

BÁO CÁO

**Kết quả ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023,
và kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024**

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Căn cứ quyết định số 3677 /QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện Kim Thành về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 cho xã Cộng Hoà;

I- THU NGÂN SÁCH: TỔNG THU	11.503.289.555 /6.791.160.000	169%
A- Các khoản thu Ngân sách xã được hưởng 100%:	1.631.363.540	276%
1- Phí và lệ phí:	15.673.115	
2- Thu khoán thầu hoa lợi công sản:	74.360.500	
3 - Thu kết dư ngân sách năm trước		
4- Thu khác:	1.283.691.408	
Trong đó: <i>Thu chuyển nguồn năm 2022:</i>	1.233.935.706	
<i>Thu phạt hành chính:</i>	20.025.000	
<i>Thu khác</i>	26.296.585	
<i>Các khoản Thu khác</i>	3.434.117	
5- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:	218.176.260	
6- Lệ phí môn bài :	13.200.000	
7- Lệ phí trước bạ nhà, đất:	26.262.257	
B- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %:	296.524.015	120%
1- Thuế giá trị gia tăng:	174.683.841	
2- Thuế thu nhập cá nhân:	121.840.174	
C- Nguồn thu cân đối chi xây dựng cơ bản:	0	
1- Thu tiền sử dụng đất:		
D- Thu bổ xung ngân sách cấp trên:	9.575.402.000	
Trong đó:		

1- Thu bổ sung cân đối Ngân sách	3.702.760.000
2- Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	5.872.642.000

II- CHI NGÂN SÁCH: TỔNG CHI 10.197.700.949 /6.791.160.000

150%

A - Chi thường xuyên: 8.290.193.949

1- Chi dân quân tự vệ:	298.190.772
2- Chi an ninh trật tự:	132.683.250
3- Chi sự nghiệp văn hoá:	34.364.000
4- Chi sự nghiệp truyền thanh:	7.616.600
5. Chi sự nghiệp bảo vệ MT	40.000.000
6. Chi sự nghiệp giao thông	5.000.000
7- Chi sự nghiệp xã hội:	316.946.000

Trong đó: Trợ cấp cho CB xã nghĩ việc theo chế độ: 249.696.000

Chi quà lễ, tết 56.300.000

Sự nghiệp xã hội khác 10.950.000

8- Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể: **7.455.393.327**

8.1- Chi quản lý Nhà nước: 6.242.213.920

8.2- Chi khôi Đảng: 502.310.675

8.3- Mặt trận tổ quốc: 188.192.137

8.4- Đoàn thanh niên: 117.013.442

8.5- Hội phụ nữ: 163.325.617

8.6- Hội nông dân: 121.109.456

8.7- Hội cựu chiến binh: 77.228.080

8.8- Hội chữ thập đỏ 22.964.900

9.9- Hội người cao tuổi: 21.035.100

B - Chi đầu tư phát triển: 1.907.507.000

1. Giáo dục trung học cơ sở 907.507.000

2. Chi tạm ứng XD trụ sở Công an xã. 1.000.000.000

So sánh cân đối thu, chi.

Tổng thu: 11.503.289.5555 đ/ kế hoạch năm: 6.791.160.000đ đạt 169 % .

Tổng chi: 10.197.700.949 đ/ Kế hoạch năm: 6.791.160.000 đ đạt 150 % .

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC VÀ CÁC QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG

A- CÁC KHOẢN THU HỘ: 229.852.260 .Trong đó:

1- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2023:	218.176.260
2- Thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022 :	11.676.000

B- CÁC KHOẢN CHI HỘ:

1- Chi trả công canh gác đường sắt (3 chốt) :	108.000.000
2- Chi trả tiền HHĐ đợt 3/2, 19/5, 02/9/2023	68.000.000
3- Chi trả tiền điện HN quý 4/2022, Quý 1,2,3/2023	16.786.200
	<u>192.786.200</u> .Trong đó:

C- CÁC QUỸ CÔNG CHUYÊN DÙNG

I- Số dư đầu kỳ:

1- Quỹ kiến thiết đường ngoài đồng:	14.215.150
2- Quỹ bảo vệ đồng ruộng:	47.600.000
3- Quỹ duy tu bảo dưỡng đèn đường:	3.747.000

II- Phần thu:

1- Quỹ kiến thiết đường ngoài đồng:	48.038.000
2- Quỹ bảo vệ đồng ruộng:	95.200.000
3- Quỹ duy tu bảo dưỡng đèn đường:	21.855.000
	<u>165.093.000</u> .Trong đó:

III- Phần chi:

1- Chi trả công bảo vệ đồng ruộng :	95.200.000
2- Chi kinh phí thay thế bóng đèn đường GTNT:	12.380.000
3- Chi kinh phí kiến thiết đường ngoài đồng:	46.640.000
	<u>154.220.000</u> . Trong đó:

IV- Số dư cuối kỳ:

1- Quỹ kiến thiết đường ngoài đồng:	15.613.150
2- Quỹ bảo vệ đồng ruộng:	47.600.000
3- Quỹ duy tu bảo dưỡng đèn đường:	13.222.000
	<u>76.435.150</u> .Trong đó:

*** ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NS NĂM 2023**

1/ Mặt mạnh:

Năm 2023 là năm tiếp tục được giao ổn định dự toán, tiếp tục cắt giảm 50% kinh phí hội họp của các ngành, thực hiện cắt giảm kinh phí chi thường xuyên theo NQ số 58/NQ-CP nghị quyết của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND xã cần tập trung nguồn kinh phí rất lớn cho các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bộ phận chuyên môn quản lý các nguồn thu, kiểm tra, tổ chức đánh giá nguyên nhân tăng giảm các nguồn thu để có biện pháp điều chỉnh kịp thời đảm bảo nguồn chi cho con người và hoạt động thường xuyên.

Tập trung đôn đốc thu vớt các khoản nợ đọng, các khoản đóng góp theo qui định;

Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định của UBND huyện Kim Thành về việc giao chỉ tiêu thực hiện tiết kiệm 10 đến 15% chi thường xuyên năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương;

2/ Điểm yếu còn tồn tại trong công tác thu, chi ngân sách năm 2023:

Năm 2023 xã nhà hoàn thiện các tiêu chí NTM nâng cao trình các sở ban ngành của tỉnh về thẩm định để đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí còn chưa đạt theo yêu cầu đề ra đòi hỏi cần rất nhiều nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thiện các tiêu chí mặt khác vẫn phải thực hiện tiết kiệm chi các hoạt động để thực hiện cải cách tiền lương nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách. Bên cạnh đó nguồn giao dự toán đầu năm thu cần đối ngân sách tại xã của huyện giao có sắc thuế còn cáo không sát với tình hình thực tế tại địa phương, làm ảnh hưởng đến thực hiện chi ngân sách.

Chưa khai thác được nguồn thu xử lý đất đôi dư, đất xen kẹt trong khu dân cư để tạo nguồn đầu tư trong xây dựng cơ bản, tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 1 Tường Vu còn chậm theo chỉ tiêu đề ra.

Việc tổ chức, đơn đốc thu các khoản nợ đọng còn hạn chế.

Một phần nguyên nhân còn để nợ đọng XD cơ bản cao là do xã chưa tổ chức được đấu giá quyền sử dụng đất dẫn đến chưa có nguồn kinh phí để trả nợ xây dựng cơ bản còn tồn đọng và xây dựng một số công trình theo kế hoạch đầu tư công đã đề ra.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THU CHI NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THU, CHI NS NĂM 2024:

1.. Nhiệm vụ tháng 12 năm 2023:

Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư, tranh thủ nguồn hỗ trợ của ngân sách cấp trên về trả nợ xây dựng cơ bản và thanh toán theo khối lượng hoàn thành các công trình.

Tiếp tục rà soát đơn đốc các nguồn thu còn nợ đọng.

Quyết tâm đảm bảo các chế độ chi lương, phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội và các khoản chi khác theo qui định, không để nợ đọng tiền lương, phụ cấp và chứng từ thanh toán của các ngành đoàn thể. Chi hoạt động tổng kết các ban ngành đoàn thể, chi hoạt động của các chi đoàn, chi hội thôn, chi kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm và một số hoạt động của địa phương.

2. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2024 xã cần tập trung kinh phí cho các nhiệm vụ lớn như: Tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật 3 cấp học của 3 nhà trường, đường giao thông nông, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tường Vu 1, huy động các nguồn lực, các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên trả nợ xây dựng cơ bản, nợ xây đầu tư công các công trình, tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029, bầu cử trưởng thôn, đại hội Chi bộ hết nhiệm kỳ, Đại hội đại biểu hội LHTNVN, Đại hội đa cam, nhu cầu kinh phí cho thực hiện việc sắp xếp sát nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn thu ngân sách Nhà nước bị cắt giảm đáng kể, nguồn thu cân đối ngân sách tại xã giao cao cộng với việc cắt giảm chi tiêu để kiềm chế lạm phát đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và nhiệm vụ chính trị tại địa phương; Để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 30 nhiệm kỳ 2020- 2025 và Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 về một số nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2024, Ủy ban nhân dân xã cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu sau:

- Thường xuyên liên hệ với cấp trên để tranh thủ nguồn hỗ trợ theo mục tiêu cho xã về xây dựng cơ bản, Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Tường Vu 1 và tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất để lấy nguồn kinh phí trả nợ xây dựng cơ bản còn tồn đọng và tập trung vào xây dựng các hạng mục, cơ sở hạ tầng trọng điểm để phấn đấu đến năm 2025 xã nhà đạt xã đô thị loại V.

PHẦN THỨ HAI
KẾ HOẠCH PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
A	TỔNG THU NSX	6.531.797.000	
I	Các khoản thu ngân sách xã được hưởng 100%	438.000.000	
1	Phí và lệ phí	13.000.000	
2	Thu hoa lợi công sản	55.000.000	
3	Thu khác ngân sách	50.000.000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	217.000.000	
5	Lệ phí môn bài	13.000.000	
6	Lệ phí nhà đất	90.000.000	
II	Các khoản thu theo tỷ lệ điều tiết (%)	710.800.000	
1	Thu tiền sử dụng đất (3.000.000.000 xã 15%)	450.000.000	
2	Thuế TNCN (Xã 80%)	90.400.000	
3	Thuế GTGT (Xã 80%)	170.400.000	
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.382.997.000	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.382.997.000	

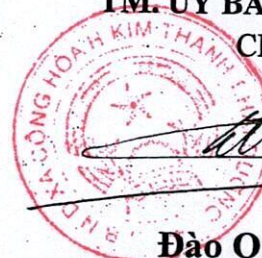
KẾ HOẠCH PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 2024

Đơn vị tính: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	TỔNG CHI	6.531.797.000	
I	Chi đầu tư phát triển	450.000.000	
1	Chi đầu tư XDCB	450.000.000	
II	Chi thường xuyên	6.081.797.000	
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	450.277.000	
1.1	Chi dân quân tự vệ	324.013.000	
1.2	Chi an ninh trật tự	126.264.000	
2	Sự nghiệp môi trường	40.000.000	
3	Sự nghiệp văn hoá TT	40.000.000	
4	Sự nghiệp đài truyền thanh	75.944.000	
5	Sự nghiệp giao thông	30.000.000	
6	Sự nghiệp kinh tế (Nông - Lâm - Thủy lợi)	40.000.000	
7	Sự nghiệp xã hội	387.210.000	
7.1	Trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc theo chế độ	277.020.000	
7.2	Quà lễ tết gia đình chính sách, chi khác	110.190.000	
8	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.952.046.000	
8.1	Quản lý nhà nước (HĐND và UBND)	3.248.301.000	
8.2	Đảng Cộng Sản Việt Nam	712.340.000	
8.3	Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam	330.354.000	
8.4	Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh	159.487.000	
8.5	Hội phụ nữ Việt Nam	204.155.000	
8.6	Hội cựu chiến binh Việt Nam	142.151.000	
8.7	Hội nông dân Việt Nam	155.258.000	
9	Hội người cao tuổi	45.160.000	
10	Hội chữ thập đỏ	21.160.000	

Trên đây là báo cáo kết quả ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, đánh giá những mặt mạnh, những điểm yếu còn tồn tại trong công tác thu, chi ngân sách năm 2023 phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH



Đào Quang Thanh