

Số: /BC-UBND

Tân Hoa, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Ước thực hiện Ngân sách năm 2023, Dự toán ngân sách năm 2024

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn;

hực hiện Quyết định số 1838/QĐ-UBND huyện Lục Ngạn ngày 22/12/2022 của UBND huyện Lục Ngạn về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số: 04/NQ-HĐND ngày 06/01/2023 của HĐND xã Tân Hoa về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả ước thực hiện ngân sách năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2024:

Phần thứ nhất:

Ước thực hiện thu chi, ngân sách năm 2023

I. Ước thực hiện thu ngân sách năm 2023

Dự toán HĐND xã giao thu ngân sách năm 2021: 5.489.854.000 đồng

Ước thực hiện thu năm 2023: 8.095.173.286 đồng đạt 147 % dự toán giao đầu năm.

Trong đó:

- Thu trên địa bàn: 374.986.396 đ/209.000.000 đ đồng đạt 179%

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.873.551.000 đ/4.873551.000đạt 100%

- Thu bổ sung có mục tiêu: 2.271.932.000đ /447.064.000 đ đạt 508 %

(có biểu chi tiết kèm theo)

II. Ước thực hiện chi ngân sách năm 2023

Dự toán HĐND xã giao chi ngân sách năm 2022: 5.489.854.000 đồng

Ước thực hiện chi năm 2023: **5.952.685.134** đồng đạt 102% dự toán giao đầu năm.

(có biểu chi tiết kèm theo)

III. Đánh giá kết quả ước thực hiện thu chi năm 2023

1/ Về thu Ngân sách:

Năm 2023 căn cứ Nghị quyết HĐND xã giao, UBND xã đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo sâu sát ngay từ đầu năm nên tình hình thu ngân sách tại địa bàn đã đạt được kết quả tích cực cơ bản vượt chỉ tiêu vượt dự toán đầu năm Nhà nước giao, tuy nhiên có một số chỉ tiêu thu đạt ở mức thấp so với dự toán năm như: thu tiền thuế GTGT đạt 26%,

Công tác thu phí, lệ phí đó phối kết hợp tốt với chi cục thuế, quản lý thu bằng biên lai, bộ phận thu đã tích cực thu phí. Kết quả tỉ lệ thu phí tại địa phương đạt 100%, thu tiền sử dụng đất đạt 588%; thu lệ phí môn bài đạt 163%; thu khác đạt 686%..

2/ Về chi Ngân sách:

Các khoản chi Ngân sách năm 2023 đều nằm trong kế hoạch, dự toán chi đó được HĐND phê duyệt. Các bộ phận đã thực hiện tốt theo dự toán được giao, thực hiện đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn của Nhà nước.

3/ Công tác quản lý điều hành ngân sách:

Trên cơ sở dự toán ngân sách Nhà nước giao hàng năm và các nguồn thu trên địa bàn xã, bộ phận Tài chính - Kế toán xã tham mưu UBND xã lập dự toán, tổ chức thực hiện theo kế hoạch được giao và quản lý điều hành ngân sách theo quy định của luật ngân sách Nhà nước và quy định của các cấp.

Tham mưu tổ chức chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, thực hiện nghiêm túc chế độ, tiêu chuẩn, sử dụng kinh phí được phân bổ có hiệu quả, đúng mục đích thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác quản lý điều hành ngân sách xã được chỉ đạo chặt chẽ, việc thực hiện theo luật ngân sách Nhà nước ngày càng tốt hơn, chấp hành thu, chi theo chế độ tiêu chuẩn nghiêm túc hơn.

Kết quả thu, chi ngân sách năm 2023 tuy còn một số mặt hạn chế nhưng đã đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã góp phần phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Phần thứ hai

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

Ngay sau khi nhận được kết quả thảo luận và dự kiến phân bổ dự toán thu chi ngân sách năm 2023, bộ phận Tài chính kế toán đã tham mưu cho UBND xã tổ chức thảo luận dự toán và phân bổ dự toán thu chi đến từng ngành, lĩnh vực cụ thể nhằm thực hiện tối đa khả năng thu ngân sách trên địa bàn, tránh thất thu ngân sách; đồng thời phấn đấu nguồn tăng thu để đảm bảo hoạt động chi thường xuyên tại đơn vị.

1. Dự toán thu ngân sách năm 2024 ngân sách trình HĐND xã: 6.081.605.000 đồng.

Trong đó:

- Thu trên địa bàn: 203.000.000 đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 5.314.188.000 đồng
 - Thu bổ sung có mục tiêu: 537.417. 000 đồng
- (Có biểu chi tiết kèm theo)*

2. Tổng chi ngân sách năm 2024: 6.081.605.000 đồng

- Trong đó:*
- Chi thường xuyên: 5.416.716.000 đồng
 - Chi đầu tư: 15.000.000 đồng
 - Dự phòng: 122.472.000 đồng

Trên đây là báo cáo ước thực hiện thu - chi ngân sách xã năm 2023 và Dự toán ngân sách xã năm 2024 của UBND xã Tân Hoa trình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân xã xem xét phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện(BC);
- TT Đảng ủy xã (BC);
- TTUBND, HĐND xã (BC);
- Đại biểu HĐND xã BC;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nông Văn Thắng