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

Kim Thành, ngày 07 tháng 10 năm 2026

THUYẾT MINH
Kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Quý 3 năm 2026

1. Kết quả thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026:

a. Dự toán giao :

- Thu ngân sách nhà nước năm 2026: 586.189 triệu đồng.
- Thu ngân sách xã năm 2026 : 382.927 triệu đồng.

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quý 3 năm 2026 ước đạt: 556.404 triệu đồng bằng 94,9 % so với kế hoạch giao.

* Thu ngân sách xã quý 3 năm 2026 ước đạt: 380.379 triệu đồng bằng 99,3 % so với kế hoạch năm thành phố giao.

b. Kết quả thực hiện thu ngân sách quý 3 năm 2026: Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ước thực hiện quý 3 năm 2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ghi chú
A	*B*	*1*	*2*	*3=2/1*	*4*
A	**THU TRÊN ĐỊA BÀN**	**586.189**	**556.404**	**94,9**	
I	**Thu ngân sách NN**	**353.610**	**276.955**	**78,3**	
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế)	24.580	28.981	117,9	
2	Lệ phí trước bạ	14.400	11.197	77,8	
3	Phí và lệ phí	780	450	57,7	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.320	812	61,5	
5	Thuê tiền thuê đất	2.000	827	41,4	
6	Thu tiền sử dụng đất	309.230	193.644	62,6	
7	Thu khác ngân sách	350	40.887	11.682,0	
8	Thu hoa lợi công sản	950	157	16,5	
II	**Tạm thu ngân sách**		**30.000**		
III	**Thu kết dư ngân sách**		**276**		
IV	**Thu chuyển nguồn ngân sách**		**22.148**		
V	**Thu bổ sung ngân sách cấp trên**	**232.579**	**227.025**	**97,6**	
B	**TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ**	**382.927**	**380.379**	**99,3**	

I	**Thu theo tỷ lệ điều tiết**	**147.228**	**99.237**	67,4	
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (Chi tiết theo sắc thuế) (xã 54%)	13.252	15.636	118,0	
2	Lệ phí trước bạ (xã 50%)	8.784	7.935	90,3	
3	Thu tiền thuê đất (xã 40%)	800	331	41,4	
4	Thu tiền sử dụng đất (xã 40%)	124.392	75.335	60,6	
II	**Thu ngân sách xã được hưởng 100%**	**3.120**	**1.693**	54,3	
1	Phí và lệ phí	780	304	39,0	
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.320	812	61,5	
3	Thu khác ngân sách	70	420	600,0	
4	Thù từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	950	157	16,5	
III	**Tạm thu ngân sách**		**30.000**		
IV	**Thu kết dư ngân sách**		**276**		
V	**Thu chuyển nguồn ngân sách**		**22.148**		
VI	**Thu bổ sung ngân sách cấp trên**	**232.579**	**227.025**	97,6	

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách quý 3 năm 2026:

a). Dự toán giao chi năm 2026: 382.927 triệu đồng.

b). Kết quả thực hiện chi ngân sách quý 3 năm 2026: 192.505 triệu đồng/ 382.927 triệu đồng *(đạt 50,3 % so với kế hoạch cả năm). Cụ thể :*

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2026	Ước thực hiện quý 3 năm 2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (Tỷ lệ %)	Ghi chú
A	*B*	*1*	*2*	*3=2/1*	*4*
A	**TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III+IV+V)**	**382.927**	**344.174**	**89,9**	
I	**CHI ĐẦU TƯ XDCB**	**124.392**	**123.307**	**99,1**	
1	Chi đầu tư XDCB	124.392	123.307	99,1	
II	**CHI THƯỜNG XUYÊN**	**245.442**	**220.867**	**90,0**	
1	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	132.686	118.124	89,0	
2	Chi khoa học và công nghệ	357	117	32,8	
3	Chi Quốc phòng	3.410	3.828	112,3	
4	Chi An ninh	3.229	2.531	78,4	
5	Chi y tế dân số và gia đình	6.399	4.711	73,6	
6	Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	1.821	2183	119,9	

7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình TT	333	59	17,7	
8	Chi sự nghiệp thể dục - Thể thao	382	109	28,5	
9	Chi bảo vệ môi trường	3.240	2.534	78,2	
10	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính	9.250	5.613	60,7	
11	Chi sự nghiệp nông nghiệp	2.094	521	24,9	
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước Đảng, đoàn thể	35.804	37.217	103,9	
13	Chi đảm bảo xã hội	45.188	43.320	95,9	
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 hết quý 3 năm 2026 là: 123.307 triệu đồng/ 168 tỷ, 889 triệu đồng, đạt : 73,01 % kế hoạch năm.

Trên đây là thuyết minh kết quả thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ KIM THÀNH T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Nghiệp