

Số: /BC-UBND

Dương Hữu, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Ước thực hiện dự toán thu- chi ngân sách năm 2023,

Dự thảo dự toán thu - chi ngân sách năm 2024

(Trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026)

A. ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

I. ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

Ước thực hiện thu ngân sách xã năm 2023 là: 27.071.218.000 đồng, đạt 92,14% so với dự toán, trong đó:

- Thu các khoản xã hưởng 100% là: 62.000.000 đồng đạt 68,51%; (một số chỉ tiêu điều tiết).

- Thu các khoản thu theo tỉ lệ % là: 711.000.000 đồng đạt 15,07% (chỉ tiêu giao thu tiền sử dụng đất không đạt so với kế hoạch giao).

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 24.573.623.000 đồng đạt 100%;

- Thu chuyển nguồn là: 1.724.595.000 đồng.

(Chi tiết có biểu 01 đính kèm)

II. ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Ước thực hiện chi ngân sách năm 2023 là: 25.796.991.000 đồng, đạt 107,13% so với dự toán, trong đó:

- Chi hoạt động thường xuyên là: 1.037.387.000 đồng đạt 100%;

- Chi Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là: 3.268.751.000 đồng đạt 100%;

- Chi sự nghiệp xã hội là: 360.058.000 đồng đạt 100% ;

- Chi sự nghiệp kinh tế là 18.000.000.000 đồng đạt 100%;

- Chi dự phòng là: 170.000.000 đồng đạt 96%.

- Chi nguồn chuyển nguồn ngân sách năm trước: 1.724.595.000 đồng

(Chi tiết có biểu 02 đính kèm)

B. DỰ THẢO DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

I. THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

Dự toán thực hiện thu ngân sách năm 2024 là: 7.075.500.000 đồng trong đó:

- Thu các khoản xã hưởng 100% là: 125.500.000 đồng;

- Thu các khoản điều tiết theo tỉ lệ % là: 20.000.000 đồng;

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên là: 6.930.000.000 đồng (*Chưa có dự toán giao thu từ tiền sử dụng đất và vốn đầu tư XD CB trong ngân sách xã*)

(*Chi tiết có biểu 03 đính kèm*)

II. ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

Chi ngân sách năm 2024 là: 7.075.500 đồng, trong đó:

- Chi hoạt động thường xuyên là: 723.027.000 đồng;
- Chi Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là: 5.769.473.000 đồng;
- Chi sự nghiệp xã hội (Huru xã) là: 408.000.000 đồng;
- Chi dự phòng ngân sách là: 175.000.000 đồng.

(*Chi tiết có biểu 04 đính kèm*)

C. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023 VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024.

I. NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023.

Căn cứ Nghị quyết của HĐND xã về giao dự toán ước thực hiện dự toán thu – chi ngân sách xã năm 2023. Năm 2023, dưới sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện của Đảng ủy, HĐND xã, sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND huyện và các ban, ngành liên quan nên công tác thu, chi ngân sách địa phương một số chỉ tiêu vẫn đạt kế hoạch đề ra.

1. Về thu ngân sách

- Trong năm 2023, công tác thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 92,14% so với dự toán HĐND xã giao.

- Thu các khoản xã hưởng là: 62.000.000.000 đồng đạt 68,51% so với dự toán giao. Một số chỉ tiêu giao thu vượt dự toán giao như: Lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ nhà đất, thuế giá trị gia tăng... Tuy nhiên, kế hoạch thu tiền sử dụng đất UBND huyện giao mới đạt 13,4% so với kế hoạch.

(*Do đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt so với kế hoạch*)

2. Về chi ngân sách

Đảm bảo chi đúng nguồn vốn, đúng dự toán và tiến độ; chi các hoạt động thường xuyên, chi lương, phụ cấp BHXH, BHYT và chi các chế độ trợ cấp khác theo đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Về thu ngân sách

Đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu các khoản phí, lệ phí và thu khác ngân sách trên địa bàn xã, tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục bán đấu

giá đất ở hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024.

2. Về chi ngân sách:

- Triển khai thực hiện tốt theo Luật ngân sách, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chi đủ, chi đúng mục đích, đúng chế độ tiết kiệm hiệu quả và thực hiện chi theo dự toán được giao.

- Tập trung quản lý đầu tư các công trình XD CB thực hiện các dự án đúng mức vốn được giao để hạn chế nợ đọng XD CB.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các khoản chi ngân sách trong phạm vi quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo ước thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023, dự toán thu - chi ngân sách năm 2024, kính trình kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND huyện (B/c);
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban KTXH, Ban Pháp chế HĐND xã;
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể ND xã;
- BQL các thôn;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lã Xuân Giang

