

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã sau sắp xếp đơn vị hành chính xã

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-HĐND ngày 15/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc khảo sát tình hình phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2025 của cấp xã sau sắp xếp. Ủy ban nhân dân xã Châu Thới báo cáo cụ thể như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Xã Châu Thới được thành lập theo Nghị quyết số 1655/NQ-UBTVQH15, ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập xã Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Hưng A và xã Châu Thới. Xã có diện tích tự nhiên 91,54km², được chia thành 30 ấp, tổng số hộ 9.100 hộ, tổng dân số 41.899 người.

Ủy ban nhân dân xã được thành lập các Phòng, Ban và các cơ quan đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã gồm: Văn phòng HĐND - UBND xã, Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công; Trung tâm văn hóa - Thể thao và Truyền thông; Ban Quản lý dự án xã.

II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Công tác tham mưu triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh có liên quan đến việc phân bổ, giao dự toán kinh phí đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho đơn vị sau sắp xếp.

Thực hiện Công văn số 4205/BTC-NSNN, ngày 02 tháng 4 năm 2025 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nguyên tắc xử lý tài chính, ngân sách Nhà nước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; Quyết định số 354/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 417/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Công văn số 72/STC-NS ngày 04 tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính về việc thực hiện một số nhiệm vụ lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và Công văn số 206/STC-NS, ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ về công tác kế toán - tài chính xã, phường khi sắp xếp tổ chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh, các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh có liên quan đến việc phân bổ, giao dự toán kinh phí đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2025 cho đơn vị sau sắp xếp. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu

trình Hội đồng nhân dân xã thông qua Nghị quyết dự toán thu chi ngân sách và Nghị quyết phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Châu Thới năm 2025 tại kỳ họp HĐND xã lần thứ hai (*kỳ họp chuyên đề*) ngày 25 tháng 7 năm 2025.

2. Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/NQ-HĐND, ngày 05/8/2025 về phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025 sau sắp xếp

Trên cơ sở dự toán đã được giao của 03 đơn vị hành chính trước khi sắp xếp (xã Châu Thới, xã Vĩnh Hưng và xã Vĩnh Hưng A), Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Phòng Kinh tế tham mưu xây dựng dự toán thu chi và phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Châu Thới năm 2025. Sau khi thông qua Ban Thường vụ Đảng ủy và thành viên Ủy ban nhân dân xã và hoàn chỉnh tờ trình của Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân xã xem xét quyết định (*Tờ trình số 15/TTr-UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2025 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Châu Thới và Tờ trình số 16/TTr-UBND, ngày 24 tháng 7 năm 2025 về việc thông qua phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Châu Thới năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Châu Thới*). Ban Kinh tế - Ngân sách họp thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân xã (*Báo cáo thẩm tra số 05/BCTT-BKTNS, ngày 24/7/2025 của Ban kinh tế - Ngân sách xã*).

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, Hội đồng nhân dân xã Châu Thới, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp HĐND xã lần thứ hai (*kỳ họp chuyên đề*). Qua xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân xã và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân xã đã thông qua Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về dự toán thu chi ngân sách và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phương án phân bổ dự toán ngân sách xã Châu Thới năm 2025. Với một số nội dung chủ yếu, cụ thể như sau:

- Tổng thu cân đối ngân sách xã 24.196.621.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn đồng*), trong đó thu ngân sách nhà nước được để lại theo phân cấp là 395.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi lăm triệu đồng*), chiếm 1,32% trong tổng thu cân đối ngân sách địa phương.

- Tổng chi cân đối ngân sách xã là 24.196.621.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi mốt nghìn đồng*). Cụ thể từng ngành, lĩnh vực:

+ Chi An ninh trật tự an toàn xã hội:	1.771.316.000 đồng;
+ Chi Văn hóa thông tin:	210.000.000 đồng;
+ Chi Sự nghiệp kinh tế:	660.000.000 đồng;
+ Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể:	20.881.879.000 đồng;
+ Chi đảm bảo xã hội:	45.000.000 đồng;
+ Chi khác Dự phòng:	448.426.000 đồng;
+ Chi khác:	180.000.000 đồng;

(*Chi tiết theo các biểu mẫu số 34, 35, 36, 37 theo Nghị định số 31/2017/NĐ-*

CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND xã, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-UBND, ngày 28/7/2025 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã năm 2025 để triển khai thực hiện và giao dự toán cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân để đảm bảo lương, kinh phí hoạt động cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác (*Kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND, ngày 25/7/2025 của HĐND xã Châu Thới*)

