

Số: /BC-UBND

Gia Phúc, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dự toán ngân sách xã 6 tháng cuối năm 2026

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã Gia Phúc năm 2026 được thực hiện theo Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Gia Phúc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2026. Qua 6 tháng tổ chức triển khai, thực hiện, Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, như sau:

Phần I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN; THU CHI NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Ngay sau khi Hội đồng nhân dân xã Gia Phúc phê chuẩn Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã ban hành Văn bản số 984/UBND-KT ngày 18/12/2025 về xây dựng Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2026 cấp xã; Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các phòng, cơ quan, đơn vị xã Gia Phúc. Văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026¹ để cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị kịp thời tổ chức triển khai, thực hiện 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 cho các cơ quan, đơn vị; bên cạnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã; sự nỗ lực, tập trung của các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo điều hành, công tác tài chính - ngân sách đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. Kết quả thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã thực hiện 6 tháng đầu năm 2026,

¹ Công văn số 1070/UBND-KT ngày 31/12/2025 V/v giao nhiệm vụ thu ngân sách xã năm 2026 cho các đơn vị trực thuộc UBND xã.

cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng thực hiện: 271.849,7 triệu đồng, đạt 85,4% so với dự toán năm thành phố giao. (Trong đó: Thu ngân sách xã 6 tháng là: 199.800,1 triệu đồng, đạt 68,6% so với dự toán UBND thành phố, HĐND xã giao).

Chi tiết thu:

(1). Thu nội địa: Thu NSNN ước thực hiện: 87.989,8 triệu đồng, đạt 192,3% so với dự toán năm thành phố giao. Trong đó ngân sách xã: 15.940,1 triệu đồng, đạt 86,6% so với dự toán năm thành phố giao.

(2). Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên ước thực hiện: 163.367,0 triệu đồng, đạt 59,9% so với dự toán năm thành phố giao. Trong đó:

- + Thu bổ sung cân đối: 118.269,5 triệu đồng.
- + Thu bổ sung có mục tiêu: 45.097,5 triệu đồng.

(3). Thu chuyển nguồn: 20.492,9 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi ngân sách xã 6 tháng thực hiện: 142.674,4 triệu đồng, đạt 49,0% so với dự toán năm thành phố giao và đạt 48,0% so với dự toán HĐND xã giao. *Trong đó:*

2.1. Chi đầu tư, phát triển

Giá trị thực hiện đến ngày 30/6/2026 là: 36.639,5 triệu đồng, đạt 101,4% so với Kế hoạch vốn thành phố giao và đạt 87,3% so với Kế hoạch vốn HĐND xã giao.

2.2. Chi thường xuyên

Thực hiện: 106.034,9 triệu đồng, đạt 42,4 % so với dự toán thành phố và HĐND xã giao. *Chi tiết theo lĩnh vực như sau:*

- Chi quốc phòng: 2.462,0 triệu đồng, đạt 69,9 % so với dự toán thành phố giao;
- Chi an ninh: 1.557,1 triệu đồng, đạt 50,6 % so với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo: 57.728,3 triệu đồng, đạt 42,3 % so với dự toán thành phố giao;
- Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ: 54,9 triệu đồng, đạt 14,1 % với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp y tế: 2.735,9 triệu đồng, đạt 43,9 % so với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp văn hóa thông tin: 1.172,5 triệu đồng, đạt 75,7 % so với dự toán thành phố giao;
- Chi phát thanh, truyền thanh: 133,9 triệu đồng, đạt 34,3 % so với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp thể dục thể thao: 60,1 triệu đồng, đạt 14,1 % so với dự toán thành phố giao;

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 419,2 triệu đồng, đạt 11,9 % so với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp kinh tế: 182,6 triệu đồng, đạt 0,6 % so với dự toán thành phố giao.
- Chi QLNN, Đảng, MTTQ và các đoàn thể: 20.258,8 triệu đồng, đạt 61,4 % so với dự toán thành phố giao;
- Sự nghiệp xã hội: 19.269,7 triệu đồng, đạt 60,4% so với dự toán thành phố giao.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dự toán ngân sách xã

