

Số: /BC - UBND

Tân Trào, ngày 10 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH
THỰC HIỆN DỰ TOÁN 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Bộ phận Tài chính - Kế toán xã báo cáo công khai kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2022:

Tổng thu ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2023 thực hiện là 97.367.523.061 đồng đạt 58 % so với kế hoạch kế hoạch thu. Chủ yếu nguồn thu từ nguồn chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 là 4.628.877.771 đồng trong đó nguồn cải cách tiền lương là 3.291.202.377 đồng. Nguồn thu khác từ thu phạt của công trình Xây dựng HTKT điểm dân cư thôn Ngọc Lập là 1.261.918.227 đồng. Các nguồn thu đạt kết quả cao so với dự toán đầu năm là thuế thu nhập cá nhân và thuế Giá trị gi tăng. Các nguồn thu còn lại đang tiếp tục thực hiện trong các quý tiếp theo.

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DỰ TOÁN	SỐ THỰC HIỆN	TỶ LỆ (%)
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NĂM 2023	12.775.452.771	7.367.523.061	58%
I	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100%	124.000.000	1.265.772.227	1376%
1	Thu phí, lệ phí	17.000.000	3.254.000	19%
2	Thu từ quỹ đất công ích và quỹ đất công	75.000.000	-	0%
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định		600.000	
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của NN theo QĐ			
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định			
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
8	Thu khác	32.000.000	1.261.918.227	3.943%
II	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG THEO TỶ LỆ %	196.200.000	176.517.436	90%
1	Thuế đất phi nông nghiệp	21.000.000	-	0%
2	Thuế môn bài từ cá nhân hộ kinh doanh	10.000.000	7.900.000	79%

3	Thuế thu nhập cá nhân	38.400.000	52.062.218	136%
4	Thuế GTGT	76.800.000	111.555.218	145%
5	Lệ phí trước bạ nhà, đất	50.000.000	5.000.000	10%
III	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	3.000.000.000	46.355.627	2%
IV	THU CHUYỂN NGUỒN	4.628.877.771	4.628.877.771	100%
V	THU BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN	4.826.375.000	1.250.000.000	26%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4.687.852.000	1.250.000.000	27%
2	Dự phòng ngân sách	138.523.000	-	

2. Chi phân bổ ngân sách 3 tháng đầu năm 2023

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	SỐ DỰ TOÁN	THỰC HIỆN	
			3 THÁNG ĐẦU NĂM	TỶ LỆ (%)
A	Tổng chi ngân sách xã	12.775.452.771	1.630.819.232	12,77%
I	Chi đầu tư XDCB	3.566.054.000	400.000.000	13,33%
1	Trường học	1.000.000.000		0,00%
2	Trạm y tế			
3	Trụ sở, hội trường UBND xã	139.994.000		
4	Giao thông	1.000.000.000		0,00%
5	Nghĩa trang liệt sỹ			
6	Các công trình khác (văn hoá, thể thao...)	1.426.060.000	400.000.000	40%
II	Chi thường xuyên	5.779.673.394	1.230.819.232	21,30%
1	Chi công tác dân quân tự vệ, an ninh trật tự	562.589.748	147.425.120	51,41%
1.1	Quốc phòng	314.149.748	94.197.620	29,98%
1.2	An ninh và trật tự an toàn xã hội	248.440.000	53.227.500	21,42%
2	Chi sự nghiệp giáo dục	17.323.000	510.000	2,94%
3	Chi sự nghiệp y tế	268.823.000	7.500.000	2,79%

4	Sự nghiệp văn hoá	36.000.000	16.889.280	46,91%
5	Sự nghiệp truyền thanh	78.579.400	6.392.100	8,13%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	22.175.000	0	0,00%
7	Sự nghiệp kinh tế	81.225.000	15.975.000	19,67%
7.1	SN giao thông	22.376.000	6.000.000	26,81%
7.2	SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	10.000.000		0,00%
7.3	SN Nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp	48.849.000	9.975.000	20,42%
8	Sự nghiệp xã hội	405.787.000	107.451.900	26,48%
8.1	Hưu xã và trợ cấp khác	362.787.000	98.831.900	27,24%
8.2	Hoạt động chính sách xã hội	30.000.000	8.620.000	28,73%
8.3	Khác	13.000.000		0,00%
9	Chi sự nghiệp môi trường	29.578.000	0	0,00%
10	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.271.006.988	740.529.092	17,34%
11	Hội đồng nhân dân xã	299.042.500	83.320.325	27,86%
12	Ủy ban nhân dân xã	2.327.562.960	467.280.563	20,08%
13	Đảng cộng sản Việt Nam	718.534.758	170.942.854	23,79%
14	Hoạt động của các tổ chức chính trị	857.702.228	188.146.740	21,94%
14.1	Mặt trận tổ quốc Việt Nam	307.747.310	67.304.825	21,87%
14.2	Đoàn Thanh niên CSHCM	118.671.330	23.135.635	19,5%
14.3	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	129.933.170	22.510.625	28,97%
14.4	Hội cựu chiến binh Việt Nam	135.644.488	28.382.150	20,92%
14.5	Hội Nông dân Việt Nam	165.705.930	46.813.505	28,25%
15	Hoạt động các tổ chức xã hội	74.750.800	18.985.350	25,40%
15.1	Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ	12.224.800	2.033.850	16,64%
15.2	Hoạt động của Hội người cao tuổi	21.622.000	8.905.500	41,19%
15.3	Hội Khuyến học xã	14.728.000	2.682.000	18,21%
15.4	Hội thanh niên xung phong	12.728.000	2.682.000	21,07%
15.5	Hội nạn nhân chất độc da cam	12.728.000	2.682.000	21,07%
15.6	Các tổ chức khác	720.000	0	0,00%
III	Nguồn Cải cách tiền lương	3.291.202.377	0	0,00%

IV	Dự phòng ngân sách	138.523.000	0	0,00%
-----------	---------------------------	--------------------	----------	--------------

- Tổng chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2023 thực hiện là **1.630.819.232** đồng, đạt **12,77%** so với dự toán. Trong đó chi thường xuyên là 1.230.819.232 đồng đạt tỷ lệ 21,3%, chi xây dựng là 400.000.000 đồng đạt tỷ lệ 13,33%.

3. Những thuận lợi và khó khăn

a) Thuận lợi

- Có sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là sự quan tâm của Ban thường vụ Huyện ủy, HDND- UBND huyện, phòng Tài chính- kế hoạch huyện, Chi cục thuế khu vực Ninh Thanh đã kịp thời hỗ trợ và cân đối ngân sách cho xã.

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, HĐND xã, sự phối kết hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể về công tác thu chi ngân sách.

- UBND xã đã xây dựng dự toán thu chi ngân sách ngay từ đầu năm, chủ động khai thác các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ thu kịp thời. Chủ động thanh toán tài chính đối với các đơn vị cá nhân thụ hưởng ngân sách, đảm bảo chi đúng chi đủ chi kịp thời và tiết kiệm các khoản chi không cần thiết.

b) Khó khăn:

- Nhiệm vụ chi ngân sách ngày càng tăng, trong khi đó nguồn thu ngân sách của xã là nguồn ngân sách không tự chủ phụ thuộc vào bổ sung cân đối hỗ trợ từ ngân sách cấp trên.

4. Một số giải pháp thực hiện kế hoạch thu, chi ngân sách 9 tháng cuối năm 2023

Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2023 và hướng dẫn của cơ quan cấp trên, UBND xã Tân Trào phấn đấu thực thu vượt kế hoạch của huyện giao. Trên cơ sở đó công tác tài chính ngân sách xã cần tập trung giải quyết một số việc sau:

4.1. Về công tác thu ngân sách:

- Tập trung rà soát nguồn thu, triển khai thu sản phẩm thầu khoán, ao hồ, có kế hoạch cụ thể đảm bảo nguồn thu. Phối hợp chặt chẽ với chi cục thuế để thực hiện chỉ tiêu các sắc thuế được giao.

- Phấn đấu nhiệm vụ thu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra.

- Khai thác tối ưu các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên và nguồn vốn huy động hợp pháp khác để đầu tư xây dựng cơ bản và thanh toán các khoản nợ đọng các công trình phúc lợi xã hội của địa phương.

4.2. Về công tác chi ngân sách:

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, công khai dự toán, ngân sách của các đơn vị hưởng thụ ngân sách. Tiết kiệm ngân sách để từng bước giải quyết một số nhiệm vụ chi phát sinh trong năm kế tiếp, tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả công tác quản lý điều hành ngân sách 3 tháng đầu năm 2023./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- TT HĐND xã
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch



Phạm Văn Hưởng