

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026*(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)*

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	NGÂN SÁCH CẤP XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	110.721,054	122.458,629	104.443,000	(6.305,930)	310,2
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	30,000	57,876	125,000	67,124	215,98
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	110.691,054	110.691,054	104.318,000	(6.373,054)	94,24
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	46.648,185	46.648,185	104.318,000	57.669,815	223,63
	- Thu bổ sung có mục tiêu	64.042,870	64.042,870		(64.042,870)	0,00
3	Thu kết dư		267,726		(267,726)	0,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		11.441,973		(11.441,973)	0,00
II	Chi ngân sách	110.721,054	122.458,629	104.443,000	(6.278,054)	94,33
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	110.721,054	122.458,629	104.443,000	(6.278,054)	94,33
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				-	
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách				-	
	- Chi bổ sung có mục tiêu				-	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mùòng Sại)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm											II- Thu từ đầu thô (3)	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (3)
				Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	Thu thuế CTN-DV ngoài quốc doanh	Thu thuế thu nhập cá nhân	Thu lệ phí trước bạ	Thu tiền sử dụng đất	Thu tiền thuê đất mặt nước	Thu tiền cấp quyền khai thác K.sản, TN nước	Thu phí, lệ phí	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	Thu khác ngân sách		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	125,000	125,000	-	-	10,000	5,000	100,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-
1	Xã Mùòng Sại	125,000	125,000			10,000	5,000	100,000		-	-	10,000	-			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Ngân sách địa xã
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I = 2+3</i>
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	104.443,000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ	104.443,000
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	-
II	CHI TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	
1	Chi đầu cho các dự án (90%)	
2	Chi thực hiện về công tác đất đai (10%)	
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	102.354,000
1	Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường	3.617,000
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	66.346,000
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao	475,000
4	Chi đảm bảo xã hội	6.622,000
5	Chi sự nghiệp y tế	3.233,000
6	Chi quản lý hành chính	19.474,000
7	Chi an ninh - quốc phòng	2.377,000
8	Chi khác ngân sách	210,000
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.089,000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán 2026
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	104.443,000
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ	104.443,000
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	-
II	CHI TỪ NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT	-
1	Chi đầu tư cho các dự án (90%)	
2	Chi thực hiện về công tác đất đai (10%)	
III	CHI THƯỜNG XUYÊN	102.354,000
1	Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường	3.617,000
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	66.346,000
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao	475,000
4	Chi đảm bảo xã hội	6.622,000
5	Chi sự nghiệp y tế	3.233,000
7	Chi quản lý hành chính	19.474,000
7	Chi an ninh - quốc phòng	2.377,000
8	Chi khác ngân sách	210,000
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.089,000
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

ĐVT: Triệu 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 chương trình MTQG và Mục tiêu khác			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
			Cộng	Vốn đầu tư	Chi nhiệm vụ khác			Tổng số	Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp	
A	B	I=2+4+6+9		2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	91.063,615	-	-	-	91.063,615	-	-	-	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	91.063,615	-	-	-	91.063,615	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Đảng ủy	6.538,476	-			6.538,476		-			
2	Ủy ban MTTQ	3.500,294	-			3.500,294		-			
3	Văn phòng HĐND và UBND	7.010,972	-			7.010,972		-			
4	Phòng Kinh tế	2.566,159	-			2.566,159		-			
5	Phòng Văn hóa và Xã hội	8.611,631	-			8.611,631		-			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.073,855	-			1.073,855		-			
7	Công an xã	320,000	-			320,000		-			
8	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	1.910,064	-			1.910,064		-			
9	Trạm Y tế	3.160,080	-			3.160,080		-			
10	Trường TH&THCS Mường Sại	15.394,781	-			15.394,781		-			
11	Trường mầm non Mường Sại	6.773,546	-			6.773,546		-			
12	Trường TH&THCS Nặm Ết	25.385,191	-			25.385,191		-			
13	Trường mầm non Nặm Ết	8.818,567	-			8.818,567		-			
II	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU							-			

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2026 THEO LĨNH VỰC, ĐƠN VỊ DỰ TOÁN
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng	Chi từ nguồn thu sử dụng đất (không kể nguồn có tính chất đầu tư)	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	Sự nghiệp y tế	Sự nghiệp Văn hóa; TDTT; TTHH	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính	An ninh, Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Dự phòng ngân sách
					Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi thủy sản, môi trường								
A	B	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	Tổng	91.063,615	-	2.735,864	-	-	57.037,084	3.160,080	406,000	6.339,427	19.151,235	2.233,925	-	-
1	Văn phòng Đảng ủy	6.538,476									6.538,476			
2	Ủy ban MTTQ	3.500,294									3.500,294			
3	Văn phòng HĐND và UBND	7.010,972									4.947,047	2.063,925		
4	Phòng Kinh tế	2.566,159		1.065,800						86,650	1.413,709			
5	Phòng Văn hóa và Xã hội	8.611,631					665,000		166,000	6.102,777	1.677,854			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.073,855									1.073,855			
7	Công an xã	320,000								150,000		170,000		
8	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	1.910,064		1.670,064					240,000					
9	Trạm Y tế	3.160,080						3.160,080						
10	Trường TH&THCS Mường Sại	15.394,781					15.394,781							
11	Trường mầm non Mường Sại	6.773,546					6.773,546							
12	Trường TH&THCS Nặm Ết	25.385,191					25.385,191							
13	Trường mầm non Nặm Ết	8.818,567					8.818,567							

Phụ lục

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung thu	Dự toán năm 2025	Dự toán UBND tỉnh giao năm 2026	Trong đó			Dự toán UBND xã giao năm 2026	Trong đó			Tỷ lệ so với DT (%)	
				NSTW	NS tỉnh	NS xã		NSTW	NS tỉnh	NS xã	DT 2025	DT 2026
	Tổng cộng:	110.721,054	104.443,000	-	-	104.443,000	104.443,000	-	-	104.443,000	94,3	100,0
A	Thu cân đối ngân sách	110.721,054	104.443,000	-	-	104.443,000	104.443,000	-	-	104.443,000	94,3	100,0
I	Thu ngân sách trên địa bàn	30,000	125,000	-	-	125,000	125,000	-	-	125,000	416,7	100,0
1	Thu từ XNQD địa phương						-					#DIV/0!
2	Thuế CTN- dịch vụ ngoài quốc doanh	8,000	10,000			10,000	10,000			10,000	125,0	100,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	6,000	5,000			5,000	5,000			5,000	83,3	100,0
4	Thu cấp quyền sử dụng đất		-				-					#DIV/0!
5	Lệ phí trước bạ		100,000			100,000	100,000			100,000		100,0
6	Thu phí - lệ phí	16,000	10,000			10,000	10,000			10,000	62,5	100,0
7	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản		-				-				#DIV/0!	
8	Thu khác ngân sách						-				#DIV/0!	#DIV/0!
II	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	110.691,054	104.318,000	-	-	104.318,000	104.318,000	-	-	104.318,000	94,2	100,0
1	- Bổ sung cân đối	46.648,185	104.318,000			104.318,000	104.318,000			104.318,000	223,6	100,0
2	- Bổ sung có mục tiêu	64.042,870	-				-					

