

Số: /BC-UBND

Minh Tâm, ngày tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình ước thực hiện ngân sách năm 2023  
và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024.**

**A. TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN NGÂN SÁCH XÃ MINH TÂM NĂM 2023**

Căn cứ Quyết định 1790/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023

UBND xã báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024, như sau:

**I. Về thu ngân sách ước thực hiện năm 2023:**

Tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2023: **10.301.410.776 đồng**, đạt 96,21% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

1. Các khoản thu ngân sách địa phương : **454.593.776 đồng**, đạt 20,34 % so với dự toán. Bao gồm:

Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: **155.887.212 đồng**, đạt 0,78 % so với dự toán HĐND xã giao. (dự toán giao 2.000.000.000đ), các khoản thu còn lại thu đạt 298.706.564đ (dự toán giao 235.000.000). Trong đó:

- Thu phí, lệ phí: **30.000.000 đồng**, đạt 85,71 % so với dự toán HĐND xã giao.  
- Thu thuế GTGT: **222.810.523 đồng**, đạt 318 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: **188.650 đồng**, đạt 0,06 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Thu khác (thu từ đất sản xuất, kinh doanh, thu thuế môn bài, thu phạt ): **45.707.391 đồng**, đạt 45,70 % so với dự toán HĐND xã giao.

2. Thu kết dư ngân sách năm trước: **1.945.096.000 đồng**, đạt 100 % so với dự toán HĐND xã giao.

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên : **7.901.721.000 đồng**, đạt 100% so với dự toán.

**\* Các khoản thu khác**

Thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2023: **31.150.000 đồng**, đạt 66%. (Giao 47 triệu)

## **II. Về chi ngân sách ước thực hiện năm 2023:**

Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2023 : **9.665.547.641 đồng**, đạt 93% so với dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

- Chi Ban Chỉ huy Quân sự xã: **1.860.605.154 đồng** đạt 93,03 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi Công an xã: **391.554.000 đồng** đạt 97,88 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Chi quản lý nhà nước: **4.656.007.359 đồng** đạt 94,50 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Chi Đảng ủy xã: **658.520.746 đồng** đạt 99,77 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Chi MTTQ xã: **249.947.742 đồng** đạt 99,97 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi Đoàn TN xã: **209.854.963 đồng** đạt 99,93 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi Hội Phụ nữ xã: **179.875.431 đồng** đạt 99,44 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi Hội Cựu chiến binh xã: **69.864.945 đồng** đạt 98,57 % so với dự toán HĐND xã giao.

- Chi Hội Nông dân xã: **179.965.301 đồng** đạt 99,98 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi đầu tư phát triển: **519.352.000 đồng** đạt 82,44 % so với dự toán HĐND xã giao

- Chi CTMTQG NTM: **690.000.000 đồng** đạt 56,79 % so với dự toán HĐND xã giao

## **III. Cân đối ngân sách:**

Tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2023: **10.301.410.776 đồng.**

Tổng chi ngân sách ước thực hiện năm 2023: **9.665.547.641 đồng.**

Số tồn quỹ ngân sách ước thực hiện năm 2023: **635.863.135 đồng.**

## **B. DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

### **I. Dự toán thu - chi ngân sách năm 2024:**

1. Tổng thu ngân sách năm 2024: **8.676.104.000 đồng.** Trong đó:

a) Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng : **665.000.000 đồng**. Bao gồm:

- Thu phí, lệ phí, thuế môn bài: 35.000.000 đồng.
- Thu lệ phí trước bạ nhà, đất: 280.000.000 đồng.
- Thu thuế GTGT: 210.000.000 đồng.
- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 40.000.000 đồng.
- Thu khác ( phạt): 100.000.000 đồng.

b) Thu bổ sung ngân sách cấp trên : **8.011.104.000 đồng**. Bao gồm:

**2. Tổng chi ngân sách năm 2024 : 8.676.104.000 đồng**. Trong đó:

a) Chi thường xuyên : **8.498.396.000 đồng** .

b) Chi dự phòng : **177.708.000 đồng** .

## **II. Cân đối ngân sách năm 2024:**

Tổng thu năm 2024 : **8.676.104.000 đồng**.

Tổng chi năm 2024 : **8.676.104.000 đồng**.

Như vậy tổng thu và tổng chi bằng nhau.

Trên đây là Báo cáo tình hình ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2023 và dự toán thu, chi ngân sách năm 2024. UBND xã trình HĐND xã xem xét, quyết định./.

### ***Nơi nhận:***

- TT. ĐU - HĐND xã;
- CT. PCT. UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- CC. TCKT xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Ngọc Giang**