

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KỶ THƯỢNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 47/QĐ-UBND

Kỳ Thượng, ngày 29 tháng 01 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026**

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**

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

*Căn cứ Luật ngân sách năm ngày 25/06/2025;*

*Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-C P ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;*

*Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 08/01/2026 của Hội đồng nhân dân xã Kỳ Thượng, về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 theo các Phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Tổ chức thực hiện.

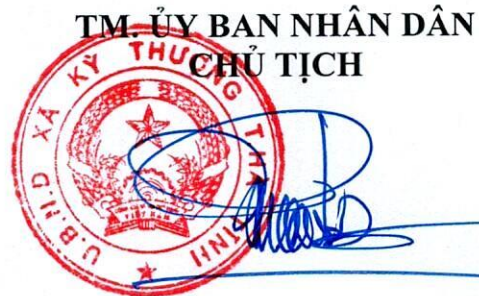
Giao phòng Văn hóa – Xã hội thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2026 trên cổng thông tin điện tử của xã.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

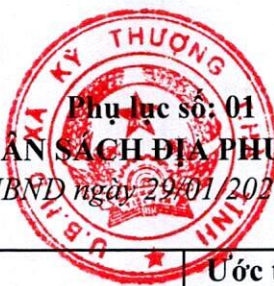
Chánh Văn phòng HĐND - UBND xã, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ban KTNS HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Công TTĐT xã;
- Phòng Văn hóa- Xã hội;
- Lưu: VT, KT.



**Nguyễn Cao Cường**



## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	3		4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>103.833</b>	<b>118.710</b>	<b>14.877</b>	<b>114%</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>5.007</b>	<b>4.804</b>	<b>-203</b>	<b>96%</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	112	110	-2	98%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	4.896	4.694	-201	96%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>95.589</b>	<b>113.906</b>	<b>18.317</b>	<b>119%</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	72.457	92.230	19.773	127%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	23.132	21.676	-1.456	94%
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>			<b>0</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>			<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển</b>	<b>3.237</b>	<b>0</b>	<b>-3.237</b>	<b>0%</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>99.780</b>	<b>118.710</b>	<b>18.931</b>	<b>119%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>75.260</b>	<b>97.034</b>	<b>21.774</b>	<b>129%</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	0	2.720	2.720	0%
2	Chi thường xuyên	74.817	92.249	17.432	123%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
5	Dự phòng ngân sách	420	2.065	1.645	492%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, bổ sung chính sách an sinh xã hội	23	0	-23	0%
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>			<b>0</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>21.624</b>	<b>21.676</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn năm trước chuyển sang</b>	<b>2.896</b>		<b>-2.896</b>	<b>0%</b>

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Phụ lục số: 02

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>99.757</b>	<b>118.710</b>	<b>18.954</b>	<b>119%</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>0</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>0%</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	0	2.720	2.720	0%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	<i>Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề</i>				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất</i>	0	2.584	2.584	0%
-	<i>Kinh phí tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển để bổ sung nguồn đầu tư công trình theo quy định của Chính phủ</i>		136	136	0%
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>74.817</b>	<b>92.249</b>	<b>17.432</b>	<b>123%</b>
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	45.513	48.612	3.099	107%
2	Chi khoa học công nghệ				
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>420</b>	<b>2.065</b>	<b>1.645</b>	<b>492%</b>
IV	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, bổ sung chính sách an sinh xã hội</b>			<b>0</b>	<b>0%</b>
V	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU</b>	<b>21.624</b>	<b>21.676</b>	<b>52</b>	<b>100%</b>
VI	<b>CHI TỪ NGUỒN CHUYỂN NGUỒN</b>	<b>2.896</b>		<b>-2.896</b>	<b>0%</b>

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026**

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 29/07/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán tình giao		Dự toán HĐND xã giao	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng số</b>	<b>121.966</b>	<b>118.710</b>	<b>121.966</b>	<b>118.710</b>
<b>A</b>	<b>Thu ngân sách trên địa bàn</b>	<b>8.060</b>	<b>4.804</b>	<b>8.060</b>	<b>4.804</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>
1.1	Thuế VAT - TNDN	1.000	500	1.000	500
-	Doanh nghiệp, hợp tác xã	900	450	900	450
-	Hộ cá thể	100	50	100	50
-	Thuế TNDN			0	0
1.2	Thuế Tiêu thụ đặc biệt			0	0
-	Mặt hàng khác			0	0
<b>2</b>	<b>Thuế Thu nhập cá nhân</b>	<b>440</b>	<b>220</b>	<b>440</b>	<b>220</b>
<b>3</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>3.1</b>	<b>Lệ phí Môn bài</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
a	Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp			0	0
b	Cá nhân, hộ kinh doanh nộp	20	20	20	20
<b>3.2</b>	<b>Các khoản phí, lệ phí còn lại</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>4</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>2.500</b>	<b>1.250</b>	<b>2.500</b>	<b>1.250</b>
-	Trước bạ nhà, đất	100	50	100	50
-	Trước bạ các tài sản khác	2.400	1.200	2.400	1.200
<b>5</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Tiền thu mặt đất, mặt nước</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>
<b>7</b>	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Đối với dự án do Trung ương cấp phép			0	0
-	Đối với dự án do Tỉnh cấp phép			0	0
<b>8</b>	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>4.000</b>	<b>2.720</b>	<b>4.000</b>	<b>2.720</b>
8.1	Đối với các khu đất còn lại	4.000	2.720	4.000	2.720

TT	Nội dung	Dự toán tình giao		Dự toán HĐND xã giao	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
9	Thu từ quỹ đất công ích hoa lợi công sản			0	0
10	Thu khác ngân sách	10	10	10	10
-	Thu phạt		0	0	0
-	Thu khác ngân sách xã	10	10	10	10
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	113.906	113.906	113.906	113.906
-	Thu bổ sung cân đối	92.230	92.230	92.230	92.230
-	Thu bổ sung có mục tiêu	21.676	21.676	21.676	21.676
C	Thu chuyển nguồn ngân sách				

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026**

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng)

Đơn vị: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán HĐND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Tổng số chi</b>	<b>118.710</b>	<b>118.710</b>	<b>49</b>	<b>48.227</b>	<b>2.387</b>	<b>63.439</b>	<b>2.018</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>2.720</b>	<b>2.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Trả nợ xây dựng cơ bản và bố trí dự án chuyển tiếp		360						
	Cải tạo trụ sở UBND xã Kỳ Sơn (Sân nội bộ, bồn hoa, hàng rào, sơn nhà làm việc)		147						
	Trụ sở xã Kỳ Thượng; Hạng mục: Nhà vệ sinh		121						
	Nâng cấp Công Khe Lá Thôn Sơn Bình 1		43						
	Nâng cấp công Lối trời thôn Phúc Môn		49						
2	Khởi công mới các dự án		2.224						
	Trụ sở xã Kỳ Thượng; Hạng mục: Xây dựng Nhà công vụ cho cán bộ, công chức.		150						
	Trụ sở xã Kỳ Thượng; Hạng mục: Xây dựng Nhà để xe; sửa chữa sân trước nhà để xe		144						
	Trụ sở xã Kỳ Thượng; Hạng mục: Xây dựng nhà làm việc 3 tầng		330						
	Xây dựng hạ tầng phân lô đầu giá đất (Thôn Sơn Bình 2)		120						
	Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Trụ sở làm việc xã Kỳ Thượng		70						
	Quy hoạch hạ tầng khu dân cư thôn Sơn Bình 2 xã Kỳ Thượng		100						
	Quy hoạch tổng thể địa bàn xã Kỳ Thượng		300						



TT	Nội dung	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán HDND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
	Quy hoạch chi tiết Trung tâm hành chính; trụ sở Quận sự, Công an, Y tế, Trung tâm dịch vụ tổng hợp....		100						
	Sửa chữa Hội trường UBND xã Kỳ Thượng		200						
	Trường Mầm non Kỳ Thượng; Hàng mục: Nhà bếp ăn và Bàn kê chống sạt lở		150						
	Trường Mầm non Kỳ Sơn: Xây dựng Nhà bếp ăn		110						
	Trường Tiểu học Kỳ Sơn; Hàng mục: Dãy nhà 3 tầng 12 phòng học		450						
3	Tiết kiệm chi 5%		136						
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>113.925</b>	<b>113.925</b>	<b>49</b>	<b>48.227</b>	<b>2.387</b>	<b>61.374</b>	<b>2.018</b>	
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục</b>	<b>48.612</b>	<b>48.612</b>	<b>0</b>	<b>35.674</b>	<b>1.918</b>	<b>11.020</b>	<b>0</b>	
-	Quỹ lương và các khoản đóng góp		35.674						
-	Kinh phí hoạt động		5.328				5.328		
-	Kinh phí không tự chủ (Quỹ tiền thưởng)		1.918			1.918			
-	Các chế độ chính sách		5.692				5.692		
	Kinh phí dự kiến nâng lương định kỳ, trước hạn, nâng thâm niên nghề và một số nhiệm vụ, hoạt động khác		1.077				1.077		
	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 của Chính phủ		75				75		
	Hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP của Chính phủ		707				707		
	Hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo theo TT/LT số 42/2013//TT/LT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC		118				118		

TT	Nội dung	Dự toán HDND tính giao	Dự toán HDND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
	Hỗ trợ học bổng theo ND 57/2017/ND-CP		20				20		
	Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên TDTT theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của TTCP		125				125		
	Hợp đồng giáo viên theo ND 111/2022/ND-		720				720		
	Hỗ trợ phụ cấp ưu đãi giáo viên dạy học sinh khuyết tật		345				345		
	Hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của UBND tỉnh		28				28		
	Chi hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động chung toàn ngành GD&ĐT		930				930		
	Kinh phí hỗ trợ các loại phần mềm		47				47		
	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất trường học		1.500				1.500		
2	<b>Chi quốc phòng</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.741</b>	<b>0</b>	
	Phụ cấp Quân sự, Quốc phòng	276	276				276		
	Chế độ tiền ăn và ngày công huấn luyện	1.235	1.235				1.235		
	Chi hoạt động	230	230				230		
3	<b>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</b>	<b>370</b>	<b>370</b>				<b>370</b>		
4	<b>Sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số</b>	<b>150</b>	<b>150</b>				<b>150</b>		
5	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>2.639</b>	<b>2.649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.649</b>	<b>0</b>	
-	BHYT cho Hội viên Hội CCB, Người tham gia kháng chiến, BTXH	2.310	2.310				2.310		
-	BHYT cho đối tượng người có công	329	329				329		
-	Hoạt động Dân số KHHGD		10				10		
6	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	

TT	Nội dung	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán HDND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
-	Chi phát thanh, truyền thanh	90	90				90		Chi sửa chữa trạm truyền thanh, viết bài đăng tin trên trang TTĐT
-	Chi hoạt động văn hóa thông tin, TDTT	350	350				350		
-	Kinh phí đảm bảo của UBMTTQ cấp xã thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới	25	25				25		
-	Hỗ trợ Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động "Tòan dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới"	100	100				100		
7	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				<b>1.000</b>		Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải
8	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>10.970</b>	<b>10.970</b>				<b>10.970</b>		
8.1.	<b>Trung tâm dịch vụ tổng hợp</b>	<b>378</b>	<b>378</b>				<b>378</b>		
	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quỹ lương	306	306				306		
	Chi hoạt động thường xuyên	49	49				49		
	Quỹ tiền thưởng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP	24	24				24		
8.2.	<b>Giao thông</b>	<b>2.680</b>	<b>2.680</b>				<b>2.680</b>		
	Trong đó: + Kinh phí bảo trì, bảo dưỡng đường bộ	680	680				680		
	+ Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn	2.000	2.000				2.000		
8.3.	<b>Nông - lâm</b>	<b>750</b>	<b>750</b>				<b>750</b>		
	Trong đó: + Hỗ trợ đất trồng lúa	522	522				522		
	+ Hoạt động nông lâm nghiệp	228	228				228		
8.4	<b>Thủy lợi</b>	<b>2.162</b>	<b>2.162</b>				<b>2.162</b>		
	Trong đó: + Thủy lợi phí	262	262				262		
	+ Nâng cấp, sửa chữa hệ thống kênh mương, hồ đập	1.900	1.900				1.900		

TT	Nội dung	Dự toán HĐND tính giao	Dự toán HĐND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
8.5	Kinh phí thực hiện các chính sách kinh tế; tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa, cải tạo, đầu tư xây dựng hạ tầng kênh mương, đường giao thông.	5.000	5.000				5.000		
<b>9</b>	<b>Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>24.402</b>	<b>24.392</b>	<b>49</b>	<b>12.553</b>	<b>469</b>	<b>9.433</b>	<b>2.018</b>	
9.1	Văn phòng HĐND-UBND xã	0	11.543	27	9.069	254	993	1.228	
9.1.1	Hội đồng nhân dân	0	386	0	211	0	125	50	
-	Phụ cấp đại biểu HĐND, các ban HĐND; phụ cấp kiêm nhiệm		211		211				
-	Kinh phí hoạt động của HĐND		175				125	50	
9.1.2	Ủy ban nhân dân	0	11.158	27	8.858	254	868	1.178	
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quỹ lương		3.570	27	3.570				
-	Quỹ tiền thưởng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP		254			254			
-	Kinh phí hoạt động chi thường xuyên		758				758		
-	Chế độ đặc thù chuyên trách Công nghệ thông tin theo ND 179/2025/NĐ-CP, QĐ 60/2014/QĐ-UBND		63		63				
-	P/c không chuyên trách xã		0		0				
-	P/c không chuyên trách ở thôn		2.569		2.569				
-	Hỗ trợ các nhóm nhiệm vụ còn lại ở thôn		1.814		1.814				
-	Hỗ trợ Tổ bảo vệ ANTT theo NQ 129/2024		842		842				
-	Hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả KQ		30				30		
-	Hỗ trợ tiếp công dân, xử lý đơn thư		12				12		
-	Hỗ trợ cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính		8				8		
-	Hoạt động phổ biến GDPL		20				20		
-	Hoạt động hòa giải cơ sở		40				40		

