

Thanh Lâm, ngày 14 tháng 4 năm 2025

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ THANH LÂM 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Năm 2025, là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -2025 và là năm thứ ba thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2023-2025, nên có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2023-2025;

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với Chi cục thuế Mê Linh triển khai đồng bộ các giải pháp thiết thực với mục tiêu thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025 một cách tích cực, phấn đấu vượt mức dự toán thu NSNN được HĐND xã giao. Cụ thể các chỉ tiêu như sau:

A. Tổng thu ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt: 12.229.702 nghìn đồng, bằng 47,23 % so với dự toán.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Gồm các khoản thu sau:

I. Thu các khoản hưởng 100% ước đạt 279.710 nghìn đồng, bằng 12,06% so với dự toán năm. Trong đó:

1. Thu phí và lệ phí ước đạt 7.613 nghìn đồng, bằng 12,69% so với dự toán.

2. Khoản thu quỹ đất công ích và đất công ước đạt 60.000 nghìn đồng, bằng 27,27% so với dự toán;

3. Thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất ước đạt 187.697 nghìn đồng, bằng 9,38% so với dự toán;

4. Thu khác tại xã ước đạt 24.400 nghìn đồng, bằng 61% so với dự toán

II. Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ % ước đạt 424.690 nghìn đồng, bằng 11,5% so với dự toán.

Trong đó:

1. Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt: 55.775 nghìn đồng, bằng 9,44% so với dự toán.

2. Thu Lệ phí môn bài ước đạt 20.500 nghìn đồng, bằng 36,61 % so với dự toán.



3. Thu lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 348.815 nghìn đồng, bằng 11,44% so với dự toán.

III. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên ước đạt 2.784.948 nghìn đồng, bằng 25% so với dự toán.

Trong đó:

1. Thu bổ sung cân đối ước đạt 2.269.298 nghìn đồng, bằng 25% so với dự toán.

2. Thu bổ sung có mục tiêu ước đạt 515.650 nghìn đồng, bằng 25% so với dự toán.

IV. Thu chuyển nguồn năm trước sang năm nay là 8.740.353 nghìn đồng đạt 100%. Trong đó:

- Chi chuyển nguồn 70% tăng thu ngân sách năm 2024 để thực hiện CCTL năm 2025: 1.910.000.000 đồng;

- Chi chuyển nguồn bổ sung có mục tiêu cấp sau ngày 30/9/2024 là: 1.078.802.190 đồng.

- Nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 là: 180.843.000 đồng

- Nguồn cải cách tiền lương còn tồn: 5.499.917.403 đồng

- Nguồn kinh phí tự chủ: 70.790.599 đồng.

* Đánh giá chung về thu ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2025:

Trong 3 tháng đầu năm kết quả thu đạt thấp so với dự toán. Chỉ tiêu thu khác ước đạt 61%, thu lệ phí môn bài ước đạt 36,61%, thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt 27,27%, lệ phí trước bạ nhà, đất ước đạt 11,44%, phí và lệ phí ước đạt 12,69%, thu đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất đạt 9,38%, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 9,44%, Nguồn thu ngân sách xã vẫn chủ yếu dựa vào nguồn thu bổ sung từ ngân sách cấp trên.

B. Tổng chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2025 ước đạt 4.564.156 nghìn đồng, bằng 24,97% so với dự toán.

(Có biểu chi tiết đính kèm)

Gồm các khoản chi sau:

I. Chi đầu tư XDCB: Chưa thực hiện trong 3 tháng đầu năm 2025.

II. Chi thường xuyên ước đạt 4.564.156 nghìn đồng, bằng 23,49% so với dự toán. Trong đó:

1. Chi sự nghiệp y tế ước đạt 24.570 nghìn đồng, bằng 17,15% so với dự toán.

2. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin ước đạt 30.038 nghìn đồng, bằng 13,91% so với dự toán.

3. Chi SN phát thanh ước đạt 14.249 nghìn đồng, bằng 15,85% so với dự toán

4. Chi sự nghiệp thể dục thể thao ước đạt 25.140 nghìn đồng, bằng 15,47% so với dự toán;
5. Chi SN môi trường ước đạt 18.760 nghìn đồng, bằng 14,89% so với dự toán.
6. Chi sự nghiệp kinh tế ước đạt 1.063.369 nghìn đồng, bằng 77,97% so với dự toán.
7. Chi hoạt động quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể đạt 3.193.290 nghìn đồng, bằng 22,56% so với dự toán.
8. Chi sự nghiệp xã hội ước đạt 194.740 nghìn đồng, bằng 24,97% so với dự toán.

*** Đánh giá về chi ngân sách xã:**

Việc điều hành chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2025 cơ bản đảm bảo điều hành chi theo dự toán ngân sách, đã thực hiện ưu tiên chi các khoản theo đúng trình tự mà luật đã đề ra. Chi ngân sách xã đã đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội của xã, đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ, công chức, cơ bản không để tình trạng nợ lương, phụ cấp và các khoản trích theo lương của cán bộ. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND đã giao, thực hiện nghiêm các định mức chi tiêu hành chính đã được Thành Phố Hà Nội hướng dẫn đối với cấp xã, phường.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2025./.

Nơi nhận:

- TT ĐU – TT HĐND xã;
- Đ/c CT UBND xã;
- Các đ/c PCT UBND xã;
- Trưởng các ngành, đoàn thể xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Công chức văn hoá xã hội xã;
- Trưởng đài truyền thanh xã;
- Lưu: VP. TC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Giải

