

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán UBND Thành phố giao		Dự toán HĐND xã giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>263.804</b>	<b>234.325</b>	<b>263.804</b>	<b>234.325</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>57.725</b>	<b>28.246</b>	<b>57.725</b>	<b>28.246</b>
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				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	25.880	13.975	25.880	13.975
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	4.820	2.603	4.820	2.603
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	21.060	11.372	21.060	11.372
5	Thuế thu nhập cá nhân				
6	Thuế bảo vệ môi trường				
7	Lệ phí trước bạ	7.000	4.000	7.000	4.000
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Lệ phí trước bạ tài sản	6.000	3.000	6.000	3.000
8	Thu phí, lệ phí	200	200	200	200
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	310	310	310	310
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.090	436	1.090	436
12	Thu tiền sử dụng đất	22.000	8.400	22.000	8.400
	- Thu tiền đấu giá QSD đất	20.000	8.000	20.000	8.000
	- Thu tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất	2.000	400	2.000	400
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				

STT	NỘI DUNG	Dự toán UBND Thành phố giao		Dự toán HĐND xã giao	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				
16	Thu khác ngân sách	400	80	400	80
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	845	845	845	845
II	Thu viện trợ				
III	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang				
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	206.079	206.079	206.079	206.079
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	176.305	176.305	176.305	176.305
2	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	29.774	29.774	29.774	29.774



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21 /12/2025 của UBND xã)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán UBND thành phố giao	Dự toán HĐND xã giao
A	B	1	2
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>234.325,0</b>	<b>234.325,0</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>204.551,0</b>	<b>204.551,0</b>
	Trong đó:		
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>8.400,0</b>	<b>8.400,0</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.400,0	8.400,0
	Trong đó:		
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.100,0	2.100,0
1.2	Chi khoa học và công nghệ		
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		
1.4	Chi văn hóa thông tin		
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		
1.6	Chi thể dục thể thao		
1.7	Chi bảo vệ môi trường		
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	5.700,0	5.700,0
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	600,0	600,0
1.11	Chi an ninh		
1.12	Chi quốc phòng		
2	Chi đầu tư phát triển khác		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>192.119,0</b>	<b>192.119,0</b>
	Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	4.730,0	4.730,0
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	103.330,0	103.330,0
2	Chi khoa học và công nghệ	390,0	390,0
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.946,0	3.946,0
4	Chi văn hóa thông tin	2.481,0	2.481,0
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	300,0	300,0
6	Chi thể dục thể thao	355,0	355,0
7	Chi bảo vệ môi trường	1.132,0	1.132,0
8	Chi các hoạt động kinh tế	11.996,0	11.996,0
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.591,0	28.591,0
10	Chi bảo đảm xã hội	34.019,0	34.019,0
11	Chi thường xuyên khác	961,0	961,0
12	Chi an ninh	2.115,0	2.115,0
13	Chi quốc phòng	2.503,0	2.503,0
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.032,0</b>	<b>4.032,0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>		
<b>B</b>	<b>Chi viện trợ</b>		
<b>C</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu</b>	<b>29.774,0</b>	<b>29.774,0</b>
	- Chi đầu tư phát triển	28.694,0	28.694,0
	- Chi thường xuyên	1.080,0	1.080,0

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán HĐND xã giao	Ghi chú
A	B	1	2
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>234.325,0</b>	
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp</b>	<b>28.246,0</b>	
-	Thu ngân sách xã hưởng 100%	2.435,0	
-	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia	25.811,0	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>206.079,0</b>	
-	Thu bổ sung cân đối	176.305,0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	29.774,0	
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	-	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	-	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>234.325,0</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách xã</b>	<b>204.551,0</b>	
1	Chi đầu tư phát triển	8.400,0	
2	Chi thường xuyên	192.119,0	
3	Dự phòng ngân sách	4.032,0	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
<b>II</b>	<b>Chi viện trợ</b>	-	
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn ngân sách cấp trên bổ sung có mục tiêu</b>	<b>29.774,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	-	



