UỶ BAN NHÂN DÂN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
XÃ PHỤ DỰC	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 156/BC-UBND	*Phụ Dực, ngày 06 tháng 10 năm 2025*

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân NSNN năm 2025
Xây dựng dự toán ngân sách năm 2026

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên;
- Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 1634/STC-QLNS ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026.

Căn cứ hướng dẫn số 53/HD-STC ngày 11/7/2025 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028;

Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân NSNN năm 2025, xây dựng dự toán NSNN năm 2026 như sau:

Phần thứ nhất:

Tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2025

1. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội năm 2025

Xã Phụ Dực được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ thị trấn An Bài và các xã: An Thanh, An Ninh, An Mỹ, An Vũ. Giai đoạn 2020 – 2025, kinh tế địa phương phát triển toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ phát triển nhanh, bền vững, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động. Thu ngân sách đạt kết quả cao, tạo nguồn lực mạnh mẽ để đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 của xã ước đạt 3.336 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 11,63%/năm, bình quân thu nhập đạt 82,6 triệu đồng/người/năm.

Chín tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của tỉnh; quyết liệt chỉ đạo công tác thu ngân sách, tiết kiệm các nguồn chi để tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; chủ động rà soát các "điểm nghẽn", "rào cản" trong từng ngành, từng lĩnh vực để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; tập

Được quét bằng CamScanner

trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhất là thời gian đầu khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp;....Do đó, tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định và đạt được kết quả tích cực.

2. Thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2025.

Năm 2025 là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Căn cứ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương, giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương tỉnh Thái Bình; Căn cứ Quyết định số 8699/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Quỳnh Phụ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách xã, thị trấn năm 2025. Căn cứ Nghị quyết HĐND các xã trước sáp nhập về việc phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2025. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện, UBND các xã An Ninh, An Thanh, An Mỹ, An Vũ và thị trấn An Bài đã tổ chức thực hiện, tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các các giải pháp, tình hình thực hiện thu, chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm 2025, đảm bảo dự toán HĐND huyện giao.

Thực hiện Nghị quyết số 1666/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hưng Yên năm 2025. Nghị quyết số 173/NQ-CP ngày 13/06/2025 của Chính phủ về phạm vi, đối tượng tiết kiệm chi thường xuyên dự toán năm 2025; Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 25/06/2025 của UBND tỉnh Thái Bình về việc giao điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn điều hành dự toán ngân sách năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực đã xây dựng điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2025 trình Hội đồng nhân dân xã phê duyệt và bước đầu chỉ đạo triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước ngay từ khi bắt đầu sáp nhập đơn vị hành chính và đạt được những kết quả như sau:

2.1. Phần thu (Biểu số 02)

Tổng thu ngân sách: Dự toán năm UBND tỉnh giao 193.532 triệu đồng; HĐND xã giao 382.738,8 triệu đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm: 325.744,7 triệu đồng, đạt 85,1% dự toán.

Dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước cả năm 2025 là 378.735 triệu đồng, trong đó:

- Thu trên địa bàn là 9.931 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn là 32.766 triệu đồng.

Được quét bằng CamScanner

- Thu kết dư năm trước là 85.256 triệu đồng.

- Thu trợ cấp ngân sách cấp trên là 250.782 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 66,2% tổng thu ngân sách.

2.2. Phần chi (Biểu số 03).

Tổng chi ngân sách: Dự toán năm UBND tỉnh giao 193.532 triệu đồng; HĐND xã giao 382.738,8 triệu đồng, thực hiện 9 tháng đầu năm: 165.313,7 triệu đồng, đạt 43,2 % dự toán. Lý do số chi chưa đảm bảo theo dự toán là do một số nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện chuyển về ngân sách cấp xã của 6 tháng đầu năm chưa được kho bạc chuyển đổi hạch toán vào chi ngân sách cấp xã.

Dự kiến tổng chi ngân sách nhà nước cả năm 2025 là 377.945 triệu đồng, đạt 98,7% dự toán.

2.3. Đánh giá chung

+ Ưu điểm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có sự thuận lợi, sự phục hồi sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực;

- Tập trung nguồn lực giải ngân vốn đầu tư XDCB và các nguồn vốn khác đảm bảo tiến độ và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025, đồng thời bám sát kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ Quyết định số 1319/QĐ-UBND ngày 25/06/2025 của UBND tỉnh Thái Bình về việc giao điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn điều hành dự toán ngân sách năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên. HĐND xã đã phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách xã trên địa bàn năm 2025. UBND xã đã thông báo cho các đơn vị thuộc xã mức hoạt động, nghiệp vụ năm 2025. Thực hiện nghiêm túc tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định. Phân bổ vốn đầu tư XDCB theo đúng quy định pháp luật.

