UỶ BAN NHÂN DÂN **XÃ ĐOÀN ĐÀO**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 613/BC-UBND	*Đoàn Đào, ngày 09 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Công khai thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm năm 2026

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

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Đoàn Đào: số 21/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2026; số 22/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 23/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2026; số 24/NQ-HĐND ngày 17/12/2025 về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; số 26/NQ-HĐND ngày 29/9/2026 về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2026;

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;

Uỷ ban nhân dân xã báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 xã Đoàn Đào, cụ thể như sau:

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 sau điều chỉnh: 739.897 triệu đồng.

- Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026: 521.059 triệu đồng, bằng 293,7% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 97,29% dự toán HĐND xã giao.

2. Thu ngân sách địa phương

- Dự toán UBND tỉnh giao: 294.238 triệu đồng.

- Dự toán HĐND xã giao sau điều chỉnh: 386.377 triệu đồng.

- Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026: 331.452 triệu đồng, bằng 112,65% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 85,78% dự toán HĐND xã giao.

(Có phụ biểu chi tiết số 01 kèm theo)

2.1. Thu nội địa

- Thu ngoài quốc doanh (thuế GTGT + TTĐB): Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 950 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 670 triệu đồng, đạt 70,53% dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao:

1.080 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 1.988 triệu đồng, đạt 184,06% dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 4.436 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 4.436 triệu đồng, đạt 81,25% dự toán giao.

- Thu phí, lệ phí: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 120 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 220 triệu đồng, đạt 183,63% dự toán giao.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 470 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 366 triệu đồng, đạt 77,83% dự toán giao.

- Thu tiền sử dụng đất:

+ Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng;

+ Dự toán HĐND xã giao sau điều chỉnh: 200.939 triệu đồng;

+ Thực hiện 9 tháng đầu năm: 124.151 triệu đồng, đạt 114,11% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 61,79% dự toán HĐND xã giao.

- Thu khác ngân sách: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 105 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 507 triệu đồng, đạt 482,88% dự toán giao *(Trong đó: Thu tiền phạt: 307 triệu đồng, thu hồi các khoản chi năm trước: 13 triệu đồng; thu khác: 187 triệu đồng)*.

- Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 270 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 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 9 tháng đầu năm: 152.018 triệu đồng, đạt 85,89% dự toán giao.

- Thu bổ sung cân đối: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 140.670 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 105.503 triệu đồng, đạt 75% dự toán giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 36.313 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 46.515 triệu đồng, đạt 128,1% dự toán giao. 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 9 tháng đầu năm: 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 9 tháng đầu năm: 16.323 triệu đồng; đạt 95,74% dự toán.

+ Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phát sinh trong năm: Thực hiện 9 tháng đầu năm: 10.929 triệu đồng. *(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; kinh phí chi trả chế độ phụ cấp cho báo cáo viên cấp xã; kinh phí thực hiện theo Quyết định số 09-QĐ/TW ngày 02/3/2026 của Ban chấp hành Trung ương; kinh phí thực hiện theo Nghị định số 07/2026/NĐ-CP ngày 10/01/2026 của Chính phủ; Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi hoạt động của nhân viên Sở Y tế chuyển về Trạm y tế xã; kinh phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; kinh phí hỗ trợ xây mới vỏ mộ liệt sỹ mới quy tập, mộ liệt sỹ do gia đình quản lý; Kinh phí lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN; kinh phí tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031; kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; kinh phí thực hiện chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ).

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: 386.377 triệu đồng;

Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026: 192.430 triệu đồng, bằng 65,4% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 49,8% dự toán HĐND xã giao.

(Có phụ biểu chi tiết số 02 kèm theo)

1. Chi đầu tư phát triển

Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng;

Dự toán HĐND xã giao sau điều chỉnh: 200.939 triệu đồng;

Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026: 74.044 triệu đồng, bằng 68,05% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 36,85% dự toán HĐND xã giao.

2. Chi thường xuyên

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

Thực hiện 9 tháng đầu năm 2026: 118.386 triệu đồng, bằng 82,23% dự toán giao.

Cụ thể như sau:

- Chi Quốc phòng: Dự toán HĐND xã giao: 1.352 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 1.724 triệu đồng, đạt 127,52% dự toán giao *(Dự toán tăng do trong kỳ được bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kinh phí huấn luyện DQTV và đảm bảo chế độ cho dân quân thường trực; phí lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin; bằng phương pháp giám định AND; kinh phí tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2026);*

- Chi An ninh trật tự: Dự toán HĐND xã giao: 290 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 1.021 triệu đồng, đạt 352,17% dự toán giao. *(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, Kinh phí tổ chức tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026);*

- Chi sự nghiệp giáo dục: Dự toán HĐND xã giao: 73.976 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 44.930 triệu đồng, đạt 60,74% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số: Dự toán HĐND xã giao: 1.175 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 784 triệu đồng, đạt 66,75% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán HĐND xã giao: 968 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 706 triệu đồng, đạt 72,94% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng: 139 triệu đồng, đạt 69,33% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 260 triệu đồng, đạt 130% dự toán giao. *(Tăng do trong kỳ 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 9 tháng đầu năm: 14.780 triệu đồng, đạt 156,63% dự toán giao *(Tăng cao so với dự toán do trơng kỳ bổ sung mục tiêu để thực hiện chính sách xã hội về đóng BHYT cho các đối tượng trên địa bàn xã).*

- Chi bảo đảm xã hội: Dự toán HĐND xã giao: 6.453 triệu đồng; Thực hiện 9 tháng đầu năm: 26.457 triệu đồng, đạt 410% dự toán giao. *(Tăng cao do trong kỳ 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 9 tháng đầu năm: 1.218 triệu đồng, đạt 7,27% 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 9 tháng đầu năm: 25.358 triệu đồng, đạt 85,84% dự toán giao.

