

PHỤ LỤC 07
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND xã Yên Sơn)

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	$1=2+5+6+7+10$	$2=3+4$	3	4	5	6	$7=8+9$	8	9	10
	TỔNG SỐ	127.226,000	-	-	-	134.452,000	-	-	-	-	-
I	Các cơ quan đơn vị	120.000,000	-	-	-	127.226,000	-	-	-	-	-
1	Văn phòng Đảng ủy	6.507,290	-			6.507,290		-			
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã	2.469,702	-			2.469,702		-			
3	Văn phòng HĐND và UBND	9.906,022	-			9.906,022		-			
4	Phòng Kinh tế	3.044,038	-			3.044,038		-			
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	13.510,420	-			13.510,420		-			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	1.574,969	-			1.574,969		-			
7	Trạm Y tế	3.903,000	-			3.903,000		-			
8	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	1.958,759	-			1.958,759		-			
9	Đồn biên phòng Chiềng On	184,000	-			184,000		-			
10	Công an xã	299,800	-			299,800		-			
11	Trường mầm non Hoa Hồng	6.720,998				6.720,998					
12	Trường mầm non Hoa Ban	10.720,079				10.720,079					
13	Trường tiểu học Chiềng On	8.686,708				8.686,708					
14	Trường tiểu học Nà Cài	8.089,395	-			8.089,395		-			

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	
15	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Yên Sơn	11.765,854	-			11.765,854		-			
16	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông bầu	15.216,426	-			15.216,426		-			
17	Trường PTDT Bán trú Trung học cơ sở Chiềng On.	15.442,540	-			15.442,540		-			
II	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện cải cách tiền lương	1.578,000	-			1.578,000		-			
III	Kinh phí chưa phân bổ	3.103,000	-			3.103,000		-			
IV	Dự phòng	2.545,000	-			2.545,000		-			