

Số: 80 /BC-UBND

Minh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân NSNN năm 2025, xây dựng dự toán ngân sách năm 2026 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028

Thực hiện Công văn số 44/UBND-KTTH ngày 04/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2026-2028.

Ủy ban nhân dân xã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân NSNN năm 2025, xây dựng dự toán NSNN năm 2026 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2026-2028 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

I. Thu ngân sách trên địa bàn:

I. Thu ngân sách trên địa bàn: Ước đạt 349 triệu đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao, Trong đó:

- Thu phí và lệ phí ước thực hiện 40 triệu đồng, đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao.
- Thu khác ngân sách ước thực hiện 309 triệu đồng đạt 100% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

2. Tổng thu ngân sách địa phương: Ước thực hiện cả năm 158.074,844 triệu đồng, đạt 100 % dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó:

- Các khoản thu cân đối ngân sách: 21.499 triệu đồng
- Bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương và chế độ phụ cấp: 2.694 triệu đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 130.956,8 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn: 2.925,044.

II. Tình hình thực hiện nhiệm vụ chi năm 2025

Tổng chi ngân sách trên địa bàn xã năm 2025: ước thực hiện 158.074,844 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm, trong đó:

1. Chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách xã quản lý: 24.576,844 triệu đồng, bằng 100% dự toán giao năm.

2. Tình hình thực hiện chi thường xuyên: ước thực hiện 133.498 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm, trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo: 71.105 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 755 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi sự nghiệp Đài truyền thanh – truyền hình: 1.022 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 368,3 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi đảm bảo xã hội: 3.311 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi sự nghiệp kinh tế: 9.001,5 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi sự nghiệp hoạt động môi trường: 1.405 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 39.414,2 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi quốc phòng: 640 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi an ninh: 1.448 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Chi thường xuyên khác: 576 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Dự phòng chi ngân sách: 2.620 triệu đồng bằng 100% dự toán
- Bổ sung theo định mức, bổ sung cân đối, nhiệm vụ khác: 1.832 triệu đồng bằng 100% dự toán.

III. Đánh giá chung

1. Kết quả đạt được

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 349 triệu đồng, đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Đạt được kết quả trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã, UBND xã và sự phối kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể, triển khai kịp thời các biện pháp tăng thu ngân sách.

Tổng chi ngân sách ước thực hiện 158.074,844 triệu đồng, đạt 100% dự toán năm. Các nhiệm vụ chi ngân sách về cơ bản đều đạt dự toán, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của xã. Thực hiện chi ngân sách đúng quy định của pháp luật, đảm bảo vừa phù hợp với khả năng thu ngân sách xã vừa đáp ứng các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ của đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của cơ quan ban ngành và xử lý kịp thời các nhu cầu bảo đảm an sinh xã hội. Đảm bảo đủ kinh phí cho hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Đoàn thể, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa

bàn xã. Đồng thời quản lý chặt chẽ nguồn cải cách tiền lương theo quy định và chi trả kịp thời các chính sách chế độ, chính sách mới.

2. Những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025.

a) Về thu ngân sách: Nguồn thu chủ yếu của xã là thu phí, lệ phí và các khoản thu khác. Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn rất ít quy mô nhỏ, đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn về quy mô nhỏ lẻ và mức độ kinh doanh chậm.

b) Về chi ngân sách:

- Quản lý chi thường xuyên vẫn còn nhiều trường hợp phải bổ sung, điều chỉnh dự toán chi thường xuyên đối với một số đơn vị dự toán; nhiều cơ chế, chính sách, đề án, dự án được ban hành nhưng chưa đáp ứng đủ nguồn lực tài chính để thực hiện; ngân sách xã. Do vậy nguồn lực ngân sách xã rất khó khăn cho việc bố trí vốn chi đầu tư phát triển.

B. XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2026

Thực hiện theo Thông tư số 344/2016/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 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 và Thông tư số 56/2025/TT-BTC ngày 25/6/202 của Bộ Tài Chính. UBND xã Minh Long xây dựng dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 310.704,698 triệu đồng, trong đó:

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn: 368 triệu đồng, bao gồm các khoản thu như sau:

- Thu phí và lệ phí: 44 triệu đồng
- Thu khác ngân sách: 324 triệu đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 310.336,698 triệu đồng

2. Dự toán chi ngân sách nhà nước

Tổng chi ngân sách địa phương từ các nguồn thu nêu trên sau khi trừ các khoản thu trên địa bàn đã điều tiết về ngân sách tỉnh và NSTW theo quy định còn lại thực hiện nhiệm vụ chi năm 2026 là 310.704,698 triệu đồng, bao gồm:

- a) Chi đầu tư phát triển: 137.350 triệu đồng
- b) Chi thường xuyên là 167.469,312 triệu đồng
- c) Bổ sung theo định mức là 2.500 triệu đồng

d) Dự phòng chi ngân sách là 3.385,386 triệu đồng

(Kèm theo biểu số 01,02, 03, 04,05 và các biểu theo Thông tư số 56/2025/TT-BTC đính kèm)

C. LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NSNN 03 NĂM 2026-2028

Trên cơ sở dự toán thu, chi NSNN năm 2025, những yếu tố tác động đến kế hoạch tài chính-ngân sách; dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội; tình hình trả nợ của ngân sách địa phương 3 năm 2026-2028 và mức tăng trưởng thu ngân sách theo quy định, UBND xã lập kế hoạch Tài chính - NSNN 03 năm 2026 - 2028, như sau:

1. Kế hoạch thu ngân sách nhà nước

Tổng thu NSNN trên địa bàn: năm 2026 là 368 triệu đồng; năm 2027 là 386 triệu đồng; năm 2028 là 405 triệu đồng.

2. Kế hoạch chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương: năm 2026 là 310.704,698 triệu đồng; năm 2027 là 341.685,590 triệu đồng; năm 2028 là 364.263,869 triệu đồng.

(Chi tiết theo Mẫu biểu số 01,02,03,04 đính kèm)

3. Về xây dựng dự toán ngân sách năm 2026 đối với các chế độ chính, an sinh xã hội trên địa bàn xã theo (Báo cáo số 47/BC-UBND ngày 31/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã).

4. Báo cáo tình hình thực hiện cải cách tiền lương năm 2025 sau sắp xếp trên địa bàn xã theo (Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã).

5. Về dự toán năm 2026 cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn xã theo (Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 13/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã).

Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương năm 2025; xây dựng dự toán NS địa phương năm 2026 và kế hoạch tài chính 03 năm 2026-2028. Ủy ban nhân dân xã Minh Long kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- VP:C, PVP;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH

Đinh Văn Điết

BẢNG CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026
(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 15/8/2025 của UBND xã Minh Long)

ĐVT: 1.000 Đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Quyết toán
Tổng số thu	310.704.698	Tổng số chi	310.704.698
I - Các khoản thu xã hưởng 100%	368.000	I - Chi đầu tư phát triển	137.350.000
II - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %			
III - Thu bổ sung	310.336.698	II - Chi thường xuyên	173.354.698
- Bổ sung cân đối ngân sách	167.786.057		
- Bổ sung có mục tiêu	142.550.641		
IV - Thu kết dư ngân sách năm trước			
V - Viện trợ		III - Chi chuyển nguồn sang năm sau (nếu có)	
VI - Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang (nếu có)		IV - Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
Kết dư ngân sách			

Người lập



Lê Thị Tuấn Anh

Minh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2025

CHỦ TỊCH



Đinh Văn Điết

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

Mẫu biểu số 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 15/8/2025 của UBND xã Minh Long)



Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh %	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	Tổng số thu	158.074.844	158.074.844	310.704.698	310.704.698	197%	197%
I	Các khoản thu 10%	349.000	349.000	368.000	368.000	105%	105%
1	Phí, lệ phí	40.000	40.000	44.000	44.000	110%	110%
2	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác			0	0		
3	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	0					
4	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định			0	0		
5	Thu tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	0					
6	Đóng góp của nhân dân theo quy định	0					
7	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân	0					
8	Thu khác	309.000	309.000	324.000	324.000	105%	105%
II	Các khoản thu phân chi theo tỷ lệ %						
1	Các khoản thu phân chia (1)						
	Thuế thu nhập cá nhân						
	Thuế nhà đất						
	Thuế môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	Lệ phí trước bạ nhà, đất						
	Thu Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh %	
		Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
2	Các khoản thu phân chia khác do tính qui định (2)						
	Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Thu giao đất trồng rừng						
	Thuế tài nguyên						
	Thuế giá trị gia tăng						
	Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	Thu tiên cho thuê mặt đất, mặt nước						
	Thu tiên cho thuê tài sản nhà nước						
	Thu cấp quyền sử dụng đất						
III	Viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn năm trước sang						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	157.725.844	157.725.844	310.336.698	310.336.698	197%	197%
	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên.	48.420.844	48.420.844	167.786.057	167.786.057	347%	347%
	Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	109.305.000	109.305.000	142.550.641	142.550.641	130%	130%

