

BÁO CÁO

**Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2024
Phương hướng thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 11566/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND Huyện V/v giao chỉ tiêu kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 tại kỳ họp thứ 7 HĐND xã khóa XXII họp về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2024;

Qua 6 tháng chỉ đạo điều hành, UBND xã xin báo cáo việc thực hiện thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 trước kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XXII như sau:

I/ Tình hình thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024

1. Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 14.846.456.778 đồng, đạt 45,99% kế hoạch

Trong đó:

Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm	T/H từ đầu năm so với dự toán năm (%)
Thu ngân sách xã đã qua Kho bạc	32.279.684.180	14.846.456.778	27.517.293.194	46,0
I/ Các khoản thu 100%	90.000.000	79.064.692	29.202.200	87,8
Phí, lệ phí	5.000.000	2.603.000	2.397.000	52,1
Thu từ quỹ đất công ích và đất công	53.000.000	26.194.800	26.805.200	49,4
Phí môn bài	12.000.000	13.300.000		110,8
Thu khác	20.000.000	36.966.892		184,8
II/ Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	30.255.421.180	2.767.330.186	27.488.090.994	9,1
Thuế GTGT	56.000.000	68.969.403		123,2
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	910.000.000	454.132.565	455.867.435	49,9
Lệ phí trước bạ nhà , đất	200.000.000	383.362.187		191,7
Tiền thuê mặt đất mặt nước	2.800.000.000	1.434.076.945	1.365.923.055	51,2
Thuế thu nhập cá nhân	332.500.000	246.789.086	85.710.914	74,2
Thu tiền sử dụng đất	25.956.921.180	180.000.000	25.776.921.180	0,7
III/ Thu bổ sung ngân sách từ cấp trên	1.934.263.000	1.013.582.500		52,4
- Thu bổ sung cân đối ngân sách từ cấp trên	1.934.263.000	966.000.000	968.263.000	49,9
- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên		47.582.500		
IV.Thu chuyển nguồn		10.986.479.400		

2. Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt: 5.036.228.204 đồng

Trong đó: Chi thường xuyên đạt: 3.636.228.204 đồng, đạt: 60,27% kế hoạch

Chi đầu tư phát triển: 1.400.000.000 đồng, đạt: 5,39% kế hoạch

Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm	Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm	T/H từ đầu năm so với dự toán năm (%)
Tổng chi ngân sách xã	32.279.684.180	5.007.228.204	27.272.455.976	15,5
A/ Chi ngân sách xã đã qua Kho bạc	32.279.684.180	5.007.228.204	27.272.455.976	15,5
I/ Chi đầu tư phát triển	25.956.921.180	1.400.000.000	24.556.921.180	5,4
Chi đầu tư XDCB	25.956.921.180	1.400.000.000	24.556.921.180	5,4

II/ Chi thường xuyên	5.985.149.000	3.607.228.204	2.377.920.796	60,3
Chi quản lý nhà nước	2.889.874.453	2.049.615.454	840.258.999	70,9
Chi hội đồng nhân dân	314.558.400	163.643.200	150.915.200	52,0
Chi công tác quân sự	143.592.000	71.134.000	72.458.000	49,5
Chi công tác an ninh	146.400.000	28.150.000	118.250.000	19,2
Chi sự nghiệp Y tế	10.000.000	9.530.000	470.000	95,3
Chi công tác Đảng	838.457.147	407.996.910	430.460.237	48,7
Chi công tác mặt trận	337.597.800	263.661.200	73.936.600	78,1
Chi công tác đoàn thanh niên	202.402.200	120.470.620	81.931.580	59,5
Chi hoạt động của hội phụ nữ xã	176.104.800	81.565.900	94.538.900	46,3
Chi hoạt động của hội nông dân xã	155.077.200	75.780.920	79.296.280	48,9
Chi hoạt động của Cựu chiến binh	131.301.000	59.730.000	71.571.000	45,5
Chi sự nghiệp kinh tế	40.000.000	30.000.000	10.000.000	75,0
Chi công tác đài tuyên thanh xã	20.000.000	20.000.000	-	100,0
Chi hoạt động thể dục thể thao	15.000.000	5.000.000	10.000.000	33,3
Chi hoạt động sự nghiệp văn hoá xã	15.000.000	11.000.000	4.000.000	73,3
Chi hoạt động của hội chữ thập đỏ	41.720.000	18.360.000	23.360.000	44,0
Chi hoạt động của hội Người cao tuổi	61.432.000	27.324.000	34.108.000	44,5
Chi đảm bảo chính sách xã hội	225.132.000	105.066.000	120.066.000	46,7
Chi sự nghiệp giáo dục	20.000.000	9.950.000	10.050.000	49,8
Chi sự nghiệp môi trường	51.500.000	49.250.000	2.250.000	95,6
Tiết kiệm 10% làm lương	150.000.000		150.000.000	-
III/ Dự phòng	337.614.000		337.614.000	-
IV/Chi tạo nguồn làm lương			-	
V Chi chuyển nguồn			-	

