

BÁO CÁO

Quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2023 và tình hình thực hiện thu chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 một số biện pháp thực hiện ngân sách những tháng cuối năm 2024

Căn cứ Quyết định số: 3574/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND huyện Triệu Phong về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2023 cho xã Triệu An.

Căn cứ Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa X về dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2023.

Căn cứ Quyết định số: 3385/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND huyện Triệu Phong về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2024 cho xã Triệu An.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của kỳ họp thứ 7 HĐND xã Triệu An khóa X về dự toán thu-chi ngân sách xã năm 2024.

Căn cứ chỉ tiêu giao thu chi ngân sách được UBND huyện giao, Nghị quyết HĐND thông qua và khả năng khai thác các nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách xã năm 2023 và phân bổ dự toán thu chi năm 2024 kết quả đã đạt được như sau:

A/Thực hiện thu chi ngân sách xã năm 2023 và 5 tháng đầu năm 2024:

I/ Ngân sách xã năm 2023 :

1/ Thu chi ngân sách xã:

Đơn vị tính: Ngàn đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	THỰC HIỆN	ĐẠT %
A	Tổng thu ngân sách xã (Chi tiết kèm theo)	4.580.000.000	10.228.997.268	223.34
I	Các khoản thu 100%	46.000.000	19.733.000	42.90
1	Phí công chứng	30.000.000	19.733.000	
-	Thu xử phạt	0	0	
-	Các khoản thu khác	16.000.000	0	
II	Thu phân chia tỷ lệ	438.200.000	288.680.981	65.88
III	Thu bổ sung NS cấp trên	4.095.800.000	5.939.670.000	145.02
1	Thu bổ sung cân đối	3.858.600.000	3.858.600.000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	237.200.000	2.081.070.000	
IV	Thu kết dư		19.077.981	
V	Thu chuyển nguồn		3.961.835.306	
B	Tổng chi ngân sách xã (Có chi tiết kèm theo)	4.580.000.000	10.193.225.258	222.56

1	Chi đầu tư phát triển		4.607.005.000	
1.1	Thực chi đầu tư phát triển	0	0	
1.2	Chi chuyển nguồn đầu tư		344.812.000	
2	Chi thường xuyên	4.580.000.000	5.225.383.258	
2.1	Thực chi thường xuyên	0	0	0
2.2	Chi chuyển nguồn thường xuyên		0	
2.3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		16.025.000	

* Thu ngân sách năm 2023 KH thu trên địa bàn huyện giao: 484.200.000 đ/ TH: 308.413.981 đ đạt 63.69% so với KH.

Trong đó :

- Khoản thu xã hưởng 100%:DT 46.000.000 đ TH: 19.733.000 đ đạt 42.89%

- Khoản thu phân chia theo tỷ lệ%: DT: 438.200.000 đ TH: 288.680.981 đ đạt 65.87%

* Tổng chi chuyển nguồn thuộc nhiệm vụ chi ngân sách năm 2023 sang thực hiện trong năm 2024: 344.812.000 đ

Trong đó : Chi chuyển nguồn đầu tư: 17.162.000 đ

Chi chuyển nguồn thường xuyên: 27.650.000 đ

Chi chuyển nguồn KP giảm nghèo: 300.000.000 đ

2/ Quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã:

Diễn giải	Quỹ ĐODN TK:3722	Quỹ vì người nghèo TK:3722	Quỹ khác TK:3723
Dư đầu kỳ	27.004.000	88.501.000	0
Phát sinh tăng trong năm	39.535.349	22.960.000	265.881.462
Phát sinh giảm trong năm	64.680.000	47.643.000	265.880.000
Số dư cuối kỳ	1.859.349	63.818.000	1.462

Diễn giải	Quỹ PCTT TK:3761	Chi hộ TK:3723
Dư đầu kỳ	0	10.000
Phát sinh tăng trong năm	21.340.000	0
Phát sinh giảm trong năm	21.340.000	0
Số dư cuối kỳ	0	10.000

*Thu ngân sách xã dự toán huyện giao thu ngân sách trên địa bàn : 484.200.000đ TH:41.500.059 đ

Trong đó:- Khoản thu được hưởng 100%DT: 46.000.000 đ/ TH: 8.274.000 đ đạt 27.58% so với KH

- Khoản thu phân chia theo tỷ lệ%: 438.200.000 đ/ TH: 33.226.059 đ đạt 7.58% so với KH.

II. Thực hiện dự toán thu chi năm 2024 (tính đến ngày 31/05/2024)

1. Thu chi ngân sách:

Đơn vị: đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN	THỰC HIỆN	UTH năm 2024 đến tháng 6/2024	ĐẠT % TH/DT
A	Tổng thu ngân sách xã (có chi tiết kèm theo)	5.184.100.000	2.682.822.098	5.500.000.000	51.75
B	Tổng chi ngân sách xã (Có chi tiết kèm theo)	5.184.100.000	2.426.050.928	4.500.000.000	46.80

Phần thu ngân sách năm 2024:

+Thu ngân sách trên địa bàn:DT 132.800.000/TH 82.160.098 đạt 61.86 % so với dự toán giao(Số thu xã hưởng 100% và các khoản thu phân chia theo tỷ lệ%)

-Các khoản thu xã hưởng 100%:DT:46.000.000/TH 7.552.000đạt 16.42 %

-Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %: DT:86.800.000 /TH 74.608.098 đạt 85.95% +Thu bổ sung ngân sách cấp trên: DT: 5.051.300.000 TH: 2.255.850.000 đạt 44.66%

Phần chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách: 2.426.050.928 đ đạt 46.80% so với KH

Trong đó: -Chi đầu tư phát triển: DT: 2.717.162.000 TH không đạt 0 %

-Chi thường xuyên: DT: 5.184.100.000/TH 2.426.050.928 đạt 46.80%

2/ Kết quả hoạt động tài chính khác của xã: (Lũy kế đến 31/05/2024)

Diễn giải	Tài khoản 3723	Tài khoản 3722
Dư đầu kỳ	11.462	65.677.349
Phát sinh tăng trong năm	20	92.236
Phát sinh giảm trong năm	0	24.330.000
Số dư cuối kỳ	11.482	41.439.585

Diễn giải	Tài khoản 3761	Tài khoản 3721
Dư đầu kỳ	0	
Phát sinh tăng trong năm	0	
Phát sinh giảm trong năm	0	
Số dư cuối kỳ	0	

B/ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRONG CÔNG TÁC THU CHI NGÂN SÁCH NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2024

Để thực hiện các chỉ tiêu thu chi ngân sách năm 2024 cần tập trung thực hiện các giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách, điều hành, cấp phát kinh phí ngân sách trong phạm vi dự toán được duyệt, quản lý chặt chẽ việc sử dụng kinh phí được giao, bảo đảm chi đúng quy định hiện hành, thực hiện nghiêm túc chính sách tiết kiệm, chống lãng phí; góp phần tăng cường kỷ luật quản lý tài chính. Chủ động dự phòng nguồn ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh, bố trí nguồn để thực hiện cải cách tiền lương;

2. Sớm hoàn thành khối lượng trong đầu tư xây dựng cơ bản; chính sách an sinh xã hội giảm nghèo bền vững năm 2024, nhất là vốn giảm nghèo năm 2023 chuyển nguồn qua thực hiện trong năm 2024;

3. Giải ngân vốn đầu tư công kịp thời đúng tiến độ;

4. Thu quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ PCTT năm 2024, thu nợ quỹ PCTT các năm trước;

5. Tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn xã ;

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách xã năm 2023 và thực hiện dự toán thu chi 5 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện dự toán thu chi đến tháng 6/2024, một số biện pháp thực hiện điều hành dự toán ngân sách cho 6 tháng cuối năm 2024 ./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy;
- Đại biểu HĐND;
- CT-PCT;
- Các ngành, đoàn thể;
- UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Phương