3. Tình hình phân bổ Chi Khen thưởng

Dự toán HĐND xã giao: 721 triệu đồng;

UBND xã đã thực hiện phân bổ: 721 triệu đồng, đạt 100% dự toán *(Phân bổ cho Văn phòng Đảng uỷ xã: 63 triệu đồng, phân bổ cho Phòng Văn hoá - xã hội xã: 658 triệu đồng để thực hiện chi khen thưởng năm 2025 theo quy định).*

4 .Tình hình phân bổ nguồn Chi khác

Dự toán HĐND xã giao: 721 triệu đồng;

Thực hiện phân bổ 9 tháng đầu năm: 516 triệu đồng, đạt 71,57% dự toán.

Trong kỳ, UBND xã thực hiện thu hồi về ngân sách xã kinh phí đã giao cho Văn phòng HĐND và UBND xã số tiền: 585.484.736 đồng do giảm biên chế UBND xã quản lý, chuyển sang sỹ quan dự bị vào tại ngũ và quân nhân chuyên nghiệp (Biên chế BCH Quân sự xã).

5. Tình hình phân bổ nguồn dự phòng ngân sách

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

Thực hiện phân bổ 9 tháng: 359 triệu đồng, đạt 6,96% dự toán giao.

6. Tình hình phân bổ từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh.

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 36.313 triệu đồng; Thực hiện phân bổ 9 tháng đầu năm: 46.515 triệu đồng, bằng 128,1% dự toán giao.

- 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 9 tháng đầu năm: 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; Thực hiện phân bổ 9 tháng đầu năm 2026: 16.323 triệu đồng, bằng 95,74% dự toán giao.

- Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phát sinh trong năm: Thực hiện phân bổ 9 tháng đầu năm: 10.929 triệu đồng.

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU, CHI NGÂN SÁCH 9 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 Đoàn Đào đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của Luật NSNN; các quy định của pháp luật về thu ngân sách, về thuế, phí và lệ phí và các văn bản chỉ đạo, điều hành NSNN của cấp có thẩm quyền, quản lý chặt chẽ các nguồn thu.

- Công tác quản lý thu ngân sách nhà nước năm 2026 được triển khai đồng bộ, tăng cường phối hợp với cơ quan thuế trong quản lý nguồn thu, khai thác khoản thu phát sinh trên địa bàn, đảm bảo thu đúng, thu đủ nộp kịp thời vào NSNN phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch thu NSNN năm 2026, đáp ứng yêu cầu cân đối ngân sách địa phương.

9 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 183,63%), thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (đạt 108,03%), thu khác (482,88%), thu thuế thu nhập cá nhân (đạt 184,06%)...

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ thấp như: *thuế GTGT và thuế TTĐB (đạt 70,53%)*; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp *(77,83% do UBND xã vẫn đang triển khai thu từ các hộ dân)*, thu tiền sử dụng đất *(đạt 35,47% do thị trường bất động sản thời gian qua có xu hướng chững lại, sức hấp thụ thấp, giá đất giảm so với giai đoạn trước. Các khu dân cư: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng NTM tại xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ; Xây dựng khu tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Minh Hoàng, huyện Phù Cừ để phục vụ dự án đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.378), tỉnh Hưng Yên chưa thi công xong hạ tầng kỹ thuật nên chưa tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo dự kiến).*

3. Về chi ngân sách

a. Chi đầu tư phát triển

Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 UBND xã đã tích cực chỉ đạo sát sao việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch, tính đến ngày 30/9/2026, kết quả đạt được:

* Dự án vốn ngân sách tỉnh

- Dự toán UBND tỉnh giao: 277.209 triệu đồng; Dự toán UBND tỉnh giao sau điều chỉnh: 126.734 triệu đồng

- Thực hiện đến ngày 30/9/2026: 94.299 triệu đồng, bằng 74,41% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao.

Trong đó, Dự toán UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc Chương trình MTQG: 24.227 triệu đồng, thực hiện đến ngày 30/9/2026: 20.836 triệu đồng, bằng 86% kế hoạch giao.

* Dự án vốn ngân sách xã

- Dự toán UBND tỉnh giao: 108.800 triệu đồng

- Dự toán HĐND xã giao: 350.000 triệu đồng; Dự toán HĐND xã giao sau điều chỉnh: 235.000 triệu đồng.

- Thực hiện đến hết ngày 30/9/2026: 74.044 triệu đồng, đạt 68,06% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 35,51% dự toán HĐND xã giao.

Các dự án đang tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch và tiến độ đề ra, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đề ra.

2. Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành: tính đến 30/9/2026 đã quyết toán đối với 22 dự án.

b. Chi thường xuyên

9 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.

Một số nhiệm vụ chi đạt tỷ lệ thấp như: Chi sự nghiệp giao thông (7,27%), sự nghiệp môi trường (47,47%), sự nghiệp giáo dục (60,74%), sự nghiệp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số (66,75%);...

Thực hiện Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về kinh phí tiết kiệm chi ngân sách năm 2026 theo Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ; UBND xã đã thực hiện tiết kiệm chi ngân sách năm 2026 của các đơn vị dự toán trên địa bàn xã với số tiền 601 triệu đồng (Quyết định số 1594/QĐ-UBND ngày 21/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào).

Trên đây là báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2026 xã Đoàn Đào.

Uỷ ban nhân dân xã trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Thường trực Đảng ủy xã; | Để b/c
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã;
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND xã;
- Các phòng: Kinh tế, Văn hóa- Xã hội xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn An