

Số: 02/BC-UBND

Thanh Lâm, ngày 02 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023;
và phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024.**

PHẦN THỨ NHẤT

Kết quả ước thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023.

Thực hiện Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện Lục Nam về việc giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách huyện năm 2023 cho xã Thanh Lâm.

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND xã Thanh Lâm về việc phê chuẩn dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2023.

Qua một năm thực hiện, UBND xã báo cáo ước thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023, cụ thể như sau:

I. Về thu ngân sách xã:

Ước thực hiện thu ngân sách xã năm 2023 là: 17.495.271.000đ, đạt 112,1% DT giao (*Chi tiết có biểu kèm theo*). Cụ thể như sau:

- Thu lệ phí chứng thực theo yêu cầu: 21.500.000 đ, đạt 71,7% DT.
- Thu khác : 79.790.000đ, đạt 199,5% DT.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 100.232.000đ, đạt 79,5% .
- Phí, lệ phí môn bài: 32,7.000đ, đạt 90,8% DT.
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 35.923.000đ, đạt 99,8%DT.
- Thuế GTGT: 43.614.000đ, đạt 174,5%DT.
- Thuế thu nhập cá nhân: 186.887.000đ, đạt 161,1% DT.
- Thu tiền cấp tiền khai thác khoáng sản: 16.500.000đ, đạt 82,5% DT.
- Phí bảo vệ môi trường : 70.752.000đ, đạt 283% DT.
- Thu chuyển nguồn: 935.000.000đ, đạt 145,3% DT.
- Thu kết dư ngân sách : 7.380.000đ, đạt 100% DT.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.758.604.000đ đạt 98,2% DT .
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 4.761.103.000đ, đạt 100%

DT, Gồm các khoản thu sau:

+ Bổ sung chi lương CB thú y, khuyến nông: 154.352.000đ.



+ Bổ sung KP của BTV huyện ủy: 70.000.000đ (Xây dựng khu vệ sinh nhà văn hóa thôn Hồ: 20.000.000đ; hỗ trợ CT: Cứng hóa đường GT nội đồng thôn Thượng Lâm: 50.000.000đ).

+ KP hỗ trợ trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc trưng tại đền Thần nông, xã Cẩm lý: 20.000.000đ.

+ KP hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải theo NQ06 của HĐND huyện: 201.000.000đ.

+ KP hỗ trợ xây dựng công trình: Trường THCS Thanh Lâm, HM: Phòng chức năng, phòng học bộ môn: 2.000.000.000đ.

+ KP hỗ trợ xây dựng công trình: Cứng hóa đường GT nội đồng thôn Thượng Lâm, xã Thanh Lâm: 1.045.000.000đ.

+ KP hỗ trợ mai táng phí cho cán bộ hưu từ trần: 18.000.000đ.

+ KP hỗ trợ thực hiện đề án 01 của hội CCB và KP duy trì hoạt động mô hình đảm bảo ANTT ở cơ sở: 65.400.000đ.

+ KP hỗ trợ mua xi măng công trình đường GT năm 2022: 726.851.000đ.

+ KP hỗ trợ xây dựng kênh mương năm 2022: 373.500.000đ.

+ KP chương trình MTQG (Giảm nghèo bền vững và phát triển SX): 65.000.000đ.

II. Về chi ngân sách xã:

Ước thực hiện chi ngân sách xã năm 2023 là: 16.198.815.000, đạt 103,7% DT năm cụ thể như sau: (Chi tiết có biểu mẫu kèm theo)

1. Chi đầu tư XD CB: 8.418.864.000đ, đạt 95,5 % DT (Có biểu chi tiết kèm theo)

2. Chi dân quân tự vệ, an ninh trật tự: 369.452.000đ, đạt 99,8%DT.

Trong đó: - Chi công tác DQTV: 321.822.000đ, đạt 99,9%DT.

- Chi an ninh trật tự: 47.630.000đ, đạt 99,2% DT.

3. Chi văn hóa thông tin: 113.004.000đ, đạt 99,6%DT (Trong đó chi hoạt động văn hóa: 70.040.000đ, chi xây dựng khu vệ sinh nhà văn hóa thôn Hồ: 20.000.000đ; Chi tham dự trưng bày sản phẩm tại đền Thần nông: 20.000.000đ).

4. Chi phát thanh truyền hình: 58.140.000đ, đạt 99,6%DT.

5. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 20.080.000đ, đạt 73,4%DT.

