



Phú Thái, ngày 02 tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2025

Căn cứ Quyết định số 4727/QĐ-UBND, ngày 20/12/2024 của huyện Kim Thành về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2025;

Trên cơ sở dự toán thu, chi năm 2025 của 04 xã cũ gồm Kim Anh, Kim Liên, Kim Xuyên, thị trấn Phú Thái.

Ủy ban nhân dân xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng năm 2025 như sau:

A. Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng năm 2025:

1. Nội dung công khai

Công khai số liệu tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng năm 2025 theo Thông tư 343/2016/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30/12/2016 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

2. Hình thức công khai

Công khai trên trang thông tin điện tử <http://phuthai.haiphong.gov.vn/> và tại trụ sở làm việc UBND xã Phú Thái.

3. Thời điểm công khai

Ngày 02/7/2025.

B. Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng năm 2025.

1. Thu ngân sách

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng năm: 68 tỷ 430 triệu đồng bằng 18% so với kế hoạch, gồm

- 5/8 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ (từ 50% trở lên) so với kế hoạch được giao
- + Thu từ khu vực kinh tế ngoài Quốc doanh: 2 tỷ 299 triệu đồng bằng 89% so với kế hoạch năm,
- + Thuế thu nhập cá nhân: 1 tỷ 499 triệu đồng bằng 95% so với kế hoạch;
- + Thu lệ phí trước bạ: 1 tỷ 147 triệu đồng bằng 77% so với kế hoạch;
- + Thu phí, lệ phí: 195 triệu đồng bằng 93% so với kế hoạch;
- + Thu khác ngân sách: 700 triệu đồng bằng 250% so với kế hoạch (tăng do xã Kim Liên, Kim Anh (cũ) nộp kinh phí quản lý chợ vào ngân sách từ tài khoản tiền gửi vào ngân sách);
- + Thu tại xã: 832 triệu đồng bằng 252% so với kế hoạch
- 02/8 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ đề ra

+ Thu tiền sử dụng đất: 22 tỷ 675 triệu đồng bằng 27% so với kế hoạch (tập trung nguồn thu tại xã Kim Anh (cũ): 20 tỷ 001 triệu đồng thu được từ tiền giao đất tái định cư)

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 364 triệu đồng bằng 36% kế hoạch năm (thời điểm thu vào tháng 7 hàng năm; sau khi các xã được thành lập, Đội Thuế liên huyện đang triển khai công tác rà soát lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để tiếp tục thực hiện thu nộp qua ứng dụng eTax Mobile);

1.2. Tổng số thu ngân sách xã

Trên cơ sở số liệu thu nội địa, sau khi tính toán số thu ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ điều tiết thì tổng số thu ngân sách xã ước thực hiện 6 tháng đầu: 59 tỷ 277 triệu đồng đạt 19% so kế hoạch năm.

- Thu ngân sách xã được hưởng 20 tỷ 564 triệu đồng bằng 106,1% so với kế hoạch năm.

+ Thu tiền sử dụng đất: 7 tỷ 883 triệu đồng bằng 62% so với kế hoạch,

+ Thu thường xuyên: 12 tỷ 681 triệu đồng bằng 191% so với kế hoạch;

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 38 tỷ 713 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang: 7 tỷ 091 triệu đồng.

2. Chi ngân sách:

Công tác điều hành và quản lý chi ngân sách trên địa bàn xã được thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách. Việc điều hành chi đã đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngoài các nhiệm vụ chi thường xuyên đã bố trí trong dự toán đầu năm, UBND xã đã chủ động bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như: chi trả chế độ cho cán bộ, công chức nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178

2.2. Chi Ngân sách xã: Tổng chi ngân sách xã 6 tháng ước thực hiện 51 tỷ 518 triệu đồng, đạt 16% so với kế hoạch; trong đó: chi thường xuyên 25 tỷ 869 triệu đồng bằng 9% so với KH, chi đầu tư phát triển 25 tỷ 649 triệu đồng bằng 201% so với KH.



