

Số: 311/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 23 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm;
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2026**

Kính gửi: - Ban thường vụ Đảng uỷ xã Đoàn Đào;
- Ban chấp hành Đảng bộ xã.

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND xã Đoàn Đào về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

Ủy ban nhân dân xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 xã Đoàn Đào, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

I. Tình hình thu ngân sách

1. Thu ngân sách nhà nước

- Dự toán UBND tỉnh giao: 354.398 triệu đồng.
- Dự toán HĐND xã giao: 959.104 triệu đồng.
- Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 513.915 triệu đồng, bằng 145,01% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 53,58% dự toán HĐND xã giao.
- Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 519.098 triệu đồng, bằng 146,47% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 54,12% dự toán HĐND xã giao.

(Có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2. Thu ngân sách địa phương

- Dự toán UBND tỉnh giao: 294.238 triệu đồng.
- Dự toán HĐND xã giao: 535.438 triệu đồng.
- Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 248.866 triệu đồng, bằng 84,58% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 46,48% dự toán HĐND xã giao.
- Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 250.676 triệu đồng, bằng 85,19% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 46,82% dự toán HĐND xã giao.

(Có phụ biểu chi tiết số 02 kèm theo)

2.1. Thu nội địa

- Thu ngoài quốc doanh (thuế GTGT + TNDN): Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 950 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 384 triệu đồng, đạt

40,38% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 441 triệu đồng, đạt 46,42% dự toán giao.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 1.080 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 946 triệu đồng, đạt 87,58% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 1.067 triệu đồng, đạt 98,8% dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 5.460 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 2.457 triệu đồng, đạt 45% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 2.815 triệu đồng, đạt 51,56% dự toán giao.

- Thu phí, lệ phí: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 120 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 126 triệu đồng, đạt 105,36% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 156 triệu đồng, đạt 130,36% dự toán giao.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 470 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 12 triệu đồng, đạt 2,5% dự toán giao.

- Thu tiền sử dụng đất:

+ Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng;

+ Dự toán HĐND xã giao: 350.000 triệu đồng;

+ Thực hiện đến 09/6/2026: 85.298 triệu đồng, đạt 78,4% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 24,37% dự toán HĐND xã giao.

+ Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 85.298 triệu đồng, đạt 78,4% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 24,37% dự toán HĐND xã giao.

- Thu khác ngân sách: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 105 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 301 triệu đồng, đạt 286,84% dự toán giao (*Trong đó: Thu tiền phạt: 285 triệu đồng, thu hồi các khoản chi năm trước: 13 triệu đồng; thu khác: 3 triệu đồng*). Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 321 triệu đồng, đạt 305,89% dự toán giao.

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 270 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 292 triệu đồng, đạt 108,03% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 292 triệu đồng, đạt 108,03% dự toán giao.

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 176.983 triệu đồng;

Thực hiện đến 09/6/2026: 112.246 triệu đồng, đạt 63,42% dự toán giao.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 113.470 triệu đồng, đạt 64,11% dự toán giao.

- Thu bổ sung cân đối: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 140.670 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 70.335 triệu đồng, đạt 50% dự toán giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 36.313 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 41.911 triệu đồng, đạt 115,42% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 43.135 triệu đồng. Trong đó:

+ Thu từ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh (*Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng*): Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 19.263 triệu đồng; Thực hiện đến 09/6/2026: 19.263 triệu đồng; đạt 100% dự toán.

+ Thu từ bổ sung có mục tiêu từ nguồn CCTL để thực hiện chính sách an sinh xã hội: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 17.050 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 16.241 triệu đồng; đạt 95,25% dự toán.

+ Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phát sinh trong năm: Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 6.407 triệu đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 7.631 triệu đồng. (*Tăng do bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ: Kinh phí thực hiện bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; tổ chức Đại hội Hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2026-2031; hỗ trợ thường xuyên tổ ANTT thôn; tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; kinh phí thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ; kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ và bảo đảm chế độ cho dân quân thường trực; kinh phí tổ chức Liên hoan tiếng hát khu dân cư xã Đoàn Đào; kinh phí tổ chức Đại hội các Hội quần chúng do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031*).

2.3. Thu chuyển nguồn ngân sách

Thu chuyển nguồn ngân sách từ năm 2025 sang: 12.465 triệu đồng

2.4. Thu kết dư ngân sách

Thu kết dư ngân sách năm 2025: 34.339 triệu đồng

II. Tình hình chi ngân sách địa phương

Dự toán UBND tỉnh giao: 294.238 triệu đồng;

Dự toán HĐND xã giao: 535.438 triệu đồng;

Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 81.651 triệu đồng, bằng 27,75% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 15,25% dự toán HĐND xã giao.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 116.492 triệu đồng, bằng 39,59% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 21,76% dự toán HĐND xã giao.

(Có phụ biểu chi tiết số 03 kèm theo)

1. Chi đầu tư phát triển

Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng;

Dự toán HĐND xã giao: 350.000 triệu đồng;

Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 20.000 triệu đồng, bằng 18,38% dự toán UBND

tính giao và bằng 5,71% dự toán HĐND xã giao.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 54.250 triệu đồng, bằng 49,86% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 15,5% dự toán HĐND xã giao.

2. Chi thường xuyên

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 143.965 triệu đồng;

Thực hiện đến 09/6/2026: 61.651 triệu đồng, bằng 42,82% dự toán giao.

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 74.457 triệu đồng, bằng 51,72% dự toán giao.

