

Số: /BC-UBND

Phúc Sơn, ngày tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Dự toán Ngân sách nhà nước xã Phúc Sơn năm 2024 Nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 46/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 10/12/2021 quy định định mức phân bổ dự toán bchi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 của các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang.

Năm 2024 là năm thứ ba thực hiện thời kì ổn định Ngân sách giai đoạn 2022-2025, Ủy ban nhân dân xã điều hành và chỉ đạo xây dựng dự toán Ngân sách xã năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ủy ban nhân dân xã báo cáo dự toán Ngân sách xã năm 2024 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

##### 1. Dự toán thu Ngân sách xã năm 2024 là 7.251.000.000 đồng

*Bảy tỷ, hai trăm năm mươi một triệu đồng chẵn.*

##### 2. Dự toán chi Ngân sách xã năm 2024 là 7.251.000.000 đồng

*Bảy tỷ, hai trăm năm mươi một triệu đồng chẵn.*

*(Có biểu chi tiết kèm theo)*

#### II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

##### 1. Về thu Ngân sách

Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện rà soát, lập bộ số giao khoán quỹ đất công ích, ao hồ, để tăng thu ngân sách địa phương.

Tập trung, đẩy nhanh tiến độ GPMB tại Cụm dân cư Đồi Mạ thôn Yên Lý, đấu giá đất tại cụm dân cư Đòng Dộc thôn Lý Cốt, Cụm dân cư Cửa làng thôn Yên Lý để tạo nguồn thu cho công tác chi trả nợ XDCB.

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn theo quy định của Luật quản lý thuế và các quy định hiện hành.

Huy động các nguồn tài trợ, các khoản đóng góp của nhân dân tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn.

Tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật, quy định về thuế đến các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đúng theo các quy định hiện hành để hoàn thành các chỉ tiêu về thuế và nghĩa vụ đối với nhà nước.

## **2. Về chi Ngân sách**

Ủy ban nhân dân xã điều hành chi Ngân sách theo đúng các quy định của Pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và thực hiện tiết kiệm cả chi đầu tư và chi thường xuyên.

Ưu tiên chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản liên quan đến con người như: lương, phụ cấp, chế độ BHXH, BHYT và các chế độ khác liên quan đến con người. Cân đối ngân sách để đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chi thực hiện chính sách an sinh xã hội và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương. Chi hoạt động thường xuyên của Đảng uỷ, Hoạt động HĐND, UBND, UB MTTQ và các Ban ngành đoàn thể, cá nhân theo đúng dự toán được Hội đồng nhân dân xã thông qua.

Nguồn thu từ đầu giá đất, hỗ trợ từ cấp trên và các nguồn thu từ các chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới để tiến hành chi trả nợ các công trình xây dựng cơ bản trong năm 2024 và các công trình xây dựng cơ bản còn nợ đọng từ các năm trước.

***Trên đây là Dự toán ngân sách xã năm 2024, Ủy ban nhân dân xã Phúc Sơn báo cáo Hội đồng nhân dân xã thảo luận, bổ sung ý kiến./.***

### ***Nơi nhận:***

- TT HĐND, UBND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã khóa XXII;
- UB MTTQ, các ngành;
- Cán bộ, công chức xã;
- Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn;
- Lưu: VT, TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đình Hùng**

**BIỂU CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-HĐND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)  
Đơn vị tính: 1000 đồng*

<b>Nội dung thu</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Nội dung chi</b>	<b>Dự toán</b>
<b>Tổng số thu</b>	<b>7.251.000</b>	<b>Tổng số chi</b>	<b>7.251.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	108.000	I. Các khoản chi thường xuyên	6.320.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.163.000	II. Chi đầu tư phát triển	800.000
III. Thu trợ cấp cân đối và bổ sung mục tiêu	5.980.000	III. Dự phòng	131.000
IV. Thu chuyển nguồn			

