

BÁO CÁO

**Ước thực hiện dự toán thu - chi ngân sách xã
các hoạt động tài chính khác tại xã 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ giải
pháp thực hiện thu, chi 6 tháng cuối năm 2024**

**A. BÁO CÁO VỀ ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH
XÃ, CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC TẠI XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

I. Ước thực hiện Thu ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024

- Tổng thu ngân sách xã năm 2024 dự toán giao: 17.614.313.000 đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024: 17.379.933.128 đồng, ước đạt 99% DT đầu năm.

Trong đó cụ thể như sau:

Đơn vị tính : đồng

Nội dung thu	Dự toán giao năm 2024	Ước thực hiện thu 6 tháng đầu năm 2024	So sánh % TH/DT
Tổng thu	17.614.313.000	17.379.933.128	99%
I. Các khoản thu 100%	195.560.000	12.000.000	0.6%
Phí, lệ phí	30.000.000	12.000.000	40%
Thu từ đất công ích và đất công	155.560.000		
Thu phạt, tịch thu khác xã được hưởng	10.000.000		
II. Các khoản thu phân chia hưởng theo tỷ lệ phần trăm(%)	14.553.760.000	1.008.391.473	0.7%
1. Các khoản thu phân chia	1.953.760.000	830.064.898	42%
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	250.000.000	32.575.940	13%
Lệ phí môn bài từ cá nhân, hộ kinh doanh	15.000.000	17.400.000	116%
Lệ phí trước bạ nhà và đất	720.000.000	229.845.677	32%
Thu điều tiết thuế TNCN	900.000.000	495.169.089	55%
Thu điều tiết thuế VAT, TNDN	60.000.000	44.790.332	75%

Thu điều tiết tiền thuê đất	8.000.000	8.180.000	102%
Thuế sử dụng đất NN thu từ hộ gia đình	760.000	932.030	123%
Thu tiền phạt, nộp chậm		1.171.830	
2.Các khoản thu phân chia do cấp tỉnh QĐ	12.600.000.000	178.326.575	0.1%
Thu tiền sử dụng đất	12.600.000.000	3.476.250	0.3%
Thu tiền đất được CN quyền sử dụng đất		174.850.325	
III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2.204.977.000	1.415.850.000	64%
Thu bổ sung cân đối	2.204.977.000	1.177.000.000	53%
Thu bổ sung mục tiêu		238.850.000	
V.Thu chuyển nguồn	660.016.000	14.943.691.655	226%

*** Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang : 14.943.691.655 đồng**

Trong đó :

+ Chuyển nguồn cải cách tiền lương : 7.711.603.665 đồng

+ Chuyển nguồn tăng thu, TK chi : 6.853.214.190 đồng

+ Chuyển nguồn vốn đầu tư theo luật đầu tư công : 354.443.800 đồng

+Chuyển nguồn CTMT quốc gia giảm nghèo : 24.430.000 đồng

*** Thu bổ sung mục tiêu : 238.850.000 đồng**

Trong đó

+ .Bổ sung tiền quà người cao tuổi : 47.850.000 đồng

+ Bổ sung tiền quà người có công với cách mạng: 67.500.000 đồng

+ Bổ sung tiền mai táng phí dân công hoa tuyền : 36.000.000 đồng

- + Bổ sung tiền MTP thân nhân NCC : 72.000.000 đồng
- + Bổ sung tiền CP khuyến khích hoả táng : 10.500.000 đồng
- + Bổ sung tiền tặng quà chiến sĩ điện biên : 5.000.000

đồng

II. Ước thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024

Dự toán chi ngân sách xã năm 2024 là: 17.614.313.000 đồng, Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 là : 3.245.995.000 đồng, đạt 18% / tổng DT giao cả năm
Trong đó: Chi đầu tư : 0.8% , chi thường xuyên : 46%

1. Chi thường xuyên: cụ thể như sau:

STT	Nội dung chi	Dự toán đầu năm 2024	Ước thực hiện chi NS 6 tháng đầu năm 2024	So sánh %TH/DT
I	Phân bổ dự toán chi thường xuyên	4.914.313.000	2.261.200.482	46%
1	Văn phòng HĐND	30.000.000		
2	Văn phòng UBND	3.786.563.000	1.721.551.482	45%
3	Ban công an	27.000.000	5.500.000	20%
4	Ban quân sự	37.000.000	12.000.000	32%
5	Đoàn thanh niên	8.000.000	4.000.000	50%
6	Hội phụ nữ	6.000.000	3.000.000	50%
7	Hội nông dân	6.000.000	3.000.000	50%
8	Hội Cựu chiến binh	6.000.000	3.000.000	50%
9	Văn phòng Đảng ủy xã	265.634.000	7.800.000	0.3%
10	Ủy ban mặt trận tổ quốc	143.000.000	39.000.000	27%
11	Hội chữ thập đỏ , Hội NCT, Hội Bảo trợ, Hội TNXP, Chi hội khuyến học	10.000.000		
12	Chi sự nghiệp khác	78.600.000	20.000.000	25%
13	Chi cho công tác xã hội	458.676.000	203.499.000	44%
14	Chi trợ cấp khác	51.840.000	238.850.000	461%

