

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN LỢI

Số: 137/BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Lợi, ngày 18 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm
và dự kiến điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN năm 2024**

A. Kết quả thực hiện dự toán 06 tháng đầu năm.

I. Thu ngân sách nhà nước:

Tổng thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thực hiện 6 tháng đầu năm: 7.785.401.310đ, đạt 64,05% dự toán UBND huyện và HĐND xã thông qua đầu năm.

Trong đó một số khoản thu đạt kết quả như sau:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán năm 2024	Thực hiện 06 tháng năm 2024	Tỷ lệ %
I	Các khoản thu 100%	130.000.000	82.755.000	68,18
1	Phí, lệ phí	70.000.000	30.340.000	18,96
	<i>Phí môn bài</i>	10.000.000	8.200.000	82
	<i>Phí, lệ phí khác</i>	60.000.000	22.140.000	36,9
2	Thu khác	60.000.000	52.415.000	87,36
	<i>Thu phạt</i>	60.000.000	52.415.000	87,36
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	437.000.000	180.646.310	41,33
1	Thu thuế đất phi nông nghiệp	12.000.000	49.434.366	411,95
2	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	350.000.000	121.297.448	34,66
3	Thu thuế GTGT	75.000.000	9.914.496	13,22
III	Thu bổ sung cân đối NS	11.586.503.000	7.228.000.000	65,3

1	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	11.070.391.000	7.228.000.000	65,3
2	Thu bổ sung có mục tiêu	516.112.000	0	0
IV	Thu chuyển nguồn		294.000.000	
	Tổng cộng	12.153.503.000	7.785.401.310	64,05

II. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm là: **5.594.304.201đ**, đạt 46% dự toán UBND huyện và HĐND xã thông qua đầu năm.

Trong đó:

- Chi thường xuyên thực hiện: **3.216.304.201đ**, đạt 38,99% dự toán UBND huyện và HĐND xã thông qua đầu năm.

- Chi đầu tư XDCB thực hiện: **2.378.000.000đ**, đạt 65% dự toán UBND huyện và HĐND xã thông qua đầu năm.

Một số khoản chi đạt kết quả như sau:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi	Dự toán năm 2024	Thực hiện 06 tháng năm 2024	Tỷ lệ %
I	Chi đầu tư phát triển	3.664.000.000	2.378.000.000	65
II	Chi thường xuyên	8.249.899.800	3.216.304.201	38,99
1	Đảng ủy	557.000.000	187.829.500	33,72
2	HĐND	365.064.000	135.996.140	37,25
3	UBND	4.579.723.800	1.950.614.511	42,59
4	Ban Chỉ huy QS	1.350.000.000	572.963.600	42,44
5	Đoàn thanh niên	105.000.000	53.345.950	50,81
6	Hội LHPN	176.000.000	74.132.500	42,12
7	Hội Nông dân	215.000.000	70.178.500	32,64
8	Hội CCB	180.000.000	79.382.500	44,1

9	UB. MTTQ VN	206.000.000	91.861.000	44,59
10	Chi sự nghiệp môi trường	516.112.000	0	0
III	Chi dự phòng	239.603.200	0	0
	Tổng cộng	12.153.503.000	5.594.304.201	46

B. Dự kiến điều chỉnh dự toán thu - chi NSNN năm 2024.

1. Thu ngân sách địa phương là: 13.176.491.455đ, bằng 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện năm 2024, bằng 108,4% dự toán HĐND xã thông qua đầu năm, cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung thu	Dự toán đầu năm 2024	Dự toán điều chỉnh 06 tháng	Tăng (=) Giảm (-)
I	Các khoản thu 100%	130.000.000	130.000.000	
1	Phí, lệ phí	70.000.000	70.000.000	
	<i>Phí môn bài</i>	10.000.000	10.000.000	
	<i>Phí, lệ phí khác</i>	60.000.000	60.000.000	
2	Thu khác	60.000.000	60.000.000	
	<i>Thu phạt</i>	60.000.000	60.000.000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	437.000.000	437.000.000	
1	Thu thuế đất phi nông nghiệp	12.000.000	12.000.000	
2	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	350.000.000	350.000.000	
3	Thu thuế GTGT	75.000.000	75.000.000	
III	Thu bổ sung cân đối NS	11.586.503.000	12.037.433.000	450.930.000
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên	11.070.391.000	7.857.321.000	(3.213.070.000)

