

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026**

(Kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối
<b>A</b>	<b>Tổng nguồn thu NSDP</b>	<b>110.721,054</b>	<b>122.458,629</b>	<b>104.443,000</b>	<b>(18.015,629)</b>	<b>85,288</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>30,000</b>	<b>57,876</b>	<b>125,000</b>	<b>67,124</b>	<b>215,979</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	22,000	39,676	115,000	75,324	289,848
2	Thu NSDP từ các khoản thu phân chia	8,000	18,200	10,000	(8,200)	54,945
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>110.691,054</b>	<b>110.691,054</b>	<b>104.318,000</b>	<b>(6.373,054)</b>	<b>94,242</b>
1	Thu Bổ sung cân đối ngân sách	46.648,185	46.648,185	104.318,000	57.669,815	223,627
2	Thu bổ sung có mục tiêu	64.042,870	64.042,870		(64.042,870)	-
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>267,726</b>		<b>(267,726)</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>11.441,973</b>		<b>(11.441,973)</b>	
<b>V</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>				-	
<b>B</b>	<b>Tổng chi NSDP</b>	<b>110.721,054</b>	<b>122.458,629</b>	<b>104.443,000</b>	<b>(9.112,407)</b>	<b>85,288</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>92.231,349</b>	<b>103.263,241</b>	<b>104.443,000</b>	<b>1.179,759</b>	<b>101,142</b>
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				-	
2	Ngân sách tính hỗ trợ thực hiện CTMT QG XD nông thôn mới				-	
3	Chi từ nguồn thu sử dụng đất				-	
4	Chi thường xuyên	90.000,489	101.032,381	102.354,000	1.321,619	101,308
5	Dự phòng ngân sách	2.230,860	2.230,860	2.089,000	(141,860)	93,641
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-	
7	Ngân sách tính hỗ trợ đối ứng CTMTQG					
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>18.489,706</b>	<b>8.903,221</b>	-		-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	18.489,706	8.903,221			-
3	Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ					
<b>III</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>		<b>9.594,926</b>		<b>(9.594,926)</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn năm sau</b>		<b>697,240</b>		<b>(697,240)</b>	
<b>C</b>	<b>Bội chi NSDP</b>				-	
<b>D</b>	<b>Chi trả nợ gốc của NSDP</b>				-	



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2026**

(Kèm theo Nghị quyết số 39 /NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán giao năm 2026		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>6=4/2</i>
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>9.989,440</b>	<b>57,876</b>	<b>125,000</b>	<b>125,000</b>	<b>1,251</b>	<b>215,978</b>
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp địa phương						
2	Thu từ khu vực CTN-NQD	75,641	18,200	10,000	10,000	13,220	54,945
3	Lệ phí trước bạ	287,638		100,000	100,000	34,766	
4	Thu phí, lệ phí	25,600	25,600	10,000	10,000	39,063	39,063
5	Thu cấp quyền sử dụng đất		-				
6	Thuế thu nhập cá nhân	8,557	8,557	5,000	5,000	58,432	58,432
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0,019	0,019	-	-	-	-
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước			-	-		
9	Thu khác ngân sách	9.591,984	5,500			-	-

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026**  
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Mường Sại)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>Tổng chi NSDP</b>	<b>110.721,054</b>	<b>104.443,000</b>	<b>(6.278,054)</b>	<b>94,330</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối NSDP</b>	<b>92.231,349</b>	<b>104.443,000</b>	<b>12.211,651</b>	<b>113,240</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư từ nguồn XDCB</b>	-	-	-	
<b>II</b>	<b>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	-			
1	Chi đầu cho các dự án			-	
2	Chi thực hiện về công tác đất đai			-	
<b>III</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>90.000,489</b>	<b>102.354,000</b>	<b>12.353,511</b>	<b>113,726</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế, môi trường	289,137	3.617,000	3.327,863	1.250,965
2	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	59.399,400	66.346,000	6.946,600	111,695
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - thông tin, Thể dục - thể thao	36,000	475,000	439,000	1.319,444
4	Chi đảm bảo xã hội	2.672,340	6.622,000	3.949,660	247,798
5	Chi sự nghiệp y tế		3.233,000	3.233,000	
6	Chi quản lý hành chính	22.837,227	19.474,000	(3.363,227)	85,273
7	Chi an ninh - quốc phòng	2.132,385	2.377,000	244,615	111,471
8	Chi khác ngân sách	2.634,000	210,000	(2.424,000)	7,973
<b>IV</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>2.230,860</b>	<b>2.089,000</b>	<b>(141,860)</b>	<b>93,641</b>
<b>B</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>18.489,706</b>	-	<b>(18.489,706)</b>	-
1	Chi các chương trình MTQG	18.489,706	-	(18.489,706)	-
1.1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	1.180,676	-	(1.180,676)	
-	<i>Vốn đầu tư</i>			-	
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>	1.180,676		(1.180,676)	
1.2	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	-	(16.689,839)	
-	<i>Vốn đầu tư</i>			-	
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>	16.689,839		(16.689,839)	
1.3	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	619,191	-	(619,191)	
-	<i>Vốn đầu tư</i>			-	
-	<i>Vốn sự nghiệp</i>	619,191		(619,191)	-
2	Chi thực hiện các CTMT, nhiệm vụ			-	
<b>C</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>			-	