

BÁO CÁO
Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 15/8/2025 của Hội đồng nhân dân xã khóa XX kỳ họp thứ 17 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 sau khi sắp xếp bộ máy hành chính; trên cơ sở quyết toán thu, chi ngân sách của các cơ quan, trường học. UBND xã báo cáo Hội đồng nhân dân xã số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025 như sau:

I. Phần thu

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 69.723 triệu đồng, bằng 155,66% dự toán, bao gồm:

1. Thu ngân sách trên địa bàn đưa vào cân đối theo chỉ tiêu giao 9.644 triệu đồng, đạt 151,19% so với UBND tỉnh giao, 151,19% HĐND xã giao, trong đó:

- Thu ngoài Quốc doanh 2.323 triệu đồng, bằng 87,66% dự toán,
- Lệ phí trước bạ 1.712 triệu đồng, bằng 290,17% dự toán,
- Thuế phi nông nghiệp 1,8 triệu đồng, bằng 91,08% dự toán,
- Thuế thu nhập cá nhân 296 triệu đồng, bằng 92,57% dự toán,
- Thu phí, lệ phí 39 triệu đồng, bằng 98,7% dự toán,
- Tiền cấp quyền sử dụng đất 2.940 triệu đồng, bằng 330,31% dự toán,
- Tiền thuê mặt đất, mặt nước 117 triệu đồng, bằng 121,52% dự toán,
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 2.205 triệu đồng, bằng 126,02% dự toán,
- Thu khác ngân sách 10 triệu đồng, bằng 24,95% dự toán.

Thu ngân sách trên địa bàn điều tiết các cấp ngân sách được hưởng: Ngân sách TW 1.483 triệu đồng, Ngân sách tỉnh 5.880 triệu đồng, Ngân sách xã 2.281 triệu đồng.

2. Thu trợ cấp ngân sách cấp trên 58.214 triệu đồng, trong đó: Trợ cấp cân đối ngân sách 41.396 triệu đồng; trợ cấp có mục tiêu 16.818 triệu đồng.

3. Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 1.547 triệu đồng.

4. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên 317 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ biểu số 02)

II. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp xã

1. Về phần thu

Tổng thu ngân sách cấp xã 62.043 triệu đồng, đạt 149,99% so với dự toán (Số liệu chi tiết tại Phụ biểu số 03), bao gồm:

- Thu trên địa bàn ngân sách xã được hưởng là 2.282 triệu đồng, bằng 162,27% dự toán;

- Thu bổ sung ngân sách cấp trên 58.215 triệu đồng, bằng 151,55% dự toán, trong đó: Trợ cấp cân đối 41.396 triệu đồng, trợ cấp mục tiêu 16.818 triệu đồng. Trợ cấp mục tiêu bao gồm: Hỗ trợ phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp 2.445 triệu đồng; hỗ trợ KP thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp 2.350 triệu đồng; KP thực hiện chi trả chế độ cho cán bộ, công chức cấp xã nghỉ hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP, số 67/2025/NĐ-CP 4.392 triệu đồng; kinh phí thực hiện chính sách theo các Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 1.347 triệu đồng; kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới 649 triệu đồng; KP đại hội đảng, các tổ chức 650 triệu đồng; KP tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 - 578 triệu đồng; KP hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ 605 triệu đồng; kinh phí xóa nhà tạm cho hộ nghèo hộ chính sách 410 triệu đồng; kinh phí Chương trình MTQG XD NTM 265 triệu đồng; KP Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 685 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cơ sở 269 triệu đồng và chương trình mục tiêu khác của tỉnh cấp qua ngân sách cấp xã...

- Thu chuyển nguồn 1.547 triệu đồng.

2. Về phần chi

Tổng chi ngân sách cấp xã 60.974 triệu đồng, đạt 153,13% dự toán HĐND xã giao (số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ biểu số 04), bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển 3.081 triệu đồng, bằng 1.711,4% dự toán, trong đó: chi từ nguồn tiền cấp quyền sử dụng đất để lại 500 triệu đồng, nguồn hỗ trợ ngân sách cấp trên 1.137 triệu đồng, nguồn năm trước chuyển sang 1.443 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ biểu số 05).