2. Chi đầu tư XDCB

Dự toán giao: 12.600.000.000 đồng, ước thực hiện 984.795.000 đồng, ước đạt 0,8% DT. (Nguồn chi đầu tư chủ yếu từ nguồn bổ sung mục tiêu của Ngân sách

cấp huyện. năm trước được chuyển nguồn sang năm 2024 thực hiện chi cho các hạng mục công trình (có phụ biểu kèm theo)

1	Phân bổ dự toán chi đầu tư XD CB	12.600.000.000	984.795.000	0.8%
---	---	-----------------------	--------------------	-------------

3. Chi dự phòng

Dự toán giao: 100.000.000 đồng, ước thực hiện 0 đồng.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN, CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

1. Kết quả đạt được

- Thu , chi ngân sách cơ bản đạt tiến độ về một số nhiệm vụ như chi lương , các khoản phụ cấp và 1 số nhiệm vụ chi hoạt động thường xuyên của các ban ngành đoàn thể xã. việc chấp hành dự toán tương đối là bám vào dự toán chi.

2. Một số khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

- Thu ngân sách :

Trong dự toán thu ngân sách năm 2024 , thu ngân sách trên địa bàn 99% là do (trong 6 tháng đầu năm có khoản thu chuyển nguồn : 14.943691.655 đồng

trong đó :

Chuyển nguồn cải cách tiền lương :	7.711.603.665 đồng
Chuyển nguồn tăng thu, TK chi :	6.853.214.190 đồng
Chuyển nguồn vốn đầu tư theo luật đầu tư công :	354.443.800 đồng
Chuyển nguồn CTMT quốc gia giảm nghèo :	24.430.000 đồng

Và một số nhiệm vụ thu bổ sung mục tiêu trong năm 2024. còn lại có một số sắc thuế đạt dự toán như : thuế môn bài, thuế thuế GTGT vv còn lại 1 số sắc thuế chưa đạt dự toán như : Lệ phí trước bạ

- Các khoản thu hộ chi hộ 6 tháng đầu năm đã được xây dựng kế hoạch cụ thể và được các thôn niêm yết công khai các khoản thu tại nhà văn hoá thôn,

STT	Nội dung thu	Dự toán giao kế hoạch giao	Thực hiện thu giao thu	% thực hiện/DT
-----	--------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------

		thu		
1	Thu quỹ phòng chống thiên tai	34.4000.000	34.400.000	100%
2	Thu quỹ đền ơn đáp nghĩa	34.800.000	34.800.000	100%

- Định mức chi ngân sách:

Định mức chi ngân sách chi thường xuyên giai đoạn 2021- 2026 , là định mức thực hiện trong chế độ chính sách tài khoản thắt chặt, vì vậy định mức chi ngân sách chỉ đáp ứng cho ở mức thực sự tiết kiệm . nên trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn.

B.NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

1. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 .

1.1.Nhiệm vụ thu :

Cần tập trung đẩy mạnh công tác thu , phân đầu thu NSNN 6 tháng cuối năm đạt dự toán xã giao.

Thu để cân đối nhiệm vụ chi thường xuyên phân đầu đạt 100%, thu ngân sách xã để chi đầu tư phân đầu đạt 50% dự toán giao.

2. Nhiệm vụ chi :

Chủ động có phương án rà soát , cắt giảm các nhiệm vụ không thực sự cấp bách để đảm bảo điều hành chi ngân sách chặt chẽ , tiết kiệm , hiệu quả

II. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024.

1.Chỉ đạo thực hiện thu ngân sách.

Chủ động đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời và tổ chức thu đúng, thu đủ đồng thời bám vào thực tế thu hàng tháng để điều hành ngân sách nhằm đảm bảo thanh toán đủ chế độ tiền lương, các khoản phụ cấp về lương.

Tích cực khai thác tốt các nguồn thu từ thu phí , lệ phí chứng thực

2.Chỉ đạo thực hiện dự toán chi ngân sách

Năm 2024 là năm thực hiện định mức ổn định trong giai đoạn 2021 – 2025 , cần thực hiện nghiêm các quy định về định mức, chế độ tài chính , quy định hiện hành.

Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả , luôn đảm bảo được nguồn thực hiện các chế độ , chính sách.

Trên đây là báo cáo ước thực hiện dự toán thu- chi ngân sách xã, các hoạt động tài chính khác tại xã 6 tháng đầu năm 2024, UBND xã kính trình HĐND xã khóa XXI, kỳ họp thứ 10 xem xét và quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐND (b/c);
- Các Đ/biểu HĐND xã;
- Các ban ngành trong xã;
- 6 thôn;
- Lưu : VP,TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thành Tâm

