

Số: 1072/QĐ -UBND

Kỳ Hoa, ngày 31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026
trình Hội đồng nhân dân xã quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2024; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025; 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 Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2026 trình Hội đồng nhân dân xã quyết định (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Giao phòng Kinh tế thực hiện công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2026 trình Hội đồng nhân dân xã quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Phòng Văn hóa xã hội đăng tải Quyết định công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2026 trình Hội đồng nhân dân xã quyết định lên Cổng thông tin điện tử xã Kỳ Hoa để các cơ quan, đơn vị, nhân dân được biết.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND – UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng các phòng, ban, đơn vị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Võ Tá Cường

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH XÃ	101.794	118.272	156.400	132%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	7.699	7.699	42.242	549%
-	Thu NSĐP hưởng 100%	28	28	2.080	
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.671	7.671	40.162	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	91.113	104.516	114.158	109%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	81.725	81.725	88.300	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9.388	22.791	25.858	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
IV	Thu kết dư	1.074	1.074		
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.701	1.701		
VI	Tăng thu tiền đất, thường xuyên	207	3.282		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	101.794	115.869	156.400	135%
I	Tổng chi cân đối ngân sách	100.404	114.507	156.400	137%
1	Chi đầu tư phát triển	3.572	3.536	29.450	101%
2	Chi thường xuyên	96.468	110.618	124.611	87%
3	Dự phòng ngân sách	364	353	2.339	103%
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.389	1.362		

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	101.794	118.272	156.400	38.128	132%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	7.699	7.699	42.242	34.543	549%
-	Thu NSDP hưởng 100%	28	28	2.080	2.052	7429%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	7.671	7.671	40.162	32.491	524%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	91.113	104.516	114.158	9.642	109%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	81.725	81.725	88.300	6.575	108%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	9.388	22.791	25.858	3.067	113%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	1.074	1.074			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	1.701	1.701			
VI	Tăng thu tiền đất, thường xuyên	207	3.282			
B	TỔNG CHI NSDP	101.794	118.272	156.400	41.893	41%
I	Tổng chi cân đối NSDP	100.404	114.507	156.400	41.893	42%
1	Chi đầu tư phát triển	3.572	3.536	29.450	25.878	724%
2	Chi thường xuyên	96.468	110.618	124.611	28.143	29%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	-	-
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-	-	-
5	Dự phòng ngân sách	364	353	2.339	1.975	543%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu	1.389	1.362	-		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.389	1.362			
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.403			



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026
 (Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	56.744	10.981	62.300	42.242	110%	385%
I	Thu nội địa	56.744	10.981	62.300	42.242	110%	385%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	21.500	4.783	14.500	7.250	67%	152%
2	Thuế thu nhập cá nhân	3.400		2.000	1.000	59%	
3	Lệ phí trước bạ	3.920	456	4.000	2.000	102%	439%
6	Phí - lệ phí	2.414	116	1.000	1.000	41%	862%
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	17	17	80	80	465%	465%
8	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	677	203	970	412	143%	203%
9	Thu tiền sử dụng đất	22.034	4.405	37.700	29.450	171%	669%
a	Đối với hạ tầng tái định cư			4.000	2.380		
-	Các khu tái định cư đầu tư từ 100% nguồn Ngân sách Trung ương, trái phiếu chính phủ			0			
-	Các khu tái định cư còn lại			4.000	2.380		
b	Đối với các khu đất do nhà nước đầu tư mới hạ tầng để đầu giá quyền sử dụng đất	11.781	0	31.700	26.390		
-	Cấp tỉnh đầu tư hạ tầng	11.781		14.000	14.000		
-	Cấp xã đầu tư hạ tầng			17.700	12.390		
c	Đối với các khu đất còn lại	10.253	4.405	2.000	680	20%	15%
10	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khu vực biển	2.348	704	2.000	1.000	85%	142%
11	Thu khác ngân sách	401	297	50	50	12%	17%
12	Doanh nghiệp nhà nước	33					

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.389
 I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.389
 Chương trình MTQ xây dựng nông thôn mới 1.389
 II Chi các chương trình xã hội, phúc lợi xã hội 0
 III CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU



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

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	101.794	156.400	54.606	154%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	100.404	156.400	55.996	156%
I	Chi đầu tư phát triển	3.572	29.450	25.878	824%
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.572	29.450	25.878	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	3.572	29.450	25.878	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.572	29.450	25.878	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	96.468	124.611	28.143	129%
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	58.595	52.345		
2	Chi khoa học và công nghệ		150		
III	Dự phòng ngân sách	364	2.339	1.975	643%
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.389			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.389			
	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.389	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

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

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	156.400
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC	156.400
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	29.450
1	Chi đầu tư cho các dự án	29.450
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
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	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	124.611
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	57.633
2	Chi y tế, dân số và gia đình	2.545
3	Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao	535
4	Chi Sự nghiệp tài nguyên môi trường	1.000
5	Chi các hoạt động kinh tế	9.948
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	23.458
7	Chi bảo đảm xã hội	26.672
8	Chi sự nghiệp An ninh	370
9	Chi sự nghiệp Quốc phòng	1.559
10	Chi Sự nghiệp Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi	150
11	Chi khác	741
III	Dự phòng ngân sách	2.339

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ:	109.281.429	0	109.281.429	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND- UBND xã	41.855.367		41.855.367						
2	Văn phòng Đảng ủy	7.095.636		7.095.636						
3	Ủy ban mặt trận tổ quốc	4.150.817		4.150.817						
4	Trường Mầm non Kỳ Hoa	6.097.381		6.097.381						
5	Trường Mầm non Kỳ Tân	8.002.136		8.002.136						
6	Trường TH&THCS Kỳ Hoa (Khối tiểu học)	8.426.651		8.426.651						
7	Trường Tiểu học Kỳ Tân	13.424.822		13.424.822						
8	Trường TH&THCS Kỳ Hoa (Khối trung học)	6.379.581		6.379.581						
9	Trường THCS Kỳ Tân	12.956.038		12.956.038						
10	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Hoa	523.000		523.000						
11	Công an xã Kỳ Hoa	370.000		370.000						

ĐỀ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Nghìn đồng



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:									
			CHI GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI VẤN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	HẠ TẦNG CẢNH QUAN	CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		29.450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
I	Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách theo hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh	1.472.500										
II	Văn phòng HĐND- UBND xã	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
1	Xây mới nhà văn hoá thôn Hoa Tiến	300.000										
III	Các dự án, công trình thực hiện trong năm 2026 (dự kiến chi tiết phân bổ dự án trong năm 2026, giai đoạn bắt đầu thực hiện dự án)	27.677.500										



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

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI AN NINH	CHI QUỐC PHÒNG	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO, TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	CHI THƯỜNG XUYÊN KHÁC
										CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	109.281.429	55.314.689	370.000	1.559.000	2.545.000	240.000	1.000.000	523.000	100.000	423.000	22.146.740	25.583.000	0
1	Văn phòng HĐND- UBND xã	41.855.367	28.080		1.559.000	2.545.000	240.000	1.000.000		100.000	423.000	10.900.287	25.583.000	
2	Văn phòng Đảng ủy	7.095.636										7.095.636		
3	Ủy ban mặt trận tổ quốc	4.150.817										4.150.817		
4	Trường Mầm non Kỳ Hoa	6.097.381	6.097.381											
5	Trường Mầm non Kỳ Tân	8.002.136	8.002.136											
6	Trường TH&THCS Kỳ Hoa (Khối tiểu học)	8.426.651	8.426.651											
7	Trường Tiểu học Kỳ Tân	13.424.822	13.424.822											
8	Trường TH&THCS Kỳ Hoa (Khối trung học)	6.379.581	6.379.581											
9	Trường THCS Kỳ Tân	12.956.038	12.956.038											
10	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Kỳ Hoa	523.000							523.000					
11	Công an xã Kỳ Hoa	370.000		370.000										

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của UBND xã)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã hưởng	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra			
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia		
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	156.400	42.242	2.080	40.162	114.158	156.400
1	Kỳ Hoa	156.400	42.242	2.080	40.162	114.158	156.400