Minh Long ngày 15 tháng 8 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

NGƯỜI LẬP

(Signature)

Lê Thị Tuấn Anh



Đinh Văn Diết

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 15/8/2025 của UBND xã Minh Long)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán năm 2026			So sánh %		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
	Tổng chi	158.074.844	24.576.844	133.498.000	310.704.698	137.350.000	173.354.698	197%	559%	130%
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	2.088.000	0	2.088.000	2.800.000		2.800.000	134%		134%
	- Chi dân quân tự vệ	640.000		640.000	1.000.000		1.000.000	156%		156%
	- Chi trật tự an toàn xã hội	1.448.000		1.448.000	1.800.000		1.800.000	124%		124%
2	Chi giáo dục đào tạo	71.105.000		71.105.000	80.000.000		80.000.000	113%		113%
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0	0	0	0	0	0	0%		0%
4	Chi y tế	0	0	0	0	0	0	0%		0%
5	Chi văn hóa, thông tin	755.000		755.000	1.100.000		1.100.000	146%		146%
6	Chi phát thanh, truyền thanh	1.022.000		1.022.000	1.300.000		1.300.000	127%		127%
7	Chi thể dục, thể thao	368.300		368.300	600.000		600.000	163%		163%
8	Chi bảo vệ môi trường	1.405.000		1.405.000	2.500.000		2.500.000	178%		178%
9	Chi các hoạt động kinh tế	9.001.500		9.001.500	18.816.480		18.816.480	209%		209%
	- Giao thông	0								
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0								
	- Thị chính	0								
	- Thương mại, du lịch	0								
	- Các hoạt động kinh tế khác	0								
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	39.414.200		39.414.200	50.000.000		50.000.000	127%		127%
	Trong đó: Quỹ lương	21.570.980		21.570.980	22.491.928	0	22.491.928			
10.1	Văn phòng HĐND & UBND	5.692.620		5.692.620	6.271.070		6.271.070			
10.2	Đảng ủy	6.782.602		6.782.602	6.956.677		6.956.677			
10.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	3.164.310		3.164.310	3.192.390		3.192.390			
10.4	Phòng kinh tế	2.105.880		2.105.880	2.131.155		2.131.155			

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025				Dự toán năm 2026				So sánh %		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	ĐTPT	TX
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4		
10.5	Phòng văn hóa - xã hội	1.952.768		1.952.768	2.053.800		2.053.800					
10.6	Trung tâm phục vụ công	1.872.800		1.872.800	1.886.836		1.886.836					
10.8	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	17.843.220		17.843.220	22.839.322		22.839.322	128%				128%
11	Chi cho công tác xã hội	3.311.000		3.311.000	9.352.832		9.352.832	282%				282%
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác											
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa											
	- Trợ cấp xã hội											
	- Khác											
12	Chi thường xuyên khác	576.000		576.000	1.000.000		1.000.000	174%				174%
13	Dự phòng chi	2.620.000		2.620.000	3.385.386		3.385.386	129%				129%
14	Các khoản chi từ nguồn bổ sung cân đối	1.832.000		1.832.000	2.500.000		2.500.000	136%				136%

Minh Long ngày 15 tháng 8 năm 2025

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Văn Diết

NGƯỜI LẬP

(Signature)

Lê Thị Tuấn Anh

(Kèm theo Báo cáo số: 80/BC-UBND ngày 15/8/2025 của UBND xã Minh Long)

Minh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI LẬP

Shirley

Lê Thị Tuấn Anh

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Đinh Văn Diệt

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH LONG

Mẫu biểu số 05

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2026

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /8/2025 của UBND xã Minh Long)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên công trình	Ước thực hiện năm 2025			Kê hoạch năm 2026		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
1	Các quỹ tài chính nước ngoài ngân sách						
2	Các hoạt động sự nghiệp						
-	Chợ						
-	Bến bãi						

Minh Long, ngày 15 tháng 8 năm 2025

NGƯỜI LẬP



Lê Thị Tuấn Anh

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



Đinh Văn Điết

BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2026

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp)

