

Số: 182/BC-UBND

Lê Lai, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2025

I. Thu, chi Ngân sách thường xuyên:

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số: 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025 cho các đơn vị các xã, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số: 61/NQ- HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân xã Lê Lai, về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số: 32/QĐ- UBND ngày 10 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Lê Lai, về việc phân bổ dự toán chi Ngân sách năm 2025;

Căn cứ Quyết định số: 256/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2025 của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An, về việc giao dự toán chi ngân sách năm 2025;

1. Về chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước:

Nội dung	Dự toán giao	Số thực hiện	So sánh (%)
Tổng số thu	9.656.259.913	2.686.781.706	27,82
Thu ngân sách xã hưởng 100%	60.300.000	7.572.793	12,55
Lệ phí môn bài	1.800.000	900.000	50,00
Thuế GTGT	18.500.000	2.266.500	12,25
Thu phạt tịch thu khác theo quy định	-	-	-
Thu khác ngân sách	11.000.000	58.195	0,52
Thuế thu nhập cá nhân	12.000.000	1.192.905	9,94
Thu phí lệ phí	13.000.000	2.524.773	19,42
Thu phạt vi phạm hành chính			

Lệ phí trước bạ nhà, đất	4.000.000	630.420	15,76
Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công	-	-	-
Thu thuế đất phi nông nghiệp	-	-	-
Thu chuyển nguồn	66.292.913	66.292.913	100,00
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	-	-
Thu bổ sung từ NS cấp trên	9.529.667.000	2.612.916.000	27,00
Bổ sung cân đối ngân sách	7.339.667.000	1.727.916.000	24,00
Bổ sung có mục tiêu bằng vốn trong nước	2.190.000.000	885.000.000	40,00

2. Về chỉ tiêu chi ngân sách Nhà nước:

STT	Nội dung	Dự toán giao	Thực hiện	So sánh (%)
1	Quản lý nhà nước	4.207.569.000	1.049.722.471	24,94
2	Công tác đảng	836.828.000	74.881.645	8,94
3	MTTQ	304.966.000	35.464.950	11,62
4	Đoàn TN	160.136.000	35.068.398	21,89
5	Hội Phụ nữ	175.366.000	38.841.660	22,14
6	Hội Nông dân	136.525.000	29.113.695	21,32
7	Hội Cựu chiến binh	147.294.000	31.840.965	21,61
8	Hưu xã	86.545.000	21.631.800	24,99
9	Quốc phòng	60.000.000	12.000.000	20,00
10	An ninh	60.000.000		
11	Sự nghiệp văn hoá, thông tin	18.000.000	4.500.000	25,00
12	Thể dục thể thao	67.000.000		
13	SN GTNT	84.900.000		
14	Chi bảo vệ môi trường	210.000.000		

15	Chúc thọ mừng thọ;	19.260.000		
16	Sự nghiệp GD (TTHT cộng đồng)	45.284.000	6.318.000	13,95
17	Chế độ tiền thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP	163.000.000		
	Tổng cộng	6.782.673.000	1.339.383.584	19,74

Trên đây là báo cáo tài chính tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý 1 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Lê Lai ./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND;
- Đảng ủy xã;
- MTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Trưởng các đoàn thể xã;
- Lưu TC - KT.

TM-ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nông Thế Hoài

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3 = 2/1
I	TỔNG SỐ THU	9.656.259.913	2.686.781.706	27,82
1	Các khoản thu xã hưởng 100 %	60.300.000	7.572.793	12,55
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ			
3	Thu bổ sung	9.529.667.000	2.612.916.000	27,42
	- Bổ sung cân đối ngân sách	7.339.667.000	1.727.916.000	23,54
	- Bổ sung có mục tiêu	2.190.000.000	885.000.000	40,41
4	Thu chuyển nguồn	66.292.913	66.292.913	100,00
II	TỔNG SỐ CHI	6.782.673.000	1.339.383.584	19,74
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	6.782.673.000	1.339.383.584	19,74
3	Dự phòng			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng dùng để phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM		ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	I	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	Tổng số thu	9.656.259.913	9.589.967.000	2.686.781.706	2.686.781.706	27,82	27,82
I	Các khoản thu 100%	60.300.000	60.300.000	7.572.793	7.572.793	12,55	12,55
	Thu từ tăng thu chuyên nguồn						
	Thu khác	11.000.000	11.000.000	58.195	58.195	0,52	0,52
1	Phí lệ phí	13.000.000	13.000.000	2.524.773	2.524.773	19,42	19,42
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu Lệ phí môn bài	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000	50,00	50,00
4	Thu thuế GTGT	18.500.000	18.500.000	2.266.500	2.266.500	12,25	12,25
5	Thu thuế tài nguyên						
6	Thuế TNCN	12.000.000	12.000.000	1.192.905	1.192.905	9,94	9,94
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	4.000.000	4.000.000	630.420	630.420	15,76	15,76
8	Thu thuế đất phi nông nghiệp						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)						
1	Các khoản thu phân chia						
1.1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
1.2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
1.3	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
1.4	Lệ phí trước bạ nhà, đất						
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
2.1	Thu tiền sử dụng đất						
2.2	Thu tiền thuế mặt đất, mặt nước						
2.3	Thuế tài nguyên						
2.4	Thuế giá trị gia tăng						
2.5	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
2.6	Thuế thu nhập cá nhân						
2.7	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ (06 THÁNG, NĂM)			SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2		
IV	Thu chuyển nguồn	66.292.913	66.292.913	66.292.913	66.292.913				100
	Thu chuyển nguồn	66.292.913	66.292.913	66.292.913	66.292.913				100
V	Thu kết dư ngân sách năm trước								
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.529.667.000	9.529.667.000	2.612.916.000	2.612.916.000				27,00
1	Thu bổ sung cân đối	7.339.667.000	7.339.667.000	1.727.916.000	1.727.916.000				24,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.190.000.000	2.190.000.000	885.000.000	885.000.000				40,00

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2025

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN			ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ QUÝ I NĂM 2024			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	6.782.673.000		6.782.673.000	1.339.383.584		1.339.383.584	19,74		19,74
	Trong đó:									
	Chi dân quân tự vệ	60.000.000		60.000.000	12.000.000		12.000.000	20,00		20,00
	Chi trật tự an toàn xã hội	60.000.000		60.000.000						
1	Chi giáo dục	45.284.000		45.284.000	6.318.000		6.318.000	13,95		13,95
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế									
4	Chi văn hóa, thông tin	18.000.000		18.000.000	4.500.000		4.500.000	25,00		25,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh									
6	Chi thể dục, thể thao	67.000.000		67.000.000						
7	Chi bảo vệ môi trường	210.000.000		210.000.000						
8	Chi các hoạt động kinh tế	84.900.000		84.900.000						
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.237.489.000		6.237.489.000	1.294.933.784		1.294.933.784	20,76		20,76
10	Chi cho công tác xã hội	86.545.000		86.545.000	21.631.800		21.631.800	24,99		24,99
11	Chi khác									
12	Dự phòng (Tàng thu và ..)									
13	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau									