

Số: 160/BC-UBND

Minh Đức, ngày 26 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Thực hiện Công văn số 1005/STC-KHNS ngày 09/5/2017 của Sở Tài chính Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Ủy ban nhân dân xã Minh Đức báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Tổng thu ngân sách xã năm 2023 ước thực hiện **9.078.101.601** đồng, đạt **114,39%** so với dự toán năm và đạt **175,35%** dự toán huyện giao. Cụ thể:

1. Thu phí, lệ phí: 41.683.000 đồng, đạt 208,42% dự toán năm
2. Thu HLCS từ quỹ đất công ích: 55.593.000 đồng, đạt 111,19% dự toán năm
3. Thu HLCS từ quỹ đất công: 95.154.000 đồng, đạt 158,59% dự toán năm
4. Thu chuyển nguồn: 492.530.511 đồng
5. Thu kết dư NS năm 2022 sang 2023: 63.572.500 đồng
6. Thu thuế SD đất phi NN: 224.655.141 đồng, đạt 1872,13% dự toán năm
7. Thu thuế môn bài: 15.200.000 đồng, đạt 126,67% dự toán năm
8. Thu lệ phí trước bạ nhà đất: 99.160.082 đồng, đạt 141,66% dự toán năm
9. Thu thuế thu nhập cá nhân: 199.974.016 đồng, đạt 285,68% dự toán năm
10. Thu thuế giá trị gia tăng: 242.975.161 đồng, đạt 285,85% dự toán năm
11. Thu điều tiết khác: 30.578.190 đồng, đạt 76,45% dự toán năm
12. Thu BS cân đối từ NS cấp trên: 4.758.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
13. Thu BS có mục tiêu từ NS cấp trên: 2.759.026.000 đồng, đạt 100% dự toán năm

(Chi tiết theo phụ lục số 02 đính kèm)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Tổng chi ngân sách xã năm 2023 ước thực hiện là: **9.078.101.601** đồng, đạt **114,39%** so với dự toán năm và đạt **175,35%** dự toán huyện giao. Cụ thể:

- Chi đầu tư phát triển: 2.082.152.511 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi hoạt động dân quân tự vệ: 472.606.521 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi hoạt động an ninh trật tự: 287.517.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN Văn hóa, thông tin: 47.743.900 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN truyền thanh: 57.502.801 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN thể dục thể thao: 40.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi Sự nghiệp y tế, dân số: 4.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN giao thông: 30.300.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN môi trường: 162.346.000 đồng, đạt 148,94% dự toán năm
- Chi SN nông nghiệp, thủy lợi: 348.467.750 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi SN xã hội 125.886.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi hoạt động HĐND, UBND: 2.629.802.002 đồng, đạt 117,73% dự toán năm
- Chi hoạt động Đảng: 927.860.700 đồng, đạt 105,27% dự toán năm
- Chi hoạt động Ủy ban MTTQ: 434.547.500 đồng, đạt 106,97% dự toán năm
- Chi hoạt động Đoàn TNCSHCM: 172.611.500 đồng, đạt 119,61% dự toán năm
- Chi hoạt động hội phụ nữ: 162.336.500 đồng, đạt 121,12% dự toán năm
- Chi hoạt động hội Nông dân: 182.731.696 đồng, đạt 118,33% dự toán năm
- Chi hoạt động hội CCB: 106.216.500 đồng, đạt 136,33% dự toán năm
- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 78.000.000 đồng, đạt 100% dự toán năm
- Chi chuyển nguồn sang năm 2024: 516.160.090 đồng
(Chi tiết theo phụ lục số 03 đính kèm)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về thu ngân sách

Căn cứ vào kế hoạch huyện giao và HĐND xã giao, UBND xã đã triển khai tổ chức thực hiện thu dứt điểm ngân sách được giao trên địa bàn. Năm 2023 nhìn chung việc thu NSNN cơ bản đã hoàn thành kế hoạch giao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và đạt tỷ lệ cao như: thuế môn bài 126,67% dự toán năm, thuế thu nhập cá nhân đạt 285,68% dự toán năm; thuế giá trị gia tăng đạt 285,85% dự toán năm; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.872,13% dự toán năm....

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khoản thu điều tiết khác chưa đạt so với kế hoạch là do nguyên nhân khách quan. Đặc biệt nguồn thu từ sử dụng đất chưa thực hiện được theo kế hoạch đề ra.

Trong năm UBND xã cũng nhận được nguồn hỗ trợ, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chi đột xuất; phát sinh và trả nợ xây dựng cơ bản.

2. Về chi ngân sách

Căn cứ quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, UBND xã chỉ đạo phân bổ dự toán cho các ban ngành được thụ hưởng ngân sách trình HĐND xã phê duyệt. Dự toán giao cho các ban ngành đảm bảo công khai, dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho các ban ngành chủ động sử dụng kinh phí được giao.

Thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm 10% của chi thường xuyên năm 2023 để thực hiện việc cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội theo sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ tài Chính.

Về chi thường xuyên đã cơ bản đảm bảo, chi đúng, chi đủ, đúng chế độ chính sách quy định, các khoản chi đều được kiểm soát qua KBNN, chi tiêu tiết kiệm, hiệu quả. Việc chi trả lương, PC, trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động được đầy đủ, kịp thời hàng tháng theo quy định.

Công tác chi trả nợ, đầu tư XDCB luôn được chú trọng, nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên cho XDCB đều được chi cho trả nợ các công trình đúng mục đích. Tuy nhiên do nhu cầu xây dựng quá lớn, nguồn vốn đầu tư có hạn dẫn đến tiến độ thi công chậm, còn tồn đọng nợ XDCB.

Trên đây là Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2023 của UBND xã Minh Đức./.

Nơi nhận:

- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh Đạo UBND xã;
- Các Ban ngành đoàn thể xã;
- Công chức VH-XH;TC-KT
- Lưu: VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Mạnh