UỶ BAN NHÂN DÂN **PHƯỜNG HỒNG CHÂU**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 572 /BC-UBND	*Hồng Châu, ngày 26 tháng 10 năm 2026*

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2026; xây dựng dự toán NSNN năm 2027

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

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

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15, Luật số 135/2025/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 25/3/2026 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 Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

Căn cứ Văn bản số 8449/BTC-NSNN ngày 19/6/2026 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

Căn cứ Công văn số 3318/BNNMT-KHTC ngày 07/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán sách nhà nước năm 2027 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2027- 2029 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 4194/BKHCN-KHTC ngày 16/6/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027.

Căn cứ Hướng dẫn số 3886/HD-STC ngày 02/7/2026 của Sở Tài chính Hưng Yên về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027;

UBND phường báo cáo xây dựng dự toán NSNN năm 2027 với các nội dung cụ thể như sau:

PHẦN MỘT
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSNN NĂM 2026

I. Căn cứ đánh giá

- 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 NSNN năm 2026;

- Các Nghị quyết của HĐND tỉnh: số 771/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2026; số 772/2025/NQHĐND ngày 12/11/2025 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên từ năm 2026; số 821/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 tỉnh Hưng Yên; số 822/NQ-HĐND ngày 31/12/2025 về kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2026-2030 tỉnh Hưng Yên; số 788/NQHĐND ngày 09/12/2025 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; số 02/2026/NQ-HĐND ngày 12/6/2026 Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026-2030 tỉnh Hưng Yên; số 790/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; số 789/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP năm 2026, số 791/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về nhiệm vụ kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2026;…

- Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026;

- Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 10/01/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; Văn bản số 1261/UBND-TH ngày 14/3/2026 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

- Hướng dẫn số 3699/HD-STC ngày 30/12/2025 của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

- Căn cứ các Nghị quyết của HĐND phường Hồng Châu: số 25/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về việc phân bổ dự toán ngân sách địa; Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu chi ngân sách địa phương năm 2026; Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND phường Hồng Châu về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 30/6/2026 của Hội đồng nhân dân phường Hồng Châu về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026; các Quyết định của UBND phường Hồng Châu: số 239/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026; số 240/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND phường Hồng Châu về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2026; số 232/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND phường Hồng Châu về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026.

II. Dự toán thu NSNN năm 2026

1. Công tác quản lý, điều hành thu - chi NSNN năm 2026:

Được Ủy ban nhân dân phường tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. UBND phường Hồng Châu đã phối hợp với Thuế cơ sở 1 tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm, đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, khai thác tối đa mọi nguồn thu. Trong đó:

- Triển khai đầy đủ các giải pháp quản lý thuế của ngành. Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các biện pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu, đặc biệt là đôn đốc, xử lý nợ đọng tiền thuế; thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình thu, nắm chắc nguồn thu, số lượng người nộp thuế trên địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kê khai thuế; thực hiện các biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thu.

- Xây dựng các giải pháp chống thất thu đối với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2026

- Dự toán tỉnh giao: 286, 683 tỷ đồng (thu nội địa: 109,787 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 176,896 tỷ đồng).

- Dự toán phường giao: 664, 549 tỷ đồng (thu nội địa: 487,653 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 176,896 tỷ đồng).

- Dự toán thu NS phường được hưởng: 296,524 tỷ đồng.

Ước thực hiện cả năm: 358,967 tỷ đồng bằng 125,21% dự toán tỉnh và 54,02% dự toán phường giao, bao gồm:

2.1 Thu theo nhiệm vụ dự toán

- Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương: Ước thực hiện đạt 0,036 tỷ đồng (khoản thu này không giao trong dự toán).

- Thu từ khu vực ngoài quốc doanh: Dự toán giao: 0,850 tỷ đồng; Ước thực hiện đạt 12,906 tỷ đồng, cụ thể:

+ Thu thuế GTGT: Dự toán giao: 0,850 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm: 11,689 tỷ đồng bằng 1.375% dự toán tỉnh và phường giao.

