

Số: 1143/BC-UBND

Tiên Lục, ngày 14 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình, kết quả thực hiện thu - chi ngân sách xã năm 2023 và Dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2024

*Căn cứ luật ngân sách nhà nước năm 2015;*

*Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện  
Lạng Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;*

*Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội và tình  
hình thu chi ngân sách nhà năm 2023.*

#### **PHẦN I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU-CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023:**

##### **A. Tình hình thực hiện thu ngân sách xã năm 2023:**

Thu ngân sách xã thực hiện: 20.177.636.267 đồng, đạt 156,6% dự toán.

Trong đó:

**I. Thu các khoản xã hưởng 100%:** 738.523.450 đồng đạt 234,45% dự toán,  
bao gồm:

1. Thu phí, lệ phí : 32.214.500 đồng đạt 71,59% dự toán.
2. Thuế đất công ích và đất công: 635.158.950 đồng đạt 334,29% dự toán.
3. Đóng góp của nhân dân: 60.000.000 đồng
5. Thu kết dư ngân sách năm 2022: 66.366 đồng
6. Thu khác : 11.150.000 đồng đạt 13,94% dự toán.

**II. Thu các khoản hưởng theo tỷ lệ %:** 1.459.368.767 đồng đạt 20% dự  
toán, bao gồm:

1. Thuế thu nhập cá nhân : 438.053.629 đồng đạt 67,39 % dự toán, thấp so  
với dự toán chủ yếu do thị trường bất động sản giảm mạnh.
2. Thuế môn bài : 103.600.000 đồng đạt 124,82% DT
3. Thuế đất phi nông nghiệp : 526.586.891 đồng đạt 106,38 % dự toán.
3. Tiền sử dụng đất : 0 đồng đạt 0 % DT.
4. Lệ phí trước bạ nhà đất : 116.779.045 đồng đạt 58,39% DT, thấp so với  
dự toán chủ yếu do thị trường bất động sản giảm mạnh.
5. Thuế TNDN và VAT : 274.349.202 đồng đạt 114,31% DT

6. Cấp quyền khai thác khoáng sản: 0 đồng đạt 0 % DT.

7. Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản: 0 đồng đạt 0 % DT.

**III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 7.609.746.000 đồng đạt 144,34 % dự toán, bao gồm:

1. Thu bổ sung cân đối: 3.910.601.000 đồng đạt 92,41% dự toán

2. Thu bổ sung có mục tiêu: 3.699.145.000 đồng đạt 355,64% dự toán

**IV. Thu chuyển nguồn:** 10.370.157.000 đồng

**B. Tình hình thực hiện chi ngân sách xã năm 2023:**

Chi ngân sách xã thực hiện: 20.177.000.000 đồng đạt 285,35% dự toán, cụ thể như sau:

**I. Chi đầu tư:** 8.211.760.000 đồng đạt 144,07% dự toán

1. Thanh toán các công trình chuyển tiếp: 8.011.760.000 đồng

2. Thanh toán các công trình xây mới: 200.000.000 đồng

**II. Chi thường xuyên:** 7.293.794.451 đồng đạt 104% dự toán, bao gồm:

1. Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự: 564.375.600 đồng

*1.1 Chi dân quân tự vệ: 511.462.100 đồng đạt 100,96% dự toán;*

*1.2 Chi an ninh trật tự: 52.913.500 đồng đạt 83,37% dự toán;*

2. Chi sự nghiệp giáo dục: 464.156.500 đồng

3. Chi đài truyền thanh: 65.220.000 đồng đạt 97,93% dự toán;

4. Chi văn hóa thông tin: 313.595.000 đồng đạt 326,25% dự toán,

5. Chi thể dục thể thao: 19.785.000 đồng đạt 55,31 % dự toán;

6. Chi sự nghiệp kinh tế: 749.901.000 đồng đạt 137,9% dự toán, trong đó:

*6.1. Sự nghiệp giao thông: 11.423.000 đồng đạt 21,15% dự toán;*

*6.2 Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi: 42.193.000 đồng đạt 46,88% dự toán;*

*6.3. Sự nghiệp môi trường: 308.950.000 đồng đạt 100,8% dự toán;*

*6.4. Sự nghiệp khác: 387.335.000 đồng đạt 415,17% dự toán;*

7. Chi sự nghiệp xã hội: 199.657.900 đồng đạt 73,94% dự toán.

*7.1 Chi hưu xã: 160.759.000 đồng đạt 79,15% dự toán;*

*7.2 Chi khác: 38.898.900 đồng đạt 58,13% dự toán;*

8. Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 4.917.103.451 đồng đạt 91,37% dự toán.

*8.1 Chi quản lý nhà nước: 3.463.741.318 đồng đạt 93,77% dự toán*

*8.2. Công tác Đảng: 548.748.900 đồng đạt 85,26% dự toán;*

*8.3. Chi UBMTTQ: 290.000.800 đồng đạt 83,63% dự toán*

8.4 Chi Đoàn thanh niên xã: 132.731.400 đồng đạt 94,43% dự toán;

8.5 Chi Hội Phụ nữ: 169.680.100 đồng đạt 101,81 % dự toán.

8.6 Chi Hội Nông Dân: 122.410.300 đồng đạt 78,14% dự toán;

8.7 Chi Hội Cựu chiến Binh: 94.524.000 đồng đạt 73,57 % dự toán;

8.8 Chi Hội Chữ Thập đỏ: 26.519.933 đồng đạt 88,42% dự toán

8.9 Chi Hội Người cao tuổi: 60.196.700 đồng đạt 80,21% DT

9. Chi khác: 8.550.000 đồng đạt 32,42% dự toán;

## **PHẦN II. DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

**A. Dự toán thu ngân sách năm 2024: 11.665.995.000 đồng, trong đó:**

I. Các khoản thu Ngân sách xã hưởng 100%: 1.270.000.000 đồng

Bao gồm các khoản thu như sau:

