

ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ

Số: 58 /QĐ-UBND

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

Nam Đông Hà, ngày 16 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐÔNG HÀ

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;

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

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Nam Đông Hà Khóa I, Kỳ họp thứ 3 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 phường Nam Đông Hà;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 89/TTr-KTHTĐT ngày 13/01/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của phường Nam Đông Hà năm 2026 theo các Biểu đính kèm

Điều 2. Giao Văn phòng HĐND và UBND phường niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường ít nhất trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày niêm yết, đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của phường.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Người đứng đầu các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /...
...
...

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Ủy ban MTTQ VN phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Khu phố trưởng các khu phố;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Thị Anh Đào



Mẫu biểu số 01 - QĐCK

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	384.431.000	Tổng số chi	384.431.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	67.761.000	I. Chi đầu tư phát triển	62.306.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	167.089.000	II. Chi thường xuyên	244.977.000
III. Thu bổ sung	130.697.000	III. Dự phòng	6.181.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	34.260.000		
- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng	33.040.000		
- Bổ sung có mục tiêu thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	63.397.000	IV. Kinh phí tiết kiệm 70% tăng thu thực hiện CCTL, 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL, tiết kiệm thêm 10% chi TX tăng thêm thực hiện an sinh xã hội từ dự toán tăng thêm	7.570.000
IV. Thu chuyển nguồn	18.884.000	IV. Chi từ nguồn tỉnh hỗ trợ thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	63.397.000

jat



TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
 (Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

Nội dung	Dự toán 2025		Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026 HĐND tỉnh giao		Dự toán năm 2026 HĐND phường giao		So sánh Ước TH 2025/ DT 2025 (%)		So sánh DT 2026 HĐND phường giao/ Ước TH 2025 (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5	6	5	6	7=3/1	8=4/2	9=5/3	10=6/4
Tổng số thu	224.585.821	201.825.821	278.574.044	254.169.544	537.910.000	362.431.000	567.910.000	384.431.000	124,04	125,94	193,09	142,59
I. Tổng thu ngân sách trên địa bàn	39.440.000	16.680.000	51.100.000	26.695.500	388.329.000	212.850.000	418.329.000	234.850.000	129,56	160,04	759,94	797,33
1. Các khoản thu 100%	825.000	825.000	2.207.000	2.207.000	63.261.000	63.261.000	67.761.000	67.761.000	267,52	267,52	2.866,38	2.866,38
- Phí, lệ phí	366.000	366.000	1.028.000	1.028.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	5.225.000	280,87	280,87	508,27	508,27
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	50,00	50,00	100,00	100,00
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp					6.486.000	6.486.000	7.986.000	7.986.000				
- Lệ phí trước bạ					47.525.000	47.525.000	50.525.000	50.525.000				
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định												
- Đóng góp của nhân dân theo quy định												
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân												
- Thu khác	409.000	409.000	1.154.000	1.154.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	282,15	282,15	346,62	346,62
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	38.615.000	15.855.000	48.893.000	24.488.500	325.068.000	149.589.000	350.568.000	167.089.000	126,62	154,45	664,86	610,85
2.1. Các khoản thu phân chia	12.146.000	6.073.000	17.464.000	8.732.000	325.068.000	149.589.000	350.568.000	167.089.000	143,78	143,78	2.007,38	1.913,52
- Thuế CTN&DV ngoài quốc doanh					72.572.000	72.572.000	78.072.000	78.072.000				
- Thuế Thu nhập cá nhân					22.506.000	22.506.000	22.506.000	22.506.000				
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản					3.461.000	3.461.000	3.461.000	3.461.000				
- Thu tiền thuê đất					4.529.000	3.850.000	4.529.000	3.850.000				
- Thu tiền sử dụng đất, trong đó					222.000.000	47.200.000	242.000.000	59.200.000				

