

Số: /BC-UBND

Nguyễn Giáp, ngày tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO THUYẾT MINH KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU – CHI NGÂN SÁCH VÀ GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

Căn cứ các biểu số liệu thực hiện thu ngân sách, chi ngân sách và tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, UBND xã báo cáo thuyết minh kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Dự toán giao: **135.308 triệu đồng**

Ước thực hiện: **139.435 triệu đồng**

Tỷ lệ đạt: **103% kế hoạch**

Thu ngân sách năm 2025 cơ bản hoàn thành và vượt dự toán. Trong đó, thu nội địa có sự tăng trưởng mạnh, đóng góp đáng kể vào kết quả chung.

2. Thu nội địa

Dự toán: **1.554 triệu đồng**

Ước thực hiện: **5.681 triệu đồng**

Tỷ lệ đạt: **366%**

Một số khoản thu tăng đột biến:

- Thu thuế thu nhập cá nhân:

Dự toán 198 triệu → Thực hiện 2.606 triệu (đạt **1316%**)

Do phát sinh các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng tăng cao trong năm.

- Lệ phí trước bạ:

Dự toán 235 triệu → Thực hiện 1.046 triệu (đạt **445%**)

Tăng do hoạt động chuyển nhượng tài sản.

- Phí, lệ phí:

Dự toán 73 triệu → Thực hiện 114 triệu (đạt **156%**)

- Thu khác ngân sách:

Dự toán 50 triệu → Thực hiện 145 triệu (đạt **290%**)

Tuy nhiên, một số khoản thu chưa đạt như:

Thu sử dụng đất phi nông nghiệp: đạt 82% (260 triệu → 213 triệu)

3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tổng số: **133.754 triệu đồng**, đạt **100%** dự toán (Gồm: 100.107 triệu đồng bổ sung cân đối và 33.647 triệu đồng bổ sung có mục tiêu)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

1. Tổng chi ngân sách

Dự toán: **160.227 triệu đồng**

Ước thực hiện: **160.227 triệu đồng**

Đạt **100%** kế hoạch

2. Chi đầu tư phát triển

Dự toán: **24.919 triệu đồng**

Thực hiện: **24.919 triệu đồng**

Đạt **100%**, bao gồm:

Nguồn ngân sách cấp trên hỗ trợ: 23.928 triệu đồng

Nguồn ngân sách xã: 991 triệu đồng

3. Chi thường xuyên

Tổng số: **98.643 triệu đồng**, thực hiện **đúng dự toán**

Các lĩnh vực đều đạt 100% gồm:

Các khoản tiết kiệm 10% và chi thu nhập tăng thêm theo Nghị định 73 thực hiện đúng quy định

4. Chi bổ sung có mục tiêu

Dự toán và thực hiện: **33.647 triệu**, đạt 100%

5. Dự phòng ngân sách

Thực hiện: **3.018 triệu đồng**, đúng kế hoạch

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Tổng hợp chung

Kế hoạch vốn năm 2025: **24.412 triệu đồng**

Thanh toán trong năm 2025: **24.412 triệu đồng**

Tỷ lệ giải ngân: **100%**

2. Đánh giá

Tất cả **24/24 dự án, công trình** đều đạt tỷ lệ giải ngân **100%** kế hoạch vốn năm 2025.

Một số công trình có khối lượng giải ngân lớn:

Nhà lớp học 2T8P MN Nguyên Giáp: 3.094 triệu

Đường giao thông xã Nguyên Giáp: 1.798 triệu

Các công trình trường Mầm non và THCS Hà Kỳ, Hà Thanh cũ giải ngân ổn định, đúng tiến độ kế hoạch.

Các công trình đã được phê duyệt quyết toán đầy đủ hoặc đang hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự.

IV. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác tổ chức thu ngân sách thực hiện tốt, đạt và vượt kế hoạch; nhiều khoản thu tăng cao so với dự toán.

Chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ, không phát sinh nợ đọng.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%, các công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và tuân thủ quy định về đầu tư xây dựng.

Công tác quản lý tài chính – ngân sách được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

V. KIẾN NGHỊ

Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho các công trình trọng điểm của xã, hướng dẫn hoàn thiện quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

Tiếp tục duy trì các biện pháp tăng thu, chống thất thu và điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy xã;
- TT HĐND và các ban HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- UBMTTQ VN xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Công chức có liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn