

Số: 40 /BC-UBND

Minh Hưng, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và
đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025;

Căn cứ Thông tư số 133/2025/TT-BTC ngày 24/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách phường Minh Hưng;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ kinh phí thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng (đợt 1) năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về phân bổ kinh phí thực hiện chuyển giao Trạm y tế xã, phường thuộc Trung tâm y tế khu vực về trực thuộc UBND xã, phường quản lý năm 2026.

Căn cứ Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã, phường năm 2026 để thực hiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị quyết số 26/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai;

Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng báo cáo Hội đồng nhân dân phường tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, cụ thể như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH ĐẾN NGÀY 22/01/2026:

I. Thu ngân sách nhà nước

a) Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn:

Tổng thu ngân sách phát sinh theo nhiệm vụ được giao đến ngày 22/01/2026 là 11 tỷ 318 triệu đồng, cụ thể:

- Thu phí, lệ phí: 197 triệu đồng, đạt 4,4% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND phường thông qua;



- Thu khác: 134 triệu đồng, đạt 7,4% dự toán;
- Lệ phí trước bạ: 1 tỷ 450 triệu đồng, đạt 8,5% dự toán;
- Thuế giá trị gia tăng: 4 tỷ 668 triệu đồng, đạt 4,7% dự toán;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 20 triệu đồng.

b) Số thu ngân sách phường được hưởng

Tổng số thu ngân sách phường được hưởng đưa vào cân đối chi ngân sách là 8 tỷ 330 triệu đồng, đạt 3,6% so với dự toán HĐND tỉnh giao và HĐND phường thông qua, gồm:

- Thu phí, lệ phí: 89 triệu đồng, đạt 4,4%;
- Thu khác: 134 triệu đồng, đạt 16,7%;
- Lệ phí trước bạ: 1 tỷ 450 triệu đồng, đạt 8,5%;
- Thuế giá trị gia tăng: 2 tỷ 754 triệu đồng, đạt 4,7%;
- Thuế tiêu thụ đặc biệt: 12 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương đến ngày 22/01/2026 là 2 tỷ 889 triệu đồng, đạt 0,7% dự toán tỉnh giao và HĐND phường thông qua, trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: chưa phát sinh, do chưa thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026;
- Chi thường xuyên: 2 tỷ 889 triệu đồng, đạt 1,2% dự toán tỉnh giao và HĐND phường thông qua.

B. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2026:

Trong quá trình thực hiện dự toán ngân sách năm 2026, UBND phường Minh Hưng được UBND tỉnh Đồng Nai bổ sung có mục tiêu để thực hiện các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán đã được HĐND phường thông qua, với tổng kinh phí: 11.187 triệu đồng.

Nguồn kinh phí bổ sung được sử dụng để:

- Thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai số tiền: 6.881 triệu đồng (chi sự nghiệp đảm bảo xã hội).
- Thực hiện nhiệm vụ chuyển giao Trạm Y tế phường về trực thuộc UBND phường quản lý theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai với số tiền: 3.426 triệu đồng (chi sự nghiệp y tế);

- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số: 346/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai: 880 triệu đồng (chi sự nghiệp đảm bảo xã hội).

C. ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU CHI THƯỜNG XUYÊN (GIẢM – TĂNG TRONG NỘI BỘ NGÂN SÁCH):

Bổ sung nội dung sau vào phần Dự toán chi ngân sách sau điều chỉnh:

Trong quá trình điều hành ngân sách năm 2026, UBND phường Minh Hưng thực hiện điều chỉnh giảm nguồn chi sự nghiệp an ninh do đầu năm chưa phân bổ chi tiết, với số tiền: 9.771 triệu đồng.

