

Tân Phú Đông, ngày 05 tháng 7 năm 2024

**THUYẾT MINH TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN NGÂN SÁCH XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**
(Kèm theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 05/7/2024
của UBND xã Tân Phú Đông)



I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BIỂU 114/CKTC-NSNN)

A. Tổng dự toán 06 tháng đầu năm 2024: 15.148.128.000 đồng

1. Dự toán đầu năm HĐND xã giao: 14.870.158.000 đồng

2. Thu bổ sung có mục tiêu trong 06 tháng đầu năm 2024: 277.970.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí thăm tặng quà tết gia đình chính sách năm 2024: 57.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đợt 1: 8.000.000 đồng
- Kinh phí đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029: 20.940.000 đồng
- Kinh phí tổ chức Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2024-2029: 10.540.000 đồng
- Kinh phí đào tạo cán bộ, công chức, viên chức đợt 3: 450.000 đồng
- Kinh phí tổ chức hội thao thể dục, thể thao năm 2024: 25.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đợt 5 năm 2024: 25.000.000 đồng
- Kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về việc làm tại các tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị Quyết số 16/2022/NQ-HĐND năm 2024: 131.040.000 đồng

B. Ước thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2024: 8.751.312.668 đồng (đạt 57,77% so với dự toán)

Trong đó:

- Thu NS xã hưởng 100%: 62.512.500 đồng (đạt 62,51% so với dự toán)
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 760.192.191 đồng (đạt 67,87 % so với dự toán)
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.568.052.000 đồng (đạt 47,16% so với dự toán)
- Thu chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang: 1.360.555.977 đồng

II. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BIỂU 115/CKTC-NSNN)

A. Tổng dự toán đến hết 06 tháng đầu năm 2024 : 15.148.128.000 đồng

1. Dự toán đầu năm HĐND xã giao: 14.870.158.000 đồng

2. Dự toán cấp thêm trong 06 tháng đầu năm 2024: 277.970.000 đồng

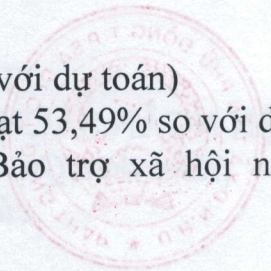
- KP dân quân tự vệ: 25.000.000 đồng
- KP đào tạo Ủy ban nhân dân: 33.450.000 đồng

- KP Mặt trận Tổ Quốc: 20.940.000 đồng
- KP Đoàn thanh niên: 10.540.000 đồng
- Kp sự nghiệp (chi khác): 188.040.000 đồng

B. Ước thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2024: 7.541.535.285 đồng (đạt 49,79% so với dự toán)

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 0 đồng (đạt 0 % so với dự toán)
- Chi thường xuyên: 7.530.915.285 đồng (đạt 53,49% so với dự toán)
- Chi nộp trả ngân sách cấp trên (KP Bảo trợ xã hội năm 2023): 10.620.000 đồng



I. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BIỂU HẠCH TÍNH)

A. Tổng dự toán 06 tháng đầu năm 2024: 14.870.158.000 đồng

1. Dự toán năm HĐND xã giao: 14.870.158.000 đồng

Tên hồ sơ và mục tiêu trong 06 tháng đầu năm 2024: 273.908.000 đồng

- Kinh phí thăm tặng quà tết gia đình chính sách năm 2024: 27.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo cán bộ công chức, viên chức đợt 1: 8.000.000 đồng
- Kinh phí đại hội MTTO nhiệm kỳ 2024-2029: 20.000.000 đồng
- Kinh phí tổ chức Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tân Phú Đông nhiệm kỳ 2024-2029: 10.240.000 đồng
- Kinh phí đào tạo cán bộ công chức, viên chức đợt 2: 450.000 đồng
- Kinh phí tổ chức hội thảo về thực thi pháp luật năm 2024: 25.000.000 đồng
- Kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức đợt 2 năm 2024: 25.000.000 đồng
- Kinh phí đề thực hiện chính sách hỗ trợ lao động trẻ về việc làm tại cơ sở tổ chức kinh tế tập thể theo Nghị Quyết số 10/2022/QĐ-HĐND năm 2024: 131.040.000 đồng

B. Ước thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2024: 8.751.312.608 đồng (đạt 57,77% so với dự toán)

Trong đó:

- Thu NS xã hương: 62.212.500 đồng (đạt 62,21% so với dự toán)
- Các khoản thu khác chia theo tỷ lệ: 760.192.191 đồng (đạt 67,87% so với dự toán)
- Thu NS xã hương và các khoản thu khác cấp trên: 8.068.908.000 đồng (đạt 47,10% so với dự toán)
- Thu chuyên ngành năm 2023 chuyển sang: 1.300.212.977 đồng

II. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BIỂU HẠCH TÍNH)

A. Tổng dự toán 06 tháng đầu năm 2024: 14.870.158.000 đồng

1. Dự toán năm HĐND xã giao: 14.870.158.000 đồng

2. Dự toán năm HĐND xã giao: 14.870.158.000 đồng

- KP dân quân: 25.000.000 đồng
- KP đào tạo: 33.450.000 đồng