

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TAM DỊ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 94/BC - UBND

Tam Dị, ngày 22 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023, DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

I. PHẦN THỨ NHẤT: ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Căn cứ vào quyết định giao thu, chi ngân sách của ủy ban nhân huyện Lục Nam về việc giao Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho UBND xã Tam Dị.

Căn cứ vào báo cáo dự toán thu chi ngân sách xã năm 2023 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Căn cứ vào báo cáo ước kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Căn cứ vào quyết định giao thu, chi ngân sách của ủy ban nhân huyện Lục Nam về việc giao Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho UBND xã Tam Dị.

Căn cứ vào tình hình thực tế kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo ước kết quả thu chi ngân sách xã năm 2023 nh sau:

1/Thu ngân sách xã (Biểu số 1)

Dự toán giao đầu năm: 8.569.072.700đồng ước thực hiện năm 2023: 12.879.204.800 đồng đạt 150,3% dự toán đầu năm trong đó:

Thu ngân sách trên địa bàn xã: 1.633.070.000 đồng.

Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ: 1.037.649.000 đồng.

Thu bổ sung cân đối, có mục tiêu: 8.695.621.800 đồng.

Thu chuyển nguồn: 1.512.864.000 đồng.

Thu thuế môn bài, phí lệ phí : 148.800.000đồng, đạt 93,5% dự toán năm.

Thu khác : 27.270.000 đồng đạt 54,5% dự toán năm.

Thu tiền đóng góp của nhân dân: 1.460.000.000đồng.

Thu thuế thu nhập cá nhân: 539.158.000 đồng đạt 101,9% dự toán năm.

Thu thuế phi nông nghiệp: 118.625.000 đồng đạt 103,8% dự toán năm.

Thu lệ phí trước bạ : 110.936.000 đồng đạt 91,3% dự toán năm.

Thu thuế giá trị gia tăng: 197.842.000đồng đạt 133,7% dự toán năm.

Các công trình thuộc chương trình xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 được cấp kinh phí: 2.437.000.000đồng (Trong đó cấp cho 05 công trình xây dựng đã hoàn thành năm 2022 số tiền: 2.127.000.000đồng; cấp kinh phó cho 02 cụng trính xõy dựng mới: 310.000.000đồng.

Sau khi có quyết định cấp kinh phí cho 05 công trình xây dựng năm 2022, năm 2023 cấp kinh phó số tiền: 2.127.000.000đồng, Ủy ban nhân dân xã đã thanh toán xong số tiền được cấp cho 5 công trình năm 2022 số tiền: 2.127.000.000đồng/2.127.000đồng đạt 100,0% số vốn được cấp, cụ thể:

Cụng trính: Đường bê tông thôn Hòn Ngọc số tiền: 502.000.000đồng;

Công trính: Cứng hoá kênh mương thôn Bãi Lờ, Hồ Giẻ số tiền: 510.000.000đồng;

Công trính: Đường bê tông thôn Bãi Lờ số tiền: 370.000.000đồng;

Cụng trính: Đường bê tông thôn Trại Trâm số tiền: 363.000.000đồng;

Công trính: Đường bê tông thôn Hồ Giẻ số tiền: 382.000.000đồng.

02 cụng trính xây dựng mới năm 2023.

Cụng trính: Đường bê tông thôn Trại Trâm, Cứng hoá kênh mương thôn Hồ Giẻ, năm nay đã thực hiện xong, số vốn được cấp cho 02 công trình: 310.000.000đồng, sau khi làm xong UBND xã đã thanh toán xong số vốn cho 02 công trình: 310.000.000đồng /310.000.000đồng đạt 100% số vốn được cấp, cụ thể:

Công trính: Đường bê tông thôn Trại Trâm số tiền: 155.000.000đồng;

Công trính: Cứng hoá kênh mương thôn Hồ Giẻ số tiền: 155.000.000đồng.

PHẦN THỨ HAI: DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024.

Căn cứ vào Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam giao thu, chi ngân sách xã năm 2024 cho UBND xã Tam Dị.

Ủy ban nhân dân xã giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách xã: 10.556.237.000đồng. (Biểu số 03).

2. Chi ngân sách xã: 10.556.237.000đồng. (Biểu số 04).

KẾ HOẠCH GIAO THU, CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN ĐIỀU TIẾT TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIAO.

1. Thu huyện giao: 104.000.000.000đồng, xó được hưởng 10% = 10.400.000.000đồng.

2. Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản phần xã được hưởng: 10.400.000.000đồng.

Trên đây là báo cáo ước kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024, trình Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ 8, khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026: 2.127.000.000đồng; cấp kinh phí cho 02 công trình xây dựng mới: 310.000.000đồng.

Sau khi có quyết định cấp kinh phí cho 05 công trình xây dựng năm 2022, năm 2023 cấp kinh phí số tiền: 2.127.000.000đồng, Ủy ban nhân dân xã đã thanh toán xong số tiền được cấp cho 5 công trình năm 2022 số tiền: 2.127.000.000đồng/2.127.000đồng đạt 100,0% số vốn được cấp, cụ thể:

Công trình: Đường bê tông thôn Hòn Ngọc số tiền: 502.000.000đồng;
Công trình: Cứng hoá kênh mương thôn Bãi Lồi, Hồ Giẻ số tiền:
510.000.000đồng;

Công trình: Đường bê tông thôn Bãi Lồi số tiền: 370.000.000đồng;

Công trình: Đường bê tông thôn Trại Trâm số tiền: 363.000.000đồng;

Công trình: Đường bê tông thôn Hồ Giẻ số tiền: 382.000.000đồng.

02 công trình xây dựng mới năm 2023.

