ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM THÀNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kim Thành, ngày 03 tháng 4 năm 2026

THUYẾT MINH
Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Quý I/2026

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý I năm 2026:

a. Dự toán giao thu năm 2026: 586 tỷ 189 triệu đồng.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý I năm 2026 ước đạt: 155.151 triệu đồng bằng 26,5 % so với kế hoạch giao.

* Thu ngân sách xã quý I/2026 ước đạt: 131.797 triệu đồng bằng 34,4 % so với kế hoạch năm thành phố giao.

b. Kết quả thực hiện thu ngân sách Quý I/2026: Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ước thực hiện quý I/2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ghi chú
A	**THU TRÊN ĐỊA BÀN**	**586.189**	**155.151**	**26,5**	
I	**Thu ngân sách NN**	**353.610**	**52.768**	**14,9**	
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	24.580	7.787	31,7	
2	Lệ phí trước bạ	14.400	3.696	25,7	
3	Phí và lệ phí	780	105	13,5	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.320	44	3,3	
5	Thuê tiền thuê đất	2.000	0	0,0	
6	Thu tiền sử dụng đất	309.230	933	0,3	
7	Thu khác ngân sách	350	40.146	11.470,3	
8	Thu hoa lợi công sản	950	57	6,0	
II	**Thu kết dư ngân sách**				
III	**Thu bổ sung ngân sách cấp trên**	**232.579**	**102.383**	**44,0**	
B	**TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ**	**382.927**	**131.767**	**34,4**	
I	**Thu theo tỷ lệ điều tiết**	**147.228**	**6.733**	**4,6**	
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế) (xã 54%)	13.252	4.202	31,7	
2	Lệ phí trước bạ(xã 50%)	8.784	2.344	26,7	
3	Thu tiền thuê đất (xã 40%)	800	0	0,0	

4	Thu tiền sử dụng đất (xã 40%)	124.392	187	0,2	
II	**Thu ngân sách xã được hưởng 100%**	**3.120**	**227**	7,3	
1	Phí và lệ phí	780	74	9,5	
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.320	44	3,3	
3	Thu khác ngân sách	70	52	74,3	
4	Thù từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	950	57	6,0	
III	**Thu kết dư ngân sách**				
IV	**Thu chuyển nguồn ngân sách**		**22.424**		
V	**Thu bổ sung ngân sách cấp trên**	**232.579**	**102.383**	44,0	

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách Quí I năm 2026:

a). Dự toán giao chi năm 2026: 382 tỷ, 927 triệu đồng.

b). Kết quả thực hiện chi ngân sách Quý I: 92 tỷ, 806 triệu đồng/ 382 tỷ, 927 triệu đồng *(đạt 24,2 % so với kế hoạch cả năm). Cụ thể :*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ước thực hiện quý I/2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ghi chú
A	**TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV+V)**	**382.927**	**92.806**	**24,2**	
I	**CHI ĐẦU TƯ XDCB**	**124.392**	**33.304**	**26,8**	
1	Chi đầu tư XDCB	124.392	33.304	26,8	
II	**CHI THƯỜNG XUYÊN**	**245.442**	**59.502**	**24,2**	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	132.686	24.898	18,8	
2	Chi khoa học và công nghệ	357		0,0	
3	Chi Quốc phòng	3.410	824	24,2	
4	Chi An ninh	3.229	875	27,1	
5	Chi y tế dân số và gia đình	6.399	1.404	21,9	
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	1.821	631	34,7	
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình TT	333	7	2,1	
8	Chi sự nghiệp thể dục - Thể thao	382	3	0,8	
9	Chi bảo vệ môi trường	3.240	0	0,0	
10	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	9.250	55	0,6	
11	Chi sự nghiệp nông nghiệp	2.094	19	0,9	
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước Đảng, đoàn thể	35.804	12.629	35,3	

13	Chi đảm bảo xã hội	45.188	18.157	40,2	
14	Chi khác	1.249		0,0	
III	**CHI NỘP TRẢ NS CẤP TRÊN**				
IV	**DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH**	**7.508**		**0,0**	
V	**TIẾT KIỆM CHI TX 10%**	**5.585**		**0,0**	

* Đối với công tác chi thường xuyên: Các phòng ban chuyên môn, đơn vị, nhà trường trên địa bàn xã đã thực hiện các nhiệm vụ như chi trả lương, phụ cấp, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản chi duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

3. Giải ngân vốn đầu tư công theo kịch bản giải ngân của thành phố:

- Tổng số tiền giao cả năm theo kịch bản giải ngân của thành phố là: 168 tỷ, 889 triệu đồng. Trong đó:

+ Nguồn vốn tập trung XDCB của thành phố đã phân bổ: 44 tỷ, 497 triệu đồng.

+ Nguồn ngân sách xã (Từ nguồn thu tiền sử dụng đất là: 124 tỷ, 392 triệu đồng).

- Giải ngân vốn đầu tư công quý I/2026 là: 33 tỷ, 304 triệu đồng/124 tỷ, 168 tỷ, 889 triệu đồng, đạt : 19,7% kế hoạch năm.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện thu chi ngân sách quý I, năm 2026 của UBND xã./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nghiệp