Handwritten signature

Nội dung	Dự toán 2025		Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026 HĐND tỉnh giao		Dự toán năm 2026 HĐND phường giao		So sánh Ước TH 2025/ DT 2025 (%)		So sánh DT 2026 HĐND phường giao/ Ước TH 2025 (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5	6	5	6	7=3/1	8=4/2	9=5/3	10=6/4
+Thu tiền sử dụng đất từ các dự án tạo quỹ đất do các cơ quan cấp tỉnh thực hiện trên địa bàn phường					172.000.000	17.200.000	172.000.000	17.200.000				
+Thu tiền sử dụng đất từ đất do UBND cấp phường quyết định đầu tư, thu từ các dự án do cấp huyện cũ thực hiện (cấp tỉnh quyết định đầu tư), thu chuyển mục đích sử dụng đất và thu từ sử dụng đất còn lại					50.000.000	30.000.000	70.000.000	42.000.000				
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6.778.000	3.389.000	8.460.000	4.230.000					124,82	124,82		
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình												
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	397.000	198.500	420.000	210.000	-		-		105,79	105,79	-	-
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	4.971.000	2.485.500	8.584.000	4.292.000					172,68	172,68	-	-
2.2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	26.469.000	9.782.000	31.429.000	15.756.500					118,74	161,08	-	-
- Thuế GTGT	8.067.000	4.035.000	8.306.000	4.153.000					102,96	102,92	-	-
- Thuế TNCN	18.257.000	5.645.500	22.913.000	11.456.500					125,50	202,93	-	-
- Thuế TTĐB	145.000	101.500	140.000	98.000					96,55	96,55	-	-
- Thuế Tài nguyên	-	-	70.000	49.000							-	-
II. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)												
III. Thu chuyển nguồn nguồn					18.884.000	18.884.000	18.884.000	18.884.000				
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước												
V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	185.145.821	185.145.821	227.474.044	227.474.044	130.697.000	130.697.000	130.697.000	130.697.000				
- Bổ sung cân đối ngân sách	165.974.044	165.974.044	165.974.044	165.974.044	34.260.000	34.260.000	34.260.000	34.260.000				



168

Nội dung	Dự toán 2025		Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026 HĐND tỉnh giao		Dự toán năm 2026 HĐND phường giao		So sánh Ước TH 2025/ DT 2025 (%)		So sánh DT 2026 HĐND phường giao/ Ước TH 2025 (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5	6	5	6	7=3/1	8=4/2	9=5/3	10=6/4
- Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng					33.040.000	33.040.000	33.040.000	33.040.000				
- BSCMT thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	19.171.777	19.171.777	61.500.000	61.500.000	63.397.000	63.397.000	63.397.000	63.397.000				

202





Mẫu biểu số 03 - QĐCK

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

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 số chi	201.825.821	-	201.825.821	384.431.000	62.306.000	322.125.000	190,48		159,61
I. Đầu tư phát triển				62.306.000	62.306.000				
Trong đó Chi giáo dục, đào tạo				36.000.000	36.000.000				
Chi Khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo				1.800.000	1.800.000				
1. Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước				3.106.000	3.106.000				
2. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				59.200.000	59.200.000				
II. Chi thường xuyên	180.267.227		180.267.227	244.977.000		244.977.000	135,90		135,90
1. Chi an ninh, quốc phòng	2.576.500		2.576.500	1.570.000		1.570.000	60,94		60,94
- Chi quốc phòng	1.871.700		1.871.700	785.000		785.000	41,94		41,94
- Chi an ninh	704.800		704.800	785.000		785.000	111,38		111,38
2. Chi giáo dục, đào tạo	127.858.119		127.858.119	138.183.340		138.183.340	108,08		108,08
3. Chi y tế	21.900		21.900	11.566.000		11.566.000	52.812,79		52.812,79
4. Chi văn hóa, thông tin	283.200		283.200	802.000		802.000	283,19		283,19