2	Thu bổ sung có mục tiêu	516.112.000	4.180.112.000	3.664.000.000
IV	Thu chuyển nguồn	0	294.000.000	294.000.000
V	Thu kết dư năm trước	0	278.058.455	278.058.455
	Tổng cộng	12.153.503.000	13.176.491.455	1.022.988.455

Cụ thể điều chỉnh các khoản thu như sau:

*** Điều chỉnh tăng thu so với dự toán đầu năm, bao gồm:**

- Thu kết dư từ ngân sách năm trước chuyển sang: 278.058.455đ, tăng 278.058.455đ so với dự toán HĐND xã thông qua đầu năm.

*Nguyên nhân: Do kết dư từ nguồn chi dự phòng ngân sách năm trước (216,917tr), chi thường xuyên (43,773tr) và chi sự nghiệp môi trường (17,368tr).

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: tăng 450.930.000đ, do thực hiện cân đối thu, chi ngân sách.

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước chuyển sang: 294.000.000đ, tăng 294.000.000đ so với dự toán HĐND xã thông qua đầu năm.

2. Chi ngân sách địa phương là: 13.176.491.455, bằng 100% dự toán điều chỉnh UBND huyện giao năm 2024, bằng 108,4% dự toán HĐND xã thông qua đầu năm. (số tuyệt đối tăng: 1.022.988.455đ), cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Nội dung chi	Dự toán đầu năm 2024	Dự toán điều chỉnh 06 tháng	Tăng (=) Giảm (-)
I	Chi đầu tư phát triển	3.664.000.000	3.664.000.000	0
II	Chi thường xuyên	8.249.899.800	8.960.128.455	710.228.655
III	Chi dự phòng	239.603.200	258.363.000	18.759.800
IV	Chi chuyển nguồn		294.000.000	294.000.000
	Tổng cộng	12.153.503.000	13.176.491.455	1.022.988.455

Chi tiết điều chỉnh các khoản như sau:

2.1. Chi đầu tư công: không thay đổi.

2.2. Chi thường xuyên: tăng **1.022.988.455**, do bổ sung một số nhiệm vụ chi chủ yếu như: Tăng hệ số lương, các khoản phụ cấp theo lương của cán bộ, công chức do thay đổi hệ số lương theo định kỳ, kinh phí hội thao thể dục, thể thao quốc phòng DQTV, trợ cấp thôi việc,....

2.3. Dự phòng ngân sách: 258.363.000đ, bằng 2% tổng chi cân đối ngân sách địa phương và giảm 18.759.800đ so với dự toán HĐND xã giao đầu năm.

3. Phần cân đối ngân sách:

Tổng nguồn thu là **13.176.491.455đ**; cân đối với tổng chi **13.176.491.455đ**, ngân sách địa phương cân đạt thu - chi.

C. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

1. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Thông tư số 76/2023/TT-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024.

2. Tăng cường khai thác nguồn thu, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở thu nộp các khoản thu theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính sách về thuế, thường xuyên đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu của địa phương, thực hiện thu cân đối ngân sách từ cấp trên đúng quy định, kế hoạch được giao.

3. Căn cứ dự toán chi được HĐND xã giao các ban ngành đoàn thể cần sắp xếp dự toán hợp lý, ưu tiên chi đảm bảo thực hiện các chế độ cho người lao động, chi an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh và thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khác, triệt để tiết kiệm trong việc thực hiện các khoản chi quản lý hành chính nhà nước, chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi hợp lý và đảm bảo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã được giao trong phạm vi dự toán ngân sách năm 2024, không để phát sinh thêm các khoản chi khi chưa được bố trí trong dự toán.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TTHU, TT-HĐND xã;
- Thành viên UBND;
- Các ĐB HĐND;
- LĐVP, CV:NC, HĐ;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thế Hoàng

