

Số: 62/BC - UBND

An Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO

Dự kiến kế hoạch phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022

Căn cứ vào hướng dẫn xây dựng dự toán Thu - Chi ngân sách năm 2022, thảo luận Dự toán ngân sách với phòng Tài chính và Chi cục thuế khu vực Nam Thanh. UBND xã dự kiến kế hoạch phân bổ dự toán thu - chi ngân sách xã năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách là: 7.910.700.000 đồng

- Trong đó thu thường xuyên: 3.010.200.000 đồng

- Thu không thường xuyên là: 4.900.500.000 đồng

Số thu được phân tích cụ thể như sau:

NỘI DUNG THU	SỐ TIỀN (đồng)
a) Thu thường xuyên:	3.010.200.000
- Thu phí, lệ phí	35.000.000
- Thu từ quỹ đất công ích và HLCS khác	30.000.000
- Thu thuế thu nhập cá nhân	24.000.000
- Thu thuế giá trị gia tăng	48.000.000
- Thu thuế môn bài	8.000.000
- Thu lệ phí trước bạ	50.000.000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	18.000.000
- Thu khác	25.000.000
- Trợ cấp chi thường xuyên	2.772.200.000
b) Thu không thường xuyên:	4.900.500.000
- Thu tiền cấp QSDĐ	3.200.000.000
- Thu trợ cấp có mục tiêu	1.700.500.000

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách là: 7.910.700.000 đồng

Trong đó chi thường xuyên là: 4.710.700.000 đồng

Chi không thường xuyên: 3.200.000.000 đồng

Số chi được phân tích cụ thể như sau:

NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN (đồng)
a) Chi thường xuyên:	4.710.700.000
- Chi Công tác dân quân tự vệ	261.691.000
- Chi sự nghiệp An ninh trật tự	111.392.000
- Chi sự nghiệp giáo dục	17.200.000
- Chi sự nghiệp y tế	17.200.000
- Chi sự nghiệp Văn hoá - Thông tin	28.000.000
- Chi sự nghiệp truyền thanh	54.345.000
- Chi sự nghiệp TDTT	28.000.000
- Chi cho sự nghiệp kinh tế:	48.900.000
- Chi sự nghiệp XH (cả tiền trợ cấp hàng tháng CB hưu xã)	405.668.000
- Chi cho sự nghiệp môi trường	28.600.000
- XD Đời sống văn hóa thôn, KDC	41.000.000
- Chi cho HĐND(bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	351.793.000
- Chi cho UBND (bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	1.699.007.000
- Chi công tác Đảng(bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	658.449.000
- Chi cho MTTQ xã (bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	218.195.000
- Chi cho ĐTN CS HCM xã (bao gồm cả lương, PC, BH, KP hoạt động và KP tổ chức Đại hội)	114.879.000
- Chi cho Hội PN (bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	110.236.000
- Chi cho Hội CCB xã(bao gồm cả lương, PC, BH, KP hoạt động và KP tổ chức Đại hội)	117.803.000
- Chi cho Hội ND xã(bao gồm cả lương, PC, BH và KP hoạt động)	143.032.000
- Chi cho Hội chữ thập đỏ (bao gồm cả PC và KP hoạt động)	8.811.000
- Chi cho Hội người cao tuổi (bao gồm cả PC và KP hoạt động)	14.135.000
- Chi cho Hội Khuyến học (bao gồm cả PC và KP hoạt động)	13.728.000
- Chi cho Hội cựu TNXP(bao gồm KP hoạt động)	5.000.000
- Chi tiền công hợp đồng	113.436.000
- Chi tiết kiệm chi thường xuyên 10%	65.200.000
- Dự phòng chi thường xuyên	35.000.000
b) Chi không thường xuyên:	3.200.000.000
Chi trả nợ xây dựng cơ bản	2.880.000.000
Chi dự phòng đầu tư XD CB 10%	320.000.000

3. Cân đối thu chi ngân sách xã năm 2022

NỘI DUNG CHI	SỐ TIỀN (đồng)
a) Thu ngân sách:	7.910.700.000
- Thu thường xuyên	3.010.200.000
- Thu không thường xuyên	4.900.500.000
b) Phần chi ngân sách:	7.910.700.000
- Chi thường xuyên	4.710.700.000
- Chi không thường xuyên	3.200.000.000
Thu - Chi	0

4. Thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

UBND xã xây dựng kế hoạch thu theo thực tế khẩu trong độ tuổi lao động tại địa phương theo đúng quy định về đối tượng và mức đóng quỹ PCTT TKCN, phấn đấu đạt 100% kế hoạch thu, dự kiến thu và nộp vào ngân sách huyện vào vụ chiêm năm 2022.

5. Biện pháp thực hiện kế hoạch

Trên cơ sở định mức và tổng mức kinh phí được huyện giao kế hoạch. Ban tài chính xã kết hợp với các ngành liên quan rà soát số liệu và các chỉ tiêu dự kiến kế hoạch tổng hợp báo cáo UBND và trình HĐND xã.

Sau khi kế hoạch được HĐND xã thống nhất thông qua, UBND xã ra quyết định giao kế hoạch Thu - Chi Ngân sách cho từng ngành. Ban tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các ngành lập kế hoạch và Dự toán chi tiết theo từng ngành, từng lĩnh vực để thực hiện.

- Về phần thu: Các ngành có kế hoạch chi tiết cụ thể ngay từ đầu năm để thực hiện, phấn đấu thu ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo quy định của pháp luật; tổ chức khai thác tốt các nguồn thu, phấn đấu thu vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao, khai thác triệt để các nguồn thu có thể thu được theo quy định. Đôn đốc các cá nhân, tổ chức nộp tiền khoán thầu đất công điền, hoa lợi công sản theo đúng hợp đồng đã ký kết đảm bảo các quy định hiện hành về giao khoán, giao thầu để đảm bảo nguồn thu ngân sách phục vụ nhiệm vụ chi thường xuyên. Tích cực tuyên truyền nhân dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ nguồn đất dôi dư, xen kẽ tạo nguồn thu cho ngân sách, thực hiện tốt nguồn thu từ đầu giá quyền sử dụng đất theo quy định để chi cho đầu tư phát triển, từng bước giảm dần tình trạng nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương

- Về phần chi: Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo công khai dân chủ và đúng chế độ nguyên tắc đảm bảo theo Luật Ngân sách và Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện chi ngân sách theo đúng dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch; tập trung thực hiện rà soát, sắp xếp,

lồng ghép các nhiệm vụ chi, cắt giảm các khoản chi thường xuyên chưa thực sự cần thiết. Chủ động sử dụng nguồn dự phòng và các nguồn lực hợp pháp của địa phương để xử lý các nhiệm vụ chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và các nhiệm vụ chi quan trọng, cấp bách, đột xuất phát sinh theo quy định. Trường hợp thu ngân sách không đạt dự toán thì phải chủ động sắp xếp, cắt, giảm các nhiệm vụ chi đã bố trí dự toán ngay từ đầu năm; hạn chế chi chuyển nguồn sang năm sau đảm bảo các nhiệm vụ chi được chi đúng, chi đủ, chi kịp thời và theo đúng Luật ngân sách; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 theo đúng Luật đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Trên đây là báo cáo dự kiến kế hoạch phân bổ dự toán thu chi ngân sách xã năm 2022 của UBND xã An Bình trình HĐND xã khóa XXII nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ông bà đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP UBND xã.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Xuân