Đơn vị: Triệu đồng

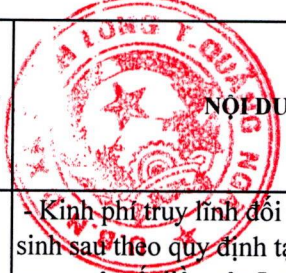
STT	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THAM QUYỀN GIAO HOẶC PHÉ	TỔNG SỐ ĐỐI TƯỢNG CÓ MẬT ĐẾN 15/8/2022	LƯƠNG theo ngạch, bậc	TỔNG CỘNG	Phụ cấp theo lương	TRONG ĐÓ:										Các khoản đóng góp theo lương	Tổng nhu cầu kinh phí năm 2026 theo mức lương 2,34 trđ/tháng	Hệ số lương bình quân	Hệ số PC lương bình quân
							HSPC khu vực	HSPC chức vụ	HSPC thâm niên vượt khung	HSPC ưu đãi ngành	HSPC thu hút	HSPC lâu năm	HSPC công vụ	HSPC công tác Đảng	HSPC thâm niên nghề	Trợ cấp PC khác				
(A)	(B)	(C)	(D)	(2)	(1)=(2)+(3)+(2) ₁	(3)=(4)+...+(20)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	(14)=(2)+(5)+(6)+(7)*20,5%	(15)=(1)*2,340	14	15
	Trong đó:																			
	Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể																			
A	ĐẢNG- ĐOÀN THỂ	86	86	332,900	713,442	313,013	26,100	12,70	-	-	4,200	42,600	86,400	46,548	1,956	92,509	115,120	21,369,83	3,87	3,64
I	ĐẢNG ury	24	24	97,150	200,153	129,726	7,200	4,650	-	-	4,20	13,70	38,79	46,55	1,96	56,80	32,88	10,149,06	3,91	4,73
1	Lê Thanh Bình			6,100	12,910	5,395	0,300	0,700					1,725	2,070		0,50	1,415	362,50		
2	Lữ Văn Huy			5,080	10,844	4,579	0,300	0,700					1,445	1,734		0,40	1,185	304,50		
3	Đinh Trung Hiếu			4,65	9,814	4,088	0,300	0,6					1,313	1,575		0,30	1,076	275,57		
4	Đặng Thái Bình			3,99	7,941	3,082	0,300	0,25					1,060	1,272		0,20	0,869	222,99		
5	Đỗ Văn Chuyên			5,75	12,611	5,641	0,300	0,2					1,488	1,785	1,369	0,50	1,220	354,11		
6	Lê Thị Cẩm Hằng			3,66	6,923	2,513	0,300						0,915	1,098		0,20	0,750	194,41		
7	Phạm Thị Hè			2,67	5,186	1,969	0,300						0,668	0,801		0,20	0,547	145,62		
8	Nguyễn Thị Thủy			3,33	6,544	2,532	0,300						0,833	0,999		0,40	0,683	183,76		
9	Trần Thị Anh Mẫn			3,33	6,444	2,432	0,300						0,833	0,999		0,30	0,683	180,95		
10	Đinh Thị Mau			3,66	7,923	3,513	0,300	0,60				1	0,915	1,098		0,20	0,750	222,49		
11	Nguyễn Thị Thu Hiền			5,76	11,662	4,598	0,300	0,25					1,590	1,908		0,20	1,304	327,46		
12	Mai Thị Lan Phương			5,08	9,854	3,682	0,300	0,20					1,333	1,599		0,20	1,093	276,70		
13	Đinh Văn Hiền			3,66	7,274	2,823	0,300	0,20					0,965	1,158		0,20	0,791	204,26		
14	Trần Thị Trang Dung			3,660	6,923	2,513	0,300						0,915	1,098		0,20	0,750	194,41		
15	Lê Thị Thu Tinh			3,330	6,344	2,332	0,300						0,833	0,999		0,20	0,683	178,14		
16	Đinh Công Giảng			4,06	8,625	3,733	0,300					1	1,015	1,218		0,20	0,832	242,20		
17	Đinh Văn Bế			3,33	7,344	3,332	0,300					1	0,833	0,999		0,20	0,683	206,22		
18	Đinh Văn Bế			3,33	7,044	3,032	0,300					0,7	0,833	0,999		0,20	0,683	197,80		
19	Ng. T. Phương Hồng			5,080	11,056	4,811	0,300	0,60					1,420	1,704	0,5874	0,2	1,164	310,45		
20	Nguyễn Thị Phương Thúy			3,990	7,941	3,082	0,300	0,25					1,060	1,272		0,2	0,869	222,99		
21	Đinh Tiến Phong			4,32	9,433	4,186	0,300	0,20				1	1,130	1,356		0,2	0,927	264,87		
22	Đinh Văn Xí			3,33	6,344	2,332	0,300						0,833	0,999		0,2	0,683	178,14		
23	Đinh Thị Thanh			3,660	6,923	2,513	0,300						0,915	1,098		0,2	0,750	194,41		
24	Đinh Văn A			2,340	6,245	3,425	0,300				1,638		0,585	0,702		0,2	0,480	175,35		
	Đông BHYT cho Thân nhân cơ yếu				0,105	0,105							-	-		0,105	-	2,96		
	PC BCH Huyện ủy				14,000	14,000										14,0		393,12		
	PC Báo cáo viên				3,800	3,800										3,800		106,70		
	PC BCD 35				5,600	5,600										5,600		157,25		
	PC Cộng tác viên dự luận XH				2,800	2,800										2,800		78,62		
	Chế độ luận chuyển theo NQ 12/NQ-HĐND				2,500	2,500										2,500		70,20		
	PC tiền ăn cơ yếu				0,542	0,542										0,542		15,21		

STT	LĨNH VỰC/TÊN ĐƠN VỊ	BIÊN CHẾ ĐƯỢC CẤP CÓ THAM QUYỀN GIAO HOẶC PHÉ	TỔNG SỐ ĐỔI TƯƠNG CỐ MẶT ĐẾN 15/8/2022	TIỀN LƯƠNG PHỤ CẤP TRỢ CẤP NĂM 2026 THEO TIỀN LƯƠNG 2.340.000 đồng														Hệ số lương bình quân	Hệ số PC
				Trong đó:															
				TỔNG CỘNG	Lương theo ngạch, bậc	Phụ cấp theo lương	HSPC khu vực chức vụ	HSPC thẩm định	HSPC ưu đãi ngành	HSPC thu hút	HSPC lâu năm	HSPC công vụ	HSPC công tác Đảng	HSPC thâm niên nghề	Trợ cấp PC khác	Các khoản đóng góp theo lương	Tổng nhu cầu kinh phí năm 2026 theo mức lương 2,34 trđ/tháng		
(A)	(B)	(C)	(D)	(1)=(2)+(3)+(4)	(2)	(3)=(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(2)+(5)+(6)+(7)+(13)+20,5%	(15)=(1)*2,340	15
	1223-QĐ/TU			4,000		4,000										4,000	112,32		
	Lương theo Hợp đồng theo ND 161 (3 người)			14,245		14,245										14,245	400,00		
II	UBMTTQVN	14	14	113,689	51,560	50,123	4,200	1,800	-	2,562	9,000	13,340	16,008	-	-	3,213	12,006	3,192,387	3,580
1	Đinh E Hoàng			10,03	4,32	4,606	0,30	0,600	-		0,700	1,230	1,476			0,30	1,11	281,73	
2	Đinh Bành			9,50	4,320	4,141	0,30	0,300		0,000	0,700	1,155	1,386			0,30	1,04	266,77	
3	Lê Hoàng Thuận			7,06	3,000	3,315	0,30	0,300			0,700	0,825	0,990			0,20	0,74	198,17	
4	Đinh Thị Nghiêng			9,401	4,32	4,041	0,30	0,300			0,700	1,155	1,386			0,200	1,040	263,97	
5	Đinh Hồng Hào			9,501	4,32	4,141	0,30	0,300			0,700	1,16	1,386			0,30	1,04	266,77	
6	Trần Thị Bích Hiền			8,282	3,99	3,395	0,30			-	0,700	0,998	1,197			0,200	0,898	232,57	
7	Đinh Văn Sĩa			10,259	3,66	5,775	0,30			2,562	0,700	0,915	1,098			0,200	0,824	288,06	
8	Đinh Văn Trường			6,6250	3,00	2,95	0,3				0,7	0,75	0,90			0,300	0,68	186,03	
9	Đinh Minh Sang			8,3823	3,99	3,49	0,3				0,7	1,00	1,20			0,30	0,90	235,37	
10	Nguyễn Thị Thuần			6,9108	3,33	2,83	0,3				0,5	0,83	1,00			0,20	0,75	194,05	
11	Đinh Goát			7,24	3,33	3,16	0,3				0,7	0,83	1,00			0,333	0,75	203,40	
12	Đinh Văn Hòa			6,91	3,33	2,83	0,3				0,5	0,83	1,00			0,200	0,75	194,05	
13	Lê Khắc Bảo			5,52	2,66	2,26	0,3				0,5	0,67	0,80				0,60	155,04	
14	Hồ Thị Kim Dung			8,06	3,99	3,17	0,300				0,5	1,00	1,20			0,18	0,90	226,39	
IX	Trung tâm bồi dưỡng Chính Trị	3	3	27,91	13,620	10,486	0,900	0,500	0,548	4,236	-	2,100	-	-	1,502	0,700	3,800	783,60	3,495
1	Phạm Thị Anh Chung			8,52	4,320	2,99	0,30	0,30		1,386		0,7				0,30	1,21	239,25	
2	Thương Anh			11,55	4,98	5,00	0,30	0,20	0,5478	1,554		0,7			1,502	0,20	1,57	324,45	
3	Trần Thị Cẩm Hồng			7,83	4,32	2,50	0,30		1,296		0,70					0,20	1,02	219,90	
B	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	48,0	48,00	399,60	184,19	133,16	14,70	6,25	-	-	28,90	47,61	-	-	-	35,70	82,25	11,220,77	2,774
I	Hội đồng nhân dân	6	6	43,519	23,940	13,810	1,800	1,700	-	-	2,800	6,410	-	-	-	1,100	5,769	1,222,014	2,302
1	Đinh Thiệt			8,70	4,32	3,26	0,30	0,70			0,7	1,26				0,30	1,13	244,42	
2	Đinh Văn Roát			8,26	4,32	2,83	0,30	0,60			0,7	1,23					1,11	231,86	
3	Phạm T. Bích Thủy			7,48	3,99	2,55	0,30	0,20			0,7	1,05				0,3	0,94	210,05	
4	Nguyễn Thị Thủy Dung			7,48	3,99	2,55	0,30	0,20			0,7	1,05				0,30	0,94	210,05	
5	Đinh Văn Hoa			5,90	3,66	1,42	0,30					0,92				0,20	0,82	165,63	
6	Đinh Văn Chiêu			5,70	3,66	1,22	0,30					0,92					0,82	160,01	
	PC Đại biểu HĐND huyện			15,90		15,90										15,90		446,47	
II	Văn phòng ủy ban	12	12	120,30	50,53	54,80	3,80	2,45	-	-	8,70	13,25	-	-	-	26,61	14,97	3,378,02	4,211
1	Đinh Văn Diệt			10,13	5,08	3,75	0,30	0,7			0,70	1,45				0,60	1,301	284,32	
2	Trần Thị Mỹ Lan			10,48	5,42	3,71	0,30	0,6			0,70	1,51				0,60	1,355	294,32	
3	Đinh Thị Súc			8,75	4,32	3,32	0,30	0,6			0,70	1,23				0,49	1,107	245,67	
4	Dương Thị Ngọc Hoa			8,601	4,65	2,838	0,3	0,3			0,7	1,238				0,300	1,114	241,52	
5	Đinh Thị Ri			7,654	3,99	2,710	0,40	0,25			0,7	1,060				0,300	0,954	214,92	
6	Trần Thị Cẩm Loan			7,385	3,99	2,498	0,3				1	0,998				0,200	0,898	207,38	
7	Nguyễn Đức Chuẩn			6,885	3,99	1,998	0,3				0,7	0,998					0,898	193,34	
8	Nguyễn Thị Lệ			7,085	3,99	2,198	0,30				0,7	0,998				0,200	0,898	198,95	
9	Đinh Thị Bức			6,212	3,33	2,133	0,40	0,00			0,7	0,833				0,200	0,749	174,43	
10	Trần Thị Hồng Sâm			7,085	3,99	2,198	0,30				0,7	0,998				0,200	0,898	198,95	
11	Nguyễn Đình Nghĩa			6,104	3,46	1,865	0,30				0,7	0,865					0,779	171,39	
12	Nguyễn Đăng Vinh			9,872	4,32	4,580	0,30				0,7	1,080				2,50	0,972	277,21	

