

Mê Linh, ngày tháng năm 2025

THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH
XÃ MÊ LINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Năm 2025, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, đồng thời cũng là năm cuối thực hiện thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn năm 2023-2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách năm 2025 và giai đoạn 2023-2025.

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025, triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thường trực Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 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 Thành phố và HĐND xã giao.

Kết quả các chỉ tiêu thu, chi ngân sách xã Mê Linh 9 tháng đầu năm 2025, đạt được cụ thể như sau:

A. TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn xã Mê Linh ước đạt 316.871,093 triệu đồng, bằng 98,04% dự toán Thành phố và HĐND xã giao (*trong đó: thu ngân sách nhà nước cấp xã được hưởng theo phân cấp ước đạt 11.058,589/12.743 triệu đồng đạt 86,78% so với dự toán*). Các khoản thu chi tiết như sau:

I. Các khoản thu 100%:

Số thu 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 11.058,589/12.743 triệu đồng, đạt 86,78% so với dự toán giao, trong đó:

1. Thu Phí do xã quản lý đạt 317,002/268 triệu đồng, bằng 118,28% so với dự toán Thành phố và HĐND xã giao.

2. Thu quỹ đất công ích hoa lợi công sản đạt 122,798/937 triệu đồng, bằng 13,11% so với dự toán Thành phố và HĐND xã giao.

3. Thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất: 904,912/4.394 triệu đồng, bằng 20,59% so với dự toán Thành phố và HĐND xã giao. Khoản thu này chỉ thực hiện khi có các dự án phải nộp tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất theo quy định.

4. Thu khác ngân sách xã đạt 741,198/310 triệu đồng, bằng 239,1% so với dự toán Thành phố và HĐND xã giao.

5. Thu lệ phí trước bạ nhà đất: Ước đạt 6.457,821/4.575 triệu đồng, bằng 141,15% dự toán thành phố và HĐND xã giao.

6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Ước đạt 2.514,858/2.107 triệu đồng, bằng 119,36% dự toán Thành phố và HĐND xã giao; hiện nay, Thuế Cơ sở 18 thành phố Hà Nội đang phối hợp với UBND xã triển khai việc cài đặt eTaxMobile để thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp không dùng tiền mặt.

7. Thu Lệ phí môn bài thu từ khu vực kinh tế NQD và cá nhân, hộ kinh doanh ước đạt 0/152 triệu đồng.

II. Nguồn thực hiện CCTL năm 2024 còn dư chuyển sang năm 2025: Ước đạt 1.783 triệu đồng, bằng 100% dự toán giao.

III. Thu chuyển nguồn năm 2024 chuyển sang: Ước đạt 12.658,291 triệu đồng.

IV. Thu kết dư ngân sách năm trước: Ước đạt 8.293,079 triệu đồng.

V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 283.078,134 triệu đồng, bằng 98,39% dự toán, trong đó:

1. Thu bổ sung cân đối: Ước đạt 22.915,619 triệu đồng, bằng 83,18% dự toán.

2. Thu bổ sung có mục tiêu: Ước đạt 260.162,515 triệu đồng, bằng 100% dự toán, gồm:

2.1. Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm: Ước đạt 212.363,357 triệu đồng, bằng 100% dự toán.

2.2. Thu bổ sung có mục tiêu giao bổ sung trong năm: Ước đạt 47.799,158 triệu đồng, bằng 100% dự toán, gồm:

Trong năm, Thành phố bổ sung có mục tiêu cho xã để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh, tại các Quyết định bổ sung của UBND Thành phố như sau:

- Quyết định số 3914/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn, số tiền 2.000 triệu đồng.

- Quyết định số 3917/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường để hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025, số tiền 390 triệu đồng.

- Quyết định Số 3929/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách Thành phố bổ sung có mục tiêu kinh phí tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã cho 126 xã, phường năm 2025, số tiền 237 triệu đồng.

- Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 về việc bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường để thực hiện Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND thành phố Hà Nội năm 2025, số tiền 6.300 triệu đồng.

- Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội, số tiền 1.846 triệu đồng.

- Quyết định số 4149/QĐ-UBND ngày 07/8/2025 về việc tạm cấp kinh phí cho các Trạm y tế xã và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tại 126 xã, phường sau sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, số tiền 3.500 triệu đồng.