II. Đánh giá công tác chỉ đạo điều hành NSNN năm 2024

1.Công tác thu ngân sách:

Đạt được kết quả thu ngân sách địa phương như trên là do có sự chỉ đạo chặt chẽ cương quyết, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. Sự nỗ lực tham mưu thực hiện của các cơ quan, đơn vị đảm nhận nhiệm vụ thu

Công tác lập dự toán thu ngân sách đã được xác định cụ thể cho từng nguồn thu, từng sắc thuế phát sinh trên địa bàn, trên cơ sở tích cực chủ động khai thác tốt mọi nguồn thu nhằm tăng thu cho NSNN

Các chỉ chỉ tiêu thu đã đạt từ 50% trở lên như: Thuế GTGT, Phí môn bài, Thuế TNCN, Lệ Phí trước bạ, phí, lệ phí...

Bên cạnh đó vẫn còn có một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch như thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu tiền sử dụng đất...

2. Công tác chi ngân sách

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.

Các khối ngành, đoàn thể đã bám sát vào dự toán được giao và thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách về cơ bản đều đạt dự toán

3. Một số tồn tại trong công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách

So với dự toán huyện giao và chỉ tiêu Hội đồng nhân dân xã giao, cơ bản đạt tiến độ dự toán thu nhưng vẫn còn một số chỉ tiêu thu thấp như thu tiền sử dụng đất ...

Công tác chi đầu tư XDCB tỷ lệ đạt thấp do địa phương chưa có nguồn kinh phí để đầu tư

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: do khu đấu giá 0,168ha vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để chuẩn bị đấu giá dẫn đến số thu đạt thấp và chưa có nguồn để đầu tư XDCB.

III. Nhiệm vụ thu- chi 6 tháng cuối năm 2024

1/ Thu ngân sách

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn xã mà UBND huyện giao và HĐND phê chuẩn.

Tích cực phối hợp với cán bộ thuế đề ra biện pháp thu tiền sử dụng đất dôi dư, thu tiền thuê mặt đất, mặt nước... kịp thời, quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn nhất là tiền thu phí, lệ phí, thu phạt đảm bảo thu nộp kho bạc nhà nước kịp thời đầy đủ .

2/ Chi ngân sách.

Hoàn thành nhiệm vụ chi theo dự toán ngân sách năm 2024

Đảm bảo 100% chi lương, phụ cấp cho cán bộ công chức, CB bán chuyên trách và chế độ cho đối tượng chính sách.

Tăng cường quản lý chi tiêu đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả.

Hạn chế tối đa các khoản chi phát sinh phải bổ sung dự toán từ ngân sách, trừ các trường hợp thực hiện chế độ, chính sách, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Các khối, các ngành đoàn thể bám sát vào dự toán được giao có kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cho hợp lý.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2024

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - HĐND
- Đại biểu HĐND
- Lưu

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Tuấn