

Số: /BC-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã năm 2026

(Báo cáo kỳ họp thứ Năm - Hội đồng nhân dân xã khóa I)

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 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 Dự trữ quốc gia, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/7/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã Báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã năm 2026, như sau:

Phần thứ Nhất

ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN

A. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:

Dự kiến nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2025 là: 306.913,5 triệu đồng. (Thu ngân sách xã được hưởng là 293.963,3 triệu đồng), đạt

163,8% so với dự toán thành phố giao, đạt 100,0% so với dự toán HĐND xã điều chỉnh, bổ sung. Cụ thể:

I. Thu nội địa ước đạt: 27.273,6 triệu đồng, trong đó: Ngân sách xã hưởng là 14.323,5 triệu đồng. Cụ thể gồm:

1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước: 286,6 triệu đồng.
2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 876,3 triệu đồng. (thành phố không giao) (Ngân sách xã: Không).
3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 6.131,0 triệu đồng, đạt 288,5% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 2.382,4 triệu đồng).
4. Thuế thu nhập cá nhân: 5.690,6 triệu đồng, đạt 583,7% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 4.234,1 triệu đồng).
5. Lệ phí trước bạ: 3.983,1 triệu đồng, đạt 1.138,0% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 915,5 triệu đồng).
6. Các loại phí, lệ phí: 254,9 triệu đồng, đạt 186,1% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 182,7 triệu đồng).
7. Các khoản thu về nhà, đất: 8.936,0 triệu đồng, đạt 65,8% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 5.680,1 triệu đồng).
8. Thu khác ngân sách 636,2 triệu đồng, đạt 1.009,9% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 449,9 triệu đồng).
9. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 478,9 triệu đồng, đạt 231,4% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 478,9 triệu đồng).

II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 266.931,8 triệu đồng, đạt 157,1% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 266.931,8 triệu đồng).

1. Bổ sung cân đối 159.438,0 triệu đồng, đạt 93,9% so với dự toán năm thành phố giao. (Ngân sách xã hưởng 159.438,0 triệu đồng).

2. Bổ sung có mục tiêu 107.493,8 triệu đồng, thành phố không giao. (Ngân sách xã hưởng 107.493,8 triệu đồng).

III. Thu chuyển nguồn: 12.708,0 triệu đồng. (Ngân sách xã hưởng: 12.708,0 triệu đồng).

(Chi tiết tại biểu số 01 kèm theo)

B. CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN

Tổng chi ngân sách cấp xã năm 2025 ước thực hiện: 293.963,3 triệu đồng, đạt 167,6% so với dự toán thành phố giao và đạt 100% so với dự toán HĐND xã điều chỉnh, bổ sung. Trong đó:

I. Chi đầu tư phát triển: 83.825,4 triệu đồng;

II. Chi thường xuyên: 210.137,9 triệu đồng. (Số liệu chi 6 tháng của các

ngành, lĩnh vực đã được điều chỉnh chuyển về Văn phòng HĐND & UBND quyết toán), số chi sau điều chỉnh cụ thể như sau:

1. Chi quốc phòng: 773,1 triệu đồng;
2. Chi an ninh: 1.421,4 triệu đồng;
3. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 110.629,8 triệu đồng;
4. Sự nghiệp y tế: 170,8 triệu đồng;
5. Sự nghiệp văn hóa thông tin: 74,9 triệu đồng;
6. Chi phát thanh, truyền thanh: 577,2 triệu đồng;
7. Sự nghiệp thể dục thể thao: 170,2 triệu đồng;
8. Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 247,2 triệu đồng;
9. Sự nghiệp kinh tế: 1.084,7 triệu đồng;
10. Chi QLNN, Đảng, MTTQ và các đoàn thể: 79.919,6 triệu đồng;
11. Sự nghiệp xã hội: 15.069,1 triệu đồng;

(Chi tiết tại biểu số 02 kèm theo)

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2025:

1. Về thu ngân sách

Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn ước đạt 306.913,5 triệu đồng. (Thu ngân sách xã được hưởng là 293.963,3 triệu đồng), đạt 163,8% so với dự toán thành phố giao. Một số chỉ tiêu thu có tỷ lệ thực hiện cao so với dự toán giao như: Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: đạt 288,5% so với dự toán năm thành phố giao; Thuế thu nhập cá nhân đạt 583,7% so với dự toán năm thành phố giao; Lệ phí trước bạ đạt 1.138,0% so với dự toán năm thành phố giao; Các loại phí, lệ phí đạt 186,1% so với dự toán năm thành phố giao; Thu khác ngân sách đạt 1.009,9% so với dự toán năm thành phố giao; Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác đạt 231,4% so với dự toán năm thành phố giao.