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO CƠ CẤU NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND xã giao	Ghi chú
A	B	1	2
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>234.325,0</b>	
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>204.551,0</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	8.400,0	
1	Chi đầu tư cho các dự án	8.400,0	
2	Chi đầu tư phát triển khác		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>192.119,0</b>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	103.330,0	
2	Chi khoa học và công nghệ	390,0	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	3.946,0	
4	Chi văn hóa thông tin	2.481,0	
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	300,0	
6	Chi thể dục thể thao	355,0	
7	Chi bảo vệ môi trường	1.132,0	
8	Chi các hoạt động kinh tế	11.996,0	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.591,0	
10	Chi bảo đảm xã hội	34.019,0	
11	Chi thường xuyên khác	961,0	
12	Chi an ninh	1.985,0	
13	Chi quốc phòng	2.633,0	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.032,0</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>		
<b>B</b>	<b>Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật</b>		
<b>C</b>	<b>Chi viện trợ</b>		
<b>D</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu</b>	<b>29.774,0</b>	
<b>I</b>	<b>Chi các CTMT quốc gia</b>		
<b>II</b>	<b>Chi các CTMT, nhiệm vụ</b>	<b>29.774,0</b>	
1	Chi đầu tư phát triển	28.694,0	
2	Chi thường xuyên	1.080,0	
<b>Đ</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP</b>		

**DỰ TOÁN CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2026**

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN XẢ GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ						TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG	TIẾT KIỀM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC	TIỀN THƯỞNG THEO ND 73				
1	2	3=4+9+10	4=5+...+8	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	193.199.000	187.602.700	92.579.835	19.423.906	58.512.749	11.632.951	5.453.259	866.300	4.730.000		
<b>I</b>	<b>SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ</b>	13.678.000	12.390.400	160.000	2.405.400	9.812.000	0	13.000	1.600	1.286.000		
1	Sự nghiệp giao thông	550.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	50.000		
	Phòng Kinh tế	530.000	480.000		480.000					50.000	KP duy tu, bảo dưỡng đường giao thông, biển báo, hoạt động BCD an toàn giao thông....	
	Hội Nông dân	20.000	20.000		20.000						KP cắt cỏ hai bên lề đường trung tâm xã	
2	Sự nghiệp Nông nghiệp, PCLB	1.718.000	1.571.400	160.000	364.400	1.034.000	0	13.000	1.600	145.000		
2.1	Phòng Kinh tế	268.400	248.400		248.400					20.000	SN nông nghiệp	
2.2	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	247.600	239.000	160.000	66.000			13.000	1.600	7.000	KP khuyến nông	
2.3	Kinh phí thực hiện ND 112/2024/NĐ-CP	948.000	830.000			830.000				118.000		
-	Hỗ trợ giá giống cho 03 vụ sản xuất trong năm ( vụ Chiêm xuân, Mùa, vụ Đông); Làm Thụ lợi đông xuân 2026-	948.000	830.000			830.000				118.000		
2.4	Phòng Kinh tế	106.000	106.000		50.000	56.000					Sự nghiệp PCLB	
2.5	Thù lợi phí giá DV công ích thủy lợi phí phần điện tích tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	148.000	148.000			148.000						
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT</b>	<b>11.410.000</b>	<b>10.319.000</b>	<b>0</b>	<b>1.541.000</b>	<b>8.778.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.091.000</b>		
3.1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	550.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	50.000		
-	Phòng Kinh tế	550.000	500.000		500.000					50.000		



TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN XÃ GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ						TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG	TIẾT KIEM 10% CHI THƯỜNG XUYỀN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC	Tiền THƯỞNG THEO ND 73				
1	2	3=4+9+10	4=5+...+8	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.2	Sự nghiệp môi trường	1.154.000	1.041.000	0	1.041.000	0	0	0	0	113.000		
-	Phòng Kinh tế	1.124.000	1.011.000		1.011.000					113.000		
-	Hội Nông dân	30.000	30.000		30.000						KP cảnh đồng không rác thải	
3.3	Chi phí quy hoạch, Kiểm kê đất đai, Xác định giá đất cụ thể, KH sử dụng đất giai đoạn 2026-2030, Quy hoạch sử dụng đất, Điều chỉnh quy hoạch phân vùng	1.000.000	1.000.000			1.000.000						
3.4	Sự nghiệp kinh tế khác	8.706.000	7.778.000			7.778.000				928.000		
<b>II</b>	<b>SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ</b>	<b>144.431.000</b>	<b>141.408.300</b>	<b>76.971.665</b>	<b>11.064.506</b>	<b>39.523.000</b>	<b>9.323.129</b>	<b>4.526.000</b>	<b>712.700</b>	<b>2.310.000</b>		
1	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	103.330.000	100.744.000	73.726.665	9.035.506	4.611.000	9.131.829	4.239.000	681.000	1.905.000		
-	Phòng Văn hóa-Xã hội	290.000	290.000			290.000					Miễn giảm học phí GDNN và đại học	
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cc	150.000	135.000		135.000					15.000		
-	Đề án xã hội học tập	350.000	350.000			350.000						
-	Sự nghiệp giáo dục	102.540.000	99.969.000	73.726.665	8.900.506	3.971.000	9.131.829	4.239.000	681.000	1.890.000		
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT	2.836.000	2.596.300	453.000	495.000	1.516.000	95.300	37.000	4.700	235.000		
2.1	Sự nghiệp văn hóa	2.481.000	2.277.300	453.000	176.000	1.516.000	95.300	37.000	4.700	199.000		
-	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	1.205.000	1.001.300	453.000	176.000	300.000	35.300	37.000	4.700	199.000	Trang trí lễ tết, hội diễn văn hóa văn nghệ,	
-	Phòng Văn hóa-Xã hội	105.000	105.000			105.000					Công tác LVH, công tác di tích	
-	Hội CCB	60.000	60.000				60.000				Trông coi nghĩa trang Liệt sỹ	
-	Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa	1.111.000	1.111.000			1.111.000						
2.2	Sự nghiệp Thể thao	355.000	319.000	0	319.000	0	0	0	0	36.000		
-	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	355.000	319.000		319.000					36.000		

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN XÃ GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ						TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC	TIỀN THƯỜNG THEO ND 73				
1	2	3=4+9+10	4=5+...+8	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	Sự nghiệp phát thanh truyền thanh	300.000	270.000	0	270.000	0	0	0	0	30.000		
-	Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công	300.000	270.000		270.000					30.000		
4	Đảm bảo xã hội	34.019.000	33.969.000	0	650.000	33.223.000	96.000	0	0	50.000		
*	Phòng Văn hóa-Xã hội	26.919.000	26.869.000		575.000	26.294.000				50.000		
*	Văn phòng HĐND và UBND	1.105.000	1.105.000			1.105.000					Kinh phí hỗ trợ đổi tương giá yếu nghi việc	
*	Tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH	96.000	96.000				96.000					
*	Phòng Kinh tế	5.899.000	5.899.000		75.000	5.824.000						
5	Sự nghiệp Y tế	3.946.000	3.829.000	2.792.000	614.000	173.000		250.000	27.000	90.000		
6	Khoa học và công nghệ	360.000	327.000	60.000	100.000	167.000	0	0	0	33.000		
*	Phòng Văn hóa-Xã hội	100.000	100.000		100.000						Chi chỉnh lý tài liệu	
*	Phòng Văn hóa-Xã hội	60.000	60.000	60.000							Chi hỗ trợ cán bộ làm công tác chuyên đổi số theo ND 179	
*	Chi nhiệm vụ khác	200.000	167.000			167.000				33.000		
III	CHI QUẢN LÝ HC	29.671.000	28.445.000	13.005.170	5.394.000	7.643.749	1.508.822	893.259	152.000	1.074.000		
1	Hội đồng nhân dân	1.990.000	1.890.000	542.000	1.348.000					100.000		
2	Quản lý nhà nước	15.151.971	14.446.771	7.061.690	1.898.000	3.900.000	978.822	608.259	100.000	605.200		
2.1	Văn phòng HĐND và UBND	7.971.741	7.434.741	3.136.482	710.000	2.340.000	874.000	374.259	72.000	465.000	KP mua xe ô tô 1.080trd	
2.2	Phòng Văn hóa-Xã hội	2.327.204	2.269.604	1.462.604	440.000	280.000		87.000	10.000	47.600		
2.3	Phòng Kinh tế	2.323.204	2.265.604	1.458.604	440.000	280.000		87.000	10.000	47.600		