Trong dự toán, đã chủ động bố trí nhiệm vụ chi các sự nghiệp, quản lý hành chính, chính sách an sinh xã hội, tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, chế độ người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn và những người trực tiếp hoạt động ở thôn, tổ dân phố, hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công, thân nhân Liệt sỹ,…

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND xã về việc phê duyệt kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2025, UBND xã đã tập trung các nguồn vốn, thanh toán các công trình theo kế hoạch vốn phân bổ. Trong đó: Thanh toán vốn cho các công trình đã hoàn thành, phê duyệt quyết toán, xử lý nợ đọng XDCB; Các công trình phân bổ vốn có mục tiêu, công trình cấp bách, thiết yếu, thanh toán kịp thời nguồn kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn,... tham mưu bổ sung, điều

Được quét bằng CamScanner

chỉnh kế hoạch vốn phù hợp với thực tế nguồn vốn đầu tư, kịp thời với tiến độ hoàn thành các dự án, đảm bảo theo Luật Đầu tư công.

+ Khó khăn, hạn chế

- Tỷ lệ giải ngân một số chỉ tiêu chi còn thấp; nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được xử lý dứt điểm. Tiến độ hoàn thành một số dự án hạ tầng khu dân cư để đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất tiến độ còn chậm, thị trường bất động sản nhất là nhà, đất gặp khó khăn.

+ Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ngân sách năm 2025.

- Tăng cường sự phối hợp hiệu quả giữa KBNN, Thuế cơ sở 6 và một số đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác phát triển nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan công an, quản lý thị trường để kiểm soát chặt chẽ về giá cả hàng hoá, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng kém chất lượng, qua đó chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, đa dạng ngành hàng, tạo nguồn tăng thu ngân sách địa phương.

- Chỉ đạo các ngành liên quan tăng cường công tác quản lý các dự án xây dựng cơ bản vãng lai, hạ tầng các cụm công nghiệp, kinh doanh thương mại điện tử để đôn đốc kê khai nộp thuế và khấu trừ thuế thông qua thanh toán vốn tại kho bạc.

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác đấu giá QSDĐ đối với các khu đất dân cư đã đủ điều kiện đấu giá đất. Tập trung các nguồn lực để giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu đất như khu dân cư Phong Xá - Cầu Môi, khu dân cư trung tâm thị trấn An Bài; khu dân cư Đồng Sau - giai đoạn 2 để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thường xuyên theo dõi đôn đốc các chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND xã phê duyệt, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo để đảm bảo dự toán.

Phần thứ hai:

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

Năm 2026 là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, là năm đầu tổ chức thực hiện theo Luật NSNN năm 2025; Căn cứ văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm 2026-2028; Các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách từ năm 2026; Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 tỉnh Hưng Yên; Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm, ước thực hiện thu, chi ngân sách năm 2025; Thực hiện theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác và

Được quét bằng CamScanner

Thông tư số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/2025 của Bộ Tài Chính. UBND xã Phụ Dực đã chỉ đạo các ngành chức năng xây dựng dự toán NSNN năm 2026 cụ thể như sau:

1. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

- Thu ngân sách xã năm 2026: 639.379 triệu đồng, trong đó:

+ Thu ngân sách trên địa bàn: 298.594 triệu đồng *(trong đó thu tiền sử dụng đất là 290.000 triệu đồng)*

+ Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 340.785 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách xã năm 2026: 639.379 triệu đồng, bao gồm:

a) Chi đầu tư XDCB: 290.000 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên: 338.021 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách: 11.358 triệu đồng.

(Có biểu mẫu chi tiết kèm theo)

Phần thứ ba:

Kiến nghị, đề xuất

1. Đối với năm 2025:

- Ngày 02/10/2025, UBND xã đã có Báo cáo số 149/BC-UBND báo cáo nhu cầu thực kinh phí phát sinh năm 2025 khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tổng nhu cầu 18.826,4 triệu đồng.

- Ngày 17/9/2025, UBND xã có Tờ trình số 24/TTr-UBND về việc đề nghị hỗ trợ nguồn vốn sửa chữa, cải tạo, mua sắm thiết bị trường học trên địa bàn xã Phụ Dực với số tiền 26.000 triệu đồng.

Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí trên cho xã Phụ Dực để có nguồn thực hiện các nhiệm vụ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp do ngân sách xã còn rất nhiều khó khăn.

2. Đối với năm 2026.

2.1. Về thu ngân sách

- Đề nghị Cục thuế tỉnh thông báo danh mục và mức thu thuế các doanh nghiệp trên địa bàn xã do tỉnh quản lý để xã phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp.

- UBND tỉnh, các ngành của tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng KTXH và thanh toán nợ đọng XDCB.

