

Số: /BC-UBND

Hà Bắc, ngày tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2026, Giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Hà Bắc 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. Thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2026 trên địa bàn xã, UBND xã Hà Bắc báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách năm 2026 (Biểu số 01)

1. Thu ngân sách nhà nước

Tổng thu ngân sách xã đến ngày 15/6/2026: 317.262 triệu đồng. Đạt tỷ lệ 107% so với dự toán đầu năm. Trong đó:

- Thu nội địa: 173.316 tr đạt 152%.
- + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 29.049 triệu đạt 91%
- + Lệ phí trước bạ: 9.565 triệu đạt 62%
- + Thu phí, lệ phí: 202 triệu: đạt 43%
- + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 93 tr đạt 8%
- + Thu tiền sử dụng đất. Số TP giao: 60.200 triệu; Số thu tiền thu được: 14.472 triệu đồng đạt 24%
- + Thu ngân sách khác: 285 triệu đạt 285 %
- Thu chuyển nguồn: 32.168 triệu đồng.
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 111.778 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

2. Thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách xã đến ngày 15/6/2026: 170.249 triệu đồng. Đạt tỷ lệ 72% so với dự toán đầu năm. Trong đó:

- Thu nội địa: 26.303 tr đạt 48%.
- + Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 15.680 triệu đạt 91%
- + Lệ phí trước bạ: 5.353 triệu đạt 57%
- + Thu phí, lệ phí: 150 triệu: đạt 32%
- + Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 93 tr đạt 8%

+ Thu tiền sử dụng đất. Số TP giao: 60.200 triệu; Số thu tiền thu được: 14.472 triệu đồng. Số điều tiết về xã: 4.745 triệu đạt 20%

+ Thu ngân sách khác: 285 triệu đạt 285 %

- Thu chuyển nguồn: 32.168 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 111.778 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu kèm theo)

II. Chi ngân sách xã (Biểu số 02)

1. Tổng chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 (đến ngày 15/6/2026): 124.961 triệu đồng, đạt 53% so với dự toán giao.

1.1 Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 31.050 triệu đồng, đạt 130% so với dự toán giao đầu năm.

1.2. Chi thường xuyên: 93.911 triệu đồng, đạt 45% so với dự toán.

- Chi ANTT, quốc phòng: 2.859 triệu đồng, đạt 57% so với dự toán.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 44.511 triệu đồng, đạt 38% so với dự toán.

- Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: 2.045 triệu đồng, đạt 47% so với dự toán.

- Chi sự nghiệp văn hoá, thông tin: 1.050 triệu đồng, đạt 64% so với dự toán.

- Sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: 209 triệu đồng, đạt 65% so với dự toán.

- Sự nghiệp TDTT: 412 triệu đồng, đạt 110% so với dự toán.

- Sự nghiệp môi trường: 1.487 triệu đồng, đạt 48% so với dự toán.

- Chi các hoạt động kinh tế: 1.234 triệu đồng, đạt 32% so với dự toán.

- Chi đảm bảo xã hội: 19.859 triệu đồng, đạt 50% so với dự toán.

- Chi khoa học và công nghệ: 47 triệu đồng, đạt 12% so với dự toán.

- Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 19.838 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán.

III. Báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách, nguồn chuyển nguồn, điều chỉnh và tiết kiệm, bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2026

1. Về phân bổ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách năm 2026

Căn cứ thông báo của Ban thường vụ đảng ủy. UBND xã đã thực hiện phân bổ kinh phí dự phòng ngân sách năm 2026 để bổ sung cho các phòng ban, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể:

- Phân bổ kinh phí cho Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc, với tổng số tiền phân bổ là: 498.545.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tám triệu, năm trăm bốn mươi lăm nghìn đồng) để thực hiện nhiệm vụ cải tạo, sửa chữa Nhà Văn hoá các thôn (QĐ số 458/QĐ-UBND ngày 05/3/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã số tiền 25.900.000 đồng (Hai mươi lăm triệu, chín trăm nghìn đồng) Đại hội Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin xã Hà Bắc (QĐ số 608/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Hà Bắc)

- Phân bổ kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công số tiền 36.426.000 đồng (Ba mươi sáu triệu, bốn trăm hai mươi sáu nghìn đồng) kinh phí để tổ chức Lễ phát động “ Ngày hội Olympic vì sức khỏe toàn dân-Vì an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Hà Bắc” (QĐ số 609/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã số tiền 103.075.000 đồng (Một trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng) kinh phí tổ chức Đại hội Hội Đông y, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ xã Hà Bắc khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031(QĐ số 642/QĐ-UBND ngày 14/4/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Phân bổ kinh phí cho Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công số tiền 94.430.000 đồng (Chín mươi tư triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng) kinh phí tổ chức chương trình toàn dân tập luyện thể dục thể thao và Giải Việt dã Hà Bắc, Hải Phòng Discovery - Sôi động mùa Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng 2026 (QĐ số 934/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Phân bổ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã số tiền 72.076.000 đồng (Bảy mươi hai triệu, không trăm bảy mươi sáu nghìn đồng) kinh phí tổ chức triển khai hiến máu tình nguyện năm 2026, Đại hội Hội Khuyến học xã Hà Bắc khoá I, nhiệm kỳ 2026 - 2031(QĐ số 965/QĐ-UBND ngày 18/6/2026 của UBND xã Hà Bắc).

