

Số : 288/BC-UBND

Tân Dương, ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trình HĐND xã

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ vào kết quả thảo luận ngân sách năm 2023 giữa UBND xã Tân Dương với phòng Tài chính kế hoạch huyện Định Hoá

Ủy ban nhân dân xã báo cáo thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 xã Tân Dương cụ thể như sau:

11. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

1.1. Tổng thu ngân sách xã năm 2023 là: 4.958.000.000đ.

Trong đó:

- Thu trong cân đối (Bao gồm cả nguồn thu tiền sử dụng đất): 213.000.000đ
- + Các khoản thu xã hưởng 100%: 78.000.000đ
- + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 135.000.000đ
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.745.000.000đ

1.2. Tổng chi ngân sách xã năm 2023 là: 4.958.000.000đ

Trong đó:

- Chi thường xuyên: 4.735.000.000đ.
- Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn tiền đất được điều tiết: 135.000.000đ.
- Dự phòng ngân sách: 88.000.000đ

2. Giải pháp về điều hành ngân sách năm 2023

2.1. Về thu ngân sách:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ngành, có những biện pháp thiết thực xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhằm đổi mới công tác thu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân nộp các khoản đóng góp xây dựng các loại quỹ, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về thuế, phí, lệ phí, các khoản đóng góp, xây dựng đường, kênh mương đảm bảo thu đúng, thu đủ theo dự toán đã phê duyệt.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện để quản lý và khai thác các nguồn thu về thuế, phí lệ phí, lâm sản. Sử lý kiên quyết đối với các trường hợp tồn đọng thuế, các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.

2.2. Về chi ngân sách:

- Bộ phận Kế toán - Tài chính tham mưu tổ chức điều hành ngân sách trong phạm vi được duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ nhà nước quy định. Hạn chế tối đa các khoản phát sinh ngoài dự toán, tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên.

- UBND xã chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn lực địa phương để thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai và các nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất phát sinh ưu tiên nhiệm vụ chi về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đúng dự toán ngân sách giao từ đầu năm theo quy định, chủ động sắp xếp, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, các hội nghị tổ chức lồng ghép nhiều chương trình, mời đúng đủ thành phần nhằm tiết kiệm chi phí, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

2.3 Đối với đầu tư xây dựng cơ bản:

- Thực hiện hiện đúng nguyên tắc quản lý nguồn vốn đầu tư của chính phủ và các văn bản liên quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong quản lý thu, chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân.

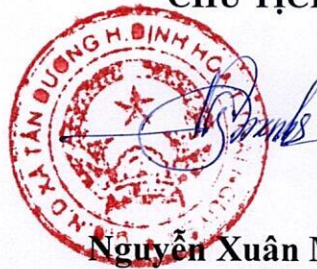
- Tiến hành triển khai thực hiện các công trình khởi công mới năm 2023 khi có quyết định phê duyệt dự toán.

Trên đây là dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 UBND xã trình hội đồng nhân dân xã xem xét phê duyệt.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND xã (b/c);
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành đoàn thể;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Mạnh

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023*(Kèm theo Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách xã Tân Dương ngày 31/12/2022)**Đơn vị tính: Đồng*

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	4.958.000.000	Tổng số chi	4.958.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	78.000.000	I. Chi đầu tư	135.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	135.000.000	II. Chi thường xuyên	4.735.000.000
III. Thu bổ sung ngân sách từ cấp huyện	4.745.000.000	III. Dự phòng	88.000.000
- Bổ sung cân đối	4.745.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyên nguồn năm trước chuyển sang			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách xã Tân Dương ngày 31/12/2022)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán	
		Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2
	TỔNG THU	4.985.000.000	4.958.000.000
I	Thu cân đối ngân sách xã	90.000.000	78.000.000
1	Thuế ngoài quốc doanh:	24.000.000	24.000.000
	- Thuế GTGT	24.000.000	24.000.000
2	Thu phí, lệ phí	41.000.000	41.000.000
	- Phí, lệ phí	36.000.000	36.000.000
	- Lệ phí môn bài	5.000.000	5.000.000
3	Thu khác	13.000.000	13.000.000
4	Thuế thu nhập cá nhân	12.000.000	
II	Thu tiền sử dụng đất được điều tiết	150.000.000	135.000.000
III	Thu quản lý qua ngân sách		
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.745.000.000	4.745.000.000
	- Bổ sung cân đối	4.745.000.000	4.745.000.000
	- Bổ sung có mục tiêu		
V	Thu chuyển nguồn ngân sách		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách xã Tân Dương ngày 31/12/2022)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán		
	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4
Tổng chi	4.958.000.000	135.000.000	4.823.000.000
A. Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	4.958.000.000	135.000.000	4.823.000.000
I. Chi đầu tư phát triển (1)	135.000.000	135.000.000	
1. Chi đầu tư XDCB	135.000.000	135.000.000	
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc UBND xã Tân Dương	121.500.000	121.500.000	
10% số thu tiền sử dụng đất để chi cho công tác đo đạc đăng ký lập hồ sơ địa chính	13.500.000	13.500.000	
II. Chi thường xuyên	4.735.000.000		4.735.000.000
1. Chi công tác quốc phòng dân quân tự vệ, an ninh trật tự	168.189.000		168.189.000
- Chi công tác quốc phòng dân quân tự vệ	134.439.000		134.439.000
Trong đó ngày công huấn luyện DQ theo Luật dân quân + hỗ trợ tiền ăn dân quân	100.689.000		100.689.000
- Chi an ninh trật tự	33.750.000		33.750.000
2. Chi sự nghiệp giáo dục			
3. Chi sự nghiệp y tế			
4. Sự nghiệp văn hoá, thông tin	31.500.000		31.500.000
5. Sự nghiệp phát thanh			
6. Sự nghiệp thể dục thể thao	22.500.000		22.500.000
7. Sự nghiệp kinh tế	31.500.000		31.500.000
- SN giao thông			
- SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản	31.500.000		31.500.000
- Thương mại, dịch vụ			
- Các sự nghiệp khác			
8. Sự nghiệp xã hội	142.044.000		142.044.000
- Hưu xã và trợ cấp khác	142.044.000		142.044.000
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa, cứu tế xã hội			
- Quà tết cho đối tượng chính sách			
- Hỗ trợ phát triển sản xuất			
Khác			
9. Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	4.134.817.000		4.134.817.000
Trong đó: Quỹ lương	3.484.888.000		3.484.888.000
9.1. Quản lý nhà nước	512.929.000		512.929.000
- Trong đó hoạt động HĐND	60.000.000		60.000.000
- Quần áo cho ĐBHDN và phục vụ	55.000.000		55.000.000

