

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Công khai số liệu quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND huyện Mỹ Lộc)

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Tổng thu ngân sách nhà nước huyện Mỹ Lộc là 761.211.933.063 đồng, phần ngân sách địa phương được điều hành là 569.837.890.235 đồng, chi tiết các khoản sau

1. Thu NSNN trên địa bàn: Thu cân đối NSNN là 327.897,7 triệu đồng bằng 134% so với dự toán tỉnh, huyện giao; tăng 38,3% so với cùng kỳ. Thu NSNN trên địa bàn (*không kể thu tiền sử dụng đất*) đạt 56.951,426 triệu đồng, bằng 125,6% dự toán tỉnh huyện giao; giảm 3,2% so cùng kỳ.

1.1. Thu nội địa tính cân đối NSNN là 327.895,7 triệu đồng bằng 134% so với dự toán tỉnh, huyện giao; tăng 38,3% so với cùng kỳ. Thu NSNN trên địa bàn (*không kể thu tiền sử dụng đất*) đạt 56.951,426 triệu đồng, bằng 125,6% dự toán tỉnh huyện giao; giảm 3,2% so cùng kỳ.

a. Có 10/10 khoản thu đạt và vượt dự toán tỉnh, huyện giao gồm:

- Thu từ các xí nghiệp quốc doanh địa phương: 588,315 triệu đồng, đạt 420,2% so dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: 12.856,119 triệu đồng, đạt 116,9% so với dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thuế thu nhập cá nhân: 10.163,994 triệu đồng đạt 101,6% dự toán.

- Thu lệ phí trước bạ: 20.546,994 triệu đồng đạt 132,6% so với dự toán.

- Thu phí, lệ phí: 1.956,51 triệu đồng đạt 122,3% dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 1.986,324 triệu đồng, đạt 180,6% dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 2.608,881 triệu đồng, đạt 260,9 % so với dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thu khác ngân sách: 5.124,885 triệu đồng đạt 128,1% dự toán.

- Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản 1.052,276 triệu đồng đạt 105,2% so dự toán tỉnh, huyện giao.

- Thu tiền sử dụng đất: 270.944,185 triệu đồng, đạt 135,5 % dự toán.

b. Thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khoản thu này tỉnh, huyện không giao dự toán.

1.2. Các khoản thu huy động đóng góp: 2 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	: 306.471,054 triệu đồng
- Thu bổ sung cân đối	: 241.388,300 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu	: 65.082,754 triệu đồng
3. Thu chuyển nguồn	: 126.834,723 triệu đồng
- Ngân sách huyện	: 65.581,320 triệu đồng
- Ngân sách xã	: 61.253,403 triệu đồng
4. Thu kết dư ngân sách chuyển sang	: 8.544 triệu đồng
- Ngân sách huyện	: 8,544 triệu đồng
- Ngân sách xã	: 0 đồng

B. CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023 là **569.837,890 triệu đồng** *chi tiết một số lĩnh vực chi lớn như sau:*

I. Chi đầu tư phát triển (không bao gồm nguồn vốn đầu tư tập trung do tỉnh quản lý và quyết toán tại ngân sách tỉnh): **132.749,210 triệu đồng** đạt 379,28% dự toán tỉnh giao, huyện giao, tăng 27 % so với cùng kỳ trong đó:

1. Ngân sách huyện: **37.604,834 triệu đồng**, đạt 379,28% dự toán tỉnh, huyện giao; tăng 373,4% so với cùng kỳ.

2. Ngân sách xã: **95.144,376 triệu đồng**, đạt 453% dự toán tỉnh, huyện giao; giảm 1,4% so với cùng kỳ.

II. Chi thường xuyên: Thực hiện là 244.017,065 triệu đồng, đạt 106,36 % so với dự toán tỉnh, huyện giao. *Trong đó:*

- Ngân sách huyện 177.128,2 triệu đồng đạt 104,8% dự toán tỉnh, huyện giao.

- Ngân sách xã 66.888,8 triệu đồng đạt 110,6% dự toán tỉnh, huyện giao.

Gồm một số khoản chi cụ thể như sau:

- **Sự nghiệp khoa học (ngân sách huyện): 57,48 triệu đồng**; đạt 29,48% dự toán tỉnh, huyện giao.

- **Chi sự nghiệp môi trường: 5.293,431 triệu đồng**, đạt 329,19% dự toán.

- **Chi sự nghiệp giáo dục: 120.334,7 triệu đồng**, đạt 104% dự toán.

+ Ngân sách huyện 120.211,5 triệu đồng đạt 107,3% dự toán.

+ Ngân sách xã 123,2 triệu đồng, đạt 15,5% dự toán.