- Quyết định số 4325/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 về việc bổ sung kinh phí giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường để thực hiện cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026 theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của HĐND Thành phố (đợt 1), số tiền 6.981 triệu đồng.

- Quyết định số 4399/QĐ-UBND ngày 25/8/2025 về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Hà Nội theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ năm 2025, số tiền 17.345,658.213 triệu đồng.

- Quyết định số 4424/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu của UBMTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội cấp Thành phố và cấp xã; Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, số tiền 2.000 triệu đồng.

- Quyết định số 4497/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 Về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để thực hiện tặng quà người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, với số tiền 6.199,5 triệu đồng.

- Quyết định số 4551/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các xã, phường năm 2025 để hỗ trợ công tác phòng, chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh được giao trên địa bàn, số tiền 1.000 triệu đồng.

*** Đánh giá về công tác thu ngân sách:** Ngành Thuế đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết liệt các biện pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu và chống thất thu ngân sách. Sự phối hợp giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Tài chính và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong công tác quản lý thu ngân sách được tăng cường, đảm bảo thu đúng, thu đủ và huy động kịp thời các nguồn thu vào NSNN.

B. CHI NGÂN SÁCH:

Tổng chi ngân sách nhà nước xã Mê Linh 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 209.536,145 triệu đồng, bằng 67,55% dự toán. Các khoản chi cụ thể như sau:

I. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Chi từ nguồn chuyển nguồn và kết dư ngân sách của các xã trước sắp xếp, 9 tháng đầu năm ước đạt 980,152 triệu đồng, bằng 22,31% dự toán.

II. Chi thường xuyên: Tổng chi thường xuyên 9 tháng đầu năm ước đạt 208.555,993 triệu đồng, bằng 68,2% dự toán HĐND xã giao. Các chỉ tiêu chi cụ thể như sau:

1. Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề: Ước đạt 123.798,857 triệu đồng, bằng 70,22% dự toán. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn cho công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn xã, quy mô giáo dục tiếp tục ổn định, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được tăng cường.

2. Chi sự nghiệp y tế, dân số: Ước đạt 262,670 triệu đồng, bằng 4,83% dự toán. Điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác y tế; công tác phòng chống dịch bệnh cũng như thực hiện các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả.

3. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: Ước đạt 10.116,449 triệu đồng, bằng 83,36% dự toán. Công tác điều hành chi đảm bảo đủ nguồn thực hiện các nhiệm vụ về văn hoá - thông tin trên địa bàn xã.

4. Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: Ước đạt 135,915 triệu đồng, bằng 89,42% dự toán. Việc điều hành chi ngân sách đảm bảo đủ nguồn cho công tác tuyên truyền các chính sách, chế độ, các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn.

5. Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Ước đạt 53,623 triệu đồng, bằng 29,3% dự toán.

6. Chi đảm bảo xã hội: Ước đạt 17.048,876 triệu đồng, bằng 78,83% dự toán. Các khoản chi đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng theo quy định và chi đảm bảo các chính sách an sinh, chi tặng quà đối tượng chính sách và người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

7. Chi quản lý hành chính: Ước đạt 50.581,144 triệu đồng, bằng 63,77% dự toán. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội trên địa bàn xã.

8. Chi sự nghiệp Kinh tế: Ước đạt 719,502 triệu đồng, bằng 52,46% dự toán. Việc điều hành chi đảm bảo đủ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

III. Chi từ nguồn dự phòng ngân sách: Sử dụng Dự phòng 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt 501,697 triệu đồng (các xã, thị trấn trước sắp xếp đã chi 260,517 triệu đồng) xã mới đã chi: 241,180 triệu đồng (Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tả lợn Châu phi trên địa bàn xã: 180,16 triệu đồng; Bổ sung kinh phí còn thiếu năm 2025 chi hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2025 của HĐND thành phố Hà Nội về giảm nghèo: 61,020 triệu đồng).

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, viên chức các đơn vị trực thuộc. Việc điều hành chi được bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết HĐND xã đã giao, mọi khoản chi phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của xã đều được sự đồng ý của Thường trực HĐND xã.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện thu, chi ngân sách xã Mê Linh 9 tháng đầu năm 2025./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã (để b/cáo);
- UB MTTQ VN xã;
- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy xã;
- Văn phòng HĐND - UBND xã;
- Các phòng: Kinh tế, VHXXH xã;
- Các thôn trên địa bàn xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Thanh Hoài