

Số: 98/BC-UBND

Văn Hán, ngày 05 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

UBND xã Văn Hán tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán ngân sách xã năm 2021, báo cáo HĐND xã Văn Hán khóa XXI, kỳ họp thứ Tư nhiệm kỳ 2021-2026 cụ thể như sau:

I. QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021.

1- Phần thu:	
Tổng quyết toán thu ngân sách:	10.415.262.463 đ
Trong đó: - Thu điều tiết:	261.653.713 đ
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	5.146.000.000 đ
- Thu bổ sung có mục tiêu:	4.450.232.603 đ
- Thu kế dư ngân sách năm trước	557.376.147 đ
2- Phần chi:	
Tổng quyết toán chi Ngân sách:	10.322.241.949 đ
Trong đó: - Chi thường xuyên:	7.116.873.490 đ
- Chi đầu tư XDCB:	2.692.530.400 đ
- Chi nộp trả ngân sách	110.002.000 đ
- Chi chuyển nguồn năm sau:	402.836.059 đ
3- Kết dư ngân sách:	93.020.514 đ

II. THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

1. Thu Ngân sách

Năm 2021 trong điều kiện kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Dịch covid19 bùng phát trên diện rộng. Sản xuất của hộ gia đình cá nhân vẫn còn nhỏ lẻ, giá cả thị trường có nhiều biến động. Sức mua của thị trường giảm do đó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và hoạt động thu, chi ngân sách trên địa bàn. Cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND, sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành nên kết quả thu ngân sách năm 2021 đạt kế hoạch huyện giao.

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước (chi tiết theo biểu số 01)

Tổng thu: 10.415.262.463 đ/ 5.402.000.000. đ bằng 191,5% KH giao đầu năm. Gồm các khoản sau:

a/ Thu điều tiết ngân sách: 261.653.713 đồng gồm các khoản thu sau:

+ Thu phí, lệ phí: 57.593.000/ DT 52.000.000 đ, bằng 110,76% % DT giao. Phí lệ phí vượt kế hoạch do nhu cầu công chứng, chứng thực của người dân tăng cao.

+Thu khác ngân sách 81.930.216.000 đ./KH 100.000.000 đ bằng 81,93 %

+Phí môn bài: 12.300.000 đ/ 13.000.000 đ = 94,62%

+Thuế GTGT: 95.585.300 đ/ 80.000.000 đ = 119,48 % KH

+Lệ phí trước bạ nhà đất: 14395.197. đ / 11.000.000 đ = 130,87% KH

b/ Thu bổ sung cân đối: 5.146.000.000 đ/5.146.000.000 đ = 100 % KH.

c/ . Thu kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang 557.376.147 đ

d/ Thu bổ sung có mục tiêu: 4.450.232.603 đ . (chi tiết theo biểu 02)

1.2 Các khoản chi khác:

- Thu các loại quỹ nhân dân đóng góp: 68.730.000 đ

- Các khoản thu hộ: 279.859.131đ

2. Chi Ngân sách: (chi tiết biểu số 03)

2.1 Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách năm 2021 là: 10.322.241.949 đ/9.952.732.603 đ đạt: 103,7 % kế hoạch

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 2.692.530.400đồng/ 2.692.530.400đồng đạt 100%

- Chi thường xuyên: 7.116.873.490 đồng/7.260.202.203đ= 95,05% so với dự toán giao đầu năm và bổ sung trong năm.

- Nộp trả ngân sách cấp trên: 110.002.000đ, kinh phí thừa do không sử dụng hết

2.2 Chi chuyển nguồn ngân sách: 402.836.059 đ.

2.3 Kết dư quỹ ngân sách: 93.020.514 đ

2.4 Các khoản chi khác:

- Chi các loại quỹ nhân dân đóng góp: 35.750.000 đ

- Các khoản thu hộ: 270.492.465 đ

Trên đây là thuyết minh báo cáo quyết toán Ngân sách xã năm 2021. UBND xã trình HĐND xã khóa XXI, kỳ họp thứ tư nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét và phê chuẩn.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND;
- Đại biểu HĐND;
- Trường các đoàn thể;
- Lưu VP

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Hiền

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số: 98/BC - UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của UBND xã)

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
Tổng số thu	5.529.000.000	5.402.000.000	10.588.859.199	10.415.262.463	191,51	192,8
I. Các khoản thu 100%	152.000.000	152.000.000	139.523.766	139.373.216	91,79	91,69
- Phí, lệ phí	52.000.000	52.000.000	57.593.000	57.593.000	110,76	110,76
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	100.000.000	100.000.000	81.930.766	81.780.216	81,93	81,78
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	231.000.000	104.000.000	295.726.683	122.280.497	128,02	117,58
1. Các khoản thu phân chia	35.000.000	24.000.000	41.090.392	26.695.197	117,4	111,23
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	13.000.000	13.000.000	12.300.000	12.300.000	94,62	94,62
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	22.000.000	11.000.000	28.790.392	14.395.197	130,87	130,87
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	196.000.000	80.000.000	254.636.291	95.585.300	129,92	119,48
- Thuế giá trị gia tăng	80.000.000	80.000.000	95.585.300	95.585.300	119,48	119,48
- Thuế TNDN						
- Thuế thu nhập cá nhân	116.000.000		159.050.991		137,11	
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước			557.376.147	557.376.147		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.146.000.000	5.146.000.000	9.596.232.603	9.596.232.603	186,48	186,48
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.146.000.000	5.146.000.000	5.146.000.000	5.146.000.000	100	100
- Bổ sung có mục tiêu			4.450.232.603	4.450.232.603		

BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 98 /BC- UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của UBND xã Văn Hán)

