

Số: 88 /BC-UBND

Hồng Trị, ngày 15 tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023

Ủy ban nhân dân xã Hồng Trị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2023 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện dự toán năm 2024 như sau:

A/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023

I – Chi thường xuyên

a, Về thu ngân sách

Tổng số thu: 5.053.203.289đ

1. Thu ngân sách trên địa bàn: 55.246.298đ

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Huyện giao thu ngân sách đầu năm 2023 cho xã Hồng Trị là 55.000.000đ, cuối năm xã phấn đấu thu được 55.246.298. Thực hiện vượt so với dự toán huyện giao.

2. Thu bổ sung cân đối từ cấp trên: 4.136.838.000đ

3. Thu bổ sung có mục tiêu: 800.069.000đ Trong đó:

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn tết: 114.000.000đ
- Kinh phí triển khai phần mềm kế toán MISA, phần mềm QLTS, quản lý lương: 10.000.000đ
- Kinh phí tổ chức ngày hội Văn hóa dân tộc Mông: 5.000.000đ
- Kinh phí tinh giảm biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP: 83.668.000đ
- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương: 283.968.000đ
- Kinh phí thực hiện chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết 31/2020/NQ –HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng đối với CBCC cấp xã dôi dư năm 2023: 92.035.000đ
- Kinh phí thực hiện Đề án 02 (biên soạn cuốn lịch sử Đảng): 50.000.000đ
- Kinh phí bổ sung lương: 126.983.000đ
- Kinh phí phụ cấp đại biểu HĐND cấp huyện: 14.415.000đ

- Kinh phí chi hoạt động cho An ninh: 20.000.000đ

4. Thu chuyển nguồn từ năm trước: 61.049.991đ

(Có mẫu biểu số 08; biểu số 10 kèm theo)

b, Về chi ngân sách thường xuyên.

Tổng chi ngân sách: 5.053.203.289đ

1. Chi thường xuyên: 4.900.665.585đ

2. Chi dự phòng: 82.291.000đ

3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 70.246.704đ (trong đó: Kinh phí thực hiện ĐA 02: 50.000.000đ; Các khoản tăng thu, tiết kiệm chi: 20.246.704)

*** Đánh giá kết quả thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2023**

Thực hiện dự toán ngân sách được giao từ đầu năm và một số nhiệm vụ chi được bổ sung trong năm, các ban ngành sử dụng ngân sách đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng chế độ, đúng định mức quy định.

Trong năm còn có khoản kinh phí phải chuyển nguồn đó là theo Quyết định 3539/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc, được bổ sung kinh phí thực hiện Đề án 02 biên soạn cuốn lịch sử địa phương, nhưng do nhà Xuất bản chưa thực hiện in ấn xong và chưa nghiệm thu sản phẩm nên phải chuyển nguồn số tiền là: 50.000.000đ, và chuyển nguồn khoản tăng thu và tiết kiệm chi năm các năm trước chuyển sang là: 20.246.704đ

Trong năm không có khoản kinh phí bị thu hồi và nộp trả cấp trên.

(Có mẫu biểu số 09; biểu số 11 kèm theo)

II – Chi các chương trình mục tiêu năm 2023

1. Vốn đầu tư

Trong năm 2023 thực hiện hoàn thành 08 công trình chuyển tiếp từ năm 2022 chuyển sang, giá trị khối lượng thanh toán lũy kế đến 31/12/2023 là: 5.235.836.000đ, trong đó nguồn cân đối ngân sách nhà nước: 5.188.703.000đ, Nguồn dân góp: 47.133.000đ

(Có mẫu biểu số 12 kèm theo)

2. Vốn sự nghiệp

a, Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi

- Dự án 3 Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị: Thực

hiện hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản, di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn, hỗ trợ giống cây Mắc ca, dâu tằm, Hồi, Quế cho tất cả các xóm trên địa bàn xã với số tiền là: 3.035.000.000đ.

- Dự án 4 Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi: Duy tu, sửa chữa đường GTNT xóm Lũng Tiến và duy tu, sửa chữa công trình nước sạch xóm Bản Piây với tổng số tiền là: 306.500.000đ

b, Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

- Dự án 2 Đàng dạng hóa sinh kế phát triển mô hình: Thực hiện hỗ trợ giống cây Mắc ca cho xóm Nà Van và xóm Lũng Tiến, hỗ trợ bò vỗ béo cho xóm Khau Pầu với số tiền 671.000.000đ

- Dự án 5 hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện: Trong năm đã hỗ trợ được 39 hộ, trong đó hộ xây mới 30 hộ; hộ sửa chữa 03 tiêu chí cứng 02 hộ; hộ sửa chữa 01 đến 02 tiêu chí cứng 7 hộ, với tổng số tiền đã hỗ trợ là 1.520.000.000đ

- Dự án 7 Nâng cao năng lực thực hiện chương trình: Hỗ trợ cho tổ giám sát, phúc tra, kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2023 là 2.000.000đ

3. Các chương trình mục tiêu khác:

a, Thủy lợi phí

Ủy ban nhân dân xã ký hợp đồng đặt hàng với Hợp tác xã 686 và giao cho Hợp tác xã tự vận hành và khai thác 39 công trình thủy lợi thuộc hệ tự chảy trên địa bàn xã với tổng diện tích được tưới tiêu là: 248,84 ha. Tương đương số tiền: 226.500.000đ. Trong đó: Lúa xuân: 71 ha; Lúa mùa: 177,84 ha cụ thể như sau:

- Chi hoạt động, quản lý khai thác: 67.950.000đ
- Chi nạo vét kênh mương: 40.000.000đ
- Chi mua vôi dẫn nước: 118.550.000đ

b, Tiền điện

- Cấp phát tiền điện cho hộ nghèo thu nhập theo chuẩn nghèo đa chiều, hộ chính sách, hộ dân tộc thiểu số sống ở vùng chưa có điện lưới năm 2023 gồm 495 hộ với tổng số tiền là 209.907.600đ.

(Có mẫu biểu số 13 kèm theo)

B/ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

Để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH dự toán ngân sách huyện giao và thực hiện Nghị quyết của HĐND xã Hồng Trị tại kỳ họp thứ 7 khoá XX. Thường trực UBND xã chỉ đạo các công chức chuyên môn và các ngành cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chi NSNN được giao, yêu cầu các ngành tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chi ngân sách đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao,

- Tăng cường công tác phối kết hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn, và thực hiện thu đúng thu đủ vào ngân sách địa phương.

Trên đây là báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2024. UBND xã báo cáo trước kỳ họp HĐND xã Hồng Trị khóa XX kỳ họp thứ 10.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy;
- Lưu VT, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tiệp