

Số: 298/BC - UBND

Bàn Thạch, ngày 28 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách phường và dự phòng ngân sách đến Quý III năm 2025

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán, Luật kế toán, Luật kiểm toán độc lập, Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý thuế, Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12/9/2025 của Hội đồng nhân dân phường Bàn Thạch khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ ba về việc giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2025 trên địa bàn phường Bàn Thạch sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1196/QĐ-UBND ngày 17/9/2025 của UBND phường Bàn Thạch về giao dự toán thu - chi ngân sách năm 2025 của phường Bàn Thạch sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính;

Ủy ban nhân dân phường Bàn Thạch báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách đến quý III/2025, như sau:

I. Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách phường:

1. Về thu ngân sách:

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:

- Dự toán thu nội địa trên địa bàn phường là năm 2025: 18.315 triệu đồng
- Tổng thu nội địa trên địa bàn thực hiện đến quý III/2025: 18.663 triệu đồng đạt 101,9% so với dự toán giao, trong đó: Thuế thu nhập cá nhân đạt 125,8% dự toán (5.771/4.587 triệu đồng), thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ 89,9% dự toán (2.832/3.149 triệu đồng), thuế ngoài quốc doanh đối với hộ cá thể 99% dự toán

(8.027/8.110 triệu đồng), phí - lệ phí 78,8% dự toán (601/762 triệu đồng), thu khác ngân sách đạt tỷ lệ 64,4% dự toán (190/295 triệu đồng), thu hoa lợi công sản 63,7% dự toán (900/1.412 triệu đồng), thu đóng góp tự nguyện: 343 triệu đồng.

1.2. Thu cân đối ngân sách địa phương được hưởng:

- Dự toán thu cân đối ngân sách địa phương là năm 2025: 11.996 triệu đồng
- Thu cân đối ngân sách địa phương thực hiện đến quý 3/2025 là năm 2025: 10.894 triệu đồng, đạt 98,7% so với dự toán giao.

2. Về chi ngân sách địa phương:

- Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 là: 58.849 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách thực hiện đến hết quý III/2025: 134.076 triệu đồng, đạt 227,83% so với dự toán giao, trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 14.279 triệu đồng

+ Chi thường xuyên: 119.797 triệu đồng

(Kèm theo các biểu mẫu số 113,114,115/CK-NSNN)

II. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng ngân sách :

1. Tổng nguồn dự phòng năm 2025: 413,901 triệu đồng

2. Sử dụng đến hết quý III/2025: 298,387 triệu đồng (Bổ sung kinh phí để thực hiện công tác phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh, an ninh-quốc phòng).

3. Nguồn dự phòng còn lại dự kiến chi cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh – quốc phòng ... từ nay đến hết năm 2025: 115,514 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục)

UBND phường Bàn Thạch công bố công khai để các cơ quan, đơn vị biết theo dõi, chỉ đạo và thực hiện./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Sở Tài chính TP (b/c);
- Đảng uỷ phường (b/c);
- TT HĐND phường (b/c);
- UBMTTQVN phường (b/c);
- CT, các PCT UBND phường (b/c);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc phường;
- Lưu VT.

Dương Văn Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 298 /BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND phường)

ĐVT: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán 2025	Thực hiện đến quý III/2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	58.849	205.669	349,49
1	Các khoản thu phường hưởng 100%	5.618	4.866	86,61
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	6.378	6.982	109,47
3	Thu bổ sung	46.853	181.455	387,29
	<i>Bổ sung cân đối</i>	<i>10.894</i>	<i>10.894</i>	100,00
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>35.959</i>	<i>170.561</i>	474,32
4	Thu chuyển nguồn	0	11.798	
5	Thu kết dư	0	568	
II	TỔNG SỐ CHI	58.849	134.076	227,83
1	Chi đầu tư phát triển	20.000	14.279	71,40
2	Chi thường xuyên	38.435	119.797	311,69
3	Dự phòng	414		0,00

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 ĐẾN QUÝ III/2025

(Kèm theo Báo cáo số 298 /BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND phường)

ĐVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025		Thực hiện đến quý III/2025		Tỷ lệ (%)
		Tổng thu NS	Thu NSXP	Tổng thu NS	Thu NSXP	
	TỔNG THU NSNN	65.168	58.849	212.484	205.669	326,1
A	THU NỘI ĐỊA	18.315	11.996	18.663	11.848	101,9
I	Các khoản thu NS xã hưởng 100%	5.618	5.618	4.866	4.866	86,6
1.	Phí, lệ phí	430	430	248	248	57,7
2.	Lệ phí môn bài	332	332	353	353	106,3
3.	Các khoản thu khác	295	295	190	190	64,4
4.	Thu từ hoa lợi công sản	1.412	1.412	900	900	63,7
5.	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.149	3.149	2.832	2.832	89,9
6.	Thu huy động đóng góp			343	343	
II	Các khoản thu phân theo tỷ lệ %	12.697	6.378	13.798	6.982	108,7
1.	Thu thuế NQD	8.110	4.039	8.027	4.039	99,0
	Thu từ hộ sản xuất kinh doanh	8.110	4.039	8.027	4.039	99,0
	- Thuế GTGT	7.920	4.039	7.920	4.039	100,0
	- Thuế TTĐB	190	0	107	0	56,3
2	Thuế thu nhập cá nhân	4.587	2.339	5.771	2.943	125,8
B	THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	46.853	46.853	181.455	181.455	387,29
1.	Bổ sung cân đối	10.894	10.894	10.894	10.894	100
2.	Bổ sung mục tiêu	35.959	35.959	170.561	170.561	474,3
C	Thu chuyển nguồn			11.798	11.798	
D	Thu kết dư			568	568	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 ĐẾN QUÝ III/2025

(Kèm theo Báo cáo số 298 /BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND phường)

ĐVT : Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán chi Thành phố giao	Thực hiện đến Quý 3/2025	Tỷ lệ (%)
	Tổng chi	58.849	134.076	227,83
I	Chi đầu tư phát triển	20.000	14.279	71,40
II	Chi thường xuyên (1-11)	38.435	119.797	
1	Chi sự nghiệp giáo dục	120	63.470	52.891,7
2	Chi sự nghiệp y tế	593	437	73,7
3	Chi sự nghiệp Văn hóa- Thông tin - Thể dục thể thao- phát thanh:	1.307	1.689	129,2
4	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:	2.819	9.726	345,0
5	Chi quản lý hành chính :	26.401	34.908	132,2
6	Chi An ninh địa phương	1.830	1.379	75,4
7	Chi quốc phòng địa phương	1.534	1.118	72,9
8	Chi sự nghiệp kinh tế	3.148	6.866	218,11
9	Chi sự nghiệp môi trường	90	153	170,00
10	Chi khác ngân sách	593	51	8,60
III	Dự phòng Ngân sách	414		

UBND PHƯỜNG BÀN THẠCH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH
(Kèm theo Báo cáo số 298 /BC-UBND ngày 28/10/2025 của UBND phường)

ĐVT: đồng

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng nguồn dự phòng kế hoạch 2025	413.901.000	
II	Đã sử dụng đến Quý III/2025	298.387.000	
	Đã sử dụng đến 30/6/2025	43.387.000	
	Kinh phí phòng chống thiên tai	185.000.000	Phòng KT,HT&ĐT
	Kinh phí phòng chống dịch bệnh	70.000.000	Trung tâm Cung ứng dịch vụ SN công
III	Nguồn dự phòng còn lại dự kiến chi cho công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh từ nay đến cuối năm 2025	115.514.000	