Nguồn kinh phí giảm được bố trí, phân bổ lại để thực hiện các nhiệm vụ chi cần thiết, cấp bách trong năm, cụ thể:

Chi tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp (Theo kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 21/11/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai và Hướng dẫn số 3429/HD-SVHTTDL ngày 16/12/2025 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai về tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần thứ I năm 2026): 550 triệu đồng

Chi cho các hoạt động quản lý nhà nước, gồm phụ cấp, thù lao, kinh phí tổ chức đại hội các hội đặc thù và các khoản phát sinh khác (Công văn số 11834/UBND-KGVX ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh về kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi các xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031): 3.100 triệu đồng

Chi phụ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ tại khu công nghiệp mới tiếp nhận; chi huấn luyện, phụ cấp thôn, ấp đội trưởng (Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND tỉnh Đồng Nai): 5.462 triệu đồng.

Các khoản chi khác: 659 triệu đồng.

Việc điều chỉnh trên không làm thay đổi tổng mức chi ngân sách, chỉ điều chỉnh cơ cấu chi trong phạm vi dự toán đã được HĐND phường thông qua.

D. TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026 SAU ĐIỀU CHỈNH:

1. Dự toán thu ngân sách sau điều chỉnh

Sau khi điều chỉnh, bổ sung dự toán, tổng nguồn thu ngân sách phường Minh Hưng năm 2026 là 242.955 triệu đồng, Cụ thể:

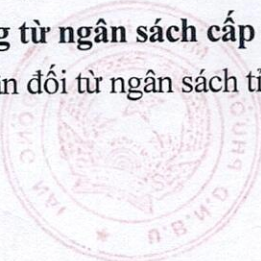
1.1 Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp: 162.869 triệu đồng (Không thay đổi so với dự toán đã được HĐND phường thông qua).

+ Các khoản thu ngân sách phân chia theo tỷ lệ hưởng (%): 142.158 triệu đồng.

+ Các khoản thu ngân sách được hưởng 100%: 20.711 triệu đồng

1.2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 80.086 triệu đồng. Trong đó:

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách tỉnh (đã giao đầu năm): 68.899 triệu đồng.



- Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh (điều chỉnh tăng): 11.187 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách sau điều chỉnh:

Tổng chi ngân sách phường Minh Hưng năm 2026 sau điều chỉnh là 242.955 triệu đồng, tăng 11.187 triệu đồng so với dự toán đã được HĐND phường thông qua đầu năm, chi tiết theo từng lĩnh vực như sau:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 91.565 triệu đồng. (Không thay đổi so với dự toán đã được HĐND phường thông qua).

- Tổng chi thường xuyên sau điều chỉnh: 142.735 triệu đồng. (tăng 11.187 triệu đồng so với dự toán ban đầu).

Cụ thể các khoản tăng được chi cho các nội dung sau:

+ Chi sự nghiệp y tế được bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ chuyển giao Trạm Y tế phường về trực thuộc UBND phường quản lý theo Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 22/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai với số tiền: 3.426 triệu đồng.

+ Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội được bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 và kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách theo Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai của UBND tỉnh Đồng Nai số tiền: 7.761 triệu đồng.

(Chi tiết mức bổ sung cụ thể cho từng lĩnh vực thực hiện theo quyết định giao dự toán của UBND phường.)

- Chi dự phòng ngân sách: 4.989 triệu đồng (Không thay đổi)

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 3.667 triệu đồng (Không thay đổi)

3. Cân đối ngân sách sau điều chỉnh:

Tổng thu ngân sách: 242.955 triệu đồng

Tổng chi ngân sách: 242.955 triệu đồng

Sau khi điều chỉnh, bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2026, ngân sách phường Minh Hưng tiếp tục đảm bảo cân đối thu – chi, không phát sinh bội chi ngân sách địa phương, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện thu - chi ngân sách và đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, UBND phường báo cáo Thường trực HĐND và các vị đại biểu HĐND được biết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.HĐND phường (đ/b);
- CT, các PCT UBND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- LĐVP, CV;
- Lưu VT.