262

Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán năm 2026			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
5. Chi phát thanh, truyền hình	-			672.000		672.000			
6. Chi thể dục, thể thao	253.200		253.200	506.000		506.000	199,84		199,84
7. Chi bảo vệ môi trường	346.708		346.708	19.819.400		19.819.400	5.716,45		5.716,45
8. Chi các hoạt động kinh tế	1.924.753		1.924.753	20.855.700		20.855.700	1.083,55		1.083,55
9. Chi sự nghiệp khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo	-		-	733.000		733.000			
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	38.696.983		38.696.983	34.689.160		34.689.160	89,64		89,64
11. Chi đảm bảo xã hội	1.541.974		1.541.974	13.180.400		13.180.400	854,77		854,77
12. Chi khác	554.074		554.074	2.400.000		2.400.000	433,16		433,16
13. Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	1.685.314		1.685.314						
14. Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên cấp thành phố cũ	4.524.502		4.524.502						
III. Dự phòng	4.423.000		4.423.000	6.181.000		6.181.000	139,75		139,75
IV. Kinh phí 70% tăng thu thực hiện CCTL, 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL, tiết kiệm thêm 10% chi TX tăng thêm thực hiện an sinh xã hội từ dự toán tăng thêm	-			7.570.000		7.570.000			



22

Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán năm 2026			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
V. Chi từ nguồn tỉnh hỗ trợ thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định	16.023.594		16.023.594	63.397.000		63.397.000	395,65		395,65
VI. Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	1.112.000		1.112.000	-		-	0,00		0,00

24



**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2026**(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Đơn vị	Dự toán 2026
1	2	3
	Tổng số	40.675.100
I	Sự nghiệp môi trường	19.819.400
1	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường	19.319.400
1.1	Duy trì vệ sinh môi trường đô thị, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn	12.953.400
1.2	Duy trì hệ thống cây xanh - Công viên	3.480.000
1.3	Vận hành nhà máy xử lý nước thải; Quan trắc môi trường Trạm xử lý nước thải; Vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các thông số quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải; sửa chữa các trạm bơm	2.011.500
1.4	Tiền điện, nước để vận hành trạm xử lý nước thải	420.000
1.5	Duy trì hồ điều hoà	122.500
1.6	Quan trắc môi trường cụm công nghiệp Đông Lễ	32.000
1.7	Duy trì hệ thống thoát nước	300.000
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	500.000
2.1	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	250.000
2.2	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	150.000
2.3	Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn phường Nam Đông Hà	100.000
II	Chi sự nghiệp kinh tế	20.855.700
1	Kiến thiết thị chính - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường	9.596.000
-	Chi phí quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, quản trang; Vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị và đèn tín hiệu giao thông	1.106.000
-	Tiền điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị, đèn tín hiệu giao thông, camera	7.760.000



STT	Đơn vị	Dự toán 2026
-	Duy trì, sửa chữa thường xuyên điện chiếu sáng đô thị, điện trang trí, đèn tín hiệu giao thông	730.000
2	Công nghiệp - TTCN - TM - DV	90.000
-	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM (Bao gồm kinh phí ngày doanh nhân Việt Nam, thăm các Doanh nghiệp trước và sau tết Nguyên đán)	90.000
3	Nông nghiệp	225.900
-	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	150.000
-	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Hỗ trợ nhân viên khuyến nông theo Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND	75.900
4	Giao thông, quản lý đô thị, quy hoạch	4.283.000
4.1	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	850.000
-	Sửa chữa, lắp đặt biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên kiệt, thống kê số nhà 2026 và sơn vạch kẻ đường các tuyến đường trên địa bàn phường	400.000
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố năm 2026	200.000
-	Rà soát, điều chỉnh quy hoạch	250.000
4.2	Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, hệ thống thoát nước trên địa bàn phường	3.433.000
5	Sự nghiệp kinh tế khác	4.043.000
5.1	Phòng Văn hoá - Xã hội	2.213.000
-	Trang trí hoa tết Bính Ngọ năm 2026	1.200.000
-	Đổi ứng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Phường 2	183.000
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống camera giám sát an ninh trật tự thuộc dự án Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030	150.000
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống 79 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường được đầu tư năm 2020	280.000
-	Duy tu, bảo dưỡng hệ thống 79 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đầu tư năm 2020	100.000
-	Chỉnh lý hồ sơ, tài liệu của 4 phường cũ trước sáp nhập bàn giao	300.000

