

Biểu số 01
(Biểu mẫu số 15 - ND 31/2017/ND-CP)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026
(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND phường Đoàn Kết)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Dự phòng ngân sách	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	293.540,025	376.674,653	252.962	-123.712,653	67%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	730,000	1.545,000	84.032	82.487	5439%
-	Thu NSĐP hưởng 100%			61.760	61.760	
-	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	730,000	1.545,000	22.272	20.727	1442%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	292.810,025	363.402,653	168.930	-194.472,653	46%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	255.695,000	256.345,000	166.126	-90.219	65%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	37.115,025	107.057,653	2.804	-104.254	3%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư				0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		11.727,000		-11.727	0%
B	TỔNG CHI NSĐP	293.540,025	376.674,653	252.962	-40.578	86%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	288.543,000	362.266,446	250.158	-38.385	87%
1	Chi đầu tư phát triển (1)			16.575	16.575	
2	Chi thường xuyên	285.852,000	348.098,628	228.438	-57.414	80%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	2.691,000	2.440,818	5.145	2.454	191%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
7	Chi từ chuyển nguồn ngân sách 2024 sang 2025		11.727,000		0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	4.997,025	13.343,025	2.804		56%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	4.997,025	13.343,025			0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			2.804		
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		1.065,182		0	
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP (2)					
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP (2)					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kế dư ngân sách cấp tính					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP (2)					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

Biểu số 02

(Biểu mẫu số 16 - ND 31/2017/ND-CP)

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND phường Đoàn Kết)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	29.344	1.545	134.700	84.032	459%	5439%
I	Thu nội địa	29.344	1.545	134.700	84.032	459%	5439%
1	khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	khu vực DNNN do địa phương quản lý						
3	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh			40.876	40.876		
5	Thuế thu nhập cá nhân			5.650	5.650		
6	Thuế bảo vệ môi trường						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	6.214	333	14.000	14.000	225%	4204%
8	Thu phí, lệ phí	881	456	1.100	1.100	125%	241%
	- Phí và lệ phí trung ương	376					
	- Phí và lệ phí tỉnh	49					
	- Phí và lệ phí huyện						
	- Phí và lệ phí xã, phường	456	456	1.100	1.100	241%	241%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	23	15	34	34		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước			5.200	3.094		
12	Thu tiền sử dụng đất			65.000	16.575		
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nn						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	22.226	741	2.740	2.603	12%	351%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi cộng sản khác			100	100		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức						
19	Lợi nhuận được chia của nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước						
20	Chênh lệch thu, chi ngân hàng nhà nước						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
01	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
02	Thuế xuất khẩu						
03	Thuế nhập khẩu						
04	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
05	Thuế BVMTB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
06	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

Biểu số 03

(Biểu mẫu số 17 - NĐ 31/2017/NĐ-CP)

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 HĐND phường Đoàn Kết)

Đơn vị: triệu đồng

STT	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
	TỔNG CHI NSDP	293.540,025	252.962	-40.578	86%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	288.543,000	250.158	-38.385	87%
I	Chi đầu tư phát triển		16.575	16.575	
1	Chi đầu tư cho các dự án		0	0	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
	- Chi khoa học và công nghệ				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác		16.575	16.575	
II	Chi thường xuyên	285.852,000	228.438	-57.414	80%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
2	Chi khoa học và công nghệ				
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	2.691,000	5.145	2.454	191%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	4.997,025	2.804	-2.193	
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	4.997,025		-4.997	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		2.804	2.804	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

Biểu số 04

(Biểu mẫu số 34 - ND 31/2017/ND-CP)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND phường Đoàn Kết)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	252.962
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC	250.158
I	Chi đầu tư phát triển	16.575
1	Chi đầu tư cho các dự án	
	<i>Trong đó:</i>	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	16.575
II	Chi thường xuyên	228.438
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	143.836
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	1.806
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.018
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	1.482
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	2.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	32.439
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	37.606
-	Chi bảo đảm xã hội	6.529
-	Chi thường xuyên khác	222
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	5.145
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh lương	

VII	Tăng thu ngân sách năm 2024	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.804
I	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.804
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

Biểu số 06
(Biểu mẫu số 37 - ND 31/2017/ND-CP)

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH PHƯỜNG CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 39/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của HĐND phường Đoàn Kết)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể thao	Chi sự nghiệp môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản (Sự nghiệp kinh tế khác)			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	231.242	143.836	0	1.806	2.018	0	1.482	0	0	2.500	32.439	612	25.655	37.606	9.333	222
	UBND PHƯỜNG ĐOÀN KẾT	231.242	143.836	0	1.806	2.018	0	1.482	0	0	2.500	32.439	612	25.655	37.606	9.333	222
1	Văn phòng Đảng ủy	8.924	80												8.708	136	
2	Ủy ban MTTQVN	3.227										65			3.162		
3	Văn phòng HĐND-UBND	10.566			1.806	1.815						500			6.445		
4	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	32.140									2.500	26.267	612	25.655	3.373		
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	26.848	3.998					110				1.275			12.268	9.197	
6	Trung tâm Phục vụ hành chính công	1.465													1.465		
7	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp	3.504								1.372			2.132				
8	Trung tâm Chính trị	1.777	1.777														
9	Công an phường	203				203											
10	Thuế cơ sở 1	222															222
11	Trường Mầm non Đoàn Kết	10.014	10.014														
12	Trường Mầm non Hoa Sen	8.561	8.561														
13	Trường Mầm non Hoa Ban	4.084	4.084														
14	Trường Mầm non Bình Minh	7.962	7.962														
15	Trường Mầm non Nậm Loỏng	5.084	5.084														
16	Trường Mầm non Sùng Phài	6.239	6.239														
17	Trường Mầm non Lán Nhi Thàng	7.284	7.284														
18	Trường Tiểu học Đoàn Kết	6.089	6.089														
19	Trường Tiểu học Số 1	9.906	9.906														
20	Trường Tiểu học Quyết Tiến	7.591	7.591														
21	Trường Tiểu học Quyết Thắng	4.556	4.556														
22	Trường PTDTBT TH Lán Nhi Thàng	11.299	11.299														
23	Trường TH&THCS Nậm Loỏng	7.702	7.702														
24	Trường TH&THCS Sùng Phài	9.907	9.907														
25	Trường THCS Đoàn Kết	11.353	11.353														
26	Trường THCS Quyết Thắng	2.997	2.997														
27	Trường PTDTBT THCS Lán Nhi Thàng	8.025	8.025														
28	Trường THCS Quyết Tiến	5.939	5.939														
29	Kinh phí còn lại chưa phân bổ	7.774	3.389									2.200			2.185		