

Số: 5723 /BC-UBND

Mỹ Lộc, ngày 23 tháng 11 năm 2022

## **BÁO CÁO**

**Về việc điều chỉnh dự toán ngân sách, xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành NSNN năm 2022 sau khi thống nhất với Thường trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Thực hiện Kế hoạch 207/KH-HĐND ngày 28/10/2022 của HĐND huyện về Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo việc điều chỉnh dự toán ngân sách, xử lý tăng, giảm thu, chi so với dự toán trong quá trình chấp hành Ngân sách nhà nước năm 2022 sau khi đã thỏa thuận với Thường trực HĐND huyện giữa hai kỳ họp như sau:

### **1. Sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 chuyển nguồn sang chi và quyết toán vào ngân sách nhà nước năm 2022.**

Trên cơ sở đề nghị và xem xét tình hình thực tế nhu cầu sử dụng kinh phí của các đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo và được Thường trực huyện ủy đồng ý cho sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện 16 đợt tại các Thông báo số 274-TB/HU ngày 15/4/2022; Số 275-TB/HU ngày 22/4/2022 (02 tờ trình); Số 278-TB/HU ngày 13/5/2022 (03 tờ trình); số 288-TB/HU ngày 09/6/2022; số 296-TB/HU ngày 22/6/2022; số 297-TB/HU ngày 29/6/2022; số 317-TB/HU ngày 29/8/2022; số 324, 327-TB/HU ngày 19/9/2022; số 338-TB/HU (02 Tờ trình) ngày 18/10/2022; số 341-TB/HU ngày 28/10/2022; số 352 -TB/HU ngày 15/11/2022 các tờ trình trên đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận tại các Văn bản số 140/HĐND-KTXH ngày 22/4/2022; số 142/HĐND-KTXH ngày 27/4/2022 (02 tờ trình); số 147/HĐND-KTXH ngày 16/5/2022 (03 tờ trình); số 156/HĐND-KTXH ngày 13/6/2022; số 160 /HĐND-KTXH ngày 24/6/2022; số 162/HĐND-KTXH ngày 01/7/2022; số 188/HĐND-KTXH ngày 31/8/2022; số 193/HĐND-KTXH ngày 22/9/2022 (02 tờ trình); số 204/HĐND-

KTXH ngày 24/10/2022 (02 tờ trình); số 211/HĐND-KTXH ngày 02/11/2022; số 221/HĐND-KTXH ngày 22/11/2022.

Tình hình việc sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang chi và quyết toán vào ngân sách năm 2022 như sau:

(1). Kinh phí mua sắm cơ sở vật chất khu thu dung, mua, lắp đặt thiết bị camera tại khu cách ly covid-19; thuê xe ô tô phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện từ ngày 01/01 đến ngày 15/02/2022: 154,84 triệu đồng.

(2). Kinh phí tuyên truyền kỷ niệm 25 năm tái lập huyện 20,24 triệu đồng

(3). Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang 33,38 triệu đồng

(4). Kinh phí mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 3 năm 2022: 75,9 triệu đồng.

(5). Huy động dân quân cơ động huyện trực sẵn sàng chiến đấu ngày 30/4 và ngày 01/5/2022: 20,72 triệu đồng.

(6). Kinh phí tổ chức hội thi thể dục, thể thao 93,840 triệu đồng.

(7). Kinh phí tổ chức hội thi chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn; Hội thao trung đội DQCD xã, phường, thị trấn 62,16 triệu đồng.

(8). Kinh phí hội nghị tổng kết 25 năm xây dựng và phát triển huyện Mỹ Lộc 186,2 triệu đồng.

(9). Kinh phí lắp đặt nhà vệ sinh chung khu cách ly tập trung Covid-19 của huyện 73,483 triệu đồng.

(10). Kinh phí lắp đặt điện, nước nhà vệ sinh chung khu cách ly tập trung Covid-19 của huyện 58,394 triệu đồng.

(11). Kinh phí lắp đặt nhà tắm chung khu cách ly tập trung Covid-19 của huyện 95,630 triệu đồng.

(12). Kinh phí lắp đặt điện nước nhà tắm chung khu cách ly tập trung Covid-19 của huyện 68,995 triệu đồng.

(13). Kinh phí sửa chữa khu nhà kho và xưởng thực hành của trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thành khu cách ly covid-19 tập trung của huyện 53,124 triệu đồng.

