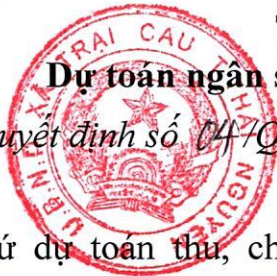


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trại Cau, ngày 06 tháng 01 năm 2026

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026 của xã Trại Cau
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Hoàng Mạnh Hùng



THUYẾT MINH

Dự toán ngân sách năm 2026 của xã Trại Cau

(Kèm theo Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách địa phương Tỉnh giao năm 2026, UBND xã đã tổng hợp tham mưu trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 19/12/2025 của HĐND xã Trại Cau về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Trại Cau năm 2026. Dự toán ngân sách năm 2026, cụ thể như sau:

1. Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Xây dựng dự toán thu năm 2026 theo hướng dẫn của Thuế tỉnh Thái Nguyên, đồng thời phải đảm bảo nguyên tắc chung.

1.1. Tổng thu ngân sách địa phương: 129.827 triệu đồng, trong đó:

- Các khoản thu xã hưởng 100%: 11.625 triệu đồng ;
- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ: 12.124 triệu đồng ;
- Bổ sung cân đối: 63.583 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu: 42.468 triệu đồng

1.2. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 132.707 triệu đồng.

2. Về chi ngân sách nhà nước trên địa bàn

Xây dựng dự toán chi theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và quy định của pháp luật khác có liên quan; đúng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ĐTPT, chi thường xuyên NSNN; đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngân sách, chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khu vực sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị. Đảm bảo nguồn lực thực hiện cải cách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội gắn với đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với lộ trình tinh giản biên chế theo quy định.

Tổng chi ngân sách địa phương: 129.827 triệu đồng, trong đó:

- + Chi đầu tư phát triển: 5.592 triệu đồng
- + Chi thường xuyên: 79.794 triệu đồng
- + Dự phòng ngân sách: 2.173 triệu đồng



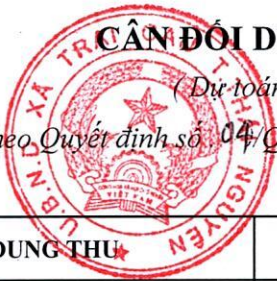
3. Dự toán thu, chi các hoạt động tài chính khác năm 2026

Được xây dựng trên dựa vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng kế hoạch thu chi trong năm 2026, cụ thể như sau:

+ Tổng thu: 450 triệu đồng

+ Tổng chi: 450 triệu đồng





CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

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

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Đơn vị: triệu đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	129.827	TỔNG SỐ CHI	129.827
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	11.652	I. Chi đầu tư phát triển	5.592
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	12.124	II. Chi thường xuyên	79.794
III. Thu bổ sung	106.051	III. Dự phòng	2.173
- Bổ sung cân đối ngân sách	63.583	IV. Chi các chương trình mục tiêu	42.268
- Bổ sung có mục tiêu	42.468	V. Chi từ chuyển nguồn	0
IV. Thu chuyển nguồn	0	VI. Chi từ nguồn kết dư	0
V. Thu kết dư	0	VII. Chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp	0
VI. Thu viện trợ, ủng hộ, đóng góp	0		

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

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

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	132.707	129.827
I	Các khoản thu 100%	11.652	11.652
	Thuế GTGT	5.775	5.775
	Thuế thu nhập cá nhân	1.623	1.623
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	41	41
	Lệ phí trước bạ	4.213	4.213
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	15.004	12.124
	Tiền sử dụng đất	4.900	3.749
	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	9.384	7.976
	Phí, lệ phí	185	94
	Thu khác ngân sách	535	305
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	106.051	106.051
	- Thu bổ sung cân đối	63.583	63.583
	- Thu bổ sung có mục tiêu	42.468	42.468

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

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

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	129.827	5.592	124.235
	Trong đó:	0		
1	Chi giáo dục	79.814	200	79.614
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	518		518
3	Chi y tế	295		294,84
4	Chi văn hoá, thông tin	270		270
5	Chi phát thanh, truyền thanh	135		135
6	Chi thể dục thể thao	180		180
7	Chi bảo vệ môi trường	542		541,80
8	Chi các hoạt động kinh tế	8.329	2.544	5.784,53
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	19.989	1.400	18.589,22
10	Chi cho công tác xã hội	10.967		10.967
11	Chi quốc phòng	3.887		3.886,61
12	Chi an ninh địa phương	1.281		1.281
13	Chi cải cách tiền lương	0		
14	Chi khác	1.448	1.448	
15	Dự phòng ngân sách	2.173		2.173
16	Chi các chương trình mục tiêu	0		
17	Chi từ chuyển nguồn	0		
18	Chi từ nguồn kết dư	0		
19	Chi từ nguồn viện trợ, huy động, đóng góp	0		

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2026

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

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2025	Dự toán năm 2026			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ			0			5.405	0	0	0
1. Công trình khởi công mới						5.405		0	
Trường mầm non Trại Cau, xã Trại Cau						200			
Xây dựng nhà làm việc, trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trại Cau						1.400			
Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng khu đường đôi trục QL17 và khu trung tâm hành chính xã Trại Cau						600			
Quy hoạch chung xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045						321			
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu tái định cư thôn 6, xã Trại Cau						270			
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư thôn Cầu Đă xã Trại Cau						320			
Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu tái định cư thôn Cao Phong xã Trại Cau						350			
Cải tạo, nâng cấp đường Trại Cau-Tân Khánh						1.114			
Sửa chữa, nâng cấp đường tràn thành cầu bản thôn Đoàn Kết, xã Trại Cau						830			

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 04/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 2026 của UBND xã Trại Cau)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2025			KẾ HOẠCH NĂM 2026		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	392.061	0	0	450.000	450.000	0
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ng	392.060,5		0,0	450.000	450.000	0
Quỹ vì người nghèo	49.191,7	49.191,7	-	70.000	70.000	-
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	33.717,7	33.717,7	-	150.000	150.000	-
Quỹ bảo trợ trẻ em (Quỹ vì trẻ thơ)	87.305,5	87.305,5	-			-
Quỹ khuyến học	41.932,8	41.932,8	-	40.000	40.000	-
Quỹ chăm sóc người cao tuổi	15.889,8	15.889,8	-	40.000	40.000	-
Quỹ nhân đạo (từ thiện)	117.730,0	117.730,0	-	50.000	50.000	-
Quỹ phòng chống thiên tai	46.293,0	46.293,0	-	100.000	100.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp			-			-
+ Chợ						
+ Bến bãi						

Ghi chú: