

Số: *74* /TTr - UBND

Minh Hưng, ngày *16* tháng *12* năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 149/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung sửa đổi của Luật Ngân sách nhà nước tại Điều 4 Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 25/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Đồng Nai sau sắp xếp;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-STC ngày 12/12/2025 của Sở Tài chính về giao dự toán thu ngân sách nhà nước- chi ngân sách địa phương tỉnh Đồng Nai năm 2026,

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 07/11/2025 về thông qua điều chỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách phường năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của HĐND phường ngày 07/11/2025 về danh mục kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 phường Minh Hưng,



Đánh giá sát thực tế, đúng thực chất tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025, bao gồm: các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội thực hiện cả năm 2025; đánh giá những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng, môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng, an ninh,... các tồn tại, hạn chế. Ủy ban nhân dân phường báo cáo tình hình ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026, như sau:

I. Tình hình thực hiện thu, chi ngân sách 11 tháng; ước thực hiện dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2025:

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách địa phương:

Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn theo nhiệm vụ được giao 11 tháng năm 2025: 18 tỷ 041 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm 19 tỷ 470 triệu đồng, đạt 240% dự toán tỉnh giao và 116% dự toán dự toán HĐND phường thông qua, chi tiết các khoản thu:

+ Thu từ Công thương nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 7 tỷ 660 triệu đồng, đạt 260% so với dự toán tỉnh giao và 100,4% dự toán HĐND phường thông qua.

+ Thu lệ phí trước bạ: thực hiện 7 tỷ đồng, đạt 198% so với dự toán tỉnh giao và 159% dự toán HĐND phường thông qua.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 710 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND phường thông qua.

+ Thu phí và lệ phí: thực hiện 3 tỷ 300 triệu đồng, đạt 673% so với dự toán tỉnh giao và 100% dự toán HĐND phường thông qua.

+ Thu khác ngân sách: thực hiện 800 triệu đồng, đạt 178% dự toán tỉnh giao và 114% dự toán HĐND phường thông qua.

Từ các khoản thu phát sinh trên, số thu ngân sách phường được hưởng đưa vào cân đối chi ngân sách là 12 tỷ 829 triệu đồng, đạt 112% so với dự toán dự toán HĐND phường thông qua 12.829/11.412 triệu đồng), gồm:

+ Các khoản thu ngân sách phân chia theo tỷ lệ hưởng (%): 8 tỷ 019 triệu đồng, đạt 120% dự toán HĐND phường thông qua.

+ Các khoản thu ngân sách được hưởng 100%: 4 tỷ 810 triệu đồng, đạt 102% dự toán HĐND phường thông qua.

2. Tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách địa phương 11 tháng là 105 tỷ 276 triệu đồng. Ước thực hiện cả năm là 237 tỷ 905 triệu đồng, đạt 83% dự toán tỉnh giao và đạt 80% dự toán HĐND phường thông qua, trong đó:

- Chi đầu tư XD CB: thực hiện 103 tỷ 035 triệu đồng, đạt 99% dự toán tỉnh giao và dự toán HĐND phường thông qua.

- Chi thường xuyên: thực hiện 122 tỷ 136 triệu đồng, đạt 74% dự toán tỉnh giao và đạt 72% dự toán HĐND phường thông qua.

3. Đánh giá chung:

- Công tác thu ngân sách năm 2025 đạt và vượt so với dự toán UBND tỉnh và dự toán HĐND phường giao. Tuy nhiên công tác tổ chức thu tổ chức thu ngân sách vẫn còn một số hạn chế do: chính sách miễn, giảm và giãn thuế theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã làm giảm thu ngân sách. Thu thuế phi nông nghiệp còn chưa kịp thời do đang hoàn thiện các hồ sơ lập bộ của các hộ dân.

- Công tác điều hành chi NSNN được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách chậm triển khai thực hiện; các khoản chi cho con người, chi an sinh xã hội, chi quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị quan trọng khác được ưu tiên giải quyết. Tuy nhiên tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, nguyên nhân là do các công trình được tiếp nhận từ (UBND thị xã Chơn Thành cũ) vướng mắc trong công tác xác định chủ đầu tư và thủ tục giải ngân.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

II. Dự kiến dự toán thu, chi ngân sách phường năm 2026:

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 10/11/2025 của HĐND tỉnh về Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa cấp tỉnh và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026, giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐND ngày 10/11/2025 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ công văn số 5438/STC-ĐT ngày 23/10/2025 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc thông báo mức vốn đầu tư công dự kiến nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 và thông báo dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026,

Căn cứ tình hình thực hiện dự toán năm 2025, nhu cầu thực tế tại địa phương và nhiệm vụ chi, nguồn kinh phí được UBND tỉnh giao năm 2026. UBND phường báo cáo dự toán thu - chi ngân sách phường năm 2026 như sau:

1. Thu ngân sách:

- Tổng thu ngân sách phát sinh theo nhiệm vụ được giao năm 2026: 243 tỷ 131 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán tỉnh giao, chi tiết các khoản thu:

+ Thu từ Công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 109 tỷ 420 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu lệ phí trước bạ: 17 tỷ đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 831 triệu đồng bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu phí và lệ phí: 4 tỷ 500 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu thuế thu nhập cá nhân: 12 tỷ 500 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Thu thuê mặt đất: 17 tỷ đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

- + Thu tiền sử dụng đất: 80 tỷ đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.
- + Thu thuế tài nguyên: 80 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.
- + Thu khác ngân sách: 1 tỷ 800 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.
- Từ các khoản thu phát sinh trên, số thu ngân sách phường được hưởng đưa vào cân đối chi ngân sách là 162 tỷ 869 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao gồm:

+ Các khoản thu ngân sách phân chia theo tỷ lệ hưởng (%): 142 tỷ 158 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

+ Các khoản thu ngân sách được hưởng 100%: 20 tỷ 711 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao.

2. Chi ngân sách địa phương:

Tổng chi ngân sách phường năm 2026 là 231 tỷ 768 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao

Cụ thể, các khoản chi ngân sách như sau:

2.1. Chi đầu tư phát triển: 91 tỷ 565 triệu đồng, bằng so với dự toán tỉnh giao

2.2. Chi thường xuyên: 131 tỷ 547 triệu đồng, bằng 97% so với dự toán tỉnh giao (số giảm tuyệt đối là 3 tỷ 667 triệu đồng, 10% tiết kiệm chi thường xuyên làm nguồn cải cách tiền lương).

Dự toán chi ngân sách được xây dựng trên cơ sở dự toán thu ngân sách, số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh, các định mức chế độ theo quy định và định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của phường. Dự toán chi ngân sách phường năm 2026 được xây dựng như sau:

- Một số khoản chi cụ thể như sau:

- + Chi sự nghiệp môi trường: 10 tỷ 725 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp kinh tế: 1 tỷ 600 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 54 tỷ 553 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp y tế: 100 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp văn hóa- thể dục thể thao: 3 tỷ 806 triệu đồng.
- + Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 7 tỷ 797 triệu đồng.
- + Chi quản lý hành chính: 28 tỷ 381 triệu đồng.
- + Chi quốc phòng: 6 tỷ 344 triệu đồng.
- + Chi an ninh: 16 tỷ 958 triệu đồng.
- + Chi khác ngân sách: 1 tỷ 282 triệu đồng.

2.3. Dự phòng ngân sách: 4 tỷ 989 triệu đồng, từ 2%- 4% theo quy định và bằng so với dự toán tỉnh giao.

2.4. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 3 tỷ 667 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách:

- Thu phát sinh năm 2026 phường được hưởng là: 162 tỷ 869 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh là: 68 tỷ 899 triệu đồng.

Tổng cộng nguồn thu ngân sách phường năm 2026 là 231 tỷ 768 triệu đồng, cân đối với tổng chi ngân sách địa phương 231 tỷ 768 triệu đồng, ngân sách địa phương cân bằng thu - chi.

(Chi tiết các biểu số 01, 02, 03, 15, 16, 17, 34, 35, 36 kèm theo)

III. Giải pháp tổ chức thực hiện dự toán ngân sách:

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành 100% dự toán thu, chi ngân sách phường Minh Hưng năm 2026, UBND phường triển khai một số giải pháp như sau:

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung và nhiệm vụ thu chi theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND xã.

Tổ chức điều hành chi NSNN năm 2026 theo dự toán, chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện nghiêm Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; Thông tư của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026; các văn bản hướng dẫn về định mức chi của HĐND - UBND tỉnh Đồng Nai, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, các kết luận và kiến nghị giám sát của HĐND (nếu có).

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi ngân sách đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện các dự án, công trình; rà soát, phát hiện các khó khăn vướng mắc, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án; điều chuyển kế hoạch vốn trong phạm vi tổng số kế hoạch vốn năm 2026 được giao từ các dự án không hiệu quả, chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, hiệu quả nhưng chưa được bố trí đủ vốn.

Đối với dự toán chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, trong quá trình điều hành ngân sách căn cứ vào tiến độ thực hiện thu thực tế để phân bổ dự toán. Trường hợp dự kiến giảm thu so với dự toán, đồng thời nguồn thu NSDP không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác thì chủ động rà soát, cắt giảm hoặc giãn tiến độ thực hiện các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

Sắp xếp các nhiệm vụ chi hợp lý, trong phạm vi dự toán được giao và đúng chế độ quy định, ưu tiên thanh toán chế độ tiền lương và các khoản có tính chất lương, các chính sách an sinh xã hội, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, chống thất thoát, lãng phí trong việc sử dụng ngân sách, hạn chế tối đa các khoản chi không cần thiết để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương.

Kính trình Hội đồng nhân dân phường xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT.ĐU, TT.HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị;
- LĐVP, các CV;
- Lưu VT (NKL).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Khắc Đồng

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2026
 (Theo UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số tt	Nội dung	Dự toán điều chỉnh HDND phường giao năm 2025				Ước thực hiện năm 2025				Dự toán năm 2026				So Sánh tỷ lệ (%)						
		Dự toán điều chỉnh HDND phường giao năm 2025		Dự toán điều chỉnh HDND phường giao năm 2025		Ước thực hiện năm 2025		Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		Dự toán năm 2026		Dự toán năm 2026		Dự toán năm 2026				
		Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	Số thu	NSDP được hưởng	5/1	5/3	9/7	9/3	10/8
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀ	8.120	5.150	16.741	11.412	19.470	12.829	243.131	162.869	243.131	162.869	239,8	116,3	100	1.452,3	1.427,1				
A	CÁC KHOẢN THU CÁN ĐỐI NSN	8.120	5.150	16.741	11.412	19.470	12.829	243.131	162.869	243.131	162.869	239,8	116,3	100	1.452,3	1.427,1				
I	Các khoản thu theo tỷ lệ (%)	6.470	3.500	12.031	6.702	14.660	8.019	218.920	142.158	218.920	142.158	226,6	121,9	100	1.819,6	2.121,0				
1	Thu từ CTN NQD	2.940	1.735	7.631	4.502	7.660	4.519	109.420	64.558	109.420	64.558	260,5	100,4	100	1.433,9	1.433,9				
-	Thuế GTGT	2.940	1.735	7.600	4.484	7.600	4.484	100.000	59.000	100.000	59.000	258,5	100,0	100	1.315,8	1.315,8				
-	Thuế TTDB hàng hóa, dịch vụ trong n	0		31	18	60	35	420	248	420	248		193,5	100	1.354,8	1.354,8				
	Thuế thu nhập doanh nghiệp							9.000	5.310	9.000	5.310			100						
2	Lệ phí trước bạ	3.530	1.765	4.400	2.200	7.000	3.500					198,3	159,1		0,0	0,0				
3	Thuế thu nhập cá nhân							12.500	0	12.500	0			100						
4	Thuế mặt đất							17.000	13.600	17.000	13.600			100						
5	Thu tiền sử dụng đất							80.000	64.000	80.000	64.000			100						
II	Các khoản thu 100%	1.650	1.650	4.710	4.710	4.810	4.810	24.211	20.711	24.211	20.711	291,5	102,1	100	514,0	439,7				



1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	710	710	710	710	710	710	710	710	831	831	831	831	100,0	100,0	100	117,0	117,0
2	Thu phí - lệ phí	490	490	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	4.500	2.000	4.500	2.000	673,5	100,0	100	136,4	60,6
3	Thu khác ngân sách	450	450	700	700	800	800	800	800	1.800	800	1.800	800	177,8	114,3	100	257,1	114,3
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>			300	300													
4	Thuế tài nguyên									80	80	80	80			100		
5	Lệ phí trước bạ									17.000	17.000	17.000	17.000			100		

Biểu số 02

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Tổ chức ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng)

Đơn: Triệu đồng

STT	Nội dung	Mã số	Dự toán điều chỉnh năm 2025		Ước thực hiện đến năm 2025	Dự toán năm 2026		So sánh thực hiện với DT năm (%)			
			UBND Tỉnh giao	Hội đồng nhân dân phường giao		Tỉnh giao	Hội đồng nhân dân phường giao	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=5/2
A	B	C	I	2	3	4	5	6=3/1	7=3/2	8=4/1	9=5/2
	Tổng chi ngân sách phường	100	285.431	296.285	237.905	231.768	231.768	83,3	80,3	81,2	78,2
A	Chi NS xã đã qua KB	200	285.431	296.285	237.905	231.768	231.768	83,3	80,3	81,2	78,2
I	Chi đầu tư phát triển	300	104.035	104.035	103.035	91.565	91.565	99,0	99,0	88,0	88,0
I	Chi Đầu tư công	310	104.035	104.035	103.035	91.565	91.565	99,0	99,0	88,0	88,0
II	Chi thường xuyên	400	165.492	169.360	122.136	135.214	131.547	73,8	72,1	79,5	77,7
I	Chi công tác DQTV, ANTT	410		11.518	11.400		23.302		99,0		202,3
	- Quốc phòng	411		4.168	4.100		6.344		98,4		152,2
	- An ninh	412		7.350	7.300		16.958		99,3		230,7
2	Sự nghiệp Giáo dục	420	57.865	62.732	62.700	54.265	54.553	108,4	99,9	94,3	87,0
3	Sự nghiệp Y tế	430		122	122		100		100,0		82,0
4	Sự nghiệp VH TT	440		1.274	1.274		3.706		100,0		290,9
5	Sự nghiệp truyền thanh			251	251				100,0		-
6	Sự nghiệp TĐTT	450		135	135		100		100,0		74,1





DỰ TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

Kèm theo Tờ trình số: *44* /Tr-UBND ngày *16* / *12* /2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán đã giao năm 2025		Dự toán điều chỉnh 2026		So sánh (%)		
		Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2025	Dự toán HĐND phường thông qua năm 2025	Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2026	Dự toán HĐND phường thông qua năm 2026			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=3/1</i>	<i>7=4/2</i>	<i>8=4/3</i>
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	285.431	296.285	231.768	231.768	81,2	78,2	100,0
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	5.150	11.412	162.869	162.869	3.162,5	1.427,2	100,0
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.650	4.710	20.711	20.711	1.255,2	439,7	100,0
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	3.500	6.702	142.158	142.158	4.061,7	2.121,1	100,0
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	280.281	280.281	68.899	68.899	24,6	24,6	100,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	113.556	113.556			-	-	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	166.725	166.725				-	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính							
IV	Thu kết dư		6					
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.586					
B	TỔNG CHI NSDP	285.431	296.285	231.768	231.768	81,2	78,2	100,0
I	Tổng chi cân đối NSNN	285.431	291.598	231.768	231.768	81,2	79,5	100,0
1	Chi đầu tư phát triển	104.035	104.035	91.565	91.565	88,0	88,0	100,0
2	Chi thường xuyên	165.492	169.360	135.214	131.547	81,7	77,7	97,3
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay							
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
5	Dự phòng ngân sách	2.400	4.699	4.989	4.989	207,9	106,2	100,0
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.504	13.504		3.667	-	27,2	
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.586					
III	Nộp trả ngân sách cấp trên		101					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

Kèm theo Tổ trình số 74 /Tr-UBND ngày 16 / 12 /2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2025				Dự toán năm 2026				So sánh tỷ lệ (%)			
		Dự toán HĐND tỉnh giao năm, 2025		Dự toán HĐND phường giao năm 2025		Dự toán HĐND tỉnh giao năm 2026		Dự toán HĐND phường giao năm 2026		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3	10=8/4		
	TỔNG THU NSNN												
I	Thu nội địa	8.120	5.150	16.741	11.412	243.131	162.869	243.131	162.869	1.452	1.427		
1	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	2.940	1.735	7.631	4.502	109.500	64.638	109.500	64.638	260	1.436		
	Thuế GTGT	2.940	1.735	7.600	4.484	100.000	59.000	100.000	59.000	259	1.316		
	Thuế tiêu thụ đặc biệt			31	18	420	248	420	248				
	Thuế thu nhập doanh nghiệp					9.000	5.310	9.000	5.310				
	Thuế tài nguyên					80	80	80	80				
2	Lệ phí trước bạ	3.530	1.765	4.400	2.200	17.000	17.000	17.000	17.000	125	773		
3	Thu phí, lệ phí	490	490	3.300	3.300	4.500	2.000	4.500	2.000	673	61		
-	Phí và lệ phí phường	490	490	3.300	3.300					673			



4	Thu khác ngân sách	450	450	700	700	1.800	800	1.800	800	156	114
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	710	710	710	710	831	831	831	831	100	117
6	Thuế thu nhập cá nhân					12.500	-	12.500	-		
7	Thuê mặt đất					17.000	13.600	17.000	13.600		
8	Thu tiền sử dụng đất					80.000	64.000	80.000	64.000		

UBND PHƯỜNG MINH HƯNG
PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐT

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

Kèm theo Tờ trình số: 74 /Tr-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Các khoản chi	Điều chỉnh Dự Toán năm 2025		Ước thực hiện năm 2025	Dự Toán năm 2026		So sánh (%)			
		Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán HĐND phường thông qua		Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán HĐND phường thông qua	6=3/2	7=4/1	6=5/2	8=5/4
A	B	1	2	3	4	5	6=3/2	7=4/1	6=5/2	8=5/4
	TỔNG CHI NSDP	285.431	296.285	237.905	151.298	231.768	80	53	78	153
A	CHI CÂN ĐỐI NS	285.431	296.285	237.905	151.298	231.768	80	53	78	78
I	CHI ĐẦU TƯ XD CB	104.035	104.035	103.035	91.565	91.565	99	88	88	88
-	Nguồn tập trung	104.035	104.035		16.456	16.456	-	16	16	16
-	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất				64.000	64.000				
-	Nguồn số xó				11.109	11.109				
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	165.492	169.360	122.136	54.744	131.547	72	33	78	78
I	Chi sự nghiệp kinh tế	-	8.648	8.600	-	1.600	99		19	19
-	Kiến thiết thị chính		3.499				-			
-	Sự nghiệp kinh tế		4.942							
-	Đã chi cấp phường cũ		207							
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị					100				
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp:					1.500				

2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	-	104	104	0	10.725	100	10.313	
-	Chi sự nghiệp môi trường		104			10.725	-	10.313	
3	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	57.865	62.732	62.700	54.265	54.553	100	94	87
-	Sự nghiệp giáo dục		61.234				-		
-	Sự nghiệp đào tạo cán bộ		187				-		
-	Phòng Văn Hóa - Xã hội		1.228				-		
-	Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Học tập cộng đồng		53				-		
-	Đã chi cấp phương tiện cũ		30						
	Trường Mầm non Minh Long					8.284			
	Trường Mầm non Minh Hưng					5.360			
	Trường tiểu học Minh Hưng A					18.137			
	Trường tiểu học Minh Hưng B					6.955			
	Trường TH & THCS Minh Long					13.126			
	Phòng văn hoá - Xã hội					2.691			
4	Chi sự nghiệp Y tế	-	122	122	0	100	100	82	82
-	Chi sự nghiệp Y tế		122			100	-	82	
	Phòng Văn hóa					100			
5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	-	1.274	1.274	-	3.706	100	291	291

-	Trung tâm dịch vụ tổng hợp			1.057					3.656	-	346	346
-	Phòng Văn Hóa - Xã hội			90					50	-	56	56
-	Đã chi cấp phường cũ			127						-		
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	-		251	251	-				100		
-	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình			247						-		
-	Đã chi cấp phường cũ			4						-		
7	Thể dục thể thao	-		135	135	0			100	100	74	74
-	Thể dục thể thao			90						-		
-	Trung tâm dịch vụ tổng hợp:								100			
-	Đã chi cấp phường cũ			45						-		
8	Chi Bảo đảm xã hội	-		7.113	7.100	0			7.797	100	110	110
-	Chi Bảo đảm xã hội			6.870						-		
-	Đã chi cấp phường cũ			243						-		
	Phòng Văn hóa								7.797			
9	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	-		30.020	30.000	-			28.381	100	95	95
-	Đảng ủy phường			4.997					6.886	-	138	138
-	Văn phòng HĐND - UBND			9.353					9.413	-	101	101
-	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị			1.660					3.240	-	195	195
-	Phòng Văn Hóa - Xã hội			1.733					3.129	-	181	181

-	Trung tâm phục vụ hành chính công		978				2.243	-	229	229
-	Ủy ban Mặt trận tổ quốc		2.617				3.470	-	133	133
-	Đã chi cấp phường cũ		8.301							
-	Tổ chức XH, XHNN (Hỗ trợ hội đặc thù)	0	382			0		-		
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	0	11.518	11.400	0	23.302	99	202	202	
-	An ninh và trật tự an toàn xã hội		7.350			16.958	-	231	231	
+	Văn phòng HDND-UBND		2.943			16.958				
+	Đã chi cấp phường cũ		4.407					-		
-	Quốc phòng		4.168			6.344	-	152	152	
+	Văn phòng HDND-UBND		2.601			6.344				
+	Đã chi cấp phường cũ		1.567					-		
12	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ		450	450	480		100			
13	Chi khác ngân sách		46.993	0		1.282	-	3	3	
III	Chi chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.586				-			
IV	Dự phòng	2.400	4.699	185	4.989	4.989	4	106	106	
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	13.504	13.504	12.549		3.667	93	27	27	
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên		101,0							

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Tờ trình số: 74 /Tr-UBND ngày 16/12/2025 của Ủy ban nhân dân phường Minh Hưng)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi khác	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11
	TỔNG SỐ	231.768	91.565	130.265	-	1.282	4.989	3.667	-	-	-	-
1	UBND phường Minh Hưng	91.565	91.565									
2	Trường Mầm non Minh Long	8.284		8.284								
3	Trường Mầm non Minh Hưng	5.360		5.360								
4	Trường tiểu học Minh Hưng A	18.137		18.137								
5	Trường tiểu học Minh Hưng B	6.955		6.955								
6	Trường TH & THCS Minh Long	13.126		13.126								
7	Đảng uỷ phường	6.886		6.886								
8	Văn phòng HĐND - UBND	32.716		32.716								
9	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	3.436		3.436								



Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTOG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTOG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi khác	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTOG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
4	B	1	2	3	4	5	6	7	8=9+10	9	10	11
10	Phòng văn hoá - Xã hội	13.767		13.767								
11	Ủy ban MTTQVN	3.470		3.470								
12	Trung tâm phục vụ hành chính công	2.243		2.243								
13	Trung tâm dịch vụ tổng hợp:	15.885		15.885								
15	Chi khác	1.282				1.282						
16	Dự phòng	4.989				4.989						
17	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương chưa phân bổ	3.667						3.667				

Stt	Tên đơn vị	Chỉ thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Tổng cộng	Trong đó:														
				Chi Quản chính nhà nước - Đảng - Đoàn thể	Sự nghiệp Kinh tế	Sự nghiệp GD-ĐT	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hóa-Thông tin	Sự nghiệp Thể dục-Thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Lĩnh vực an ninh	Lĩnh vực Quốc Phòng	Sự nghiệp dân báo xã hội					
4	B	3																
	Kinh phí khen thưởng	216	216	216														
	Kinh phí khoán chi hoạt động	1.440	1.440	1.440														
	Kinh phí hoạt động không thường xuyên của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác quản trị văn phòng; phụ cấp cấp ủy;...	600	600	600														
	Kinh phí hoạt động không thường xuyên về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên giáo, dân vận của hệ thống chính trị ở xã;...	300	300	300														
	Kinh phí hoạt động không thường xuyên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng...	50	50	50														
	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	160	160	160														
8	Văn phòng HĐND - UBND	32.716	32.716	9.413	0	0	0	0	0	0	0	0	16.958	6.344				
	Kinh phí lương và các khoản có tính chất lương	2.916	2.916	2.916														
	Kinh phí phụ cấp người hoạt động không chuyên trách phường, cán bộ không chuyên trách cấp xã	39	39	39														
	Kinh phí phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ấp, khu phố	1.987	1.987	1.987														
	Kinh phí khoán chi hoạt động	1.584	1.584	1.584														
	Kinh phí biên chế tiết kiệm, chưa tuyển	264	264	264														
	Kinh phí khen thưởng	189	189	189														
	Kinh phí tiền điện dùng chung	700	700	700														
	Kinh phí hoạt động dùng chung phục vụ thường trực HĐND - UBND	1.000	1.000	1.000														
	Kinh phí hỗ trợ tiền tết Nguyên đán năm 2026	287	287	103									150	34				