2. Nguồn chuyển nguồn

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên và ý kiến của thường trực HĐND xã. UBND xã đã thực hiện phân bổ kinh phí từ nguồn chuyển nguồn ngân sách năm 2026 để bổ sung cho các phòng ban, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể:

- Về việc chuyển nguồn và sử dụng nguồn cải cách tiền lương năm 2025 chuyển sang năm 2026 để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố Hải Phòng quản lý; với tổng kinh phí chuyển nguồn là 3.128.664.211 đồng (Ba tỷ, một trăm hai mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, hai trăm mười một đồng) (QĐ số 139/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND xã Hà Bắc)

3. Về điều chỉnh kinh phí

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên và ý kiến của thường trực HĐND xã. UBND xã đã thực hiện điều chỉnh dự toán chi ngân sách. Cụ thể như sau:

- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc cho Ban chỉ huy quân sự xã Hà Bắc, với tổng số tiền 1.584.000.000 đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi tư triệu đồng) (QĐ số 377/QĐ-UBND ngày 11/2/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2026 của đơn vị dự toán Văn phòng HĐND và UBND xã Hà Bắc (Chi Quốc phòng - Mục chi đặc thù theo từng địa phương, được giao tại Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hà Bắc về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã năm 2026) cho Ban chỉ huy quân sự xã Hà Bắc, tổng số tiền 288.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám triệu) để thực hiện các nhiệm vụ Quốc phòng quân sự tại địa phương (QĐ số 398/QĐ-UBND ngày 24/02/2026 của UBND xã Hà Bắc).

- Điều chỉnh dự toán chi Ngân sách xã năm 2026 đối với kinh phí quản lý hành chính còn lại đã chi đến ngày 31/5/2026 từ nguồn kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ sang nguồn kinh phí thực hiện tự chủ với tổng số tiền là: 6.380.016.938 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm tám mươi triệu, không trăm mười sáu nghìn, chín trăm ba mươi tám đồng) cho các cơ quan, đơn vị hành chính được giao tự chủ thuộc UBND xã (QĐ số 897/QĐ-UBND ngày 01/06/2026 của UBND xã Hà Bắc).

4. Về tiết kiệm dự toán năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc thực hiện tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2026 và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ngoài phần tiết kiệm 10% dự toán đầu năm UBND xã đã xác định số kinh phí tiết kiệm thêm theo NQ 135/NQ-CP. Kinh phí tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên năm 2026 theo khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 135/NQ-CP là: 2.767.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu đồng);

- Kinh phí tiết kiệm thêm 5% theo khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 135/NQCP là: 612.000.000 đồng (Sáu trăm mười hai triệu đồng).

5. Bổ sung có mục tiêu dự toán ngân sách năm 2026

- Bổ sung kinh phí mua xe ô tô theo thông báo số 10/TB-STC ngày 09/01/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng, với tổng số tiền là 1.080.000.000 đồng;

- Bổ sung nguồn vốn đầu tư công năm 2026 theo thông báo số 13/TB-STC ngày 12/01/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền 30.949.091.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí bầu cử HĐND các cấp 2026-2030 theo thông báo số 32/TB-STC ngày 28/01/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền 1.018.000.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí thủy lợi nội đồng theo thông báo số 51/TB-STC ngày 05/02/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 1.023.990.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí tặng quà người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo theo thông báo số 42/TB-STC ngày 02/02/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 219.000.000 đồng;

- Bổ sung hỗ trợ kinh phí đi lại năm 2026 theo thông báo số 41/TB-STC ngày 02/02/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 129.600.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo thông báo số 47/TB-STC ngày 04/02/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 330.000.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí cho các đối tượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ theo thông báo số 70/TB-STC ngày 12/02/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 206.247.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo thông báo số 144/TB-STC ngày 10/04/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 123.000.000 đồng; theo thông báo số 97/TB-STC ngày 10/03/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 485.000.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường trung học cơ sở công lập trên địa bàn thành phố theo thông báo số 151/TB-STC ngày 17/04/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 278.252.000 đồng;

- Bổ sung kinh phí tôn giáo tín ngưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo thông báo số 205/TB-STC ngày 26/5/2026 của Sở Tài chính TP Hải Phòng; với tổng số tiền là 56.160.000 đồng;

IV. Nhân xét, đánh giá

1. Thu ngân sách

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã, sự nỗ lực của các đơn vị, kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả nhất định. Nhiều chỉ tiêu giao thu đạt cao trên 50% so với dự toán giao như: Lệ phí trước bạ đạt 57%; Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc danh đạt 91%; Thu khác đạt 285%.

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ thấp như thu hoa lợi công sản; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đang trong quá trình tiến hành triển khai thu.

2. Chi ngân sách

- Tổng chi ngân sách đạt 53% DT đầu năm, cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026 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.

- UBND xã đã thực hiện phân bổ kinh phí được bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố như: kinh phí bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; kinh phí thu nhập tăng thêm thực hiện Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND; kinh phí đi lại theo NQ số 36/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025; kinh phí mua xe ô tô, kinh phí hỗ trợ công dân nhập ngũ năm 2026 theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021; kinh phí tặng quà bằng tiền mặt của thành phố cho một số đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kinh phí thủy lợi nội đồng năm 2026; kinh phí phục vụ hỗ trợ ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 đối với các trường Trung học cơ sở công lập trên địa bàn xã...và một số nhiệm vụ khác đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích.

3. Đánh giá

3.1. Thuận lợi:

Với sự chỉ đạo, điều hành sát sao, kịp thời của Thường trực Đảng ủy - HĐND và UBND xã, sự chủ động của các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai, thực hiện dự toán chi ngân sách ngay từ đầu năm, chỉ tiêu tiết kiệm, hợp lý trên tinh thần phát huy tính tích cực, hiệu quả trong việc sử dụng ngân sách;

- Các khoản thu ngân sách tại xã được quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo và sự vào cuộc của các cán bộ công chức từ xã đến thôn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên nhận được sự chấp hành và đồng thuận của nhân dân trong toàn xã.

3.2. Khó khăn, hạn chế

- Thực hiện mô hình chính quyền 02 cấp một số văn bản hướng dẫn của các cấp, ngành còn chưa thống nhất, kịp thời nên việc điều hành triển khai thực hiện còn lúng túng.

- Việc bố trí nguồn kinh phí ngoài định mức phân bổ dự toán còn hạn hẹp dẫn đến việc thực hiện một số các nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của các ngành, hoạt động an ninh, quốc phòng, hoạt động của các hội, đoàn thể, tổ chức - xã hội... chưa đáp ứng đủ.

V. Các giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2026

1. Thu ngân sách

- Chủ động phân đầu tăng thu theo các chỉ tiêu so với dự toán được giao, đề xuất các giải pháp tăng thu, phân đầu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế đúng, đủ, kịp thời. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, tiếp tục triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, nhất là từ bất động sản và chống thất thu thuế...

- Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng nhằm thúc đẩy tăng trưởng cao và bền vững, tạo nguồn thu ngân sách ổn định và vững chắc. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo quy định, tạo điều kiện cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Song song với đó, cần làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và chủ động ứng phó trong tình huống xảy ra.

2. Chi ngân sách

Trên cơ sở số giao dự toán của thành phố, UBND xã đã xác định nhiệm vụ của các ngành, các đơn vị sử dụng ngân sách xã để tính toán định mức xây dựng phù hợp. Để điều hành ổn định, đáp ứng kịp thời nguồn đã giao cho các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2026, UBND xã đề xuất một số giải pháp như sau:

- Các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chi ngân sách trong phạm vi dự toán ngân sách được giao đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần thực hiện triệt để Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng trong việc sử dụng kinh phí từ ngân sách và kinh phí có nguồn gốc từ NSNN. 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; tập trung ngân sách vào các nhiệm vụ cơ bản, thiết yếu, đảm bảo nguồn lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bám sát và thực hiện tốt các mục tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp.

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc thực hiện dự toán chi NSNN, kịp thời đề xuất, xử lý các vấn đề phát sinh đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong trung và dài hạn để thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội của xã, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Nghiêm cấm thực hiện các khoản chi ngoài dự toán, các khoản chi trái quy định của pháp luật, sử dụng ngân sách để cho vay, tạm ứng đối với những việc, nội dung sai chế độ quy định.

- Trong quá trình điều hành dự toán thu chi ngân sách phải đảm bảo sự ổn định cân đối ngân sách cả năm, đề nghị HĐND xã tiếp tục giao cho UBND xã chủ

động thực hiện các biện pháp điều hành ngân sách chủ động, linh hoạt. Trên cơ sở giám sát số thu vào ngân sách chủ động kịp thời điều hành dự toán chi cho phù hợp trên cơ sở thống nhất ý kiến với Thường trực HĐND xã. Trường hợp tăng thu sẽ được sử dụng theo quy định, bổ sung chi đầu tư phát triển, đảm bảo các nhiệm vụ an sinh xã hội và các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Trường hợp nếu hụt thu sẽ giảm chi tương ứng.

Trên đây là báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026 và giải pháp thực hiện dự toán 6 tháng cuối năm 2026, trình kỳ họp Hội đồng nhân dân xã xem xét quyết định./.

Nơi nhận:

- TT Hội đồng nhân dân xã;
- TT Đảng uỷ xã;
- BCH Đảng bộ xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Văn phòng HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn