

Đại Thịnh, ngày tháng 4 năm 2025

THUYẾT MINH
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ ĐẠI THỊNH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

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

Ngay từ đầu năm, Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND xã Đại Thịnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các bộ phận chuyên môn phối hợp với Cơ quan thuế 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 huyện giao;

Kết quả các chỉ tiêu thu, chi ngân sách xã Đại Thịnh 03 tháng đầu năm 2025, đạt được cụ thể như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Tổng thu ngân sách Nhà nước 03 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn xã Đại Thịnh ước 7.440.607.000 đồng, bằng 55,7% dự toán HĐND xã giao đầu năm, bằng 43,4% dự toán điều chỉnh bổ sung trong năm (nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách huyện và nguồn thu chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025), bằng 115,5% so cùng kỳ, cụ thể như sau:

1. Các khoản thu 100%:

Thực hiện 03 tháng đầu năm ước đạt 13.618.000 đồng, bằng 4,7% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

Thu phí, lệ phí ước đạt 12.218.000 đồng, bằng 40,7% dự toán HĐND xã giao.

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 03 tháng đầu năm chưa có số thu, khoản thu này sẽ được thu ở những quý sau (*thu theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng*).

- Thu khác ước đạt 1.400.000 đồng, bằng 2,8% dự toán HĐND xã giao.

2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%):

Thực hiện 03 tháng đầu năm ước đạt 247.791.000 đồng, bằng 24,9% dự toán HĐND xã giao, trong đó:

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ước đạt 17.163.000 đồng, bằng 2,8% dự toán HĐND xã giao.

- Lệ phí môn bài ước đạt 38.100.000 đồng, bằng 77,7% dự toán HĐND xã giao.

- Lệ phí trước bạ nhà đất ước đạt 192.529.000 đồng, bằng 56,8% dự toán HĐND xã giao.

3. Thu chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025:

Ước đạt 4.665.756.000 đồng, bằng 100% dự toán HĐND xã giao.

4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

Ước đạt 2.513.441.000 đồng, bằng 22,4% dự toán HĐND xã giao, trong đó:

- Thu bổ sung cân đối ước đạt 1.856.948.000 đồng, bằng 25% dự toán HĐND xã giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu ước đạt 656.493.000 đồng, gồm:

+ Thu bổ sung mục tiêu giao đầu năm ước đạt 656.493.000 đồng.

+ Trong quý 1 năm 2025, UBND huyện Mê Linh cấp bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã Đại Thịnh nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 của HĐND thành phố, với số tiền 530.000.000 đồng và bổ sung kinh phí đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trung tâm hành chính huyện Mê Linh và khu vực lân cận năm 2025 là 633.600.000 đồng; tuy nhiên, nguồn bổ sung có mục tiêu này, UBND xã Đại Thịnh sẽ rút bổ sung trong quý 2 năm 2025.

Đánh giá thu ngân sách:

Thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2025 có một số ít chỉ tiêu đạt so với kế hoạch đề ra; tuy nhiên bên cạnh đó còn đa số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chưa đạt là do một số khoản thu sẽ được thực hiện thu ở những tháng cuối năm như thu từ quỹ đất công, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, một số chỉ tiêu khác thì phụ thuộc vào số phát sinh trên địa bàn mới có số thu (*thu lệ phí trước bạ nhà đất, thu khác ngân sách*).

B. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2025, ước đạt 4.077.544.000 đồng, bằng 30,5% dự toán HĐND xã giao đầu năm 2025, bằng 25,7% dự toán giao điều chỉnh bổ sung trong năm (Ngân sách huyện bổ sung mục tiêu), bằng 182,5% so cùng kỳ. Các khoản chi đạt được cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản 3 tháng đầu năm 2025, ước đạt 1.233.163.000 đồng, bằng 94,7% dự toán sau điều chỉnh bổ sung trong năm (*chi từ nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025*).

2. Chi thường xuyên:

Tổng chi thường xuyên 03 tháng đầu năm 2025 ước đạt 2.844.381.000 đồng, bằng 19,6% dự toán HĐND xã giao. Trong đó:

2.1. Chi sự nghiệp y tế: Ước đạt 9.828.000 đồng, bằng 17,2% dự toán.

2.2. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước đạt 21.983.000 đồng, bằng 90,5% dự toán.

2.3. Chi sự nghiệp truyền thanh: Ước đạt 16.427.000 đồng, bằng 27,4% dự toán.

2.4. Chi sự nghiệp thể thao: Ước đạt 9.060.000 đồng, bằng 5,4% dự toán.

2.5. Chi bảo vệ môi trường: Ước đạt 48.200.000 đồng, bằng 53,6% dự toán.

2.6. Chi sự nghiệp kinh tế: Ước đạt 105.714.000 đồng, bằng 23,9% dự toán.

2.7. Chi quản lý hành chính: Ước đạt 2.117.222.000 đồng, bằng 21,9% dự toán.

2.8. Chi đảm bảo xã hội: Ước đạt 258.252.000 đồng, bằng 36,7% dự toán.

3. Chi từ nguồn dự phòng: Chưa thực hiện.

Đánh giá chi ngân sách:

Chi ngân sách đảm bảo theo dự toán, cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ Kinh tế - Chính trị - Xã hội của xã, đồng thời đảm bảo kịp thời các khoản chi chế độ cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách của thị trấn. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND xã đã giao.

C. THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC:

03 tháng đầu năm thu, chi các hoạt động tài chính khác chưa phát sinh. Các hoạt động tài chính khác thường phát sinh từ quý 3 hàng năm.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện thu chi ngân sách xã Đại Thịnh 03 tháng đầu năm 2025./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/cáo);
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy xã;
- Văn phòng HĐND - UBND xã;
- Các đoàn thể, các bộ phận chuyên môn ở xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đa Bẩy