6. Chi bảo vệ môi trường: 24.980.000đ, đạt 89,5% DT.

7. Chi sự nghiệp kinh tế: 89.800.000đ, đạt 38,2%.

8. Chi quản lý nhà nước, Đảng: 4.313.781.000đ, đạt 100,5%DT.

Gồm:

- Chi lương và phụ cấp: 3.737.486.000đ, đạt 100,7% DT.
 - Chi hoạt động của HĐND, UBND xã: 440.899.000đ, đạt 99,7%.
 - Chi hoạt động công tác Đảng: 135.396.000đ, đạt 99,9%DT.
9. Chi hoạt động đoàn thể và tổ chức chính trị XH: 111.101.000, đạt 99,9%.

Gồm:

- Chi hoạt động của MTTQ xã: 16.187.000đ, đạt 99,4%DT.
 - Chi hoạt động đoàn thanh niên: 14.011.000, đạt 100%DT.
 - Chi hoạt động của hội PN xã: 14.011.000đ, đạt 100%.
 - Chi hoạt động của hội CCB xã: 27.411.000, đạt 100%DT.
 - Chi hoạt động của hội ND xã: 24.011.000, đạt 100% DT.
 - Chi hoạt động của hội người cao tuổi: 7.735.000đ, đạt 100%DT
 - Chi hoạt động của hội chữ thập đỏ: 7.735.000đ, đạt 100%.
10. Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân: 5.250.000đ, đạt 96,2%.
11. Hoạt động của mặt trận dân cư: 54.200.000đ, đạt 99,3% DT.
12. Chi hỗ trợ khác: 778.851.000đ, đạt 79,2%DT .
13. Chi công tác xã hội: 276.643.000đ, đạt 88,6%, trong đó:
- Lương hưu cán bộ xã nghỉ việc: 243.101.000đ.
 - Hoạt động xã hội: 33.542.000đ.
14. Chi khác: 18.600.000đ, đạt 83%DT.
15. Chi dự phòng ngân sách: 46.069.000đ, đạt 26,6%DT
16. Chi chuyển nguồn: 1.500.000.000đ.

III. Đánh giá chung

1. Ưu điểm:

- Về thu ngân sách:

+ Tổng thu ngân sách xã trên địa bàn năm 2023 ước đạt 587.898.000đ đạt 129,5% so với chỉ tiêu huyện giao. Các khoản thu vượt như: Thuế thu nhập cá nhân đạt 161,1%, lệ phí trước bạ nhà đất đạt 183,5%, thuế GTGT đạt 174,5%, Phí bảo vệ môi trường đạt 283%.

- Về chi ngân sách:

+ Các nhiệm vụ chi thực hiện theo đúng chế độ, định mức, đúng dự toán, đảm bảo chi trả lương, phụ cấp. Đáp ứng hoạt động thường xuyên của các ban, ngành đoàn thể trong toàn xã.

+ Đã bố trí nguồn kinh phí để trả nợ đọng xây dựng cơ bản từ tiền sử dụng đất.



2 Tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác quản lý ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

- Mặc dù tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt kế hoạch tuy nhiên vẫn còn những khoản thu không đạt chỉ tiêu huyện giao như: Phí, lệ phí tại xã: 71,7%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 79,5%.

- Công tác quyết toán công trình hoàn thành: Còn tồn đọng công trình chậm lập hồ sơ quyết toán, dẫn đến kéo dài thời gian thẩm tra phê duyệt quyết toán.

PHẦN THỨ HAI

Dự kiến phân bổ dự toán ngân sách xã năm 2024

Năm 2024 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. Căn cứ Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang. Căn cứ hướng dẫn giao dự toán của cơ quan cấp trên, căn cứ vào khả năng và nhiệm vụ thu- chi ngân sách xã năm 2024, UBND xã Thanh Lâm xây dựng dự toán thu- chi ngân sách xã năm 2024, cụ thể như sau:

I. Dự kiến dự toán thu ngân sách xã năm 2024: 8.067.971.000đ (Có biểu chi tiết kèm theo), gồm các khoản thu sau:

- Thu phí, lệ phí: 35.000.000đ.
- Thu khác: 109.000.000đ.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 126.000.000đ.
- Lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh: 33.000.000đ.
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 39.500.000đ.
- Thuế GTGT: 46.000.000đ.
- Thuế thu nhập cá nhân: 138.000.000đ.
- Thu chuyên nguồn: 1.500.000.000đ.
- Thu bổ cân đối từ ngân sách cấp trên: 5.828.072.000đ.
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 213.399.000đ (Lương và các khoản đóng góp của cán bộ thú y, khuyến nông xã: 189.399.000đ; Tiền báo cho Đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên và sỹ quan nghỉ hưu trên địa bàn: 24.000.000đ).

