

Số: 106/BC-UBND

Đoàn Đào, ngày 18 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, thu- chi NSDP quý I năm 2026;
nhiệm vụ, giải pháp thu- chi ngân sách nhà nước quý II năm 2026**

Kính gửi: Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đoàn Đào.

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 Đoàn Đào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, thu- chi NSDP quý I năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thu- chi ngân sách nhà nước quý II năm 2026 xã Đoàn Đào, cụ thể như sau:

**A. TÌNH HÌNH THU NSNN, THU- CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
QUÝ I 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.
- Ước thực hiện quý I/2026: 85.970 triệu đồng, bằng 24,26% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 8,96% 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.
- Ước thực hiện quý I/2026: 73.963 triệu đồng, bằng 25,14% dự toán UBND tỉnh giao và bằng 13,81% 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; Ước thực hiện quý I/2026: 195 triệu đồng, đạt 20,53% dự toán giao.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 1.080 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 299 triệu đồng, đạt 27,67% dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 5.460 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 544 triệu đồng, đạt 9,97% dự toán giao.

- Thu phí, lệ phí: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 120 triệu đồng;

Ước thực hiện quý I/2026: 45 triệu đồng, đạt 37,5% dự toán giao.

- Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 470 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 1 triệu đồng, đạt 0,21% 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;

+ Ước thực hiện quý I/2026: 1.735 triệu đồng, đạt 1,59% dự toán UBND tỉnh giao và đạt 0,5% dự toán HĐND xã giao.

- Thu khác ngân sách: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 105 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 10 triệu đồng, đạt 9,52% 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; Ước thực hiện quý I/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; Ước thực hiện quý I/2026: 70.842 triệu đồng, đạt 40,03% dự toán giao.

Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 140.670 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 35.168 triệu đồng, đạt 25% dự toán giao.

- Thu bổ sung có mục tiêu: Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 36.313 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 35.675 triệu đồng, đạt 98,2% dự toán giao.

+ 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; Ước thực hiện quý I/2026: 19.263 triệu đồng;

+ 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; Ước thực hiện quý I/2026: 10.942 triệu đồng;

+ Thu từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh phát sinh trong năm: Ước thực hiện quý I/2026: 5.470 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*).

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;

- Ước thực hiện quý I/2026: 29.794 triệu đồng, bằng 10,13% dự toán

UBND tỉnh giao và bằng 5,56% 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; Ước thực hiện quý I/2026: 0 đồng.

2. Chi thường xuyên

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 143.965 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 29.794 triệu đồng, bằng 20,7% dự toán giao. Cụ thể:

- Chi Quốc phòng: Dự toán HĐND xã giao: 1.352 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 101 triệu đồng, đạt 7,47% dự toán giao.

- Chi An ninh trật tự: Dự toán HĐND xã giao: 290 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 217 triệu đồng, đạt 74,93% dự toán giao

- Chi sự nghiệp giáo dục: Dự toán HĐND xã giao: 73.976 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 11.672 triệu đồng, đạt 15,78% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, chuyển đổi số: Dự toán HĐND xã giao: 1.175 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 35 triệu đồng, đạt 2,98% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp văn hoá thông tin: Dự toán HĐND xã giao: 968 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 14 triệu đồng, đạt 1,45% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp phát thanh, truyền thanh: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 110 triệu đồng, đạt 55% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: Dự toán HĐND xã giao: 200 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 20 triệu đồng, đạt 10% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp y tế: Dự toán HĐND xã giao: 9.436 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 1.100 triệu đồng, đạt 11,66% dự toán giao.

- Chi bảo đảm xã hội: Dự toán HĐND xã giao: 6.453 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 9.200 triệu đồng, đạt 142,57% dự toán giao.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán HĐND xã giao: 16.762 triệu đồng; Ước thực hiện quý I/2026: 230 triệu đồng, đạt 1,37% 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; Ước thực hiện quý I/2026: 6.950 triệu đồng, đạt 23,53% dự toán giao.

3. Nguồn dự phòng

Dự toán UBND tỉnh và HĐND xã giao: 5.160 triệu; Ước thực hiện quý I/2026: 0 triệu đồng.

3. 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; Ước phân bổ quý I/2026: 30.205 triệu đồng, bằng 98,24% dự toán giao. 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; Thực hiện phân bổ quý I/2026: 10.942 triệu đồng, bằng 64,18% dự toán giao.

III. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách quý I 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 thực hiện nghiêm dự toán thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, nộp kịp thời vào NSNN;

Quý I năm 2026, một số chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra như: Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản (đạt 108,03%), thu các loại phí, lệ phí (đạt 37,5%), ...

Bên cạnh đó, còn một số chỉ tiêu thu đạt tỷ lệ thấp như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (*Phòng Kinh tế xã đang thực hiện rà soát để lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp*), thu tiền sử dụng đất (*do UBND xã mới thực hiện đấu giá QSD đất nên chưa đến thời hạn nộp tiền trúng đấu giá vào NSNN*), ...

2. Về chi ngân sách

Quý I 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.

Những tháng đầu năm các đơn vị dự toán còn đang tập trung thực hiện chi chính lý, quyết toán ngân sách năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, do đó ưu tiên các khoản chi cho con người, an sinh xã hội và một số nhiệm vụ cần thiết nên tỷ lệ chi ngân sách đạt tỷ lệ thấp so với dự toán giao.

B. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU, CHI QUÝ II 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.

- Tiếp tục chỉ đạo phòng Kinh tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND xã triển khai thực hiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, đất công ích trên địa bàn xã theo quy định.

