

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HẢI HƯNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc**

Số: **117**/QĐ-UBND

Hải Hưng, ngày **22** tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước
xã Hải Hưng năm 2026**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HƯNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 5055/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của UBND thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Hải Hưng về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách xã và phân bổ ngân sách xã năm 2026;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã tại Tờ trình số 100/TTr-KT ngày 22 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước xã Hải Hưng năm 2026 (chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; Trưởng phòng Kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã;
- Công thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Hạnh

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2026	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	190.650	182.447
I	Thu nội địa	17.690	9.487
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		
2	Thu từ khu vực DNNN do cấp xã quản lý		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9.000	4.860
	Thuế GTGT	6.500	3.510
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.500	1.350
5	Lệ phí trước bạ	3.500	2.135
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	110	110
8	Thuế thu nhập cá nhân		
9	Thuế bảo vệ môi trường		
10	Thu phí, lệ phí	100	100
11	Thu tiền sử dụng đất	4.200	1.680
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	30	12
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu khác ngân sách	200	40
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	550	550
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (nếu có)		
II	Thu huy động đóng góp		
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	172.960	172.960
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	171.880	171.880
2	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	1.080	1.080
IV	Thu viện trợ		
V	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang		
VI	Thu kết dư		

Biểu số 02/CKDT

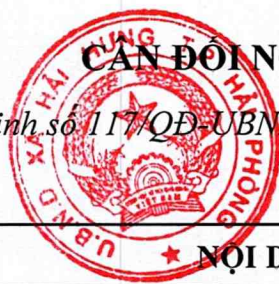
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026
1	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	182.447
A	CHI TỪ NGUỒN CÂN ĐỐI VÀ BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	182.447
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	1.680
1	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung	
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.680
II	Chi thường xuyên	177.190
1	Chi Quốc phòng	2.574
2	Chi An ninh	1.939
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	82.824
4	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	390
5	Chi y tế, dân số và gia đình	4.840
6	Chi văn hóa thông tin	3.559
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	300
8	Chi thể dục thể thao	355
9	Chi bảo vệ môi trường	945
10	Chi các hoạt động kinh tế	26.907
11	Chi hoạt động của cơ quan Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	29.650
12	Chi bảo đảm xã hội	22.025
13	Chi thường xuyên khác	882
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	<i>4.841</i>
III	Dự phòng ngân sách	3.577
IV	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	
B	CHI TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Biểu số 03/CKDT



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2026
1	2	3
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ	182.447
I	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	9.487
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	172.960
-	Thu bổ sung cân đối	171.880
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.080
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	182.447
I	Tổng chi cân đối và có mục tiêu ngân sách xã	182.447
1	Chi đầu tư phát triển	1.680
2	Chi thường xuyên	177.190
3	Dự phòng ngân sách	3.577
4	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	
II	Chi viện trợ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

DVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ													
			Chi Quốc phòng	Chi An ninh	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi Y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	Chi đảm bảo xã hội	Chi thường xuyên khác	Dự phòng ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	182.447	2.574	1.939	83.504	390	4.840	3.559	300	355	945	27.907	29.650	22.025	882	3.577
I	Chi đầu tư	1.680			680							1.000				
II	Chi thường xuyên	177.190	2.574	1.939	82.824	390	4.840	3.559	300	355	945	26.907	29.650	22.025	882	0
1	Văn phòng Đảng ủy xã	9.816											9.816			
2	Đơn vị dự toán: Văn phòng HĐND và UBND xã	0														
2.1	Hội đồng nhân dân xã	2.872											2.872			
2.2	Văn phòng HĐND và UBND xã	7.625											7.625			
2.3	Phòng Kinh tế xã	5.256									851	2.350	2.056			
2.4	Phòng Văn hóa - Xã hội xã	23.467				157							1.535	21.775		
2.5	Ban Chỉ huy quân sự xã	2.030	2.030													
2.6	Công an xã	1.739		1.739												
2.7	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã	1.659						1.069	270	320						
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.832											2.832			
4	Trung tâm phục vụ hành chính công xã	1.272											1.272			

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHỨC AN SÁCH CẤP XÃ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	DIỄN GIẢI	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	DỰ TOÁN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TIẾT KIỆM CHI 10%	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI KHÁC	TIỀN THƯỜNG NĐ73		
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10
	CHI THƯỜNG XUYÊN	177.190.000	172.349.000	105.083.500	30.453.000	32.669.500	4.143.000	4.841.000	
I	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH	4.513.000	4.439.000	3.450.000	970.000	0	19.000	74.000	
1	Chi Quốc phòng	2.574.000	2.530.000	1.811.000	700.000	0	19.000	44.000	
1.1	Ban chỉ huy quân sự xã	2.044.000	2.030.000	1.811.000	200.000		19.000	14.000	Chế độ, chính sách theo Luật Dân quân tự vệ 1.534trđ; kinh phí tuyên quân và các nhiệm vụ khác 70trđ
1.2	Nhiệm vụ quốc phòng	530.000	500.000		500.000			30.000	
2	Chi An ninh	1.939.000	1.909.000	1.639.000	270.000	0	0	30.000	
2.1	Công an xã	1.750.000	1.739.000	1.639.000	100.000			11.000	Chế độ, chính sách lực lượng An ninh cơ sở 1.639trđ; kinh phí hoạt động theo Pháp lệnh và các nhiệm vụ khác 100tr
2.2	Nhiệm vụ an ninh	189.000	170.000		170.000			19.000	
II	SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ	113.903.000	111.587.500	85.817.500	12.718.500	9.589.500	3.462.000	2.315.500	
1	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	82.824.000	81.018.000	60.087.500	9.931.000	7.589.500	3.410.000	1.806.000	
-	Sự nghiệp giáo dục	82.674.000	80.883.000	60.087.500	9.796.000	7.589.500	3.410.000	1.791.000	Chi lương, PC; chi các nghiệp vụ và hoạt động đặc thù
-	Sự nghiệp đào tạo	150.000	135.000		135.000			15.000	
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT	3.914.000	3.568.500	405.000	1.111.500	2.000.000	52.000	345.500	
2.1	Sự nghiệp Văn hóa: Trung tâm dịch vụ SN công	1.137.000	1.069.000	405.000	612.000		52.000	68.000	Kinh phí hoạt động 450tr: Trang trí Lễ, Tết; các hoạt động Văn hóa, văn nghệ; các hoạt động nghiệp vụ và tăng cường cơ sở vật chất
2.2	Sự nghiệp Văn hóa	2.422.000	2.180.000		180.000	2.000.000		242.000	Chi các nghiệp vụ và hoạt động đặc thù
2.3	Sự nghiệp Thể thao: Trung tâm dịch vụ SN công	355.000	319.500		319.500			35.500	Đại hội TDTT; tổ chức, tham dự các giải thi đấu và tăng cường cơ sở vật chất
3	Sự nghiệp phát thanh	300.000	270.000	0	270.000	0	0	30.000	
	Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công	300.000	270.000		270.000			30.000	Hoạt động nghiệp vụ phát thanh và tăng cường cơ sở vật chất
4	Đảm bảo xã hội	22.025.000	21.975.000	21.325.000	650.000	0	0	50.000	
4.1	Phòng Văn hóa - Xã hội	21.825.000	21.775.000	21.325.000	450.000			50.000	Chế độ, chính sách an sinh xã hội, hưu xã và chi các nghiệp vụ liên quan đến an sinh xã hội 450tr
4.2	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	200.000	200.000		200.000				

TT	DIỄN GIẢI	TỔNG DỰ TOÁN GIAO	DỰ TOÁN CƠ QUAN ĐƠN VI	TRONG ĐÓ				TIẾT KIỆM CHI 10%	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI KHÁC	TIỀN THƯỜNG NĐ73		
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9	10
3	Kinh phí Đảng	10.266.708	9.816.208	4.934.443	4.676.500	0	205.265	450.500	
	Văn phòng Đảng ủy xã	10.266.708	9.816.208	4.934.443	4.676.500		205.265	450.500	Chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách, kinh phí hoạt động theo QĐ99, kinh phí xe ô tô, phụ cấp cấp ủy, kinh phí hoạt động BCD35 và chi các nghiệp vụ...
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.932.576	2.831.676	1.869.326	908.100		54.250	100.900	Chế độ, chính sách cho cán bộ không chuyên trách, kinh phí hoạt động của các Hội ở thôn, kinh phí các cuộc vận động, kinh phí hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và chi các nghiệp vụ...
VII	CHI KHÁC	882.000	882.000		882.000				

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN XÃ GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó					Nguồn tiền thưởng theo Nghị định số 73/NĐ-CP	Từ nguồn khác	Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ					
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Chi phí học tập, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Dạy trẻ khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác			
1	2	3=4+11	4=5+6+...+9+10	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG	82.824.000	82.824.000	60.087.500	9.974.481	152.698	766.321	8.433.000	3.410.000	-	
A	Sự nghiệp Giáo dục	82.674.000	82.674.000	60.087.500	9.824.481	152.698	766.321	8.433.000	3.410.000	-	
I	Sự nghiệp GD	4.180.500	4.180.500	-	1.747.500	-	-	2.433.000	-	-	
1	Chi hỗ trợ nghiệp vụ	2.389.500	2.389.500		800.000			1.589.500			
2	Tiết kiệm 10%	1.791.000	1.791.000		947.500			843.500			
II	Mầm non	28.140.798	28.140.798	19.776.543	2.658.470	43.650	73.981	4.500.000	1.088.154	-	
1	Ngô Quyền	10.485.967	10.485.967	6.674.398	897.209	21.150	23.021	2.500.000	370.189		
2	Tân Trào	7.810.693	7.810.693	6.520.427	876.511	11.340	50.960		351.455		
3	Đoàn Kết	9.844.138	9.844.138	6.581.718	884.750	11.160	-	2.000.000	366.510		

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của UBND xã Hải Hưng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Thời gian KC-HT	Kế hoạch vốn năm 2026				Ghi chú
			Tổng mức đầu tư	Tổng số	Bao gồm:		
					Vốn ngân sách cấp trên BSMT cho ngân sách xã	Vốn ngân sách xã từ thu tiền sử dụng đất được điều tiết của ngân sách cấp xã	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6
	Tổng cộng (I+II)		58.500	27.595,082	25.915,082	1.680	
I	Danh mục dự án hoàn thành giai đoạn trước		0	0	0	0	
II	Danh mục dự án đầu tư mới trong năm 2026		58.500	27.595,082	25.915,082	1.680	
1	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã, đoạn từ đường tỉnh 393 (thôn Ấp Yên) đến đường 195 (thôn Tiên Lữ)	2026-2027	30.000	14.000	13.000	1.000	
2	Xây dựng nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THCS Ngô Quyền	2026-2026	16.000	7.680	7.000	680	
3	Cải tạo ao thôn Từ Ô tạo cảnh quan để sinh hoạt cộng đồng	2026-2026	5.000	2.000	2.000		
4	Cải tạo ao thôn Bùi Xá tạo cảnh quan để sinh hoạt cộng đồng	2026-2026	4.000	2.000	2.000		
5	Mở rộng khuôn viên và hạ tầng kỹ thuật trường THCS Đoàn Kết	2026-2026	3.500	1.915,082	1.915,082		