(14). Kinh phí hỗ trợ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 tham gia lớp tập huấn đại biểu HĐND 44,85 triệu đồng.

(15). Kinh phí Đại hội đại biểu hội người mù 10 triệu đồng.

- (16). Kinh phí dự lễ tuyên thệ chiến sỹ mới, thăm hỏi, tặng quà tân binh huyện Mỹ Lộc nhập ngũ năm 2022: 50,2 triệu đồng.
- (17). Kinh phí thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Mỹ Lộc 50,0 triệu đồng.
- (18). Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện từ ngày 16/3/2022 đến ngày 06/5/2022: 36,015 triệu đồng.
- (19). Kinh phí tham gia Hội thi nhà nông đua tài tỉnh Nam Định lần thứ V: 15 triệu đồng.
- (20). Kinh phí thực hiện công trình hàng cây thanh niên và lập đội tuyển dự thi “Vũ điệu mùa hè” 6 triệu đồng.
- (21). Kinh phí tổ chức chiến dịch “Mùa hè xanh” năm 2022: 25 triệu đồng.
- (22). Kinh phí tham gia hội thao Trung đội dân quân cơ động xã, thị trấn cấp huyện và cấp tỉnh năm 2022: 165,68 triệu đồng.
- (23). Kinh phí hỗ trợ may trang phục của Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các cán bộ công chức viên chức, nhân viên công tác tại các Ban Đảng nhiệm kỳ 2020-2025: 53,75 triệu đồng.
- (24). Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tôn giáo trong tình hình mới 18 triệu đồng.
- (25). Kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới là 16 triệu đồng.
- (26). Kinh phí tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 99-QĐ/TU về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ 16 triệu đồng.
- (27). Kinh phí gia hạn dịch vụ hội nghị truyền hình Vmee ting – VNPT 3,3 triệu đồng.
- (2). Kinh phí tổ chức hội nghị kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và tổng kết 3 năm hoạt động hội 10 triệu đồng.

(29). Kinh phí chi tổ chức Đại hội, Đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Mỹ Lộc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027: 15 triệu đồng.

(30). Kinh phí chi tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố Nam Định lần thứ hai và lãnh đạo HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện 157,776 triệu đồng.

(31). Kinh phí chi trả tiền công, tiền ăn cho lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn trực sẵn sàng chiến đấu nhân kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9: 164,465 triệu đồng.

(32). Kinh phí chi trả tiền công, tiền ăn cho lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn trực sẵn sàng chiến đấu nhân kỷ niệm 78 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày lễ Noen và ngày tết dương lịch 270,085 triệu đồng.

(33). Kinh phí tổ chức Đại hội thể dục, thể thao lần thứ VI huyện Mỹ Lộc và dự tham dự Đại hội thể thao lần thứ IX tỉnh Nam Định 300,0 triệu đồng.

(34). Kinh phí chi trả cước đường truyền số liệu chuyên dùng của huyện 19,8 triệu đồng.

(35). Kinh phí sửa chữa các thiết bị thông tin, thiết bị văn phòng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3/2022 của Văn phòng HĐND - UBND huyện 30,887 triệu đồng.

(36). Kinh phí mua sắm thiết bị hệ thống camera giám sát an ninh khu vực trụ sở làm việc huyện ủy 11,15 triệu đồng.

(37). Kinh phí mua trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ PCTT và TKCN năm 2022: 6,0 triệu đồng

(38). Kinh phí mua mới phần mềm quản lý tài sản của Văn phòng huyện ủy 8 triệu đồng

(39). Kinh phí hỗ trợ các đoàn kiểm tra theo Thông báo kết luận số 05-TB/UBKTTU ngày 22/01/2021 của UBKT tỉnh ủy và Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 19/3/2021 của ban Thường vụ Huyện ủy 24 triệu đồng

(40). Kinh phí phục vụ công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ công tác quy hoạch cán bộ 20 triệu đồng.

(41). Kinh phí mua mới phần mềm quản lý tài sản của Văn phòng HĐND - UBND huyện là 8,0 triệu đồng.

(42). Kinh phí chi trả dịch vụ biên lai điện tử là 2,365 triệu đồng

(43). Kinh phí mua mới phần mềm quản lý tài sản của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 15,0 triệu đồng.