+ Thu thuế TNDN: Ước thực hiện cả năm: 0,940 tỷ đồng (khoản thu này không giao trong dự toán).

+ Thuế tài nguyên: Ước thực hiện cả năm: 0,277 tỷ đồng (khoản thu này không giao trong dự toán).

- Thu Lệ phí trước bạ: Dự toán giao: 6 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 7,8 tỷ đồng bằng 131,1% dự toán tỉnh và phường giao.

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Dự toán giao: 0,500 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm: 0,600 tỷ đồng bằng 120% dự toán tỉnh và phường giao.

- Thuế thu nhập cá nhân: Dự toán giao: 1,9 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 6,469 tỷ đồng bằng 340% dự toán tỉnh và phường giao.

- Thu phí và lệ phí: Dự toán giao: 30 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm: 257,3 triệu đồng bằng 857,9 % dự toán tỉnh và phường giao.

- Thu tiền sử dụng đất: Dự toán tỉnh giao: 100 tỷ đồng; dự toán phường giao: 477,866 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm: 78,954 tỷ đồng bằng 78,95 % dự toán tỉnh giao và 16,52% dự toán phường.

- Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: Ước thực hiện cả năm: 1,764 tỷ đồng (khoản thu này không giao trong dự toán).

- Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công: Dự toán giao: 480 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm: 480 triệu đồng bằng 100% dự toán tỉnh và phường giao.

- Thu khác ngân sách: Dự toán giao: 27 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm: 556,75 triệu đồng bằng 2.062% dự toán tỉnh và phường giao.

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

- Thu bổ sung cân đối: Dự toán giao: 152,896 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 152,896 đồng, bằng 100% dự toán.

- Thu bổ sung có mục tiêu: Dự toán giao: 24 tỷ đồng; Ước thực hiện cả năm: 42,551 tỷ đồng.

2.3. Thu kết dư ngân sách: Thực hiện: 0,408 tỷ đồng;

2.4. Thu chuyển nguồn ngân sách: Thực hiện: 53,325 tỷ đồng;

III. Đánh giá tình hình thực hiện chi đầu tư phát triển năm 2026

Công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2026 được UBND phường tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành về quản lý vốn ngân sách nhà nước. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND phường đã chủ động rà soát, tiếp nhận, kế thừa danh mục dự án, nguồn vốn, hồ sơ đầu tư từ các đơn vị trước sắp xếp; tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các dự án bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.

Trong năm 2026, công tác chi đầu tư phát triển còn gặp một số khó khăn. Giá các loại vật liệu xây dựng biến động mạnh trong năm 2026, chi phí vận chuyển tăng cao do áp lực giá nhiên liệu đầu vào. Nhiều nhà thầu có tâm lý thi công cầm chừng để chờ điều chỉnh giá, điều này trực tiếp làm chậm tiến độ khối lượng hoàn thành để nghiệm thu giải ngân.

Cụ thể, dự toán tỉnh giao năm 2026 (từ nguồn thu tiền sử dụng đất): 68 tỷ đồng và HĐND phường giao: 320 tỷ đồng. Thực hiện giải ngân 9 tháng đạt 56,588

tỷ đồng bằng 83,22% kế hoạch tỉnh giao và 17,68% kế hoạch phường giao; Ước thực hiện cả năm đạt 72 tỷ đồng bằng 105,88% dự toán tỉnh và 22,5% dự toán phường giao.

IV. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2026

Việc phân bổ, giao và điều hành dự toán chi thường xuyên năm 2026 được UBND phường thực hiện trên cơ sở các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hưng Yên về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ ngân sách địa phương, gồm: số 771/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Hưng Yên năm 2026; số 772/2025/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên từ năm 2026 và Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/205 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026.

