

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH MIỆN**

Số: /BC-UBND

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

Thanh Miện, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 06 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thanh Miện về việc giao dự toán thu ngân sách trên địa bàn; thu chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THU, CHI NGÂN SÁCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

1. Tình hình cân đối ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2026

1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

- Dự toán được giao: 211.840 triệu đồng.
- Thực hiện 03 tháng đầu năm: 19.564 triệu đồng, đạt 9,2 % dự toán được giao.

1.2. Thu ngân sách xã

- Dự toán được giao: 314.828 triệu đồng.
- Thực hiện 03 tháng đầu năm 2026 là 149.677 triệu đồng, đạt 47,54% dự toán được giao. Trong đó:

+ Thu NSDP được hưởng theo phân cấp là 16.965 triệu đồng đạt 18,91% dự toán giao.

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 98.959 triệu đồng đạt 43,96% dự toán giao.

+ Thu chuyển nguồn là 33.754 triệu đồng.

1.3. Chi ngân sách xã

- Dự toán được giao là 314.828 triệu đồng.
- Thực hiện 03 tháng đầu năm 2026 là 69.876 triệu đồng, đạt 22,2% dự toán được giao. Trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển là 8.844 triệu đồng đạt 15,29% dự toán giao.
- + Chi thường xuyên là 61.032 triệu đồng đạt 24,33% dự toán giao.

(chi tiết theo mẫu biểu số 54)

2. Thực hiện thu ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2026

2.1. Thu ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn là 19.564 triệu đồng, đạt 9,24% dự toán giao, trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 561 triệu đồng.
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 12.900 triệu đồng, đạt 38,1% dự toán giao.
- Thuế thu nhập cá nhân là 1.814 triệu đồng.
- Các loại phí, lệ phí là 100 triệu đồng, đạt 49,8% dự toán giao.
- Lệ phí trước bạ là 3.441 triệu đồng, đạt 21,5% dự toán giao.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 20 triệu đồng, đạt 1,9% dự toán giao.
- Thu tiền sử dụng đất là 116 triệu đồng, đạt 0,1% dự toán giao.
- Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản là 27 triệu đồng, đạt 1,7% dự toán giao.
- Thu khác ngân sách là 585 triệu đồng, đạt 117% dự toán giao.

2.2. Thu ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn là 6.640 triệu đồng, đạt 7,4% dự toán giao, trong đó:

- Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 260 triệu đồng.
- Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 3.847 triệu đồng, đạt 21% dự toán giao.
- Thuế thu nhập cá nhân là 24 triệu đồng.
- Các loại phí, lệ phí là 53 triệu đồng, đạt 26,7% dự toán giao.
- Lệ phí trước bạ là 2.075 triệu đồng, đạt 23,1% dự toán giao.
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 20 triệu đồng, đạt 1,9% dự toán giao.
- Thu tiền sử dụng đất là 23 triệu đồng, đạt 0,04% dự toán giao.
- Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản là 27 triệu đồng, đạt 1,7% dự toán giao.
- Thu khác ngân sách là 310 triệu đồng, đạt 309,7% dự toán giao.

(chi tiết theo mẫu biểu số 55)

3. Thực hiện chi ngân sách nhà nước 03 tháng đầu năm 2026

Tổng chi ngân sách xã là 69.876 triệu đồng đạt 22,2%, dự toán giao, trong đó:

3.1. Chi đầu tư phát triển: 8.844 triệu đồng đạt 15,29%.

3.2. Chi thường xuyên: 61.032 triệu đồng đạt 24,33%, trong đó:

- Chi giáo dục, đào tạo là 27.554 triệu đồng, đạt 19% dự toán giao.
- Chi quốc phòng, an ninh là 2.112 triệu đồng, đạt 37,1% dự toán giao.
- Chi y tế, dân số và gia đình là 1.028 triệu đồng, đạt 18,6% dự toán giao.
- Chi văn hóa thông tin là 1.230 triệu đồng, đạt 20,4% dự toán giao.
- Chi thể dục thể thao là 25 triệu đồng, đạt 5,2% dự toán giao.
- Chi bảo vệ môi trường là 12 triệu đồng, đạt 0,85 dự toán giao.
- Chi các hoạt động kinh tế là 162 triệu đồng, đạt 1,4% dự toán giao.
- Chi hoạt động QLNN, Đảng, đoàn thể là 10.692 triệu đồng, đạt 33,1% dự toán giao.
- Chi đảm bảo xã hội là 18.218 triệu đồng, đạt 45,2% dự toán giao.

