

Số: 95/BC-UBND

Minh Tiến, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách năm 2023

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2025; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ngân sách nhà nước; các Thông tư của Bộ Tài chính: số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016; Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước.

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Minh Tiến về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023.

UBND xã Minh Tiến báo cáo tổng quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
	TỔNG THU	24.864.000.000	21.467.795.033	86,34
I	Các khoản thu 100%	150.000.000	12.366.937.711	8.244,63
1	Phí, lệ phí	15.000.000	16.715.000	111,43
2	Thu từ đất công ích, đất công	120.000.000	119.153.840	99,29
2.1	Thu từ đất công ích			
2.2	Thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất			
2.3	Hoa lợi công sản trên đất công			
3	Thuế tài nguyên môi trường			
4	Thu kết dư ngân sách		11.046.449.982	
5	Thu khác	15.000.000	19.178.778	127,86
6	Thu chuyển nguồn		1.165.440.111	
II	Các khoản thu chia theo tỷ lệ %	19.893.500.000	3.617.357.322	18,18
1	Thuế chuyển quyền sử dụng đất			
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000.000	118.238.861	147,80
3	Thuế môn bài		3.812.500	
4	Lệ phí trước bạ	145.000.000	92.831.450	64,02

5	Thuế GTGT+TNDN	8.000.000	88.304.511	1.103,81
6	Thuế thu nhập doanh nghiệp			
7	Thuế tài nguyên			
8	Thu tiền đất đai			
9	Thu tiền sử dụng đất	19.616.000.000	3.216.479.000	16,40
10	Thuế thu nhập cá nhân	44.500.000	97.691.000	219,53
III	Thu công trợ ngân sách cấp trên	4.820.500.000	5.483.500.000	113,75
1	Bổ sung ngân sách cấp trên	4.820.500.000	4.820.500.000	100,00
2	Bổ sung có mục tiêu		663.000.000	
3	Bổ sung khác			
IV	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã			
B	Tạm thu ngân sách xã (Thu chưa qua Kho bạc)			

Dự toán thu UBND huyện và HĐND xã giao là 24.864.000.000 đồng, thực hiện là 21.467.795.033 đạt 86,34%, cụ thể một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu hoa lợi công sản: dự toán là 120.000.000 đồng, thực hiện là 119.153.840 đồng, đạt 99,29%;
- Thu phí, lệ phí: dự toán là 15.000.000 đồng, thực hiện là 16.715.000 đồng, đạt 111,43%;
- Thu khác: dự toán là 15.000.000 đồng, thực hiện là 19.178.778 đồng, đạt 127,86%;
- Thu kết dư là 11.046.449.982 đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách là 1.165.440.111 đồng.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: dự toán là 80.000.000 đồng, thực hiện là 118.238.861 đồng, đạt 147,80%;
- Thu tiền sử dụng đất: dự toán là 19.616.000.000 đồng, thực hiện là 3.216.479.000 đồng, đạt 16,40%;
- Thu thuế thu nhập cá nhân: dự toán là 44.500.000 đồng, thực hiện là 97.691.000 đồng, đạt 219,53%.
- Lệ phí trước bạ nhà đất: dự toán là 145.000.000 đồng, thực hiện là 92.831.450 đồng, đạt 64,02%;
- Thuế GTGT+TNDN: dự toán là 8.000.000 đồng, thực hiện là 88.304.511 đồng, đạt 1.103,81%;

- Thuế môn bài thực hiện là 3.812.500 đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: dự toán là 4.820.500.000 đồng, thực hiện là 4.820.500.000 đồng, đạt 100%;
- Thu bổ sung có mục tiêu thực hiện là 663.000.000 đồng.

Đạt được kết quả trên là do sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, cương quyết, sát sao, kịp thời của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đối với công tác thu một cách thường xuyên và liên tục ngay từ đầu năm. Tuy nhiên bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu, sắc thuế còn thấp và chưa đạt, đó là lệ phí trước bạ nhà đất và thu tiền sử dụng đất.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Đơn vị tính: Đồng

TT	NỘI DUNG	Kế hoạch giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	24.864.000.000	20.863.122.397	83,91
I	Chi đầu tư phát triển	19.616.000.000	14.230.191.186	72,54
	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	19.616.000.000	14.230.191.186	72,54
	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	4.843.000.000	5.463.411.415	112,81
1	Chi DQTV - ANTT	218.390.000	232.204.850	106,33
	Chi dân quân tự vệ	110.750.000	129.071.250	116,54
	Chi an ninh trật tự	107.640.000	103.133.600	95,81
2	Chi sự nghiệp giáo dục			
3	Chi sự nghiệp y tế	37.000.000	18.753.000	50,68
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	548.100.000	705.600.000	128,74
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	15.000.000	19.825.260	132,17
6	Chi sự nghiệp truyền thanh	17.000.000	56.136.500	330,21
7	Chi sự nghiệp kinh tế	95.000.000	103.350.000	108,79
7.1	Sự nghiệp giao thông	10.000.000	0	0
7.2	Sự nghiệp nông – lâm – thủy sản	20.000.000	8.000.000	40,00
7.3	Sự nghiệp thương mại, dịch vụ			
7.4	Sự nghiệp môi trường	65.000.000	95.350.000	146,69
8	Sự nghiệp giáo dục	158.060.000	175.134.000	110,80
8.1	Hưu xã và trợ cấp khác	137.060.000	154.134.000	112,46
8.2	Chi công tác xã hội	21.000.000	21.000.000	100,00
9	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.754.450.000	4.142.407.805	110,60

	Trong đó: Quỹ lương			
9.1	Quản lý nhà nước	2.139.900.000	2.380.970.424	111,27
9.2	Đảng cộng sản Việt Nam	636.990.000	721.407/048	113,25
9.3	Mặt trận Tổ quốc	233.400.000	251.887.190	107,92
9.4	Đoàn thanh niên	167.000.000	189.446.083	113,44
9.5	Hội Phụ nữ	167.270.000	194.104.380	116,04
9.6	Hội Cựu chiến binh	126.100.000	138.427.706	109,78
9.7	Hội Nông dân	165.040.000	185.447.674	112,37
9.8	Tổ chức xã hội	68.750.000	77.717.300	113,04
	Hội Chữ thập đỏ	25.500.000	27.102.300	106,28
	Hội Người cao tuổi	43.250.000	50.615.000	117,03
9.9	Chi khác	50.000.000	13.000.000	26,00
III	Chi chuyển nguồn		1.165.440.111	
IV	Dự phòng	190.000.000		
V	Dự phòng tăng lương	70.000.000		
VI	Tiết kiệm	145.000.000		

Dự toán chi UBND huyện và HĐND xã giao là 24.864.000.000 đồng, thực hiện 19.693.602.601 đồng, đạt 79,21% so với dự toán, cụ thể một số khoản như sau:

I. Chi xây dựng cơ bản: dự toán là 19.616.000 đồng, thực hiện là 14.230.191.186 đồng, đạt 72,54% dự toán.

II. Chi thường xuyên: dự toán UBND huyện và HĐND xã giao là 4.843.000.000 đồng, thực hiện là 5.463.411.415 đồng, đạt 112,81% so với dự toán.

1. Chi công tác DQTV-ANTT: dự toán là 218.390.000 đồng, thực hiện là 232.204.850 đồng, đạt 106,33% dự toán, trong đó:

+ Chi dân quân tự vệ là 129.071.250 đồng, đạt 116,54%, tăng là do phụ cấp của Phó Chỉ huy Quân sự xã và Thôn đội trưởng được tăng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ về tăng mức lương tối thiểu từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng.

+ Chi an ninh trật tự thực hiện là 103.133.600 đạt 95,81% so với dự toán;

2. Sự nghiệp giáo dục thực hiện là 0 đồng.

3. Sự nghiệp y tế: dự toán là 37.000.000 đồng, thực hiện là 18.753.000 đồng, đạt 50,68% dự toán.

4. Sự nghiệp truyền thanh, dự toán là 17.000.000 đồng, thực hiện là 56.136.500 đồng đạt 330,21% dự toán, tăng là do xã trả nợ cải tạo nâng cấp hệ thống truyền thanh của xã.

5. Sự nghiệp văn hóa thông tin: dự toán là 548.100.000 đồng, thực hiện là 705.600.000 đồng, đạt 128,74% dự toán, tăng là do trong năm xã có mua sắm cơ sở vật chất cho Nhà văn hóa ba thôn bằng nguồn dự phòng năm 2023.

