

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

(Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND xã khoá 20 nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Thực hiện luật ngân sách Nhà nước, Nghị quyết Hội đồng nhân dân khoá 19 kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021 về mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021,

UBND xã Cây Thị báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và dự kiến phân bổ thu - chi ngân sách năm 2022, như sau:

Phần thứ nhất

Thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021

I. Thu ngân sách.

1. Dự toán huyện giao: 4.545.000.000 đồng.

Trong đó: Dự toán giao thu ngân sách nhà nước: 140.000.000 đồng.

* Ước thực hiện dự toán thu NSNN năm 2021: 163.100.000đ/140.000.000đ đạt 116% dự toán huyện giao.

* Ước tổng thu ngân sách xã năm 2021: 4.584.653.587đ/4.545.000.000đ đạt 123% dự toán đầu năm.

Trong đó: - Thu điều tiết: 76.100.000đ/69 triệu đạt 110% dự toán huyện giao.

- Thu kết dư năm trước: 108.095.187 đồng

- Thu bổ sung cân đối NS: 4.476.000.000/4.476.000.000 đạt 100% dự toán huyện giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 924.458.400 đồng

(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)

* **Đánh giá thực hiện:** Thu cân đối ngân sách năm vượt 10% so với dự toán huyện giao.

Các khoản thu ngân sách trong cân đối đều đạt và vượt kế hoạch là do có sự lãnh đạo sát sao của Đảng uỷ, giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành, nỗ lực của UBND và sự kết hợp vào cuộc của các ngành đoàn thể, cán bộ ủy nhiệm thu và cán bộ thuế phụ trách địa bàn. Thu bổ sung có mục tiêu thanh toán tiền xi măng công trình đường bê tông năm 2020; Thu bổ sung nguồn kinh phí mừng

thọ, tiền ăn huấn luyện dân quân và hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh phí bầu cử quốc hội và hội đồng ND các cấp

II. Chi ngân sách.

1. Dự toán huyện giao: 4.545.000.000 đồng;

* Ước thực hiện chi ngân sách năm 2021: 5.584.653.000đ/4.545.000.000đ đạt 122% dự toán huyện giao và HĐND xã giao đầu năm. Trong đó:

- **Chi đầu tư xây dựng cơ bản:** 245.414.400 đồng.

để chi trả tiền mua xi măng XD đường bê tông năm 2020

- **Chi thường xuyên:** 5.584.653.000đ/4.428.000.000đ đạt 118% dự toán huyện giao.

(Có biểu chi tiết số 02 kèm theo)

*** Đánh giá ước thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2021**

Chi thường xuyên bám sát so với dự toán đầu năm và dự toán bổ sung trong năm, thanh toán đầy đủ kịp thời các khoản chi theo chế độ chính sách của nhà nước, bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu để chi trả cho các nhiệm vụ đảm bảo không bị nợ đọng. Một số khoản chi vượt cao so với kế hoạch đầu năm là do có nguồn bổ sung có mục tiêu để thực hiện một số nhiệm vụ. Nói chung, trong năm 2021 đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội quốc phòng an ninh ở địa phương.

Phần thứ 2

Dự kiến phân bổ và biện pháp thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

I. Phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

1. Thu ngân sách:

- Thu ngân sách nhà nước : 260.000.000 đồng

- Tổng thu ngân sách xã : 4.099.000.000 đồng

Trong đó: + Thu điều tiết : 150.000.000 đồng

+ Thu từ bổ sung cân đối: 3.949.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết số 03 kèm theo)

2. Chi ngân sách:

Căn cứ xây dựng dự toán chi ngân sách : Căn cứ vào số lượng cán bộ công chức, chuyên trách của UBND xã, cán bộ không chuyên trách xã, xóm và các chế độ định mức quy định hiện hành

- Dự toán chi ngân sách: 4.099.000.000 đồng

Trong đó: + Chi trong cân đối: 3.974.000.000 đồng

+ Tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 62.000.000 đồng

+ Chi dự phòng ngân sách: 63.000.000 đồng

(Có biểu chi tiết số 04 kèm theo)

Dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 được xây dựng theo kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, đúng các chế độ chính sách. Chi khác các đoàn thể 10 triệu mặt trận 12 triệu sau khi trừ đi tiết kiệm chi 10% ,chi hoạt động của các tổ chức xã hội cao tuổi ,chữ thập đỏ 3 triệu,các hội đặc thù khác 2 triệu,ban thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng 5 triệu,kinh phí cuộc vận động TD ĐK ở KDC 20 triệu ,kinh phí cụm dân cư 5 triệu /xóm,7 triệu /2 xóm khó khăn,kinh phí hỗ trợ 5 đoàn thể 2 xóm khó khăn 10 triệu đồng/xóm

II. Giải pháp thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

1. Về thu ngân sách:

Trong năm 2022 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối kết hợp giữa hội đồng tư vấn thuế, cán bộ thuế phụ trách địa bàn rà soát lại tất cả các nguồn thu đặc biệt là các nguồn thu có trong dự toán được giao. Đề ra những biện pháp cụ thể để khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo thu đúng thu đủ theo quy định của nhà nước không để thất thoát các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022 trước 30/11/2022, và phấn đấu vượt thu 10% so với dự toán đầu năm;

2. Về chi ngân sách: Chi ngân sách trong năm theo dự toán được giao, đảm bảo chi đúng, chi đủ, thanh toán các khoản chi theo chế độ không để nợ đọng, đồng thời bổ sung kịp thời các khoản bổ sung có mục tiêu theo các chế độ quy định, chi đúng chế độ chính sách đảm bảo chi tiết kiệm, hạn chế đến mức tối đa các khoản phát sinh ngoài dự toán và hoàn thành chỉ tiêu chi ngân sách theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2021 và dự toán thu - chi ngân sách năm 2022.

UBND xã báo cáo và trình HĐND xã xem xét và phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Đảng ủy-HĐND;
- Các đại biểu HĐND;
- Lưu VP-UBND.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Minh Thư

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

(Theo Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Cỗy Thị)

STT	NỘI DUNG CHI	Dự toán đầu năm	Ước thực hiện năm 2021	So sánh
1		4	5	7=5:4
	Tổng chi (I+II+III+IV)	4 545 000 000	5 584 653 587	122,9
I	Chi đầu tư XDCB		245 414 400	
1	Chi đầu tư XDCB		245 414 400	
2	Chi đầu tư phát triển			
II	Chi thường xuyên	4 428 000 000	5 250 239 187	118,6
1	Dân quân - an ninh trật tự	442 000 000	402 000 000	91,0
-	Ban Quân sự	277 000 000	277 000 000	100,0
-	Công an	165 000 000	125 000 000	75,8
2	Sự nghiệp y tế	63 000 000	52 000 000	82,5
3	Sự nghiệp văn hóa	22 000 000	22 000 000	100,0
-	Duy tu bảo dưỡng NVH xóm			
4	Sự nghiệp TDTT	15 000 000	15 000 000	100,0
5	Sự nghiệp kinh tế	25 000 000	822 000 000	3.288,0
6	Sự nghiệp xã hội	115 000 000	99 000 000	86,1
-	Lương hưu xã	115 000 000	99 000 000	86,1
	Tiền điện hộ nghèo			
7	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	3 746 000 000	3 838 239 187	102,5
	Trong đó:			
7.1	Hội đồng nhân dân	350 000 000	560 400 000	160,1
7.2	Ủy ban nhân dân	1 736 000 000	1 686 776 187	97,2
7.3	Đảng ủy	550 000 000	550 000 000	100,0
7.4	Mặt trận tổ quốc	280 000 000	279 854 000	99,9
7.5	Đoàn TNCS HCM	164 000 000	148 500 000	90,5
7.6	Hội LHPN	180 000 000	152 501 000	84,7
7.7	Hội Nông dân	136 000 000	135 069 000	99,3
7.8	Hội Cựu chiến binh	180 000 000	165 139 000	91,7
7.9	Đoàn thể hội khác	170 000 000	160 000 000	94,1
III	Tiết kiệm 10% chi TX	45 000 000	53 000 000	117,8
IV	Dự phòng NS	72 000 000	36 000 000	50,0



DỰ KIẾN PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 2022

(Theo Báo cáo số 51/BC - UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của UBND xã Cây Thị)

TT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN 2022	
		NSNN	NS XÃ
1	2	3	
	TỔNG THU NGÂN SÁCH	4.209.000.000	4.099.000.000
I	CÁC KHOẢN THU TRONG CÂN ĐỐI	260.000.000	150.000.000
1	Thu ngoài quốc doanh	100.000.000	100.000.000
-	Thuế GTGT	100.000.000	100.000.000
2	Lệ phí trước bạ	22.000.000	22.000.000
3	Thuế sử dụng đất PNN	4.000.000	4.000.000
4	Thuế TN cá nhân từ chuyển quyền SDD	110.000.000	
-	Thuế TNCN từ kinh doanh	50.000.000	
-	Thuế TNCN từ chuyển quyền	60.000.000	
5	Phí, lệ phí	19.000.000	19.000.000
-	Phí chứng thư, chứng thực, hộ tịch	13.000.000	13.000.000
-	Phí môn bài	6.000.000	6.000.000
6	Thu khác ngân sách	5.000.000	5.000.000
-	Thu dịch vụ BH chợ		0
-	Thu phạt	6.000.000	6.000.000
II	THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI NS (1+2)	3.949.000.000	3.949.000.000
1	Thu bổ sung cân đối NS	3.949.000.000	3.949.000.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu		

(Theo Báo cáo số 501/BC - UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021)

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN 2022
		3
I	TỔNG CHI	4.099.000.000
I	Chi thường xuyên	3.974.000.000
1	Chi cho DQ - TTAT XH	413.000.000
-	Chi cho dân quân tự vệ	287.000.000
-	Chi cho trật tự an toàn xã hội	126.000.000
2	Chi cho SN Y tế	44.700.000
3	Chi cho SN VH	35.000.000
4	Chi cho SN TDTT	25.000.000
5	Chi cho SN kinh tế	30.000.000
6	Chi lương hưu xã	108.100.000
7	Hội đồng nhân dân	312.000.000
8	Ủy ban nhân dân	1.595.604.000
9	Đảng ủy	507.000.000
10	Mặt trận tổ quốc	281.000.000
11	Đoàn Thanh niên	112.000.000
12	Hội Phụ nữ	114.000.000
13	Hội Nông dân	114.000.000
14	Hội Cựu chiến binh	153.000.000
15	Chi cho hội đoàn thể khác	129.596.000
-	Hội Người cao tuổi	24.546.000
-	Hội khuyến học	18.092.000
-	Hội Chữ thập đỏ	32.682.000
-	Da cam	18.092.000
-	Đông y	18.092.000
-	Khuyết tật	18.092.000
II	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	62.000.000
III	Dự phòng Ngân sách	63.000.000