24

STT	Đơn vị	Dự toán 2026
5.2	Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường: Tết trồng cây Bính Ngọ năm 2026	120.000
5.3	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	510.000
-	Số hoá dữ liệu đất đai của 4 phường cũ phục vụ công tác khai thác cơ sở dữ liệu đất đai	300.000
-	Thông kê đất đai hàng năm	100.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai...	30.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xác nhận lại diện tích đất ở	80.000
5.4	Văn phòng HĐND UBND phường	150.000
-	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở HĐND-UBND phường Nam Đông Hà	150.000
5.5	Xây dựng các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các đề tài, đề án, khuyến công ...	600.000
5.6	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	400.000
5.7	Kinh phí điều tra, thống kê phục vụ yêu cầu quản lý địa phương	50.000
6	Phòng chống dịch bệnh	100.000
7	Phòng chống lụt bão	130.000
-	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	100.000
-	Phòng Văn hoá - Xã hội	30.000
8	Lương, các khoản đóng góp, định mức chi thường xuyên biên chế, nhiệm vụ khác của Trung tâm dịch vụ tổng hợp	1.964.800
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	1.515.000
-	Tiền thưởng theo Nghị định 74/2024/NĐ-CP	122.000
-	Định mức chi thường xuyên	216.000
-	Tiền điện, vận hành hệ thống điện và thuê bảo vệ cụm công nghiệp Đông Lễ	111.800
9	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi	423.000



Sat



Biểu mẫu số 03.2 - QĐCK

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

TT	Đơn vị	Biên chế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó			
				Chi con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
	Tổng số		34.689.160	26.930.940	1.426.220	2.412.000	3.920.000
I	Khối quản lý nhà nước		20.505.310	16.147.440	909.870	1.566.000	1.882.000
1	Văn phòng HĐND&UBND phường	29	9.304.740	7.044.630	306.110	522.000	1.432.000
-	Chi con người và định mức	26	5.013.490	4.268.360	277.130	468.000	
-	Chi con người và định mức (Ban chỉ huy quân sự phường)	3	504.620	421.640	28.980	54.000	
-	Lương nhân viên Hợp đồng theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP	3	265.150	265.150			
-	Hoạt động của HĐND		450.000				450.000
-	Hoạt động của UBND		950.000				950.000
-	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách phường	1	19.520	19.520			
-	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách khu phố - Khu phố trưởng	32	1.250.150	1.250.150			
-	Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố - Khu phố phó	13	78.910	78.910			



26

TT	Đơn vị	Biên chế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó			
				Chi con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
5	Ủy ban MTTQ Việt Nam phường		5.824.980	4.476.920	214.060	396.000	738.000
-	Chi con người và định mức	22	3.944.200	3.334.140	214.060	396.000	
-	Hoạt động của UBMT và các đoàn thể		450.000				450.000
-	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách khu phố - Trưởng ban công tác Mặt trận	32	1.142.780	1.142.780			
-	Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội khu phố		288.000				288.000
III	Khối Đảng	25	8.008.870	6.306.580	302.290	450.000	950.000
6	Văn phòng Đảng ủy phường		8.008.870	6.306.580	302.290	450.000	950.000
-	Chi con người và định mức	25	5.473.350	4.721.060	302.290	450.000	
-	Chi hoạt động		950.000				950.000
-	Lương nhân viên Hợp đồng Nghị định số 111/2021/NĐ-CP	1	127.880	127.880			
-	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách phường	1	20.890	20.890			
-	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách khu phố - Bí thư chi bộ	32	1.217.720	1.217.720			
-	Phụ cấp cấp ủy Đảng	26	219.030	219.030			
IV	Kinh phí khen thưởng		350.000	0	0	0	350.000
1	Văn phòng Đảng ủy phường		150.000				150.000
2	Phòng Văn hóa - Xã hội		200.000	0	0	0	200.000



