

THUYẾT MINH SỐ LIỆU THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2026 CỦA XÃ CHỢ MỚI

*(Kèm theo Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2026 của
UBND xã Chợ Mới)*

I. Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I/2026 thực hiện: 14.672,44 triệu đồng/43.300 triệu đồng đạt 33,89% dự toán năm.

1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%: 2.172,12 triệu đồng/2.556 triệu đồng đạt 84,98% dự toán năm.

2. Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %: 9.979,4 triệu đồng/35.558 triệu đồng đạt 28,07%

II. Tổng thu NSDP: 142.653,48 triệu đồng/141.985 triệu đồng đạt 100,47% dự toán năm.

1. Thu NSDP hưởng theo phân cấp: 2.151,52 triệu đồng/38.114 triệu đồng đạt 31,88% so với DT năm.

2. Thu bổ sung từ NS cấp trên: 56.412,37 triệu đồng/103.871 triệu đồng đạt 54,31% dự toán năm.

3. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 74.089,6 triệu đồng.

III. Tổng chi NSDP: 22.270,53 triệu đồng/141.985 triệu đồng đạt 15,69% dự toán năm.

1. Chi CĐ NSDP: 16.977,53 triệu đồng/107.100 triệu đồng đạt 15,76% dự toán năm.

- Chi đầu tư phát triển: 0 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 16.877,53 triệu đồng/87.153,22 triệu đồng đạt 19,37% dự toán năm. Quý I/2026 chi thường xuyên chủ yếu chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp; chi hoạt động phục vụ cho bộ máy quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể và một số chế độ an sinh xã hội.

- Chi từ nguồn dự phòng và nguồn chi khác trong quý I/2026 điều hành phân bổ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chi theo lĩnh vực (chi thường xuyên).

2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 5.392,99 triệu đồng/34.855 triệu đồng đạt 15,46% dự toán năm.

IV. Tình hình sử dụng nguồn dự phòng:

Quý 1/2026 thực hiện 85 triệu đồng/2.657 triệu đồng đạt 3,19% dự toán năm.

(Chi tiết số liệu theo biểu mẫu số 54,55.56.1,56.2)