

Số: 96/BC-UBND

Minh Tiến, ngày 21 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Minh Tiến về giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 và xây dựng phân bổ dự toán ngân sách năm 2024, UBND xã Minh Tiến báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện đến tháng 5/2024	Tỷ lệ %
	TỔNG THU	7.307.000.000	4.164.747.301	56,99
I	Các khoản thu 100%	138.000.000	1.774.511.515	1.285,88
1	Phí, lệ phí	18.000.000	5.669.000	31,49
2	Thu từ quỹ đất công ích, đất công	100.000.000	599.320.200	599,32
3	Thu đóng góp tự nguyện			
4	Thu thuế tài nguyên môi trường			
5	Thu chuyển nguồn ngân sách		1.169.519.796	
5	Thu kết dư ngân sách			
6	Thu khác	20.000.000	2.519	0,01
II	Các khoản thu chia theo tỷ lệ %	1.823.000.000		
1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp			
2	Thuế nhà đất (thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)	80.000.000		
3	Thuế môn bài		1.737.000	
4	Thuế chuyển nguồn sử dụng đất			
5	Thuế tài nguyên môi trường			

6	Thuế giá trị gia tăng + TNDN	16.000.000	4.070.581	25,44
7	Lệ phí trước bạ, nhà đất	80.000.000	22.275.271	27,84
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình		834.363	
9	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước		1.034.987	
10	Thuế thu nhập cá nhân	47.000.000	32.818.571	69,83
11	Tiền thu cấp quyền sử dụng đất	1.600.000.000		
III	Thu công trợ ngân sách cấp trên	5.346.000.000	2.327.500.000	43,54
1	Bổ sung ngân sách cấp trên	5.346.000.000	2.327.500.000	43,54
2	Bổ sung có mục tiêu			
3	Thu bổ sung khác			

Dự toán thu UBND huyện và HĐND xã giao năm 2024 là 7.307.000.000 đồng; 5 tháng đầu năm thực hiện là 4.164.747.301 đồng, đạt 56,99%, cụ thể một số khoản thu chủ yếu như sau:

- Thu phí, lệ phí dự toán giao 18.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm thực hiện là 5.669.000 đồng đạt 31,49% so với dự toán.

- Thu từ quỹ đất công ích dự toán giao là 100.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 599.320.200 đồng đạt 599,32%, trong đó thu bồi thường đường Tân Phúc – Võng Phan là 540.832.500 đồng.

- Thu khác dự toán giao là 20.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 2.519 đồng, đạt 0,01% so với dự toán.

- Thuế GTGT + TNDN dự toán giao là 16.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 4.070.581 đồng đạt 25,44% so với dự toán.

- Lệ phí trước bạ nhà đất, dự toán giao là 80.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 22.275.271 đồng, đạt 27,84% so với dự toán.

- Thuế thu nhập cá nhân, dự toán giao là 47.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm 32.818.571 đồng, đạt 69,83% so với dự toán.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dự toán giao là 80.000.000 đồng, hiện tại xã đang triển khai tới các đơn vị thu.

- Thu tiền sử dụng đất dự toán giao là 16.000.000 đồng, hiện tại xã chưa có số thu.

- Thuế môn bài thu được 1.737.000 đồng.

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp từ hộ gia đình thu là 834.363 đồng.
- Tiền thu tiền mặt đất, mặt nước là 1.034.987 đồng.
- Thu chuyển nguồn ngân sách là 1.169.519.786 đồng.

Đánh giá về thu ngân sách: UBND xã chủ động chỉ đạo công chức Tài chính, cán bộ thuế xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc dự toán thu ngân sách, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp thu, đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng đất công điền.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện đến tháng 5/2024	Tỷ lệ %
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	7.307.000.000	4.440.037.648	60,76
I	Chi đầu tư phát triển	1.600.000.000	1.105.505.136	69,09
1	Chi đầu tư XDCB	1.600.000.000	1.105.505.136	69,09
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	5.146.000.000	2.165.012.716	42,07
1	Chi công tác DQTV- ANTT	290.285.000	85.161.396	29,34
1.1	Chi dân quân tự vệ	125.485.000	42.924.396	34,21
1.2	Chi an ninh trật tự	164.800.000	42.237.000	25,63
2	Sự nghiệp giáo dục			
3	Sự nghiệp y tế	20.520.000	16.020.000	78,07
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	18.000.000	0	0
5	Sự nghiệp truyền thanh	49.720.000	7.200.000	14,48
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	17.000.000	0	0
7	Sự nghiệp kinh tế	90.000.000	47.400.000	52,67
7.1	Sự nghiệp giao thông	10.000.000	0	0
7.2	Sự nghiệp nông – lâm – thủy – hải sản	15.000.000	0	0
7.3	Sự nghiệp môi trường	65.000.000	47.400.000	72,92
7.4	Các sự nghiệp khác			
8	Sự nghiệp xã hội	189.220.000	69.904.000	36,94

