

Số: /BC-UBND

Phước Thuận, ngày 15 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
VÀ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

Căn cứ Nghị Quyết số 10/2022/NQ/HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND xã Phước Thuận lần thứ 5 khóa XIII về việc phê chuẩn dự toán thu chi ngân sách của địa phương năm 2023. UBND xã Phước báo cáo kết quả thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu chi ngân sách năm 2024 cụ thể như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

A. THU NGÂN SÁCH

Tổng số thu là **25.572.026.000đ** đạt **143,19%** so với dự toán đầu năm 2023, đạt 251,79 % so với huyện giao và đạt 35,07% so với cùng kỳ năm 2022.
(Có phụ lục báo cáo thu ngân sách xã năm 2023 kèm theo).

I/Các khoản thu phát sinh của địa phương 8.390.163.000đ đạt 108,07% so với dự toán đầu năm và đạt 126,76% so huyện giao. Gồm có 02 nguồn thu như sau:

1 - Thu từ nguồn đầu tư XDCB: 4.720.000.000đ Đạt 94,40% so với dự toán đầu năm và so với huyện giao.

2 – Thu từ nguồn thường xuyên: 3.670.163.000đ Đạt 132,80% so với dự toán đầu năm và đạt 226,69% so với huyện giao.

II/ Các khoản thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 7.022.258.000đ đạt 198,54% so với dự toán năm và so với huyện giao.

1. Thu bổ sung cân đối từ cấp trên để phục vụ chi thường hoạt động xuyên 3.537.000.000đ đạt 100% so với dự toán đầu năm và so với huyện giao .

2. Thu bổ sung có mục tiêu: 3.485.258.000đ

Trong đó:

+ Thu bổ sung có mục tiêu lĩnh vực đầu tư: 1.780.000.000đ

+ Thu bổ sung có mục tiêu lĩnh vực thường xuyên: 1.705.258.000đ.

III/Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 10.159.605.000đ Trong đó:

1. Thu chuyển nguồn (Nguồn đầu tư): 2.139.442.000đ

2. Thu chuyển nguồn (Nguồn thường xuyên): 8.020.163.000đ.

B . CHI NGÂN SÁCH

Tổng số chi là **25.570.035.000đ** đạt **143,18%** so với dự toán đầu năm 2023 và đạt 35,07% so với cùng kỳ năm 2022.

(Có phụ lục báo cáo chi ngân sách xã năm 2023 kèm theo).

Gồm 2 mục chính:

I/Chi đầu tư XDCB: 8.126.114.000đ đạt 162,52% so với dự toán đầu năm.

1/ Chi từ nguồn sử dụng đất: 5.561.514.000 đạt 111,23% so với dự toán đầu năm và so với huyện giao.

2/Chi từ nguồn KP mục tiêu: 2.564.600.000.

II/Chi thường xuyên: 10.005.887.000đ đạt 152,70% so với dự toán đầu năm.

Trong đó:

- Chi lương, phụ cấp: 3.873.870.100;

- Chi các khoản đóng góp BHXH-BHYT- CDP: 358.324.400;

- Chi hộ cấp trên: 2.218.372.100 (gồm hỗ trợ tiền điện thấp sáng công cộng các trục chính của xã 80.000.000; Hỗ trợ thực hiện đề án 06 Chính phủ 33.800.000; Hỗ trợ mua máy vi tính phục vụ nhập dữ liệu hộ tịch một cửa 55.000.000; Hỗ trợ quy hoạch rà soát, điều chỉnh, lập mới triển khai thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa đô thị hóa và rà soát điều chỉnh lập quy hoạch vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu XD nông thôn mới theo quy định của luật quy hoạch 262.600.000; Hỗ trợ thủy lợi từ NĐ 35/CP nạo vét kênh mương để phục vụ sản xuất phát triển lúa nước 297.910.000, phụ cấp tăng thêm quản lý đê 3.348.000; Hỗ trợ từ NĐ 35/CP cho HTX để liên kết sản xuất lúa giống vụ ĐX 2022-2023 và tổ chức diệt chuột vụ hè thu năm 2023 là 406.000.000; Hỗ trợ lĩnh vực giao thông bị sạt lở do lũ lụt 140.000.000; Hỗ trợ môi trường thu gom rác thải 832.000.100; Hỗ trợ kinh phí cho cán bộ lãnh đạo luân chuyển 7.350.000; Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo 100.364.000.

- Còn lại chi hoạt động: 3.555.320.400đ (gồm: Lĩnh vực an ninh 60.908.500; Lĩnh vực quốc phòng 514.807.500; Đài TT 44.321.000; y tế 1.988.000; HĐND 77.149.000; QLNN 1.954.377.700; Đoàn TN 35.010.000; Hội phụ nữ 9.000.000, Hội ND 36.550.000; Hội CCB 35.000.000; Khối Đảng 147.786.700; Mặt trận 123.925.000; Đảm bảo chính sách 104.150.000; Đảm bảo VHXX 58.670.000; Thể dục thể thao 39.740.000; VHTT 60.380.000; Thú y 54.900.000; sự nghiệp giao thông 1.000.000; Thị chính 75.207.000; Môi trường 81.885.000; Hội chữ thập đỏ 12.540.000; Hội người cao tuổi 14.525.000; Hội khuyến học 10.000.000; BLLTCT 1.500.000).

