

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024

Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024, chính quyền và các ban ngành đoàn thể xã đã bám sát nghị quyết phân bổ dự toán năm 2024 của HĐND xã, sử dụng ngân sách đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển, ổn định chính trị giữ vững an ninh và trật tự xã hội, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân về mọi mặt.

Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh xin báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024 như sau:

#### Phần I

#### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

<b>A THU NGÂN SÁCH (Đạt 62,06%):</b>	<b>3.381.568.287 đ</b>
Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024:	3.381.568.287 đ
Trong đó: 1/ Thu trên địa bàn:	9.938.000 đ
2/ Thu chuyển nguồn năm trước sang:	442.427.178 đ
3/ Thu phân chia theo tỷ lệ %:	175.391.109 đ
4/ Thu từ ngân sách cấp trên:	2.753.812.000 đ
Trong đó: - Thu bổ sung cân đối NS xã:	2.617.080.000 đ
- Thu BSCMT ngân sách xã:	136.732.000 đ
<b>B CHI NGÂN SÁCH (Đạt 49,46%):</b>	<b>2.694.538.363 đ</b>
Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024:	2.694.538.363 đ
<b>I Chi xây dựng cơ bản:</b>	<b>0 đ</b>
- Chi đầu tư XD CB	0 đ
- Chi đầu tư phát triển	0 đ
<b>II Chi thường xuyên (Đạt 49,46%):</b>	<b>2.694.538.363 đ</b>
<b>1 Chi An ninh - Quốc phòng (Đạt 61,48%):</b>	<b>399.946.019 đ</b>
Quốc phòng (Đạt 61,74%):	293.255.019 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	62.969.739 đ
- Phụ cấp DQTV, P/c PCHT (theo NĐ03/2016):	66.365.880 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức:	162.407.400 đ

<b>An ninh (Đạt 60,77%):</b>	<b>106.691.000 đ</b>
- Phụ cấp Công an viên, đội dân phòng:	84.150.000 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức:	22.541.000 đ
<b>2 Chi sự nghiệp giáo dục (Đạt 10,8%):</b>	<b>5.400.000 đ</b>
- Kinh phí hoạt động Hội khuyến học:	0 đ
- Phụ cấp Trung tâm HTCD:	5.400.000 đ
- Chi khác (Gồm KPHĐ SNGD và TTHTCD):	0 đ
- Kinh phí giáo dục và đào tạo:	0 đ
<b>3 Chi sự nghiệp VH TT (Đạt 10,03%):</b>	<b>7.256.200 đ</b>
- Kinh phí hoạt động xây dựng VH.KDC (TT160)	0 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức:	7.256.200 đ
<b>4 Chi sự nghiệp thể thao (Đạt 43,13%):</b>	<b>5.952.180 đ</b>
- Kinh phí hoạt động theo định mức:	5.952.180 đ
<b>5 Chi sự nghiệp kinh tế (Đạt 14,45%):</b>	<b>12.420.000 đ</b>
- Kinh phí hoạt động theo định mức:	0 đ
- PC cán bộ Khuyến nông:	12.420.000 đ
<b>6 Chi đảm bảo xã hội (Đạt 43,27%):</b>	<b>24.729.000 đ</b>
- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác (gồm BHYT):	0 đ
- Kinh phí mừng thọ theo QĐ1508:	15.729.000 đ
- Chi khác (tặng quà lễ, tết...):	9.000.000 đ
<b>7 Chi sự nghiệp phát thanh:</b>	<b>6.500.000 đ</b>
<b>8 Chi QLNN, Đảng, đoàn thể (Đạt 52,27%):</b>	<b>2.232.334.964 đ</b>
<b>Chi quản lý nhà nước. (Đạt 58,83%):</b>	<b>1.247.217.114 đ</b>
+ Hội đồng nhân dân (Đạt 48,29%):	<b>212.348.470 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	60.839.100 đ
- Phụ cấp ĐB HĐND, Các ban HĐND xã:	83.808.000 đ
- BHYT của đại biểu HĐND (KHL):	2.430.000 đ
- Chi hoạt động:	65.271.370 đ
+ Ủy ban nhân dân (Đạt 58,09%):	<b>1.034.868.644 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	795.114.020 đ
- Phụ cấp cán bộ KCT xã, thôn trưởng:	93.960.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	3.024.000 đ
- Kinh phí tiếp công dân QĐ1180:	0 đ
- Phụ cấp cán bộ rà soát TTHC QĐ2261:	2.385.000 đ
- Kinh phí Hỗ trợ báo cáo chuẩn tiếp cận PL :	1.500.000 đ
- Kinh phí phần mềm QLTS Misa:	2.000.000 đ
- Kinh phí nâng cấp phần mềm Kế toán Misa:	3.600.000 đ
- Kinh phí hoạt động:	133.285.624 đ