- Tiền báo HĐND	43.200.000		43.200.000
9.2. Đảng cộng sản Việt Nam	70.000.000		70.000.000
9.3. Mặt trận tổ quốc	12.000.000		12.000.000
9.4. Đoàn thanh niên CSHCM	10.000.000		10.000.000
9.5. Hội phụ nữ Việt Nam	10.000.000		10.000.000
9.6. Hội cựu chiến binh Việt Nam	10.000.000		10.000.000
9.7. Hội Nông dân Việt Nam (Gồm cả kinh phí hỗ trợ ĐH)	25.000.000		25.000.000
10. Chi khác	204.450.000		204.450.000
10.1. Kinh phí khu dân cư	80.000.000		80.000.000
10.2. Ban thanh tra nhân dân, Ban GSĐT cộng đồng	15.000.000		15.000.000
10.3. Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng	30.000.000		30.000.000
10.4. Hỗ trợ hoạt động chi hội xóm đặc biệt khó khăn	30.000.000		30.000.000
10.5. Hỗ trợ hoạt động các hội	49.450.000		49.450.000
- Hỗ trợ hoạt động người cao tuổi (gồm cả chúc thọ người cao tuổi)	28.950.000		28.950.000
- Hỗ trợ hoạt động Hội khuyến học (Gồm cả kinh phí Hỗ trợ ĐH)	7.000.000		7.000.000
- Hỗ trợ hoạt động Hội chữ thập đỏ	2.500.000		2.500.000
- Hỗ trợ hoạt động Hội da cam (Gồm cả kinh phí hỗ trợ ĐH)	6.500.000		6.500.000
- Hội cựu giáo chức	1.500.000		1.500.000
- Hỗ trợ hoạt động Hội TNXP	1.500.000		1.500.000
- Hỗ trợ hoạt động Hội đông y	1.500.000		1.500.000
III. Chi dự phòng ngân sách	88.000.000		88.000.000
IV. Nộp trả ngân sách cấp trên			
V. Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)			
B. Chi ngân sách xã chưa qua Kho bạc			
1. Tạm ứng XDCB			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách xã Tân Dương ngày 31/12/2022)

STT	Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 30/12/2022	Giá trị thanh toán đến hết 30/12/2022	Dự toán năm 2023			
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân			Tổng số	Trong đó thanh toán KL năm trước	Chia theo nguồn vốn	
									Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
1	Nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc UBND xã Tân Dương	Quý III, IV năm 2023	450.000.000	0	0	0	120.000.000		120.000.000	

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo thuyết minh công khai dự toán ngân sách xã Tân Dương ngày 31/12/2022)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2022			Kế hoạch năm 2023		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	89.390.000	96.970.000	-7.580.000	92.000.000	92.000.000	
1.1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	20.770.000	18.300.000	2.470.000	20.500.000	20.500.000	
1.2	Quỹ vì trẻ thơ	8.510.000	19.060.000	-10.550.000	8.500.000	8.500.000	
1.3	Quỹ chất độc da cam	9.110.000	16.400.000	-7.290.000	9.500.000	9.500.000	
1.4	Quỹ chữ thập đỏ	12.725.000	16.400.000	-3.675.000	11.500.000	11.500.000	
1.5	Quỹ vì người nghèo	17.060.000	10.000.000	7.060.000	20.500.000	20.500.000	
1.6	Quỹ chăm sóc người cao tuổi	16.990.000	16.810.000	180.000	17.000.000	17.000.000	
1.7	Quỹ vì hạnh phúc người mù	4.225.000		4.225.000	4.500.000	4.500.000	
1.8	Quỹ ca san ủi HTX nông nghiệp cũ						
2	Các hoạt động sự nghiệp						
2.1	Chợ						
2.2	Bến bãi						