Công trình: Đường bê tông thôn Trại Trâm, Cứng hoá kênh mương thôn Hồ Giẻ, năm nay đã thực hiện xong, số vốn được cấp cho 02 công trình: 310.000.000đồng, sau khi làm xong UBND xã đã thanh toán xong số vốn cho 02 công trình: 310.000.000đồng /310.000.000đồng đạt 100% số vốn được cấp, cụ thể:

Công trình: Đường bê tông thôn Trại Trâm số tiền: 155.000.000đồng;

Công trình: Cứng hoá kênh mương thôn Hồ Giẻ số tiền: 155.000.000đồng.

PHẦN THỨ HAI: DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024.

Căn cứ vào Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam giao thu, chi ngân sách xã năm 2024 cho UBND xã Tam Dị.

Ủy ban nhân dân xã giao dự toán thu chi ngân sách xã năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách xã: 10.556.237.000đồng. (Biểu số 03).

2. Chi ngân sách xã: 10.556.237.000đồng. (Biểu số 04).

KẾ HOẠCH GIAO THU, CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN ĐIỀU TIẾT TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN GIAO.

1. Thu huyện giao: 104.000.000.000đồng, xã được hưởng 10% = 10.400.000.000đồng.

2. Dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản phần xã được hưởng: 10.400.000.000đồng.

Trên đây là báo cáo ước kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã năm 2023, dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024, trình Hội đồng nhân dân xã kỳ họp thứ 8, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026.

Nơi nhận:

- TT ĐU – HĐND xã;
- Chủ tịch, các phó CTUBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- VP. (Lưu)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Hùng

ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

THU NGÂN SÁCH XÃ

BIỂU SỐ 01

TT	Nội dung	Dự toán(dồng)	Ước TH(dồng)	Tỷ lệ (%)
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	306.000.000	1.633.070.000	533,7
01	Phí môn bài, phí lệ phí	156.000.000	145.800.000	93,5
02	Thu khác	50.000.000	27.270.000	54,5
03	Phí môi trường	100.000.000	0	0,0
04	Thu tiền đóng góp của nhân dân		1.460.000.000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	940.800.000	1.037.649.000	110,3
01	Thuế thu nhập cá nhân	529.000.000	539.158.000	101,9
02	Thuế phi nông nghiệp	114.300.000	118.625.000	103,8
03	Lệ phí trước bạ	121.500.000	110.936.000	91,3
04	Thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp	148.000.000	197.842.000	133,7
05	Thu cấp quyền khai thác	28.000.000	0	0,0
06	Thu tiền sử dụng đất		71.088.000	
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.378.289.000	8.695.621.800	136,3
01	Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.378.289.000	6.346.320.000	99,5
02	Thu bổ sung cơ mục tiêu		2.349.301.800	
IV	Thu chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang	943.983.700	1.512.864.000	160,3
	Tổng cộng	8.569.072.700	12.879.204.800	150,3

CHI NGÂN SÁCH XÃ

BIỂU SỐ 02

TT	Nội dung	Dự toán(dồng)	Ước TH(dồng)	Tỷ lệ (%)
I	Chi đầu tư phát triển	943.983.700	1.907.000.000	202,0
01	Chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình	943.983.700	1.907.000.000	202,0
II	Chi thường xuyên	7.199.477.000	9.318.113.800	129,4
01	Chi lương, phụ cấp BHXH, BHYT, CB, tiền công	4.558.222.000	4.587.656.300	100,6
02	Hoạt động Đoàn thanh niên	13.000.000	13.000.000	100,0
03	Hoạt động Hội phụ nữ	13.000.000	13.000.000	100,0
04	Hoạt động Hội nông dân	13.000.000	13.000.000	100,0
05	Hoạt động Hội cựu chiến binh	13.000.000	13.000.000	100,0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**Biểu số 3**

TT	Nội dung	Huyện giao(đồng)	Xã giao (đồng)	Ghi chú
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	472.000.000	472.000.000	
01	Phí môn bài	74.000.000	74.000.000	
02	Phí lệ phí bộ phận một cửa	87.000.000	87.000.000	
03	Thuế giá trị gia tăng	175.000.000	175.000.000	
04	Thu khác tại xã	136.000.000	136.000.000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.447.000.000	848.300.000	
01	Thuế thu nhập cá nhân	1.008.000.000	578.000.000	
02	Thuế phi nông nghiệp	127.000.000	114.300.000	
03	Lệ phí trước bạ	312.000.000	156.000.000	
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.004.033.000	7.004.033.000	
01	Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.004.033.000	7.004.033.000	
02	Thu bổ sung có mục tiêu			
IV	Thu chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang	1.400.000.000	1.400.000.000	
V	Thu từ nguồn cải cách tiền lương	831.904.000	831.904.000	
	Tổng cộng	11.154.937.000	10.556.237.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**Biểu số 4**

TT	Nội dung	Kế hoạch(đồng)	Ghi chú
I	Chi đầu tư phát triển	1.400.000.000	
01	Chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình	1.400.000.000	
II	Chi thường xuyên	8.694.237.000	
01	Chi lương, phụ cấp BHXH, BHYT, CĐ, tiền công	5.654.702.000	
02	Hoạt động Đoàn thanh niên	13.000.000	
03	Hoạt động Hội phụ nữ	13.000.000	
04	Hoạt động Hội nông dân	13.000.000	
05	Hoạt động Hội cựu chiến binh	13.000.000	
06	Hoạt động Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã	18.000.000	
07	Hoạt động Hội người cao tuổi	9.000.000	
08	Hoạt động Hội chữ thập đỏ	9.000.000	
09	Kinh phí hoạt động thanh tra nhân dân	6.300.000	
10	Kinh phí hoạt động của Đảng ủy xã	123.084.000	