

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2025,
phương hướng dự toán năm 2026**

Kính gửi: HĐND xã Khóa I, Kỳ họp thứ 3 HĐND xã.

Căn cứ Thông báo số 14/TB-HĐND ngày 02/10/2025 của Thường trực HĐND xã về nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 3 HĐND xã Khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2025, phương hướng dự toán năm 2026, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

I. VỀ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (Biểu số 01)

1. Kế hoạch giao thu ngân sách nhà nước năm 2025 HĐND xã giao 66.681 triệu đồng. Trong đó:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.254 triệu đồng (Đã bao gồm thu điều tiết ngân sách xã hưởng 92 triệu đồng)
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 60.427 triệu đồng.

2. Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước đến 31/12/2025: 100.204 triệu đồng đạt 150,3% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

- 2.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 6.378 triệu đồng đạt 103,5%
- 2.2. Thu điều tiết ngân sách xã hưởng 205 triệu đồng đạt 222%.
- 2.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 93.307 triệu đồng đạt 154,4%.

II. VỀ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH

1. Dự toán chi ngân sách năm 2025 được HĐND xã giao là 60.519 triệu đồng.

2. Kết quả thực hiện chi thường xuyên ngân sách đến tháng 11/2025 là: 57.865/60.519 triệu đồng, đạt 95,6% nhiệm vụ chi. Ước thực hiện cả năm 92.026 triệu đồng/60.519 triệu đồng, đạt 152% nhiệm vụ chi. Cụ thể:

- Chi sự nghiệp giáo dục 30.927 triệu đồng đạt 100% dự toán.
- Chi thường xuyên khác: 59.113 triệu đồng đạt 143,5% dự toán.

- Chi từ nguồn Dự phòng ngân sách cấp xã: Tổng dự phòng ngân sách xã là 1.986 triệu đồng, ngân sách xã đã thực hiện phân bổ 10 tháng 1.517 triệu đồng, đạt 76% nhiệm vụ chi. Ước thực hiện cả năm 1.986 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ chi, chủ yếu hỗ trợ mua sắm trang thiết bị làm việc phục vụ nhu cầu thiết yếu của các phòng ban, đơn vị khi thực hiện sắp xếp lại chính quyền địa phương hai cấp.

(Chi tiết tại phụ lục số 02, 03 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH NĂM 2025

Ngay từ đầu năm xã đã tích cực triển khai các biện pháp thực hiện thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã thực hiện 10 tháng vượt 4,2% dự toán HĐND xã giao *(trong đó: Thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp đạt 222% dự toán HĐND giao)*, ước thực hiện cả năm đạt vượt 105,3% dự toán HĐND xã giao.

Chi đầu tư xây dựng cơ bản và Chi thường xuyên ngân sách cơ bản đúng theo tiến độ và lộ trình đề ra và được triển khai theo đúng qui định, hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và tỉnh, đảm bảo thực hiện chính sách tiền lương và các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội kịp thời, hiệu quả đáp ứng cơ bản được các nhiệm vụ được giao.

B. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ: 112.028 triệu đồng

1. Thu điều tiết NS cấp xã hưởng theo phân cấp:	3.755 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	108.273 triệu đồng
- Bổ sung cân đối:	72.472 triệu đồng
- Bổ sung mục tiêu:	11.274 triệu đồng
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp	24.527 triệu đồng

II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ: 112.028 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:	3.510 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	95.229 triệu đồng
3. Chi bổ sung có mục tiêu	11.274 triệu đồng
4. Chi dự phòng:	2.015 triệu đồng

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2025 và Dự toán ngân sách năm 2026 trên địa bàn xã

Kính trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã; Hội đồng nhân dân xã khóa I, kỳ họp thứ 3 xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND xã;
- CT. các PCT UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã, khóa I;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Hiến