TT	Nội dung	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán HDND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động khác		1.178					1.178	Văn phòng HDND-UBND xã: 550 triệu đồng; Phòng Kinh tế: 391 triệu đồng (Bao gồm kinh phí phục vụ các BCD: XD NTM, các chương trình mục tiêu QG, Đoàn công tác 171 triệu đồng); Phòng Văn hóa: 199 triệu đồng; Trung tâm phục vụ
9.2	Văn phòng Đảng ủy xã		4.353	16	2.477	160	1.175	540	
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quỹ lương		2.254	16	2.254				
-	Quỹ tiền thưởng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP		160			160			
-	Chi hoạt động thường xuyên		478				478		
-	Phụ cấp cấp uỷ		177		177				
-	Phụ cấp cán bộ Ủy ban kiểm tra theo KL số 18-KL/TU		28		28				
-	P/c không chuyên trách xã		19		19				
-	KP tăng thưởng kèm theo Huy hiệu Đảng (bao gồm tiền khùng, thiếp 70.000 đồng/HHD)		254				254		
-	Kinh phí hoạt động cấp uỷ theo Quy định số 44-QĐ/TU của Tỉnh uỷ		68				68		
-	Hỗ trợ hoạt động Ban công tác 35		250				250		
-	Hoạt động công tác Đảng theo QĐ số 99		85				85		
-	Kinh phí phụ vụ các hoạt động kiểm tra, giám sát		40				40		
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động khác		540					540	
9.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã		1.443	6	926	55	213	250	
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo quỹ lương		907	6	907				

TT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán HĐND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
-	Quỹ tiền thưởng theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP		55			55			
-	Chi hoạt động thường xuyên		193				193		
-	P/c không chuyên trách xã		19		19				
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân		10				10		
-	Kinh phí hỗ trợ Ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Điều 90, ND 29/2021/NĐCP)		10				10		
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động khác		250				250		Đoàn TN: 22 triệu đồng; Hội LHPN: 12 triệu đồng; Hội ND: 15 triệu đồng; Hội CCB: 14 triệu đồng; MTTQ: 13 triệu đồng; Phục vụ công tác Bầu cử: 50 triệu đồng
9.4	<i>Quản lý hành chính khác</i>		6.871	0	0	0	6.871	0	
	Phụ cấp kinh phí hoạt động HĐND; Bổ sung biên chế của QLNN; Biên chế UB MTTQ; Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã.		1.589				1.589		
	Hỗ trợ gia hạn phần mềm kế toán		32				32		
	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp		250				250		
	Kinh phí hỗ trợ chi chung		5.000				5.000		
9.5	<i>Chi cho các tổ chức xã hội.</i>		181	0	81	0	181	0	
-	Phụ cấp Chủ tịch Hội Người Cao tuổi		41		41		41		
-	Phụ cấp Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, BTXH		41		41		41		
-	Kinh phí hoạt động của các tổ chức xã hội		100				100		Hoạt động chi thường xuyên 5 triệu đồng/tổ chức; Kinh phí Đại hội 15 triệu đồng/tổ
10	<i>Chi đảm bảo xã hội</i>	22.803	22.803	0	0	0	22.803	0	
-	Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	1.145	1.145				1.145		
-	Trợ cấp thường xuyên đối với TNXP	7	7				7		