(44). Kinh phí chi bồi dưỡng thành viên tổ tư vấn đánh giá sáng kiến kinh nghiệm ngành giáo dục năm học 2021-2022: 7,07 triệu đồng

(45). Kinh phí chi công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 21 triệu đồng.

(46). Kinh phí tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật 9 triệu đồng.

(47). Kinh phí kiểm tra công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022: 10 triệu đồng.

(48). Chi bổ sung kinh phí Đại hội Đoàn thanh niên huyện nhiệm kỳ 2022-2027 còn thiếu so với dự toán đã giao đơn vị 25 triệu đồng.

(49). Kinh phí tham gia hội thi dân quân pháo binh cấp tỉnh năm 2022: 30 triệu đồng.

(50). Kinh phí mở lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh và Quốc phòng đối tượng 4: 15,84 triệu đồng.

## **2. Nguồn dự phòng ngân sách năm 2022:**

### ***2.1. Việc sử dụng nguồn dự phòng ngân sách giao trong dự toán.***

Trên cơ sở đề nghị và xem xét tình hình thực tế nhu cầu sử dụng kinh phí của các đơn vị; Ủy ban nhân dân huyện đã báo cáo và được Thường trực huyện ủy đồng ý cho sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đến thời điểm báo cáo là 11 đợt tại các Thông báo số 256-TB/HU ngày 27/01/2022; Số 261-TB/HU ngày 11/3/2022; số 266-TB/HU ngày 22/3/2022; số 271-TB/HU ngày 04/4/2022; số 276-TB/HU ngày 27/4/2022; số 313-TB/HU ngày 15/8/2022; số 319-TB/HU ngày 08/9/2022; số 325-TB/HU ngày 19/9/2022; số 341-TB/HU ngày 28/10/2022; số 352 -TB/HU ngày 27/4/2022 (02 tờ trình) các tờ trình đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận tại các văn bản số 130/HĐND-KTXH ngày 27/01/2022; số 131/HĐND-KTXH ngày 14/3/2022; số 133/HĐND-KTXH ngày 24/3/2022; số 135/HĐND-KTXH ngày 04/4/2022; số 143 /HĐND-KTXH ngày 27/4/2022; số 176 /HĐND-KTXH ngày 16/8/2022; số 192 /HĐND-KTXH ngày 22/9/2022 (02 lần); số 212 /HĐND-KTXH ngày 02/11/2022; số 220/HĐND-KTXH ngày 22/11/2022 (02 tờ trình);

Tình hình việc sử dụng dự phòng ngân sách huyện năm 2022 như sau:

- (1). Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc: 87,0 triệu đồng
- (2). Hỗ trợ thêm đối với người đang mang thai: 1,0 triệu đồng
- (3). Hỗ trợ thêm đối với người đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em 24,0 triệu đồng.
- (4). Kinh phí phục vụ tu sửa khu cách ly (Chuyển vật tư từ TT Chính trị sang Kho bạc Nhà nước), mua sắm trang thiết bị bổ sung cho khu cách ly tập trung covid-19 của huyện tại địa điểm Kho bạc Nhà nước huyện 80,9 triệu đồng.
- (5). Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, mua sắm phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly tập trung của các đối tượng F1 như (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu và các chi phí khác) 571,0 triệu đồng.
- (6). Kinh phí hỗ trợ trẻ em là F1 trong thời gian cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly Covid-19 từ (01/9/2021 - 31/12/2021) là 357,0 triệu đồng.
- (7). Chế độ phụ cấp cho cán bộ, nhân viên lực lượng Quân đội phục vụ tại các khu cách ly tập trung Covid-19 của huyện 304,7 triệu đồng.
- (8). Chi phí khác (tiền điện, nước tại các khu cách ly, tiền thuê đường vào Kho bạc Nhà nước từ tháng 12/2021 đến hết tháng 5/2022): 16,4 triệu đồng.
- (9). Kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế (từ ngày 16/6/2021 đến hết ngày 15/9/2021 và từ ngày 16/12/2021 đến hết ngày 15/3/2022): 264,91 triệu đồng.
- (10). Kinh phí hỗ trợ người điều trị Covid-19 cách ly y tế và hỗ trợ bổ sung trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật điều trị Covid-19 cách ly y tế tại các xã, Thị trấn 394,8 triệu đồng.
- (11). Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đợt I theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ 72,0 triệu đồng.
- (12). Kinh phí thực hiện công tác phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải tại các khu cách ly tập trung của huyện 264,071 triệu đồng.
- (13). Kinh phí chi trả phụ cấp cho lực lượng trực chốt phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Tân 202,86 triệu đồng.
- (14). Kinh phí hỗ trợ tổ chức diêm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 của thị trấn Mỹ Lộc 15,0 triệu đồng.

