

Số: 273/BC-UBND

Lê Hồng, ngày 04 tháng 10 năm 2023

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2023

UBND xã Lê Hồng báo cáo công khai kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 9 tháng năm 2023, cụ thể như sau

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

1. Nhiệm vụ thu ngân sách xã

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	DỰ TOÁN XÃ GIAO NĂM 2023	ƯỚC THU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023	ĐẠT TỶ LỆ (%)	
					So với huyện giao	So với xã giao
	TỔNG THU	10.653.299	10.653.299	6.323.794	59,4%	59,4%
I	Các khoản thu 100%	238.000	238.000	209.857	88,2%	88,2%
	Phí, lệ phí	28.000	28.000	11.355	40,5%	40,5%
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	140.000	140.000	88.038	62,9%	62,9%
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			105.921		
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			-		
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			-		
	Thu khác	70.000	70.000	4.563	6,5%	6,5%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	4.656.000	4.656.000	801.068	17,21%	17,21%
1	Các khoản thu phân chia	132.000	132.000	82.004	62,12%	62,12%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	39.000	39.000	62.670	160,7%	160,7%
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	3.000	3.000	2.400	80,0%	80,0%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	90.000	90.000	16.934	18,8%	18,8%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.524.000	4.524.000	719.064	15,89%	15,89%
	- Thu tiền sử dụng đất	4.500.000	4.500.000	675.000	15,00%	15,00%
	- Thuế GTGT	16.000	16.000	14.688	183,6%	183,6%

	- Thuế TNCN	8.000	8.000	29.376	183,6%	183,6%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			0		
IV	Thu chuyển nguồn	-	-	635.149		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	-	0		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.759.299	5.759.299	4.477.720	81,2%	81,2%
	- Thu bổ sung cân đối	4.681.579	4.681.579	3.600.000	76,9%	76,9%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.077.720	1.077.720	1.077.720	100,0%	100,0%

2. Nhiệm vụ chi ngân sách xã

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN
	TỔNG CHI	10.653.299	4.393.264	41,23%
I	Chi đầu tư XDCB	5.500.000	675.000	12,27%
II	Chi thường xuyên	5.016.687	3.704.367	73,84%
1	Chi công tác DQTV, AN trật tự	660.452	528.875	80,07%
2	Chi sự nghiệp giáo dục	7.880	4.570	58,0%
3	Sự nghiệp y tế	10.000	9.750	97,5%
4	Chi sự nghiệp đài truyền thanh	33.018	22.707	68,8%
5	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	60.500	37.381	61,8%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	10.000	2.000	20,0%
7	Sự nghiệp môi trường	50.000	41.850	83,7%
8	Sự nghiệp kinh tế	193.786	173.283	89,4%
9	Sự nghiệp xã hội	206.288	164.994	80,0%
10	Chi quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	3.717.308	2.673.096	71,9%
11	Chi khác	67.455	45.861	68,0%
III	Dự phòng ngân sách	136.612	13.897	10,17%

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2023

1. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách xã 9 tháng năm 2023 ước đạt 59,4% so với kế hoạch giao. Trong đó có một số chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch thu và đạt tỷ lệ cao như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 160,7%, Thuế thu nhập cá nhân 183,6%, Thuế giá trị gia tăng 183,6%.

2. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã 9 tháng năm ước bằng 41,2% so với dự toán huyện giao; trong đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản bằng 12,27%; chi thường xuyên bằng 72,2%.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Tập trung rà soát các nguồn thu đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu tại xã. Khai thác tối đa các nguồn thu mới, các khoản thu vãng lai và các khoản thu có khả năng đạt mức thu cao, để bù đắp cho các khoản thu đang gặp khó khăn do thực hiện miễn giảm thu các loại phí, lệ phí do nhà nước quy định; đảm bảo toàn bộ các chỉ tiêu thu năm 2023 đều hoàn thành.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

2.1. Đối với chi đầu tư XD CB

- Đối với các dự án, công trình đang thi công xây dựng, chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để thực hiện giải ngân, thanh toán nguồn vốn cấp trên hỗ trợ bổ sung có mục tiêu để chi trả nợ các công trình xây dựng. Đối với các dự án, công trình đã hoàn thành toàn bộ việc thi công xây dựng, hoàn thiện hồ sơ lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định.

- Trong Quý IV năm 2023, phải thực hiện việc rà soát, cắt giảm, điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án, công trình không đủ điều kiện triển khai, hoặc triển khai chậm tiến độ, sang các dự án, công trình có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn. Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách xã năm 2023.

2.2. Đối với chi thường xuyên

- Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chi hoạt động nghiệp vụ đã được bố trí trong dự toán đầu năm. Thực hiện việc quản lý, điều hành kinh phí chi thường xuyên đảm bảo cân đối theo đúng dự toán được giao.

- Thực hiện chi kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho người có công, chi hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách và các nguồn tài trợ, ủng hộ, đóng góp của cá nhân, tổ chức.

Trên đây là báo cáo công khai kết quả thu, chi ngân sách 9 tháng và một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023. /.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Tiến