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN XÃ GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ						TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC	Tiền THƯỞNG THEO ND 73				
1	2	3=4+9+10	4=5+...+8	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.4	Trung tâm phục vụ HCC	1.725.000	1.672.000	1.004.000	308.000	300.000		60.000	8.000	45.000		
2.5	Kinh phí phục vụ bầu cử	700.000	700.000			700.000						
2.6	Chi khác	104.822	104.822				104.822					
<b>3</b>	<b>Kinh phí Đảng</b>	<b>8.718.749</b>	<b>8.365.749</b>	<b>3.743.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>2.620.749</b>	<b>280.000</b>	<b>202.000</b>	<b>37.000</b>	<b>316.000</b>		
4	Đoàn thể và các Hội	3.810.280	3.742.480	1.658.480	628.000	1.123.000	250.000	83.000	15.000	52.800		
4.1	Đoàn thể	3.541.800	3.474.000	1.490.000	528.000	1.123.000	250.000	83.000	15.000	52.800		
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	3.541.800	3.474.000	1.490.000	528.000	1.123.000	250.000	83.000	15.000	52.800	Đại hội liên hiệp thanh niên 25trd	
4.2	Các hội khác	268.480	268.480	168.480	100.000	0	0	0	0	0	2.592	
-	Văn phòng HĐND và UBND	268.480	268.480	168.480	100.000						165.888	
<b>IV</b>	<b>CHI KHÁC NS</b>	<b>5.419.000</b>	<b>5.359.000</b>	<b>2.443.000</b>	<b>560.000</b>	<b>1.534.000</b>	<b>801.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>		
1	Chi an ninh	1.965.000	1.935.000	1.665.000	270.000					30.000		
2	Chi quốc phòng	2.653.000	2.623.000	778.000	290.000	1.534.000		21.000		30.000		
3	Chi khác	801.000	801.000				801.000					

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

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 12/2025 của UBND xã)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Xã giao dự toán ngân sách nhà nước	Trong đó								Ghi chú
			Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ								
			Cộng	Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Miễn học phí	Chi hoạt động nghiệp vụ	Tiền thưởng theo ND 73	Cộng	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác	
2		3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>102.540.000</b>	<b>88.229.220</b>	<b>73.726.665</b>	<b>2.400.000</b>	<b>7.863.555</b>	<b>4.239.000</b>	<b>14.310.780</b>	<b>929.780</b>	<b>13.381.000</b>	
<b>I</b>	<b>Mầm non</b>	<b>27.204.075</b>	<b>26.975.435</b>	<b>25.117.264</b>	<b>1.108.171</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>228.640</b>	<b>8.640</b>	<b>220.000</b>	
1	Hồng Phong	8.314.200	8.239.880	7.791.752	238.128	210.000		74.320	4.320	70.000	
2	Thanh Giang	6.887.972	6.837.972	6.328.698	329.274	180.000		50.000		50.000	
3	Chi Lăng Nam	5.443.812	5.390.932	5.007.198	203.734	180.000		52.880	2.880	50.000	
4	Chi Lăng Bắc	6.558.091	6.506.651	5.989.616	337.035	180.000		51.440	1.440	50.000	
<b>II</b>	<b>Phòng Văn hóa-Xã hội</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	
<b>III</b>	<b>Tiểu học</b>	<b>25.675.371</b>	<b>25.455.371</b>	<b>24.705.371</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	
1	Hồng Phong	6.590.082	6.520.082	6.310.082		210.000		70.000		70.000	
2	Thanh Giang	7.326.176	7.276.176	7.096.176		180.000		50.000		50.000	
3	Chi Lăng Nam	5.553.821	5.503.821	5.323.821		180.000		50.000		50.000	
4	Chi Lăng Bắc	6.205.292	6.155.292	5.975.292		180.000		50.000		50.000	
<b>IV</b>	<b>THCS</b>	<b>26.306.999</b>	<b>25.945.859</b>	<b>23.904.030</b>	<b>1.291.829</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>361.140</b>	<b>141.140</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>
1	Hồng Phong	6.807.849	6.702.451	6.190.035	302.416	210.000		105.398	35.398	70.000	
2	Thanh Giang	6.922.386	6.820.040	6.252.277	387.763	180.000		102.346	52.346	50.000	
3	Chi Lăng Nam	5.792.428	5.717.830	5.287.590	250.240	180.000		74.598	24.598	50.000	
4	Chi Lăng Bắc	6.784.336	6.705.538	6.174.128	351.410	180.000		78.798	28.798	50.000	