Phụ lục
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2025	Dự toán tính giao năm 2026	Dự toán xã giao năm 2026	Tổng kinh phí phân bổ	Tồn chưa phân bổ
	Tổng số	110.721,054	104.443,000	104.443,000	91.063,615	13.379,385
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ	92.231,349	104.443,000	104.443,000	91.063,615	13.379,385
I	Chi đầu tư XDCB					
II	Chi từ nguồn thu sử dụng đất			-	-	-
1	Chi cho các dự án đầu tư					-
2	Chi các nhiệm vụ về đất đai					-
III	Chi thường xuyên	90.000,489	102.354,000	102.354,000	91.063,615	11.290,385
1	Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường	289,137	3.617,000	3.617,000	2.735,864	881,136
1.1	Chi hoạt động sự nghiệp kinh tế Nông - lâm nghiệp và sự nghiệp kinh tế khác			3.056,136	2.175,000	881,136
1.2	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP			86,514	86,514	-
1.3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích, hệ thống nước thải					-
1.4	Kinh phí duy tu, bảo trì, sửa chữa đường huyện xã quản lý và đường xã quản lý			435,800	435,800	-
1.6	Nguồn kinh phí thực hiện CCTL			38,550	38,550	-
2	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	59.399,400	66.346,000	66.346,000	57.037,084	9.308,916
*	Sự nghiệp giáo dục	59.399,400	66.346,000	66.346,000	57.037,084	9.308,916
2.1	Chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục			44.598,110	40.613,960	3.984,150
2.2	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP			1.944,424	1.944,424	-
2.3	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục do Trung ương ban hành			16.015,000	12.326,234	3.688,766
2.4	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh			624,400	624,400	-
2.5	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số			760,000	760,000	-
2.6	Kinh phí mua sắm, sửa chữa trường lớp học					-
2.6	Kinh phí chi trả tiền lương và chế độ cho giáo viên tuyển mới năm 2026 và dự phòng			1.636,000		1.636,000
2.7	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương			768,066	768,066	-
*	Sự nghiệp đào tạo			-	-	-
2.1	Chi thường xuyên					-
2.2	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP					-
2.3	Kinh phí mở lớp đào tạo, bồi dưỡng					-
2.4	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số					-
2.5	Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương					-
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin, TDTT, TT-TH	36,000	475,000	475,000	406,000	69,000
3.1	Chi thường xuyên Văn hóa - thông tin, TDTT, TT-TH			339,000	270,000	69,000

3.2	Kinh phí hỗ trợ hoạt động đội văn nghệ quần chúng bản, tiểu khu...			36,000	36,000	-
3.3	Kinh phí quảng bá du lịch, đề án phát triển du lịch					-
3.4	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số			100,000	100,000	-
4	Chi đảm bảo xã hội	2.672,340	6.622,000	6.622,000	6.339,427	282,573
4.1	Chi thực hiện đảm bảo xã hội				5.388,250	
4.2	Hưu xã				464,527	
4.3	Kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội				336,650	
4.4	Kinh phí phòng, chống ma túy theo Nghị quyết của HĐND tỉnh				150,000	
5	Chi quản lý hành chính	22.837,227	19.474,000	19.474,000	19.151,235	322,765
5.1	Chi thường xuyên quản lý hành chính			17.949,022	17.626,257	322,765
5.2	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP			477,093	477,093	-
5.3	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số			626,000	626,000	-
5.4	Kinh phí bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2030			180,000	180,000	-
5.5	Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương			241,886	241,886	-
6	Chi an ninh - quốc phòng và đối ngoại	2.132,385	2.377,000	2.377,000	2.233,925	143,075
6.1	Kinh phí chi an ninh - quốc phòng			836,493	693,418	143,075
6.2	Kinh phí thực hiện Luật Dân quân tự vệ			463,985	463,985	-
6.3	Kinh phí thực hiện chuyển đổi số (Đề án 06/CP của Chính phủ)			80,000	80,000	-
6.4	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 83/2024/NQ-HĐND tỉnh hỗ trợ về tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở			996,522	996,522	-
7	Chi sự nghiệp y tế		3.233,000	3.233,000	3.160,080	72,920
7.1	Chi thường xuyên sự nghiệp y tế			2.748,079	2.675,159	72,920
7.2	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP			125,237	125,237	-
7.2	Kinh phí túi thuốc y tế bán theo Nghị quyết số 38/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh			51,500	51,500	-
7.3	Kinh phí thực hiện chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Nghị quyết số 48/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh			75,000	75,000	-
7.4	Kinh phí mua hóa chất diệt muỗi, tiêu độc khử trùng, hóa chất xử lý vệ sinh môi trường, thu gom rác thải y tế; bồi dưỡng cộng tác viên dân số; Kế hoạch dân số kế hoạch hóa gia đình; mua bơm, kim tiêm, vắc xin tiêm phòng mở rộng; phụ cấp trực; hỗ trợ phụ nữ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách Dân số; Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, may trang phục cho viên chức, kinh phí vận hành xử lý chất thải y tế và chi thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác			200,686	200,686	-
7.6	Kinh phí thực hiện CCTL			32,498	32,498	-
8	Chi khác ngân sách	2.634,000	210,000	210,000		210,000
IV	Dự phòng ngân sách	2.230,860	2.089,000	2.089,000		2.089,000
B	CHI CTMT QG VÀ CÁC CTMT	18.489,706	-	-	-	-
I	Chi CTMT Quốc gia	18.489,706	-	-	-	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	1.180,676				-

