

Số: /BC-UBND

Đắk Tờ Re, ngày tháng năm

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Thu - Chi ngân sách 05 tháng đầu năm 2024 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024

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

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 của Hội đồng Nhân dân xã Đắk Tờ Re V/v phê chuẩn dự toán ngân sách địa phương 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 kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2024. Cụ thể như sau:

#### Phần thứ nhất

#### Tình hình thực hiện thu – chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2024

##### A. Về thu ngân sách: (Có biểu tổng hợp thu ngân sách kèm theo)

Dự toán thu ngân sách nhà nước thực hiện 5 tháng thu được 4.519.258.123/7.301.382.000 đồng, đạt 62% dự toán giao. Trong đó Ngân sách xã hưởng 3.127.815.159 đồng/6.231.382.000 đồng, đạt 50% dự toán giao. Cụ thể các khoản thu như sau:

**1. Thu tại địa bàn:** Tổng thu NSNN tại địa bàn thực hiện 1.425.838.694 đồng/1.090.000.000 đồng, đạt 131% dự toán giao; trong đó nguồn thu tại địa bàn ngân sách xã hưởng được 34.395.730 đồng/20.000.000 đồng, đạt 172% dự toán giao. Cụ thể các khoản thu ngân sách xã hưởng đã đạt theo tiến độ dự toán giao như sau:

- Lệ phí môn bài: 7.600.000 đồng, đạt 76% dự toán giao.
- Lệ phí trước bạ nhà đất: 8.086.416 đồng, đạt 81% dự toán giao.
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 142.800 đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 18.566.514.000 đồng.

**2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** Thực hiện: 2.570.000.000 đồng đạt 41,37% dự toán giao. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: 2.495.000.000 đồng, đạt 42% dự toán giao.
- Thu bổ sung có mục tiêu: 75.000.000 đồng, đạt 34% dự toán giao.

**3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:** 523.419.429 đồng.

**4. Thu kết dư ngân sách năm trước: 0 đồng**

**B. Về chi ngân sách :** (Có biểu tổng hợp chi ngân sách kèm theo)

\*Tổng chi ngân sách xã thực hiện 5 tháng năm 2024: 2.974.819.802 đồng.

Trong đó:

**I. Tổng chi thường xuyên ngân sách xã:** 2.865.763.802 đồng, đạt 45% dự toán giao. Trong đó:

**1. Chi công tác Dân quân tự vệ - An ninh trật tự:**

- Ban chỉ huy quân sự xã: 207.545.430 đồng đạt 57% dự toán giao;
- Công an xã: 8.000.000 đồng đạt 59 % dự toán giao.

**2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo (Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng):** Thực hiện 7.645.590 đồng, đạt 21% dự toán giao.

**3. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội (Kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội người cao tuổi):** Thực hiện 31.500.000 đồng, đạt 100% dự toán giao.

**4. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể xã:**

**4.1. Quản lý Nhà nước:**

- **Hội đồng nhân dân xã:** Thực hiện 196.170.485 đồng đạt 44% dự toán giao.

- **Ủy ban nhân dân xã:** Thực hiện: 1.003.631.612 đồng đạt 49% dự toán giao.

**4.2 Đảng uỷ xã:** Thực hiện 299.978.160 đồng, đạt 54% dự toán giao.

**4.3. Các ban ngành đoàn thể xã:**

- Đoàn thanh niên xã: 71.107.755 đồng đạt 47% dự toán giao.
- Hội liên hiệp phụ nữ xã: 75.907.755 đồng đạt 44% dự toán giao
- Hội nông dân xã: 41.517.755 đồng đạt 35% dự toán giao
- Hội cựu chiến binh xã: 62.088.255 đồng đạt 40% dự toán giao
- Ủy ban mặt trận tổ quốc xã: 87.361.255 đồng đạt 45% dự toán giao

**4.4. Kinh phí hoạt động tài chính khác:** Kinh phí khu dân cư, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã thôn và một số nhiệm vụ chi có mục tiêu khác: Thực hiện 729.366.350 đồng, đạt 45% dự toán giao.