(chi tiết theo mẫu biểu số 56.1)

4. Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026

- Dự phòng được giao là 6.173 triệu đồng
- Kinh phí sử dụng 03 tháng đầu năm là 150 triệu đồng

(chi tiết theo mẫu biểu số 56.2)

5. Kết quả phân bổ số tăng thu so với với toán, dự toán còn lại

Kinh phí tăng thu so với dự toán năm 2025 chuyển sang năm 2026 là 16.885 triệu đồng, trong đó phân bổ:

- Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương là 11.617 triệu đồng.
- Chi đầu tư một số dự án quan trọng năm 2026 là 5.268 triệu đồng.

(chi tiết theo mẫu biểu số 56.3)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về công tác chỉ đạo điều hành thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2026

- Về thu ngân sách: UBND xã đã chủ động ban hành kế hoạch thu ngay từ đầu năm, triển khai đồng bộ các giải pháp khai thác nguồn thu. Công tác quản lý thuế được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật, tập trung vào mục tiêu thu đúng, thu đủ và tạo tiền đề để hoàn thành cao các sắc thuế trong Quý II/2026.

- Về chi ngân sách: UBND xã ban hành văn bản tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Dự toán chi được phân bổ kịp thời, bám sát nhiệm vụ thực tế của địa phương. Đảm bảo chi trả đúng, đủ, kịp thời lương, phụ cấp, các chế độ an sinh xã hội và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không để xảy ra tình trạng chậm trễ trả chế độ theo quy định.

- Về đầu tư công: ban hành kịch bản đầu tư công năm 2026, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đấu thầu cho các dự án mới. UBND xã chủ động báo cáo HĐND xã quyết định điều chỉnh nguồn vốn, phân đấu bám sát tiến độ giải ngân kịch bản giải ngân của xã và của Thành phố.

2. Tồn tại khó khăn, vướng mắc

2.1. Về thu ngân sách

- Nguồn thu về đất đạt kết quả thấp do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (hồ sơ pháp lý phức tạp, chưa có văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền và việc quy hoạch chưa đồng bộ).

- Công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa thực hiện trong Quý I do quy trình lập quy hoạch chi tiết, bồi thường giải phóng mặt bằng và phê duyệt giá khởi điểm mất nhiều thời gian.

2.2. Về chi ngân sách

- Tỷ lệ giải ngân thực tế chỉ đạt 9,3%, thấp hơn nhiều so với kịch bản đề ra (15%), gây áp lực lớn cho các quý còn lại.

- Nguồn thu từ đất đạt kết quả thấp đã trực tiếp làm chậm tiến độ triển khai các công trình đầu tư xây dựng khởi công mới trong năm 2026.

- Biến động tăng giá của các mặt hàng đầu vào (điện, xăng dầu, văn phòng phẩm) so với thời điểm lập dự toán khiến định mức chi hoạt động bộ máy bị thắt chặt, gây khó khăn cho công tác điều hành, quản lý.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2026

1. Công tác thu ngân sách

- Tập trung công tác rà soát từng hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, giải quyết các hồ sơ vướng mắc cho nhân dân, tạo nguồn thu lệ phí và tiền sử dụng đất.

- Hoàn thiện nhanh các bước lập quy hoạch chi tiết và phương án bồi thường GPMB đối với các khu đất đã có kế hoạch đấu giá. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan định giá để sớm có giá khởi điểm, phân đấu tổ chức đấu giá thành công 03 lô đất ở thôn Cự Trì và điểm dân cư mới thôn Bằng Bộ, thôn Cự Trì.

- Triển khai phương án và kế hoạch thu các khoản thu tại xã. Tăng cường rà soát các hộ kinh doanh cá thể, các nguồn thu từ cho thuê thầu khoán quỹ đất công ích và hoa lợi công sản để đảm bảo thu đúng, thu đủ, bù đắp phần hụt thu từ các sắc thuế khác.

2. Công tác chi ngân sách và đầu tư công

- Rà soát tiến độ thực hiện của 05 dự án, công trình chuyển tiếp từ năm 2025 sang năm 2026 và triển độ triển khai thực hiện của 04 công trình đã bàn giao mặt bằng để thi công trong quý I. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, phân đấu đạt tỷ lệ giải ngân 40%

vào cuối Quý II theo kịch bản đầu tư công năm 2026.

- Ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, lương và các khoản phụ cấp. Đối với chi hoạt động bộ máy, ngoài việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán giao tạo nguồn cải cách tiền lương thì tiếp tục chủ động tiết kiệm 10% chi thường xuyên trong dự toán được giao để thực hiện chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, học tập...

Trên đây là Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Miện./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính thành phố;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Ban Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT.UBND xã;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Tịnh