

**ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**XÃ HÀ ĐÔNG** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 246 /BC-UBND Hà Đông, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**BÁO CÁO THUYẾT MINH**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ III và 9 THÁNG NĂM 2025**

**A. THU CHI NGÂN SÁCH QUÝ III/2025**

**I. TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ**

Tổng thu ngân sách xã (NSX) quý III năm 2025 đạt: 158.975,6 triệu đồng đạt 120,43% DT.

Trong đó:

1. Các khoản thu tại xã: 114,5 triệu đồng đạt 9,33% dự toán;
2. Các khoản phân chia theo tỷ lệ %: 1.191,6 triệu đồng đạt 105,73% dự toán;
3. Thu bổ sung từ cấp trên: 109.873,2 triệu đồng đạt 85,05% dự toán;
  - Thu bổ sung cân đối: 78.005 triệu đồng.
  - Thu bổ sung mục tiêu: 31.869 triệu đồng.
4. Thu từ tiền sử dụng đất: 1.450,2 triệu đồng.
5. Thu kết dư ngân sách: 124,5 triệu đồng.
6. Thu chuyển nguồn, thu khác: 46.221,6 triệu đồng.

**II. TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ**

Tổng chi NSX quý III năm 2025: 108.251,5 triệu đồng đạt 82% dự toán.

Trong đó:

- \* Chi đầu tư XDCB: 8.958,8 triệu đồng đạt 1991%;
- \* Chi Thường xuyên: 99.292,7 triệu đồng đạt 75,48%;
  - Chi SN phát thanh: 77,9 triệu đồng đạt 24,13%;
  - Chi SN thể dục, thể thao: 22,4 triệu đồng đạt 9,78%;
  - Chi bảo vệ môi trường: 25,9 triệu đồng đạt 1,32%;
  - Chi các hoạt động kinh tế (NN, thú y): 203,1 triệu đồng đạt 134,7%;
  - Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể: 30.786,1 triệu đồng đạt 106,3%;
  - Chi công tác XH: 7.760,8 triệu đồng đạt 194,46%;
  - Chi khác (AN+QP, khác): 1.489,6 triệu đồng đạt 39,81%;
  - Chi y tế: 5,1 triệu đồng đạt 2,55%;
  - Chi văn hoá thông tin: 336,4 triệu đồng đạt 73,46%;
  - Chi sự nghiệp giáo dục: 58.585,3 triệu đồng đạt 69,02%.

**B. THU CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2025**

## I. THU NGÂN SÁCH

Tổng thu NSX 9 tháng năm 2025: 174.116,1 triệu đồng đạt 131,9% dự toán.

Trong đó:

1. Các khoản thu tại xã: 353,3 triệu đồng đạt 28,79% dự toán;
2. Các khoản thu theo tỷ lệ %: 1.616,4 triệu đồng đạt 143,43% dự toán;
3. Bổ sung cân đối: 121.185,4 triệu đồng đạt 93,8% dự toán;  
- Bổ sung cân đối: 84.110 đồng đạt 65,1% dự toán,  
- Bổ sung mục tiêu: 37.075 đồng.
4. Thu chuyển nguồn: 47.928,4 triệu đồng;
5. Thu tiền sử dụng đất: 2.870,9 triệu đồng đạt 637,99% dự toán.
6. Thu kết dư ngân sách: 161,7 triệu đồng.

**II. Tổng chi NSX tháng năm 2025: 121.217,9 triệu đồng đạt 91,8% dự toán. Trong đó:**

1. Chi đầu tư phát triển: 13.916,9 triệu đồng đạt 3.093% dự toán;
2. Chi thường xuyên: 107.300,9 triệu đồng đạt 88,38% dự toán.

Trong đó:

- Chi Giáo dục: 58.585,3 triệu đồng đạt 69,02% dự toán;
- Chi y tế: 5,1 triệu đồng đạt 2,5% dự toán
- Chi SN văn hoá thông tin: 342,5 triệu đồng đạt 74,8% DT;
- Chi SN đài truyền thanh: 88,1 triệu đồng đạt 27,3% DT;
- Chi SN thể dục thể thao: 31,0 triệu đồng đạt 13,5% DT;
- Chi SN môi trường: 391,5 triệu đồng đạt 19,9% DT;
- Chi hoạt động kinh tế: 305,0 triệu đồng đạt 10,1% DT;
- Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể: 36.165,3 triệu đồng đạt 124,8%DT
- Chi công tác XH: 9.128,8 triệu đồng đạt 228,7%DT;
- Chi hoạt khác(AN, QS, khác): 2.258,4 triệu đồng đạt 60,4% DT;

## C. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Về thu ngân sách:

Thu ngân sách xã trong 9 tháng đã cơ bản đảm bảo các khoản thu theo kế hoạch của huyện giao. Một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch. Các khoản thu đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp ngân sách nhà nước kịp thời. Dự kiến 3 tháng cuối năm tiếp tục phấn đấu tăng tỷ lệ thu cao hơn. Tạo nguồn cải cách tiền lương và trả nợ XDCB.

Về chi ngân sách:

Cơ bản bám sát dự toán được phân bổ, chi đúng chế độ chính sách. Một số chỉ tiêu chi cao vượt dự toán đầu năm là nguồn kinh phí bổ sung mục tiêu cho các ngành. Ví dụ như: Kinh phí huấn luyện Hỗ trợ thuốc diệt chuột, hỗ trợ kinh phí về nhà ở NCC, chế độ chính sách chi trả các đối tượng nghỉ theo quy định sau khi

thực hiện chính quyền 02 cấp (NĐ 178, NĐ 154, NQ 07); tiền quà kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9; chế độ chính sách xã hội cho các đối tượng người cao tuổi, khuyết tật...

Công chức chuyên môn đã chủ động tham mưu nhằm phục vụ kịp thời các hoạt động của các ngành được giao dự toán. Phân bổ kịp thời các nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động cho các đơn vị dự toán ngân sách, chi trả đúng, đủ, kịp thời cho các đối tượng hưởng theo quy định chính sách của thành phố và trung ương.

Phân bổ và sử dụng các nguồn mục tiêu đúng mục đích, đúng ngành, chi trả kịp thời theo hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Đảm bảo kinh phí chi Đại hội Đảng bộ xã, Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã.

Để tiếp tục tạo nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách 10-15%. UBND kiến nghị cần thực hiện quản lý công tác thu từ các khoản thu tại xã như phí, lệ phí. Rà soát triển khai thu hoa lợi công sản đảm bảo chỉ tiêu giao thu, đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các vi phạm, tăng cường xử lý vi phạm. Phối hợp với cán bộ cơ quan thuế đôn đốc các cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đảm bảo chỉ tiêu giao thu trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác giải quyết xử lý đất trong địa bàn dân cư tạo nguồn thu đầu tư phát triển tiến đến xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tiến tới xã NTM thông minh.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách xã quý III và 9 tháng năm 2025 của UBND xã Hà Đông./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND, UBND xã: để BC
- VP HĐND, UBND: để công khai
- Lưu VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ.  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Đại**