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND xã)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Ước thực hiện năm 2023	% thực hiện
	Thu ngân sách	29,381,723,000	27,071,218,000	92.14
I	Thu các khoản xã hưởng 100%	90,500,000	62,000,000	68.51
1	Phí, lệ phí	65,000,000	35,000,000	53.8
2	Thu đấu thầu ao hồ, quỹ đất công ích 5% và thu các biện pháp tài chính khác	20,500,000	20,000,000	97.56
3	Lệ phí môn bài	5,000,000	7,000,000	140.00
II	Các khoản thu theo tỷ lệ %	4,717,600,000	711,000,000	15.07
1	Thu tiền sử dụng đất	4,649,600,000	625,000,000	13.4
2	Thuế giá trị gia tăng	2,000,000	6,000,000	300.0
3	Thuế thu nhập cá nhân	56,000,000	60,000,000	107.1
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	10,000,000	20,000,000	200.0
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	24,573,623,000	24,573,623,000	100
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	24,219,851,000	24,219,851,000	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	353,772,000	353,772,000	100
IV	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước		1,724,595,000	-

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND xã)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Ước Thực hiện năm 2023	% thực hiện
	Tổng chi ngân sách	24,080,396,000	25,796,991,000	107.13
I	Chi hoạt động thường xuyên	1,037,387,000	1,037,387,000	100
1	Chi dân quân tự vệ	488,703,000	488,703,000	100.00
2	Chi an ninh trật tự	190,187,000	190,187,000	100.00
3	Chi sự nghiệp văn hóa	232,800,000	232,800,000	100.00
4	Chi sự nghiệp đài truyền thanh	83,700,000	83,700,000	100.00
5	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	18,874,000	18,874,000	100.00
6	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	23,123,000	23,123,000	100.00
II	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4,504,951,000	4,504,951,000	
	<i>Trong đó</i>			
1	Quản lý nhà nước	3,268,751,000	3,268,751,000	100.00
2	Chi hoạt động khối Đảng ủy	600,000,000	600,000,000	100.00
6	Chi hoạt động UBMTTQ	130,000,000	130,000,000	100.00
8	Chi hoạt động Đoàn Thanh Niên	125,000,000	125,000,000	100.00
9	Chi hoạt động Hội LH Phụ nữ	125,000,000	125,000,000	100.00
10	Chi hoạt động Hội Nông dân	125,000,000	125,000,000	100.00
11	Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh	115,000,000	115,000,000	100.00
12	Chi hoạt động Hội Người cao tuổi	8,100,000	8,100,000	100.00
13	Chi hoạt động Hội Chữ thập đỏ	8,100,000	8,100,000	100.00
III	Chi sự nghiệp xã hội	360,058,000	360,058,000	
1	Hưu xã và trợ cấp khác	360,058,000	360,058,000	100.00
IV	Chi sự nghiệp kinh tế	18,000,000,000	18,000,000,000	

1	Các công trình đường giao thông	18,000,000,000	18,000,000,000	100.00
V	Chi dự phòng	178,000,000	170,000,000	96
VI	Chi chuyển nguồn NS		1,724,595,000	

UBND XÃ DƯƠNG HƯU

DỰ THẢO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND xã)

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán thu ngân sách năm 2024	Ghi chú
	Thu ngân sách xã	7,075,500,000	
I	Thu các khoản xã hưởng 100%	125,500,000	
1	Phí, lệ phí	20,000,000	
2	Thu đấu thầu ao hồ, quỹ đất công ích 5% và thu các biện pháp tài chính khác (thu phạt vi phạm HC)	20,500,000	
3	Lệ phí môn bài	30,000,000	
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	5,000,000	
5	Thuế thu nhập cá nhân	50,000,000	
6	Thuế phi nông nghiệp	0	
II	Thu các khoản điều tiết theo tỷ lệ %	20,000,000	
1	Thu tiền sử dụng đất (xã 30%, TT 15%)		
2	Thuế giá trị gia tăng	20,000,000	
III	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	6,930,000,000	

DỰ THẢO CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /12/2023 của Chủ tịch UBND xã)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng chi ngân sách	7,075,500,000	
I	Chi hoạt động thường xuyên	723,027,000	
1	Chi dân quân tự vệ	423,000,000	
2	Chi sự nghiệp an ninh	31,027,000	
3	Chi sự nghiệp văn hóa	143,726,000	
4	Chi sự nghiệp môi trường	23,500,000	
5	Chi sự nghiệp đài truyền thanh	83,700,000	
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	18,074,000	
II	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	5,769,473,000	
	<i>Trong đó</i>		
1	Quản lý nhà nước	4,528,273,000	
2	Chi hoạt động khối Đảng ủy	550,000,000	
3	Chi hoạt động Ủy ban MTTQ	150,000,000	
4	Chi hoạt động Đoàn Thanh niên	135,000,000	
5	Chi hoạt động Hội phụ nữ	135,000,000	
6	Chi hoạt động Hội nông dân	135,000,000	
7	Chi hoạt động hội Cựu chiến binh	120,000,000	
8	Hoạt động Chữ thập đỏ và hội người cao tuổi	16,200,000	
III	Chi đảm bảo xã hội	408,000,000	
1	Hưu xã và trợ cấp khác	408,000,000	
IV	Chi dự phòng	175,000,000	