Trong đó													
TT	TÊN ĐƠN VỊ	Xã giao dự toán ngân sách nhà nước	Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ							Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Ghi chú
			Cộng	Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Miễn học phí	Chi hoạt động nghiệp vụ	Tiền thưởng theo ND 73	Cộng	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác			
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12		
V	Quỹ khen thưởng, tiền thưởng	4.920.000	4.920.000			681.000	4.239.000	0					
VIS	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công	7.200.000	-					7.200.000		7.200.000			
VII	Chế độ sự nghiệp Giáo dục	780.000	-					780.000	780.000				
VIII	Hỗ trợ chi khác	8.413.555	3.042.555			3.042.555		5.371.000		5.371.000			
IX	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	1.890.000	1.890.000			1.890.000		0					

PHỤ LỤC SỐ 01



**ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán giao năm 2025		Thực hiện dự toán năm 2025		Tỷ lệ thực hiện so với dự toán năm 2025 (%)		Ghi chú
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	
A	B	1	2	3	4			5
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>142.306</b>	<b>126.874</b>	<b>261.891</b>	<b>244.484</b>	184%	193%	
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>20.002</b>	<b>4.570</b>	<b>30.230</b>	<b>12.823</b>	151%	281%	-
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý							
2	Thu từ khu vực DNNN do cấp xã quản lý			377				
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước							
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	421	339	8.881	744	2110%	220%	
5	Thuế thu nhập cá nhân	250	200	5.106	4.105	2042%	2053%	
6	Thuế bảo vệ môi trường							
7	Lệ phí trước bạ	211	211	3.792	1.291	1797%	612%	
8	Thu phí, lệ phí	267	267	291	272	109%	102%	
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp							
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	221	221	106	97	48%	44%	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			43				
12	Thu tiền sử dụng đất	18.000	2.700	10.061	5.221	56%	193%	
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước							
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (nếu có)							
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản							
16	Thu khác ngân sách	192	192	788	308	410%	160%	
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	440	440	785	785	178%	178%	
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>							
<b>III</b>	<b>Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang</b>							
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>122.304</b>	<b>122.304</b>	<b>231.661</b>	<b>231.661</b>	189%	189%	
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	122.304	122.304	122.304	122.304			
2	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên			109.357	109.357			

PHỤ LỤC SỔ 02

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 40 /BC-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Tỷ lệ thực hiện so với dự toán năm 2025 (%)
A	B	1	2	3
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>126.874</b>	<b>244.416</b>	<b>193%</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>126.874</b>	<b>244.416</b>	<b>193%</b>
	Trong đó:			
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.700</b>	<b>79.599</b>	<b>2948%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.700	79.599	
	Trong đó:			
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	500	22.845	
1.2	Chi khoa học và công nghệ			
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình		761	
1.4	Chi văn hóa thông tin		893	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			
1.6	Chi thể dục thể thao		883	
1.7	Chi bảo vệ môi trường		1.042	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	2.000	30.729	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	200	17.817	
1.10	Chi bảo đảm xã hội		3.706	
1.11	Chi An ninh		923	
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>120.496</b>	<b>161.139</b>	<b>134%</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	79.795	85.219	
	Trong đó: Trích quỹ khen thưởng, tiền thưởng (=10% lương)	3.918	3.918	
2	Chi quốc phòng, an ninh và TTATXH	2.789	3.777	
3	Chi khoa học và công nghệ	-		
4	Chi y tế, dân số và gia đình	187	187	
5	Chi văn hóa thông tin	512	525	
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	291	455	
7	Chi thể dục thể thao	184	184	
8	Chi bảo vệ môi trường	115	265	
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.564	3.773	
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.699	52.019	
11	Chi bảo đảm xã hội	4.276	14.651	
12	Chi khác	84	84	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>3.678</b>	<b>3.678</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>			
<b>B</b>	<b>Chi viện trợ</b>			
<b>C</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu</b>			