Hội đồng nhân dân xã Châu Thới, khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp HĐND xã thứ ba (*kỳ họp chuyên đề*) ngày 19 tháng 9 năm 2025. Qua xem xét Tờ trình của Ủy ban nhân dân và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân xã và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân xã đã thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phương án điều chỉnh dự toán ngân sách xã Châu Thới năm 2025, với một số nội dung chủ yếu như sau:

- Tổng thu cân đối ngân sách xã 24.196.621.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi một nghìn đồng*). Trong đó, thu ngân sách nhà nước được để lại theo phân cấp là 395.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi lăm triệu đồng*), chiếm 1,32% trong tổng thu cân đối ngân sách địa phương.

- Tổng chi cân đối ngân sách xã là: 24.196.621.000 đồng (*Hai mươi bốn tỷ, một trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm hai mươi một nghìn đồng*). Cụ thể từng ngành, lĩnh vực:

+ Chi An ninh trật tự an toàn xã hội:	1.771.316.000 đồng;
+ Chi Văn hóa thông tin:	210.000.000 đồng;
+ Chi Sự nghiệp kinh tế:	660.000.000 đồng;
+ Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể:	20.881.879.000 đồng;
+ Chi đảm bảo xã hội:	45.000.000 đồng;
+ Chi khác Dự phòng:	448.426.000 đồng;
+ Chi khác:	180.000.000 đồng;

(Chi tiết theo các biểu mẫu số 34, 35, 36, 37 theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ)

Căn cứ Nghị quyết của HĐND xã, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-UBND, ngày 22/9/2025 về việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước xã Châu Thới năm 2025 để triển khai thực hiện và giao dự toán cho Văn phòng Đảng ủy; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hoá - Xã hội; Trung tâm phục vụ Hành chính công và Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông xã để đảm bảo lương, kinh phí hoạt động cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được thông suốt, cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác.

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 19/9/2025, của HĐND xã Châu Thới)

3. Đối với nguồn kinh phí bổ sung cho các xã, phường sau sắp xếp để thực hiện các nhiệm vụ được giao

Số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho xã Châu Thới đến ngày 16/10/2025 là: 161.625.628.217 đồng. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối 24.196.621.000 đồng (*trong đó: các xã trước sắp xếp đã rút trợ cấp đến 30/6/2025 là 11.926.232.346 đồng; xã Châu Thới tiếp tục sử dụng là 12.270.388.654 đồng*);

- Thu bổ sung mục tiêu 137.429.007.217 đồng, trong đó:

+ 03 xã thu trước ngày 01/7/2025: 8.201.262.593 đồng (*bổ sung mục tiêu: 7.287.560.000 đồng; Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 585.112.748 đồng; Thu kết dư ngân sách: 324.005.845 đồng; Thu tiền phạt: 4.584.000 đồng*).

+ Xã Châu Thới (*mới*): 129.227.744.624 đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Thực hiện khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 25/7/2025 của HĐND xã Châu Thới: “*Đối với các nguồn chưa phân bổ thuộc các lĩnh vực chi thường xuyên giao Ủy ban nhân dân xã chủ động bố trí theo chương trình nhiệm vụ được giao, theo quy định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp cuối năm 2025*”. Do đó, đối với các nội dung được cấp trên phân bổ đã có dự toán, định mức chi tiết và nguồn kinh phí chưa phân bổ của xã, HĐND xã giao UBND xã chủ động phân bổ để thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định và báo cáo cụ thể cho HĐND tại kỳ họp cuối năm. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương dự kiến tổ chức kỳ họp thứ tư (*kỳ họp chuyên đề*) ngày 27/10/2025 sẽ thông qua các nguồn kinh phí chưa phân bổ.

4. Đối với các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban nhân dân cấp huyện (cũ) chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã

Hiện nay, tình hình hoạt động của xã Châu Thới sau sắp xếp dần đi vào ổn định. Tuy nhiên, còn một số nhiệm vụ từ cấp huyện chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã chưa được đảm bảo kinh phí với tổng kinh phí 882.378.980 đồng. Cụ thể như sau:

- Kinh phí hoạt động của Ban An toàn giao thông xã, số tiền: 85.200.000 đồng chi thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, lắp đặt biển báo, tuần tra, khắc phục các điểm mất an toàn trên địa bàn xã.