Trên cơ sở dự toán được giao, UBND phường đã phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm theo đúng định mức, tiêu chuẩn và chế độ quy định; ưu tiên bố trí kinh phí để bảo đảm hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng- an ninh, giáo dục, y tế, văn hóa và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các phòng, ban, đơn vị đã chủ động sử dụng kinh phí tiết kiệm, có hiệu quả, nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí đối với các cơ quan nhà nước cũng như các đơn vị sự nghiệp công lập.

Về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc theo quy định: UBND phường đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. UBND phường đã tổ chức rà soát, thống kê các trường hợp thuộc diện thực hiện chính sách, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng trình tự quy định.

Về sắp xếp, đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập: Các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn phường tiếp tục duy trì hoạt động ổn định sau sắp xếp tổ chức bộ máy, từng bước kiện toàn phương thức quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công. Các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan; chủ động quản lý, sử dụng kinh phí được giao đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Về thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên: UBND phường thực hiện nghiêm Nghị quyết số 245/2025/QH15 ngày 13/11/2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 22/5/2026 của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng

phí. Công tác điều hành chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ, trong phạm vi dự toán được giao, bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức; ưu tiên bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Đồng thời, triển khai các giải pháp tiết kiệm chi thường xuyên, hạn chế các khoản chi chưa thực sự cần thiết, dành nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ cấp thiết sau sắp xếp đơn vị hành chính.

- Dự toán tỉnh giao: 249, 643 tỷ đồng.

- Dự toán HĐND phường giao: 506,592 tỷ đồng (giao tăng 252 tỷ đồng chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất).

- Ước thực hiện năm 2026 đạt 251,684 tỷ đồng đạt 100,82% dự toán tỉnh và phường giao. Chi ngân sách ước thực hiện năm 2026 tăng cao so với dự toán tỉnh và phường giao do UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ chi phát sinh trong năm. Trong đó:

+ Chi Quốc phòng: Dự toán giao: 0,750 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 2,053 tỷ đồng bằng 273,7% dự toán phường giao. Chi đạt cao so với dự toán giao do điều chỉnh dự toán ngân sách của Văn phòng HĐND và UBND về dự toán Lệnh chi tiền của Ban Chỉ huy quân sự phường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quân sự, quốc phòng ở địa phương theo Nghị quyết số 66.12/NQ-CP ngày 26/01/2026 của Chính phủ; chi trợ cấp ngày công huấn luyện dân quân tự vệ, bảo đảm chế độ cho dân quân thường trực và được bổ sung để chi thực hiện các nhiệm vụ phát sinh; chi thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027 (các nhiệm vụ thực hiện chi trong năm 2026).

+ Chi sự nghiệp an ninh trật tự: Dự toán giao: 0,819 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 1,751 tỷ đồng, bằng 213,8% dự toán giao. Chi đạt cao so với dự toán giao do được bổ sung để chi các nhiệm vụ phát sinh.

+ Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: Dự toán giao: 75,686 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 76,686 tỷ đồng bằng 101,32% dự toán giao. Chi đạt cao so với dự toán giao do được bổ sung để chi kinh phí miễn giảm học phí 2026, bổ sung mua phần mềm cho các đơn vị sau sáp nhập, bổ sung Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025.

+ Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: dự toán giao 1,227 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 2,206 tỷ đồng, bằng 179,7% dự toán giao. Chi vượt dự toán giao là do được bổ sung kinh phí các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026.

+ Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình: Dự toán giao: 6,781 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 9,424 tỷ đồng bằng 138,9% dự toán giao. Chỉ tiêu này tăng cao so với dự toán do được bổ sung kinh phí của người làm việc tại các

đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế chuyển về Trạm Y tế phường; bổ sung kinh phí chi các nhiệm vụ phát sinh của đơn vị.

+ Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình: dự toán giao: 1,307 tỷ đồng; ước thực hiện cả đạt 3,166 tỷ đồng bằng 242% dự toán giao.

+ Chi đảm bảo xã hội: Dự toán giao: 7,086 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 18,226 tỷ đồng, bằng 257,2% so dự toán giao. Chi vượt dự toán giao là do được bổ sung để thực hiện các chính sách, chế độ theo quy định.

+ Chi sự nghiệp môi trường: Dự toán giao: 1,057 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt 1,057 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao.

+ Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán giao: 21,487 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 21,487 tỷ đồng bằng 100% dự toán giao.

+ Chi khác: Dự toán giao: 0,767 tỷ đồng; ước thực hiện 0,767 tỷ đồng, bằng 100% dự toán giao.

+ Chi quản lý hành chính nhà nước: Dự toán giao: 36,161 tỷ đồng; ước thực hiện cả năm đạt 42,161 tỷ đồng, bằng 116,5% dự toán giao. Chi vượt dự toán giao là do UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; mua xe ô tô phục vụ công tác chung; chi trả chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; và các nhiệm vụ phát sinh khác…

- *Dự phòng ngân sách năm 2026:* Dự toán tỉnh giao 4,514 tỷ đồng; dự toán phường giao 9,463 tỷ đồng. Đã phân bổ: 0,700 tỷ đồng; Ước thực hiện năm 2026: 4,514 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao, để chi quốc phòng - an ninh, nhiệm vụ cấp bách và các nhiệm vụ chi chưa được dự toán theo quy định....

- *Nguồn ngân sách cấp trên bổ sung:*

+ Ngân sách tỉnh bổ sung đến thời điểm báo cáo: 41,451 tỷ đồng. Gồm: các nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, y tế, bảo đảm xã hội; tổ chức Đại hội các hội quần chúng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; mua xe ô tô phục vụ công tác chung; bổ sung kinh phí các nhiệm vụ KHCN, ĐMST và CĐS năm 2026; thực hiện nhiệm vụ đánh số và gắn biển số nhà, công trình xây dựng trên địa bàn; thực hiện chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP; thực hiện một số nội dung phát sinh năm 2026, số hóa hồ sơ đảng viên; xóa nhà tạm nhà dột nát, thực hiện các chế độ chính sách cho hộ nghèo, NCC....

V. Đánh giá tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, dự án, đề án khác năm 2026

1. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: phường tiếp tục cân đối, bố trí vốn ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình, dự án góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG

xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2026 tổng nguồn NSNN đầu tư thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là **5 tỷ đồng**.

2. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Việc bố trí nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo được đầy đủ, kịp thời chủ yếu được lồng ghép thông qua các chương trình như: hỗ trợ vốn sản xuất, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ thẻ BHYT, ưu đãi giáo dục, hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo thuộc hộ Bảo trợ xã hội.... Ngoài nguồn ngân sách hỗ trợ trực tiếp cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, còn có nguồn xã hội hóa.

VI . Đánh giá tình hình thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2026

Nguồn cải cách tiền lương ngân sách phường năm 2026: 15,894 tỷ đồng, trong đó:

- 70% tăng thu NSĐP năm 2025: 9,115 tỷ đồng;

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 chưa sử dụng hết chuyển sang 2026: 3,535 tỷ đồng.

- Số tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2026: 1,473 tỷ đồng.

- Số thu được huy động từ nguồn để lại đơn vị năm 2026: 1,771 tỷ đồng.

PHẦN HAI
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2027

I. Nguyên tắc

Dự toán NSNN năm 2027 được xây dựng theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan; trên cơ sở hướng dẫn Sở Tài chính tại Công văn số 3886/HD-STC và trên cơ sở dự báo, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2026, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, đảm bảo bao quát, tính đúng, tính đủ và sát thực tế các nguồn thu của NSNN; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương, định mức chi thường xuyên NSNN được cấp có thẩm quyền quyết định.

II. Dự toán thu NSNN

Căn cứ dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự biến động của thị trường, hoạt động xuất - nhập khẩu, giá cả,... nguồn thu và kết quả thực hiện thu ước thực hiện cả năm 2026

Trên cơ sở đánh giá thu năm 2026, phường dự kiến tổng thu NSNN năm 2027 như sau:

* Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn dự kiến: 147,080 tỷ đồng.

* Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 184,693 tỷ đồng.

III. Dự toán chi ngân sách địa phương

Trên cơ sở ước thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2026 và nguồn thu NSNN dự kiến năm 2027. Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 12/6/2026 của

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành, các văn bản hướng dẫn và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của địa phương dự kiến thực hiện vào năm 2027. Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương năm 2027, như sau:

Dự kiến tổng chi ngân sách địa phương năm 2027 là: 332,181 tỷ đồng, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển:

Dự toán 91,800 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất, chiếm 27,6% tổng chi.

2. Chi thường xuyên: Tổng số 235,668 tỷ đồng.

a) Chi an ninh, quốc phòng:

- Dự toán năm 2026 là 4,900 tỷ đồng.

- Gồm: chi phụ cấp và trợ cấp ngày công huấn luận theo quy định của Luật Dân quân tự vệ; chế độ hỗ trợ tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; hỗ trợ trực sẵn sàng chiến đấu các sự kiện và kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong năm; trực công tác phòng chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn; tuần tra kiểm soát; quân sự quốc phòng địa phương…..

b) Sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

- Sự nghiệp giáo dục:

+ Dự toán năm 2027 là 99,004 tỷ đồng.

Gồm: Quỹ tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản có tính chất lương theo quy định của pháp luật được tính trên cơ sở biên chế sự nghiệp giáo dục hưởng lương từ NSNN thực có mặt; thực hiện tăng lương định kỳ; Chi hoạt động SN giáo dục, định mức theo đầu trường đầu học sinh; chi cấp bù tiền miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; sửa chữa các công trình...

c) SN khoa học, công nghệ, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số: địa phương xây dựng dự toán năm 2027 là 6,164 tỷ đồng để chi vận hành (thuê đường truyền + bảo trì) Hệ thống điểm phát sóng WiFi công cộng trên địa bàn; Chi phí duy trì (hosting, cập nhật AI) hệ thống Zalo MiniApp tương tác giữa UBND và người dân; các phần mềm....

d) SN Y tế, dân số KH hoá gia đình: Dự toán năm 2027 là 24,249 tỷ đồng;

e) Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao, phát thanh truyền hình: dự toán năm 2027 là 2,118 tỷ đồng.

f) Chi đảm bảo xã hội: Dự toán năm 2027 là 14,648 tỷ đồng.

g) Sự nghiệp bảo vệ môi trường : Dự toán năm 2027 là: 13,392 tỷ đồng.

h) Chi sự nghiệp kinh tế: Dự toán năm 2027 là: 13,345 tỷ đồng.

i) Chi quản lý hành chính: dự toán năm 2027: 57,218 tỷ đồng

k) Chi khác ngân sách: Dự toán năm 2027 là 0,630 tỷ đồng.

3. Dự phòng: Dự toán 2027 là 4,713 tỷ đồng.

IV. Kiến nghị, đề xuất

Nguồn thu từ doanh nghiệp ngân sách tỉnh thụ hưởng 100% nguồn thu của xã thụ hưởng 100% chủ yếu từ hộ kinh doanh, do đó nguồn thu của xã chủ yếu vẫn là từ ngân sách nhà nước bổ sung. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính khi giao dự toán chi ngân sách hàng năm cần xem xét bố trí tăng kinh phí cho xã, phường để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ NSNN năm 2026, xây dựng dự toán NSNN năm 2027; Ủy ban nhân dân phường trân trọng báo cáo./.

Ký bởi: Ủy ban nhân dân phường Hồng Châu
Cơ quan: Tỉnh Hưng Yên
Ngày ký: 10-12-2025 10:41:21

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Phòng KTHTĐT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

U.B.N.D PHƯỜNG HỒNG CHÂU T.HƯNG YÊN

Lâm Bá Quyết