202

Biểu mẫu số 03.3 - QĐCK

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
A	1	2	3=4+5+6	4	5	6=7+8	7	8
Tổng số			164.909.740	109.806.150	6.265.220	48.838.370	8.460.900	40.377.470
I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin	0	0	802.000	0	0	802.000	0	802.000
1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường			500.000	0	0	500.000	0	500.000
- Chi hoạt động văn hoá thông tin			500.000			500.000		500.000
2. Phòng Văn hoá - Xã hội			70.000			70.000		70.000
3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường: Hỗ trợ UBMT TQVN cấp phường, Ban công tác Mặt trận KDC thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM, ĐTVM			180.000			180.000		180.000
4. Các hoạt động văn hoá, thông tin khác			52.000			52.000		52.000
II. Sự nghiệp Thể dục, Thể thao			506.000			506.000		506.000
1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường			260.000	0	0	260.000	0	260.000

202

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
- Kinh phí tổ chức các giải đấu hoạt động thể dục thể thao phường và Tham gia các giải thi đấu thể dục thể thao tỉnh tổ chức			260.000			260.000		260.000
2. Phòng Văn hoá - Xã hội			50.000			50.000		50.000
3. Kinh phí Đại hội thể dục thể thao			196.000			196.000		196.000
III. Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình			672.000	0	0	672.000	0	672.000
1. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường			500.000			500.000		500.000
2. Các hoạt động Phát thanh - Truyền hình khác			172.000			172.000		172.000
IV. Chi sự nghiệp giáo dục	553	541	138.183.340	109.416.750	6.265.220	22.501.370	8.460.900	14.040.470
1. Chi sự nghiệp giáo dục	553	541	138.183.340	109.416.750	6.265.220	22.501.370	8.460.900	14.040.470
1.1. Các trường học trực thuộc	553	541	127.122.470	109.416.750	6.265.220	11.440.500	8.460.900	2.979.600
Trường Mầm non Ánh Hồng	20	20	4.263.070	3.646.760	209.510	406.800	306.000	100.800
Trường Mầm non Hương Sen	41	41	8.537.380	7.252.390	422.690	862.300	627.300	235.000
Trường Mầm non Sen Hồng	31	31	6.195.160	5.226.300	309.560	659.300	474.300	185.000
Trường Mầm non Hoa Hồng	19	19	3.829.750	3.249.630	188.620	391.500	290.700	100.800
Trường Mầm non Sao Mai	31	31	7.395.600	6.428.580	357.720	609.300	474.300	135.000
Trường Tiểu học Hòa Bình	30	29	6.981.000	6.000.660	330.340	650.000	459.000	191.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
Trường Tiểu học Hàm Nghi	54	54	14.526.080	12.730.520	693.360	1.102.200	826.200	276.000
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	37	37	10.105.940	8.839.190	477.650	789.100	566.100	223.000
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	50	47	11.921.970	10.337.010	565.960	1.019.000	765.000	254.000
Trường Tiểu học Lê Văn Tám	23	23	5.309.220	4.511.150	255.170	542.900	351.900	191.000
Trường THCS Nguyễn Huệ	53	51	12.096.200	10.420.930	627.370	1.047.900	810.900	237.000
Trường THCS Phan Đình Phùng	71	69	15.746.010	13.542.230	815.480	1.388.300	1.086.300	302.000
Trường THCS Nguyễn Du	44	40	8.861.310	7.508.580	443.530	909.200	673.200	236.000
Trường TH và THCS Trần Đại Nghĩa	49	49	11.353.780	9.722.820	568.260	1.062.700	749.700	313.000
1.2. Phòng Văn hoá - Xã hội: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, thăm Hội đồng thi THPT, thăm các trường nhân ngày khai giảng năm học mới)			500.000			500.000		500.000
1.3. Phòng Văn hoá - Xã hội: Kinh phí thi đua khen thưởng ngành giáo dục			540.000			540.000		540.000
1.4. Kinh phí hỗ trợ mua sắm tài sản, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học			309.100			309.100		309.100
1.5. Kinh phí chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP			1.731.270			1.731.270		1.731.270

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
1.6. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND			206.000			206.000		206.000
1.7. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND			31.500			31.500		31.500
1.8. Kinh phí Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP			7.565.000			7.565.000		7.565.000
1.9. Chính sách phát triển giáo dục mầm non. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo			87.000			87.000		87.000
1.10. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật			91.000			91.000		91.000
V. Chi bảo đảm xã hội			13.180.400	389.400	0	12.791.000	0	12.791.000
1. Phòng Văn hoá - Xã hội			13.130.400	389.400		12.741.000	0	12.741.000
+ Thu gom đối tượng lang thang và chi phí phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội (xét duyệt hồ sơ; phí dịch vụ chi trả tiền trợ cấp, tuyên truyền...)			150.000	0		150.000	0	150.000
+ Tết, lễ cho ĐTCS; Cứu trợ xã hội và các hoạt động đảm bảo xã hội khác			100.000			100.000		100.000
+ Kinh phí phục vụ công tác lao động việc làm			90.000	0		90.000	0	90.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
+ Chương trình trẻ em			60.000	0		60.000	0	60.000
+ Phòng chống tệ nạn xã hội			20.000			20.000		20.000
+ Trợ cấp cán bộ xã nghi việc (hưu xã)		9	389.400	389.400		0		
+ Kinh phí giám định y khoa cho các đối tượng			99.000			99.000		99.000
+ Kinh phí chăm sóc nghĩa trang			100.000			100.000		100.000
+ Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội			115.000			115.000		115.000
+ Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP (Bao gồm mai táng phí)			12.007.000			12.007.000		12.007.000
2. Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: Kinh phí giảm nghèo			50.000			50.000		50.000
VI. Chi sự nghiệp Y tế, dân số và gia đình			11.566.000	0		11.566.000	0	11.566.000
1. Phòng Văn hoá - Xã hội			360.000	0	0	360.000	0	360.000
- Thực hiện các nhiệm vụ về y tế, phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm			280.000			280.000		280.000

24

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế kế có mặt	Dự toán năm 2026	Trong đó				
				Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
						Tổng số	Chi định mức	Chi đặc thù, công việc
- Ban chỉ đạo công tác gia đình, Kinh phí ngày gia đình, Ngày hội gia đình tỉnh Quảng Trị...			80.000			80.000		80.000
2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động Y tế, dân số và gia đình khác			81.000			81.000		81.000
3. Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà: Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo...			11.125.000			11.125.000		11.125.000



DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH PHƯỜNG NĂM 2026

Biểu mẫu số: 03.4 - QĐCK

(Kèm theo Quyết định số 58 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2026	Trong đó			
			Chi cho con người	Chi cho công việc		
				Tổng số	Chi định mức	Chi công việc
A	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6
Tổng số		1.570.000	0	1.570.000	0	1.570.000
I. Chi quốc phòng		785.000	0	785.000	0	785.000
1. Văn phòng HĐND&UBND phường		785.000	0	785.000	0	785.000
+ Chi hoạt động quốc phòng		785.000		785.000		785.000
II. Chi an ninh		785.000	0	785.000	0	785.000
1. Công an phường		200.000	0	200.000	0	200.000
+ Chi hoạt động an ninh (Bao gồm kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở)		200.000		200.000		200.000
2. Chi hoạt động an ninh (Bao gồm kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở)		585.000		585.000		585.000

set



**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ, CHUYÊN
ĐỔI SỐ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2026**

