

Số:/BC- UBND

Thanh Giang, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

*Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán năm 2023
(Dự toán đã được HĐND xã Thanh Giang thông qua)*

A. Thu ngân sách xã

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán	Thực hiện	Đạt %
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023	7.333.636.653	6.741.992.552	92,19
I	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100%	861.782.653	985.994.653	114,41
1.1	Thu từ quỹ đất công ích và quỹ đất công	150.000.000	175.550.000	117,03
1.2	Thu khác	711.782.653	810.444.653	113,86
	<i>Trong đó: - Thu khác</i>	95.000.000	193.662.000	203,85
	<i>- Chuyển nguồn chi TX (Cải cách tiền lương)</i>	616.782.653	616.782.653	100,00
II	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG THEO TỶ LỆ %	276.200.000	329.313.899	119,23
2.1	Thu phí, lệ phí (100%)	33.000.000	33.795.000	102,41
2.2	Thuế đất phi nông nghiệp (100%)	76.000.000	118.815.525	156,34
2.3	Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh (100%)	14.000.000	16.450.000	117,50
2.4	Thuế thu nhập cá nhân (xã 80%; TT 50%)	34.400.000	55.227.621	160,55
2.5	Thuế GTGT(xã 80%; TT 50%)	68.800.000	88.373.053	128,45
2.6	Lệ phí trước bạ nhà, đất (100%)	50.000.000	16.652.700	33,31
III	THU TIỀN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	750.000.000	0	0,00
III	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	5.445.654.000	5.445.654.000	100,00
1	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	4.197.826.000	4.197.826.000	100,00

2	Dự phòng ngân sách	130.528.000	130.528.000	100,00
3	Thu bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	1.117.300.0000	1.117.300.000	100,00
IV	Viện trợ không hoàn lại cho xã			

*** Đánh giá kết quả công tác thu ngân sách năm 2023**

Năm 2023 tình hình dịch bệnh covid-19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn có những ảnh hưởng tác động đến hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh của toàn xã hội nói chung và xã nhà nói riêng. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy - HĐND, sự phối kết hợp của UBMTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, UBND xã đã tận dụng mọi nguồn thu, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, tổ chức thu đúng, thu đủ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Tổng thu ngân sách đến ngày 20/12/2023 là 6.741.992.552 đạt 92,19%% kế hoạch; trong đó, một số chỉ tiêu thu chủ yếu như: thu Thuế thu nhập cá nhân đạt 160,55% kế hoạch; thu khác ngân sách đạt 113,86% kế hoạch; thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 117,03% kế hoạch.

Bên cạnh đó có nội dung thu không đạt chỉ tiêu giao đầu năm: Lệ phí trước bạ nhà, đất đạt 33,31%.; Thu tiền cấp quyền sử dụng đất không đạt.

B. Chi ngân sách xã :

Đơn vị tính: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN GIAO NĂM 2023	THỰC HIỆN	TH/DT
A	B	1	3	4=3:1
	Tổng chi ngân sách xã (A+B)	7.333.636.653	6.200.585.300	84,55
A	Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	7.333.636.653	6.200.585.300	84,55
I	Chi đầu tư phát triển	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14
1	Chi đầu tư XD CB	1.750.000.000	1.000.000.000	57,14
1.1	- Trường học	750.000.000	0	0,00
1.2	- Trạm y tế			
1.3	- Trụ sở, hội trường UBND xã			
1.4	- Giao thông	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
1.5	- Nghĩa trang liệt sĩ			
1.6	- Các công trình khác			
II	Chi thường xuyên	5.583.636.653	5.200.585.300	93,14

