

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện thu - chi NSNN quý I năm 2026

I. TÌNH HÌNH THU NGÂN SÁCH

Tổng thu ngân sách trên địa bàn thực hiện đến ngày 31/3/2026: 6.585.765.258/27.445.000.000 đồng, đạt 24% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

1. Thu NSDP được hưởng theo phân cấp: 3.434.509.769/17.054.800.000 đồng, đạt 20% so với dự toán tỉnh và xã giao. Trong đó:

a) Các khoản thu 100%: 1.024.699.922/8.525.000.000 đồng, đạt 12% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

- Thu phí và lệ phí: 45.107.725/500.000.000 đồng, đạt 9% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

- Thu khác: 32.557.580/550.000.000 đồng, đạt 6% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

b) Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm: 2.409.809.847/8.529.800.000 đồng, đạt 28% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao. Trong đó:

- Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương: 50.000.000 đồng.

- Thu từ khu vực công thương nghiệp NQD: 3.645.361.966/9.720.000.000 đồng, đạt 38% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

+ Thuế GTGT: 3.481.438.548/8.000.000.000 đồng, đạt 44%.

+ Thuế TNDN: 86.789.828/200.000.000 đồng, đạt 43%.

+ Thuế tài nguyên: 75.483.049/1.500.000 đồng, đạt 5%.

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa, dịch vụ trong nước: 1.650.541/20.000.000 đồng, đạt 8%.

- Thuế thu nhập cá nhân: 1.504.916.788/5.900.000.000 đồng, đạt 26%.

- Lệ phí trước bạ: 922.219.273/6.100.000.000 đồng, đạt 15%.

- Thu phí và lệ phí: 45.107.725/500.000.000 đồng, đạt 9%.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 4.968.698/75.000.000 đồng, đạt 7%.

- Thu tiền sử dụng đất: 375.572.000/3.100.000.000 đồng, đạt 12%.

- Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước: 3.904.608/1.500.000.000 đồng, đạt 0,26%.

- Thu khác: 32.557.580/550.000.000 đồng, đạt 6%.

2. Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên

- Bổ sung cân đối: 50.000.000.000/171.261.000.000 đồng, đạt 29% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

- Đánh giá: Công tác thu cơ bản đạt tiến độ, tuy nhiên một số khoản thu còn thấp do tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn còn gặp khó khăn.

II. THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH

Tổng chi NSDP đến ngày 31/3/2026: 36.970.751.503/188.315.800.000 đồng, đạt 20% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

1. Chi đầu tư phát triển

Tổng chi đầu tư phát triển: 0 đồng. Đang thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư.

2. Chi thường xuyên

Tổng chi thường xuyên: 36.970.751.503/153.120.800.000 đồng, đạt 24% so với dự toán tỉnh và nghị quyết HĐND xã giao.

a) **Chi sự nghiệp kinh tế:** 5.872.802.736/12.826.480.000 đồng, đạt 46%

b) **Chi sự nghiệp môi trường:** 26.400.000/1.814.000.000 đồng, đạt 1,46%.

c) **Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo:** 16.745.086.813/73.839.000.000 đồng, đạt 23%.

d) **Chi đảm bảo xã hội:** 3.733.695.640/6.807.784.000 đồng, đạt 55%

e) **Chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể, Hội:** 8.143.857.073/41.854.136.000 đồng, đạt 19%.

f) **Chi Quốc phòng - An ninh:** 2.325.439.241/15.474.600.000 đồng, đạt 15%.

- Chi quốc phòng: 1.381.849.241/9.353.400.000 đồng, đạt 15%.

- Chi an ninh: 943.590.000/6.121.200.000 đồng, đạt 15%.

h) **Chi khác ngân sách:** 123.470.000 đồng, đạt 24%.

3. **Chi dự phòng:** 0 đồng. Chưa được sử dụng vì trong kỳ chưa phát sinh các nội dung, nhiệm vụ chi theo quy định.

Đánh giá: Các khoản chi được thực hiện đúng dự toán, đảm bảo phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

- Công tác quản lý thu - chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

- Các khoản chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt nhiệm vụ của địa phương.

- Tuy nhiên, nguồn thu tại chỗ còn hạn chế, chưa thật sự bền vững.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2026

- Tăng cường các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn.

- Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, đúng mục đích.

- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách.

- Chủ động cân đối ngân sách, đảm bảo các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện thu - chi NSNN quý I năm 2026 của UBND xã./.

Nơi nhận:

- TT. Đảng ủy;
- TT. HĐND;
- KBNN, Thuế cơ sở;
- CT, các PCT;
- LĐVP;
- Phòng KT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Văn Công Danh