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.

- 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.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, thu - chi NSDP quý I năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thu - chi ngân sách nhà nước quý II năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Chánh VP HĐND-UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn An

**BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NSNN ĐẾN NGÀY 17/3/2026**
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 18/3/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND xã giao năm 2026	Thực hiện đến ngày 17/3/2026	Tỷ lệ thực hiện so với dự toán (%)	Ước thực hiện quý I năm 2026	Tỷ lệ thực hiện so với dự toán (%)
A	B	1	2	3=2/1	4	5=4/1
	TỔNG CỘNG	961.004	100.570	10,47%	105.110	10,94%
I	Thu NSNN trên địa bàn	784.021	29.728	3,79%	34.268	4,37%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo		4		4	
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	950	8.112	853,91%	9.570	1007,37%
3.1	Thuế GTGT	950	6.301	663,29%	7.689	809,38%
	- Thu NS tỉnh		6.140		7.494	
	- Thu NS xã	950	161	16,98%	195	20,53%
3.2	Thuế TNDN		1.811		1.881	
	- Thu NS tỉnh		1.811		1.881	
	- Thu NS xã					
4	Thuế thu nhập cá nhân	3.400	1.046	30,75%	1.120	32,94%
5	Lệ phí trước bạ	12.100	1.372	11,34%	1.450	11,98%
6	Các loại phí lệ phí	120	82	68,53%	95	79,17%
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	470	1	0,21%	1	0,21%
9	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước					
10	Thu tiền sử dụng đất	764.706	2.552	0,33%	2.552	0,33%
11	Thu khác ngân sách	105	43	41,36%	45	42,86%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	270	292	108%	292	108%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	176.983	70.842	40,03%	70.842	40,03%
-	Bổ sung cân đối	140.670	35.168	25,00%	35.168	25,0%
-	Bổ sung có mục tiêu	36.313	35.675	98,2%	35.675	98,2%



Phụ biểu 02

**BÁO CÁO TỔNG HỢP THU NSDP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP ĐẾN NGÀY 17/3/2026
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2026**

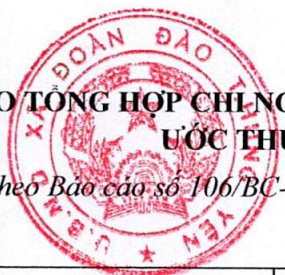
(Kèm theo Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 18/3/2026 của UBND xã Đoàn Đào)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND xã giao năm 2026	Thực hiện đến ngày 17/3/2026	Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%)	Ước thực hiện quý I năm 2026	Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%)
A	B	I	2	3=2/I	4	5=4/I
	TỔNG CỘNG	536.388	74.040	13,80%	74.158	13,83%
I	Thu NSNN trên địa bàn	359.405	3.198	0,89%	3.316	0,92%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò chủ đạo					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	950	161	16,98%	195	20,53%
	- Thuế GTGT	950	161	16,98%	195	20,53%
	- Thuế TNDN					
	- Thuế TTDB					
4	Thuế thu nhập cá nhân	1.080	284	26,28%	299	27,67%
5	Lệ phí trước bạ	5.460	513	9,40%	544	9,97%
6	Các loại phí lệ phí	120	41	34,53%	45	37,50%
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	470	1	0,21%	1	0,21%
9	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước					
10	Thu tiền sử dụng đất	350.000	1.735	0,50%	1.735	0,50%
11	Thu khác ngân sách	105	9	8,83%	10	9,52%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	270	292	108,03%	292	108,03%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	176.983	70.842	40,03%	70.842	40,03%
-	Bổ sung cân đối	140.670	35.168	25,00%	35.168	25,0%
-	Bổ sung có mục tiêu	36.313	35.675	98,24%	35.675	98,2%

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN NGÀY 17/3/2026
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 106/BC-UBND ngày 18/3/2026 của UBND xã Đoàn Đào)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND xã giao năm 2026	Thực hiện đến ngày 17/3/2026	Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%)	Ước thực hiện quý I năm 2026	Tỷ lệ thực hiện/Dự toán (%)
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2/1</i>	<i>4</i>	<i>5=4/1</i>
	TỔNG CỘNG	535.438	24.492	4,57%	29.794	5,56%
I	Chi đầu tư	350.000	-	0%		0%
II	Chi thường xuyên	143.965	24.492	17,01%	29.794	20,70%
1	Chi Quốc phòng	1.352	56	4,16%	101	7,47%
2	Chi An ninh	290	77	26,65%	217	74,93%
3	Chi giáo dục, đào tạo và nghề nghiệp	73.976	10.410	14,07%	11.672	15,78%
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	1.175		0,00%	35	2,98%
5	Chi văn hóa, thông tin	968	133	13,71%	14	1,45%
6	Chi phát thanh, truyền hình	200		0,00%	110	55,00%
7	Chi thể dục thể thao	200		0,00%	20	10,00%
8	Chi y tế, dân số và gia đình	9.436	1.019	10,80%	1.100	11,66%
9	Chi Bảo đảm xã hội	6.453	8.395	130,10%	9.200	142,57%
10	Chi bảo vệ môi trường	2.168		0,00%	145	6,69%
11	Chi các hoạt động kinh tế	16.762	112	0,67%	230	1,37%
12	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước Đảng, đoàn thể	29.543	4.291	14,52%	6.950	23,53%
13	Chi khác	721			-	
14	Chi khen thưởng	721				
III	Dự phòng ngân sách	5.160				
IV	Chi từ nguồn BSMT từ NS cấp tỉnh	36.313				