

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Thu - Chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã khoá XII, kỳ họp thứ 8.

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-UB ngày 22/12/2023 của UBND huyện Kon Rẫy về giao chỉ tiêu kế hoạch xã, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 của HĐND xã Tân Lập về phân bổ dự toán Thu - Chi ngân sách nhà nước năm 2024;

Thực hiện Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 03/6/2024 của Thường trực HĐND xã về nội dung và thời gian tiến hành Kỳ họp thứ 8 HĐND xã khóa XII.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện Thu - Chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, cụ thể như sau:

A. THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

I. VỀ THU NGÂN SÁCH

Dự toán thu ngân sách ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu được 2.802/5.382 triệu đồng đạt 52,04% so với kế hoạch năm 2024, cụ thể:

- Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên là: 2.616,706/5.302,334 triệu đồng đạt 49,35% so với kế hoạch năm 2024.

- Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang dùng cân đối lương: 132,717 triệu đồng đạt 100% so với kế hoạch giao.

- Thu ngân sách địa bàn điều tiết xã hưởng 52,577/80,0¹ triệu đồng đạt 65,72% so với kế hoạch năm 2024.

II. VỀ CHI NGÂN SÁCH:

1. Chi thường xuyên:

¹ Lệ phí trước bạ thu được: 9,923/20,000 triệu đồng đạt 49, 615 % kế hoạch giao. Các loại phí, lệ phí thu được: 40,2/25,0 triệu đồng đạt 160,8% kế hoạch giao. Thu tiền sử dụng đất thu được 2,654/35,0 triệu đồng đạt 7,58%.

- Chi thường xuyên, chi mục tiêu chủ yếu chi lương, huấn luyện quân sự BHXH-BHYT, Kinh phí Công đoàn, chi sửa chữa thường xuyên và chi hoạt động của đơn vị như hội nghị, phục vụ công tác chuyên môn, văn phòng phẩm và các khoản chi khác.

- Tổng chi ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 2.462/5.382 triệu đồng đạt 45,74 % so với kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

*** Chi công tác Dân quân tự vệ - An ninh trật tự: 251,740 /434,970 triệu đồng đạt 57,88 % so với dự toán giao.**

Trong đó:

+ Chi dân quân tự vệ: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 246,740 /421,470 triệu đồng đạt 58,54 % so với nhiệm vụ giao.

+ Chi an ninh trật tự: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 5,0/13,5 triệu đồng đạt 37,03 % so với nhiệm vụ chi.

*** Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể : 1.989,484/4.264,758 triệu đồng đạt 46, 65% so với nhiệm vụ chi.** Trong đó:

- Chi HĐND-UBND thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.159,328/2.387,064 triệu đồng đạt 50,39% so với nhiệm vụ chi:

+ Chi HĐND xã: Thực hiện là 173,413/430,615 triệu đồng đạt 40,27 % so nhiệm vụ chi.

+ Chi quản lý nhà nước (Văn phòng - Thống kê xã): Thực hiện là 985,915/1.956,449 triệu đồng đạt 48,57% so với nhiệm vụ chi.

- Chi Đảng ủy: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 364,092/867,097 triệu đồng đạt 41,99 % so với nhiệm vụ chi.

- Chi cho 05 ngành đoàn thể ước thực hiện 6 tháng đầu năm 466,064/1.010,596 triệu đồng đạt 46,12% so với nhiệm vụ chi.

Trong đó:

+ Chi UBMTTQ Việt Nam: Thực hiện là 177,336 /367,472 triệu đồng đạt 48,26% so với nhiệm vụ chi.

+ Chi Đoàn Thanh niên: Thực hiện là 84,339 /162,279 triệu đồng đạt 52,01% so với nhiệm vụ chi.

+ Chi Hội liên hiệp Phụ nữ: Thực hiện là 75,499 /180,047 triệu đồng đạt 41,93 % so với nhiệm vụ chi.

+ Chi Hội Nông dân: Thực hiện là 58,10/150,399 triệu đồng đạt 38,63 % so với nhiệm vụ chi.

+ Chi Hội Cựu chiến binh: Thực hiện là 70,70 /150,399 triệu đồng đạt 47,01% so với nhiệm vụ chi.

*** Chi quản lý nhà nước, các quan hệ ngân sách khác: Thực hiện 6 tháng đầu năm 220,776 triệu đồng/405,380 triệu đồng đạt 54,46% so với nhiệm vụ chi.** Trong đó:

+ Chi hỗ trợ kinh tế tập thể khu dân cư: Thực hiện 6 tháng đầu năm là 15,960 /32,0 triệu đồng đạt 49,9% so với nhiệm vụ chi;

+ Chi hỗ trợ các thôn đón tết nguyên đán 18,0/18,0 triệu đồng đạt 100% so với nhiệm vụ chi;

+ Chi hoạt động cho các ngành đoàn thể thôn thực hiện 6 tháng đầu năm là 71,880/150,0 triệu đồng đạt 47,92% so với nhiệm vụ chi;

+ Chi công tác của Hội người cao tuổi thực hiện 31,5/31,50 triệu đồng đạt 100% so với nhiệm vụ chi.