(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026
của UBND phường Nam Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2026
A	B	C
	Tổng số	733.000
I	Chi sự nghiệp khoa học – công nghệ, chuyên đổi số, đổi mới sáng tạo	733.000
1	Văn phòng Đảng uỷ (Bao gồm Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo)	70.000
2	Văn phòng HĐND và UBND (Bao gồm Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo)	70.000
3	Ủy ban MTTQVN phường	50.000
4	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (Bao gồm Duy trì hệ thống Hạ tầng truyền thông ngành Tài chính)	70.000
5	Trung tâm Phục vụ hành chính công (Bao gồm xây dựng cổng thông tin điện tử)	70.000
6	Phòng Văn hoá - Xã hội (Bao gồm KP Hội đồng KHCN)	120.000
7	Hoạt động sự nghiệp khoa học – công nghệ, chuyên đổi số, đổi mới sáng tạo khác (Bao gồm mở các lớp tập huấn, ...)	283.000

Handwritten signature



DỰ TOÁN CHI KHÁC NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026
của UBND phường Nam Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2026
	Tổng số	2.400.000
1	Kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm; Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ khác	800.000
2	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao	200.000
3	Kinh phí Bầu cử Đại biểu quốc hội và HĐND các cấp	500.000
4	Hỗ trợ công tác thu	150.000
5	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2026	250.000
6	Hỗ trợ kinh phí vận hành trụ sở (hợp đồng bảo vệ, tạp vụ, lễ tân, công tác chăm sóc cây xanh, vệ sinh môi trường..)	500.000
-	Văn phòng Đảng uỷ phường	250.000
-	Văn phòng HĐND và UBND phường	250.000

2/1

DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ, CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số **58** /QĐ-UBND ngày **16** tháng 01 năm 2026 của UBND phường Nam Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2026
I	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành	53.303.000
1	Kinh phí Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP	2.471.000
2	Chính sách phát triển giáo dục mầm non. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	50.000
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	52.000
4	Kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; học sinh, sinh viên, hộ nghèo, hộ cận nghèo...	6.347.000
5	Phòng Văn hoá - Xã hội: Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, trợ cấp hưu trí xã hội theo Nghị định số 176/2025/NĐ-CP (Bao gồm mai tang phí)	12.219.000
6	Bảo hiểm xã hội cơ sở Đông Hà: Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện	824.000
7	Phòng Văn hoá - Xã hội: Chính sách ưu đãi người có công	31.340.000
II	Kinh phí thực hiện các chính sách do địa phương ban hành	10.094.000
1	Phòng Văn hoá - Xã hội: Kinh phí hỗ trợ nhân viên y tế, cô đỡ thôn bản	348.000
2	Kinh phí hỗ trợ người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, bản, tổ dân phố	1.853.000
2.1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường	1.530.360



Handwritten signature or mark in blue ink.

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2026
-	Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố - Phó Trưởng ban công tác Mặt trận	182.520
-	Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (Chi hội trưởng Hội nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Người Cao tuổi)	1.347.840
2.2	Văn phòng Đảng uỷ phường: Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố - Phó Bí thư chi bộ	200.772
2.3	Văn phòng HĐND và UBND phường: Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố - Khu phố phố	121.868
3	Phòng Văn hoá - Xã hội: Chi thăm hỏi người có công, thân nhân người có công theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND	666.000
4	Kinh phí thực hiện Luật DQTV (phụ cấp + trợ cấp + ngày công huấn luyện)	2.269.000
-	Văn phòng HĐND&UBND phường	2.055.000
-	Cơ quan, tổ chức; đơn vị tự vệ	214.000
5	Văn phòng HĐND và UBND phường: Hỗ trợ lực lượng an ninh trật tự cơ sở (Phụ cấp hàng tháng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)	2.499.000
6	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	192.000
7	Văn phòng Đảng uỷ: Kinh phí trợ cấp huy hiệu đảng	22.000
8	Văn phòng Đảng uỷ: Kinh phí khen thưởng huy hiệu đảng	1.764.000
9	Phòng Văn hoá - Xã hội: Chi thăm hỏi người người nghèo theo Nghị quyết số 30/2022/NQ-HĐND	146.000
10	Phòng Văn hoá - Xã hội: Kinh phí chúc thọ, mừng thọ Người Cao tuổi	335.000
	Tổng cộng	63.397.000

