



**CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán thành phố giao năm 2026	Dự toán xã giao năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>234,329</b>	<b>234,329</b>	-	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>7,998</b>	<b>7,998</b>	-	<b>100</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	2,739	2,739	-	100
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	5,259	5,259	-	100
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>226,331</b>	<b>226,331</b>	-	<b>100</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	169,245	169,245	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	57,086	57,086	-	100
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>		-	-	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		-	-	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		-	-	
<b>VI</b>	<b>Thu đóng góp ngân sách</b>		-	-	-
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>234,329</b>	<b>234,329</b>	-	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>234,329</b>	<b>234,329</b>	-	<b>100</b>
1	Chi đầu tư phát triển	25,837	25,837	-	100
2	Chi thường xuyên	204,947	204,947	-	100
3	Dự phòng ngân sách	3,545	3,545	-	100
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>		-	-	-
<b>III</b>	<b>Chi hỗ trợ các địa phương khác</b>		-	-	-
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		-	-	-
<b>V</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		-	-	-



<b>II. Thu chuyển giao từ ngân sách cấp trên</b>	<b>226,331</b>	<b>226,331</b>	<b>226,331</b>	100
1. Thu bổ sung cân đối	169,245	169,245	169,245	100
2. Thu bổ sung có mục tiêu	57,086	57,086	57,086	100



**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND  
ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

(Đvt: triệu đồng)

TT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	Dự toán TP giao	Dự toán xã giao năm 2026	% so dự toán
	<b>TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>234,329</b>	<b>234,329</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>25,837</b>	<b>25,837</b>	<b>100</b>
1	Chi đầu tư XDCB vốn tập trung	24,677	24,677	100
2	Chi XDCB từ nguồn thu sử dụng đất	1,160	1,160	100
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>204,947</b>	<b>204,947</b>	<b>100</b>
1	Chi Quốc phòng		3,025	
2	Chi An ninh		1,780	
3	Chi SN giáo dục, đào tạo	68,301	68,301	100
4	Chi sự nghiệp y tế		10,551	
5	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	2,000	2,000	100
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin		652	
7	Chi SN phát thanh truyền hình		542	
8	Chi SN thể dục thể thao		262	
9	Chi đảm bảo xã hội		63,842	
10	Chi sự nghiệp kinh tế		19,983	
11	Chi sự nghiệp môi trường		3,255	
12	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể		28,569	
13	Chi khác		2,185	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>3,545</b>	<b>3,545</b>	<b>100</b>



## DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Số tiền
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>57,086</b>
1	Bổ sung đảm bảo nhu cầu tăng lương cơ sở 1,49 trđ - 2,34trđ	22,907
2	Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	3,423
3	Kinh phí thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” theo quy định tại Nghị quyết 29/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của HĐND thành phố Đà Nẵng (cũ) và Nghị quyết 11/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ)	124
4	Chính sách mua thẻ BHYT cho người có công cách mạng	1,375
5	Chính sách BHYT đối tượng BTXH theo Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐND ngày 24/10/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam	442
6	Chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam	405
7	Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác được hưởng chính sách trợ giúp xã hội heo Nghị quyết số 29/2024/NQ- HĐND ngày 24/10/2024 HĐND tỉnh Quảng Nam	2,452
8	Chính sách hỗ trợ xây mộ Liệt sĩ và mộ Bà mẹ Việt Nam anh hùng an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ giai đoạn 2025-2027 theo Nghị quyết số 09/2025/NQ-HĐND ngày 12/3/2025 của HĐND tỉnh Quảng Nam	1,190
9	Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (*)	24,768

**Ghi chú:** (\*) Nguồn Trung ương bổ sung



**DỰ TOÁN CHI HẠNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2026**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

Đơn vị tính: ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	CHỈ TIÊU CON NGƯỜI			TỔNG NHU CẦU KINH PHÍ CHI CHO CON NGƯỜI NĂM 2026	QUỸ TIỀN THƯƠNG ĐỊNH THEO NGHỊ 73/2024/NĐ-CP	KINH PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN NĂM 2026			TỔNG DỰ TOÁN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ		
		TỔNG	BIÊN CHẾ	HỘ ĐÓN G			CB KCT	KINH PHÍ THỰC HIỆN TỰ CHỦ (13)			KINH PHÍ THỰC HIỆN KHÔNG TỰ CHỦ (12)	
								TRONG ĐỊNH MỨC	KINH PHÍ CHI CHO CON NGƯỜI			CHI HOẠT ĐỘNG
<b>I</b>	<b>KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN</b>	34	27	3	4	304,176	4,846,310	1,220,000	4,249,266	124,000	10,743,752	
1	Văn phòng Đảng ủy	24	18	3	3	211,372	3,427,095	870,000	2,526,430		7,034,897	
2	UBMT TQVN	10	9		1	92,804	1,419,215	350,000	1,722,836	124,000	3,708,855	
<b>II</b>	<b>KHỐI NHÀ NƯỚC</b>	53	48	2	3	484,962	9,190,703	1,560,000	40,865,791	30,632,000	81,173,456	
1	Văn phòng HĐND-UBND	20	19	1		206,753	3,127,787	570,000	5,744,765		9,649,305	
2	Phòng Văn hóa - Xã hội	12	11	1		103,952	1,849,707	360,000	34,565,111	30,227,000	67,105,770	
3	Phòng Kinh tế	11	10		1	105,089	1,578,738	330,000	555,915	405,000	2,974,742	
4	Trung tâm phục vụ HCC	10	8		2	69,168	1,074,471	300,000			1,443,639	
<b>III</b>	<b>SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	5	4	-	1	43,812	719,674	150,000	809,672	-	1,573,158	
1	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	5	4		1	43,812	719,674	150,000	809,672		1,573,158	
<b>IV</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ KHÁC</b>									300,000	300,000	
1	Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Đại Lộc									300,000	300,000	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	92	79	5	8	832,950	15,976,687	2,930,000	45,924,729	31,056,000	93,790,366	



## PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VÀ SỰ NGHIỆP NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

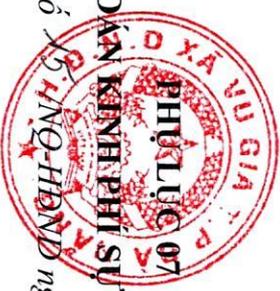
Đơn: đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng DT chi NSNN	Phân tích chi tiết chi thường xuyên													Chi khác	Ghi chú		
			QLNN, Đảng, UB MTTQVN (340)	An ninh (040)	Quốc phòng (010)	SN Giáo dục (070)	SN VH TT (160)	SN TD TT (220)	SN PTTH (190)	SN Y tế (130)	SN Môi trường (250)	SN Đám bảo xã hội (370)	SN Kinh tế (280)						
1	Văn phòng Đảng ủy	7,034,897	7,034,897																
2	UBMTTQ Việt Nam xã	3,708,855	3,708,855																
3	Văn phòng HĐND-UBND	9,649,305	6,219,562	1,502,000	1,927,743														
4	Phòng Văn hoá - Xã hội	67,105,770	2,470,459		100,000	189,000		4,898,831							59,347,480			100,000	
5	Phòng Kinh tế	2,974,742	2,228,827												480,000				
6	Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công	1,573,158							130,000			84,672						1,358,486	
7	Trung tâm phục vụ Hành chính công	1,443,639	1,443,639																
8	Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Đại Lộc	300,000	300,000																
	<b>Tổng cộng</b>	<b>93,790,366</b>	<b>23,406,239</b>	<b>1,502,000</b>	<b>1,927,743</b>	<b>100,000</b>	<b>319,000</b>	<b>84,672</b>	<b>4,898,831</b>	<b>75,000</b>	<b>59,827,480</b>	<b>1,549,401</b>	<b>100,000</b>						

## BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số **5/2025/NQ-HĐND** ngày 30/12/2025 của HĐND xã Vu Gia)

DVT: triệu đồng



STT	Đơn vị trường học	Kinh phí thực hiện tự chủ (13)				Tổng kinh phí thực hiện tự chủ (13)	Kinh phí Khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Tổng kinh phí giao năm 2026
		Tổng chi con người	Lương, PC và các khoản đóng góp theo lương	TD ngoài trời HK2 - NH 2025-2026	Chi hoạt động theo định mức đã trừ 10% tiết kiệm			
A	B	1=2+3	2	3	4	5=1+4	6	7=5+6
	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC</b>	<b>50,783,081</b>	<b>50,691,494</b>	<b>91,588</b>	<b>4,708,800</b>	<b>55,491,881</b>	<b>2,623,820</b>	<b>58,115,702</b>
1	MN Đại Cường	4,905,072	4,905,072		570,600	5,475,672	255,163	5,730,835
2	MN Đại Minh	4,041,322	4,041,322		462,600	4,503,922	222,197	4,726,119
3	MG Đại Phong	4,602,404	4,602,404		475,200	5,077,604	239,157	5,316,761
4	TH Đại Cường	5,804,144	5,785,471	18,673	646,200	6,450,344	271,842	6,722,187
5	TH Nguyễn Thị Bảy	5,659,198	5,641,414	17,784	518,400	6,177,598	273,640	6,451,238
6	TH Trần Đình Tri	6,112,830	6,094,157	18,673	543,600	6,656,430	282,482	6,938,912
7	THCS Phan Bội Châu	5,837,039	5,824,590	12,449	480,600	6,317,639	309,245	6,626,884
8	THCS Võ Thị Sáu	7,505,934	7,493,485	12,449	531,000	8,036,934	419,880	8,456,814
9	THCS Lê Quý Đôn	6,315,138	6,303,578	11,560	480,600	6,795,738	350,214	7,145,952