

BÁO CÁO CÔNG KHAI
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2025

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

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

Căn cứ Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành, về việc dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương huyện Châu Thành năm 2025.

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: thu trong quý là **41.148 triệu đồng**, đạt 40,84% dự toán năm, bằng 107,44% so với cùng kỳ, bao gồm:

- Thu thuộc ngân sách cấp tỉnh, Trung ương là 1.832 triệu đồng, đạt 35,23% so dự toán năm.
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 39.316 triệu đồng, đạt 41,14% so dự toán năm.

1.2. Thu ngân sách địa phương: thu trong quý là **287.877 triệu đồng**, đạt 31,96% so dự toán năm, bằng 103,12% so cùng kỳ. Bao gồm:

- Thu cân đối ngân sách là 229.996 triệu đồng, đạt 26,8% so dự toán năm. Trong đó: thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 39.316 triệu đồng, đạt 41,14% so dự toán năm; thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên là

144.873 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh bổ sung nguồn cải cách tiền lương là 45.807 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 57.561 triệu đồng.
- Thu từ cấp dưới nộp lên là 320 triệu đồng.

Cụ thể số thu 02 cấp ngân sách như sau:

- *Thu ngân sách cấp huyện:* thực hiện trong quý là 247.645 triệu đồng, đạt 32,63% so dự toán HĐND huyện giao, bằng 100,34% so cùng kỳ. Số thu này được thể hiện qua các nhiệm vụ thu sau:

+ Thu cân đối ngân sách: thu trong quý 189.764 triệu đồng, đạt 26,48% so dự toán HĐND huyện giao.

- + Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên là 57.561 triệu đồng.
- + Thu từ cấp dưới nộp lên là 320 triệu đồng.

- *Thu ngân sách xã:* Thực hiện trong quý là 40.232 triệu đồng, đạt 28,38% so dự toán HĐND huyện giao, bằng 124,52% so với cùng kỳ, số thu này được thể hiện qua các nhiệm vụ thu sau:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp trong quý là 4.842 triệu đồng, đạt 40,21% so dự toán HĐND huyện giao.

- Thu bổ sung cân đối trong tháng là 35.390 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương trong quý là **204.003 triệu đồng**, đạt 22,65% so dự toán năm, bằng 107,05% so với cùng kỳ năm trước. *(Nếu không tính chi từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.072 triệu đồng thì tổng chi là 202.931 triệu đồng, đạt 22,53% so dự toán năm)*, gồm:

- Chi đầu tư phát triển là 9.414 triệu đồng, đạt 23,58% so dự toán năm. *(Nếu không tính chi từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia là 407 triệu đồng thì tổng chi là 9.007 triệu đồng, đạt 22,56% so dự toán năm)*.

- Chi thường xuyên là 194.269 triệu đồng, đạt 24,26% so dự toán năm. *(Nếu không tính chi từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia là 665 triệu đồng thì tổng chi là 193.604 triệu đồng, đạt 24,17% so dự toán năm)*.

- Chi nộp ngân sách cấp trên là 320 triệu đồng.

Cụ thể số chi 02 cấp ngân sách như sau:

2.1. Chi ngân sách cấp huyện: trong quý là 168.133 triệu đồng, đạt 22,15% so dự toán HĐND huyện giao, bằng 105,76% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- Chi đầu tư phát triển là 9.414 triệu đồng, đạt 23,58% so dự toán năm.
- Chi thường xuyên là 158.719 triệu đồng, đạt 23,98% so dự toán HĐND huyện giao.

2.2. Chi ngân sách cấp xã: trong quý là 35.870 triệu đồng, đạt 25,30% so dự toán HĐND huyện giao, bằng 113,51% so với cùng kỳ năm trước, gồm:

- Chi thường xuyên: 35.550 triệu đồng, đạt 25,58% so dự toán HĐND huyện giao.
- Chi nộp ngân sách cấp trên là 320 triệu đồng.

3. Đánh giá công tác quản lý, điều hành dự toán thu, chi ngân sách

3.1. Về quản lý, điều hành ngân sách

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan thu, cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường phối hợp trong quản lý thu NSNN, kết quả tổng thu NSNN trên địa bàn trong quý I năm 2025 đạt 40,84 dự toán năm, vượt tiến độ bình quân so dự toán giao.

Chi ngân sách địa phương thực hiện tốt theo định hướng của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, trong đó tập trung chi cho con người, an sinh xã hội, hạn chế tối đa việc bổ sung ngoài dự toán, triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách; trình HĐND huyện chuyển vốn ủy thác sang phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện.

3.2. Công tác quản lý vốn đầu tư XD CB

Đảm bảo nguồn vốn cấp phát và thanh toán kịp thời đối với các dự án có khối lượng hoàn thành phát sinh trong quý I năm 2025, tiến độ chi đạt 22,56% so dự toán năm so dự toán tỉnh giao (*Nếu không tính chi từ nguồn vốn bổ sung mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia*).

Kết quả quyết toán dự án hoàn thành thực hiện lũy kế từ đầu năm đã phê duyệt quyết toán 07 dự án, giá trị phê duyệt quyết toán 9.382 triệu đồng.

Trình HĐND huyện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 nguồn vốn ngân sách huyện; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và phân bổ kế hoạch năm 2025 nguồn vốn ngân sách trung ương và nguồn vốn khác thực hiện chương trình MTQG XD NTM.

3.3. Công tác quản lý tài chính các đơn vị hành chính sự nghiệp và các xã, thị trấn

Ủy ban nhân dân huyện đã phân bổ dự toán năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện và các xã, thị trấn theo đúng quy định Luật NSNN. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện cơ chế tự chủ một cách linh hoạt, trong đó sắp xếp biên chế, phân bổ các nguồn kinh phí phù hợp với nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao, điều hành sử dụng dự toán NSNN giao theo tiêu chuẩn, chế độ định mức do nhà nước ban hành, ưu tiên thực hiện đầy đủ các khoản chi con người và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội kịp thời cho đối tượng theo tiến độ và trong phạm vi dự toán được giao. Hạn chế các khoản chi đề nghị bổ sung ngoài dự toán.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Châu Thành quý I năm 2025./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/c);
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND huyện (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
- Các Ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, TT;
- LĐ, KTT Phòng TC-KH;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương Lan