

Số: /BC-KT

Nam Thanh Miện, ngày tháng năm 2025

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

Phòng Kinh tế xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, cụ thể như sau:

I. ƯỚC THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách xã năm 2025

1.1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách xã năm 2025

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 142.306 triệu đồng, trong đó:

+ Thu nội địa 20.002 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 122.304 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách xã 126.874 triệu đồng, trong đó:

+ Thu nội địa 4.570 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 122.304 triệu đồng.

1.2. Thực hiện thu NSNN trên địa bàn, thu ngân sách xã năm 2025

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 261.891 triệu đồng, trong đó:

+ Thu nội địa 30.230 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 231.661 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách xã 126.874 triệu đồng, trong đó:

+ Thu nội địa 12.823 triệu đồng;

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 231.661 triệu đồng.

(chi tiết theo phụ lục số 01)

2. Ước chi ngân sách xã năm 2025

2.1. Dự toán chi ngân sách xã

- Tổng chi ngân sách xã 126.874 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 2.700 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên 120.496 triệu đồng (*trong đó: Tiết kiệm theo Nghị quyết 173/NQ-CP 168 triệu đồng*);

+ Dự phòng ngân sách xã 3.678 triệu đồng;

2.2. Ước thực hiện chi ngân sách xã

- Tổng chi ngân sách xã 244.416 triệu đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển 79.599 triệu đồng;

+ Chi thường xuyên 161.139 triệu đồng;

+ Dự phòng ngân sách xã 3.678 triệu đồng;

(chi tiết theo phụ lục số 02)

3. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công ngân sách xã năm 2025

a) Tại kỳ họp thứ 3 của HĐND xã khóa I, UBND xã đã trình HĐND xã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025, vốn ngân sách xã (lần 1), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025, vốn ngân sách xã (lần 01) đầu tư xây dựng, thanh toán khối lượng công trình, cụ thể như sau:

+ Kế hoạch vốn giao đầu năm 2.700 triệu đồng;

+ Điều chỉnh bổ sung tăng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án, chương trình của xã còn thiếu vốn, tổng kế hoạch vốn điều chỉnh bổ sung 77.902,7 triệu đồng (trong đó: Vốn bổ sung có mục tiêu 71.667 triệu đồng; vốn ngân sách xã 6.235,7 triệu đồng).

+ Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án, chương trình của xã sau điều chỉnh bổ sung 80.602,7 triệu đồng (trong đó: Vốn bổ sung có mục tiêu 71.667 triệu đồng; vốn ngân sách xã 8.935,7 triệu đồng).

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, vốn ngân sách xã, vốn bổ sung có mục tiêu hỗ trợ các xã, đầu tư xây dựng và thanh toán giá trị khối lượng công trình (lần 1), tổng kế hoạch vốn điều chỉnh bổ sung 80.602,7 triệu đồng (trong đó: Vốn bổ sung có mục tiêu 71.677 triệu đồng; vốn ngân sách xã 8.935,7 triệu đồng).

b) Tại kỳ họp thứ 4 của HĐND xã khóa I, UBND xã đã trình HĐND xã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2025, vốn ngân sách xã (lần 2), cụ thể như sau:

- Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cho công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội đồng từ thôn Quang Trung và thôn Thống Nhất ra khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng, số tiền 1.454 triệu đồng.

- Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, vốn ngân sách xã, đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội đồng từ thôn

Quang Trung và thôn Thống Nhất ra khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng, số tiền 1.454 triệu đồng.

4. Phân bổ nguồn dự phòng ngân sách xã năm 2025

- Nguồn dự phòng ngân sách xã năm 2025 bố trí là 3 tỷ 678 triệu đồng;
- Tổng nguồn kinh phí dự phòng đã phân bổ cho các nhiệm vụ đột xuất phát sinh năm 2025 là 3 tỷ 678 triệu đồng, bằng 100% dự toán được giao.

(chi tiết theo phụ lục số 02)

5. Đánh giá chung

5.1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

Trên cơ sở số thu ngân sách của 04 xã cũ (Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Hồng Phong, Thanh Giang) từ tháng 01/2025 đến tháng 6/2025. Từ 01 tháng 07 năm 2025, thực hiện chủ trương của đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp bảo đảm đúng mục tiêu tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; Ngay sau sắp xếp, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung ổn định tổ chức cán bộ, phân công sắp xếp các cơ quan chuyên môn theo kế hoạch, để tiếp nhận các nhiệm vụ chính trị kinh tế của xã mới. Với sự quyết tâm, nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành tập trung, quyết liệt của chính quyền, sự cố gắng khắc phục khó khăn của các ngành, các đơn vị, kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025 đã hoàn thành đảm bảo đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã năm 2025 ước thực hiện 30.230 triệu đồng, bằng 151% so với kế hoạch dự toán giao trong năm.

5.2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

Đối với các xã cũ đã tập trung thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh hỗ trợ trả nợ và nguồn vốn thu ngân sách xã. Xã mới sau sáp nhập tập trung tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, tiếp nhận các dự án đang thi công và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục quy trình đấu thầu các dự án, công trình triển khai mới đảm bảo theo kế hoạch năm 2025.

Tổng chi ngân sách xã năm 2025 ước thực hiện bằng 193% so với kế hoạch dự toán giao trong năm.