2.2. Về chi ngân sách

Phụ Dực là xã bao gồm thị trấn của khu vực huyện Quỳnh Phụ trước sắp xếp, vì vậy các nhiệm vụ chi đều có nhiều đặc thù hơn. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính khi giao dự toán chi ngân sách hàng năm xem xét bố trí tăng kinh phí cho xã để xã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và quan tâm giúp đỡ xã bổ sung

thêm kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ chi trong dự toán năm 2026 với tổng kinh phí là: **60.123** triệu đồng, gồm:

- KP sự nghiệp giáo dục và đào tạo (Kinh phí chi trả cho 71 giáo viên còn thiếu so với biên chế giáo viên được giao tại các trường (do các trường không đủ kinh phí để chi trả): 2.592 triệu đồng; Kinh phí phổ cập giáo dục, Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp tỉnh; Kinh phí tổ chức, kỷ niệm và tri ân các thầy cô giáo nhân kỷ Niệm 44 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2026: 250 triệu đồng): **2.842** triệu đồng.

- KP tăng cường cơ sở vật chất giáo dục: **26.000** triệu đồng

- KP thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: **10.000** triệu đồng.

- KP Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình: **2.000** triệu đồng.

- KP Chi các hoạt động phát sinh hoặc nhiệm vụ mới trong quá trình vận hành chính mô hình quyền địa phương 2 cấp: **4.000** đồng.

- KP bầu cử đại biểu HĐND các cấp: **1.500** triệu đồng.

- KP phụ cấp hàng tháng và trang phục của trung tâm hành chính công xã: **131** triệu đồng.

- KP cải tạo nâng cấp, mở rộng xây dựng mới các công trình theo Nghị định số 138/2024/NĐ-CP của Chính phủ: **6.000** triệu đồng.

- KP xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường: **800** triệu đồng.

- KP sự nghiệp đảm bảo xã hội: **1.250** triệu đồng.

- KP các hoạt động sự nghiệp kinh tế: **5.600** triệu đồng.

(Nội dung chi tiết dự toán NSNN năm 2026 có các phụ biểu kèm theo)

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2025; xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực. Ủy ban nhân dân xã Phụ Dực trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Các Phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VT, PKT, NTM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Chu

Được quét bằng CamScanner

Tỉnh Hưng Yên
Xã Phụ Dực

Mẫu biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Phụ Dực)

Đơn vị: trđ

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	**639.379**	**Tổng số chi**	**639.379**
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	6.314	I. Chi đầu tư phát triển	290.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	292.280	II. Chi thường xuyên	338.021
III. Thu bổ sung	340.785		
- Bổ sung cân đối ngân sách	340.785	III. Dự phòng	11.358
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn	0		

Phòng Kinh tế
Trưởng phòng

Nguyễn Thành Đô

TM. UBND xã
Chủ tịch

U.B.N.D XÃ PHỤ DỰC T.HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Chu

Được quét bằng CamScanner

Tỉnh Hưng Yên
Xã Phụ Dực

Mẫu biểu số 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Phụ Dực)

Đơn vị: trđ

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
A	*B*	*1*	*2*	*3=2/1*
	Tổng số thu	**378.735**	**639.379**	**168,8%**
I	**Các khoản thu 100%**	**7.183**	**6.314**	**87,9%**
1	Thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, tiền thuê đất, thuê mặt nước thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5.444	5.500	101,0%
2	Lệ phí môn bài của các hộ kinh doanh cá thể	32	34	106,9%
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	501	530	105,8%
4	Tiền đền bù thiệt hại đất do cấp xã quản lý, các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc xã xử lý	964		
5	Tiền từ bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do cấp xã quản lý		0	
6	Thu thuế tài nguyên do cấp xã quản lý, không kể thuế tài nguyên từ hoạt động thăm, dò, khai thác dầu khí		0	
7	Các khoản lệ phí do cơ quan, đơn vị cấp xã thực hiện thu theo quy định không kể lệ phí trước bạ	50	60	120,0%
8	Thu các khoản phí thu từ hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phí thu được từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, phần nộp ngân sách theo quy định của pháp luật của các đơn vị trực thuộc cấp xã quản lý		0	
9	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác theo quy định của pháp luật do cấp xã quản lý	100	100	100,0%
10	Các khoản huy động đóng góp của tổ chức, cá nhân trực tiếp cho ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật	10		0,0%
11	Thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu theo quy định của pháp luật do cơ quan nhà nước cấp xã quyết định thực hiện xử phạt, tịch thu	11	10	93,3%
12	Các khoản thu khác của ngân sách xã theo quy định của pháp luật	72	80	111,0%
II	**Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)**	**2.748**	**292.280**	**10636,2%**
1	Thuế thu nhập cá nhân	1.159	1.180	101,8%
2	Tiền sử dụng đất	530	290.000	54673,9%
3	Lệ phí trước bạ	1.059	1.100	103,9%
III	**Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)**			
IV	**Thu chuyển nguồn**	**32.766**	**0**	**0,0%**
V	**Thu kết dư ngân sách năm trước**	**85.256**		0,0%
VI	**Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên**	**250.782**	**340.785**	**135,9%**
1	Bổ sung cân đối ngân sách	180.086	340.785	189,2%
2	Bổ sung có mục tiêu	70.697		0,0%

Phòng Kinh tế
Trưởng phòng

Nguyễn Thành Đô

TM. UBND xã
Chủ tịch

U.B.N.D XÃ PHỤ DỰC T.HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Chu

Được quét bằng CamScanner

Tỉnh Hưng Yên
Xã Phụ Dực

Mẫu biểu số 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Phụ Dực)

Đơn vị: trđ

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán năm 2026			So sánh (%)		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	Tổng số chi	**382.738**	**194.855**	**187.884**	**639.379**	**290.000**	**349.379**	**167,1%**	**148,8%**	**186,0%**
1	Chi quốc phòng	1.092		1.092	1.736		1.736	158,9%		158,9%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.334		1.334	1.674		1.674	125,5%		125,5%
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	95.369		95.369	156.621		156.621	164,2%		164,2%
4	Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	-			10.000		10.000			
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	9.782		9.782	40.786		40.786	417,0%		417,0%
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh, truyền hình	1.999		1.999	2.200		2.200	110,1%		110,1%
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	1.093		1.093	3.246		3.246	296,9%		296,9%
8	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội	26.005		26.005	52.043		52.043	200,1%		200,1%
9	Chi các hoạt động kinh tế	8.221		8.221	10.176		10.176	123,8%		123,8%
	- Sự nghiệp giao thông	657		657	3.526		3.526	536,7%		536,7%
	- Sự nghiệp nông nghiệp, khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư, khuyến diêm, thủy lợi nội đồng; phòng chống lụt bão, thiên tai, phòng chống dịch bệnh	6.308		6.308	2.150		2.150	34,1%		34,1%
	- Duy tu bảo dưỡng công trình phục vụ công cộng, sự nghiệp kiến thiết thị chính, tài nguyên địa chính (gồm cả khảo sát giá đất), sự nghiệp kinh tế khác	807		807	4.500		4.500	557,6%		557,6%
	- Sự nghiệp kinh tế khác	449		449	-			0,0%		0,0%
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	26.507		26.507	53.718		53.718	202,7%		202,7%
	Trong đó:	-			-					
	- Quản lý nhà nước	16.875		16.875	34.518		34.518	204,5%		204,5%
	- Đảng	7.148		7.148	9.941		9.941	139,1%		139,1%
	- MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội	2.484		2.484	9.259		9.259	372,7%		372,7%
11	Chi hoạt động thường xuyên cấp theo tiêu chí dân số	-			3.062		3.062			
12	Chi khen thưởng	-			1.376		1.376			
13	Chi khác	5.686		5.686	1.383		1.383	24,3%		24,3%
14	Dự phòng	1.144		1.144	11.358		11.358	992,5%		992,5%
15	Chi nguồn làm lương	9.208		9.208	-			0,0%		0,0%
16	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (theo NQ 173/NQ-CP)	443		443	-			0,0%		0,0%

Phòng Kinh tế
Trưởng phòng

Nguyễn Thành Đô

TM. UBND xã
Chủ tịch

Nguyễn Văn Chu

Được quét bằng CamScanner

Tỉnh Hưng Yên
Xã Phụ Dực

Mẫu biểu số 05

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Phụ Dực)

Đơn vị: trđ

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025			Kế hoạch năm 2026		
		Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
	Tổng số						
1	Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	**541,7**	**408,9**	**132,8**	**250,0**	**250,0**	-
	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	153,0	100,0	53,0	60	60	0
	Quỹ Trẻ thơ	98,9	98,9	- 0,0	50	50	0
	Quỹ Ngày vì người nghèo	148,9	100,0	48,9	60	60	0
	Quỹ Nhân đạo	41,3	30,0	11,3	30	30	0
	Quỹ phòng chống thiên tai (28% Chi tại xã)	61,1	50,0	11,1	50	50	0
	Quỹ khuyến học, khuyến tài	38,4	30,0	8,4		0	0
2	Các hoạt động sự nghiệp						
	+ Chợ						
	+ Bến bãi						

Ghi chú : *Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi*
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Ngày 06 tháng 10 năm 2025

Phòng Kinh tế
Trưởng phòng

Nguyễn Thành Đô

TM. UBND xã
Chủ tịch

U.B.N.D XÃ PHỤ DỰC TỈNH HƯNG YÊN

Nguyễn Văn Chu

Được quét bằng CamScanner