2	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	16.689,839				-
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>16.689,839</i>				-
3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	619,191				-
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>619,191</i>				-

Phụ lục

NGUỒN TIẾT KIỆM ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	1.081,000	
I	Chi quản lý hành chính	241,886	
1	Văn phòng Đảng ủy	75,116	
2	Ủy ban MTTQ	33,261	
3	Văn phòng HĐND và UBND	44,637	
4	Phòng Kinh tế	32,156	
5	Phòng Văn hóa và Xã hội	35,097	
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	21,619	
II	Sự nghiệp kinh tế	38,550	
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	38,550	
III	Sự nghiệp đào tạo	-	
IV	Sự nghiệp giáo dục	768,066	
1	Trường TH&THCS Mường Sại	213,388	
2	Trường mầm non Mường Sại	96,978	
3	Trường TH&THCS Nặm Ết	329,799	
4	Trường mầm non Nặm Ết	127,902	
V	Sự nghiệp y tế	32,498	
1	Trạm y tế	32,498	

Phụ lục

QUỸ TIỀN THƯỞNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	2.748,171	
I	Chi quản lý hành chính	591,996	
1	Văn phòng Đảng ủy	184,598	
2	Ủy ban MTTQ	99,701	
3	Văn phòng HĐND và UBND	126,213	
4	Phòng Kinh tế	62,681	
5	Phòng Văn hóa và Xã hội	69,863	
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	48,941	
II	Sự nghiệp kinh tế	86,514	
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	86,514	
III	Sự nghiệp đào tạo	-	
IV	Sự nghiệp giáo dục	1.944,424	
1	Trường TH&THCS Mường Sại	526,601	
2	Trường mầm non Mường Sại	221,408	
3	Trường TH&THCS Nậm É	836,430	
4	Trường mầm non Nậm É	359,985	
V	Sự nghiệp y tế	125,237	
1	Trạm y tế	125,237	

Phụ lục

KINH PHÍ CHUYÊN ĐỔI SỐ NĂM 2026 (1,5% tổng chi NS)

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND xã Mường Sại)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	1.560,000	
I	Chi quản lý hành chính	620,000	
1	Văn phòng Đảng ủy	120,000	
2	Ủy ban MTTQ	80,000	
3	Văn phòng HĐND và UBND	110,000	
4	Phòng Kinh tế	100,000	
5	Phòng Văn hóa và Xã hội	120,000	
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	90,000	
II	Sự nghiệp đào tạo	-	
III	Sự nghiệp văn hóa - thông tin, TDTT, TTHH	100,000	
1	Phòng Văn hóa và Xã hội	30,000	
2	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	70,000	
IV	Sự nghiệp giáo dục	760,000	
1	Trường TH&THCS Mường Sại	190,000	
2	Trường mầm non Mường Sại	190,000	
3	Trường TH&THCS Nặm Ết	190,000	
4	Trường mầm non Nặm Ết	190,000	
V	Chi an ninh - quốc phòng	80,000	
1	Công an xã	80,000	