

Số: /BC-UBND

Ba Vì, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2025,
phương hướng dự toán năm 2026**
(Phục vụ kỳ họp lần thứ 06, kỳ họp thường lệ HĐND xã cuối năm 2025)

Thực hiện Công văn số 16/HĐND ngày 03/11/2025 của HĐND xã về việc chuẩn bị nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

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

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 HĐND xã giao 504 triệu đồng, bằng dự toán tỉnh giao. Trong đó: Thu điều tiết ngân sách xã hưởng 166 triệu đồng.

Thực hiện thu ngân sách nhà nước 11 tháng 13.600 triệu đồng, đạt 2.709,87% dự toán HĐND xã giao, cụ thể như sau:

a. Thu ngân sách trên địa bàn

Thực hiện thu NSNN trên địa bàn xã 11 tháng là 13.661 triệu đồng, đạt 2.697,86% dự toán HĐND xã giao. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 2.005 triệu đồng, đạt 1207,73% dự toán HĐND xã giao, tăng 155,4% so với thực hiện cùng kỳ. Cụ thể những khoản thu đạt được như sau:

Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý: Thực hiện 11 tháng 4,062 triệu đồng. Khoản thu này chủ yếu thu thuế phát sinh từ hoạt động cấp hóa đơn lẻ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn xã; Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 2,013 triệu đồng.

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: Thực hiện 11 tháng 75,423 triệu đồng. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 0 triệu đồng.

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: Thực hiện 11 tháng là 10.206 triệu đồng, đạt 3.483,17% dự toán HĐND xã giao. Khoản thu này chủ yếu thu từ hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; hộ, cá nhân kinh doanh; thuế giá trị gia tăng của các công trình xây dựng cơ bản và thuế tài nguyên nước thủy điện. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 1.788 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân: Thực hiện 11 tháng là 451 triệu đồng, đạt 317,61%

dự toán giao, chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể và thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản. Khoản thu này đạt cao do trong năm 2025 phát sinh nhiều hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 0 triệu đồng.

Lệ phí trước bạ: Thực hiện 11 tháng là 875 triệu đồng, đạt 1.285 % dự toán giao. Trong năm 2025 hoạt động chuyển nhượng bất động sản phát sinh nhiều nên khoản thu Lệ phí trước bạ đạt cao. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 108 triệu đồng.

Thu phí và lệ phí: Thực hiện 11 tháng là 193 triệu đồng, chủ yếu thu tiền phí bảo vệ môi trường của các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn. Khoản thu này đạt cao do trong năm phát sinh số thu phí bảo vệ môi trường từ các điểm khai thác cao.

Thu tiền sử dụng đất: Thực hiện 11 tháng là 1.575 triệu đồng, đạt 157.399,4% dự toán giao. Khoản thu này tăng cao đột biến, do nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã năm 2025 phát sinh nhiều. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 6,722 triệu đồng.

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện 11 tháng là 56,560 triệu đồng. Trong đó: số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp là 16,968 triệu đồng.

Thu khác ngân sách: Thực hiện 11 tháng 163,528 triệu đồng. Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính do ngành thuế thực hiện 29,903 triệu đồng;

*** Số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp:** Kết quả thu 11 tháng 2.064 triệu đồng, đạt 1.244% dự toán.

b. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thực hiện 11 tháng là 116.258 triệu đồng. Trong đó: Thu bổ sung cân đối 62.959 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu 53.308 triệu đồng (*bao gồm thu bổ sung mục tiêu phát sinh ngoài dự toán*).

c. Thu chuyển nguồn ngân sách: 53.308 triệu đồng.

II.VỀ CHI NGÂN SÁCH

Dự toán chi ngân sách năm 2025 được HĐND xã giao 73.145 triệu đồng; Kết dư, chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 thực hiện theo quy định 25.190 triệu đồng; Kinh phí bổ sung ngoài dự toán 53.308 triệu đồng. Như vậy, nhiệm vụ chi ngân sách năm 2025 là 151.643 triệu đồng.

Thực hiện chi ngân sách địa phương 11 tháng 92.275 triệu đồng, ước thực hiện cả năm 151.643 triệu đồng, đạt 100% nhiệm vụ chi.

