

Số: 340/BC-UBND

Phú Mỹ, ngày 09 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2026

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

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

Căn cứ Quyết định số 02063/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 cho xã, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Phú Mỹ Khóa XII, kỳ họp thứ Ba về phân bổ dự toán ngân sách xã Phú Mỹ năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ về việc dự toán thu, chi ngân sách xã Phú Mỹ năm 2026;

Theo đề xuất của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 66/TTr-PKT ngày 08 tháng 4 năm 2026. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2026, cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu:

- Tình hình cân đối ngân sách xã quý I năm 2026 (chi tiết theo Mẫu biểu số 54 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý I năm 2026 (chi tiết theo Mẫu biểu số 55 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

- Ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý I năm 2026 (chi tiết theo Mẫu biểu số 56.1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2026:

a) Đánh giá cân đối ngân sách cấp xã

Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN): 272 triệu đồng, đạt 30,56% dự toán (890 triệu đồng), tăng 41,85% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách xã: 93.959 triệu đồng, đạt 104,16% dự toán (90.077 triệu đồng), tăng 2.699,81% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách xã: 26.316 triệu đồng, đạt 29,22% dự toán (90.077 triệu đồng), tăng 753,35% so với cùng kỳ.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thu ngân sách trên địa bàn, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và nhiệm vụ chi trong kỳ, cân đối ngân sách xã quý I năm 2026 cơ bản được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi theo dự toán được giao.

b) Đánh giá thực hiện thu ngân sách theo lĩnh vực

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31/3/2026 là 272 triệu đồng, đạt 30,56% dự toán, tăng 41,85% so với cùng kỳ. Cụ thể:

- Thu lệ phí trước bạ: 62 triệu đồng, đạt 36,47% dự toán, tăng 102,26%;
- Thu phí, lệ phí: 30 triệu đồng, đạt 50% dự toán, giảm 38,34%;
- Thu khác ngân sách: 180 triệu đồng, đạt 27,27% dự toán, tăng 60,09%.

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên đến ngày 31/3/2026 là 90.505 triệu đồng, đạt 101,40% dự toán (89.257 triệu đồng), trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách: 33.329 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu: 57.176 triệu đồng.

Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 3.250 triệu đồng, tăng 765,86% so với cùng kỳ.

Một số khoản thu đạt tiến độ tốt, cơ bản đảm bảo theo dự toán được giao, đặc biệt là thu phí, lệ phí và các khoản bổ sung từ ngân sách cấp trên; công tác tổ chức thu được triển khai kịp thời, đúng quy định, góp phần đảm bảo nguồn lực cho nhiệm vụ chi của địa phương.

Bên cạnh đó, một số khoản thu còn đạt thấp so với tiến độ dự toán, nhất là khoản thu khác trên địa bàn. Nguyên nhân chủ yếu do tình hình kinh tế - xã hội còn gặp khó khăn, nguồn thu hạn chế; phụ thuộc nhiều vào nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên.

c) Đánh giá thực hiện chi ngân sách theo lĩnh vực

Chi ngân sách xã đến ngày 31/3/2026 là 26.316 triệu đồng, đạt 29,22% dự toán (90.077 triệu đồng), tăng 753,35% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 9.250/40.477 triệu đồng, đạt 22,85% dự toán.

- Các lĩnh vực chi khác thực hiện theo dự toán được giao, đảm bảo tiến độ và nhiệm vụ chi.

Các khoản chi ngân sách cơ bản được thực hiện đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định; công tác kiểm soát chi được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Nguồn kinh phí đã đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, một số khoản chi còn triển khai chậm so với tiến độ dự toán, nhất là chi đầu tư phát triển và một số nhiệm vụ chi thường xuyên. Nguyên nhân chủ yếu do hồ sơ, thủ tục thanh toán còn phải điều chỉnh, bổ sung; một số nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giải ngân; công tác tổ chức thực hiện tại đơn vị sử dụng ngân sách còn chậm.

3. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu trên địa bàn.

Điều hành chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, đúng chế độ, đúng mục đích.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nhiệm vụ chi, đặc biệt là chi đầu tư phát triển.

Tăng cường công khai, minh bạch ngân sách theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý I năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính;
- TT Đảng ủy-HĐND-MTTQ VN xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Các đơn vị trường học;
- Các Phòng, ban, ngành đoàn thể xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Hải