

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TÂN DƯƠNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 02 /BC-UBND

Tân Dương, ngày 03 tháng 01 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Công khai thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022**

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước năm 2015;

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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ quyết định số: 7686/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Định Hóa về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh năm 2022;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 xã Tân Dương cụ thể như sau:

#### **1. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 là**

(có biểu chi tiết kèm theo)

Tổng thu ngân sách trên địa bàn là: 9.661.834.286 đồng/4.666.000.000 đồng đạt 207,07 % dự toán HĐND xã giao. Trong đó : Phí lệ phí đạt 132,9%, thu chuyển quyền sử dụng đất đạt 736,1%, phí lệ phí đạt 106,7%...Thu từ ngân sách cấp trên 181,02 %.

#### **2. Chi ngân sách nhà nước năm 2022 là:**

(có biểu chi tiết kèm theo)

Tổng chi ngân sách : 83372.453.682 đồng/ 4.666.000.000 đồng đạt 179,44%  
Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 3.025.768.970đồng/90.000.000đ đạt 3.367,97%  
Chi thường xuyên: 5.346.684.712đồng/ 4.576.000.000đ đạt 116,68% Chi đảm bảo chính sách tiền lương, các chế độ chính sách khác.

#### **3. Giải pháp về điều hành ngân sách năm 2023.**

##### **3.1. 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 sử 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. Sử lý kiên quyết đối với các trường hợp tồn đọng thuế, các trường hợp vi phạm theo đúng thẩm quyền.

### **3.2. 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.

- 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.

### **3.3 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 báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn xã.

### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT.UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Xuân Mạnh**

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 02/BC-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Tân Dương)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm	Thực hiện 31/12/2022	So sánh (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3=2/I</i>
<b>I</b>	<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>4.666.000.000</b>	<b>9.661.834.286</b>	<b>207,07%</b>
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	41.000.000	87.852.328	214,27%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	110.000.000	662.446.980	602,22%
3	Thu bổ sung	4.515.000.000	8.173.234.850	181,02%
	- Thu bổ sung cân đối	4.515.000.000	4.515.000.000	100,00%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	0	3.658.234.850	0,00%
4	Thu chuyển nguồn	0	0	0,00%
5	Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng	0	642.989.000	0,00%
6	Thu kết dư ngân sách	0	95.311.128	0,00%
<b>II</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>4.666.000.000</b>	<b>8.372.453.682</b>	<b>179,44%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	90.000.000	3.025.768.970	3361,97%
2	Chi thường xuyên	4.488.000.000	5.214.684.712	116,19%
3	Dự phòng	88.000.000	132.000.000	150,00%

## ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 02/BC-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Tân Dương)

Đơn vị: Đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2022		Thực hiện đến 31/12/ 2022		So sánh (%)	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU</b>	<b>4.686.000.000</b>	<b>4.666.000.000</b>	<b>9.690.499.414</b>	<b>9.661.834.286</b>	<b>206,80</b>	<b>207,07</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>41.000.000</b>	<b>41.000.000</b>	<b>709.494.500</b>	<b>709.494.500</b>	<b>1.730,47</b>	<b>1.730,5</b>
1	Phí, lệ phí	24.000.000	24.000.000	31.889.000	31.889.000	132,87	132,9
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	14.900.000	14.900.000	0,00	0,0
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	0	0	0	0	0,00	0,0
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	0	0	0	0	0,00	0,0
5	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	0	0	0	0	0,00	0,0
6	Đóng góp của nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng	0	0	642.989.000	642.989.000	0,00	0,0
7	Thu từ đất ở tại nông thôn	0	0	1.016.500	1.016.500	0,00	0,0
8	Thu khác	13.000.000	13.000.000	13.500.000	13.500.000	103,85	103,8

9	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	4.000.000	4.000.000	5.200.000	5.200.000	130,00	130,0
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>130.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>807.761.141</b>	<b>683.784.885</b>	<b>621,35</b>	<b>621,6</b>
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0			0,00	0,0
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	0	0	0	0	0,00	0,0
3	Thuế sử dụng đất	100.000.000	90.000.000	736.052.200	662.446.980	736,05	736,1
4	Thuế thu nhập cá nhân	10.000.000	0	10.673.164	0	106,73	0,0
5	Thuế GTGT	20.000.000	20.000.000	21.337.905	21.337.905	106,69	106,7
6	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	0	0	0	0	0,00	0,0
7	Thu từ các quỹ của doanh nghiệp sổ sổ, kiến thiết theo quy định	0	0		0	0,00	0,0
8	Tiền nộp chậm thuế thu nhập cá nhân theo quy định	0	0	16.882	0	0,00	0,0
9	Lệ phí trước bạ nhà đất	0	0	14.142.935	0	0,00	0,0
10	Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	0		4.485.900	0		0,0
11	Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại	0	0	30.422	0	0,00	

