

Số: 100/BC-UBND

Huy Giáp, ngày 20 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 & phương án giao dự toán thu, phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2024

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND xã họp ngày tháng 12 năm 2022 về việc Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2023;

Thực hiện Quyết định số 4520/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023 và các quyết định bổ sung có mục tiêu trong năm 2023.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương năm 2022 dưới sự chỉ đạo sát sao của thường trực Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, ngay từ những tháng đầu năm thường trực Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, ủy nhiệm thu trên cơ sở giao chỉ tiêu kế hoạch, dự toán của huyện và Nghị quyết phê chuẩn của Hội đồng nhân dân xã, thường xuyên chỉ đạo đôn đốc các ngành có liên quan cùng đoàn thể phối hợp thực hiện tốt công tác thu Ngân sách trên địa bàn, thực hiện dự toán chi Ngân sách địa phương theo đúng Luật ngân sách Nhà Nước đã ban hành.

Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 được đánh giá như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NĂM 2023.

I. Kết quả thu ngân sách: Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2023

Tổng số thu ngân sách xã: 4.168.540.706 đồng

Trong đó:

1.	Thu trên địa bàn	136.519.782
1.1	Thu tiền phạt	26.770
1.2	Môn bài bạc	10.300.000
1.3	Phí, lệ phí phạt	14.000.000
1.4	Thuế thu nhập cá nhân	36.015.399

1.5	Lệ phí trước bạ	3.880.450
1.6	Thuế giá trị gia tăng	72.152.711
1.7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	144.452
2.	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.032.020.924
2.1	Thu bổ sung cân đối	3.276.299.000
2.2	Thu bổ sung có mục tiêu	265.850.000
2.3	Thu bổ sung từ chuyển nguồn sang	489.871.924

* Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn : Dự toán thu ngân sách năm 2023 huyện giao là 210.000.000 đồng đã thực hiện được 136.519.782 đạt 65.01% so với cùng kỳ năm trước giảm 27,36%

II . Chi ngân sách Nhà nước: Tính đến ngày 18 tháng 12 năm 2023

	Tổng chi ngân sách xã	3.796.881.456
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	249.977.687
1.1	Chi dân quân tự vệ	143.918.287
1.2	Chi an ninh trật tự	106.059.400
2	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	108.189.656
3	Sự nghiệp thể dục thể thao	0
4	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3.438.714.113
4.1	Hội đồng nhân dân	209.493.420
4.2	Quản lý nhà nước	1.754.036.226
4.3	Đoàn thanh niên	123.253.318
4.4	Hội phụ nữ	99.266.708
4.5	Hội nông dân	120.479.830
4.6	Hội cựu chiến binh	109.442.491
4.7	Đảng ủy	520.423.865
4.8	Mặt trận tổ quốc	220.010.655
4.9	Hội người cao tuổi	21.903.600
4.10	Hưu trí	25.344.000
4.11	Duy tu sửa chữa thường xuyên	53.100.000
4.12	Kinh phí hỗ trợ tiền tết	83.400.000

4.13	Kinh phí dự phòng chi hỗ trợ diễn tập	38.560.000
4.13	Dịch vụ môi trường	60.000.000

* Đánh giá chung về tình hình thực hiện dự toán chi Ngân sách năm 2023
Thực hiện theo dự toán được giao từ đầu năm đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng chế độ, định mức, quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy chế chi tiêu nội bộ, chế độ Tài chính hiện hành hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng được hưởng theo chế độ

B. CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

- Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo hộ cận nghèo theo QĐ 90/QQ-TTg **388.000.000** đã giải ngân xong

- Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách quý I và quý II: **136.162.400 đồng** đã giải ngân xong.