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)*

**Đơn vị tính: 1000 đồng**

Nội dung	Dự toán năm 2024		Ghi chú
	Thu NSNN	Thu NSX	
<b>Tổng thu</b>	<b>14.603.000</b>	<b>7.251.000</b>	
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	
- Phí, lệ phí	18.000	18.000	
- Thu từ quỹ đất công ích và đất công	77.000	77.000	
- Thu kết dư, Chuyển nguồn ngân sách			
- Thu khác	13.000	13.000	
Trong đó: + Thu phạt ATGT			
+ Thu khác	13.000	13.000	
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm</b>	<b>8.495.000</b>	<b>1.163.000</b>	
- Thuế TNCN từ cá nhân sản xuất kinh doanh	18.000	18.000	
- Thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản	194.000	97.000	
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	152.000	152.000	
- Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	12.000	12.000	
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000	35.000	
- Thuế GTGT	49.000	49.000	
- Tiền sử dụng đất	8.000.000	800.000	
<b>III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.980.000</b>	<b>5.980.000</b>	
- Thu trợ cân đối, trợ cấp mục tiêu	5.980.000	5.980.000	
- Thu bổ sung có mục tiêu			
<b>IV. Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>			

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2023 của UBND xã Phúc Sơn)

Đơn vị tính: 1000 đồng

Nội dung	Dự toán năm 2024			Ghi chú
	Tổng số	ĐTPT	TX	
<b>Tổng chi</b>	<b>7.251.000</b>	<b>800.000</b>	<b>6.451.000</b>	
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>		
- Chi đầu tư XDCB	800.000	800.000		
- Chi đầu tư phát triển khác				
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>6.320.000</b>		<b>6.320.000</b>	
<b>1. Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự</b>	<b>278.000</b>		<b>278.000</b>	
- Chi dân quân tự vệ (Hoạt động 35 triệu; Huấn luyện dân quân 216 triệu)	251.000		251.000	
- Chi an ninh trật tự	27.000		27.000	
<b>2. Sự nghiệp văn hoá, thông tin</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
<b>2. Sự nghiệp Đài truyền thanh</b>	<b>74.000</b>		<b>74.000</b>	
<b>3. Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>17.000</b>		<b>17.000</b>	
<b>4. Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>136.000</b>		<b>136.000</b>	
- SN giao thông	100.000		100.000	
- SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	36.000		36.000	
<b>5. Sự nghiệp xã hội</b>	<b>417.000</b>		<b>417.000</b>	
- Hưu xã và trợ cấp khác	276.000		276.000	
- Khác (Kinh phí hỏa táng 110 triệu)	141.000		141.000	
<b>6. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>5.276.000</b>		<b>5.276.000</b>	
6.1. Quản lý Nhà nước	2.947.552		2.947.552	
6.2. Hội đồng nhân dân (Hoạt động 60 triệu)	300.480		300.480	
6.3. Đảng Cộng sản Việt Nam (Hoạt động 110 triệu; Hoạt động UBKT: 6 triệu; Tiền báo: 29 triệu)	772.048		772.048	
6.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Hoạt động 14,6 triệu; Cuộc vận động xây dựng NTM: 20 triệu; Hoạt động Thanh tra nhân dân: 5 triệu; Hoạt động Giám sát đầu tư cộng đồng: 5 triệu; Đại hội MTTQ: 30 triệu)	329.720		329.720	
6.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (Hoạt động: 12,1 triệu; Hoạt động thanh thiếu niên: 10 triệu; Đại hội liên hiệp thanh niên: 10 triệu)	168.876		168.876	
6.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ (Hoạt động: 12,1 triệu)	157.276		157.276	
6.7. Hội Cựu chiến binh (Hoạt động: 12,1 triệu; Hoạt động Tổ chức quản theo Đề án số 01/ĐA-CCB tỉnh Bắc Giang: 6 triệu)	188.476		188.476	
6.8. Hội Nông dân (Hoạt động 12,1 triệu đồng)	182.476		182.476	
6.9. Hội Chữ thập đỏ (Hoạt động: 8,5 triệu)	25.780		25.780	
6.10. Hội Người cao tuổi (Hoạt động: 8,5 triệu)	84.316		84.316	
6.11. Sự nghiệp môi trường (Hỗ trợ xử lý rác thải theo NQ 06.2017/HĐND tỉnh: 100 triệu; Hoạt động 17 triệu)	117.000		117.000	
<b>7. Chi khác</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	
<b>III. Dự phòng</b>	<b>131.000</b>		<b>131.000</b>	
<b>IV. Tiết kiệm chi 10% theo Luật NS</b>	<b>81.000</b>		<b>81.000</b>	