Ban tài chính xã thực hiện việc thu, chi ngân sách đúng quy định của nhà nước. Trong năm thực hiện tiết kiệm chi theo quy định nên có một số ngành đạt tỷ lệ thấp so với dự toán như THTCĐ, Thú y, VHTT, Hội chữ thập đỏ, Hội người cao tuổi, Hội khuyến học, BLLTCT. Tuy nhiên đại đa số các ban ngành chi năm nay đạt chỉ tiêu và vượt dự toán đầu năm do tăng mức lương cơ bản từ 1.490.000 lên 1.800.000 và một số nhu cầu hoạt động phát sinh chính đáng nên

bổ sung kinh phí để chi hoạt động được đảm bảo và do chi hộ kinh phí có mục tiêu cấp trên. Cụ thể như sau:

- Xã đội vượt 36,96% thi cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị để phục vụ quốc phòng theo quy định mới và tăng mức lương cơ sở;
- Công an vượt 13,00% kinh phí mục tiêu cấp trên hỗ trợ thực hiện đề án 06 CP;
- Đài TT vượt 21,40% sửa chữa hệ thống loa đài TT và tăng mức lương cơ sở;
- Sự nghiệp thể dục thể thao vượt 188,70% tổ chức chạy Olympic và tham gia thi bơi lội do huyện tổ chức;
- Đảm bảo chính sách vượt 79,57% hỗ trợ nhà ở người có công;
- Đảm bảo xã hội vượt 203,42% hỗ trợ tiền điện hộ nghèo năm 2023;
- HĐND vượt 5,77% tăng mức lương cơ sở;
- QLNN vượt 43,72% chi dựng rạp phục vụ công tác phòng chống covid 19 tại các khu vực có nguy cơ nhiễm F0 và tăng mức lương cơ sở;
- Khối Đảng vượt 07,10% tăng mức lương cơ sở;
- Mặt trận tổ quốc việt nam vượt 16,19% tăng mức lương cơ sở và tăng hoạt động;
- Đoàn thanh niên vượt 12,97% tăng mức lương cơ sở;
- Hội phụ nữ vượt 6,27% tăng mức lương cơ sở;
- Hội nông dân vượt 9,90% tăng mức lương cơ sở và tổ chức Đại hội Hội làm vườn VAC;
- Hội CCB vượt 28,08% tăng mức lương cơ sở

III/Chi chuyển nguồn sang năm sau: 7.317.034.000đ

- Chi chuyển nguồn lĩnh vực đầu tư: 513.328.000
- Chi chuyển nguồn lĩnh vực thường xuyên: 6.803.706.000.

C. CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH:

Tổng số thu	25.572.026.000
Tổng số chi	25.570.035.000
Tồn quỹ NS	1.991.000

PHẦN II

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH XÃ PHƯỚC THUẬN NĂM 2024

Căn cứ tình hình thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và theo chỉ tiêu huyện giao ngân sách cho địa phương năm 2024, với khả năng khai thác và tiềm lực của địa phương, các nguồn thu được xác định để phục vụ cho các nhu cầu kinh phí đặt ra trong hoạt động của Đảng-Chính quyền, các hội đoàn thể, các lĩnh vực sự nghiệp đã được định hướng trong năm 2024.

Dự toán thu chi ngân sách năm 2024 được xây dựng với các số liệu cụ thể như sau:

A.THU NGÂN SÁCH:

Tổng số dự toán thu năm 2024 là **25.718.706.000đ.**

Thu ngân sách chi tiết cụ thể các khoản như sau:

I/ Thu phát sinh địa phương: 6.205.000.000

Trong đó :

1 – Thu nguồn đầu tư: 3.120.000.000

2 – Thu nguồn thường xuyên: 3.085.000.000

II/Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 12.690.000.000

1 – Thu bổ sung cân đối ngân sách: 4.589.000.000

2 – Thu bổ sung có mục tiêu cấp trên: 8.101.000.000

III/Thu chuyển nguồn năm trước sang: 6.823.706.000

Trong đó:

1 - Đầu tư: 20.000.000

2 - Thường xuyên: 6.803.706.000

(Có phụ lục dự toán thu ngân sách xã năm 2024 kèm theo)

B.CHI NGÂN SÁCH:

Tổng dự toán chi năm 2024 là **25.718.706.000đ**

Chi ngân sách chi tiết cụ thể các khoản như sau:

I/Chi đầu tư XDCB: 11.241.000.000đ

Kế hoạch chi đầu tư XDCB năm 2024 sẽ có danh mục chi tiết cụ thể do bộ phận địa chính xây dựng thông qua.

II/Chi thường xuyên: 14.477.706.000đ

1. Chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp: 4.890.525.400

2. Chi điện, nước, và các khoản cần thiết phải chi khác: 221.400.000

3. Chi hoạt động thường xuyên các ban, ngành ủy ban: 3.604.174.000

4. Chi từ hỗ trợ KP mục tiêu ND 62/CP: 227.000.000

5. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 5.378.606.600

- Chuyển nguồn tăng thu tiết kiệm chi: 4.878.606.600

- Chuyển nguồn cải cách tiền lương: 500.000.000

6. Chi khác ngân sách: 31.000.000

7. Dự phòng chi: 125.000.000

(Có phụ lục dự toán chi ngân sách xã năm 2024 kèm theo)

Trên đây là toàn bộ nội dung về tình hình thu chi NS năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ tài chính-thu chi ngân sách xã Phước Thuận năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (BC);
- Phòng TC-KH huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND, UBND xã;
- ĐBHNND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phan Thế Khoa

