ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐẠI XUYÊN

THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ ĐẠI XUYÊN 03 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số: 585/QĐ-UBND ngày 08/04/2026 của UBND xã Đại Xuyên)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/03/2026 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5969/QĐ-UBND ngày 28/11/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026;

Căn cứ các Nghị quyết của HĐND xã Đại Xuyên: 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng – An ninh năm 2026; số 16/NQ-HĐND ngày 05/12/2025 về dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ ngân sách xã Đại Xuyên năm 2026; số 20/NQ-HĐND 05/12/2025 về Kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 06/12/2025 của UBND xã Đại Xuyên về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách xã; biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2026;

UBND xã thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã 03 tháng đầu năm 2026 như sau:

I. Kết quả thu ngân sách:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Dự toán năm 2026 được Thành phố giao là 251.117 triệu đồng; HĐND xã giao 251.117 triệu đồng. Lũy kế hết tháng 03 năm 2026 thực hiện 144.011/251.117 triệu đồng, so dự toán Thành phố và HĐND xã giao đạt 57 % kế hoạch năm, trong đó:

- Thu từ Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 12.890/71.770 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 18% kế hoạch năm.

- Thu Lệ phí trước bạ là 4.768/19.880 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 24% kế hoạch năm.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 32/1.120 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 3% kế hoạch năm.

- Thu thuế thu nhập cá nhân là 3.920/10.200 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 38% kế hoạch năm.

- Thu phí, lệ phí là 1.073/4.200 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 25,5%, trong đó các khoản phí, lệ phí do cấp xã thu là 14/199 triệu đồng, đạt 7% so với dự toán giao.

- Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước hàng năm là 452/347 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 130% kế hoạch năm.

- Tiền sử dụng đất là 119.911/122.600 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 98% kế hoạch năm. Trong đó, Thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất giao cho cá nhân, hộ gia đình là 119.911/118.600 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 101%; Thu khác là 0/4.000 triệu đồng, hiện chưa thực hiện.

- Thu Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 165/20.000 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 1% kế hoạch năm.

- Thu khác ngân sách là 790/1.000 triệu đồng, so với dự toán giao đạt 79% kế hoạch năm.

2. Thu ngân sách xã:

Tổng thu ngân sách xã: Dự toán năm 2026 được Thành phố và HĐND xã giao 838.067 triệu đồng (trong đó thu NSX được hưởng theo điều tiết là 190.586 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 647.481 triệu đồng). Thu ngân sách xã thực hiện hết tháng 03/2026 là 369.011/838.067 triệu đồng, so với dự toán Thành phố và HĐND xã giao đạt 44%.

Trong đó:

+ Thu NSNN được hưởng sau điều tiết là 130.784/190.586 triệu đồng, đạt 69% so với dự toán giao (trong đó: Thu tiền sử dụng đất là 119.911/122.600 triệu đồng, đạt 98 % so với dự toán giao; Các khoản thu thừ thuế, phí và thu khác là 10.872/67.986 triệu đồng, đạt 16% so với dự toán được giao)

+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 219.887/647.481 triệu đồng, đạt 34% so với dự toán giao đầu năm. Trong đó: thu bổ sung cân đối là 79.581/318.327 triệu đồng đạt 25% so với dự toán giao; thu bổ sung có mục tiêu là 140.306/329.154 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán giao đầu năm.

+ Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang: 18.341 triệu đồng.

(Chi tiết theo phụ biểu số 01 đính kèm)

II. Kết quả chi ngân sách:

1. Dự toán giao 2026:

Dự toán năm 2026 được Thành phố và HĐND xã giao là 838.067 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 430.030 triệu đồng *(trong đó 5% tiết kiệm chi đầu tư là 10.660 triệu đồng),* bao gồm:

+ Chi từ nguồn XDCB tập trung theo phân cấp 90.600 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn thu sử dụng đất: 122.600 triệu đồng.

+ Chi từ nguồn NSTP bổ sung mục tiêu: 216.830 triệu đồng.

- Chi thường xuyên 392.770 triệu đồng *(trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên để dành cải cách tiền lương là 9.419 triệu đồng; 10% tiết kiệm chi thường xuyên để chi an sinh xã hội là 8.477triệu đồng)*, bao gồm: chi từ nguồn cân đối ngân sách là 280.446 triệu đồng, chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu Thành phố là 112.324 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách xã năm 2026 được giao là 15.267 triệu đồng.

2. Kết quả thực hiện:

Thực hiện chi ngân sách xã lũy kế hết tháng 03/2026 là 165.660/838.067 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán giao đầu năm, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 57.501/430.030 triệu đồng, đạt 13% dự toán giao

- Chi thường xuyên: 107.920/392.770 triệu đồng, đạt 27% dự toán giao đầu năm, cụ thể như sau:

+ Chi sự nghiệp Quốc phòng: thực hiện 600/3.832 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 16%.

+ Chi sự nghiệp An ninh: thực hiện 1.412/5.930 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 24%.

+ Chi sự nghiệp Giáo dục – đào tạo: thực hiện 49.503/212.795 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 23%.

+ Chi sự nghiệp y tế và dân số: thực hiện 3.458/31.975 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 11%.

+ Chi sự nghiệp Văn hóa – thông tin: thực hiện 1.300/2.823 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 46%.

+ Chi sự nghiệp Phát thanh – truyền thanh: thực hiện 102/605 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 17%.

+ Chi sự nghiệp Thể dục – thể thao: thực hiện 132/490 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 27%.

+ Chi sự nghiệp Môi trường: thực hiện 1.200/9.705 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 12%.

+ Chi sự nghiệp Kinh tế: thực hiện 1.449/9.863 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 15%.

+ Chi sự nghiệp Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: thực hiện 17.350/54.470 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 32%.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: thực hiện 31.413/51.024 triệu đồng, so với dự toán giao đầu năm đạt 62%.

- Chi dự phòng: thực hiện 240/15.267 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ biểu số 02 đính kèm)

III. Cân đối thu chi ngân sách xã đến thời điểm báo cáo:

- Tổng thu ngân sách xã 369.011 triệu đồng
- Tổng chi ngân sách xã 165.660 triệu đồng