Công tác thu ngân sách xã có nhiều cố gắng tích cực, UBND xã chấp hành nghiêm việc quản lý thu qua Kho bạc Nhà nước.

2. Về chi ngân sách

Công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn xã cơ bản chấp hành theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, thực hiện lập dự toán chi và chi theo dự toán; các xã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý chi qua Kho bạc, ưu tiên chế độ chi cho con người gồm lương, phụ cấp cho cán bộ đương chức, các khoản lương hưu và trợ cấp cho cán bộ già yếu nghỉ việc theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 07/12/2021 của Chính phủ, chi chế độ tiền lương theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ; chi công tác chuyển đổi số; chi triển khai thực hiện Đề án 06/CP; chi hỗ trợ đối với hộ gia đình người có công với

cách mạng, thân nhân liệt sĩ, hộ nghèo, hộ cận nghèo về nhà ở; chi tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, chi tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội nhiệm kỳ 2025-2030; chi tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; chi hỗ trợ thôi việc và nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính phủ; tặng quà nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; kinh phí hỗ trợ hoạt động sau khi tổ chức bộ chính quyền địa phương 02 cấp; kinh phí chi thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, quốc phòng quân sự địa phương, chi công tác an ninh trật tự; kinh phí chi thường xuyên cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương,...

Nguồn vốn đầu tư XD CB từ nguồn thu sử dụng đất, thu đóng góp tự nguyện của nhân dân và thu bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên đã tập trung chi thanh toán nợ đọng XD CB; các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025.... Đồng thời, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư đã được phân bổ chi tiết.

Phần thứ Hai

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỐ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

I. THUYẾT MINH DỰ TOÁN NĂM 2026

Gia Phúc là xã phía Tây của Thành phố Hải Phòng, giáp các xã Yết Kiêu, Gia Lộc, Trường Tân và Tân Kỳ. Gia Phúc được thành lập trên cơ sở sáp nhập gồm các xã cũ: Toàn Thắng, Hồng Hưng, Đoàn Thượng, Thống Kênh, Hoàng Diệu và một phần diện tích, dân số của thị trấn Gia Lộc.

Sau sắp xếp xã Gia Phúc có tổng diện tích đất tự nhiên là 31,74 km² (trong đó, diện tích nông nghiệp là 1.948,37ha, diện tích đất trồng lúa 1.460,7ha), 12.095 hộ, với 39.905 nhân khẩu, có 24.856 người trong độ tuổi lao động. Tổng số thôn là 29 thôn (có 18 thôn trên 350 hộ gia đình; có 11 thôn dưới 350 hộ gia đình); có 52 Chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ xã, với 1.554 đảng viên. Gia đình chính sách 824 gia đình; hộ nghèo 11 hộ, hộ cận nghèo 141 hộ (Số liệu báo cáo đến 10/12/2025).

Xã Gia Phúc, có 4 đơn vị trực thuộc Đảng ủy xã¹, với 27 biên chế giao; có 4 cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, với 47 biên chế giao; có 16 đơn vị sự nghiệp² trực thuộc UBND xã, gồm 441 biên chế giao, 46 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/NĐ-CP. Số trạm y tế giao về xã quản lý: 05 trạm.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

¹ Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng đảng, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

² Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, 15 trường Mầm non, Tiểu học và THCS

II. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

Trên cơ sở Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng thành phố Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2026; Nghị quyết số 69/2025/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2025 của xã Gia Phúc, căn cứ vào các chế độ, chính sách phát sinh năm 2026 và yêu cầu thực tế của địa phương. Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc dự kiến dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2026 như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước năm 2026

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn xã Gia Phúc thành phố giao: 283.629,0 triệu đồng. (Ngân sách xã hưởng: 256.029,0 triệu đồng). Xã xây dựng: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 332.756,0 triệu đồng, tăng 49.377,0 triệu đồng so với thành phố giao, (NS xã hưởng: 305.156,0 triệu đồng, tăng: 49.127,0 triệu đồng). *Trong đó:*

1.1. Thu nội địa thành phố giao: 45.760,0 triệu đồng, trong đó: Ngân sách xã hưởng là 18.410,0 triệu đồng. Xã lập: 47.010,0 triệu đồng, tăng: 1.250,0 triệu đồng. (ngân sách xã hưởng: 19.410,0 triệu đồng, tăng 1.000,0 triệu đồng so với thành phố giao).

