

Số: /BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 06 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023  
một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023**  
(Trình kỳ họp thứ 5, HĐND xã khoá XXII)

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023, cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**1. Nhiệm vụ thu ngân sách**

T T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ %
	<b>TỔNG THU NS XÃ</b>	<b>9.718.015.862</b>	<b>6.884.812.130</b>	<b>71</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>171.000.000</b>	<b>16.679.203</b>	<b>10</b>
1	Phí, lệ phí	19.000.000	5.749.000	30
2	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000	6.831.000	6
3	Thu khác	32.000.000	4.099.203	13
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>963.000.000</b>	<b>253.303.073</b>	<b>26</b>
1	Thuế thu nhập cá nhân	32.000.000	51.304.008	160
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	59.000.000	99.886.394	169
3	Thuế môn bài	8.000.000	8.300.000	104
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	15.684.663	31
5	Thu tiền sử dụng đất	750.000.000		
6	Thu thuế GTGT	64.000.000	78.128.008	122
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>4.364.829.862</b>	<b>4.364.829.862</b>	<b>100</b>
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>		<b>0</b>	

<b>V</b>	<b>Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên</b>	<b>4.219.186.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>53</b>
1	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	4.219.186.000	2.250.000.000	53
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên			

## 2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Dự toán năm 2023</b> (bao gồm cả dự toán bổ sung từ năm trước chuyển sang)	<b>Thực hiện 6 tháng đầu năm 2023</b>	<b>Tỷ lệ TH/DT (%)</b>
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>9.718.015.862</b>	<b>3.880.149.615</b>	<b>40</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>4.432.654.476</b>	<b>1.570.000.000</b>	<b>35</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>5.285.361.386</b>	<b>2.310.149.615</b>	<b>44</b>
1	Chi công tác dân quân tự vệ	307.822.061	224.713.465	73
2	Chi an ninh trật tự	214.132.000	96.637.800	45
3	Sự nghiệp văn hoá	42.326.000	12.221.920	29
4	Sự nghiệp giáo dục	12.880.000	7.440.000	58
5	Sự nghiệp truyền thanh xã	60.035.400	25.608.800	43
6	Sự nghiệp y tế	18.408.000	6.190.000	34
7	Sự nghiệp TĐTT	12.500.000	0	
8	Sự nghiệp nông – lâm- thủy lợi	56.720.400	16.807.200	30
9	Sự nghiệp giao thông	22.200.000	21.420.000	96
10	Sự nghiệp môi trường	39.800.000	29.800.000	75
11	Sự nghiệp xã hội	170.708.000	94.704.000	55
12	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT	4.069.519.125	1.748.999.730	<b>43</b>
	<b><i>Trong đó:</i></b>			
12.1	Hoạt động HĐND, UBND xã	2.472.668.539	1.112.793.189	45
12.2	Đảng cộng sản Việt Nam	739.270.600	336.949.176	46

12.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	314.194.400	109.866.912	35
12.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	164.571.572	44.367.441	27
12.5	Hội liên hiệp phụ nữ	137.934.786	47.359.624	34
12.6	Hội Cựu chiến binh	88.012.000	26.406.000	30
12.7	Hội nông dân	152.867.228	71.257.388	47
13	Chi các hiệp hội khác	60.213.400	25.606.700	43
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách xã</b>	<b>123.897.000</b>	0	
<b>IV</b>	<b>Nguồn tiết kiệm thực hiện cải cách tiền lương</b>	<b>74.200.000</b>	0	

## **II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

### **1. Thu ngân sách**

Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2023 đã cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Những chỉ tiêu thu chính trong 6 tháng đầu năm đạt kết quả khá là: thuế giá trị gia tăng đạt 122%, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; thuế thu nhập cá nhân đạt 160%, tăng 33% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 169%... Số thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm đã đáp ứng được yêu cầu về nhiệm vụ thu để cân đối chi thường xuyên. Đồng thời đảm bảo được nguồn ngân sách để xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh tại địa phương trong 6 tháng đầu năm 2023.

### **2. Chi ngân sách**

- Về cơ bản các nhiệm vụ chi đã thực hiện đúng dự toán đầu năm được phê duyệt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời với nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

- Sáu tháng đầu năm, UBND xã đã tiếp nhận nguồn kinh phí quản lý qua ngân sách và chi trả các đối tượng được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội Quý I năm 2023 với tổng số tiền là 23.932.800 đồng.

## **III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023**

Để hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2023 và giải quyết dứt điểm một số việc còn tồn tại trong công tác quản lý và điều hành ngân sách trong thời gian vừa qua. Công tác tài chính ngân sách xã cần tập trung đi sâu giải quyết một số việc sau đây:

## 1. Về thu ngân sách

- Tập trung rà soát nguồn thu, triển khai thu sản phẩm thầu khoán ao hồ, chuyển đổi; phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế huyện để thực hiện chỉ tiêu các sắc thuế được giao. Phấn đấu nhiệm vụ thu đạt và vượt kế hoạch để có nguồn tăng thu bổ sung các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.

- Tích cực khai thác các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để tạo nguồn thu ngân sách phục vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản, giữ vững và nâng cao các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

## 2. Về chi ngân sách

- Nhiệm vụ chi ngân sách 6 tháng cuối năm hết sức nặng nề; các nhiệm vụ chi thường xuyên theo dự toán đa số phát sinh vào thời điểm 6 tháng cuối năm, từ đó đòi hỏi sự phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa của các đầu mối chi, các ngành đoàn thể, các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Chi ngân sách 6 tháng cuối năm phải đảm bảo đủ ngân sách chi thường xuyên, đồng thời phải tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ của ngân sách cấp trên để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

- Chính vì vậy, 6 tháng cuối năm cần: rà soát lại dự toán, ưu tiên đảm bảo đủ ngân sách chi hoạt động của bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và hoạt động đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn xã. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% dự toán chi thường xuyên của các ban ngành đoàn thể thụ hưởng ngân sách. Tập trung ưu tiên nguồn ngân sách để giải quyết nợ trong xây dựng cơ bản một số công trình phúc lợi của địa phương. Tranh thủ các nguồn hỗ trợ của cấp trên để có nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu về nguồn lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 và một số giải pháp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm. Công tác tài chính ngân sách xã rất mong được tiếp thu những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu, đặc biệt là công tác quản lý điều hành và các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo. Để công tác tài chính xã luôn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng uỷ;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT, VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Luân**

