

Số: /BC-UBND

Yết Kiêu, ngày tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO CÔNG KHAI

Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Quý I năm 2026

Nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2026 của xã Yết Kiêu được thực hiện theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân 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;

Thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách xã Yết Kiêu năm 2026; Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của Ủy ban nhân dân xã Yết Kiêu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;

Qua 3 tháng triển khai tổ chức thực hiện, UBND xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 03 tháng đầu năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. Thu ngân sách nhà nước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm ước thực hiện: 72.181,0 triệu đồng, đạt 26,2% so với dự toán giao đầu năm. Trong đó, thu NSX: 69.205 triệu đồng, đạt 25,4% dự toán giao. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

- Thu DNNN địa phương, thu NSNN: 222,6 triệu đồng;
- Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư NN, thu NSNN: 254,5 triệu đồng;
- Thu từ khu vực kinh tế NQD, thu NSNN: 1.849,4 triệu đồng; thu NSX: 999,6 triệu đồng, đạt 35,7% dự toán TP, HĐND xã giao;
- Thu thuế thu nhập cá nhân, thu NSNN: 597,8 triệu đồng; thu NSX: 30,2 triệu đồng;
- Thu lệ phí trước bạ, thu NSNN: 1.565,2 triệu đồng; thu NSX: 825,0 triệu đồng, đạt 29,4% dự toán TP, HĐND xã giao;

- Thu các loại phí, lệ phí, thu NSNN: 96,4 triệu đồng; thu NSX: 43,9 triệu đồng, đạt 43,8% dự toán TP, HĐND xã giao;
- Thu các khoản thu về nhà đất, thu NSNN: 975,6 triệu đồng, đạt 2,8% dự toán TP giao; thu NSX: 771,5 triệu đồng, đạt 2,3% dự toán HĐND xã giao;
- Thu khác ngân sách, thu NSNN: 139,2 triệu đồng, thu NSX: 54,5 triệu đồng, đạt 5,2% dự toán TP, HĐND xã giao;
- Thu HLCS và đất công ích, thu NSNN: 132,7 triệu đồng, thu NSX: 132,7 triệu đồng, đạt 14,3% dự toán TP, HĐND xã giao;
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 60.488 triệu đồng. Trong đó, thu bổ sung cân đối: 56.232,5 triệu đồng, đạt 25,0% dự toán TP, HĐND xã giao; thu bổ sung có mục tiêu: 4.255,5 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn: 5.859,6 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ lục 115)

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu 3 tháng đầu năm 2026:**

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ giữa các cấp, các ngành. Qua 3 tháng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn cơ bản các chỉ tiêu thu đã hoàn thành theo đúng kế hoạch như: thu từ khu vực kinh tế NQD, thu lệ phí trước bạ, thu các loại phí, lệ phí... Bên cạnh những chỉ tiêu thu đạt theo kế hoạch vẫn còn một số chỉ tiêu đạt rất thấp so với dự toán giao đầu năm như: Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt tỷ lệ thấp so với dự toán do UBND xã đang phối hợp với cơ sở thuế 12 tiến hành rà soát lại bộ thuế; Thu HLCS và đất công ích chưa đến kì thu định kì hàng năm...

II. Chi ngân sách xã.

Tổng chi ngân sách xã 03 tháng đầu năm ước thực hiện: 50.770,4 triệu đồng đạt 21% so với dự toán TP giao, 20,7% dự toán HĐND xã giao, trong đó:

1. Chi đầu tư, phát triển: 0 triệu đồng.

2. Chi thường xuyên: 46.514,9 triệu đồng đạt 20,3% so với dự giao đầu năm, trong đó:

- Chi quốc phòng: 872,0 triệu đồng, đạt 28,7% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi an ninh và trật tự, an toàn XH: 553,0 triệu đồng, đạt 19,9% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp giáo dục - Đào tạo: 27.512,0 triệu đồng, đạt 22,9% so với dự toán giao đầu năm.
- Chi sự nghiệp y tế: 1.003,0 triệu đồng, đạt 20,4% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 126,0 triệu đồng, đạt 2,8% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp truyền thanh: 131,0 triệu đồng, đạt 48,5% so với dự giao đầu năm.

- Chi thể dục, thể thao: 8,0 triệu đồng, đạt 2,5% so với dự giao đầu năm.

- Chi sự nghiệp môi trường: 48,1 triệu đồng, đạt 1,8% so với dự toán giao đầu năm.

- Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể: 6.318,6 triệu đồng, đạt 22,1% so với dự toán giao.

- Chi đảm bảo xã hội: 9.943,2 triệu đồng đạt 33,4% so với dự toán giao đầu năm.

3. Chi bổ sung có mục tiêu từ NS Thành phố: 4.255,5 triệu đồng. Thành phố bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh như: tổ chức công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chi thu nhập tăng thêm cán bộ, công chức, viên chức... theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022, Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 18/4/2023 và Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 13/11/2025...

(Chi tiết theo phụ lục 114)

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi 03 tháng đầu năm 2026:**

Công tác quản lý chi ngân sách qua 03 tháng đầu năm 2026 được các cấp, các ngành quan tâm thường xuyên, góp phần đảm bảo kinh phí hoạt động có hiệu quả trên tất cả lĩnh vực Kinh tế - chính trị, An ninh - Quốc phòng của xã; đáp ứng được các chính sách về an sinh xã hội, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội của địa phương.

Hầu hết các phòng, cơ quan, đơn vị đoàn thể của xã đã nhận thức đầy đủ về chính sách tài khóa chặt chẽ, chi hoạt động thường xuyên triệt để tiết kiệm; Đã làm tốt công tác rà soát, quản lý các khoản chi đảm bảo thực hiện đúng chính sách chế độ, đúng dự toán được duyệt. Tập trung bố trí thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ chi ưu tiên cho con người, chính sách an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng cấp bách phát sinh. Cơ bản đáp ứng đủ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của các ngành, đoàn thể tổ chức chính trị của địa phương.

Chi đầu tư, phát triển 3 tháng đầu năm 2026 chưa đạt như kế hoạch do trong quá trình thực hiện triển khai các dự án, công trình gặp một số yếu tố khách quan như một số đơn vị chưa có quy hoạch chi tiết 1/500 (THCS Yết Kiêu, THCS Lê Lợi); thỏa thuận với một số hộ dân tuyến đường Quỳnh Huê - Vô Lượng..., phân đấu trong tháng 4 Quý II/2026 các công trình hoàn thiện các thủ tục để đưa vào đấu thầu trọn nhà đầu tư theo tiến độ.

Trên đây là Báo cáo thuyết minh công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách xã Quý I/2026 xã Yết Kiêu.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Các phòng, cơ quan thuộc UBND xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Trang thông tin điện tử xã
(<https://yetkieu.haiphong.gov.vn>)
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Thu