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Khắc Đồng

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NSNN NĂM 2026

Số: H0 /BC-UBND ngày 26 / 01 /2026 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số tt	Nội dung	Dự toán năm 2026				Thực hiện tháng 01/2026 (số liệu đến 22/01/2026)		Dự toán điều chỉnh HDND phường giao năm 2026		So Sánh tỷ lệ (%)			
		Dự toán tính giao năm 2026		Dự toán HDND phường giao năm 2026		Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	5/1	6/2	7/3	8/4
		Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	243.131	162.869	243.131	162.869	11.318	8.330	243.131	162.869	4,7	4,7	100	100,0
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐÓI NSN	243.131	162.869	243.131	162.869	11.318	8.330	243.131	162.869	4,7	4,7	100	100,0
I	Các khoản thu theo tỷ lệ (%)	218.920	142.158	218.920	142.158	9.478	6.598	218.920	142.158	4,3	4,3	100	100,0
1	Thu từ CTN NQD	109.420	64.558	109.420	64.558	4.688	2.766	109.420	64.558	4,3	4,3	100	100,0
-	Thuế GTGT	100.000	59.000	100.000	59.000	4.668	2.754	100.000	59.000	4,7	4,7	100	100,0
-	Thuế TTDB hàng hóa, dịch vụ trong n	420	248	420	248	20	12	420	248	4,8	4,8	100	100,0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.000	5.310	9.000	5.310	1	1	9.000	5.310	0,0	0,0	100	100,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	12.500	0	12.500	0			12.500	0	0,0	0,0	100	
4	Thuế mặt đất	17.000	13.600	17.000	13.600	69	55	17.000	13.600	0,4	0,4	100	100,0
5	Thu tiền sử dụng đất	80.000	64.000	80.000	64.000	4.721	3.777	80.000	64.000	5,9	5,9	100	100,0

II	Các khoản thu 100%	24.211	20.711	24.211	20.711	1.840	1.732	24.211	20.711	7,6	7,6	100	100,0
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	831	831	831	831	58	58	831	831	7,0	7,0	100	100,0
2	Thu khác ngân sách	1.800	800	1.800	800	134	134	1.800	800	7,4	7,4	100	100,0
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>												
3	Thu phí - lệ phí	4.500	2.000	4.500	2.000	197	89	4.500	2.000	4,4	4,4	100	100,0
4	Thuế tài nguyên	80	80	80	80	1	1	80	80	1,3	1,3	100	100,0
5	Lệ phí trước bạ	17.000	17.000	17.000	17.000	1.450	1.450	17.000	17.000	8,5	8,5	100	100,0



TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

Biểu số 02

(Kèm theo Báo cáo số: **40** /BC-UBND ngày **26** / 01 /2026 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng)

Đvt: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã số	Dự toán năm 2026		Thực hiện tháng 01/2026 (tính đến 22/01/2026)	Dự toán điều chỉnh năm 2026		So sánh thực hiện với DT năm (%)			
			UBND Tỉnh giao	Hội đồng nhân dân phường giao		Tỉnh giao	Hội đồng nhân dân phường giao	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=5/2
A	B	C	I	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=5/2
	Tổng chi ngân sách phường	100	231.768	231.768	2.889	242.955	242.955	1,2	1,2	104,8	104,8
A	Chi NS xã đã qua KB	200	231.768	231.768	2.889	242.955	242.955	1,2	1,2	104,8	104,8
I	Chi đầu tư phát triển	300	91.565	91.565	0	91.565	91.565	-	-	100,0	100,0
I	Chi Đầu tư công	310	91.565	91.565	0	91.565	91.565	-	-	100,0	100,0
II	Chi thường xuyên	400	135.214	131.547	2.889	146.401	142.734	2,1	2,2	105,6	108,5
I	Chi công tác DQTV, ANTT	410		23.302	0		18.993		-		81,5
	- Quốc phòng	411		6.344			11.806		-		186,1
	- An ninh	412		16.958			7.187		-		42,4
2	Sự nghiệp Giáo dục	420	54.265	54.553	2.676	54.265	54.553	4,9	4,9	100,5	100,0
3	Sự nghiệp Y tế	430		100		3.426	3.526		-		3.526,0
4	Sự nghiệp VHHT	440		3.706	101		3.706		2,7		100,0
5	Sự nghiệp truyền thanh										#DIV/0!
6	Sự nghiệp TDTT	450		100	16		650		16,0		650,0



