

BÁO CÁO TÓM TẮT

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi năm 2025; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026

Thực hiện Văn bản số 44/UBND-KTTH ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2026 -2028. UBND xã Đắk Pék báo cáo tóm tắt nội dung thảo luận dự toán năm 2026, cụ thể như sau:

I. Biên chế được giao trên địa bàn xã:

1. Tổng số biên chế xã Đắk Pék là **408 biên chế**, cụ thể:

- Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội là **26** biên chế cán bộ, công chức.

- Chính quyền xã (gồm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập) là **382** biên chế, trong đó:

- **40** biên chế cán bộ, công chức (Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Đắk Pék về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc chính quyền địa phương xã Đắk Pék năm 2025).

- **342** biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước (Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 08/9/2025 của UBND xã Đắk Pék về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập xã Đắk Pék năm 2025).

2. Số lượng ủy viên cấp xã; đại biểu HĐND cấp xã

- Số lượng ủy viên cấp xã: **24** đồng chí;

- Số lượng đại biểu HĐND cấp xã: **44** đại biểu.

II. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025

1.1. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn: Thực hiện thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm là 17.322/14.146 triệu đồng, đạt 122,4% dự toán. Ước thực hiện cả năm là 18.535 triệu đồng đạt 131,0%.

*** Số thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp:** Thực hiện 9 tháng là 739,7/4.866 triệu đồng đạt 15,1% so với dự toán. Ước thực hiện cả năm là 994,7 triệu đồng đạt 20,4%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNS 09 tháng đầu năm 2025 và ước thực hiện cả năm 2025. UBND xã kính đề nghị Sở Tài chính tỉnh xem xét điều chỉnh lại dự toán thu điều tiết ngân sách xã hưởng theo phân cấp năm 2025 và năm 2026 sát, phù hợp với thực tế tại địa phương. Hiện nay trên địa bàn xã tất cả các khoản thu đều không đạt so với dự toán tỉnh giao.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách năm 2025

2.1. Tình hình phân bổ, giao dự toán và thực hiện dự toán

Trên cơ sở sáp nhập 02 xã, UBND xã đã thực hiện tiếp nhận dự toán chi thường xuyên của các đơn vị và đã xây dựng phương án phân bổ, giao dự toán cho các cơ quan đơn vị đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

2.2. Chi thường xuyên: Thực hiện chi 9 tháng đầu năm là 45.909/72.577 triệu đồng, đạt 63,25% so với dự toán giao. Ước thực hiện cả năm 72.577 triệu đồng, đạt 100,0% nhiệm vụ chi.

2.3. Chi từ nguồn Dự phòng ngân sách cấp xã: Tổng dự phòng ngân sách xã là 1.441 triệu đồng, 09 tháng đầu năm ngân sách xã chưa thực hiện phân bổ. Ước thực hiện cả năm 1.441 triệu đồng, đạt 100,0% nhiệm vụ chi, chủ yếu là hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai các điểm sạt lở trên địa bàn và hỗ trợ phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.

2.4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao bổ sung từ nguồn ngân sách cấp trên:

- Thực hiện tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đầy đủ và kịp thời, với tổng kinh phí 1.713,6 triệu đồng. Nộp trả kinh phí hết nhiệm vụ chi về ngân sách tỉnh số tiền 2,3 triệu đồng.

- Thực hiện chính sách Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP: UBND xã đã hoàn thành việc chi trả kịp thời cho **13** trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc với tổng số tiền: **13.486,9** triệu đồng.

III. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2026

1. Lập dự toán thu chi năm 2026

1.1. Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn: 14.291 triệu đồng (*Chi tiết tại phụ biểu 31/TT342 kèm theo*).

1.2. Tổng dự toán chi ngân sách địa phương: 251.448 triệu đồng (*Chi tiết tại biểu số 32 TT344*), cụ thể:

- * Chi đầu tư phát triển **39.500 triệu đồng**;
- * Chi thường xuyên **191.564 triệu đồng**, trong đó:
 - Sự nghiệp giáo dục (*chi lương và định mức chi thường xuyên và chế độ chính sách*) **125.288 triệu đồng**;
 - Chi khoa học và công nghệ (phục vụ các nhiệm vụ chuyên đổi số): **200 triệu đồng**.
 - Chi quốc phòng: **914 triệu đồng**.
 - Chi an ninh: **1.740 triệu đồng**.
 - Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình: **2.765 triệu đồng**.
 - Chi sự nghiệp thể dục thể thao: **150 triệu đồng**.
 - Chi sự nghiệp môi trường: **1.650 triệu đồng**.
 - Chi hoạt động kinh tế: **7.236 triệu đồng**.
 - Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: **33.530 triệu đồng**.
 - Chi bảo đảm xã hội: **16.832 triệu đồng**.
 - Chi khác ngân sách: **1.000 triệu đồng**.
 - Dự phòng ngân sách: **3.500 triệu đồng**.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Kinh phí năm 2025

Nhằm đảm bảo kinh phí chi trả các chế độ chính sách và thực hiện các

nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2025 sau sắp xếp, sáp nhập. Đề xuất Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi sớm tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, quyết định bổ sung, điều chỉnh kinh phí năm 2025 cho xã, cụ thể:

- Điều chỉnh bổ sung dự toán cấp huyện cũ chuyển về cho cấp xã sau sáp nhập xã mới: 18.671 triệu đồng¹.

- Năm 2025, do thực hiện sắp xếp đơn vị đơn vị hành chính, nguồn kinh phí thực hiện năm 2025 của xã Đăk Pék gặp rất nhiều khó khăn; do đó, đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét đề xuất cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí Đại hội Đảng bộ xã số tiền: **340.704.500 đồng**² và kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 là: **629.545.000 đồng**³.

- Đề xuất bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ chính sách theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP năm 2025: **1.315 triệu đồng**.

- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương đối với xã Đăk Pék (bao gồm thị trấn và xã Đăk Pék cũ) đã được UBND tỉnh Kon Tum giao từ đầu năm 2025, tuy nhiên phần kinh phí đã giao vẫn còn thiếu so với nhu cầu thực tế của lĩnh vực giáo dục là **5.864 triệu đồng**, nên rất khó khăn trong tổ chức thực hiện. Kính đề nghị Sở Tài chính quan tâm, xem xét trình cấp thẩm quyền bổ sung kinh phí cho xã Đăk Pék để đảm bảo chi trả đầy đủ chế độ cho viên chức.

- Bổ sung kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác trên địa bàn xã Đăk Pék số tiền **3.275,3 triệu đồng**⁴.

- Bổ sung kinh phí Kiểm kê đất đai năm 2024 số tiền **1.668,1 triệu đồng** và kinh phí Lập điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất đến năm 2030 số tiền **611,8 triệu đồng**⁵.

- Bổ sung kinh phí tăng thêm năm 2025 thực hiện chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ số tiền **218,6 triệu đồng**⁶.

- Bổ sung kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai đã được xây dựng “đúng - đủ - sạch - sống” trên địa bàn xã số tiền **153,7 triệu đồng**⁷.

2. Về đề xuất một số nội dung xây dựng dự toán năm 2026

Về dự toán lương năm 2026: cơ bản thống nhất với cơ sở thẩm định của Sở Tài chính, tuy nhiên đề xuất Sở Tài chính quan tâm bổ sung: Ngày 02/10/2025, Tỉnh ủy Quảng Ngãi ban hành Quy định số 42-QĐ/TU ngày 02/10/2025 quy định về một số chế độ chi tiêu hoạt động của đảng ủy xã, phường, đặc khu trực thuộc Tỉnh ủy, UBND xã kính đề nghị Sở Tài chính bổ sung mức chi bồi dưỡng hoạt động của Đảng ủy xã (0,15).

- Hỗ trợ kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ chuyển đổi số ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn xã: 2.000 triệu đồng.

¹ Tại Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 22/10/2025 của UBND xã Đăk Pék.

² Tại Báo cáo số 107/BC-UBND ngày 19/8/2025 của UBND xã Đăk Pék.

³ Tại Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã Đăk Pék.

⁴ Tại Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 17/7/2025 của UBND xã Đăk Pék.

⁵ Tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 30/9/2025 của UBND xã Đăk Pék.

⁶ Tại Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 26/9/2025 của UBND xã Đăk Pék.

⁷ Tại Báo cáo số 296/BC-UBND ngày 21/10/2025 của UBND xã Đăk Pék.

- Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường trên địa bàn xã: 3.000 triệu đồng.
- Hỗ trợ kinh phí quy hoạch: 2.000 triệu đồng.
- Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc: 2.200 triệu đồng.
- Kinh phí đo đạc, kê khai xác định ranh giới đất lâm nghiệp trả về địa phương quản lý theo quyết định 1318, lập phương án sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt: 1.100 triệu đồng.
- Trang trí cảnh quan đón Tết Nguyên đán 2026: 300 triệu đồng.
- Kinh phí Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: 572,2 triệu đồng.
- Kinh phí tham gia Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026: 279,6 triệu đồng.

Trên đây là Báo cáo sơ bộ tình hình thu, chi năm 2025; Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026 của UBND xã Đăk Pék./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế (t/d);
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thương