

Biểu số 108/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết định)

(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của UBND xã Diên Châu)

ĐVT: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	364.626.000	TỔNG SỐ CHI	364.626.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	8.260.000	I. Chi đầu tư phát triển từ nguồn tiền đất	58.803.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	72.053.000	II. Chi đầu tư phát triển từ nguồn khác	0
III. Thu bổ sung	284.313.000	II. Chi thường xuyên	301.981.000
- Bổ sung cân đối	170.593.000	III. Dự phòng	3.842.000
- Bổ sung có mục tiêu	113.720.000		
IV. Thu chuyển nguồn	-		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết định)**(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của UBND xã Diên Châu)*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	
		THU NSNN	THU NSX
A	B		4
	TỔNG THU	453.603.000	364.626.000
I	Các khoản thu 100%	8.260.000	8.260.000
	Thuế GTGT (hộ, cá nhân kinh doanh)	3.660.000	3.660.000
	Lệ phí trước bạ đất	3.000.000	3.000.000
	Thuế sử dụng đất phi Nông nghiệp	1.100.000	1.100.000
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	500.000	500.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	161.030.000	72.053.000
	Thu cấp quyền sử dụng đất	115.300.000	58.803.000
	Thuế GTGT, Thuế TNDN (doanh nghiệp)	13.460.000	0
	Thuế thu nhập cá nhân	11.050.000	1.100.000
	Phí, lệ phí khác	1.210.000	330.000
	Thu khác ngân sách	1.300.000	200.000
	Lệ phí trước bạ tài sản	16.600.000	11.620.000
	Thu Quốc doanh địa phương	310.000	0
	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.200.000	0
	Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	600.000	0
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn	0	0
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	0	0
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	284.313.000	284.313.000
	- Thu bổ sung cân đối	170.593.000	170.593.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	113.720.000	113.720.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết định)**(Kèm theo quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của UBND xã Diên Châu)*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3
	TỔNG CHI	364.626.000	58.803.000	305.823.000
	Trong đó			
1	Chi Giáo dục, đào tạo	201.595.000	26.500.000	175.095.000
2	Chi Quốc phòng - An ninh	32.002.000	28.218.000	3.784.000
3	Chi y tế	12.316.000		12.316.000
4	Chi văn hóa, thông tin, phát thanh	451.000		451.000
6	Chi thể dục thể thao	580.000	500.000	80.000
7	Chi bảo vệ môi trường	2.100.000		2.100.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	3.814.000		3.814.000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể (bao gồm chuyên đổi số, tôn giáo dân tộc)	39.158.000	1.800.000	37.358.000
10	Chi cho công tác xã hội	66.568.000		66.568.000
11	Chi khác	415.000		415.000
12	Dự phòng ngân sách	3.842.000		3.842.000
13	Chi ĐTPT khác (5% tiết kiệm chi ĐTPT)	1.785.000	1.785.000	

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH XÃ

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân Quyết định)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 01 năm 2026 của UBND xã Diễn Châu)

