

Số: /BC-UBND

Quài Tỏ, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSDP năm 2025, nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 193/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 của HĐND tỉnh Điện Biên về việc lựa chọn huyện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Điện Biên;

UBND xã báo cáo dự toán và phân bổ dự toán ngân sách xã Quài Tỏ sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp với những nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

A. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ

I. Về thu ngân sách

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSDP năm 2025, nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh.

II. Về chi ngân sách

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2025 của UBND tỉnh Điện Biên điều chỉnh và giao dự toán thu, chi NSDP năm 2025, nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang đối với các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp, sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh.

1. Chi cân đối

1.1. Chi đầu tư phát triển: Chưa được UBND tỉnh giao.

1.2. Chi thường xuyên

1.2.1. Quỹ tiền lương, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp: Tính theo biên chế, người lao động hợp đồng có mặt tại cơ quan, đơn vị với mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/ tháng.

1.2.2. Định mức chi thường xuyên khác tính theo biên chế: 10 triệu đồng/ biên chế (Trung tâm phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 8 triệu/biên chế).

1.2.3. Các nội dung chi phân bổ tối thiểu bằng mức dự toán UBND tỉnh giao, gồm: Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề; Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; Chính sách miễn thu thủy lợi phí; Chính sách an sinh xã hội (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, chính sách người có uy tín, chính sách hỗ trợ tiền điện).

2. Dự phòng ngân sách

Dự phòng ngân sách bố trí bằng mức dự toán UBND tỉnh giao 2.249 triệu đồng.

3. Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên

Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên được phân bổ theo từng chương trình, nguồn vốn. Tổng kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 46.927 triệu đồng, trong đó:

- Các chương trình mục tiêu quốc gia: 39.007 triệu đồng.
- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: 7.110 triệu đồng.
- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 810 triệu đồng.

B. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025 SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

(Chi tiết tại các biểu số 15,16,17,34,35,37,38 kèm theo)

B1. Tổng thu ngân sách

Tổng thu ngân sách xã: 128.930 triệu đồng. Chi tiết như sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 346 triệu đồng, trong đó thu ngân sách xã được hưởng: 321 triệu đồng. Bao gồm:

1. Thu từ kinh tế quốc doanh: 46 triệu đồng.
2. Lệ phí trước bạ: 200 triệu đồng.
3. Phí và lệ phí: 45 triệu đồng.
4. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 100 triệu đồng.
6. Thu khác ngân sách: 30 triệu đồng.
7. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 15 triệu đồng.

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 128.609 triệu đồng, bao gồm:

1. Bổ sung cân đối: 81.682 triệu đồng.
2. Bổ sung có mục tiêu: 46.927 triệu đồng.

B2. Tổng chi ngân sách

Tổng chi ngân sách xã: 128.930 triệu đồng, phân bổ như sau:

I. Chi cân đối ngân sách

Chi cân đối ngân sách: 82.003 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển: không có.

2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên: 79.754 triệu đồng, gồm:

- 2.1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 43.268 triệu đồng.
- 2.2. Chi quốc phòng: 900 triệu đồng.
- 2.3. Chi an ninh: 1.239 triệu đồng.
- 2.4. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 770 triệu đồng.
- 2.5. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: 22 triệu đồng.
- 2.6. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 25 triệu đồng.
- 2.7. Chi sự nghiệp môi trường: 577 triệu đồng.
- 2.8. Chi sự nghiệp kinh tế: 2.133 triệu đồng.
- 2.9. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 23.105 triệu đồng.
- 2.10. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 7.715 triệu đồng.

3. Dự phòng ngân sách

Dự phòng ngân sách: 2.249 triệu đồng.

II. Chi các chương trình mục tiêu

Chi các chương trình mục tiêu: 46.927 triệu đồng, gồm:

1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng vốn: 39.007 triệu đồng.

- Vốn đầu tư: chưa được UBND tỉnh giao.
- Vốn sự nghiệp: 39.007 triệu đồng, trong đó:

1.1. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Vốn sự nghiệp: 10.472 triệu đồng

1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

- Vốn sự nghiệp: 27.229 triệu đồng.

1.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Vốn sự nghiệp: 1.236 triệu đồng.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)

Tổng kinh phí: 7.920 triệu đồng, trong đó:

- Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát: 7.110 triệu đồng.
- Hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ: 810 triệu đồng.

C. DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN NĂM 2024 SANG NĂM 2025 SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

(Chi tiết biểu số 01 kèm theo)

Tổng chi ngân sách xã: 12.234 triệu đồng, phân bổ như sau:

I. Chi cân đối ngân sách

Chi cân đối ngân sách: 1.343 triệu đồng.

1. Chi đầu tư phát triển: không có.

2. Chi thường xuyên

Chi thường xuyên: 1.313 triệu đồng, gồm:

2.1. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 23 triệu đồng.

2.2, Chi Quốc phòng: 2 triệu đồng

2.3. Chi sự nghiệp kinh tế: 1.080 triệu đồng.

2.4. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 144 triệu đồng.

2.5. Chi khác ngân sách: 64 triệu đồng.

3. Tăng thu chưa phân bổ khác: 30 triệu đồng.

II. Chi các chương trình mục tiêu

Chi các chương trình mục tiêu: 10.891 triệu đồng, trong đó:

1. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

- Tổng vốn: 10.891 triệu đồng.
- Vốn đầu tư: chưa được UBND tỉnh giao.
- Vốn sự nghiệp: 10.891 triệu đồng, gồm:

1.1. Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Vốn sự nghiệp: 3.987 triệu đồng.

1.2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Vốn sự nghiệp: 6.351 triệu đồng.

1.3. Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

- Vốn sự nghiệp: 553 triệu đồng.

2. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ và các chương trình mục tiêu (vốn sự nghiệp): không có.

PHẦN THỨ HAI

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN NĂM 2025 SAU KHI THỰC HIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 02 CẤP

I. Về thu ngân sách

Dự toán thu năm 2025 UBND tỉnh giao cho xã là mức tối thiểu; các cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn và các chế độ, chính sách hiện hành phấn đấu khai thác mọi nguồn thu và chống thất thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo mức phấn đấu cao hơn dự toán thu ngân sách UBND tỉnh giao. Để đạt được mục tiêu đó cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu, tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 2025, tăng cường

công tác quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế, phí và lệ phí nhằm đảm bảo thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được cấp có thẩm quyền giao năm 2025.

2. Cơ quan Thuế cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng (Công an, Quản lý thị trường) đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống hàng giả, gian lận thương mại đặc biệt là trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán... kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán; theo dõi, phân loại các khoản nợ, đôn đốc, xử lý các khoản nợ đọng theo quy định của Luật xử lý nợ đọng thuế, tích cực phối hợp với các cơ quan tổng hợp, các cơ quan trong hệ thống, các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình thanh toán của các doanh nghiệp, có biện pháp thu nợ kịp thời. Tăng cường theo dõi kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế để chấn chỉnh kịp thời, chống thất thu thuế.

3. Trung tâm dịch vụ tổng hợp, phòng Văn hóa - xã hội phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, từng bước nâng cao ý thức tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật về thuế.

4. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tăng nguồn thu cho ngân sách.

5. Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, theo dõi các hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án, công trình để tăng nguồn thu từ thuế tài nguyên.

6. Thực hiện các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và nộp thuế cho nhà nước.

II. Về tổ chức điều hành nhiệm vụ chi ngân sách

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động của tỉnh về tổ chức thực hiện dự toán chi đúng chế độ chính sách, trên tinh thần triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công. Rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn, chỉ chuyển nguồn các khoản chi thực sự cần thiết theo quy định của pháp luật, kiên quyết không thực hiện việc chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ do chủ quan các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm.

2. Đối với chi bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công thực hiện theo Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công.

3. Đối với mua sắm tài sản công thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

4. Trong chỉ tiêu thường xuyên: Giảm tối đa cả về số lượng và quy mô tổ chức lễ hội, hội nghị, tiếp khách; thực hành tiết kiệm chi thường xuyên gắn liền với cải cách hành chính, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, nhưng vẫn đảm bảo thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

5. Phòng Kinh tế có trách nhiệm theo dõi sát tình hình thu, chi ngân sách địa phương, trong đó ưu tiên dành nguồn để xử lý các nhu cầu bức thiết về an sinh xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

6. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các cơ quan, đơn vị, thực hiện đúng quy trình, khẩn trương rà soát, quyết định công nhận các đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo các hồ sơ thủ tục thanh toán để trong thời gian sớm nhất các chính sách được thực hiện đúng đối tượng, khách quan và công bằng. Đặc biệt là việc thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng là người nghèo, hộ nghèo theo quy định của Chính phủ.

III. Quản lý điều hành ngân sách

- Tổ chức điều hành dự toán ngân sách:

+ Nếu vượt thu (phần ngân sách xã được hưởng theo phân cấp) so với dự toán cấp trên giao, sử dụng tối thiểu 70% (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất) để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương. Phần còn lại báo cáo HĐND cùng cấp để xử lý những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách; các nhiệm vụ phát sinh chưa có nguồn thực hiện trong năm.

+ Nếu giảm thu so với dự toán được giao, Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng phương án điều chỉnh để sắp xếp, giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm đình hoãn những nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết.

+ Tăng cường quản lý chi cho đầu tư xây dựng; các cơ quan, đơn vị cần kịp thời tháo gỡ khó khăn tồn tại đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Những dự án thực hiện không đảm bảo đúng tiến độ cần sớm điều chỉnh, chuyển vốn cho những dự án có khả năng hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn được giao.

+ Chấp hành chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chế độ tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện đánh giá, phân loại các đơn vị sự nghiệp để có cơ chế chính sách tài chính phù hợp.

IV. Đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực và hiệu quả của bộ máy nhà nước

1. Thực hiện các trình tự thủ tục cải cách hành chính đã ban hành, đơn giản hoá thủ tục trong các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp và người dân, đã được UBND tỉnh ban hành cụ thể đối với các cấp các ngành.

2. Thực hiện tốt việc công khai dự toán 2025 và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2025 ở cấp ngân sách và tất cả các đơn vị dự toán theo đúng quy định.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách, tài sản của nhà nước ở các đơn vị sử dụng ngân sách. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan kiểm tra để tránh chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra cũng như tránh bỏ sót đối tượng cần kiểm tra. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng không để thất thoát ngân sách.

Trên đây là báo cáo dự toán và phân bổ dự toán ngân sách xã Quài Tở sau khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, Ủy ban nhân dân xã báo cáo, trình Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ, Hội đồng nhân dân xã./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy (B/c);
- TT HĐND xã;
- LĐ UBND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc xã;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nhữ Duy Đông