- Chi thường xuyên 56.775 triệu đồng, bằng 144,04% dự toán, trong đó:

- + Chi sự nghiệp kinh tế 3.423 triệu đồng, trong đó: Kinh phí hỗ trợ phát triển cây dược liệu trên đất lâm nghiệp 2.445 triệu đồng; kinh phí thực hiện chính sách theo các Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh 401 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng mô hình, thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn 60 triệu đồng; chính sách thủy lợi phí 51 triệu đồng và sự nghiệp kinh tế khác...;

- + Chi đảm bảo xã hội 2.140 triệu đồng, bao gồm: Chi trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng BTXH theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP; kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ; mua bảo hiểm y tế các đối tượng; KP tặng quà cho người dân trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 theo Nghị quyết số 263/NQ-CP ngày

29/8/2025 của Chính phủ; tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách; tiền quà ngày lễ, tết đối tượng chính sách và đảm bảo xã hội khác...

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 27.773 triệu đồng, bao gồm: Kinh phí hoạt động của bộ máy giáo dục đảm bảo theo định mức quy định; cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập; hỗ trợ giáo viên dạy học sinh khuyết tật; sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất trường học.

+ Chi quản lý Nhà nước, Đảng và các tổ chức đoàn thể 21.224 triệu đồng. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể tăng so dự toán chủ yếu các khoản: Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2025-2030; kinh phí sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp; thực hiện chính sách tinh giản biên chế; kinh phí phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong năm; phục vụ công tác đối nội, đối ngoại và các nhiệm vụ chính trị đột xuất...

+ Chi công tác An ninh 766 triệu đồng, Quốc phòng 896 triệu đồng, gồm các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng địa phương, kinh phí đảm bảo công tác an ninh trật tự, an ninh biên giới, an toàn giao thông trên địa bàn và kinh phí phụ cấp theo Luật DQTV.

+ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 193 triệu đồng, kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng.

+ Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể thao, phát thanh truyền hình 268 triệu đồng; chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 90 triệu đồng.

- Chi chuyển nguồn 765 triệu đồng, là của nhiệm vụ chi năm 2025 chưa chi, được phép chuyển sang năm 2026 theo quy định, bao gồm các nhiệm vụ chi theo chương trình mục tiêu ngân sách tỉnh: Kinh phí mua sắm trang thiết bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp 275 triệu đồng; kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025 - 490 triệu đồng.

3. Phân bổ, sử dụng nguồn thu cấp quyền sử dụng đất năm 2025

Số dự toán HĐND xã giao 180 triệu đồng, thực hiện 1.323 triệu đồng, bằng 734,94% so dự toán; phân bổ cho các nhiệm vụ 500 triệu đồng, gồm: Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục 2 thôn Trung 500 triệu đồng.

(Số liệu chi tiết được phản ánh tại Phụ biểu số 06).

4. Sử dụng nguồn dự phòng năm 2025

Số dự phòng ngân sách bố trí trong dự toán theo Nghị quyết của HĐND 222 triệu đồng. Trong năm 2025 thu từ thuế, phí và lệ phí (không kể thu tiền đất) đạt 959 triệu đồng, hụt thu 267 triệu đồng so với dự toán giao; do đó để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chi đã được giao dự toán, UBND bố trí sử dụng nguồn dự phòng để bù hụt thu ngân sách.

III. Tăng thu và kết dư ngân sách.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn ngân sách xã được hưởng đạt 2.282 triệu đồng, bằng 162,27% so với HĐND giao; tăng thu 876 triệu đồng so với dự toán, trong đó:

+ Thu cấp quyền sử dụng đất đạt 1.323 triệu đồng, tăng thu 1.143 triệu đồng so với dự toán;

+ Thu từ thuế, phí và lệ phí đạt 959 triệu đồng, hụt thu 267 triệu đồng so với dự toán.

- Kết dư ngân sách năm 2025: 1.070 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025, Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- Chủ tịch, các PChủ tịch UBND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT; Phòng KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Anh Hào