

Số: /BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 06 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO
Quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2022
(Trình kỳ họp thứ 5, HĐND xã khoá XXII)

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân xã phê duyệt tại kỳ họp thứ hai HĐND xã khoá XXII và dự toán thu, chi bổ sung có mục tiêu từ nguồn bổ sung của ngân sách cấp trên đã được thường trực HĐND xã phê duyệt.

Ủy ban nhân dân xã Đoàn Kết báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 như sau:

A. PHẦN THU

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022	Quyết toán năm 2022	Tỷ lệ QT/DT (%)
	TỔNG THU	13.597.195.304	17.215.933.685	127
I	Các khoản thu 100%	175.000.000	329.203.328	188
1	Thu phí, lệ phí	20.000.000	19.926.000	99
2	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000	174.374.000	145
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
4	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		31.150.000	
5	Thu khác	35.000.000	103.753.328	296
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	4.209.000.000	7.673.535.053	182
1	Thuế thu nhập cá nhân	16.000.000	31.159.356	195
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000.000	92.984.564	116
3	Thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ KD	11.000.000	8.900.000	81
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	122.521.940	175
5	Thuế giá trị gia tăng	32.000.000	50.798.717	159

6	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000.000	7.367.170.476	184
III	Thu chuyển nguồn	484.591.310	484.591.310	100
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước	10.395.494	10.395.494	100
V	Thu bổ sung từ NS cấp trên	8.718.208.500	8.718.208.500	100
1	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	2.968.123.000	2.968.123.000	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	5.750.085.500	5.750.085.500	100

B. PHẦN CHI

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/DT (%)
	TỔNG CHI	13.597.195.304	17.215.933.685	127
I	Chi đầu tư XDCB	7.471.488.648	7.200.016.000	96
II	Chi thường xuyên			
1	Chi công tác dân quân tự vệ	302.872.495	301.072.495	99
2	Chi an ninh trật tự	168.955.500	162.155.500	96
3	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	299.383.854	293.502.600	98
4	Sự nghiệp giáo dục	29.373.440	29.373.440	100
5	Sự nghiệp truyền thanh xã	74.735.400	73.789.650	99
6	Sự nghiệp y tế	316.692.450	316.692.450	100
7	Sự nghiệp TĐTT	36.853.760	36.103.760	98
8	Sự nghiệp nông – lâm- thủy lợi	86.733.200	84.895.400	98
9	Sự nghiệp giao thông	22.200.000	21.450.000	97
10	Sự nghiệp môi trường	29.520.000	27.520.000	93
11	Sự nghiệp xã hội	171.172.000	168.672.000	99
12	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT	4.527.001.157	4.075.647.128	90
	Trong đó:			
12.1	Hoạt động HĐND, UBND xã	2.828.382.268	2.514.828.919	89
12.2	Đảng cộng sản Việt Nam	745.304.932	677.464.532	91
12.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	315.533.703	301.633.703	96
12.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	181.405.420	155.185.140	86
12.5	Hội liên hiệp phụ nữ	131.895.548	120.615.548	91
12.6	Hội Cựu chiến binh VN	173.434.502	165.154.502	95
12.7	Hội nông dân Việt Nam	152.044.784	140.764.784	93

13	Chi các hiệp hội khác	60.213.400	60.213.400	100
III	Chi chuyển nguồn		4.364.829.862	
IV	Kết dư		0	

C. THU - CHI THÔNG QUA TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

- Thu hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2022: 94.632.200 đồng.
- Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách năm 2022: 94.632.200 đồng.

D. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Năm 2022, việc quản lý điều hành thu ngân sách đã bám sát vào kế hoạch thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách năm 2022 là 17.215.933.685 đồng, đạt 127% kế hoạch.

- Các khoản thu cơ bản đều đạt và vượt so với kế hoạch huyện giao, kế hoạch do HĐND xã phê duyệt như: Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công đạt 145%; lệ phí trước bạ nhà đất đạt 175%; thuế giá trị gia tăng đạt 159%.

- Bên cạnh đó vẫn còn chỉ tiêu thu chưa đạt kế hoạch như: thuế môn bài từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh mới đạt 81%.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã năm 2022 là 17.215.933.685 đồng bằng 188% so với dự toán huyện giao đầu năm. Trong năm có một số khoản chi tăng so với dự toán giao đầu năm là do bổ sung có mục tiêu của ngân sách huyện và do tăng thu từ tiền sử dụng đất. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kết quả chi ngân sách năm 2022 đã đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo yêu cầu đặt ra.

Trên đây là nội dung báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2022 trình tại kỳ họp./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- 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