**4.5 Nguồn kinh phí dự phòng:** Trong 5 tháng đầu năm Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện nhiệm vụ chi tổ chức Hội thi cồng chiêng lần thứ 2 tại xã: 20.600.000 đồng đạt 20% dự toán giao.

**4.6 Nguồn thực hiện chính sách tiền lương:** Thực hiện 23.342.400 đồng đạt 15% dự toán giao.

**II. Chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang:** Thanh toán chi phí xây dựng công trình: Đường đi vào khu nghĩa trang thôn Kon Xom Luh xã Đăk Tô Re: 109.056.000 đồng.

**III. Tồn quỹ 5 tháng tại Kho bạc nhà nước huyện:** 152.995.357 đồng.

**Phần thứ hai**

**Nhiệm vụ thu - chi ngân sách 7 tháng cuối năm 2024**

**I. Về thu ngân sách: 3.672.382.000 đồng.**

**1. Thu tại địa bàn: 0 đồng**

**2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 3.641.382.000 đồng. Trong đó:**

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: 3.023.228.000 đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 142.750.000 đồng.

**3. Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang: 31.000.000 đồng.**

**II. Về chi ngân sách: 3.918.686.627 đồng.**

**1. Chi công tác Dân quân tự vệ - An ninh trật tự: 163.433.570 đồng**

- Ban chỉ huy quân sự xã: 157.933.570 đồng

- Công an xã: 5.500.000 đồng

**2. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo (Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng): 29.254.410 đồng.**

**3. Quản lý Nhà nước:**

- Hội đồng nhân dân xã: 249.399.515 đồng

- Ủy ban nhân dân xã: 1.028.101.388 đồng

**4. Đảng uỷ xã: 255.752.840 đồng.**

**5. Các ban ngành đoàn thể xã:**

- Đoàn thanh niên xã: 80.692.245 đồng

- Hội liên hiệp phụ nữ xã: 95.892.245 đồng

- Hội nông dân xã: 76.681.245 đồng

- Hội cựu chiến binh xã: 91.711.745 đồng

- Ủy ban mặt trận tổ quốc xã: 105.738.745 đồng

**6. Kinh phí hoạt động tài chính khác:** Kinh phí khu dân cư, phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã thôn và một số nhiệm vụ chi có mục tiêu khác: 878.881.650 đồng.

**7. Nguồn kinh phí dự phòng: 81.871.000 đồng**

**8. Nguồn thực hiện chính sách tiền lương: 136.657.600 đồng**

**9. Nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP (nguồn thực hiện chính sách tiền lương của cán bộ không chuyên trách xã): 91.550.000 đồng.**

**10. Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên: 107.705.000 đồng**

**11. Nội dung chi chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 414.363.429 đồng. Trong đó:**

- Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023: 24.360.415 đồng

- Nguồn thực hiện chính sách cải cách tiền lương: 289.032.014 đồng

- Nguồn 70% nguồn tăng thu năm 2023 chuyển sang thực hiện chính sách cải cách tiền lương: 289.032.014 đồng

- Nguồn kinh phí 30% tăng thu khác: 3.291.000 đồng

- Nguồn kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà rông thôn Đăk Puih: 90.000.000 đồng.

**12. Chi kết dư ngân sách: 31.000.000 đồng.**

**Phần thứ ba**  
**Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024**

Tổng nguồn vốn ngân sách trung ương giao: 5.421.000.000 đồng, Trong đó: Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.416.000.000 đồng; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 935.000.000 đồng; Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.070.000.000 đồng. Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế: 20.000.000 đồng.

**1. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững**

**1.1. Nguồn vốn sự nghiệp: 935.000.000 đồng.**

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo: 478.000.000 đồng.
- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: 287.000.000 đồng
- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 92.000.000 đồng
- Dự án 6: truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin: 14.000.000 đồng.
- Dự án 7: nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá chương trình: 64.000.000 đồng

**2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 1.069.500.000 đồng.**

**2.1 Nguồn vốn sự nghiệp: 120.000.000 đồng.**

- Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự: 5.000.000 đồng
- Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn: 80.000.000 đồng.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng: 15.000.000 đồng
- Các hoạt động khác tại các địa phương: 20.000.000 đồng

**2.2 Nguồn vốn đầu tư: 949.500.000 đồng.**

- Công trình: Đường nội thôn Đak Pơ Kong (đoạn từ nhà bà Chanh đến nhà bà Tiến): 250.000.000 đồng.
- Công trình: Đường nội thôn Tam Sơn (đoạn từ nhà ông Tập đến nhà văn hóa thôn): 650.000.000 đồng.
- Công trình: Đường nội thôn Đak Ó Nglăng (đoạn từ nhà bà Y Phôi đến dốc cao su): 49.500.000 đồng.

**3. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 3.416.000.000 đồng.**

**3.1 Nguồn vốn sự nghiệp: 1.529.000.000 đồng**

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 689.000.000 đồng
- Dự án 3: Phát triển SX nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để SX hàng hóa theo chuỗi giá trị: 567.000.000 đồng

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 246.000.000 đồng

- Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em: 27.000.000 đồng ( Hội liên hiệp phụ nữ xã đã triển khai truyền thông thực hiện dự án xong, nguồn vốn chưa thanh toán).

**3.2 Nguồn vốn đầu tư: 1.887.000.000 đồng.**

- Dự án 1: Hỗ trợ đất ở 03 hộ: 120.000.000 đồng

- Dự án 4: Công trình Đường đi KSX làng Kon K'Lâng, thôn Đak O Nglăng xã Đăk Tô Re: 1.767.000.000 đồng

**4. Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác:** Duy tu bảo dưỡng tuyến đường xã quản lý: 20.000.000 đồng.

**V. Nguồn kinh phí vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 chuyển nguồn năm 2024**

Tổng nguồn kinh phí vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 và năm 2023 chuyển nguồn năm 2024: 1.004.134.277 đồng. Trong đó:

**1. Nguồn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: 47.640.000 đồng**

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo: 2.096.000 đồng

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng: 1.841.000 đồng

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững: 39.703.000 đồng

- Dự án 6: truyền thông về giảm nghèo và giảm nghèo về thông tin: 4.000.000 đồng

**2. Nguồn chương trình MTQG nông thôn mới: 9.519.884 đồng**

- Dự án nâng cao chất lượng môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn : 319.884 đồng

- Các hoạt động khác tại các địa phương : 9.200.000 đồng

**3. Nguồn chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 946.974.393 đồng**

- Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt: 4.590.000 đồng.

- Dự án 3: Phát triển SX nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để SX hàng hóa theo chuỗi giá trị: 939.640.000 đồng

- Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc: 2.644.393 đồng

- Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng ĐBDTTS&MN. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình: 100.000 đồng.

**Phần thứ 4**

**Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ ngân sách  
những tháng cuối năm 2024**

**1. Về thu ngân sách:**

Đề nghị 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 Thu tiền sử dụng đất, thu tiền cho thuê đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản, thuế lệ phí và các khoản thu khác Ngân sách, quản lý 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. Phần 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. Về chi ngân sách:**

- Các ban ngành của xã thực hiện chi tiết kiệm trong khả năng ngân sách được giao đầu năm, chủ động sắp xếp nhiệm vụ chi để hoàn thành về kế hoạch giao.

- Dự phòng ngân sách xã chỉ bổ sung cho nhiệm vụ chi thực sự cần thiết cấp bách phát sinh đột xuất.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình dự án như Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 5 tháng đầu năm 2024 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 7 tháng cuối năm 2024 của UBND xã Đăk Tô Re. Trình tại kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

### **Nơi nhận:**

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- TT Ủy ban MTTQVN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Văn Cẩm Thi**