2.500	2.500	2.000	100,0%	125,0%
4	Vốn ngân sách tỉnh BSMT		50.441	43.048		117,2%
5	Tạm ứng năm trước chuyển sang		8.986	10.076		89,2%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>418.414</b>	<b>82.621</b>	<b>73.549</b>	<b>19,7%</b>	<b>112,3%</b>
	Tro ng đó:		-			
1	Chi An ninh	754	191	211	25,4%	90,4%
2	Chi Quốc phòng	4.401	832	1.117	18,9%	74,5%
3	Chi lạc thù huyện biên giới	240	-	-	0,0%	
4	Chi SN giáo dục, đào tạo, dạy nghề	288.762	57.816	48.425	20,0%	119,4%
5	Chi SN khoa học, công nghệ	200	-	-	0,0%	
6	Chi SN văn hóa thông tin	2.261	287	614	12,7%	46,8%
7	Chi SN phát thanh, truyền hình	385	-	-	0,0%	
8	Chi SN thể dục, thể thao	450	66	77	14,7%	85,6%
9	Chi SN đảm bảo xã hội	40.700	12.459	11.563	30,6%	107,8%
10	Chi SN kinh tế	29.930	1.582	2.439	5,3%	64,9%
11	Chi SN môi trường	6.090	100	9	1,6%	1111,1%
12	Chi SN Y tế	3.782	760	900	20,1%	84,4%
13	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	39.268	8.527	8.194	21,7%	104,1%
14	Chi khác ngân sách	1.191	-		0,0%	
15	Tiết kiệm chi TX 10% tăng thêm so với năm 2022			-		
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>9.920</b>			<b>0,0%</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi tạm ứng</b>		<b>25</b>	<b>6.181</b>		<b>0,4%</b>
<b>B</b>	<b>CHI FỦ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>143.448</b>	<b>7.726</b>	<b>1.243</b>	<b>5,4%</b>	<b>621,6%</b>
I	Bổ sung mục tiêu đầu năm	143.448	7.726	1.243	5,4%	621,6%
II	Bổ sung mục tiêu trong năm					
<b>C</b>	<b>CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>81.389</b>	<b>23.574</b>	<b>21.108</b>	<b>29,0%</b>	<b>111,7%</b>

