

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024**

#### **A. KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.**

Thực hiện Nghị quyết số 37/HĐND ngày 05/01/2024 của Hội đồng nhân dân xã khóa XX kỳ họp thứ 10, UBND xã đã tổ chức thực hiện, điều hành ngân sách theo dự toán. Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện như sau.

##### **I. Thu ngân sách xã:**

Tổng thu ngân sách xã thực hiện 19.716.478.000 đồng, đạt 142,92% so với kế hoạch cả năm 2024

##### **1.Thu ngân sách trên địa bàn:**

Thực hiện 6 tháng: 11.043.075.000 đồng đạt 200,18% kế hoạch.

Trong đó:

Phí, lệ phí chứng thực: 22.579.000 đồng đạt 56,4% KH; thu khác ngân sách, thu phạt: 9.109.000 đồng đạt 30.4% KH.

Lệ phí môn bài: 22.900.000 đồng đạt 114,5% KH; lệ phí trước bạ nhà đất: 162.000.000 đồng đạt 253,1 % KH; Tiền thuê đất: 11.650.000 đồng đạt 77,7% KH; Thuế GTGT DN, hộ cá thể: 120.067.000 đồng đạt 52,2% KH; Cấp quyền khai thác khoáng sản: 30.598.000 đồng đạt 51%KH, Thu cấp quyền sử dụng đất: 10.659.672.000 đồng đạt 213,2% KH.

**2. Thu chuyển nguồn:** 56.000.000 đồng.

##### **3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.**

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 8.617.403.000 đồng đạt 104,09% so với dự toán. Trong đó bổ sung cân đối 5.200.000.000 đồng đạt 62,8% dự toán; bổ sung có mục tiêu: 3.417.403.000 đồng không có trong dự toán đầu năm 2024)

*(Phụ lục thu ngân sách 6 tháng năm 2024 kèm theo.)*

##### **II. Chi ngân sách:**

+ Kết quả thực hiện chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2024 thực hiện là: 14.088.520.000 đồng đạt 102,12% so với kế hoạch cả năm.

Trong đó:

- Chi đầu tư XD CB : 9.111.853.000 đồng đạt 182,24% KH

- Chi thường xuyên và dự phòng: 4.976.667.000 đồng đạt 56.58% KH.

**1. Chi đầu tư phát triển:** 9.111.853.000 đồng đạt 182,24% KH.

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã tập trung nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách huyện trả nợ xây dựng công trình Nhà học bộ môn 3 tầng 12 phòng trường THCS Kỳ Khang, Trụ sở nhà làm việc xã Kỳ Khang, Hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng, lát gạch nền, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang.....

**Các nhiệm vụ chi thường xuyên:** 4.976.667.000 đồng đạt 56.58% dự toán.

- Chi an ninh, quốc phòng: 137.320.000 đồng, bằng 36% dự toán.
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT: 57.278.000 đồng, bằng 23% dự toán.
- Chi công tác môi trường: 189.291.000 đồng bằng 126% dự toán
- Các hoạt động kinh tế: 934.493.000 đồng bằng 323% dự toán. .
- Chi sự nghiệp xã hội 359.012.000 đồng, bằng 58% dự toán.
- Chi QLNN, Đảng, Mặt trận, Đoàn thể: 3.299.273.000 đồng bằng 51% dự toán.

Trong đó:

- + Chi quản lý nhà nước: 2.728.855.000 đồng, bằng 51% dự toán.
- + Đảng cộng sản Việt Nam: 210.493.000 đồng, bằng 45% dự toán.
- + Mặt trận tổ quốc: 124.384.000 đồng, bằng 63% dự toán.
- + Đoàn Thanh Niên 69.303.000 đồng, bằng 56% dự toán.
- + Hội liên hiệp phụ nữ: 48.346.000 đồng, bằng 48% dự toán.
- + Cựu chiến binh: 70.347.000 đồng bằng 56% dự toán.
- + Hội nông dân: 47.546.000 đồng, bằng 49% dự toán.

*( Có Phụ lục chi 6 tháng đầu năm 2024 chi tiết kèm theo)*

## **B. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024.**

- 6 tháng đầu năm UBND xã tập trung công tác thu ngân sách một số khoản thu vượt kế hoạch như thu cấp quyền sử dụng đất đạt 213,2% KH, lệ phí trước bạ nhà đất đạt 253,1 % KH, lệ phí môn bài đạt 114,5% KH. Bên cạnh đó còn một số khoản thu còn đạt thấp như hoa lợi công sản 0% do cuối tháng 6 bắt đầu triển khai thu ở các thôn.

- Chi thường xuyên đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ về thanh toán tiền lương, tiền công, chế độ chính sách cho cán bộ công chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ thôn và giải ngân kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng nhất là chế độ chính sách nguồn mục tiêu được cấp trên bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2024. Đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên cho các ban ngành, đoàn thể như dự toán phân bổ; đảm bảo kịp thời kinh phí cho hoạt động tổ chức Đại hội MTTQ, Hội Liên hiệp TN xã...

- Mặt khác, Dự toán phân bổ chi ngân sách hoạt động thường xuyên thì cân đối theo tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn xã được hưởng và trợ cấp cân đối theo định mức quy định trong khi đó nhu cầu chi để đảm bảo các nhiệm vụ hoạt động quản lý nhà nước thì lớn gấp nhiều lần so với dự toán đã được bố trí dẫn đến điều hành chi ngân sách cũng phải cân đối hợp lý theo tỷ lệ thu thực tế thực hiện đảm bảo cân bằng tránh bội chi ngân sách xã năm 2024.

Ngoài ra do thực tế hoạt động trong công tác quản lý nhà nước để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị -XH phát sinh trong 6 tháng đầu năm cũng có nhiều

biến động, UBND xã gặp khó khăn trong điều hành quản lý chi ngân sách dẫn đến thực hiện chi ngân sách nhưng vượt dự toán đã được phân bổ trong năm; các nguồn bổ sung có mục tiêu kinh tế - xã hội hàng năm không dự kiến được, không có trong dự toán đã phê duyệt trong năm nên khi so sánh tỷ lệ thực hiện so với dự toán thì vượt kế hoạch đề ra.

### **C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.**

- Ủy ban nhân dân xã - Ban Tài chính Ngân sách tập trung cho công tác thu thuế ,quỹ, hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích và các khoản nợ đọng còn lại.

- Tập trung khai thác các nguồn thu như thuế xây dựng nhà ở tư nhân, phí lệ phí để đạt theo kế hoạch đề ra.

- Bám sát Nghị quyết HĐND xã về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 và mục tiêu cấp trên giao thực hiện thu, chi đúng và đủ theo từng chỉ tiêu kế hoạch.

- Ưu tiên việc chi trả nợ đọng xây dựng nông thôn mới, điều hành chi tiết kiệm và phải đảm bảo tính cân đối ngân sách tránh bội chi ngân sách.

Trên đây là báo cáo kết quả, đánh giá thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

UBND xã kính trình HĐND xã xem xét, góp ý./.

#### **Nơi nhận:**

- TT HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã khóa XIX;
- Lưu: Ban NSX, VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Hồ Xuân Trính**