1	Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT	529.961.000	529.961.000	100,00
	- Chi dân quân tự vệ	356.369.000	356.369.000	100,00
	- Chi an ninh trật tự	173.592.000	173.592.000	100,00
2	Sự nghiệp giáo dục	23.268.000	23.268.000	100,00
3	Sự nghiệp y tế	37.740.000	37.740.000	100,00
4	Sự nghiệp văn hóa	18.400.000	18.400.000	100,00
5	Sự nghiệp truyền thanh	93.758.000	93.758.000	100,00
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	20.000.000	20.000.000	100,00
7	Sự nghiệp kinh tế	109.475.000	109.475.000	100,00
	- SN giao thông	10.000.000	10.000.000	100,00
	- SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	99.475.000	99.475.000	100,00
	- SN thị chính			
	- Thương mại, dịch vụ			
	- Các sự nghiệp khác			
8	Sự nghiệp xã hội	472.828.000	472.828.000	100,00
	- Hưu xã, thôi việc và trợ cấp khác	305.188.000	305.188.000	100,00
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội			
	- Khác	167.640.000	167.640.000	100,00
9	Chi sự nghiệp môi trường	93.766.400	93.766.400	100,00
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.110.091.253	3.727.039.900	90,68
	- Quản lý Nhà nước	2.463.801.613	2.095.750.260	85,06
	- Kinh phí Đảng	860.101.000	845.101.000	98,26
	- Đoàn thể và các hội	786.188.640	786.188.640	100,00
	<i>Hoạt động của MTTQ xã</i>	231.712.740	231.712.740	100,00
	<i>Đoàn thanh niên xã</i>	157.807.530	157.807.530	100,00
	<i>Hội Phụ nữ xã</i>	137.333.230	137.333.230	100,00
	<i>Hội Nông dân xã</i>	108.527.980	108.527.980	100,00
	<i>Hội Cựu chiến binh xã</i>	150.807.160	150.807.160	100,00
11	Chi khác	74.349.000	74.349.000	100,00
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau			

***Đánh giá nhiệm vụ chi ngân sách năm 2023.**

- Ủy ban nhân dân xã đã quản lý và điều hành ngân sách xã năm 2023 bám sát vào kế hoạch, dự toán đã được HĐND xã phê duyệt. Tổng chi ngân sách xã năm 2023: 6.200.585.300đ đạt 84,55% so với dự toán giao đầu năm; trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 57,14% dự toán; chi thường xuyên bằng 93,14% dự toán.

- Các nhiệm vụ chi thường xuyên đã đáp ứng kịp thời và đầy đủ cho hoạt động bộ máy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương.

3- Nguyên nhân đạt được và còn tồn tại của công tác thu chi ngân sách năm 2024.

3.1. Nguyên nhân đạt được.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên đặc biệt là sự quan tâm của Ban thường vụ huyện uỷ, UBND huyện Thanh Miện về nguồn thu bổ sung thường xuyên và có mục tiêu.

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Đảng uỷ, TTHĐND xã, sự phối kết hợp giữa UBND xã và các đoàn thể, sự nhiệt tình có trách nhiệm cao của cấp ủy ban lãnh đạo 4 thôn đặc biệt là công tác giao nộp sản phẩm năm 2023.

- UBND xã đã bám sát dự toán thu, chi ngân sách ngay từ đầu năm, chủ động khai thác nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ thu kịp thời. Chủ động thanh toán tài chính đối với các đơn vị và những người thụ hưởng ngân sách đảm bảo chi đúng chi đủ chi kịp thời chính xác, kịp thời tham mưu với cấp uỷ Đảng, TT HĐND về các khoản thu đặc biệt là các khoản thu hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và các khoản thu đột xuất khác. Tiết kiệm chi thường xuyên tập trung ngân sách để chi đầu tư xây dựng cơ bản và các công trình đề hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

3.2. Nguyên nhân còn hạn chế:

Giá cả thị trường liên tục biến động đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Thu sản phẩm các hộ chuyển đổi thầu đầu lớn gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều hộ chây ỳ trong việc giao nộp sản phẩm, hơn nữa 1 số hộ đã trả lại ruộng công điền từ đó việc điều hành diện tích công điền xen canh của UBND xã gặp rất nhiều khó khăn và giảm đáng kể nguồn thu cho ngân sách xã.

Trên đây là báo cáo công khai kết quả thu chi ngân sách năm 2023 thực hiện công khai theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KT huyện
- Lưu: KT, VT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đình Nguyễn