UBND XÃ PHÚ THÁI

Biểu số 113/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2025

Đơn vị : 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG	SO SÁNH %
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	316.360.000	59.277.066	19%
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	820.000	1.710.349	209%
2	Các khoản thu phân chia tỷ lệ (1)	18.565.000	11.747.666	63%
3	Thu bổ sung	296.975.000	38.713.017	13%
	- Bổ sung cân đối	296.975.000	19.200.000	6%
	- Bổ sung có mục tiêu		19.513.017	
4	Thu chuyển nguồn		7.091.294	
	Thu kết dư ngân sách năm trước		14.740	
II	TỔNG SỐ CHI	316.360.000	51.518.422,0	16%
1	Chi đầu tư phát triển	12.750.000	25.649.271,0	201%
2	Chi thường xuyên	292.589.000	25.869.151,0	9%
3	Dự phòng	11.021.000		0%

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2025

Đơn vị : 1000đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B		2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	389.443.000	316.360.000	68.429.875	59.277.245	18%	19%
I	Các khoản thu 100%	820.000	820.000	1.732.539	1.710.349	211%	209%
	- Phí, lệ phí	210.000	210.000	195.218	191.218	93%	91%
	- Thu từ sử dụng quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	330.000	330.000	832.260	832.260	252%	252%
	- Thu tiền bồi thường đất công điền theo Quyết định			0	0		
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			0	0		
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			0	0		
	- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			0	0		
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định			0	0		
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			4.891	4.891		
	- Thu khác	280.000	280.000	700.170	681.980	250%	244%
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	91.648.000	18.565.000	27.984.319	11.747.845	31%	63%
1	Các khoản thu phân chia	2.487.000	2.487.000	1.511.121	1.493.769	61%	60%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.007.000	1.007.000	364.270	346.738	36%	34%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			0	0		
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			0	0		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.480.000	1.480.000	1.146.851	1.147.031	77%	78%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh Quy định	89.161.000	16.078.000	26.473.198	10.254.076	30%	64%
	- Thu tiền sử dụng đất	85.000.000	12.750.000	22.675.509	7.882.575	27%	62%
	- Thuế thu nhập cá nhân	1.574.000	1.259.000	1.498.873	928.130	95%	74%
	- Thuế GTGT	2.587.000	2.069.000	2.298.816	1.443.371	89%	70%
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			0	0		
IV	Thu chuyển nguồn			7.091.294	7.091.294		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			14.740	14.740		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	296.975.000	296.975.000	38.713.017	38.713.017		
	- Bổ sung cân đối	296.975.000	296.975.000	19.200.000	19.200.000		
	- Bổ sung có mục tiêu			19.513.017	19.513.017		



ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG NĂM 2025

Đơn vị : 1000 đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG NĂM 2025			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	316.360.000	12.750.000	303.610.000	51.518.421	25.649.271	25.869.150	16%	201%	9%
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	135.932.000	751.000	135.181.000	8.717.031	8.017.031	700.000	6%	1068%	1%
2	Chi ứng dụng chuyển giao công nghệ	0			0	0	0			
3	Chi y tế	270.000		270.000	64.595	64.595	0	24%		0%
4	Chi văn hóa, thông tin	1.047.000		1.047.000	1.361.986	1.310.945	51.041	130%		5%
5	Chi phát thanh, truyền hình	1.243.000		1.243.000	121.222	0	121.222	10%		10%
6	Chi thể dục thể thao	1.146.000		1146000	66.200	0	66.200	6%		6%
7	Chi bảo vệ môi trường	7.197.000		7.197.000	234.770	0	234.770	3%		3%
8	Chi các hoạt động kinh tế	23.072.000	5.722.000	17.350.000	14.395.413	9.133.948	5.261.465	62%	160%	30%
9	Chi hoạt động của cơ quan Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	71.322.000	6.277.000	65.045.000	22.034.645	7.122.752	14.911.893	31%	113%	23%
10	Chi cho công tác xã hội	58.698.000		58.698.000	2.184.560	0	2.184.560	4%		4%
11	Chi sự nghiệp Quốc phòng + ANTT	5.089.000		5.089.000	2.337.999	0	2.337.999	46%		46%
12	Chi khác	323.000		323.000	0	0	0	0%		0%
13	Dự phòng ngân sách	11.021.000		11.021.000	0	0	0	0%		0%