

Thạch Hà, ngày tháng 4 năm 2024

THUYẾT MINH

Công khai số liệu và tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 như sau:

I. Công khai số liệu thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024:

1. Nội dung công khai:

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 theo biểu mẫu số 03 - ban hành kèm Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

2. Hình thức công khai:

Đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện Thạch Hà hscvth.hatinh.gov.vn/thachha.

3. Thời điểm công khai: Ngày 10/4/2024.

II. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024:

1. Tình hình thực hiện dự toán thu phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công:

1.1. Dự toán thu phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công được giao thực hiện năm 2024:

- Lệ phí: 10.000.000 đồng.

- Phí: 140.000.000 đồng.



1.2. Ước thực hiện đến hết quý I năm 2024:

- Số thu phí, lệ phí tại Trung tâm Hành chính công: 24.566.000 đồng.

Trong đó:

+ Lệ phí: 1.260.000 đồng, đạt 12,6% so với dự toán, bằng 64,4% so với cùng kỳ năm trước (Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 1.260.000 đồng).

+ Phí: 23.306.000 đồng, đạt 16,6% so với dự toán, bằng 69,3% so với cùng kỳ năm trước, gồm: Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư: 1.000.000 đồng; Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng: 4.300.000 đồng; Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế: 9.100.000 đồng; Phí chứng thực: 1.606.000 đồng; Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp: 6.300.000 đồng; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: 1.000.000 đồng.

- Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước: 24.566.000 đồng. Trong đó:

+ Lệ phí: 1.260.000 đồng (Lệ phí cấp giấy phép xây dựng: 1.260.000 đồng).

+ Phí: 23.306.000 đồng. Trong đó: Phí thẩm định đầu tư, dự án đầu tư: 1.000.000 đồng; Phí thẩm định điều kiện, tiêu chuẩn ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, thương mại, xây dựng: 4.300.000 đồng; Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, thuộc lĩnh vực y tế: 9.100.000 đồng; Phí chứng thực: 1.606.000 đồng; Phí thẩm định trong lĩnh vực nông nghiệp: 6.300.000 đồng; Phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch: 1.000.000 đồng.

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách:

Tổng kinh phí chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024 là: 6.106.626.000 đồng đạt 32,5% so với dự toán đầu năm và đạt 110,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1. Chi quản lý hành chính: Kinh phí hoạt động Văn phòng UBND huyện: 4.506.082.000 đồng đạt 30,8% so với dự toán đầu năm và đạt 102,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

1.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 4.296.532.000 đồng

1.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 209.550.000 đồng

2. Kinh phí hoạt động HĐND huyện: 393.216.000 đồng, đạt 28% so với dự toán đầu năm và đạt 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

2.1. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ: 95.010.000 đồng

- 2.2. Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ: 298.206.000 đồng
- * Các phòng trực thuộc UBND huyện
- 3. Chi sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi:** 114.150.000 đồng, đạt 29,2% so với dự toán đầu năm và đạt 124,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 3.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên:
- 3.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 114.150.000 đồng.
- 4. Chi sự nghiệp kinh tế - hạ tầng:** 82.000.000 đồng đạt 22,3% so với dự toán đầu năm và đạt 130,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 4.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên:
- 5.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 82.000.000 đồng.
- 5. Chi sự nghiệp tài nguyên:** 86.746.000 đồng đạt 16,7% so với dự toán đầu năm và đạt 125,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 5.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 4.688.000 đồng
- 5.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 114.150.000 đồng.
- 6. Chi sự nghiệp quản lý ngân sách và kế hoạch đầu tư:** 117.342.000 đồng, đạt 63,4% so với dự toán đầu năm và đạt 123,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 6.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 đồng.
- 6.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 117.342.000 đồng.
- 7. Chi hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao:** 60.600.000 đồng đạt 22% so với dự toán đầu năm và đạt 60,4% so với cùng kỳ năm trước
- 7.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 đồng.
- 7.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 60.600.000 đồng.
- 8. Chi hoạt động tư pháp, tuyên truyền pháp luật:** 41.200.000 đồng đạt 48,5% so với dự toán đầu năm và đạt 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 8.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 đồng.
- 8.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 41.200.000 đồng.
- 9. Chi hoạt động thanh tra, kiểm tra:** 70.500.000 đồng đạt 62,9% so với dự toán đầu năm và đạt 68,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
- 9.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên:
- 9.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 70.500.000 đồng.
- 10. Chi hoạt động Nội vụ:** 547.700.000 đồng đạt 78,7% so với dự toán đầu năm và đạt 468% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:



10.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên:

10.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 547.700.000 đồng.

11. Chi hoạt động Y tế: 87.090.000 đồng đạt 60,1% so với dự toán đầu năm và đạt 109,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

11.1. Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên: 0 đồng.

11.2. Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên: 87.090.000 đồng.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2024 của Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- Các phòng, đơn vị thực hiện dự toán tại Văn phòng HĐND - UBND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện (BC);
- Công thông tin điện tử huyện Thạch Hà;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Thị Liên