6. Sự nghiệp thể dục thể thao: dự toán là 15.000.000 đồng, thực hiện là 19.825.260 đồng, đạt 132,17% so với dự toán, tăng là do xã có tham gia Đại hội TDTT do huyện Phù Cừ tổ chức.

7. Sự nghiệp kinh tế: dự toán là 95.000.000 đồng, thực hiện là 103.350.000 đồng, đạt 108,79% so với dự toán, tăng là do cấp trên bổ sung kinh phí để các hộ chuyển đổi hồ phân loại rác thải hữu cơ tại hộ từ hồ đào sang hồ xây.

8. Sự nghiệp xã hội dự toán là 158.060.000 đồng, thực hiện là 175.134.000 đồng, đạt 110,80% so với dự toán, tăng là do trợ cấp của cán bộ già yếu nghỉ việc được tăng theo Nghị định số 24 của Chính phủ.

9. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: dự toán là 3.754.450.000 đồng, thực hiện là 4.152.407.805 đồng đạt 110,60% so với dự toán, tăng là do tăng bậc lương của cán bộ, công chức và cán bộ bán chuyên trách theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ.

10. Tổ chức xã hội: dự toán là 68.750.000 đồng, thực hiện là 77.717.300 đồng, đạt 113,04% so với dự toán, tăng là do phụ cấp của Hội người cao tuổi và Hội chữ thập đỏ xã và thôn được tăng theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/01/2023 của Chính phủ.

11. Chi khác: dự toán 50.000.000 đồng, thực hiện là 13.000.000 đồng, đạt 26% so với dự toán.

12. Công tác dự phòng đã đáp ứng kịp thời cho phòng chống lụt bão úng và đáp ứng công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đạt kết quả tốt.

Nhìn chung, việc chi thường xuyên ngân sách đã đáp ứng kịp thời các nhu cầu chỉ tiêu của xã, phục vụ tích cực cho việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, luôn chú trọng việc tăng cường cơ sở vật chất, chú trọng công tác phòng chống lụt bão, cải tạo đường giao thông, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời theo chế độ tài chính, chi nghiệp vụ thường xuyên cho các ngành, sửa chữa trang thiết bị trên cơ sở dự toán năm đã được giao.

III. KẾT DỰ' NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Tổng thu ngân sách: 21.467.795.033 đồng.

Trong đó: + Thu các khoản 100%: 12.366.937.711 đồng.
 + Thu phân chia tỷ lệ %: 3.617.357.322 đồng.
 + Thu bổ sung cấp trên: 5.483.500.000 đồng.

2. Tổng chi ngân sách: 20.863.122.397 đồng.

3. Kết dư ngân sách: 604.672.636 đồng.

4. Đánh giá chỉ đạo điều hành ngân sách năm 2023

4.1. Về thu ngân sách

Việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách năm 2023 được UBND huyện và HĐND xã giao, UBND xã chỉ đạo công chức Tài chính, thuế, các đơn vị thôn đã nỗ lực phấn đấu triển khai các biện pháp thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách, tăng cường kiểm tra, chống thất thu, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023 nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu sắc thuế, còn đạt thấp, cần khắc phục cho năm 2024.

4.2. Về chi ngân sách

- Công tác quản lý: tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện những vi phạm sai chế độ nguyên tắc tài chính, kịp thời uốn nắn.

- Chi thường xuyên: phải thực hiện tiết kiệm chi, dành nguồn vốn chi cho đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo đường giao thông, ưu tiên chi cho con người như lương và phụ cấp của cán bộ, đảm bảo chi đúng nguyên tắc, chế độ tài chính, cần bám sát khả năng thu để bố trí cho nhiệm vụ chi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu, chi cần tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, uốn nắn kịp thời những sai sót về tài chính, phản ánh đầy đủ các khoản thu, chi vào ngân sách, phát huy tính chủ động trong việc quản lý thu, chi ngân sách, đảm bảo chi hoạt động của các ngành, đoàn thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo Quyết toán ngân sách năm 2023, UBND xã Minh Tiến trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy –HĐND xã;
- TT UBND-UBMTTQ xã;
- Các ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Ngô Văn Quyên