**PHỤ LỤC SỐ 03 CHI NGUỒN DỰ PHÒNG NSX NĂM 2025**

Đơn vị tính : đồng

TÊN CƠ QUAN	NỘI DUNG	TỔNG THEO QĐ	TỔNG CỘNG	TRONG ĐÓ									
				SN GD	SN NN	SN K. TẾ M. TRƯỜNG	SN VẤN XÃ	QLÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	Quốc phòng	An ninh	SN Đào tạo	UBND các xã
A	B	1	2=3+4+...+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Phần thu			3.678.000.000										
Phần chi	Dự phòng tình giao		3.678.000.000	0	450.000.000	1.200.000.000	315.360.000	390.382.540	0	0	0	0	1.322.257.460
	Xã Chi Lăng Nam		0										
	Xã Chi Lăng Bắc đã chi	65.241.000	65.241.000										65.241.000
	Xã Hồng Phong đã chi	78.315.000	78.315.000										78.315.000
	Xã Thanh Giang đã chi	87.701.460	87.701.460										87.701.460
	UBND xã Thanh Giang: trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc đảm bảo hoạt động của xã mới thành lập	300.000.000	300.000.000										300.000.000
	UBND xã Chi Lăng Nam: trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc đảm bảo hoạt động của xã mới thành lập	300.000.000	300.000.000										300.000.000
	chi mua sắm, lắp đặt thiết bị kỹ thuật phục vụ chuyển đổi truyền thông đa phương tiện và số hóa thông tin, tuyên truyền	60.000.000	60.000.000										60.000.000
	chi tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân Át Ty năm 2025	15.000.000	15.000.000										15.000.000
	tổ chức Lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023, Trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, Trường TH, MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Trạm y tế đạt tiêu chí về y tế giai đoạn 2020-2025	30.000.000	30.000.000										30.000.000
	chi thực hiện thu thập dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân	120.000.000	120.000.000										120.000.000
	hỗ trợ cho chủ thể có sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, Trưng vịt Khắc Tú	10.000.000	10.000.000										10.000.000



TÊN CƠ QUAN	NỘI DUNG	TỔNG THEO QĐ	TỔNG CỘNG	TRONG ĐÓ										
				SN GD	SN NN	SN K. TẾ M. TRƯỜNG	SN VĂN XÃ	QLÝ H. CHÍNH	CHI KHÁC	Quốc phòng	An ninh	SN Đào tạo	UBND các xã	
A	B	1	2=3+4+...+12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
UBND các xã	xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 (xã Thanh Giang, Chi Lăng Bắc: 30.000.000 đồng/xã)	60.000.000	60.000.000											
UBND 04 xã	chi thực hiện tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam năm 2013	196.000.000	196.000.000											60.000.000
UBND xã	Chỉ một số nhiệm vụ đột xuất phát sinh	301.382.540	301.382.540					301.382.540						
VP HĐND và UBND	Phòng Văn hóa-Xã hội xã đề nghị bổ sung kinh phí phục vụ tổ chức lễ dâng hương, thấp nền chi ân các anh hùng liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2025	115.360.000	115.360.000				115.360.000							
UBND xã	bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội xã năm 2025	50.000.000	50.000.000					50.000.000						
VP HĐND và UBND	Phòng Văn hóa – Xã hội đề nghị bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị tuyên dương khen thưởng xã Nam Thanh Miện lần thứ I, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc giai đoạn 2020-2025	39.000.000	39.000.000					39.000.000						
	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nội đồng từ thôn Quang Trung và thôn Thông Nhất ra khu vực tập kết rác thải sinh hoạt, xã Nam Thanh Miện, thành phố Hải Phòng	1.200.000.000	1.200.000.000			1.200.000.000								
	Làm thủy lợi Đông Xuân 2025-2026	450.000.000	450.000.000		450.000.000									
	Làm kiốt bán hàng tại khu vực Đảo Cò	200.000.000	200.000.000				200.000.000							
<b>Số dư cuối kỳ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>											