(15). Kinh phí sửa chữa toàn bộ cửa gỗ khu nhà 3 tầng Trung tâm y tế dự phòng huyện làm khu thu dung điều trị Covid-19: 95,248 triệu đồng.

(16). Kinh phí sửa chữa nhà vệ sinh khu nhà 3 tầng Trung tâm y tế dự phòng huyện làm khu thu dung điều trị Covid-19: 73,992 triệu đồng.

(17). Kinh phí sửa chữa nền nhà, mái nhà, chống thấm dột, lắp bình nóng lạnh khu nhà 3 tầng Trung tâm y tế dự phòng huyện làm khu thu dung điều trị Covid-19: 61,707 triệu đồng.

(18). Kinh phí phục vụ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2022 tại các xã Mỹ Hưng, Mỹ Thành, Mỹ Hà và Thị trấn Mỹ Lộc của Công an, Quân sự huyện và 3 xã, thị trấn huyện Mỹ Lộc 109,556 triệu đồng.

(19). Kinh phí chi hội nghị triển khai công tác PCCC, thực tập phương án chữa cháy khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao năm 2022: 50,0 triệu đồng.

(20). Chi trả chế độ phụ cấp chống dịch và tiền ăn tại khu cách ly tập trung Kho bạc nhà nước huyện Mỹ Lộc và Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên từ 01/01/2022 đến 23/5/2022: 184,92 triệu đồng.

(21). Hỗ trợ trông coi vật chất phòng, chống dịch tại khu cách ly Trung tâm giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên từ khi dừng hoạt động cơ sở thu dung điều trị Covid-19 (từ ngày 06/5 đến 30/9/2022): 19,24 triệu đồng.

(22). Chi trả tiền điện, nước, internet tại các cơ sở cách ly 5,46 triệu đồng.

## **2.2. Bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách:**

Căn cứ Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc bổ sung kinh phí cho ngân sách các huyện, thành phố Nam Định thực hiện chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2020, 2021, 2022 và hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 năm 2021.

Nhiệm vụ chi này UBND huyện đã sử dụng nguồn kinh phí ngân sách huyện các năm 2020, 2021, 2022 để chi cho các đối tượng đảm bảo kịp thời. Đến Nay đã được UBND tỉnh cấp kinh phí, UBND huyện có tờ trình được Thường trực Huyện ủy đồng ý tại Thông báo số 341-TB/HU ngày 28/10/2022 và Thường trực Hội đồng nhân chấp thuận tại Văn bản số 210/HĐND-KTXH ngày 02/11/2022 bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2022 để chi phục vụ các nhiệm vụ của địa phương số tiền là 1.961.167.500 đồng.

### 3. Nguồn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo:

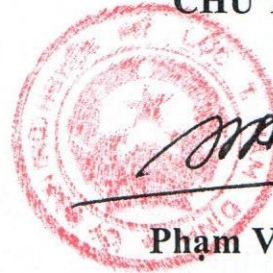
Trên cơ sở đề nghị của đơn vị và xem xét tình hình thực tế việc điều chỉnh dự toán chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục để chi công tác thi đua khen thưởng tại các Xã, thị trấn và các trung tâm học tập cộng đồng tại các Xã, thị trấn; Ủy ban nhân dân huyện trình Thường trực Huyện ủy được chấp thuận tại Thông báo số 343-TB/HU ngày 04/11/2022; Thường trực Hội đồng nhân dân huyện chấp thuận tại Văn bản số 215/HĐND-KTXH ngày 09/11/2022. Chi công tác khen thưởng các Xã, thị trấn, các trung tâm học tập cộng đồng tại các Xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục và Đào tạo năm học 2021-2022: 9,55 triệu đồng.

UBND huyện trân trọng báo cáo Hội đồng nhân dân huyện Mỹ Lộc./. - *Phạm Văn Long*

#### *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- LĐ UBND huyện;
- Ban KTXH HĐND huyện;
- Các ông (bà) ĐB HĐND huyện;
- Lưu VT *Ph*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Văn Long*  
**Phạm Văn Long**