

Số: /BC-UBND

Đoàn Kết, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Kết quả đầu tư, thanh toán và nợ XDCB đến 31/12/2022

Dự toán thu - chi ngân sách năm 2023

(Trình kỳ họp thứ Tư, HĐND xã khoá XXII)

Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện dự toán chi, chi ngân sách năm 2022 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2023, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

1. Thu ngân sách

T	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
T	TỔNG THU NS XÃ	13.337.208.500	17.419.783.685	130,61
I	Các khoản thu 100%	175.000.000	298.053.328	170,32
1	Phí, lệ phí	20.000.000	19.926.000	99,63
2	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000	174.374.000	145,31
3	Thu khác	35.000.000	103.753.328	296,44
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	4.209.000.000	7.673.535.053	182,31
1	Thuế thu nhập cá nhân	16.000.000	31.159.356	194,75
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	80.000.000	92.984.564	116,23
3	Thuế môn bài	11.000.000	8.900.000	80,91
4	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	122.521.940	175,03
5	Thu tiền sử dụng đất	4.000.000.000	7.367.170.476	184,18
6	Thu tiền xử lý đất dôi dư			
7	Thu thuế GTGT	32.000.000	50.798.717	158,75
III	Thu chuyển nguồn		484.591.310	
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước		10.395.494	

V	Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	8.953.208.500	8.953.208.500	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	5.985.085.500	5.985.085.500	100

2. Chi ngân sách xã năm 2022

TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022 (Bao gồm cả dự toán điều chỉnh, bổ sung)	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/DT (%)
	TỔNG CHI	12.395.539.656	11.933.920.823	96
I	Chi đầu tư XDCB	6.315.983.000	6.315.983.000	100
II	Chi thường xuyên	6.079.556.656	5.617.937.823	92
1	Chi công tác dân quân tự vệ	302.872.495	301.072.495	99,41
2	Chi an ninh trật tự	163.955.500	162.155.500	98,90
3	Sự nghiệp văn hoá	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	98,73
6	Sự nghiệp y tế	285.542.450	285.542.450	100
7	Sự nghiệp TĐTT	36.853.760	36.103.760	97,96
8	Sự nghiệp nông — lâm- thuỷ lợi	86.733.200	84.895.400	97,88
9	Sự nghiệp giao thông	22.200.000	21.450.000	96,62
10	Sự nghiệp môi trường	29.520.000	27.520.000	93,22
11	Sự nghiệp xã hội	171.172.000	168.672.000	98,54
12	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, ĐT	4.517.001.157	4.075.647.128	90,23
	Trong đó:			
12.1	Hoạt động HĐND, UBND xã	2.818.382.268	2.514.828.919	89,23
12.2	Đảng cộng sản Việt Nam	745.304.932	677.464.532	90,90

12.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	314.533.703	301.633.703	95,90
12.4	Đoàn Thanh niên CSHCM	181.405.420	155.185.140	85,55
12.5	Hội liên hiệp phụ nữ	131.895.548	120.615.548	91,45
12.6	Hội Cựu chiến binh VN	173.434.502	165.154.502	95,23
12.7	Hội nông dân Việt Nam	152.044.784	140.764.784	92,58
13	Chi các hiệp hội khác	60.213.400	60.213.400	100

3. Đầu tư xây dựng cơ bản và nợ xây dựng cơ bản đến 31/12/2022

Trong năm, địa phương triển khai xây dựng công trình: Nhà văn hóa và các tuyến đường giao thông nông thôn thôn Châu Quan và hoàn thiện công trình Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng trường Tiểu học Đoàn Kết.

Tổng số nợ Xây dựng cơ bản đến thời điểm 31/12/2022 là 12,5 tỷ đồng.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã năm 2022

- Năm 2022, việc quản lý điều hành ngân sách đã bám sát vào kế hoạch thu - chi ngân sách ngay từ đầu năm, tổ chức và thực hiện theo luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- 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 145,31%; lệ phí trước bạ nhà đất đạt 172,2%; thuế giá trị gia tăng đạt 158,75%.

- 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 80,91%.

- Nhìn chung các khoản thu thường xuyên năm 2022 đã đảm bảo đủ nguồn ngân sách cân đối chi thường xuyên và tăng thu ngân sách để xử lý các nhiệm vụ phát sinh tại địa phương, cũng như để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương theo quy định.

- Công tác chi ngân sách tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo theo dự toán đã được phê duyệt. Toàn bộ kinh phí chi cho con người được chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định. Kinh phí chi hoạt động thường xuyên phục vụ công tác quản lý hành chính nhà nước, quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh trong năm được quản lý chặt chẽ và đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Nguồn vốn chi đầu tư xây dựng cơ bản đã tập trung chủ yếu vào đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm và thanh toán khối lượng còn nợ các công trình những năm trước. Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 đã góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của địa phương.

II. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Dự toán thu ngân sách xã năm 2023

Tổng thu ngân sách xã năm 2023 được huyện giao 5.353.186.000 đồng, bằng 58,6% so với năm 2022. Dự toán thu ngân sách năm 2023 xã xây dựng là 5.353.186.000 đồng bằng 100% so với dự toán huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền
	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	5.353.186.000
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN	384.000.000
I	Các khoản thu do xã thu	120.000.000
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	120.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	264.000.000
1	Phí và lệ phí (100%)	19.000.000
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%)	59.000.000
3	Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh (100%)	8.000.000
4	Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)	50.000.000
5	Thuế GTGT (80%)	64.000.000
6	Thuế thu nhập cá nhân (80%)	32.000.000
7	Thu khác ngân sách	32.000.000
B	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	750.000.000
1	Thu tiền sử dụng đất (15%)	750.000.000
C	THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN	4.219.186.000
1	Bổ sung cân đối ngân sách	4.095.967.000
2	Dự phòng ngân sách	123.897.000

2. Dự toán chi ngân sách xã năm 2023

Tổng chi ngân sách xã năm 2023 được huyện giao là 5.353.186.000 đồng, bằng 58,6% so với năm 2022. Ủy ban nhân dân xã phân bổ, giao bằng 100% số huyện giao. Số liệu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán	Kinh phí Tiết kiệm	Dự toán thực hiện
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	5.353.186.000	65.400.000	5.287.786.000
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB	750.000.000		750.000.000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	4.475.289.000	65.400.000	4.409.889.000
1	Chi dân quân tự vệ	307.822.061	1.800.000	306.022.061
2	Chi an ninh trật tự	209.132.000	1.800.000	207.332.000
3	Sự nghiệp văn hoá	42.326.000		42.326.000
4	Sự nghiệp truyền thanh	60.035.400		60.035.400
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	12.500.000		12.500.000
6	Sự nghiệp môi trường	39.800.000		39.800.000
7	Sự nghiệp giao thông	22.200.000		22.200.000
8	Hoạt động nông, lâm, thủy lợi	18.000.000		18.000.000
9	Hoạt động thú y	38.720.400		38.720.400
10	Sự nghiệp giáo dục	12.880.000		12.880.000
11	Sự nghiệp Y tế	18.408.000		18.408.000
12	Sự nghiệp xã hội	170.708.000	750.000	169.958.000
13	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.535.637.139	61.050.000	3.474.587.139
	<i>13.1 Quản lý nhà nước</i>	<i>2.011.864.167</i>	<i>39.709.600</i>	<i>1.972.154.564</i>
	<i>13.2 Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>676.270.600</i>	<i>14.840.400</i>	<i>661.430.200</i>
	<i>13.3 Mặt trận tổ quốc</i>	<i>299.194.400</i>	<i>2.900.000</i>	<i>296.294.400</i>
	<i>13.4 Đoàn Thanh niên CSHCM</i>	<i>136.631.292</i>	<i>900.000</i>	<i>135.731.292</i>
	<i>13.5 Hội Liên hiệp phụ nữ</i>	<i>122.934.786</i>	<i>900.000</i>	<i>122.034.786</i>
	<i>13.6 Hội Cựu chiến binh</i>	<i>78.012.000</i>	<i>900.000</i>	<i>77.112.000</i>

	<i>13.7 Hội nông dân</i>	<i>137.636.494</i>	<i>900.000</i>	<i>136.736.494</i>
14	Chi các hiệp hội, đoàn thể khác	60.213.400		60.213.400
III	Dự phòng ngân sách xã	123.897.000		123.897.000

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, cũng là năm thứ ba của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2025. Trong bối cảnh dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức, vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tổ chức công tác triển khai thu ngân sách ngay từ những ngày đầu năm, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của nhà nước; tăng cường công tác chỉ đạo, công tác phối kết hợp giữa các ngành, đoàn thể để triển khai thực hiện tốt công tác thu thuế trên địa bàn xã.

- Tăng cường kiểm tra rà soát lại các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản, các nguồn thu khác đảm bảo huy động hết các nguồn thu vào ngân sách.

- Xây dựng kế hoạch thu nợ đọng và có biện pháp xử lý các hộ gia đình, cá nhân cố tình chây ỳ các khoản đóng góp với tập thể.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, công khai dự toán, quyết toán ngân sách của các ban ngành, đoàn thể sử dụng ngân sách nhà nước. Tiết kiệm ngân sách để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

- Tập trung nguồn ngân sách ưu tiên cho việc chi thanh toán chế độ con người như: chi trả lương, phụ cấp, công tác phí, BHXH, BHYT, KPCĐ và trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc kịp thời vào từng tháng.

- Tích cực khai thác nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Tranh thủ tốt các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên để đầu tư xây dựng và thanh toán chi trả nợ xây dựng cơ bản. Huy động tốt nguồn lực của nhân dân trong việc thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý điều hành ngân sách năm 2022, kết quả đầu tư và thanh toán, nợ XDCB đến 31/12/2022 và kế hoạch dự

toán thu - chi ngân sách năm 2023.

UBND xã rất mong được tiếp nhận những ý kiến đóng góp xây dựng của các vị đại biểu HĐND xã và các đại biểu tham dự kỳ họp để công tác tài chính xã luôn có những bước tiến bộ về mọi mặt, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cũng như những mục tiêu kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng trên địa bàn xã nhà mà Nghị quyết kỳ họp đề ra./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Bí thư các chi bộ;
- Trưởng - Phó các thôn;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phạm Xuân Luân