- Kinh phí chăm sóc, cắt tỉa cây xanh các tuyến đường trên địa bàn xã: 300.000.000 đồng. UBND xã Châu Thới đã có Tờ trình số 208/TTr-UBND, ngày 11/9/2025 gửi Sở Tài chính tỉnh Cà Mau xem xét đối với nhiệm vụ này trước đây Trung tâm Dịch vụ Đô thị huyện (cũ) thực hiện giờ xã quản lý và thực hiện nhưng chưa được bố trí kinh phí.

- Kinh phí chi trả các chính sách, chế độ cho giáo viên trên địa bàn xã, với tổng số tiền 497.178.988 đồng. Kinh phí thực hiện chi trả hệ số chênh lệch do bỏ nhiệm vụ và chuyển chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non, tiểu học,

trung học cơ sở trên địa xã Châu Thới, với số tiền 497.178.988 đồng (UBND xã Châu Thới đã có Tờ trình số 63/TTr-UBND, ngày 10/10/2025 gửi Sở Tài chính tỉnh Cà Mau);

5. Đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

5.1. Kết quả đạt được

Trong thời gian qua, UBND xã Châu Thới đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên về công tác phân bổ, giao dự toán ngân sách sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai đồng bộ, kịp thời, đảm bảo đúng quy trình, thẩm quyền; việc xây dựng và trình HĐND xã thông qua các nghị quyết về dự toán thu – chi ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2025 được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Phòng Kinh tế đã tham mưu kịp thời, đúng quy định, giúp UBND xã ban hành các quyết định phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách phù hợp với thực tế của địa phương sau sắp xếp. Sau khi thành lập xã mới được triển khai ổn định, hoạt động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc xã diễn ra thông suốt, không gián đoạn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

5.2. Khó khăn, vướng mắc

- Tình hình thực hiện chế độ tự chủ của Ban Quản lý dự án xã: Căn cứ Đề án số 12/ĐA-UBND ngày 24/6/2025 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc kết thúc hoạt động cơ quan khối chính quyền cấp huyện và sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền cấp xã khi kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện. Theo đó, Ủy ban nhân dân cấp xã được phép thành lập Ban Quản lý dự án cấp xã là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên (nhóm 2 - tự đảm bảo chi thường xuyên). Tuy nhiên, do mới thành lập, nguồn thu của Ban Quản lý dự án xã chưa đủ để tự đảm bảo chi thường xuyên theo phân loại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 2 theo quy định tại Khoản 2, Điều 9 về Phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công tại Nghị định 60/2024/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là đảm bảo tiền lương cho cán bộ, viên chức và kinh phí hoạt động của đơn vị. Do đó, UBND xã không có đủ cơ sở để quyết định giao tự chủ nhóm 2 cho Ban Quản lý dự án xã.

- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông xã đã đi vào hoạt động từ 01/7/2025, tuy nhiên chưa được trang bị máy móc thiết bị chuyên dụng (máy quay phim, máy tính chuyên dụng để dựng hình ảnh, máy phát thanh, phòng thu âm.....) để thực hiện nhiệm vụ được giao từ đó khó khăn trong công tác đưa tin, viết bài thực hiện công tác tuyên truyền....

- Kinh phí vận hành và bảo dưỡng Nghĩa trang liệt sĩ, Câu Lạc bộ thấp hương Đền thờ Bác Hồ,... chưa được bố trí nguồn để hoạt động.

- Ngoài ra, sau sáp nhập trụ sở UBND xã Châu Thới (trụ sở UBND xã Vĩnh Hưng cũ) diện tích các phòng quá nhỏ so với quy mô xã mới, từ đó khó khăn trong công tác vận hành, hoạt động thường xuyên của xã. Do không đủ diện tích và phòng làm việc.

6. Đề xuất, kiến nghị.

Ủy ban nhân dân xã Châu Thới kiến nghị Sở Tài chính xem xét, hỗ trợ kinh phí cho địa phương để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ như đã nêu trên nhằm đảm bảo các chính sách an sinh xã hội và chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức an tâm công tác; đồng thời, để đảm bảo các điều kiện để triển khai nhiệm vụ cho công tác giáo dục tại các trường học, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, giúp người dân có cuộc sống thuận tiện và an toàn hơn.

Trên đây là Báo cáo Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách năm 2025 của cấp xã sau sắp xếp./.

Nơi nhận: *luas*

- Đoàn giám sát HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND xã (*để biết*);
- CVP, PCVP HĐND và UBND xã;
- Các Phòng, Ban xã;
- Lưu, VT, Nguyễn, (CVPT).

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Tuấn