

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ 2026*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Cao Minh)**Đơn vị: Đồng*

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	167.953.000.000	TỔNG SỐ CHI	167.953.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	234.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	2.038.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	1.284.000.000	II. Chi thường xuyên	163.222.000.000
III. Thu bổ sung	166.435.000.000	III. Dự phòng	2.693.000.000
- Bổ sung cân đối	106.851.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	59.584.000.000		
IV. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Cao Minh)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2026		Ghi chú
		Thu NS NN	Thu NS xã	
A	B	3	4	
	TỔNG THU	168.035.000.000	167.953.000.000	
I	Các khoản thu 100%	284.000.000	234.000.000	
-	Phí, lệ phí	124.000.000	84.000.000	
-	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác			
-	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
-	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			
-	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			
-	Đóng góp của nhân dân theo quy định			
-	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			
-	Thu khác	160.000.000	150.000.000	
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	1.316.000.000	1.284.000.000	
1	Các khoản thu phân chia	0		
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			
-	Lệ phí trước bạ nhà, đất			
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
-	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh			
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	1.316.000.000	1.284.000.000	
-	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	566.000.000	566.000.000	
-	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	20.000.000		
-	Thuế thu nhập cá nhân	190.000.000	190.000.000	
-	Lệ phí trước bạ	490.000.000	490.000.000	
-	Thu tiền sử dụng đất	50.000.000	38.000.000	
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
IV	Thu chuyển nguồn			
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	166.435.000.000	166.435.000.000	
-	Bổ sung cân đối ngân sách	106.851.000.000	106.851.000.000	
-	Bổ sung có mục tiêu	59.584.000.000	59.584.000.000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Cao Minh)**Đơn vị: Đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	108.369.000.000	2.038.000.000	106.331.000.000
	Trong đó	108.369.000.000	2.038.000.000	106.331.000.000
1	Chi quốc phòng	300.000.000		300.000.000
2	Chi an ninh	370.000.000		370.000.000
3	Chi giáo dục	71.118.000.000		71.118.000.000
4	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	696.000.000		696.000.000
5	Chi y tế	0		
6	Chi văn hóa, thông tin	300.000.000		300.000.000
7	Chi thể dục thể thao	200.000.000		200.000.000
8	Chi phát thanh, truyền thanh	150.000.000		150.000.000
9	Chi bảo vệ môi trường	600.000.000		600.000.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	6.132.000.000	2.038.000.000	4.094.000.000
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	22.778.000.000		22.778.000.000
12	Chi cho công tác xã hội	324.000.000		324.000.000
13	Chi khác	2.708.000.000		2.708.000.000
14	Dự phòng ngân sách	2.693.000.000		2.693.000.000

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Cao Minh)**ĐVT: Đồng*

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2025			KẾ HOẠCH NĂM 2026		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
TỔNG SỐ	66.651.834	218.074.000	-151.422.166	140.000.000	177.198.000	-37.198.000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	66.651.834	218.074.000	-151.422.166	140.000.000	177.198.000	-37.198.000
Quỹ Chũr thập đỏ	15.000.000	46.400.000	-31.400.000	20.000.000	25.000.000	-5.000.000
Quỹ Người cao tuổi	15.000.000	20.992.000	-5.992.000	20.000.000	20.000.000	0
Quỹ phong trào		3.262.000	-3.262.000		7.198.000	-7.198.000
Quỹ khuyến học	30.000.000	53.920.000	-23.920.000	30.000.000	45.000.000	-15.000.000
Quỹ bảo trợ trẻ em	0	21.500.000	-21.500.000	25.000.000	25.000.000	0
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	349.015	14.000.000	-13.650.985	25.000.000	25.000.000	0
Quỹ chất độc màu gia cam			0			0
Quỹ Vì người nghèo	5.759.319	58.000.000	-52.240.681	20.000.000	30.000.000	-10.000.000
Quỹ cứu trợ	543.500	0	543.500			

*Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi**Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi*

Phụ lục 01

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: /QĐ-UBND ngày /12/2025 của UBND xã Cao Minh)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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 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	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên, 40% miễn giảm học phí
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	145.648.643.000	100.243.868.000	2.427.000.000	901.000.000	0	300.000.000	150.000.000	200.000.000	500.000.000	2.163.000.000	755.000.000	1.228.000.000	26.110.775.000	12.434.000.000	79.000.000	1.684.971.000
I	KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	35.083.223.000	1.814.376.000	2.427.000.000	601.000.000	0	300.000.000	150.000.000	200.000.000	500.000.000	2.163.000.000	755.000.000	1.228.000.000	14.274.847.000	12.434.000.000	79.000.000	172.000.000
1	Văn phòng HĐND&UBND	10.410.318.000		2.427.000.000	531.000.000									7.274.318.000	168.000.000	10.000.000	72.000.000
2	Phòng Kinh tế	5.982.568.000			70.000.000					500.000.000	2.163.000.000	755.000.000	1.228.000.000	2.428.568.000	821.000.000		40.000.000
3	Phòng Văn hóa - Xã hội	17.324.350.000	1.814.376.000				300.000.000	150.000.000	200.000.000					3.274.974.000	11.445.000.000		36.000.000
4	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.365.987.000												1.296.987.000		69.000.000	24.000.000
II	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ CAO MINH	4.697.762.000												4.697.762.000			40.000.000
III	KHỐI ĐẢNG ỦY	7.138.166.000												7.138.166.000			76.000.000
1	Văn phòng Đảng ủy	4.017.752.000												4.017.752.000			32.000.000
2	Ban xây dựng Đảng	1.817.100.000												1.817.100.000			24.000.000
3	Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy	1.303.314.000												1.303.314.000			20.000.000
IV	CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP	98.429.492.000	98.429.492.000														1.396.971.000
1	Trường MN Cổ Linh	10.044.556.000	10.044.556.000														150.378.000
2	Trường MN Cao Tân	8.214.668.000	8.214.668.000														108.524.000
3	Trường MN Công Bằng	5.338.948.000	5.338.948.000														76.200.000
4	Trường PT DTBT TH Cổ Linh	20.467.589.000	20.467.589.000														252.822.000
5	Trường PT DTBT TH Cao Tân	16.959.958.000	16.959.958.000														234.271.000
6	Trường PT DTBT TH Công Bằng	10.693.613.000	10.693.613.000														143.142.000
7	Trường PT DTBT THCS Cổ Linh	10.575.308.000	10.575.308.000														179.137.000
8	Trường PT DTBT THCS Cao Tân	8.822.922.000	8.822.922.000														145.504.000
9	Trường PT DTBT THCS Công Bằng	7.050.930.000	7.050.930.000														106.993.000
10	Trung tâm học tập cộng đồng	261.000.000	261.000.000														
V	ĐƠN VỊ KHÁC	300.000.000			300.000.000												0
1	Công an xã	300.000.000			300.000.000												