

Số: /TTr - UBND

Liên Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung của một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Thực hiện Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Tân Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 35/ NQ-HĐND ngày 29 /12/2022 của HĐND xã Liên Sơn về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2023;

UBND xã trình kỳ họp thứ 9 HĐND xã (khóa XX) phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 như sau:

1. Tổng quyết toán thu ngân sách xã năm 2023: 8.430.424.525 đồng

2. Tổng quyết toán chi ngân sách xã năm 2023: 8.430.424.525 đồng

(Có biểu tổng hợp báo cáo quyết toán kèm theo)

UBND xã Liên Sơn trình HĐND xã xem xét phê chuẩn ./.

Nơi nhận:

- TT ĐÚ, HĐND (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- L- u: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Ngọc Tú

BIỂU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**PHẦN THU NGÂN SÁCH**

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Đạt tỷ lệ %
A	Tổng thu ngân sách xã	7.225.839.000	8.430.424.525	117%
I	Các khoản thu hưởng 100 %	357.000.000	387.532.000	109%
1	Thu phí lệ phí (bao gồm cả môn bài)	31.000.000	43.120.000	139%
2	Thu quỹ đất công ích hoa lợi công sản Bao gồm cả thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích do UBND xã quản lý để thực hiện dự án: Đường Quốc lộ 17 đi xã Phúc Sơn, Khu dân cư ngã 3 Đình Nẻo thôn Chung	88.000.000	211.212.000	240%
3	Thu ND đóng góp XD NTM, Đóng góp tự nguyện	200.000.000	130.200.000	65%
4	Thu khác	38.000.000	3.000.000	8%
II	Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ %	571.000.000	425.001.063	74%
1	Thuế giá trị gia tăng	49.000.000	81.037.088	165%
2	Thuế đất phi nông nghiệp	175.000.000	117.756.826	67%
3	Thuế trước bạ nhà đất	18.000.000	27.169.464	151%
4	Thuế thu nhập cá nhân	129.000.000	147.106.012	114%
5	Thu tiền đấu giá QSDĐ	200.000.000	33.832.000	17%
6	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản		13.320.010	
7	Thuế khai thác tài nguyên		4.779.663	
III	Thu trợ cấp cân đối ngân sách cấp trên	6.297.839.000	7.617.891.462	121%
1	Trợ cấp cân đối ngân sách	4.049.000.000	4.049.000.000	100%
2	Trợ cấp mục tiêu ngân sách	2.248.839.000	2.229.147.000	99%
3	Thu chuyển nguồn ngân sách		1.339.744.462	

PHẦN CHI NGÂN SÁCH

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Đạt tỷ lệ %
B	Tổng chi ngân sách xã	7.225.839.000	8.430.424.525	117%
I	Chi thường xuyên	6.484.839.000	6.470.821.980	100%
1	Chi đảm bảo xã hội	349.000.000	348.476.000	100%
1.1	Chi lương hưu xã	256.000.000	255.877.000	100%
1.2	Chi công tác đảm bảo xã hội (gồm cả kinh phí hỗ trợ hỏa táng)	93.000.000	92.599.000	100%

2	Sự nghiệp văn hóa thông tin	85.139.000	85.139.000	100%
	- Hoạt động khu dân cư	35.000.000	35.000.000	100%
	- Hoạt động văn hóa	50.139.000	50.139.000	100%
3	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	66.600.000	66.510.000	100%
4	Sự nghiệp thể dục thể thao	17.000.000	17.000.000	100%
5	Sự nghiệp kinh tế	967.000.000	966.838.200	100%
6	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.498.100.000	4.486.753.780	100%
6.1	Quản lý nhà nước	3.117.400.000	3.112.425.600	100%
	- Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương, hỗ trợ công an viên thôi việc	2.719.000.000	2.718.772.700	100%
	- Chi hoạt động QLNN (bao gồm tiền báo, tiền thưởng, phúc lợi tập thể, TT liên lạc, công tác phí, hội nghị, photo VPP, điện nước, tập huấn, tuyên truyền, GD pháp luật, tiếp dân, hỗ trợ khác, sửa chữa...	348.400.000	348.000.000	100%
	- Chi hoạt động của HĐND	50.000.000	45.652.900	91%
6.2	Hoạt động Đảng	537.000.000	536.474.440	100%
	- Lương+ phụ cấp	430.000.000	429.366.000	100%
	- Chi hoạt động Đảng (gồm cả hoạt động UBKT Đảng)	107.000.000	107.108.440	100%
6.3	Mặt trận tổ quốc	286.000.000	285.017.740	100%
	- Lương+ phụ cấp	237.000.000	236.037.740	100%
	- Hoạt động MTTQ	33.000.000	32.980.000	100%
	- Hoạt động thanh tra nhân dân + GSCĐ	16.000.000	16.000.000	100%
6.4	Hoạt động Hội người cao tuổi	7.600.000	5.049.000	66%
6.5	Hoạt động Hội CTĐ	7.600.000	7.600.000	100%
6.6	Đoàn thanh niên	131.000.000	130.376.000	100%
	- Lương+ phụ cấp	104.000.000	103.990.000	100%
	- Chi hoạt động	27.000.000	26.386.000	98%
6.7	Hội phụ nữ	127.000.000	126.276.000	99%
	- Lương+ phụ cấp	116.000.000	115.476.000	100%
	- Chi hoạt động	11.000.000	10.800.000	98%
6.8	Hội nông dân	163.000.000	162.546.000	100%
	- Lương+ phụ cấp	132.000.000	131.546.000	100%
	- Chi hoạt động	11.000.000	11.000.000	100%
	Chi đại hội	20.000.000	20.000.000	100%
6.9	Hội Cựu chiến binh	121.500.000	120.989.000	100%
	- Lương+ phụ cấp	107.000.000	106.588.000	100%

	- Chi hoạt động	14.500.000	14.401.000	99%
7	Chi QP -an ninh	348.000.000	346.955.000	100%
7.1	Quốc phòng	313.000.000	312.523.000	100%
7.2	An ninh	35.000.000	34.432.000	98%
8	Sự nghiệp môi trường	154.000.000	153.150.000	99%
II	Chi đầu tư phát triển	545.000.000	544.052.900	100%
III	Dự phòng	196.000.000		0%
IV	Chi chuyển nguồn năm sau		1.405.549.645	
V	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		10.000.000	

Chi chuyển nguồn: 1.050.401.645đ nguồn cải cách tiền lương, 355.148.000đ chuyển nguồn dự án bù