

Số: 284/BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 18 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách năm 2023
Kết quả đầu tư, thanh toán và nợ XDCB đến 15/12/2023
Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024
(Trình kỳ họp thứ 7, HĐND xã khoá XXII)

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Thu ngân sách

T T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
	TỔNG THU NS XÃ	11.348.185.862	10.959.934.874	97
I	Các khoản thu 100%	171.000.000	193.581.980	113
1	Phí, lệ phí	19.000.000	13.809.000	72
2	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000	170.573.777	142
3	Thu khác	32.000.000	9.199.203	29
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	963.000.000	552.167.032	
1	Thuế thu nhập cá nhân	32.000.000	52.696.008	165
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	59.000.000	100.021.394	169
3	Thuế môn bài	8.000.000	8.300.000	104
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	31.094.923	62
5	Thu tiền sử dụng đất	750.000.000	276.265.000	37
6	Thu thuế GTGT	64.000.000	83.789.707	131
III	Thu chuyển nguồn	4.364.829.862	4.364.829.862	100
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước		0	
V	Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	5.849.356.000	5.849.356.000	100

1	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	4.219.186.000	4.219.186.000	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	1.630.170.000	1.630.170.000	100

2. Chi ngân sách

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023 (bao gồm cả dự toán điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/DT (%)
	TỔNG CHI	11.348.185.862	9.707.348.946	86
I	Chi đầu tư XDCB	6.006.854.476	4.653.222.000	77,5
II	Chi thường xuyên	5.341.331.386	5.054.126.946	95
1	Chi công tác dân quân tự vệ	350.822.061	346.910.951	98,9
2	Chi an ninh trật tự	239.132.000	237.091.500	99,1
3	Sự nghiệp văn hoá	83.381.820	83.381.820	100
4	Sự nghiệp giáo dục	12.880.000	12.880.000	100
5	Sự nghiệp truyền thanh xã	71.687.400	71.687.400	100
6	Sự nghiệp y tế	33.660.000	33.660.000	100
7	Sự nghiệp TĐTT	12.500.000	12.500.000	100
8	Sự nghiệp nông – lâm- thuỷ lợi	135.004.400	135.004.400	100
9	Sự nghiệp giao thông	21.420.000	21.420.000	100
10	Sự nghiệp môi trường	59.800.000	59.800.000	100
11	Sự nghiệp xã hội	225.833.500	225.083.500	99,6
12	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT	4.030.847.805	3.750.344.975	93
	Trong đó:			
12.1	Hoạt động HĐND, UBND xã	2.420.653.219	2.255.900.387	93,1
12.2	Đảng cộng sản Việt Nam	739.270.600	683.498.186	92,5

12.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	327.538.400	317.663.340	97
12.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	164.571.572	136.901.292	83,1
12.5	Hội liên hiệp phụ nữ	137.934.786	129.067.566	94
12.6	Hội Cựu chiến binh	88.012.000	84.231.000	95,7
12.7	Hội nông dân	152.867.228	143.083.204	93,6
13	Chi các hiệp hội khác	64.362.400	64.362.400	100

3. Đầu tư xây dựng cơ bản và nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2023

Trong năm, địa phương triển khai xây dựng công trình: Các tuyến đường giao thông nông thôn thôn Châu Quan, Cải tạo Nhà văn hóa thôn Bùi Xá, Thủ Pháp, các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa Tòng Hóa, đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước một số tuyến đường xã Đoàn Kết, hoàn thiện công trình Nhà văn hóa thôn Châu Quan.

Tổng số nợ Xây dựng cơ bản đến thời điểm 15/12/2023 là 12,6 tỷ đồng.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã năm 2023

- Năm 2023, việc quản lý điều hành ngân sách đã bám sát vào kế hoạch thu - chi ngân sách ngay từ đầu năm, tổ chức và thực hiện theo luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Các khoản thu cơ bản đều đạt so với kế hoạch huyện giao, kế hoạch do HĐND xã phê duyệt như: Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công đạt 142%; thuế thu nhập cá nhân đạt 165%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 169%, thuế giá trị gia tăng đạt 131%.

- Bên cạnh đó vẫn còn nhiều chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch như: thu phí, lệ phí đạt 72%, thu khác ngân sách đạt 29%, lệ phí trước bạ nhà đất 62%, thu tiền sử dụng đất 37%.

- Nhìn chung các khoản thu thường xuyên năm 2023 đã đảm bảo đủ nguồn ngân sách cân đối chi thường xuyên và tăng thu ngân sách để xử lý các nhiệm vụ phát sinh tại địa phương, cũng như để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo quy định.

- Công tác chi ngân sách tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo theo dự toán đã được phê duyệt. Toàn bộ kinh phí chi cho con người được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm được quản lý chặt chẽ và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản đã tập trung chủ yếu vào đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và thanh toán khối lượng còn nợ các công trình những năm trước. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 đã góp phần quan trọng trong

việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2023 của địa phương.

II. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2024

Tổng thu ngân sách xã năm 2024 được huyện giao 6.499.391.000 đồng, bằng 120% so với năm 2023. Dự toán thu ngân sách năm 2024 xã xây dựng là 6.449.391.000 đồng bằng 100% so với dự toán huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	6.499.391.000
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN	445.400.000
I	Các khoản thu do xã thu	120.000.000
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	325.400.000
1	Phí và lệ phí (100%)	13.000.000
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%)	99.000.000
3	Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh (100%)	8.100.000
4	Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)	39.000.000
5	Thuế GTGT (80%)	92.500.000
6	Thuế thu nhập cá nhân (80%)	46.300.000
7	Thu khác ngân sách	27.500.000
B	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	750.000.000
1	Thu tiền sử dụng đất (15%)	750.000.000
C	THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN	5.303.991.000
1	Bổ sung cân đối ngân sách	5.303.991.000

2. Dự toán chi ngân sách xã năm 2024

Tổng chi ngân sách xã năm 2024 được huyện giao là 6.499.391.000 đồng, 120% so với năm 2023. Ủy ban nhân dân xã phân bổ, giao bằng 100% số huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Kinh phí Tiết kiệm	Dự toán thực hiện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	6.564.791.000	65.400.000	6.499.391.000
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	750.000.000		750.000.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	5.677.536.000	65.400.000	5.612.136.000
1	Chi dân quân tự vệ	379.159.320	1.800.000	377.359.320
2	Chi an ninh trật tự	187.194.000	1.800.000	185.394.000
3	Sự nghiệp văn hoá	42.260.000		42.260.000
4	Sự nghiệp truyền thanh	90.661.000		90.661.000
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	20.000.000		20.000.000
6	Sự nghiệp môi trường	39.800.000		39.800.000
7	Sự nghiệp giao thông	22.200.000		22.200.000
8	Hoạt động nông, lâm, thủy lợi	18.000.000		18.000.000
9	Hoạt động thú y	39.964.000		39.964.000
10	Sự nghiệp giáo dục	19.080.000		19.080.000
11	Sự nghiệp Y tế	19.156.800		19.156.800
12	Sự nghiệp xã hội	192.912.000		192.912.000
13	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.626.228.880	61.800.000	4.564.428.880
	<i>13.1 Quản lý nhà nước</i>	<i>2.406.602.808</i>	<i>37.150.000</i>	<i>2.369.452.808</i>
	<i>13.2 Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>965.478.712</i>	<i>17.900.000</i>	<i>947.578.712</i>
	<i>13.3 Mặt trận tổ quốc</i>	<i>455.983.360</i>	<i>1.350.000</i>	<i>454.633.360</i>
	<i>13.4 Đoàn Thanh niên CSHCM</i>	<i>190.880.880</i>	<i>1.350.000</i>	<i>189.530.880</i>

	<i>13.5 Hội Liên hiệp phụ nữ</i>	<i>183.063.840</i>	<i>1.350.000</i>	<i>181.713.840</i>
	<i>13.6 Hội Cựu chiến binh</i>	<i>1274.290.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>125.940.000</i>
	<i>13.7 Hội nông dân</i>	<i>181.929.280</i>	<i>1.350.000</i>	<i>180.579.280</i>
14	Chi các hiệp hội, đoàn thể khác	95.920.000		95.920.000
III	Dự phòng ngân sách xã	137.255.000		137.255.000

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, cũng là năm thứ tư của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức, vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tổ chức công tác triển khai thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, công tác phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra rà soát lại các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, các nguồn thu khác đảm bảo huy động hết các nguồn thu vào ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch thu nợ đọng và có biện pháp xử lý các hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ các khoản đóng góp với tập thể.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các ban ngành, đoàn thể sử dụng ngân sách nhà nước. Tiết kiệm ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

- Tập trung nguồn ngân sách ưu tiên cho việc chi thanh toán chế độ con người như: chi trả lương, phụ cấp, công tác phí, BHXH, BHYT, KPCĐ và trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc kịp thời vào từng tháng.

- Tích cực khai thác nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tranh thủ tốt các nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng và thanh toán chi trả nợ xây dựng cơ bản. Huy động tốt nguồn lực của nhân dân trong việc thực hiện nâng cao các tiêu chí

xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2023, kết quả đầu tư và thanh toán, nợ XDCB đến 15/12/2023 và kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách năm 2024.

UBND xã rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp để công tác tài chính xã luôn có những bước tiến bộ về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng như những mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã nhà mà Nghị quyết kỳ họp đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Bí thư các chi bộ;
- Trưởng - Phó các thôn;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Luân