TT	Nội dung	Dự toán HDND tỉnh giao	Dự toán HDND xã giao	Biên chế (Người)	Quỹ lương, phụ cấp	Quỹ tiền thưởng	Kinh phí hoạt động theo định mức	Bổ sung nhiệm vụ ngoài định mức	Ghi chú
-	Chi hoạt động theo định mức	230	230				230		
-	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	209	209				209		
-	Kinh phí chức thọ, mừng thọ	101	101				101		
-	Kinh phí tặng quà 27/7, tết nguyên đán	99	99				99		
-	Kinh phí thấp lương 27/7, tết nguyên đán	240	240				240		
-	Kinh phí thực hiện chính sách BTXH theo ND20/2021/ND-CP và Nghị định 176/2025/ND-CP	6.908	6.908				6.908		
-	Chính sách chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân NCC, Người trực tiếp tham gia kháng chiến	13.237	13.237				13.237		
-	Trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng CCB	608	608				608		
-	Quà tặng tết cổ truyền hàng năm theo VB 4358/SYT-BHXH-PCTNXH ngày 14/11/2025	19	19				19		
-	BHYT cho Hội viên Hội CCB, Người tham gia kháng chiến, BTXH						0		
<b>II</b>	<b>Chi khác</b>	<b>673</b>	<b>673</b>				<b>673</b>		
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>				<b>2.065</b>		

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

**DỰ TOÁN CHI SỬ NGHỊP GIÁO DỤC NĂM 2026**

(Kèm theo Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 29/04/2026 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Thượng)



STT	NỘI DUNG	01. Tổng hợp dự toán chi	02. Kinh phí chi lương, các khoản theo lương và chi hoạt										03. Chính sách cho học sinh	Tiền ăn trưa của trẻ em 3,4,5 tuổi	Bao gồm				04. Phụ cấp thể dục	05. Hồ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật	Ghi chú
			Cộng	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	Tiền thưởng theo quy định tại ND 73/2024/NĐ-CP	Chi hoạt động mức 1.490	6=7+8+13	Tiền ăn trưa của trẻ em 3,4,5 tuổi	Nghị định 238/2025/NĐ-CP		Hồ trợ học phí cho HSSV	Hồ trợ học phí cho CPHT			Cấp bù học phí	Hỗ trợ CPHT	Hỗ trợ học phí cho HSSV	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TTLT số 42			
									8	9											
A	B	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+13	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
A	Các cơ sở giáo dục	44.290	42.920	35.674	1.918	5.328	900	75	707	587	120	0	118	125	345	0					
I	Khởi Mầm non	13.803	13.522	11.248	594	1.680	280	75	205	190	15	0	0	0	0	0					
1	Trường MN Kỳ Sơn	7.119	6.979	5.805	307	867	139	34	105	101	4	0	0	0	0	0					
2	Trường MN Kỳ Thượng	6.684	6.543	5.443	287	813	141	41	100	89	11	0	0	0	0	0					
II	Khởi Tiểu học	18.039	17.633	14.665	778	2.190	130	0	46	0	46	0	84	75	201	0					
1	Trường TH Kỳ Sơn	9.670	9.378	7.804	409	1.166	89	22	22	22	22	0	67	38	165	0					
2	Trường TH Kỳ Thượng	8.369	8.255	6.861	369	1.025	41	24	24	24	24	0	17	38	36	0					
III	Khởi THCS	12.448	11.765	9.761	546	1.458	489	0	456	396	59	0	34	50	144	0					
1	Trường THCS Kỳ Sơn	6.603	6.271	5.204	290	777	239	27	239	211	27	0	0	25	67	0					
2	Trường THCS Kỳ Thượng	5.846	5.493	4.557	256	681	251	32	217	185	32	0	34	25	77	0					
B	Các chế độ chính sách	4.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Hợp đồng giáo viên theo ND 111/2022/NĐ-CP	720.000																			
2	Hỗ trợ học bổng theo ND 57/2017/NĐ-CP	19.656																			
3	Kinh phí dự kiến nâng lương định kỳ, trước hạn, nâng thâm niên nghề, bổ sung biên chế và một số nhiệm vụ, hoạt động khác	1.076.888																			
4	Chi hoạt động nâng cao chất lượng giáo dục và các hoạt động chung toàn ngành GD&ĐT	930.000																			
5	Hỗ trợ cơ sở vật chất và chi khác sự nghiệp giáo dục	1.500.000																			
6	Hỗ trợ phần mềm kế toán và phần mềm QLTS	47.000																			
7	Kinh phí phụ cấp Trung tâm học tập cộng đồng	28.080																			
	<b>Tổng cộng (I+II+III)</b>	<b>48.612.000</b>	<b>42.920.299</b>	<b>35.673.728</b>	<b>1.918.285</b>	<b>5.328.286</b>	<b>899.946</b>	<b>75.240</b>	<b>706.770</b>	<b>586.620</b>	<b>120.150</b>	<b>0.000</b>	<b>117.936</b>	<b>125.377</b>	<b>344.754</b>	<b>0.000</b>					

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