12	Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý	0	0	4.549	0	0,00	0,0
13	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cá nhân	0	0		0	0,00	
14	Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân	0	0	7.406.164	0	0,00	0,0
15	Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản	0	0	13.611.020	0	0,00	0,0
III	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
IV	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
V	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.311.128</b>	<b>95.311.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
VI	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>4.515.000.000</b>	<b>4.515.000.000</b>	<b>8.173.234.850</b>	<b>8.173.234.850</b>	<b>181,02</b>	<b>181,02</b>
	- Thu bổ sung cân đối	4.515.000.000	4.515.000.000	4.515.000.000	4.515.000.000	100,00	100,0
	- Thu bổ sung có mục tiêu	0	0	3.658.234.850	3.658.234.850	0,00	0,0
VII	<b>Thu hồi các khoản chi năm trước</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.923</b>	<b>8.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

((Kèm theo Báo cáo số: 02/BC-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2023 của UBND xã Tân Dương))

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Thực hiện 31/12 /2022			So sánh (%)		
		Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên	Tổng số	Đầu tư phát triển	Thường xuyên
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>4.666.000.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>4.576.000.000</b>	<b>8.372.453.682</b>	<b>3.025.768.970</b>	<b>5.346.684.712</b>	<b>179,44</b>	<b>3.361,97</b>	<b>116,8</b>
	Trong đó									
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	166.950.000	0	166.950.000	173.279.000	0	173.279.000	103,8	0	103,8
1.1	Chi dân quân tự vệ	141.950.000	0	141.950.000	143.279.000	0	143.279.000	100,9	0	100,9
1.2	Chi trật tự an toàn xã hội	25.000.000	0	25.000.000	30.000.000	0	30.000.000	120,0	0	120,0
2	Chi giáo dục	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
4	Chi y tế	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
5	Chi văn hóa, thông tin	31.500.000	0	31.500.000	31.500.000	0	31.500.000	100,0	0	100,0
6	Chi phát thanh, truyền thanh	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
7	Chi thể dục thể thao	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	0	22.500.000	100,0	0	100,0
8	Chi sự nghiệp kinh tế	31.500.000	0	31.500.000	0	0	0	0,0	0	0,0
9	Chi các hoạt động kinh tế	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9.1	Giao thông	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9.2	Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9.3	Thị chính	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9.4	Thương mại, du lịch	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
9.5	Các hoạt động kinh tế khác	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0

10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.955.794.000	90.000.000	3.955.794.000	7.816.639.962	3.025.768.970	4.790.870.992	121,1	0	121,1
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	3.301.132.000	0	3.301.132.000	3.930.291.431	0	3.930.291.431	119,1	0	119,1
10.1	Quản lý Nhà nước	512.662.000	90.000.000	512.662.000	642.129.561	0	642.129.561	125,3	0	125,3
10.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	60.000.000	0	60.000.000	91.500.000	0	91.500.000	152,5	0	152,5
10.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	0	12.000.000	100,0	0	100,0
10.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	25.000.000	0	25.000.000	29.000.000	0	29.000.000	116,0	0	116,0
10.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0	0	100,0
10.6	Hội Cựu chiến binh	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	100,0	0	100,0
10.7	Hội Nông dân	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	100,0	0	100,0
10.8	Hội chữ thập đỏ	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	100,0	0	100,0
10.9	Hội người cao tuổi	33.200.000	0	33.200.000	29.350.000	0	29.350.000	88,4	0	88,4
10.10	Hội khuyến học	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	100,0	0	100,0
10.11	Các đơn vị khác	6.000.000	0	6.000.000	7.100.000	0	7.100.000	118,3	0	118,3
11	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
12	Chi cho công tác xã hội	0	0	146.056.000	196.534.720	0	196.534.720	134,6	0	134,6
12.1	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	121.056.000	0	121.056.000	134.844.000	0	134.844.000	111,4	0	111,4
12.2	Chi công tác người có công với cách mạng	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
12.3	Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác	25.000.000	0	25.000.000	61.690.720	0	61.690.720	246,8	0	246,8
11.4	Khác	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0
13	Chi khác	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0,0