Cụ thể như sau:

- Chi Quốc phòng: Dự toán HĐND xã giao: 1.352 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 1.192 triệu đồng, đạt 88,16% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 1.242 triệu đồng, đạt 91,86% dự toán giao.

- Chi An ninh trật tự: Dự toán HĐND xã giao: 290 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 600 triệu đồng, đạt 207,01% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 750 triệu đồng, đạt 258,62% dự toán giao. *(Tỷ lệ thực hiện so với dự toán tăng cao so với dự toán đầu năm do trong kỳ bổ sung kinh phí thường xuyên của tổ ANTT, kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ...)*

- Chi sự nghiệp giáo dục: Dự toán HĐND xã giao: 73.976 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 19.823 triệu đồng, đạt 26,8% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 29.583 triệu đồng, đạt 39,99% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số: Dự toán HĐND xã giao: 1.175 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 61 triệu đồng, đạt 5,20% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 111 triệu đồng, đạt 9,45% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán HĐND xã giao: 968 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm: 498 triệu đồng, đạt 51,44% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 111 triệu đồng, đạt 55,4% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 200 triệu đồng, đạt 100% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 230 triệu đồng, đạt 115% dự toán giao. *(Tăng do trong năm bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội TDTT).*

- Chi sự nghiệp y tế: Dự toán HĐND xã giao: 9.436 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 6.828 triệu đồng, đạt 72,36% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 6.848 triệu đồng, đạt 72,57% dự toán giao.

- Chi bảo đảm xã hội: Dự toán HĐND xã giao: 6.453 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 16.407 triệu đồng, đạt 254,26% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 17.264 triệu đồng, đạt 267,54% dự toán giao. *(Tỷ lệ thực hiện tăng cao so với dự toán giao đầu năm do trong năm bổ sung kinh phí từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh để thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng và các chế độ an sinh xã hội).*

- Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán HĐND xã giao: 16.762 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 403 triệu đồng, đạt 2,41% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 1.153 triệu đồng, đạt 6,88% dự toán giao.

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Dự toán HĐND xã giao: 29.543 triệu đồng; Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 15.245 triệu đồng, đạt 51,6% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 16.278 triệu đồng, đạt 55,1% dự toán giao.

3. Nguồn dự phòng

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 5.160 triệu;

Thực hiện đến 09/6/2026 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 0 đồng.

4. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh.

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 36.313 triệu đồng; Thực hiện phân bổ đến ngày 09/6/2026: 41.911 triệu đồng, bằng 115,42% dự toán giao. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 43.135 triệu đồng. Trong đó:

- Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 19.263 triệu đồng; Thực hiện phân bổ quý I/2026: 19.263 triệu đồng, bằng 100% dự toán giao.

- Kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 17.050 triệu đồng; ước thực hiện phân bổ 6 tháng đầu năm 2026: 16.241 triệu đồng, bằng 95,26% dự toán giao.

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phát sinh trong năm: Thực hiện đến ngày 09/6/2026: 6.407 triệu đồng. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2026: 7.631 triệu đồng.

III. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026

1. Về thu ngân sách

Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được UBND tỉnh và HĐND xã giao, UBND xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị dự toán nghiêm túc thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nộp kịp thời vào NSNN;

6 tháng đầu năm 2026, một số chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như: Thu các loại phí, lệ phí (đạt 130,36%), thu

quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (đạt 108,03%), thu khác (305,89%), thu thuế thu nhập cá nhân (đạt 98,8%)...

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ thấp như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đạt 2,5%) *(do công tác rà soát, cập nhật biến động thông tin người sử dụng đất, diện tích đất tính thuế, các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, thay đổi mục đích sử dụng đất đối với đất phi nông nghiệp phục vụ triển khai lập sổ bộ còn mất nhiều thời gian; một số trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ, thông tin để xác định nghĩa vụ thuế)*, thu tiền sử dụng đất (đạt 24,37%) *(do UBND xã mới thực hiện đấu giá QSD đất được 2 đợt của một dự án hạ tầng (dự án do tỉnh quản lý) nên số tiền được hưởng do phân cấp thấp)*.

2. Về chi ngân sách

6 tháng đầu năm 2026, UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các khoản chi trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tỷ lệ chi ngân sách 6 tháng đầu năm đạt thấp so với dự toán giao do tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp. Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, vì vậy các dự án đầu tư xây dựng dự kiến triển khai mới trong năm 2026 đang tổ chức phê duyệt ở những bước đầu, đến nay chưa có khối lượng hoàn thành để thanh toán dẫn đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư còn chậm.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2026

1. Công tác thu ngân sách

- UBND xã chỉ đạo phòng Kinh tế xã phối hợp với Thuế cơ sở 5 và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch HĐND, UBND xã giao.

- Phòng Kinh tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND xã tiếp tục triển khai thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu đất công ích trên địa bàn xã theo quy định. Phối hợp với Thuế cơ sở 5 hoàn thành việc lập sổ bộ thuế phi nông nghiệp năm 2026 để triển khai thu thuế đảm bảo theo kế hoạch giao thu ngân sách năm 2026.

2. Công tác chi ngân sách

- UBND xã chỉ đạo phòng Kinh tế xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; các nhiệm vụ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.

- UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện giải ngân vốn đầu tư của các dự án đầu tư XDCB đã được bố trí vốn trong kế hoạch vốn năm

2026 theo quy định. Phân đầu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thu - chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2026 xã Đoàn Đào.

Ủy ban nhân dân xã trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Như Kq;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn An