

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU - CHI
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

Kết thúc năm ngân sách 2023, Ủy ban nhân dân xã Phổ Nhơn trình Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn quyết toán thu ngân sách trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023. Cụ thể như sau:

Năm 2023, nhiệm vụ thu - chi ngân sách trên địa bàn xã được UBND thị xã và Hội đồng nhân dân xã Phổ Nhơn giao gồm:

- Về thu, UBND thị xã giao chỉ tiêu là: 194 triệu đồng.

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách trên địa bàn là : 194 triệu đồng gồm chỉ tiêu thu theo sắt thuế: 76 triệu đồng, thu phí lệ phí 53 triệu, thu khác tại xã là 65 triệu đồng (*gọi là khoản thu nội địa*)

Hội đồng nhân dân xã giao đầu năm là: 203,7 triệu đồng, tăng 5% so với chỉ tiêu thị xã giao.

Trong đó: + Thu cân đối ngân sách trên địa bàn là: 203,7 triệu đồng gồm chỉ tiêu thu theo sắt thuế: 77 triệu đồng, thu phí lệ phí: 61,7 triệu, thu khác tại xã là 65 triệu đồng (*gọi là khoản thu nội địa*)

- Về chi, UBND thị xã và HĐND xã giao số chi ngân sách xã năm 2023 là 6.951,2 triệu đồng, trong đó: Chi đầu tư phát triển: 1.800 triệu đồng; chi thường xuyên: 5.056,2 triệu đồng (không tính số bổ sung trong năm), dự phòng chi 95 triệu đồng.

I. KẾT QUẢ THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

1. Về thu ngân sách

1.1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 562,905 triệu đồng, đạt 114% so với dự toán. Số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo chỉ tiêu giao là 464,011 triệu đồng (*Không bao gồm Thu khác của ngành Thuế, Lệ phí trước bạ, Thu tiền sử dụng đất, Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước và Thuế tài nguyên*) đạt tỷ lệ 239% so với chỉ tiêu thị xã giao (464,407/194trđ) và đạt 228% so với chỉ tiêu HĐND xã giao (464,011/203,7trđ). (*Chi tiết theo biểu mẫu số 50 đính kèm*)

a) Thu nội địa: Tổng thu trong năm: 562,905 triệu đồng, đạt 114% dự toán. Trừ khoản Thu khác của ngành Thuế, Lệ phí trước bạ, Thu tiền sử dụng đất, Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước và Thuế tài nguyên (không giao chỉ tiêu thu) thì thu nội địa là: 464,011 triệu đồng đạt 239% chỉ tiêu thị xã giao và đạt 228% so với số HĐND xã giao.

Có 05/07 khoản thu vượt dự toán, cụ thể: Thuế thu nhập cá nhân đạt 989%; Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác đạt 292%; Thuế sử dụng đất PNN đạt 208%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (GTGT) đạt 107%; Thu phí, lệ phí đạt 103%.

Bên cạnh đó còn có các khoản thu không đạt chỉ tiêu đề ra, gồm: Thu phạt, tịch thu khác theo quy định đạt 84%; Thu khác đạt 83%.

Đối với nguồn thu từ Thuế tài nguyên, năm 2023 UBND xã Phổ Nhơn được UBND thị xã Đức Phổ giao dự toán thu cân đối ngân sách 290 triệu đồng. Tuy nhiên, kết thúc năm ngân sách địa phương chỉ được cân đối 0,396 triệu đồng từ nguồn thu này, dẫn đến ngân sách xã năm 2023 hụt thu so với dự toán HĐND xã giao với số tiền 16,720 triệu đồng. UBND xã Phổ Nhơn đã khẩn trương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể cắt giảm, tiết kiệm chi từ nguồn chi thường xuyên các khoản chi chưa cần thiết nhằm giải quyết hụt thu ngân sách năm 2023.

b) Các khoản thu để lại quản lý chi qua NSNN: 0 triệu đồng.

Nguyên nhân các khoản thu không đạt chỉ tiêu là do:

- Chợ Trung tâm xã Phổ Nhơn hoạt động không hiệu quả, số lượng ki ốt thuê rất ít ảnh hưởng đến khoản Thu khác của xã.

1.2. Về thu ngân sách xã:

Tổng thu ngân sách xã là: 13.200.380.906 đồng đạt 93% so với dự toán, bao gồm:

+ Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 272.979.796 đồng đạt 94%.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 11.670.650.389 đồng.

+ Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang: 1.256.750.721 đồng.

2. Về chi ngân sách:

Tổng chi ngân sách xã năm 2023 là: 13.200.380.906 đồng, đạt 95% so dự toán. Cụ thể như sau:

2.1. Chi cân đối ngân sách xã năm 2023: 11.120.136.336 đồng, đạt 92% so dự toán. Gồm các khoản chi:

- Chi xây dựng cơ bản: 6.375.656.429 đồng, đạt 99% so dự toán, chiếm 48% trong tổng chi ngân sách xã.

- Chi thường xuyên: 4.734.354.907 đồng, đạt 86% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

- Chi từ Dự phòng ngân sách: 10.125.000 đồng đạt 11% (Chi hỗ trợ công tác phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi).

2.2. Chi các chương trình mục tiêu:

a. Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 806.898.990 đồng, đạt 93% dự toán, gồm các nội dung: Duy tu, sửa chữa các công trình (0492) 354.138.000 đồng; Hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết sản xuất (0493) 447.760.990 đồng; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình (0502) 5.000.000 đồng.

Đối với kinh phí Hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết sản xuất (0493) đã thực hiện chuyển nguồn số tiền 52.239.010 đồng sang năm 2024 tiếp tục thực hiện, số kinh phí còn lại nộp trả ngân sách cấp trên 5.862.000 đồng.

b. Các chương trình mục tiêu nhiệm vụ thuộc nguồn chi thường xuyên là 958.679.800 đồng đạt 94% so với số nhiệm vụ được giao. Thực hiện chuyển nguồn số tiền 43.095.000 đồng sang năm 2024 tiếp tục thực hiện, số kinh phí còn lại nộp trả ngân sách cấp trên 23.440.200 đồng.

2.3. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau: 314.665.780 đồng (Kinh phí mục tiêu được bổ sung sau 30/9 và tiết kiệm chi).

II. CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

1. Tổng thu ngân sách xã: 13.200.380.906 đồng.

2. Tổng chi ngân sách xã: 13.200.380.906 đồng.

3. Cân đối ngân sách: Ngân sách kết dư cuối năm 2023 là: 0 đồng

(Chi tiết các khoản thu, chi theo các biểu mẫu số 48,50,51,52,54,55,56,57,61, 62 kèm theo Báo cáo này)

III. HOẠT ĐỘNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

Tổng số phát sinh tăng trong năm là 129.239.959 đồng, số đã sử dụng trong năm là 325.301.511 đồng. (Chi tiết theo Biểu mẫu số 63 đính kèm)

Trên đây là Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2023 của xã Phổ Nhơn. Ủy ban nhân dân xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã xem xét./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- Đại biểu HĐND xã;
- TT UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Bảo Toàn