8.1	Hưu xã và trợ cấp xã hội	171.220.000	62.889.000	36,73
8.2	Chi công tác xã hội	18.000.000	7.015.000	38,97
8.3	Chi khác			
9	Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.471.255.000	1.939.327.320	43,37
	Trong đó lương và BHXH			
9.1	Quản lý nhà nước	2.568.815.000	983.667.428	38,29
9.2	Đảng	751.835.000	329.629.747	43,84
9.3	Mặt trận tổ quốc	340.975.000	179.849.700	52,75
9.4	Đoàn TNCSHCM	222.675.000	127.468.375	57,24
9.5	Hội Liên hiệp phụ nữ	200.390.000	103.225.050	51,51
9.6	Hội Cựu chiến binh	148.215.000	75.551.005	50,97
9.7	Hội Nông dân	159.015.000	87.556.015	55,06
9.8	Hội Chữ thập đỏ	27.735.000	21.600.000	77,88
9.9	Hội Người cao tuổi	51.600.000	30.780.000	59,65
9.10	Chi khác			
III	Dự phòng	320.000.000		
IV	Dự phòng tăng lương thường xuyên	85.000.000		
V	Chi chuyển nguồn	1.169.519.796		
VI	Tiết kiệm	156.000.000		
B	Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc			
1	Tạm ứng XD CB			
2	Tạm chi			
3	Thanh toán tạm ứng			

Dự toán chi UBND huyện và HĐND xã giao năm 2024 là 7.307.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 4.440.037.648 đồng, đạt 60,67% so với dự toán, cụ thể một số khoản chi như sau:

I. Chi xây dựng cơ bản, dự toán giao là 1.600.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 1.105.505.136 đạt 69,09% so với dự toán.

II. Chi thường xuyên, dự toán giao là 5.146.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 2.165.012.716 đồng, đạt 42,07% so với dự toán.

1. Chi công tác DQTV-ANTT, dự toán là 290.285.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 85.161.396 đồng, đạt 29,34%, trong đó:

+ Chi dân quân tự vệ, dự toán là 125.485.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 42.924.396 đồng, đạt 34,21% so với dự toán.

+ Chi an ninh trật tự, dự toán là 164.800.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 42.237.000 đồng, đạt 25,63% so với dự toán.

2. Sự nghiệp y tế, dự toán là 20.520.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 16.020.000 đồng, đạt 78,08% so với dự toán.

3. Sự nghiệp truyền thanh, dự toán là 49.720.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 7.200.000 đồng, đạt 14,48% so với dự toán.

4. Sự nghiệp văn hóa thông tin, dự toán là 18.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 0, đạt 0% so với dự toán.

5. Sự nghiệp thể dục thể thao, dự toán là 17.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 0đ, đạt 0% so với dự toán.

6. Sự nghiệp kinh tế, dự toán là 90.000.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 47.400.000 đồng, đạt 52,67% so với dự toán.

7. Sự nghiệp xã hội, dự toán là 189.220.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 69.904.000 đồng, đạt 36,94% so với dự toán.

8. Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể, dự toán là 4.471.255.000 đồng, thực hiện 5 tháng đầu năm là 1.939.327.320 đồng, đạt 43,37% so với dự toán.

9. Chi chuyển nguồn: 1.169.519.796 đồng.

10. Dự phòng tăng lương thường xuyên là 85.000.000 đồng.

11. Tiết kiệm chi dự toán là 156.000.000 đồng để phục vụ cho công tác tăng lương.

12. Dự phòng, dự toán là 320.000.000 đồng để đáp ứng kịp thời cho phòng, chống lụt bão, úng và phòng chống dịch bệnh của địa phương.

Đánh giá về chi ngân sách: Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND xã đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi, đảm bảo trong phạm vi kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền giao và theo đúng chế độ quy định, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

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, cần tập trung ưu tiên chi lương và phụ cấp cho cán bộ xã, đảm bảo hoạt động của các ngành, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024. 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