DỰ BÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2026-2028

(Kèm theo Báo cáo số 20/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Minh Long)

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025		NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
			KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN			
1	Tổng sản phẩm trong nước của địa phương (GRDP) giá hiện hành	Tỷ đồng					
2	Tốc độ tăng trưởng GRDP	%					
3	Cơ cấu kinh tế						
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	%					
	- Công nghiệp, xây dựng	%					
	- Dịch vụ	%					
4	Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)	%					
5	Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn	Tỷ đồng					
	Tỷ lệ so với GRDP	%					
6	Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa	Triệu USD					
	Tốc độ tăng trưởng	%					
7	Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa	Triệu USD					
	Tốc độ tăng trưởng	%					
8	Dân số	Triệu người					
9	Thu nhập bình quân đầu người	Triệu đồng					
10	Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo	%					
11	Tỷ lệ hộ nghèo	%					
12	Giáo dục, đào tạo		1.607	1.607	1.549	1.583	1.599
	- Số giáo viên	Người	212	212	49	49	49
	- Số học sinh	Người					
	Trong đó:						
	+ Học sinh dân tộc nội trú	Người					
	+ Học sinh bán trú	Người					
	+ Đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định	Người	1.395	1.395	1.500	1.534	1.550
	- Số trường đại học, cao đẳng, dạy nghề công lập do địa phương quản lý	Trường					
13	Y tế:						
	- Cơ sở khám chữa bệnh	Cơ sở					
	- Số giường bệnh	Giường					
	Trong đó:						
	+ Giường bệnh cấp tỉnh	Giường					
	+ Giường bệnh cấp huyện	Giường					
	+ Giường phòng khám khu vực	Giường					
	+ Giường y tế xã phường	Giường					
14	Bảo hiểm Y tế		15.815	15.815	16.603	17.432	18.302
a	Nhóm NSNN đóng BHYT	Người	12.286	12.286	12.895	13.540	14.215
1	Hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn; người sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo	Người	11.325	11.325	11.891	12.486	13.110
2	Đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi	Người	758	758	796	836	877
	- Kinh phí theo mệnh giá thẻ BHYT	Người	758	758	796	836	877



STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2025		NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
			KẾ HOẠCH	ƯỚC THỰC HIỆN			
	Kinh phí truy lĩnh đối với các thẻ phát sinh sau theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13 tháng 6 năm 2014	Người			0	0	0
3	Đối tượng cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến	Người	28	28	28	28	28
4	Đối tượng BTXH	Người	175	175	180	190	200
5	Đối tượng người hiến tạng	Người			0	0	0
6	Người dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng đang thường trú tại các xã ATK cách mạng đã được cập nhật trong CSDLQG về dân cư, CSDL về cư trú	Người			0	0	0

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM GIAI ĐOẠN 2026-2028

(Kèm theo Báo cáo số 80 /BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Minh Long)



STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III)	349	349	368	405	442
I	THU NỘI ĐỊA	349	349	368	405	442
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý					
	- Thuế giá trị gia tăng					
	Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước					
	- Thuế tài nguyên					
	Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý					
	- Thuế giá trị gia tăng					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt					
	Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước					
	- Thuế tài nguyên					

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
3	 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - Thuế giá trị gia tăng <i>Trong đó: Thu từ hoạt động mua bán và khai thác dầu, khí</i> - Thuế thu nhập doanh nghiệp <i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i> - Thu từ khí thiên nhiên - Thuế tiêu thụ đặc biệt <i>Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i> - Thuế tài nguyên <i>Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí</i> - Tiền thuê mặt đất, mặt nước <i>Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí</i>					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh - Thuế giá trị gia tăng - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế tiêu thụ đặc biệt <i>Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước</i> - Thuế tài nguyên					
5	Lệ phí trước bạ					
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp					
8	Thuế thu nhập cá nhân					
9	Thuế bảo vệ môi trường					
	Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu					
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước					
10	Phí, lệ phí	40	40	44	48	53
	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu					
	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	40	40	44	48	53
	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản					
11	Tiền sử dụng đất					
	Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý					
	- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý					
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước					
13	Thu tiền sử dụng khu vực biên					
	Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương					
	- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương					
14	Thu từ bán tài sản nhà nước					
	Trong đó: - Do trung ương					

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM KẾ HOẠCH		
		DỰ TOÁN tính giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
	- Do địa phương					
15	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước					
	Trong đó: - Do trung ương xử lý					
	- Do địa phương xử lý					
16	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước					
17	Thu khác ngân sách	309	309	324	356	389
	Trong đó: - Thu khác ngân sách địa phương	309	309	324	356	389
18	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp					
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp					
19	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác					
20	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)					
21	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)					
II	THU TỪ DẦU THÔ					
III	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU					
1	Thuế xuất khẩu					
2	Thuế nhập khẩu					
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt					

DỰ KIẾN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO SẮC THUẾ GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2026-2028

(Kèm theo Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Minh Long)

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025				DỰ KIẾN NĂM 2026	SO SÁNH NĂM 2026 VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2025	DỰ KIẾN NĂM 2027	DỰ KIẾN NĂM 2028
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN						
			1	2	3	4=3/2	5	6	
		349	349	368	0	405	442		
I	Các khoản thu từ thuế								
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước								
2	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa sản xuất trong nước								
3	Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX-KD trong nước								
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp								
5	Thuế thu nhập cá nhân								
6	Thuế tài nguyên								
II	Các khoản phí, lệ phí	40	40	44		48	53		
1	Lệ phí trước bạ								
2	Các loại phí, lệ phí	40	40	44		48	53		
III	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của NHNN								
1	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế								
2	Thu chênh lệch thu, chi của NHNN								
IV	Các khoản thu về nhà đất								
1	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp								
2	Thuế sử dụng đất nông nghiệp								

Đơn vị: Triệu đồng



STT		NĂM 2025		DỰ KIẾN NĂM 2026	SO SÁNH NĂM 2026 VỚI ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2025	DỰ KIẾN NĂM 2027	DỰ KIẾN NĂM 2028
		DỰ TOÁN	ƯỚC THỰC HIỆN				
		1	2	3	4=3/2	5	6
3	Thu tiền cho thuê đất, mặt nước, mặt biển						
4	Thu tiền sử dụng đất						
5	Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
V	Thu khác						
1	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	309	309	324		356	389
2	Thu bán tài sản nhà nước						
3	Các khoản thu khác còn lại	309	309	324		356	389

DỰ TOÁN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2026-2028

(Kèm theo Báo cáo số 80/BC-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Minh Long)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM 2026-2028		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
I	CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	158.074,844	158.074,844	310.704,698	346.842,433	369.678,555
	Trong đó: Chi cân đối ngân sách địa phương tính tỷ lệ điều tiết, số bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương (1)					
1	Chi đầu tư phát triển	24.576,844	24.576,844	137.350,000	164.820,000	178.555,000
1.1	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	0				
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại (1-1.1)					
	Trong đó:					
1.2.1	Chi đầu tư phát triển của các dự án phân theo nguồn vốn	0				
a	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước					
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất					
c	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết					
d	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương					
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực					

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM 2026-2028		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề					
b	Chi khoa học và công nghệ					
						
2	Chi thường xuyên	130.878,00	130.878,00	169.969,31	178.467,78	187.391,17
-	Quốc phòng	640,000	640,000	1.000,000	1.050,000	1.102,500
-	An ninh và trật tự, an toàn xã hội	1.448,000	1.448,000	1.800,000	1.890,000	1.984,500
-	Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	71.105,000	71.105,000	80.000,000	84.000,000	88.200,000
-	Khoa học và công nghệ		0,000	0,000	0,000	0,000
-	Y tế, dân số và gia đình		0,000			
-	Văn hóa thông tin	755,000	755,000	1.100,000	1.155,000	1.212,750
-	Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.022,000	1.022,000	1.300,000	1.365,000	1.433,250
-	Thể dục thể thao	368,300	368,300	600,000	630,000	661,500
-	Bảo vệ môi trường	1.405,000	1.405,000	2.500,000	2.625,000	2.756,250
-	Các hoạt động kinh tế	9.001,500	9.001,500	18.816,480	19.757,304	20.745,169
-	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	39.414,200	39.414,200	50.000,000	52.500,000	55.125,000
-	Chi bảo đảm xã hội	3.311,000	3.311,000	9.352,832	9.820,474	10.311,497
-	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	576,000	576,000	1.000,000	1.050,000	1.102,500

STT	NỘI DUNG	NĂM 2025		DỰ KIẾN 03 NĂM 2026-2028		
		DỰ TOÁN UBND tỉnh giao	ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN	NĂM 2026	NĂM 2027	NĂM 2028
		1	3	4	5	6
-	Các khoản chi từ nguồn bổ sung mục tiêu ngoại cân đối	1.832,000	1.832,000	2.500,000	2.625,000	2.756,250
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay			0,000	0	0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0,000	0	0
5	Dự phòng ngân sách	2.620,000	2.620,000	3.385,386	3.554,655	3.732,388
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương			0,000	0	0
II	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			0,000	0	0
III	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG			0,000	0	0