- Tiền dịch vụ công ích thủy lợi phí: **202.600.000đ** (chưa giải ngân)

C. CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN DO XÃ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

Tổng số tiền các chương trình dự án: **9.358.800.000 đồng**

Trong đó: Đã thanh toán 1.806.396.000 số còn lại 7.552.404.000 đồng

1. Vốn sự nghiệp chương trình thực hiện hỗ trợ PTSX đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo CTMTQG giảm nghèo bền vững: **3.358.300.000** (Chưa giải ngân)

2. Vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: **1.410.000.000** (chưa giải ngân)

3. Đường bê tông **Nậm Cốp - Lũng Pèng**: Mức đầu tư **550.000.000 đồng** đã thanh toán 40.929.000 còn xây lắp 509.071.000 chuẩn bị giải ngân

4. Đường bê tông xóm **Pác Lũng - Cốc Sỳ**: Mức đầu tư **577.500.000 đồng** đã giải ngân 490.465.000 còn lại 87.035.000

5. Đường Bê tông xóm **Lũng Pèng**: Mức đầu tư **450.00.000 đồng**

Đã giải ngân 31.982.000 còn phần xây lắp 418.018.000 chuẩn bị giải ngân

6. Đường bê tông xóm **Cốc Sỳ**: Mức đầu tư **450.000.000 đồng**

đã giải ngân 399.935.000 còn lại 50.065.000

7. Đường bê tông **Lũng Cẩm - Lũng Hồ**: Mức đầu tư **618.000.000 đồng**

Đã giải ngân 49.190.000 còn lại phần xây lắp 568.810.000 chưa giải ngân

8. Đường bê tông xóm **Phiêng Páng - Lũng Quáng**: Mức đầu tư **1.250.000.000 đồng** đã giải ngân 470.000.000 còn lại 780.000.000

9. Quy hoạch chung xây dựng xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng: **395.000.000 đồng** đã giải ngân 323.895.000 còn lại 71.105.000

10. Đường bê tông xóm Lũng Pèng xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng: Tổng mức đầu tư: **450.000.000** đồng chưa giải ngân

11. Đường bê tông xóm Cốc Sỷ xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng: Tổng mức đầu tư: **300.000.000** đồng chưa giải ngân

12. Nguồn duy tu bảo dưỡng đường **Phiêng vàng - Nà Ca** NS cấp trên cấp cho xã Huy Giáp, huyện Bảo Lạc; **416.000.000** đã thanh toán (chuyển nguồn từ năm 2022 sang)

D. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2024

1. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024:

Căn cứ luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015. Trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên NSNN, quán triệt chủ trương triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu lập dự toán các ngành chủ động xây dựng dự toán chi hoạt động của ngành mình trong tháng 8 hàng năm 2024 thì lập dự toán chi năm tiếp theo để Ban tài chính có số liệu tổng hợp gửi lên phòng Tài chính – kế hoạch huyện.

2. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2024

Căn cứ theo Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước của UBND huyện giao, UBND xã đã chỉ đạo rà soát tổng hợp các nguồn thu trên địa bàn.

Trong bối cảnh nguồn thu NSNN hạn hẹp nhu cầu chi rất lớn, để phần đầu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nhiệm vụ thu, chi tài chính NSNN năm 2024 và các năm tiếp theo cấp Ủy Đảng, HĐND, UBND xã chỉ đạo các ban ngành liên quan thực hiện các giải pháp sau:

- Tiếp tục phát huy những việc đã làm được trong công tác quản lý thu thuế năm 2023 khắc phục những tồn tại hạn chế, nhằm thực hiện nghiêm việc chấp hành nộp thuế, tuyên truyền sâu rộng đến với mọi người dân và các hộ kinh doanh trên địa bàn xã để góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024.

- Tổ chức điều hành quản lý chi NSNN năm 2024 chặt chẽ, đúng định mức, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, định mức chi tiêu theo các văn bản có liên quan để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn NSNN.

Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết. Chi nguồn NSNN trong phạm vi dự toán được giao.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính năm ngân sách 2023, nhiệm vụ giải pháp thực hiện dự toán năm 2024.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Lưu: Vt.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lương Văn Chiến