- **Chi SN đào tạo, dạy nghề: 707,2 triệu đồng** đạt 57,9% so với dự toán.

+ Ngân sách huyện 702,1 triệu đồng, đạt 57,9% dự toán.

+ Ngân sách xã 5,1 triệu đồng, đạt 2,3% dự toán tỉnh, huyện giao.

- **Chi đảm bảo xã hội: 22.499,3 triệu đồng**, đạt 84,2% so với dự toán.

+ Ngân sách huyện: 19.664,7 triệu đồng đạt 83,2% dự toán.

+ Ngân sách xã: 2.834,7 triệu đồng đạt 92,2% dự toán.

- **Chi sự nghiệp kinh tế: 7.354,2 triệu đồng**; đạt 61,7% so dự toán huyện giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ.
 - + Ngân sách huyện: 1.540,5 triệu đồng đạt 160% dự toán.
 - + Ngân sách xã: 5.813,7 triệu đồng, đạt 53% dự toán
- **Chi sự nghiệp y tế 517,3 triệu đồng**, đạt 84,5% dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 265,4 triệu đồng, đạt 101,5 % dự toán.
 - + Ngân sách xã: 251,9 triệu đồng, đạt 71,8% dự toán
- **Chi sự nghiệp Văn hoá TTTT: 2.609,3 triệu đồng**, đạt 166,2% so dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 1.004,9 triệu đồng đạt 148,6% dự toán.
 - + Ngân sách xã: 1.604,4 triệu đồng đạt 179,4% dự toán.
- **Chi sự nghiệp phát thanh 1.298,1 triệu đồng**, đạt 111,5% dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 847,1 triệu đồng, đạt 108,2% dự toán .
 - + Ngân sách xã 451 triệu đồng đạt 118,4% dự toán
- **Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 437,6 triệu đồng**, đạt 257,4% so dự toán
 - + Ngân sách huyện: 33,7 triệu đồng đạt 74,9% dự toán
 - + Ngân sách xã: 403,9 triệu đồng đạt 323,1% dự toán.
- **Chi quản lý hành chính: 70.545,9 triệu đồng**, đạt 116,6% so dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 28.707,1 triệu đồng, đạt 115,2% dự toán.
 - + Ngân sách xã: 41.838,7 triệu đồng, đạt 117,6% dự toán.
- **Chi an ninh - quốc phòng: 10.813,9 triệu đồng**, đạt 140,9% dự toán;
 - a. Chi an ninh trật tự: **6.134,3 triệu đồng**, đạt 110,2% dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 780 triệu đồng, đạt 520% so với dự toán.
 - + Ngân sách xã: 5.354,3 triệu đồng đạt 98,8% dự toán .
 - b. Chi quốc phòng: **4.679,6 triệu đồng**, đạt 222,3% dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 2.336,7 triệu đồng, đạt 519,3% so với dự toán.
 - + Ngân sách xã: 2.342,9 triệu đồng, đạt 141,6% dự toán.
- **Chi khác ngân sách: 1.548,7 triệu đồng**, đạt 350,4% so dự toán.
 - + Ngân sách huyện: 640,0 triệu đồng đạt 201,9% dự toán.
 - + Ngân sách xã: 908,7 triệu đồng đạt 726,96% dự toán.
- 3. Chi bổ sung ngân sách xã: 84.484,671 triệu đồng**, tăng 19,71% so cùng kỳ.
 - a) **Chi bổ sung cân đối : 50.399,3 triệu đồng**; đạt 100% dự toán.
 - b) **Chi bổ sung mục tiêu: 34.085,371 triệu đồng**, tăng 54,3% so với cùng kỳ
 - Ngân sách tỉnh bổ sung : 22.124,928 triệu đồng.
 - Ngân sách huyện bổ sung: 11.960,443 triệu đồng.
- 4. Chi chuyển nguồn sang năm sau** **:108.586,945 triệu đồng**
 - Ngân sách huyện : 56.099,490 triệu đồng
 - Ngân sách xã : 52.487,455 triệu đồng
- * **Chi ĐTPT quyết toán tại ngân sách tỉnh là 120.058 triệu đồng.**

C. CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

- 1. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương : 569.837,890 triệu đồng**
Trong đó: - Ngân sách huyện : 355.317,213 triệu đồng
- Ngân sách xã : 214.520,677 triệu đồng
- 2. Tổng chi ngân sách địa phương : 569.837,890 triệu đồng**
Trong đó: - Ngân sách huyện : 355.317,213 triệu đồng
- Ngân sách xã : 214.520,677 triệu đồng
- 3. Kết dư ngân sách 2023 : Không**