+ Chi hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 18,986/39,6 triệu đồng đạt 47,9% so với nhiệm vụ chi;

+ Chi hỗ trợ phụ cấp cho tổ dân phòng 40,95/81,9 triệu đồng đạt 50% nhiệm vụ chi.

+ Chi hỗ trợ kinh phí đại hội Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam 6,75/6,75 triệu đồng đạt 100% nhiệm vụ chi.

+ Chi hỗ trợ kinh phí đại hội thi đua hội CCB theo nhiệm kỳ 6,75/6,75 triệu đồng đạt 100% nhiệm vụ chi.

+ Chi công tác văn hóa thông tin (Hội thi công chiêng+múa xoang tại xã) 10,06/13,5 triệu đồng đạt 74,52% nhiệm vụ chi.

2. Dự phòng chi: Dự phòng Ngân sách được trích lập đầu năm là 107,22. triệu đồng, dự toán chủ yếu chi cho công tác khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, an ninh trật tự và các nhiệm vụ chi phát sinh chưa bố trí được đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm đơn vị chưa phân bổ nguồn dự phòng được trích lập bổ sung nhiệm vụ chi phát sinh trong năm.

3. Nguồn kinh phí giao thực hiện cải cách tiền lương: Nguồn kinh phí được giao đầu năm 150,0 triệu đồng, trong 6 tháng đầu năm 2024 đơn vị chưa có nhiệm vụ thực hiện phân bổ chi đạt 0% so với kế hoạch giao.

4. Chi đầu tư: Nguồn kinh phí từ tiền sử dụng đất kế hoạch giao đầu năm 20,0 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm chưa thực hiện nhiệm vụ chi.

III. Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 (Có bảng phục lục cụ thể kèm theo): Đơn vị xây dựng các danh mục đầu tư và triển khai lập dự toán bảng vẽ thiết kế kỹ thuật thực hiện theo đúng chủ trương và tiến độ kế hoạch giao trong

năm 2024. Ước thực hiện công tác giải ngân đến kết thúc niên độ đạt 100% theo kế hoạch giao.

B. NHIỆM VỤ THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024.

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng uỷ xã lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết HĐND khoá XII nhiệm kỳ 2021-2026, cần phấn đấu thực hiện một cách triệt để và đồng bộ nhằm đạt và vượt chỉ tiêu dự toán đảm bảo việc chi Ngân sách trong đầu tư phát triển, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng.

I. Một số biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm.

1. Đòi các cơ quan thuế cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan có liên quan tiến hành rà soát kiểm tra nguồn thu trên địa bàn, đưa vào quản lý thu đúng, thu đủ vào ngân sách Nhà nước. Tránh trường hợp bỏ sót nguồn thu gây thất thoát cho nhà nước, tìm biện pháp tổ chức khai thác có hiệu quả nguồn thu trên địa bàn, phải có giải pháp cụ thể trong quản lý khai thác nguồn thu đặc biệt thu từ thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ kinh tế ngoài quốc dân, thuế môn bài, thuế tài nguyên và các khoản thu khác Ngân sách, quản lý nắm chắc các nhà buôn bán trên địa bàn, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, phối hợp với các chức năng để đấu tranh chống gian lận thương mại, trốn thuế. Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán đã được giao, tạo nguồn thu vững chắc nhằm đáp ứng cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn xã.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch cho công tác đầu tư thoát nghèo bền vững thôn làng đặc biệt khó khăn, ...

3. Trong điều kiện Ngân sách địa phương năm 2024 đề nghị các ngành có liên quan tiến hành khảo sát, điều tra để kịp thời tu sửa các công trình thủy lợi nhỏ khắc phục hư hỏng đảm bảo nước tưới cho nhu cầu sản xuất, chủ động khai thác tốt các tiềm năng, bố trí chi cho những nhiệm vụ phát sinh trong năm, chi tiêu tiết kiệm có hiệu quả.

4. Phải có phương pháp quản lý điều hành thu - chi Ngân sách trên các lĩnh vực một cách chặt chẽ và có hiệu quả tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu - chi của cấp ngân sách phát hiện những sai sót để sửa chữa kịp thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của đơn vị trong việc sử dụng đồng vốn ngân sách một cách có hiệu quả tránh lãng phí, thất thoát. Dự phòng Ngân sách chỉ được sử dụng trong việc phát sinh nhiệm vụ đột xuất như khắc phục thiên tai, hỏa hoạn, phục vụ công tác an ninh trật tự.

Trên đây là tình hình đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm và giải pháp đẩy mạnh nhiệm vụ thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2024. Kính trình Hội đồng nhân dân xã khoá XII, kỳ họp thứ 8 xem xét./.

Nơi nhận:

TT Đảng uỷ;
TT HĐND xã;
Các ban, ngành liên quan;
Lưu: VT-LT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Đông