STT	Nội dung	Số tiền
1	Kinh phí đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021- 2026.	18.000.000
2	Kinh phí chi chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70,75,80,85,90,95 và trên 100	35.500.000
3	Kinh phí chi đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở năm 2021	35.000.000
4	Kinh phí chi đại hội người cao tuổi cấp cơ sở năm 2021	3.000.000
5	Kinh phí chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026	316.600.000
6	Kinh phí chi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, chi thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19 trước và trong ngày bầu cử.	28.094.000
7	Kinh phí chi hỗ trợ các xã, thị trấn kinh phí chi cho lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch viêm da nổi cục.	20.000.000
8	Kinh phí chi mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới năm 2020.	673.612.800
9	Kinh phí chi công tác quản lý thủy lợi phí trên địa bàn xã Văn Hán.	40.000.000
10	Kinh phí chi tổ chức đại hội hội chữ thập đỏ cấp cơ sở năm 2021	3.000.000
11	Kinh phí chi cải tạo, sửa chữa nhà trụ sở làm việc, sân UBND xã Văn Hán	1.240.000.000
12	Kinh phí chi bảo đảm tiền ăn cho huấn luyện lực lượng dân quân nã 2021	29.946.000
13	Kinh phí hỗ trợ tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân phòng các xã	7.324.400
14	kinh phí chi trả chế độ trợ cấp 1 lần đối với lực lượng công an xã	126.542.363
15	Kinh phí chi hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021.	200.000.000
16	kinh phí chi hỗ trợ mua dụng cụ thể thao phục vụ nông thôn mới nâng cao năm 2021	104.400.000
17	kinh phí hỗ trợ các xã, thị trấn năm 2021	30.000.000
18	kinh phí hoàn ứng xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn các năm 2015, 2016, 2017, 2018	407.649.600
19	kinh phí mua xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn các xã năm 2020	290.268.000
20	kinh phí hỗ trợ kinh phí đăng ký, cấp giấy CNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân quý I, II năm 2020	16.295.440
21	Kinh phí quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch,	250.000.000
22	Kinh phí duy tu bảo dưỡng, vận hành các công trình	200.000.000
23	Kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2021.	375.000.000
	Tổng cộng	4.450.232.603

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số: 98 /BC - UBND ngày 05 tháng 7 năm 2022 của ủy ban nhân dân xã Văn Hán)

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Dự toán			Quyết toán			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tổng chi	9.952.732.603	2.692.530.400	7.260.202.203	10.322.241.949	2.692.530.400	7.629.711.549	103,71	100	105,09
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	869.012.763		869.012.763	864.587.809		864.587.809	99,49		99,49
- Chi dân quân tự vệ	409.446.000		409.446.000	409.405.946		409.405.946	99,99		99,99
- Chi trật tự an toàn xã hội	459.566.763		459.566.763	455.181.863		455.181.863	99,05		99,05
2. Chi giáo dục									
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	83.000.000		83.000.000	73.755.000		73.755.000	88,86		88,86
5. Chi văn hóa, thông tin	22.000.000		22.000.000	21.890.000		21.890.000	99,5		99,5
6. Chi phát thanh, truyền hình									
7. Chi thể dục, thể thao	154.400.000		154.400.000	111.700.000		111.700.000	72,34		72,34
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế	2.112.530.400	1.452.530.400	660.000.000	2.110.278.900	1.452.530.400	657.748.500	99,89	100	99,66
- Giao thông	1.662.530.400	1.452.530.400	210.000.000	1.662.530.400	1.452.530.400	210.000.000	100	100	100
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	405.000.000		405.000.000	402.750.000		402.750.000	99,44		99,44
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000	100		100
- Các hoạt động kinh tế khác	40.000.000		40.000.000	39.998.500		39.998.500	100		100
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.577.389.440	1.240.000.000	5.337.389.440	6.495.048.878	1.240.000.000	5.255.048.878	98,75	100	98,46
Trong đó: Quỹ lương				4.213.604.327		4.213.604.327			
10.1. Quản lý Nhà nước	4.034.795.440	1.240.000.000	2.794.795.440	3.967.583.574	1.240.000.000	2.727.583.574	98,33	100	97,6
10.2. Hội đồng nhân dân	690.294.000		690.294.000	680.811.800		680.811.800	98,63		98,63
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	832.500.000		832.500.000	830.869.083		830.869.083	99,8		99,8
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	391.000.000		391.000.000	393.327.659		393.327.659	100,6		100,6
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	140.000.000		140.000.000	146.121.721		146.121.721	104,37		104,37
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	102.000.000		102.000.000	97.177.512		97.177.512	95,27		95,27
10.7. Hội Cựu chiến binh	63.000.000		63.000.000	57.639.868		57.639.868	91,49		91,49
10.8. Hội Nông dân	136.500.000		136.500.000	136.308.061		136.308.061	99,86		99,86
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	29.600.000		29.600.000	28.081.800		28.081.800	94,87		94,87
10.10. Hội Người cao tuổi	66.700.000		66.700.000	66.667.800		66.667.800	99,95		99,95
10.11. Hội khuyến học	18.200.000		18.200.000	18.092.000		18.092.000	99,41		99,41
10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	72.800.000		72.800.000	72.368.000		72.368.000	99,41		99,41
11. Chi cho công tác xã hội	134.400.000		134.400.000	132.143.303		132.143.303	98,32		98,32
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	114.000.000		114.000.000	111.743.303		111.743.303	98,02		98,02
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
- Trợ cấp xã hội	20.400.000		20.400.000	20.400.000		20.400.000	100		100
- Khác									
12. Chi nộp trả NS				110.002.000		110.002.000			
13. Dự phòng									
14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau				402.836.059		402.836.059			

