

Số: 156/BC-UBND

Sơn Hà, ngày 19 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO

### Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2024

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách, UBND huyện công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2024, như sau:

#### 1. Về thu ngân sách nhà nước (chi tiết tại Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 94/CK-NSNN)

Thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn Quý I năm 2024 đạt 21.372,72 triệu đồng, bằng 36,95% dự toán HĐND huyện giao, bằng 64,27% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

- Thu từ các XNQD, đạt 90,33 triệu đồng;
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, đạt 16.422,66 triệu đồng, bằng 44,18% dự toán năm, bằng 89,45% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thuế thu nhập cá nhân, đạt 1.398,26 triệu đồng, bằng 99,88% dự toán năm, bằng 87,34% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thu lệ phí trước bạ, đạt 1.251,28 triệu đồng, bằng 32,93% dự toán năm, bằng 101,50% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thu phí và lệ phí, đạt 698,40 triệu đồng, bằng 49,89% dự toán năm, bằng 115,87% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đạt 2,47 triệu đồng;
- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, đạt 13,81 triệu đồng, bằng 27,61% dự toán năm, bằng 39,95% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thu tiền sử dụng đất, đạt 6,00 triệu đồng, bằng 0,06% dự toán năm, bằng 0,07% so với cùng kỳ năm 2023;
- Thu khác ngân sách, đạt 1.489,52 triệu đồng, bằng 37,24% dự toán năm, bằng 78,09% so với cùng kỳ năm 2023.

#### 2. Về chi ngân sách địa phương (chi tiết tại Biểu số 93/CK-NSNN, Biểu số 95/CK-NSNN)

Chi cân đối ngân sách địa phương Quý I năm 2024 là 188.171,87 triệu đồng, bằng 33,60% dự toán HĐND huyện giao, bằng 97,56% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

a) Chi đầu tư phát triển đạt 56.738,80 triệu đồng, bằng 124,95% so với dự toán năm, bằng 64,10% so với cùng kỳ năm 2023.

b) Chi thường xuyên đạt 131.433,07 triệu đồng, bằng 26,24% so với dự toán năm, bằng 125,93% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó:

- Chi quốc phòng đạt 1.867,29 triệu đồng, bằng 65,94% dự toán năm;
- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội đạt 1.870,45 triệu đồng, bằng 33,13% dự toán năm;
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề đạt 57.891,24 triệu đồng, bằng 20,80% dự toán năm;
- Chi y tế, dân số và gia đình đạt 16.147,76 triệu đồng;
- Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin đạt 481,50 triệu đồng, bằng 14,52% dự toán năm;
- Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình đạt 325,17 triệu đồng, bằng 18,47% dự toán năm;
- Chi sự nghiệp thể dục, thể thao đạt 428,87 triệu đồng, bằng 37,99% dự toán năm;
- Chi sự nghiệp Môi trường đạt 82,50 triệu đồng, bằng 1,89% dự toán năm;
- Chi sự nghiệp kinh tế đạt 15.921,90 triệu đồng, bằng 28,18% dự toán năm;
- Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể đạt 27.371,24 triệu đồng, bằng 24,94% dự toán năm;
- Chi đảm bảo xã hội đạt 9.045,15 triệu đồng, bằng 25,95% dự toán năm;

Nhìn chung, chi ngân sách địa phương Quý I năm 2024 được tổ chức quản lý theo đúng quy định cơ chế phân cấp hiện hành. Các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn đã triển khai tích cực, điều hành ngân sách bám sát dự toán được giao; tập trung thực hiện các chính sách cho con người, chính sách an sinh xã hội; đảm bảo cân đối nguồn để thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán; đồng thời, bổ sung chi một số nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tài chính (báo cáo);
- TTHU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Chi cục Thuế; KBNN huyện;
- Các phòng, ban huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH<sup>Nhung</sup>NTV

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đinh Thị Trà**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN SON HÀ**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ I NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 156 /BC-UBND ngày 19 / 4/2024  
của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	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
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>57.850,00</b>	<b>51.620,29</b>	<b>36,95%</b>	<b>64,27%</b>
<b>I</b>	<b>Thu cân đối NSNN</b>	<b>57.850,00</b>	<b>21.372,72</b>	<b>36,95%</b>	<b>64,27%</b>
1	Thu nội địa	57.850,00	21.372,72	36,95%	64,27%
2	Thu viện trợ				
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>30.247,56</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>559.975,00</b>	<b>188.171,87</b>	<b>33,60%</b>	<b>97,56%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>559.975,00</b>	<b>188.171,87</b>	<b>33,60%</b>	<b>97,56%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	45.411,00	56.738,80	124,95%	64,10%
2	Chi thường xuyên	500.907,00	131.433,07	26,24%	125,93%
3	Dự phòng ngân sách	13.657,00			
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>				
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi nộp Ngân sách cấp trên</b>				



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

(Kèm theo Báo cáo số 156 /BC-UBND ngày 19 / 4/2024

của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1	So sánh 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>57.850,00</b>	<b>21.372,72</b>	<b>36,95%</b>	<b>64,27%</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>57.850,00</b>	<b>21.372,72</b>	<b>36,95%</b>	<b>64,27%</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước		90,33		69,28%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	37.170,00	16.422,66	44,18%	89,45%
	- Thuế giá trị gia tăng	20.160,00	5.307,38	26,33%	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20,00	3,61		150,51%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.420,00	3.411,82	77,19%	98,78%
	- Thuế tài nguyên	12.570,00	7.699,85	61,26%	79,74%
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.400,00	1.398,26	99,88%	87,34%
5	Thuế bảo vệ môi trường				
6	Các loại phí, lệ phí	5.200,00	1.949,68	37,49%	106,22%
	- Lệ phí trước bạ	3.800,00	1.251,28	32,93%	101,50%
	- Thu phí, lệ phí	1.400,00	698,40	49,89%	115,87%
7	Các khoản thu về nhà, đất	10.050,00	22,27	0,22%	0,25%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		2,47		
	- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	50,00	13,81	27,61%	39,95%
	- Thu tiền sử dụng đất	10.000,00	6,00	0,06%	0,07%
	- Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
8	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				
10	Thu khác ngân sách	4.000,00	1.489,52	37,24%	78,09%
	Tr.đó: - Thu ATGT	2.500,00	1.072,92	42,92%	121,08%
11	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	30,00			
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>				
<b>B</b>	<b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>559.975,00</b>	<b>432.898,62</b>	<b>77,31%</b>	<b>135,70%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu cân đối NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>68.761,00</b>	<b>18.369,68</b>	<b>26,72%</b>	<b>61,76%</b>
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	44.580,00	9.655,53	21,66%	45,67%
2	Các khoản thu phân chia NSDP hưởng theo tỷ lệ %	24.181,00	8.714,15	36,04%	101,29%
<b>II</b>	<b>Thu chuyển giao giữa các cấp NS</b>	<b>491.214,00</b>	<b>384.281,38</b>	<b>78,23%</b>	<b>144,11%</b>
1	Thu bổ sung từ NS cấp trên	491.214,00	384.281,38	78,23%	144,11%
	- Trợ cấp cân đối trong kế hoạch	442.743,00	110.400,00	24,94%	137,69%
	- Trợ cấp bổ sung có mục tiêu	48.471,00	273.881,38	565,04%	146,87%
2	Thu từ NS cấp dưới nộp lên				
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước</b>		<b>30.247,56</b>		<b>133,81%</b>

**ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 156 /BC-UBND ngày 19 / 4/2024  
của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Hà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	Thực hiện quý 1	So sánh thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	<b>TỔNG SỐ CHI NSDP</b>	<b>559.975,00</b>	<b>188.171,87</b>	<b>33,60%</b>	<b>97,56%</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>559.975,00</b>	<b>188.171,87</b>	<b>33,60%</b>	<b>97,56%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>45.411,00</b>	<b>56.738,80</b>	<b>124,95%</b>	<b>64,10%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	45.411,00	56.738,80	124,95%	64,10%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích; các tổ chức tài chính; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ lãi</b>				
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>500.907,00</b>	<b>131.433,07</b>	<b>26,24%</b>	<b>125,93%</b>
1	Chi quốc phòng	2.832,00	1.867,29	65,94%	101,12%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	5.645,94	1.870,45	33,13%	119,85%
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	278.264,00	57.891,24	20,80%	115,76%
4	Chi khoan học và công nghệ				
5	Chi y tế, dân số và gia đình		16.147,76		
6	Chi văn hoá thông tin	3.315,00	481,50	14,52%	110,88%
7	Chi phát thanh, truyền hình	1.761,00	325,17	18,47%	125,70%
8	Chi thể dục thể thao	1.129,00	428,87	37,99%	98,82%
9	Chi sự nghiệp môi trường	4.354,71	82,50	1,89%	151,27%
10	Chi sự nghiệp kinh tế	56.494,09	15.921,90	28,18%	478,97%
11	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể, TCXH	109.761,26	27.371,24	24,94%	115,10%
12	Chi đảm bảo xã hội	34.861,00	9.045,15	25,95%	97,68%
13	Chi thường xuyên khác	2.489,00			
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>13.657,00</b>			
<b>VI</b>	<b>Các nhiệm vụ chi khác</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN</b>				
<b>C</b>	<b>CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>				