3.1. Về thu ngân sách xã

Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch thu ngân sách nhà nước của Thành phố và thu ngân sách của địa phương; tổ chức triển khai, thực hiện hạch toán các khoản thu theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời sự phối hợp với Thuế thành phố, Thuế cơ sở 12 thành phố tổ chức thực hiện công tác quản lý thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Tập trung quyết liệt công tác quản lý kê khai thuế, chống thất thu thuế, trốn thuế; giảm tỷ lệ nợ thuế; triển khai hóa đơn điện tử, gắn cải cách hành chính các thủ tục khai, nộp, hoàn thuế với ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường giải pháp, biện pháp để tổ chức triển khai, thực hiện các mục tiêu thu NSNN nhằm đảm bảo nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, do vậy kết quả ước thực hiện 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 85,4% so với dự toán năm UBND thành phố giao.

Cơ bản các chỉ tiêu thu đều đạt tiến độ theo kế hoạch thành phố giao, tuy nhiên còn 01 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, đó là: Chỉ tiêu thu thuế SD đất phi nông nghiệp: Kế hoạch UBND thành phố giao thu NSNN: 770,0 triệu đồng; thực hiện: 170,8 triệu đồng, đạt 22,2% so với Kế hoạch thành phố giao.

Nguyên nhân: do ngành thuế thành phố triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong tháng 7 năm 2026, số thu trên là thu nợ các năm trước.

3.2. Về chi ngân sách xã

Công tác quản lý chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm được triển khai thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý chi qua Kho bạc Nhà nước, ưu tiên chế độ chi cho con người, gồm tiền lương, phụ cấp cho CBCS và người hoạt động không chuyên trách, các khoản trợ cấp cán bộ già yếu nghỉ việc, trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng Bảo trợ xã hội, Người có công. Công tác quản lý chi ngân sách 6 tháng được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực Kinh tế - Chính trị - Xã hội - An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương.

Hầu hết các ngành đã nhận thức đầy đủ về các chính sách trong quản lý tài chính, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chế độ chính sách, đúng dự toán được duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi như: Văn phòng phẩm, chi phí khánh tiết, hội nghị, công tác phí, v.v...

Tiếp tục thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ về phạm vi, đối tượng và nguyên tắc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026. UBND xã đã thực hiện tiết kiệm, tổng hợp số tiền các đơn vị đã thực hiện tiết kiệm theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ là: 3.440.800.000 đồng. *(Ba tỷ bốn trăm bốn mươi triệu tám trăm ngàn đồng chẵn).*

Về chi đầu tư: UBND xã đã phân bổ 41.990,8 triệu đồng (100% tổng nguồn vốn ĐTC) cho các công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

Giá trị giải ngân đến ngày 30/6/2026 là: 36.639,5 triệu đồng, đạt 101,4% so với Kế hoạch vốn thành phố giao và đạt 87,3 % so với Kế hoạch HĐND xã giao, vượt Kế hoạch Kịch bản giải ngân của thành phố giao. Nguồn vốn đầu tư XDCB đã được thực hiện nghiêm theo Luật Đầu tư công, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về tập trung thanh toán trả nợ các công trình XDCB đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành đến ngày 31/12/2025.

Phần II

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ THÁNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

I. NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trên cơ sở nguồn thu ngân sách nhà nước năm 2026 còn lại 6 tháng cuối năm 2026 Ủy ban nhân dân thành phố, HĐND xã giao và đánh giá khả năng nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 131.170,8 triệu đồng (thu ngân sách xã được hưởng là 125.968,0 triệu đồng).

(Chi tiết tại Biểu số 01 kèm theo)

II. NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH XÃ

Trên cơ sở cân đối nguồn thu, nhiệm vụ chi còn lại ngân sách 6 tháng cuối năm 2026, ước thực hiện: 151.609,0 triệu đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 5.351,3 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 141.237,7 triệu đồng;
- Chi dự phòng: 5.020,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Biểu số 02 kèm theo)

III. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

Để phân đầu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cùng với quyết tâm phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và nhiệm vụ dự toán thu, chi ngân sách còn lại năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Gia Phúc yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các thôn trên địa bàn cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Đối với nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước

a) Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm Luật NSNN, Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

b) Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế, việc khai báo tên hàng, mã hàng, thuế suất, trị giá, số lượng, để phát hiện kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thu từ đất đai, chuyển nhượng bất động sản, thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số.

c) Tăng cường công tác phối hợp với Thuế thành phố, thuế cơ sở 12 thành phố thường xuyên theo dõi sát tình hình biến động kinh tế - xã hội, những nhân tố ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn xã để kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tạo nguồn thu vững chắc, lâu dài cho ngân sách địa phương.

d) Giao Phòng Kinh tế xã chủ động phối hợp với Thuế cơ sở 12 thành phố Hải Phòng:

- Đánh giá, dự báo đúng, kịp thời những biến động tình hình kinh tế trên địa bàn xã, nhằm tham mưu cho UBND xã để xây dựng kịch bản, các giải pháp điều hành thu chủ động, linh hoạt. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phân đầu số thu nội địa năm 2026 hoàn thành vượt dự toán giao và kế hoạch thu ngân sách năm 2026 ở mức cao nhất.

- Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang loại hình doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã tiếp tục làm các quy trình cần thiết để thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật các điểm dân cư mới để tổ chức đấu giá quyền SD đất và thu tiền, phân đầu đạt 100% chỉ tiêu thu

tiền sử dụng đất theo Kế hoạch thành phố giao, trong đó tập trung cao điểm dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Lai Hà (do thành phố bàn giao).

đ) Nâng cao vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, tăng cường quản lý các nguồn thu vãng lai trên địa bàn, nhất là các khoản thu hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn, tập trung thu róc các khoản nợ đọng thuế; rà soát, quản lý tốt khoản thu đấu thầu diện tích đất công ích, hoa lợi công sản, thu cho thuê trạm phát sóng để đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách xã.

e) Tập trung xử lý đối với diện tích đất “lấn chiếm”, đất “xen kẹt” trong khu dân cư sau kết quả đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính đối với đất ở của các hộ dân, nhằm tăng nguồn lực chi cho đầu tư phát triển.

2. Đối với điều hành nhiệm vụ chi ngân sách xã

a) Tổ chức điều hành chi NSNN chủ động, tiết kiệm chi NSNN, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN theo Quy định số 189-QĐ/TW ngày 08/10/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ; Các đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước tập trung chỉ đạo, điều hành chi ngân sách nhà nước theo dự toán được phân bổ bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý tài chính hiện hành; đồng thời, thực hiện kiên quyết cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết, thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng lãng phí, nhất là các khoản chi chưa thực sự cấp thiết để bảo đảm nguồn lực cho phòng chống thiên tai, dịch bệnh, an sinh xã hội,... Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, nêu cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành ngân sách của đơn vị không được để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách.

b) Căn cứ kế hoạch đầu tư công năm 2026, tổ chức thực hiện rà soát tiến độ thực hiện dự án, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 báo cáo Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn kịp thời, đúng quy định và phân đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao trong niên độ ngân sách năm 2026.

c) Tăng cường quản lý điều hành tài chính ngân sách gắn với các ưu tiên phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh - quốc phòng; bố trí ưu tiên các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm bảo nguồn lực thực hiện chính sách tiền lương; trợ cấp hàng tháng; các chế độ chính sách an sinh xã hội; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị.

d) Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới cơ chế tài chính đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị TW 6 khóa XII và các chỉ đạo của Trung ương ban hành trong năm 2026. Đồng thời, phân đấu tăng thu thường

xuân ngân sách để chủ động tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2026 theo quy định.

đ) Các cơ quan, đơn vị và các đơn vị sử dụng ngân sách rà soát, xử lý dứt điểm các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán chưa thực hiện liên quan đến xử lý tài chính, xử lý khác bảo đảm đúng quy định.

e) Thực hiện chế độ công khai, minh bạch, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm tài sản công, công khai quyết toán đối với dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các cấp, các ngành từ xã đến thôn tập trung chỉ đạo, phân đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026 theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân xã đã giao./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công thông tin điện tử xã Gia Phúc;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chính Thống