1. Phí và lệ phí: 45.000.000 đồng

2. Thu từ quỹ đất công ích và HLCS : 560.000.000 đồng

3. Thuế đất phi nông nghiệp: 505.000.000 đồng

4. Thu khác: 160.000.000 đồng

II. Các khoản thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ % : 3.785.000.000 đồng

1. Phí môn bài: 100.000.000 đồng

2. Lệ phí trước bạ nhà đất: 250.000.000 đồng

3. Thu tiền sử dụng đất: 2.500.000.000 đồng

4. Thuế TNDN + Thuế GTGT: 360.000.000 đồng

5. Thuế thu nhập cá nhân từ CN BĐS: 550.000.000 đồng

6. Phí BVMT đối với KTKS: 25.000.000 đồng

III. Sử dụng nguồn CCLL: 866.841.000 đồng

IV. Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên: 5.744.154.000 đồng

1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 4.353.971.000 đồng, trong đó:

1.1 Trừ tiết kiệm 10% chi TX: 113.492.000 đồng

1.2 Thu bổ sung cân đối còn lại: 4.240.479.000 đồng

2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 1.390.183.000 đồng

**B. Dự toán chi ngân sách năm 2024: 11.665.995.000 đồng, trong đó:**

I. Chi đầu tư phát triển: 2.900.000.000 đồng

II. Chi thường xuyên: 8.141.529.000 đồng

1. Chi công tác an ninh – quốc phòng: 596.614.000 đồng. Trong đó:

1.1 Chi an ninh: 63.619.000 đồng.

- 1.2 Chi quốc phòng địa phương: 532.995.000 đồng.
2. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 106.934.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 10.693.000 đồng  
 + Dự toán còn được chi: 96.241.000 đồng.
3. Chi sự nghiệp truyền thanh: 74.000.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 7.400.000 đồng  
 + Dự toán còn được chi: 66.600.000 đồng.
4. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 39.796.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 3.980.000 đồng  
 + Dự toán còn được chi: 35.816.000 đồng.
5. Chi sự nghiệp xã hội: 254.916.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 7.445.000 đồng  
 + Dự toán còn được chi :  
 - Chi PC hưu xã: 180.468.000 đồng  
 - Chi hoạt động xã hội khác: 67.003.000 đồng
6. Chi sự nghiệp môi trường: 310.608.000 đồng  
 + Tiết kiệm 10%: 4.061.000 đồng  
 + Dự toán còn được chi : 306.547.000 đồng
7. Chi sự nghiệp kinh tế: 364.118.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 21.299.000 đồng.  
 + Dự toán còn được chi : 342.819.000 đồng
8. Chi quản lý hành chính: 6.366.496.000 đồng, trong đó:  
 + Tiết kiệm 10%: 55.809.000 đồng.  
 + Dự toán còn được chi :  
 - Chi quản lý nhà nước và HĐND: 4.239.036.000 đồng  
 - Chi khối Đảng: 886.332.000 đồng  
 - Chi khối Mặt trận tổ quốc: 387.808.000 đồng  
 - Chi hoạt động đoàn thanh niên: 175.422.000 đồng  
 - Chi hoạt động hội Phụ nữ: 206.135.000 đồng  
 - Chi hoạt động hội nông dân: 165.185.000 đồng  
 - Chi hoạt động hội cựu chiến binh: 146.759.000 đồng  
 - Hội người cao tuổi: 75.408.000 đồng  
 - Hội chữ thập đỏ: 28.602.000 đồng

9. Chi khác: 28.047.000 đồng, trong đó:

+ *Tiết kiệm 10%: 2.805.000 đồng.*

+ *Dự toán còn được chi: 25.242.000 đồng.*

III. Dự phòng: 256.466.000 đồng.

IV. Trích tạo nguồn thực hiện CCLL: 368.000.000 đồng

### **C. Một số biện pháp chỉ đạo nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu, chi ngân sách năm 2024**

*Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành thu, chi ngân sách năm 2024 cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:*

- Tuyên truyền vận động các thành phần kinh tế, sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có trách nhiệm và nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, kịp thời đưa vào quản lý thuế; đồng thời kiểm tra hồ sơ khai thuế đối chiếu với doanh thu thực tế để có biện pháp điều chỉnh mức thu thuế kịp thời.

- Các ngành và UBND các xã cùng phối kết hợp tổ chức đôn đốc, kiểm tra việc kê khai và nộp thuế của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn.

- Thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường thực hành tiết kiệm chi, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi, không bổ sung các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán đối với các nhiệm vụ chi chưa thật sự cấp bách và cần thiết.

- Tập trung thanh toán cho các công trình XD CB đã quyết toán hoàn thành đưa vào sử dụng.

- Thực hiện tốt việc chi theo dự toán NSNN giao đầu năm tại KBNN, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

- Công tác quản lý và điều hành ngân sách: Tổ chức điều hành ngân sách theo dự toán được giao, thực hiện tốt chế độ công khai dự toán, công khai dự toán đầu tư nguồn NSNN, tăng cường công tác giám sát của các tổ chức thành viên Mặt trận tổ quốc, giám sát cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ nơi công sở.

Trên đây là báo cáo Tình hình, kết quả thực hiện thu - chi ngân sách xã năm 2023 và dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã Tiên Lục.

*Ủy ban nhân dân xã Tiên Lục trân trọng báo cáo!*

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND xã;
- Đại biểu dự kỳ họp thứ 07 - HĐND xã;
- MTTQ và các ngành đoàn thể;
- Cán bộ, công chức xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Văn Tuấn**

