

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 227/BC-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2026

I. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2026

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/02/2025 của Hội đồng nhân dân xã Hà Nam về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2026;

UBND xã đã triển khai thực hiện, kết quả như sau:

1. Thu ngân sách (Biểu số 114/CK TC - NSNN)

* Tổng thu ngân sách nhà nước: 139.285.924.118 đồng đạt 84% dự toán năm

* Tổng thu ngân sách xã: 134.985.608.629 đồng đạt 84% dự toán năm bao gồm:

- Các khoản thu xã hưởng 100%: 2.063.736.521 đồng; đạt 42% dự toán.
 - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 516.799.937 đồng; đạt 31% dự toán.
 - Thu chuyển nguồn: 61.136.652.099 đồng
 - Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 71.268.420.072 đồng; đạt 46 % DT.
- Trong đó:*
- Thu bổ sung cân đối: 38.050.749.000 đồng
 - Thu bổ sung có mục tiêu: 33.217.671.072 đồng

2. Chi ngân sách (Biểu số 115/CK TC - NSNN)

Tổng chi ngân sách xã: 49.253.464.206 đồng, đạt 31% dự toán năm bao gồm:

2.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 12.740.220.100 đồng đạt: 3.185% DT

2.2. Chi thường xuyên: 36.554.015.725 đồng đạt 23% DT

Trong đó:

- | | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| - Chi giáo dục: | 15.512.890.630 đ | Đạt: 19% DT |
| - Chi y tế: | 1.182.039.318 đ | Đạt: 23% DT |
| - Chi văn hóa, thông tin: | 431.992.151 đ | Đạt: 30% DT |
| - Chi phát thanh, truyền thanh: | 176.860.000 đ | Đạt: 66% DT |

- Chi hoạt động kinh tế - NN:	184.849.842 đ	Đạt: 5% DT
- Chi QLNN, đảng, đoàn thể:	9.465.395.684 đ	Đạt: 29% DT
- Chi cho công tác xã hội:	9.599.988.100 đ	Đạt: 37% DT

II. Đánh giá chung

1. Về thu ngân sách

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách xã, ngay từ đầu năm UBND xã đã chỉ đạo các ban ngành bám sát các chỉ tiêu để thực hiện, tập trung khai thác các nguồn thu.

Trong 3 tháng đầu năm 2026 tổng các khoản thu tại xã đạt tỷ lệ 84 % dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 39% dự toán, một số khoản thu đạt cao như thu tiền sử dụng đất đạt 247% dự toán, thu thuế giá trị gia tăng đạt 36 % dự toán.

2. Về chi ngân sách

Các ngành được phân bổ dự toán từ đầu năm đã chấp hành nghiêm dự toán đã được HĐND xã phê duyệt thực hiện tốt luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng ngân sách có hiệu quả chi đúng đối tượng, đúng mục đích và đúng công việc.

Trong 03 tháng đầu năm 2026 UBND xã đã thực hiện điều hành, bố trí và phân bổ kinh phí cho các nhiệm vụ chi kịp thời chế độ lương, phụ cấp cho con người và các hoạt động thường xuyên khác. Đảm bảo chi kinh phí phục vụ thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác tại địa phương.

Trên đây là thuyết minh báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách xã 3 tháng đầu năm 2026.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Trung tâm DV sự nghiệp công xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đức Ban