

Số: 262 /BC-UBND

Kbang, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách xã năm 2025, tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Kbang.

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách xã năm 2025 và tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách xã năm 2025**

- Kinh phí đã bổ sung: 164.106.770.438 đồng;
- Kinh phí đã sử dụng: 147.377.667.518 đồng;
- Kinh phí nộp trả: 10.228.133.700 đồng;
- Số kinh phí mục tiêu còn lại tiếp tục theo dõi thực hiện: 6.500.969.220 đồng.

( Chi tiết kèm theo biểu 01)

**2. Tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2025**

- Tồn quỹ năm 2024 chuyển sang: 714.551.000 đồng;
- Phát sinh năm 2025: 1.133.105.000 đồng;
- Số đã sử dụng năm 2025: 1.086.974.000 đồng;
- Tồn quỹ đến 31/12/2025: 760.682.000 đồng.

( Chi tiết kèm theo biểu 02)

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện kinh phí bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách xã năm 2025, tình hình thực hiện các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách của UBND xã.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Thường trực UBND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban KT- NS HĐND xã;
- Lưu: VT, KT, (Th).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Cường**



STT	Nội dung	Số bổ sung mục tiêu theo Thông báo của Sở Tài chính năm 2025				Số thực hiện chi năm 2025				Số nộp trả ngân sách cấp trên				Số mục tiêu còn lại tiếp tục theo dõi			
		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó	
		Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư		
6	Kinh phí thực hiện số hoá tài liệu lưu trữ	89.322.000	-	89.322.000	-	89.322.000	89.322.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kinh phí thực hiện Chế độ chính sách theo ND 178/NĐ-CP ( đợt 4)	1.106.081.438	-	1.106.081.438	-	1.106.081.438	1.106.081.438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kinh phí nghỉ chế độ 178/NĐ-CP ( đợt 5)	3.159.000.000	-	3.159.000.000	-	3.159.000.000	3.159.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kinh phí đại hội mặt trận xã, NIK 2025-2030	148.000.000	-	148.000.000	-	148.000.000	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng bộ xã NK 2025-2023	300.000.000	-	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinh phí chi trả cho cán bộ, CC bị tác động sau sắp xếp	44.800.000	-	44.800.000	-	44.800.000	44.800.000	-	-	17.800.000	17.800.000	-	-	-	-	-	-
12	Điều chỉnh giám kinh phí quá 2.9	(74.400.000)	-	(74.400.000)	-	(74.400.000)	(74.400.000)	-	-	(74.400.000)	(74.400.000)	-	-	-	-	-	-
13	Kinh phí thực hiện nghỉ hưu trước tuổi theo ND 26/2025 và ND177/2024	816.191.000	-	816.191.000	-	816.191.000	816.191.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kinh phí thực hiện theo NQ 02/NQ-CP	404.960.800	-	404.960.800	-	404.960.800	404.960.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Kinh phí thực hiện tin gián biên chế (BCT xã)	3.508.069.500	-	3.508.069.500	-	3.508.069.500	3.508.069.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bổ sung dự toán cho ngân sách xã năm 2025 ( Bổ sung điều chỉnh Quyết định 930/QĐ-UBND)	12.135.000.000	-	12.135.000.000	-	12.135.000.000	12.135.000.000	-	-	3.508.085.000	3.508.085.000	-	-	37.124.000	37.124.000	-	-
-	Kinh phí cho các trường, các nhiệm vụ giáo dục và Trung tâm bồi dưỡng chính trị từ cấp huyện về cấp xã quản lý	3.972.000.000	-	3.972.000.000	-	3.972.000.000	3.972.000.000	-	-	2.238.289.000	2.238.289.000	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh truyền hình, thể dục thể thao, đảm bảo xã hội, môi trường chuyển về xã quản lý	2.129.000.000	-	2.129.000.000	-	2.129.000.000	2.129.000.000	-	-	393.600.000	393.600.000	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ kiến thiết thị chính, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ rừng và kinh tế khác từ cấp huyện về xã	1.365.000.000	-	1.365.000.000	-	1.365.000.000	1.365.000.000	-	-	113.518.000	113.518.000	-	-	-	-	-	-
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ mục tiêu từ cấp huyện về cấp xã phát sinh trong năm 2025 đến ngày 30/6/2025	3.823.000.000	-	3.823.000.000	-	3.823.000.000	3.823.000.000	-	-	693.547.000	693.547.000	-	-	-	-	-	-

STT	Nội dung	Số bổ sung mục tiêu theo Thông báo của Sở Tài chính năm 2025				Số thực hiện chi năm 2025				Số nộp trả ngân sách cấp trên				Số mục tiêu còn lại tiếp tục theo dõi			
		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó	
		Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	Vốn đầu tư		
-	Kinh phí chi trả cho bưu điện để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội 06 tháng cuối năm 2025	51.000.000		51.000.000		48.869.000		48.869.000		2.131.000		2.131.000		-		-	
-	Kinh phí thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt	795.000.000		795.000.000		728.000.000		728.000.000		67.000.000		67.000.000		-		-	
17	Kinh phí khác phục con báo số 13	40.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000		-		-		-		-	
18	Kinh phí số hoá hồ sơ	11.098.000		11.098.000		-		-		-		-		11.098.000		11.098.000	
19	Kinh phí khác phục con báo số 13 (đợt 1)	64.000.000		64.000.000		64.000.000		64.000.000		-		-		-		-	
20	Kinh phí khác phục con báo số 13 (đợt 2)	2.500.000.000		2.500.000.000		-		-		-		-		2.500.000.000		2.500.000.000	
21	Kinh phí trình gian biến chế theo ND 154	1.081.924.000		1.081.924.000		625.552.000		625.552.000		-		-		456.372.000		456.372.000	
22	Kinh phí quà tết Dương lịch có đối tượng bảo trợ XH	359.600.000		359.600.000		327.200.000		327.200.000		32.400.000		32.400.000		-		-	
23	Kinh phí mua máy tính cho Đảng ủy xã	20.000.000		20.000.000		-		-		-		-		20.000.000		20.000.000	
24	Kinh phí tiền mua máy tính cho UBNDTTQVN xã	17.490.000		17.490.000		-		-		-		-		17.490.000		17.490.000	
<b>II</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ</b>	<b>45.649.842.700</b>		<b>45.649.842.700</b>		<b>41.955.742.260</b>		<b>41.955.742.260</b>		<b>1.986.164.700</b>		<b>1.986.164.700</b>		<b>1.707.935.740</b>		<b>1.707.935.740</b>	
1	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	6.130.000.000		6.130.000.000		5.313.488.584		5.313.488.584		447.025.000		447.025.000		369.486.416		369.486.416	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	22.377.202.000		22.377.202.000		21.377.146.276		21.377.146.276		1.000.000.000		1.000.000.000		55.724		55.724	
3	Kiểm cố hóa kênh mương	2.003.000.000		2.003.000.000		2.003.000.000		2.003.000.000		-		-		-		-	
4	Vốn đầu tư khác	15.139.640.700		15.139.640.700		13.262.107.400		13.262.107.400		539.139.700		539.139.700		1.338.393.600		1.338.393.600	
<b>III</b>	<b>VỐN SỰ NGHIỆP</b>	<b>5.727.025.000</b>		<b>5.727.025.000</b>		<b>5.437.746.468</b>		<b>5.437.746.468</b>		<b>13.000.000</b>		<b>13.000.000</b>		<b>276.278.532</b>		<b>276.278.532</b>	
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	730.000.000		730.000.000		484.515.255		484.515.255		-		-		245.484.745		245.484.745	
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	1.460.000.000		1.460.000.000		1.447.179.843		1.447.179.843		-		-		12.820.157		12.820.157	
3	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi	3.537.025.000		3.537.025.000		3.506.051.370		3.506.051.370		13.000.000		13.000.000		17.973.630		17.973.630	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>164.106.770.438</b>		<b>118.456.927.738</b>		<b>147.377.667.518</b>		<b>105.421.925.258</b>		<b>10.228.133.700</b>		<b>8.241.969.000</b>		<b>6.500.969.220</b>		<b>4.793.033.480</b>	
																	<b>1.707.935.740</b>

## TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

Kèm theo Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2026 của UBND xã Kbàng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2024	Kế hoạch năm 2025				Thực hiện năm 2025			Dư nguồn đến 31/12/2025	
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm			
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)		Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6	7	8	9=6-8	10=1+6-8
I	Phòng Kinh tế xã	607,665	-	-	-	-	447,927	-	455,474	- 7,547	600,117
1	Quỹ phòng chống thiên tai	9,392	-	-	-	-	-	-	-	-	9,392
2	Hỗ trợ xoá nhà tạm	-	-	-	-	-	447,927	-	315,045	132,882	132,882
3	Các khoản đóng góp nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng	598,272	-	-	-	-	-	-	140,429	(140,429)	457,843
II	UBMTTQVN xã	-	-	-	-	-	685,000	-	631,500	53,500	53,500
4	Quỹ V1 Người Nghèo	-	-	-	-	-	57,000	-	3,500	53,500	53,500
5	Quỹ Vận động cứu trợ	-	-	-	-	-	628,000	-	628,000	-	-
III	Vấn phòng HĐND-UBND xã	106,887	-	-	-	-	0,179	-	-	0,179	107,065
6	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	106,887	0	0	-	-	0,179	-	-	0,179	107,065
	<b>Tổng công</b>	<b>714,551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.133,105</b>	<b>-</b>	<b>1.086,974</b>	<b>46,131</b>	<b>760,682</b>