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên thành phố giao: 237.619,0 triệu đồng. Xã lập: 285.746,0 triệu đồng. (Tăng 48.127,0 triệu đồng). *Trong đó:*

Bổ sung cân đối 236.539,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

2. Chi ngân sách xã năm 2026

Dự toán chi ngân sách xã thành phố giao: 256.029,0 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách xã xây dựng: 305.156,0 triệu đồng, tăng 49.127,0 triệu đồng so với thành phố giao. *Trong đó:*

1. Chi đầu tư phát triển: 50.127,0 triệu đồng, tăng 49.127,0 triệu đồng so với thành phố giao.

2. Chi thường xuyên: 250.009,0 triệu đồng. *(Trong đó, tiết kiệm 10% chi TX: 5.547,3 triệu đồng).* Chi tiết theo ngành lĩnh vực:

2.1. Chi quốc phòng: 3.524,0 triệu đồng;

2.2. Chi an ninh: 3.079,0 triệu đồng;

2.3. Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 136.431,0 triệu đồng;

2.4. Chi khoa học, công nghệ: 390,0 triệu đồng;

2.5. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 6.230,0 triệu đồng;

- 2.6. Sự nghiệp văn hóa thông tin: 1.548,0 triệu đồng;
- 2.7. Chi phát thanh, truyền thanh: 390,0 triệu đồng;
- 2.8. Sự nghiệp thể dục thể thao: 425,0 triệu đồng;
- 2.9. Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 3.536,0 triệu đồng;
- 2.10. Sự nghiệp kinh tế: 28.322,0 triệu đồng;
- 2.11. Chi QLNN, Đảng, MTTQ và các đoàn thể: 33.010,0 triệu đồng;
- 2.12. Sự nghiệp đảm bảo xã hội: 31.880,0 triệu đồng;
- 2.13. Chi khác ngân sách: 1.244,0 triệu đồng;
- 3. Dự phòng ngân sách: 5.020,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

3. Một số giải pháp tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2026

3.1. Đối với thu ngân sách:

- Tăng cường sự chỉ đạo tích cực kịp thời của Đảng ủy, chính quyền đối với nhiệm vụ thu ngân sách xã.

- Tập trung rà soát, đối chiếu các chỉ tiêu thu năm 2026, trên cơ sở đó tổ chức triển khai, phối hợp cùng cơ quan thuế thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu năm 2026. Đảm bảo thu đúng, thu đủ và thu kịp thời theo quy định.

- Phối hợp với cơ quan thuế, tiếp tục tập trung vào thu các khoản nợ đọng, các khoản thu phí, lệ phí phát sinh trên địa bàn, đồng thời rà soát tận thu đối với diện tích công điền, hoa lợi công sản. Phấn đấu hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu thu để đảm bảo nhiệm vụ chi ngân sách.

- Tích cực việc tuyên truyền pháp luật, các chế độ, chính sách liên quan đến công tác thu, từ đó giúp mọi người dân thực hiện tốt nghĩa vụ giao nộp. Mặt khác, các đoàn thể chính trị cần tăng cường việc tuyên truyền, vận động các thành viên của đoàn thể mình cùng toàn thể nhân dân thực hiện tốt các nghĩa vụ giao nộp cho nhà nước, coi đây là nhiệm vụ của cá nhân mình, đoàn thể mình.

- Theo dõi nắm bắt kịp thời, đầy đủ sự biến động giá cả, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ cá nhân góp phần huy động các nguồn thu cho ngân sách xã. Thực hiện quản lý và thu vào ngân sách nhà nước các khoản thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp, thu phạt hành chính.... theo đúng các quy định của cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác nguồn thu ngân sách trên địa bàn, các biện pháp chống thất thu ngân sách.

3.2. Đối với công tác chi ngân sách

- Thực hiện tốt Luật ngân sách nhà nước, chấp hành đúng chế độ, đúng dự toán, định mức.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khoản chi, thực hiện tốt các chế độ và nguyên tắc tài chính. Thực hiện nghiêm luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật phòng chống tham nhũng và các luật khác có liên quan về công tác chi ngân sách.

- Thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn, Kế hoạch thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách xã năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các phòng, cơ quan, UBMTTQ, đoàn thể xã;
- Công thông tin điện tử xã:
<https://giaphuc.gov.vn>;
- Lưu: VT. KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Thống