Tình hình thực hiện một số lĩnh vực chi như sau:

1. Chi đầu tư phát triển¹

¹ Vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia.

Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 25.258 triệu đồng, đã giải ngân đến thời điểm hiện tại là 13.884 triệu đồng, đạt 54,97% kế hoạch.

Chương trình xây dựng nông thôn mới: Kế hoạch vốn giao là 21.839 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2025 là 6.155 triệu đồng*), đã giải ngân là 11.351 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2025 là 4.410 triệu đồng*), đạt 51,97% KH.

Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Kế hoạch vốn giao là 3.419 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2025 là 1.363 triệu đồng*), đã giải ngân là 2.533 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán sang năm 2025 là 608,372 triệu đồng*), đạt 74,1% KH.

2. Chi thường xuyên²

Chi thường xuyên ngân sách xã: Đến thời điểm báo cáo đạt 74.404 triệu đồng/69.202 triệu đồng, bằng 107,517% dự toán giao. Ước thực hiện đến cuối năm đạt 75.880 triệu đồng, bằng 109,65 % dự toán giao.

3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Kế hoạch giao là 24.632,32 triệu đồng (*trong đó, vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2025 là 17.671,27 triệu đồng*), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 1.472,24 triệu đồng, đạt 5,978% KH; cụ thể:

Chương trình MTQG GNBV: KH giao là 2.510,59 triệu đồng (trong đó, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2025 là 1.095,59 triệu đồng), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 654,48 triệu đồng (trong đó, vốn năm 2022, 2023 nộp trả NS cấp trên 105,59 triệu đồng), đạt 26,1% KH.

Chương trình MTQG xây dựng NTM: KH giao là 1.086 triệu đồng (trong đó, vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2025 là 538,75 triệu đồng), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 217,78 triệu đồng (trong đó, vốn năm 2024 kéo dài sang năm 2025 là 217,78 triệu đồng), đạt 20,05% KH.

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBDTTS&MN: KH giao là 21.035 triệu đồng (trong đó, vốn năm 2022, 2023 kéo dài sang năm 2025 là 16.037 triệu đồng), đã giải ngân đến kỳ báo cáo là 7.860 triệu đồng (trong đó, nộp trả NS 3.830,074 triệu đồng), đạt 37,4% KH.

4. Chi dự phòng ngân sách xã³

Tổng kinh phí dự phòng năm 2025 được HĐND xã giao 2.083 triệu đồng. Thực hiện 11 tháng là 555 triệu đồng, đạt 45,944% dự toán (*chi tiết tại Biểu số 03*).

² Không bao gồm Vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia.

³ Nội dung chi: chi hỗ trợ các hộ gia đình và các công trình bị thiệt hại do lở xoáy số tiền 135 triệu đồng; Sửa chữa hệ thống thoát nước ngã 4 đền đồ số tiền 64 triệu đồng; Hỗ trợ PCTT&TKCN năm 2025 số tiền 100 triệu đồng; Hỗ trợ các hộ kinh doanh bị thiệt hại do dịch bệnh số tiền 256 triệu đồng.

B. 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 11 tháng đạt 2.709,87% dự toán HĐND xã giao (*trong đó: Thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp đạt 1.207,73% dự toán HĐND giao*).

Chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên 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.

C. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026

I. TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ:	120.865 triệu đồng
1. Thu NSNN trên địa bàn:	30.965 triệu đồng
- Trong đó: Điều tiết ngân sách xã hưởng	15.260 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	89.900 triệu đồng
- Bổ sung cân đối:	54.547 triệu đồng
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp:	17.567 triệu đồng
- Bổ sung mục tiêu:	17.786 triệu đồng
II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ:	105.160 triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	4.275 triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	81.352 triệu đồng
3. Chi dự phòng:	1.747 triệu đồng
4. Chi bổ sung mục tiêu:	17.786 triệu đồng

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách năm 2025, Dự toán ngân sách năm 2026. UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã, các Ban HĐND xã;
- CT, Các PCT UBND xã;
- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Các phòng ban trực thuộc UBND xã;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã;
- Trang thông tin điện tử UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Thành Minh Thuận