- Chi đầu tư XDCB ngân sách xã đạt 2.948% so với kế hoạch dự toán giao là do nguồn vốn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện (cũ) hỗ trợ các xã cũ trả nợ xây dựng NTM và hỗ trợ đầu tư xây dựng một số công trình.

- Chi thường xuyên ngân sách xã đạt 134% dự toán là do ngoài các khoản chi được giao đầu năm, trong năm ngân sách thành phố bổ sung kinh phí tăng cường cơ vật chất thực hiện chính quyền 2 cấp; hỗ trợ kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp 80 năm quốc khánh 02/9; hỗ trợ kinh phí chi trả đối tượng chính sách; hỗ trợ các đối tượng nghỉ theo Nghị định 178, Nghị định 154 và hỗ trợ một số nhiệm vụ khác.

II. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu ngân sách xã năm 2026

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 263.804 triệu đồng, trong đó:
- + Thu nội địa 57.725 triệu đồng;
- + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 206.079 triệu đồng.
- Tổng thu ngân sách xã 234.325 triệu đồng, trong đó:
- + Thu nội địa 28.246 triệu đồng;
- + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 206.079 triệu đồng.

(chi tiết theo phụ lục số 01)

2. Dự toán chi ngân sách cấp xã năm 2026

- Tổng chi ngân sách xã 234.325 triệu đồng, trong đó:
- Chi từ nguồn bổ sung cân đối 204.551 triệu đồng, gồm:
 - + Chi đầu tư phát triển 8.400 triệu đồng;
 - + Chi thường xuyên 192.119 triệu đồng *(Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên 4.730 triệu đồng);*
 - + Dự phòng ngân sách xã 4.032 triệu đồng;
 - Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu 29.774 triệu đồng, gồm:
 - + Chi đầu tư phát triển 28.694 triệu đồng;
 - + Chi thường xuyên 1.080 triệu đồng.

(chi tiết theo phụ lục số 02)

3. Cân đối thu, chi ngân sách xã năm 2026

- Tổng nguồn thu ngân sách xã 234.325 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách xã 234.325 triệu đồng.

(chi tiết theo phụ lục số 03)

4. Dự toán chi ngân sách cấp xã cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo lĩnh vực năm 2026 *(chi tiết theo phụ lục số 04, 05, 06).*

III-MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại Hội đảng bộ xã Nam Thanh Miện lần thứ I, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp, dự báo tình hình kinh tế tiếp tục phải đối mặt với khó khăn, thách thức, áp lực lạm phát..., vì vậy kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Trước yêu cầu đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã năm 2026 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Về nhiệm vụ thu ngân sách

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh phục hồi hoạt động và phát triển ổn định; trọng tâm là: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hiện đại hóa công tác quản lý thu, tạo

điều kiện thuận lợi trong mọi giao dịch về nộp thuế. Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đề xuất.

- Chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ tổng thể các nguồn thu trên địa bàn, bảo đảm công bằng, chính xác theo đúng quy định của pháp luật về thuế. Thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách. Tiếp tục công khai, minh bạch số thu, mức thu của từng tổ chức, cá nhân, đề doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân theo dõi, giám sát.

- Khẩn trương triển khai thực hiện đấu giá 10 lô đất và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất và công tác xử lý đất chuyên mục đích để hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Thuế, Phí và Lệ phí, để nâng cao nghĩa vụ, trách nhiệm của người nộp thuế với nhà nước.

2. Về nhiệm vụ chi ngân sách

- Năm 2026 là năm đầu tiên của ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030, ngay sau khi dự toán chi ngân sách được giao, các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ ưu tiên chi đúng, chi đủ theo mức độ cấp thiết, khả năng triển khai trong năm 2026 để hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

- Chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành ngân sách, sẵn sàng cắt giảm, điều chuyển các nhiệm vụ chi chưa cần thiết trong trường hợp hụt thu ngân sách. Đảm bảo đủ nguồn kinh phí dự phòng để chi phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và các trường hợp đột xuất phát sinh.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Tuân thủ chặt chẽ, nghiêm túc quy định về bố trí kế hoạch nguồn vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, các công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kịp thời giải ngân, thanh toán vốn cho giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành trong năm, không được chuyển nguồn vốn sang năm sau và không để phát sinh thêm nợ xây dựng cơ bản.

- Năm 2026 tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương ở các cấp ngân sách, gồm 10% từ nguồn kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên, không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương và 70% từ nguồn tăng thu thường xuyên, nguồn kết dư ngân sách (*không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất*). Vì vậy, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tiết kiệm ngay từ khâu lập dự toán. Việc phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chi phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Bố trí đầy đủ kinh phí chi cho con người, chi thực hiện các chế độ, chính sách, đảm bảo an sinh xã hội. Triệt để tiết kiệm kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí, lễ hội...

- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm giám sát của nhân dân. Thực hiện công bố công khai số liệu dự toán, quyết toán ngân sách được giao theo đúng quy định.

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xã Nam Thanh Miện năm 2025 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026/.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Công TTĐT xã Nam Thanh Miện (đăng công khai);
- Lưu: KT.

TRƯỞNG PHÒNG

Vũ Văn Phong