II. Dự kiến dự toán chi ngân sách xã năm 2024: 8.067.971.000đ. (Có biểu chi tiết kèm theo), cụ thể:

1. Chi đầu tư XDCB: 1.100.314.000đ
2. Chi công tác dân quân tự vệ, và an ninh trật tự: 379.326.000đ. Gồm:
 - Chi công tác quốc phòng: 331.292.000đ.
 - Chi công tác an ninh trật tự: 48.034.000đ.
3. Chi hoạt động văn hóa: 65.398.000đ.
4. Chi phát thanh truyền hình: 71.145.000đ.
5. Chi thể dục thể thao: 24.338.000đ.
6. Chi công tác bảo vệ môi trường: 24.835.000đ.
7. Chi sự nghiệp kinh tế: 210.313.000đ.
8. Chi quản lý nhà nước, đảng: 5.153.846.000đ, gồm:
 - Chi lương và phụ cấp: 4.699.655.000đ.
 - Chi hoạt động của UBND xã, HĐND xã: 633.900.000đ
 - Chi hoạt động công tác Đảng: 125.509.000đ.
9. Chi hoạt động đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội: 121.500.000đ, gồm:
 - Chi hoạt động của MTTQ: 43.500.000đ.
 - Chi hoạt động của đoàn TN: 26.700.000đ.
 - Chi hoạt động của hội PN: 11.700.000đ.
 - Chi hoạt động của hội ND: 11.700.000đ.
 - Chi hoạt động của hội CCB: 11.700.000đ.
 - Chi hoạt động của hội CTĐ: 8.100.000đ.
 - Chi hoạt động của hội NCT: 8.100.000đ.
10. Chi hoạt động thanh tra nhân dân: 6.300.000đ.
11. Chi hoạt động mặt trận dân cư: 54.000.000đ.
 - KP vận động toàn dân đoàn kết xây dựng NTM và đô thị văn minh của ủy ban mặt trận tổ quốc xã: 18.000.000đ.
 - KP ban vận động toàn dân đoàn kết ở khu dân cư: 36.000.000đ.
12. Chi công tác xã hội: 261.441.000đ, gồm:
 - TC hàng tháng cho CB xã nghỉ việc theo chế độ quy định: 210.852.000đ.
 - Hoạt động chính sách và bảo trợ xã hội: 50.589.000đ.
13. Chi khác ngân sách: 30.500.000đ.
14. Chi dự phòng: 153.000.000đ.
15. Tiết kiệm chi để thực hiện nhiệm vụ (CCTL): 106.947.000đ.

III. Một số biện pháp chủ yếu phấn đấu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

1. Về thu ngân sách xã:

- Tăng cường công tác thu ngân sách xã, tổ chức thực hiện đầy đủ các giải pháp về thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt dự toán huyện giao. Thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác tại xã theo quy định của pháp luật.

- Đảm bảo các khoản thu đều được đưa vào ngân sách quản lý.

2. Về chi ngân sách xã:

- Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư theo Luật đầu tư công.

- Đảm bảo chi trả các khoản như lương, phụ cấp từ xã đến thôn, chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban ngành đoàn thể và các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo đúng dự toán giao.

- Thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2024 số tiền: **106.497.000đ** để bổ sung nguồn làm lương (Theo công văn số 733/CV-TC ngày 25/12/2023 của Phòng Tài chính- KH Lục Nam). Các hoạt động, sự nghiệp chi thường xuyên trừ tiết kiệm gồm: Hoạt động văn hóa, SN phát thanh truyền hình, SN thể dục thể thao, SN môi trường, SN kinh tế, chi thường xuyên của HĐND- UBND xã.

- Các bộ phận nghiêm túc thực hiện các biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí, hạn chế tối đa về số lượng và quy mô tổ chức hoạt động, hội nghị và các nhiệm vụ chi không cần thiết, không cấp bách.

- Chi hoạt động thường xuyên theo đúng dự toán giao.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 và dự kiến dự toán ngân sách xã năm 2024, UBND xã báo cáo, trình HĐND xã xem xét Quyết định để UBND xã tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, HĐND xã, UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các ban, ngành đoàn thể xã;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn;
- Lưu VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Trương Minh Hậu

Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Lục Nam
Xã : Thanh Lâm

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	HĐND huyện giao	HĐND xã giao	NSX được hưởng	Ghi chú
	Tổng số thu	6.730.471.000	8.230.471.000	8.067.971.000	
I	Các khoản thu NSX được hưởng 100%	144.000.000	144.000.000	144.000.000	
-	Phí, lệ phí	35.000.000	35.000.000	35.000.000	
-	Đóng góp của nhân dân theo qui định		0	0	
-	Thu khác	109.000.000	109.000.000	109.000.000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	545.000.000	545.000.000	382.500.000	
1	Các khoản thu phân chia	545.000.000	545.000.000	382.500.000	
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	140.000.000	140.000.000	126.000.000	
-	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh.	33.000.000	33.000.000	33.000.000	
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	79.000.000	79.000.000	39.500.000	
-	Thuế GTGT,	46.000.000	46.000.000	46.000.000	
-	Thuế thu nhập cá nhân	247.000.000	247.000.000	138.000.000	
+	Từ hoạt động sản xuất kinh doanh	29.000.000	29.000.000	29.000.000	
+	Từ bất động sản	218.000.000	218.000.000	109.000.000	
2	Các khoản thu phân chia khác do tình quy định	0	0	0	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)				
IV	Thu chuyển nguồn		1.500.000.000	1.500.000.000	
V	Thu kết dư ngân sách năm trước				
VI	Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	6.041.471.000	6.041.471.000	6.041.471.000	
-	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách từ cấp trên	5.828.072.000	5.828.072.000	5.828.072.000	
-	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	213.399.000	213.399.000	213.399.000	

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Giáp Thị Lụa

Ngày 25 tháng 12 năm 2022



CHỦ TỊCH

Trương Minh Hậu

Tỉnh: Bắc Giang
Huyện: Lục Nam
Xã : Thanh Lâm

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	HĐND huyện giao	HĐND xã giao	Ghi chú
	Tổng chi	6.967.657.000	8.067.971.000	
1	Chi đầu tư phát triển		1.100.314.000	
2	Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	379.326.000	379.326.000	
-	Quốc phòng	331.292.000	331.292.000	
-	An ninh	48.034.000	48.034.000	
3	Chi giáo dục			
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ			
5	Chi y tế			
6	Chi văn hóa thôn tin	72.664.000	65.398.000	
7	Chi phát thanh truyền hình	83.700.000	71.145.000	
8	Chi thể dục thể thao	27.042.000	24.338.000	
9	Chi bảo vệ môi trường	27.594.000	24.835.000	
10	Sự nghiệp kinh tế	247.426.000	210.313.000	
-	Giao thông		100.000.000	
-	Thủy lợi		80.000.000	
-	Nông nghiệp		30.313.000	
-	Thú y			
-	Các hoạt động kinh tế khác			
11	Chi quản lý NN, Đảng.	5.503.164.000	5.459.064.000	
-	Chi lương và phụ cấp	4.699.655.000	4.699.655.000	
-	Chi hoạt động của HĐND, UBND	684.000.000	633.900.000	
-	Đảng cộng sản Việt Nam	119.509.000	125.509.000	Bao gồm cả KP hoạt động giám sát của ĐU và tiền mua bảo cho ĐV 50 năm tuổi Đảng, Sỹ quan nghỉ hưu tại địa phương
12	Hoạt động đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội	121.500.000	121.500.000	
-	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	43.500.000	43.500.000	
-	Đoàn Thanh Niên cộng sản HCM	26.700.000	26.700.000	
-	Hội LHPN	11.700.000	11.700.000	
-	Hội Cựu chiến binh	11.700.000	11.700.000	
-	Hội nông dân	11.700.000	11.700.000	

STT	Nội dung	HĐND huyện giao	HĐND xã giao	Ghi chú
-	Hội người cao tuổi	8.100.000	8.100.000	
-	Hội Chữ thập đỏ	8.100.000	8.100.000	
13	Hoạt động thanh tra nhân dân	6.300.000	6.300.000	
14	Hoạt động mặt trận dân cư	54.000.000	54.000.000	
-	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, ĐTVM" của UBMTTQ xã	18.000.000	18.000.000	
-	KP ban vận động toàn dân đoàn kết ở khu dân cư	36.000.000	36.000.000	
15	Chi công tác xã hội	261.441.000	261.441.000	
-	- Trợ cấp hàng tháng cho CB xã nghỉ việc theo chế độ quy định	210.852.000	210.852.000	
-	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa			
-	- Trợ cấp xã hội			
-	- Hoạt động xã hội	50.589.000	50.589.000	
16	Chi khác	30.500.000	30.500.000	
17	Dự phòng	153.000.000	153.000.000	
18	Tiết kiệm chi để thực hiện nhiệm vụ (CCTL)		106.497.000	

Bộ phận tài chính, kế toán xã



Giáp Thị Lua

Ngày 25 tháng 12 năm 2023



CHỦ TỊCH


Trương Minh Hậu