

## TÌNH HÌNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số: 133 /TB-UBND ngày 15/4/2026 của UBND xã Châu Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	THỰC HIỆN		SO SÁNH THỰC HIỆN VỚI (%)	
			QUÝ I	LUỸ KẾ NĂM 2026	DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>9.060</b>	<b>8.259</b>	<b>8.259</b>	<b>91,2</b>	
I	Thu nội địa	9.060	8.259	8.259	91,2	
II	Thu từ dầu thô					
III	Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu					
IV	Thu viện trợ					
<b>B</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>101.922</b>	<b>8.601</b>	<b>7.212</b>	<b>7,1</b>	
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>8.665</b>	<b>8.259</b>	<b>1.497</b>	<b>17,3</b>	
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	8.665	8.259	1.497	17,3	
2	Thuế giá trị gia tăng (phần NSDP hưởng 30%)					
3	Các khoản thu phân chi NSDP theo tỷ lệ %					
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>93.257</b>	<b>342</b>	<b>5.715</b>	<b>6,1</b>	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	92.275		4.700	5,1	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	982	342	1.015	103,3	
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>					
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>					
<b>C</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>13.282</b>	<b>19.623</b>	<b>19.623</b>	<b>147,7</b>	
<b>I</b>	<b>Chi cân đối NSDP</b>	<b>12.301</b>	<b>19.595</b>	<b>19.595</b>	<b>159,3</b>	
1	Chi đầu tư phát triển					
2	Chi thường xuyên	12.301	19.595	19.595	159,3	
3	Chi cho vay					
4	Chi viện trợ					
5	Chi trả nợ lãi					
6	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
7	Dự phòng ngân sách					
8	Các nhiệm vụ chi khác					
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP</b>	<b>981</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>2,9</b>	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>					

## THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số:133 /TB-UBND ngày 15/4/2026 của UBND xã Châu Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	THỰC HIỆN		SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
			QUÝ I	LUỸ KẾ NĂM 2026	DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	2	3=2/1	4
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>9.060</b>	<b>8.259</b>	<b>8.259</b>	<b>91,2</b>	
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>9.060</b>	<b>8.259</b>	<b>8.259</b>	<b>91,2</b>	
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài					
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	6.050	7.114	7.114	117,6	
	<i>Thuế GTGT</i>	<i>5.900</i>	<i>7.081</i>			
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>150</i>	<i>33</i>			
4	Thuế thu nhập cá nhân	300	111	111	37,2	
5	Thuế bảo vệ môi trường					
6	Các loại phí, lệ phí	1.010	611	611	60,5	
	<i>Phí và lệ Phí</i>	<i>155</i>	<i>7</i>	<i>7</i>		
	<i>Lệ phí trước bạ</i>	<i>850</i>	<i>605</i>	<i>605</i>	<i>71,1</i>	
	<i>Phí bảo vệ môi trường</i>	<i>5</i>				
7	Các khoản thu về nhà, đất	1.300	406	406	31,3	
-	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>					
-	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>					
-	<i>Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>					
-	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>1.300</i>		<i>0</i>	<i>0,0</i>	
8	Thu tiền sử dụng khu vực biển					
9	Thu từ khai thác, xử lý tài sản công xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công					
10	Thu từ hoạt động xổ số					
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, thu tiền sử dụng khu vực biển					
12	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước					
13	Thu quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác					
14	Thu khác ngân sách	400	15	15	3,8	
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>					
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu</b>					

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	THỰC HIỆN		SO SÁNH ƯỚC THỰC HIỆN VỚI (%)	
			QUÝ I	LUỸ KẾ NĂM 2026	DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	2	3=2/1	4
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu					
2	Thuế xuất khẩu					
3	Thuế nhập khẩu					
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu					
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu					
6	Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu					
7	Thu khác					
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>					
<b>B</b>	<b>Hoàn thuế GTGT, thuế TTĐB và các khoản thu khác</b>					
1	Thuế GTGT					
2	Thuế TTĐB					
3	Hòa các khoản thu khác					
<b>C</b>	<b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP</b>	<b>8.665</b>	<b>8.259</b>	8.259	<b>95,3</b>	
1	Từ các khoản thu phân chia					
2	Thuế GTGT (phần NSDP hưởng 30%)					
3	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	8.665	8.259	8.259	95,3	

*Ghi chú: Thu khác đã bao gồm thu các khoản huy động đóng góp*

## THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số: 133 /TB-UBND ngày 15/4/2026 của UBND xã Châu Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	THỰC HIỆN		THỰC HIỆN QUÝ SO VỚI (%)	
			QUÝ I NĂM 2026	LUỸ KẾ NĂM 2026	DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	2	3	4=3/1	5
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>87.970</b>	<b>19.623</b>	<b>19.623</b>	<b>22,3</b>	
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>86.989</b>	<b>19.595</b>	<b>19.595</b>	<b>22,5</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
1	Vốn theo tiêu chí định mức của HĐND tỉnh	2.100		0	0,0	
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.105		0		
<b>II</b>	<b>Chi trả nợ lãi</b>			<b>0</b>		
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>83.784</b>	<b>19.595</b>	<b>19.595</b>	<b>23,4</b>	
	<i>Trong đó:</i>					
	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>49.524</i>	<i>12.954</i>	<i>12.954</i>	<i>26,2</i>	
	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>					
<b>IV</b>	<b>Chi cho vay</b>					
<b>V</b>	<b>Chi viện trợ</b>					
<b>VI</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>VII</b>	<b>Dự phòng ngân sách nhà nước</b>					
<b>VIII</b>	<b>Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế</b>					
<b>IX</b>	<b>Các nhiệm vụ chi khác</b>					
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW CHO NSĐP</b>	<b>981</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>2,9</b>	
1	Chi đầu tư thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án					
2	Chi thường xuyên thực hiện các chế độ, chính sách	981	28	28	2,9	
3	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	0		0		

**TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG  
VÀ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH**

*(Kèm theo Thông báo số: 133 /TB-UBND ngày 15/4/2026 của UBND xã Châu Sơn)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	Dự phòng ngân sách địa phương			Dự phòng ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương			Quỹ dự trữ tài chính		
		Dự toán HĐND quyết định	Luỹ kế đã sử dụng	Còn lại	Số NSTW bổ sung	Số đã phân bổ	Còn lại	Số dư đầu năm	Luỹ kế đã sử dụng	Còn lại
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=1-2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=7-8</i>
	<b>Tổng số</b>	<b>2.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		-	
1	Chi đầu tư phát triển			0			0			
2	Chi thường xuyên			0			0			

*Trong quý I/2026, đã phân bổ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh 4.000 triệu đồng. Hiện nay, các đơn vị đang thực hiện các thủ tục giải ngân vốn.*