

Số: /BC-UBND

Đức Xương, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO THUYẾT MINH

Dự toán ngân sách xã năm 2024

Căn cứ kế hoạch giao chi tiêu ngân sách nhà nước năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc.

Căn cứ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - Xã hội an ninh quốc phòng của địa phương năm 2024.

UBND xã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như sau:

1. Về thu ngân sách:

UBND xã căn cứ vào quyết định của UBND huyện Gia Lộc giao dự toán thu ngân sách cho UBND xã Đức Xương.

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

UBND xã xây dựng dự toán thu theo đúng số liệu và các chỉ tiêu thu ngân sách mà UBND huyện giao cho, cụ thể như:

- Chỉ tiêu phí, lệ phí: 3 triệu đồng, giảm so với năm 2023 là 5 triệu đồng (trong đó lệ phí chứng thực là 3 triệu đồng)

- Chỉ tiêu thu quỹ đất công ích và HLCS: 45 triệu đồng, tăng so với năm 2023 là 10 triệu đồng (trong đó: Ao chuôm thùng vũng là 45 triệu đồng)

- Chỉ tiêu thu khác: 5 triệu đồng, giảm so với năm 2023 là 45 triệu đồng

- Chỉ tiêu thuế SD đất phi NN là: 60 triệu đồng tăng so với năm 2023 là 44 triệu đồng.

- Chỉ tiêu phí môn bài là: 5 triệu đồng , giảm so với năm 2023 là 01 triệu đồng.

- Chỉ tiêu lệ phí trước bạ là: 90 triệu đồng, giảm so với năm 2023 là 50 triệu đồng (chủ yếu là lệ phí do đấu giá sử dụng đất)

- Chỉ tiêu thuế TNCN là: 64 triệu đồng, tăng so với năm 2023 là 40 triệu đồng

- Chỉ tiêu thuế VAT là 128 triệu đồng, tăng so với năm 2023 là 80 triệu đồng

- Chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất là 1 tỷ đồng, giảm so với năm 2023 là 3,5 tỷ đồng

2. Về chi ngân sách:

UBND xã căn cứ vào kế hoạch của UBND huyện Gia Lộc giao dự toán chi ngân sách cho UBND xã Đức Xương.

Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng tại địa phương.

Nguyên tắc phân bổ như sau:

* Về chi thường xuyên: 5.256,0 triệu đồng tăng 1,285 triệu đồng so với dự toán năm 2023, xây dựng dự toán chi trên cơ sở nguồn thu đã được UBND huyện giao, bố trí đảm bảo chi thường xuyên ổn định như dự toán năm 2023 trên cơ sở định mức phân bổ chi thường xuyên theo nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh mới trong năm 2024, khuyến khích tăng thu và tiết kiệm chi.

- Năm 2024 đảm bảo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng theo quy định, bố trí đảm bảo chế độ chính sách cho con người, các hoạt động thường xuyên, kinh tế xã hội, thể dục thể thao của các ban ngành đoàn thể cơ bản bố trí đủ.

- Bố trí đủ dự toán cho nhu cầu kinh phí thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội, dành nguồn để thực hiện nhu cầu chính sách phát sinh tăng thêm, nhiệm vụ chi tăng thêm.

- Cân đối đảm bảo đủ kinh phí cho các sự nghiệp hoạt động, cụ thể như sau:

1. Công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội trong đó gồm:

- Chi sự dân quân tự vệ huyện giao 227,0 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 367,33 triệu đồng, tăng 140,33 triệu đồng, trong đó: (Phụ cấp quản lý cán bộ, đặc thu, phụ cấp của thôn đội trưởng, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng số tiền là 140,33 triệu đồng và được phân bổ từ chỉ tiêu quản lý nhà nước sang)

- Chi trật tự an toàn xã hội huyện giao 107,0 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 152,852 triệu đồng, tăng so với huyện giao số tiền là: 45,852 triệu đồng, trong đó: (kinh phí hoạt động: 45,852 triệu đồng và được phân bổ từ chỉ tiêu quản lý nhà nước sang)

2. Chi giáo dục huyện giao 13 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là: 13 triệu đồng bằng 100%

3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ: không.

4. Chi sự nghiệp y tế huyện giao 14 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 14 triệu đồng, bằng 100%, trong đó được thực hiện trong công tác phòng chống dịch và các hoạt động khác liên quan.

5. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin, huyện giao 34 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 62,8 triệu đồng, tăng 28,8 triệu đồng trong đó trả công bưu tá + trông coi nhà văn hóa là 28,8 triệu đồng được trích từ kinh phí QLNN sang

6. Chi phát thanh, truyền thanh huyện giao 20 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 59,96 triệu đồng, tăng 39,96 triệu đồng, trong đó tăng do có phụ cấp cán bộ KCT, BHXH, BHYT của đài truyền thanh là 19,96 triệu đồng; kinh phí hoạt động là 20 triệu đồng và được trích từ kinh phí QLNN sang là 39,96 triệu đồng

7. Chi thể dục thể thao, huyện giao 12,0 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 12,0 triệu đồng, bằng 100%,

8. Chi bảo vệ môi trường, huyện giao 21,5 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 30,0 triệu đồng, tăng 8,5 triệu đồng trong đó được phân bổ để thực hiện việc mua các chế phẩm sinh học, thuốc để xử lý môi trường các bãi rác thải tập trung của xã, mua thuốc để phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh và được trích từ kinh phí của QLNN là 2,5 triệu đồng và kinh phí khác là 6 triệu đồng.

9. Chi sự nghiệp kinh tế huyện giao 51,4 triệu đồng, trong đó;

- Sự nghiệp Nông - Lâm - Thủy Lợi, huyện giao 22,4 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập 22,4 triệu đồng bằng 100%,

- Sự nghiệp giao thông, huyện giao 29 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 29 triệu đồng, bằng 100%,

10. Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể huyện giao 4.520,1 triệu đồng, xã HĐND xã giao 4.262,658 triệu đồng, giảm 257,442 triệu đồng, trong đó:

10.1. Chi quản lý nhà nước, huyện giao 3.540,1 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập 2.469,005 triệu đồng, bằng 69,74% giảm trong đó được phân bổ chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT của các bộ công chức, cán bộ KCT lao động hợp đồng xã và các hoạt của UBND như: Khen thưởng; Đào tạo cán bộ; Thuê máy photocopy; Sửa chữa bảo dưỡng; Văn phòng phẩm; điện, nước, mạng dịch vụ, bảo trì, bảo dưỡng; Quản lý các phần mềm MiSa, TC, DVCKB, Iso; Công tác văn hóa, văn nghệ; Tổ hòa giải và các hoạt động đột xuất của địa phương...

Số tiền còn lại là: 1.071,095 triệu đồng, được phân bổ sang cho Đảng, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị đó là; Tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT và các hoạt động của đoàn thể trong năm theo Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

10.2. Chi Đảng Cộng sản Việt Nam, huyện giao 447 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập là 756,243 triệu đồng, tăng 169,1%, số tiền tăng 309,243 triệu đồng, được phân bổ để thực hiện thanh toán phụ cấp cho Bí thư chi bộ, trưởng thôn số tiền 309,243 triệu đồng;

10.3. Chi Đoàn thể hội quần chúng, huyện giao 533,0 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập 1.037,41 triệu đồng tăng 504,41 triệu đồng và phân bổ chi tiết cho các đoàn thể như sau;

- Mặt trận tổ quốc Việt Nam là: 352,852 triệu đồng
- Đoàn thanh niên Cộng sản HCM là: 185,685 triệu đồng,
- Hội Liên hiệp phụ nữ là: 164,199 triệu đồng,
- Hội Cựu chiến binh là: 123,961 triệu đồng,
- Hội Hội nông dân là: 177,713 triệu đồng,
- Hội CTĐ: 10,0 triệu đồng,
- Hội NCT là: 8,0 triệu đồng,
- Hội Khuyến học là: 10, triệu đồng,
- Hội TNXP là: 5,0 triệu đồng,

11. Chi sự nghiệp xã hội huyện giao 230 triệu đồng, dự toán HĐND xã lập 230 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch,

12. Chi khác huyện giao 6 triệu, HĐND xã không giao mà chuyển sang SN môi trường 6 triệu đồng

* Về chi đầu tư: Huyện không giao mà HĐND xã giao thêm 01 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với năm 2023. trong đó:

- Phân bổ vốn cho công trình đã hoàn thành: 1 tỷ đồng.

Nguồn vốn chi đầu tư XD CB thực hiện theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung thanh toán trả nợ các công trình XD CB đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thanh toán khối lượng XD CB hoàn thành 31/12/2023.

(Chi tiết biểu kèm theo)

3. Về hoạt động tài chính khác:

- Về thu hộ, chi hộ: đảm bảo thu đúng thu đủ, chi đúng đối tượng

(Có phụ lục kèm theo)

Trên đây là khái quát tình hình dự toán, phân bổ ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2024, UBND xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- Ban thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trọng Tuệ