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư, QĐ đầu tư dự án, QĐ phê duyệt quyết toán			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2026			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó NS xã			Tổng số	Trong đó		
											Thu hồi vốn ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	
	TỔNG SỐ					465.349	284.471	-	151.498	57.018			
A	NHIỆM VỤ QUY HOẠCH					718	718	-	-	718			
I	Vốn bố trí cho nhiệm vụ Quy hoạch	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			718	718			718			
B	THỰC HIỆN DỰ ÁN					464.631	283.753	-	151.498	56.300			
I	Giao thông					202.584	68.369	-	124.084	17.300			
<i>a</i>	<i>Công trình chuyển tiếp</i>					<i>161.684</i>	<i>27.469</i>	<i>-</i>	<i>124.084</i>	<i>12.300</i>			
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội thị Thị trấn Diễn Châu (đoạn qua trường Ngô Trí Hòa)	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8097307	230/QĐ-UBND ngày 02/04/2024	6.500	3.262		3.538	1.000			
2	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xóm 3, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (giai đoạn 2)	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8136256	229/QĐ-UBND ngày 13/3/2025	12.990	7.990		5.500	2.000			
3	Nâng cấp đường giao thông từ Quốc lộ 1A(xóm 9) đi khu du lịch biển Diễn Thành, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8140888	293/QĐ-UBND ngày 24/03/2025	14.990	9.717		5.273	2.300			
4	Nâng cấp đường giao thông nông thôn và mương tiêu nước xóm Yên Xuân,xóm Phúc Nguyên xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8156653	25/QĐ-UBND ngày 24/02/2025	6.500	6.500		-	2.000			
5	Đường trục trung tâm thương mại Bắc Nam đô thị Diễn Châu mở rộng	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	7460376	2920/QĐ-UBND ngày 27/6/2025	120.704	-		109.773	5.000			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư, QĐ đầu tư dự án, QĐ phê duyệt quyết toán			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2026			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó NS xã			Tổng số	Trong đó		
											Thu hồi vốn ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	
b	Công trình khởi công mới					40.900	40.900	-	-	5.000			
1	Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ xóm Hải Trung đi sân vận động xóm Chiến Thắng	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			9.500	9.500			1.000			
2	Nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn xóm 2, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			14.900	14.900			1.500			
3	Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường giao thông trên địa bàn khối 1, khối 2 và khối 3, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			9.000	9.000			1.500			
4	Nâng cấp một số tuyến đường giao thông xóm 5 đoạn từ Quốc lộ 1 đi giáo xứ Xuân Phong và đoạn Giáo xứ Xuân Phong đi Quốc lộ 7 kéo dài	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			5.500	5.500			500			
5	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường giao thông vượt nối êm thuận tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn xóm Phúc Thiêm, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			2.000	2.000			500			
II	Công trình hạ tầng kỹ thuật, thoát nước					58.852	19.480	-	18.078	11.500			
a	Công trình chuyển tiếp					46.852	7.480	-	18.078	9.500			
1	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng xóm Trảng Thân và xóm Tân Minh xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8142707	42/QĐ-UBND ngày 24/03/2025	4.180	4.180		2.100	700			
2	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng từ Quốc lộ 1A đi xóm 3, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu		729/QĐ-UBND Ngày 04/11/2025	2.000	2.000			1.500			
3	Xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước vùng trung tâm huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	7951814	1652/QĐ-UBND ngày 28/4/2025	39.372	-		15.978	6.000			
4	Hạ tầng chia lô đất ở dân cư tại vùng Sứ Vệt xóm Yên Thịnh, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu		128/QĐ-UBND ngày 31/12/2019	1.300	1.300			1.300			
b	Công trình khởi công mới					12.000	12.000			2.000			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư, QĐ đầu tư dự án, QĐ phê duyệt quyết toán			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2026			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó NS xã			Tổng số	Trong đó		
											Thu hồi vốn ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	
1	Xây dựng tuyến mương thoát nước khu vực dân cư các xóm Quyết Thắng, Quyết Thành và xóm Hải Trung, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu			12.000	12.000			2.000			
III	Công trình Giáo dục - đào tạo					193.226	188.639	-	7.432	26.500			
<i>a</i>	<i>Công trình chuyển tiếp</i>					<i>159.226</i>	<i>154.639</i>	-	<i>7.432</i>	<i>20.500</i>			
1	Cải tạo, sửa chữa Nhà học 2 tầng 12 phòng và xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8157934	213/QĐ-UBND ngày 11/06/2025	9.977	9.977		-	2.000			
2	Nhà học 3 phòng kiêm hiệu bộ trường Mầm non Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8097156	79/QĐ-UBND Ngày 03/06/2024	10.489	8.489		2.259	2.500			
3	Nâng cấp Sân, khuôn viên, cải tạo sửa chữa Nhà học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non xã Diễn Bích	xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	UBND xã Diễn Châu	8152551	200/QĐ-UBND Ngày 02/05/2025	7.259	6.179		1.080	1.000			
4	Xây dựng Nhà bếp trường Mầm non Diễn Ngọc	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu	8154965	186/QĐ-UBND Ngày 06/05/2025	2.000	493		1.793				
5	Xây dựng trường Mầm non Diễn Phúc, huyện Diễn Châu	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu	8134247	285/QĐ-UBND Ngày 04/11/2024	129.500	129.500		2.300	15.000			
<i>b</i>	<i>Công trình khởi công mới</i>					<i>34.000</i>	<i>34.000</i>	-	-	<i>6.000</i>			
1	Cải tạo, sửa chữa 04 phòng học và hiệu bộ Trường mầm non Diễn Bích (CS2)	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			5.500	5.500			1.000			
2	Cải tạo, nâng cấp sân, tường bao, mương thoát nước và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Diễn Ngọc, xã Diễn Châu	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			3.500	3.500			1.000			
3	Cải tạo, nâng cấp dãy nhà học 2 tầng 20 phòng Trường Tiểu học Diễn Bích	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			3.000	3.000			1.000			

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Quyết định chủ trương đầu tư, QĐ đầu tư dự án, QĐ phê duyệt quyết toán			Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030	Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2026			Ghi chú
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số	Trong đó NS xã			Tổng số	Trong đó		
											Thu hồi vốn ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	
4	Xây dựng Nhà học 12 phòng Trường Tiểu học Thị Trấn	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			12.500	12.500			1.000			
5	Cải tạo các dãy nhà học, đa chức năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Diễn Hoa	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			3.500	3.500			1.000			
6	Cải tạo sửa chữa dãy nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Diễn Thành	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			6.000	6.000			1.000			
IV	Y tế, Văn hoá - Thể thao					6.169	4.264	-	1.905	500			
<i>a</i>	<i>Công trình chuyển tiếp</i>					6.169	4.264	-	1.905	500			
1	Sân thể thao xã Diễn Thành	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu	8134462	3467/QĐ-UBND ngày 11/11/2024	6.169	4.264		1.905	500			
<i>b</i>	<i>Công trình khởi công mới</i>					-	-			-			
V	Công trình dân dụng (Trụ sở, chợ, nghĩa trang...)					3.800	3.000			500			
<i>a</i>	<i>Công trình chuyển tiếp</i>					-	-			-			
<i>b</i>	<i>Công trình khởi công mới</i>					3.800	3.000			500			
1	Cải tạo, nâng cấp sân, mương thoát nước Trụ sở làm việc UBND xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	xã Diễn Châu	UBND xã Diễn Châu			3.800	3.000			500			