Trang 3

+ Chi công tác Đảng (Đạt 54,33%):	<b>332.561.710 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	189.183.600 đ
- Phụ cấp cán bộ KCT (BTCB, ĐUV):	126.360.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	3.024.000 đ
- Kinh phí hoạt động:	13.994.110 đ
+ Chi công tác Mặt trận (Đạt 55,68%):	<b>177.804.800 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	63.730.800 đ
- Phụ cấp PCT và TBCTMT:	75.600.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Kinh phí thanh tra nhân dân:	đ
- Kinh phí Ban giám sát cộng đồng:	0 đ
- Kinh phí giám sát, phản biện xã hội:	0 đ
- Kinh phí hoạt động:	12.000.000 đ
- Kinh phí Đại hội NK 2024-2029:	19.962.000 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ120:	5.000.000 đ
+ Chi công tác Đoàn thanh niên (Đạt 64,19%):	<b>116.407.840 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	55.494.450 đ
- Phụ cấp PBT và BTCĐ:	32.400.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ120:	5.000.000 đ
- Kinh phí Đại hội HLHTN NK 2024-2029:	10.001.390 đ
- Kinh phí hoạt động:	12.000.000 đ
+ Chi công tác Hội phụ nữ (Đạt 53,09%):	<b>111.202.100 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	66.050.100 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn:	30.240.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ120:	5.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động:	8.400.000 đ
+ Chi công tác Hội nông dân (Đạt 51,64%):	<b>108.164.900 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	71.217.900 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn:	30.240.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ120:	0 đ
- Kinh phí hoạt động:	5.195.000 đ
+ Chi công tác Hội cựu chiến binh (Đạt 49,32%):	<b>88.424.500 đ</b>
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ:	50.962.500 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn:	29.700.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ

Trang 4

- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ 120:	0 đ
- Kinh phí hoạt động:	6.250.000 đ
+ Chi Công đoàn xã (Đạt 0%):	0 đ
- Chi hoạt động:	0 đ
+ Chi công tác Hội chữ thập đỏ (Đạt 76,58%):	15.800.000 đ
- Chi Phụ cấp CT HCTĐ theo NQ 120:	12.600.000 đ
- Chi hoạt động:	3.200.000 đ
+ Chi công tác Hội người cao tuổi (Đạt 58,08%):	34.752.000 đ
- Chi phụ cấp CT HNCT, CHT theo NQ 120:	30.240.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ120	1.512.000 đ
- Chi hoạt động:	3.000.000 đ
<b>III Chi nguồn dự phòng (0%):</b>	<b>0 đ</b>

**Phần II**

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024**

**I THU NGÂN SÁCH**

Tổng thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2024:	2.720.503.274 đ
- Thu Phí và lệ phí:	20.062.000 đ
- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:	2.617.081.000 đ
- Thu bổ sung có mục tiêu:	47.123.000 đ
- Thu kết dư ngân sách năm trước:	36.237.274 đ

**II CHI NGÂN SÁCH:**

Tổng chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024:	2.740.177.637 đ
---	-----------------

**I Chi thường xuyên:**

2.625.177.637 đ

1.1 Chi An ninh - Quốc phòng:

250.594.125 đ

Chi quốc phòng (Gồm lương, phụ cấp BH, chi khác):

181.736.125 đ

Chi An ninh (Gồm lương, phụ cấp BH, chi khác):

68.858.000 đ

1.2 Chi sự nghiệp giáo dục (gồm đào tạo CB, TT cộng đồng, khác):

44.600.000 đ

1.3 Chi sự nghiệp văn hoá thông tin (gồm chi cho 5 khu DC, khác):

65.043.800 đ

1.4 Chi sự nghiệp thể thao:

7.847.820 đ

1.5 Chi sự nghiệp kinh tế :

73.560.000 đ

1.6 Chi đảm bảo xã hội:

11.800.000 đ

1.7 Chi sự nghiệp Môi trường:

20.000.000 đ

1.8 Chi sự nghiệp truyền thanh:

13.800.000 đ

1.9 Chi QLNN, Đảng, đoàn thể:

2.137.931.892 đ

- HĐND xã (Gồm lương, phụ cấp BHXH, YT, CD, chi khác):

227.309.730 đ

- UBND xã (Gồm lương, phụ cấp BHXH, YT, CD, chi khác):

1.084.933.412 đ



