

Số : 246/VP

Bình Trị Đông, ngày 8 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 THÁNG ĐẦU 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 về 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 3 năm 2026 của Bộ Tài chính về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 73/2026/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2026 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bình Trị Đông về giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu – chi ngân sách phường và phân bổ dự toán ngân sách phường Bình Trị Đông năm 2026;

Nay Văn phòng HĐND và UBND phường báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2026 như sau:

I. Kết quả thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí:

Tổng phí, lệ phí nộp NSNN : 150,08 triệu đồng, Trong đó:

Lệ phí chứng thực: 81,87 triệu đồng

Lệ phí hộ tịch: 68,22 triệu đồng

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước: 39.923 triệu đồng đạt 16,72% dự toán năm (238.772 triệu đồng), trong đó:

Chi công tác dân quân tự vệ: 2.877 triệu đồng đạt 15,64% so với dự toán năm (19.260 triệu đồng);

Chi công tác an ninh trật tự: 6.097 đồng đạt 20,25% so với dự toán năm (30.109 đồng);

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 27,04 triệu đồng đạt 3,53% so với dự toán năm (765 triệu đồng);

Chi sự nghiệp xã hội: 19.202,09 triệu đồng đạt 35,84% so với dự toán năm (53.047 triệu đồng)

Chi quản lý nhà nước: 11.719,52 đồng đạt 17,91% so với dự toán năm (65.422 triệu đồng)

Đính kèm báo cáo: Biểu mẫu số 75

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm 2026 của Văn phòng HĐND và UBND phường. /: *Tham*

Nơi nhận:

- Phòng KT-HT;
- Lưu: VT,KT,(T)

Chánh Văn phòng



Phan Duy Thiên Tâm

**CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
(03 THÁNG ĐẦU NĂM 2026)**

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)

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

Căn cứ Thông tư số 26/2026/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 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 thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước

Văn phòng HĐND và UBND phường Bình Trị Đông công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 3 tháng đầu năm 2026 như sau:

ĐV tính: triệu đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 3 tháng/2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
1	2	3	4	5	6
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí		150,08		
I	Số thu phí, lệ phí		150,08		
1	Lệ phí		81,87		
2	Phí		68,22		
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		150,08		
1	Lệ phí		81,87		
	Lệ phí hộ tịch		81,87		
	Lệ phí cấp phép xây dựng				
	Lệ phí cấp chứng nhận, chứng chỉ hành nghề				
	Lệ phí đăng ký kinh doanh				
2	Phí		68,22		
	Phí chứng thực		68,22		
3	Phạt				
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	238.772	39.923	16,72	
I	Nguồn ngân sách trong nước	238.772	39.923	16,72	
1	Chi công tác dân quân tự vệ,	19.260	2.877	15,64	
1.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ	536,50	0	-	
1.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	18.392,00	2.877,12	15,64	
1.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	310,00	0	-	
1.4	Kinh phí khen thưởng 73	21,00	0	-	
2	Chi công tác an ninh trật tự	30.109,00	6.097,14	20,25	
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ				
2.2	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	30.109	6.097	20,25	
2.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương				
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo	9.011,68	0	-	
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	9.011,68	0	-	
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, chuyên đổi số	3.357,52	0	-	
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.357,52	0	-	
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	53.550,00	0	-	

Số TT	Nội dung	Dự toán năm	Ước thực hiện 3 tháng/2026	Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)	Ước thực hiện quý 1 so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	53.550,00	0	-	
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	765,00	27,04	3,53	
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	765,00	27,04	3,53	
7	Chi sự nghiệp môi trường	555,30	0	0	
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	555,30	0	0	
8	Quản lý Nhà nước	65.422,70	11.719,52	52,46	
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	13.781,92	3.727,96	27,05	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	31.451,78	7.991,56	25,41	
8.3	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương	19.636,00		-	
8.4	Kinh phí khen thưởng 73	553,00		-	
9	Chi sự nghiệp xã hội	53.047,00	19.202,09	84,23	
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	39.718,00	12.003,00	30,22	
9.3	Kinh phí nguồn Trung ương	13.329,00	7.199,09	54,01	
10	Chi khác	3.694,50	0	0	
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên				
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	3.694,50	0	0	
II	Vốn viện trợ				
III	Nguồn vay nợ nước ngoài				

Bình Trị Đông, ngày tháng năm 2026

Thủ trưởng đơn vị *Tham*



Phan Duy Thiên Tâm