

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NAM SÁCH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1634/UBND-VP

Nam Sách, ngày 20 tháng 12 năm 2025

V/v công bố công khai dự toán thu,
chi ngân sách xã năm 2026 trình kỳ
họp thứ năm, HĐND xã khóa I

Kính gửi:

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã;
- Các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể xã.

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước;

UBND xã Nam Sách thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 của xã Nam Sách trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khóa I trên cổng thông tin điện tử của xã tại địa chỉ: <https://namsach.haiphong.gov.vn/>

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, hội đoàn thể xã tra cứu số liệu tại Cổng thông tin điện tử xã Nam Sách theo địa chỉ nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Shucy

Nguyễn Xuân Trung

Số: 386/BC-UBND

Nam Sách, ngày 20 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Thuyết minh công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2026 (Trình kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa I)

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách,

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

UBND xã Nam Sách báo cáo công khai thuyết minh dự toán thu chi ngân sách năm 2026 (trình kỳ họp thứ năm, HĐND xã khóa I) như sau:

1. Thu ngân sách xã

Tổng thu ngân sách xã: 267.154.039 nghìn đồng;

- Thu thường xuyên tại xã: 179.923.000 nghìn đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 10.172.000 nghìn đồng.
- Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 77.059.039 nghìn đồng.

2. Chi ngân sách xã

Tổng chi: 267.154.039 nghìn đồng.

Chi ngân sách xã: 238.409.000 nghìn đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 10.172.000 nghìn đồng.
- Chi thường xuyên: 223.562.000 nghìn đồng.
- Dự phòng ngân sách xã: 4.675.000 nghìn đồng

Chi đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách thành phố cấp: 28.745.039 nghìn đồng.

(có biểu chi tiết kèm theo)

Trên đây là báo cáo thuyết minh dự toán năm 2026 trình kỳ họp thứ năm, Hội đồng nhân dân xã khóa I./

Nơi nhận:

- Lãnh đạo UBND xã;
- Ban biên tập cổng TTĐT xã;
- Lưu: VP, PKT

CHỦ TỊCH



Phùng Văn Diện

ĐỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Dự toán trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa I)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2025		ĐỰ TOÁN NĂM 2026		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG THU	555.915.790	407.500.867	424.568.039	267.154.039	76	65,6
I	Các khoản thu 100%	6.511.670	4.951.218	18.535.000	18.175.000	285	367,1
-	Phí, lệ phí	644.550	436.018	950.000	950.000	147	217,9
-	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	523.330	523.330	955.000	955.000	182	182,5
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.570.730	2.167.000	3.180.000	3.180.000	124	146,7
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất			13.000.000	13.000.000		
-	Thu khác	2.773.060	1.824.870	450.000	90.000	16	4,9
II	Các khoản thu phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%)	247.997.230	54.492.936	328.974.000	171.920.000	758	2.696
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất	19.963.460	11.422.150	17.750.000	8.875.000	89	77,7
-	Thuế thu nhập cá nhân	31.344.760	16.300.684	131.905.000	71.229.000	421	437,0
-	Thuế GTGT	62.750.740	3.627.782	143.600.000	77.544.000	229	2.137,5
-	Thu tiền thuê đất			10.250.000	4.100.000		
-	Thu tiền sử dụng đất	133.938.270	23.142.320	25.429.000	10.172.000	19	44,0
-	Thuế tài nguyên			40.000			
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn		46.646.980				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		2.843				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	301.406.890	301.406.890	77.059.039	77.059.039	20	20
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	230.702.000	230.702.000	47.234.000	47.234.000	20	20,5
-	Thu bổ sung có mục tiêu	70.704.890	70.704.890	29.825.039	29.825.039		

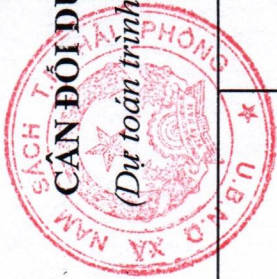


CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Dự toán trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa I)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán	STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I	A	B	I
	Tổng số thu	267.154.039		Tổng số chi	238.409.000
I	Các khoản thu xã hưởng 100%	18.175.000	I	I. Chi đầu tư phát triển	10.172.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	171.920.000	II	II. Chi thường xuyên	223.562.000
III	Thu bổ sung từ NS cấp trên	77.059.039	III	III Dự phòng	4.675.000
	- Bổ sung cân đối	47.234.000			
	- Bổ sung có mục tiêu	29.825.039			
IV	Thu chuyển nguồn				



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa I)



Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN 2025				DỰ TOÁN NĂM 2026				SO SÁNH (%)	
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3	
	TỔNG CHI	353.037.770	46.192.230	306.845.540	267.154.039	38.917.039	228.237.000	68	22	74	
I	Tổng chi	353.037.770	46.192.230	306.845.540	238.409.000	10.172.000	228.237.000	68	22	74	
1	Chi Giáo dục	119.352.470	5.512.470	113.840.000	141.728.300	9.159.300	132.569.000	119	166	116	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	390.000		390.000	390.000		390.000	100		100	
3	Chi y tế	249.000		249.000	5.229.000		5.229.000	2.100		2.100	
4	Chi văn hoá, thông tin	11.573.260	9.294.110	2.279.150	2.598.000		2.598.000	22		114	
5	Chi phát thanh	1.438.200		1.438.200	350.000		350.000	24		24	
6	Chi thể dục thể thao	818.290		818.290	375.000		375.000	46		46	
7	Chi bảo vệ môi trường	4.461.400	355.400	4.106.000	3.126.000		3.126.000	70	-	76	
8	Chi các hoạt động kinh tế	39.160.440	22.911.130	16.249.310	15.386.700	1.012.700	14.374.000	39	4	88	
9	Chi công tác quốc phòng, ANTT	3.997.000		3.997.000	5.828.000		5.828.000	146		146	
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	104.613.820	7.618.710	96.995.110	31.447.000		31.447.000	30	-	32	
11	Chi đảm bảo xã hội	51.021.340	261.870	50.759.470	26.164.000		26.164.000	51	-	52	
12	Chi khác	2.219.960		2.219.960	1.112.000		1.112.000	50		50	
13	Dự phòng ngân sách	-			4.675.000		4.675.000				
14	Chi nộp trả ngân sách cấp trên	1.206.850	238.540	968.310	-			-	-	-	
15	Nguồn cải cách tiền lương	12.535.740		12.535.740	-			-	-	-	
II	Chi đầu tư công từ nguồn bổ sung mục tiêu ngân sách thành phố				28.745.039	28.745.039					

DỰ TOÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(Dự toán trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa I)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt	Giá trị thực hiện đến 31/12/2025	Giá trị thanh toán đến 31/12/2025	Dự toán năm 2025	
						Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước
			Trong đó nguồn đóng góp của dân			Chia theo nguồn vốn	
			Tổng số			Nguồn cân đối ngân sách	nguồn đóng góp
	Tổng cộng		322.193.743,00	-	4.800.000,00	38.745.039,00	-
A	Dự án quyết định đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030		322.193.743,00	-	4.800.000,00	27.732.339,00	-
1	Lĩnh vực Quản lý nhà nước		124.002.358,00		2.000.000,00	8.000.000,00	-
	Dự án: Cải tạo, sửa chữa khu Bê bơi và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Văn hóa xã Nam Sách	2025-2026	4.502.358,00		1.000.000,00	3.000.000,00	
	Dự án: Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối giao thông thôn Trúc Khê - Nham Cáp, xã Nam Sách với phường Thành Đông, thành phố Hải Phòng	2025-2026	119.500.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00	
2	Lĩnh vực Giáo dục		198.191.385,00	-	2.800.000,00	19.732.339,00	-
	Dự án: Sửa chữa, cải tạo trường: THCS Nam Hồng, Tiểu học Nam Hồng, Tiểu học Phường Văn Trinh, xã Nam Sách	2025-2026	6.191.385,00		800.000,00	5.000.000,00	
	Dự án: Xây dựng Trường tiểu học Nam Sách (vị trí mới), xã Nam Sách	2025-2027	110.000.000,00		1.000.000,00	8.000.000,00	
	Dự án: Xây dựng Trường Mầm non Hồng Phong (vị trí mới), xã Nam Sách	2025-2027	82.000.000,00		1.000.000,00	6.732.339,00	
B	Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định (tối thiểu 10% thu tiền sử dụng đất)					1.012.700,00	
C	Dự toán phân bổ sau					10.000.000,00	



KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026

(Dự toán trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân khóa I)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm....			Kế hoạch năm		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
	TỔNG SỐ						
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách						
2	Các hoạt động sự nghiệp						

