

Số: 91/QĐ-UBND

Tam Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026
của phường Tam Sơn**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TAM SƠN

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của HĐND phường Tam Sơn về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND phường Tam Sơn về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026-2030 (lần 01); Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026

Xét đề nghị của phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị tại Tờ trình số 02/TTr-KTHT&ĐT ngày 20/01/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của phường Tam Sơn (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị; Hiệu trưởng các trường công lập thuộc UBND phường quản lý; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI - Phòng giao dịch số 5 và Thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính (b/c);
- TT. Đảng ủy, HĐND phường (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Như Điều 3 (t/h);
- Lưu: VT, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quang

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND phường Tam Sơn)



Đơn vị: Triệu đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	197.125	TỔNG SỐ CHI	197.125
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	2.008	I. Chi đầu tư phát triển	10.837
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	54.998	II. Chi thường xuyên	162.286
III. Thu bổ sung	140.119	III. Dự phòng	4.452
- Bổ sung cân đối	125.517	IV. Chi tạo nguồn CCTL	4.948
- Bổ sung có mục tiêu	14.602	V. Chi từ nguồn BSMT	14.602
IV. Thu chuyển nguồn			



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND phường Tam Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	71.823	197.125
I	Các khoản thu 100%	2.008	2.008
1.1	Phí, lệ phí	265	265
1.3	Thu tại xã	-	-
1.4	Thu khác ngân sách	500	500
1.5	Thu tiền cho thuê mặt nước trả tiền hàng năm		-
1.6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		-
1.7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.150	1.150
1.8	Thuế tài nguyên	93	93
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	69.815	54.998
1	Các khoản thu phân chia	7.150	7.000
1.1	Thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất kinh doanh của cá nhân	2.650	2.650
1.2	Thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân	-	-
1.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt của khu vực ngoài quốc doanh		-
1.4	Thuế giá trị gia tăng của cá nhân, hộ kinh doanh khu vực ngoài quốc doanh	3.500	3.500
1.5	Thu tiền sử dụng đất từ đất dân cư dịch vụ, đất dôi dư, xen kẹt, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (hộ gia đình, cá nhân vv...)	1.000	850
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	62.665	47.998
2.1	Thuế giá trị gia tăng khu vực ngoài quốc doanh thu từ doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh	24.534	24.534
-	Tinh thu	14.534	14.534
-	Thuế cơ sở thu	10.000	10.000
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh	10.160	10.160
-	Tinh thu	7.660	7.660
-	Thuế cơ sở thu	2.500	2.500
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	3.500	1.750
-	Từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là đất	3.500	1.750
-	Thu khác	-	-
2.5	Lệ phí trước bạ	20.300	10.150
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	9.500	4.750
-	Lệ phí trước bạ tài sản	10.800	5.400
2.6	Thu tiền cho thuê đất trả tiền hàng năm	2.171	554
2.7	Thu tiền sử dụng đất	2.000	850
	Đất đấu giá	2.000	850
-	Dự án giao đất		-
2.8	Thu tiền cấp tiền khai thác khoáng sản	-	-
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV	Thu chuyển nguồn		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		140.119
	- Thu bổ sung cân đối		125.517
	- Thu bổ sung có mục tiêu		14.602

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2026 của UBND phường Tam Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2026		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	4=5+6	5	6
	TỔNG CHI	197.125	10.837	186.288
A	Chi cân đối NSDP	182.523	10.837	171.686
I	Chi đầu tư	10.837	10.837	-
1	Chi đầu tư XDCB	8.680	8.680	
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.615	1.615	
3	5% tiết kiệm chi đầu tư theo Nghị quyết số 245/NQ-QH	542	542	
II	Chi thường xuyên	162.286	-	162.286
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	93.124		93.124
2	Sự nghiệp hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	1.341		1.341
3	Chi quốc phòng	1.959		1.959
4	Chi an ninh	3.207		3.207
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	574		574
6	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	494		494
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	356		356
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	165		165
9	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	8.096		8.096
10	Chi hoạt động kinh tế	9.975		9.975
11	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	23.645		23.645
12	Chi bảo đảm xã hội	18.526		18.526
13	Chi khác	824		824
III	Chi tạo nguồn CCTL (1)	4.948		4.948
IV	Dự phòng ngân sách	4.452		4.452
B	Chi từ nguồn BSMT	14.602		14.602

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2026 của UBND phường Tam Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT		Dự kiến kế hoạch vốn NSDP năm 2026	Ghi chú
				Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
	TỔNG CỘNG (A+B):					252.921	
A	Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030				74.263	73.898	
*	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2026:					21.721	
1	Cải tạo, nâng cấp đường GT, hệ thống thoát nước khu phố Tam Sơn, Phúc Tĩnh, phường Tam Sơn (giai đoạn 2)	Phường Tam Sơn	2026-2030	33/NQ-UBND ngày 31/12/2021	11.984	11.619	
2	Cải tạo trụ sở UBND phường Tam Sơn và các hạng mục phụ trợ.	Phường Tam Sơn	2026-2030	329/QĐ-UBND ngày 28/8/2025	2.125	2.125	
3	Cải tạo trụ sở Đảng ủy phường Tam Sơn và các hạng mục phụ trợ.	Phường Tam Sơn	2026-2030	330/QĐ-UBND ngày 28/8/2025	2.337	2.337	
4	Mua sắm thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trường THCS Tương Giang (giai đoạn 1)	Phường Tam Sơn	2026-2030	359/QĐ-UBND ngày 04/9/2025	1.640	1.640	
5	Sửa chữa nhà VH Khu phố Hồi Quan	Phường Tam Sơn	2026-2030	38/NQ-HUBND ngày 29/12/2023	4.000	4.000	
*	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2026:					52.177	
1	Nhà Văn hóa thôn Hưng Phúc	Phường Tam Sơn	2026-2030	19/NQ-HUBND ngày 31/12/2021; 54/NQ-HUBND ngày 24/12/2024	14.999	14.999	
2	Nhà Văn hóa thôn Tiêu Long	Phường Tam Sơn	2026-2030	18/NQ-HUBND ngày 31/12/2021; 53/NQ-HUBND ngày 24/12/2024	14.999	14.999	
3	Nhà văn hóa và khu thể thao thôn Tiêu Sơn, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	20/NQ-HUBND ngày 31/12/2021; 55/NQ-HUBND ngày 24/12/2024	22.179	22.179	



TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt CTĐT		Dự kiến kế hoạch vốn NSDP năm 2026	Ghi chú
				Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		
B	Các dự án khởi công mới năm 2026				179.023	179.023	
1	Mua sắm thiết bị thiết yếu nhà văn hoá khu phố Phúc Tĩnh, khu phố Tam Sơn, khu phố Dương Sơn phường Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	420/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	1.972	1.972	
2	Mua sắm thiết bị thiết yếu nhà văn hoá khu phố Tiêu Thượng, khu phố Hối Quan, khu phố Tạ Xá phường Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	421/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	1.972	1.972	
3	Mua sắm thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập trường THCS Tương Giang (giai đoạn 2)	Phường Tam Sơn	2026-2030	422/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	652	652	
4	Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Tam Sơn 2, phường Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	423/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	5.218	5.218	
5	Sửa chữa các điểm Trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn phường Tương Giang (này là phường Tam Sơn)	Phường Tam Sơn	2026-2030	424/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	6.836	6.836	
6	ĐTXD kè, nạo vét, cải tạo đường dọc sông Tiêu Tương (Khu phố Hưng Phúc - khu phố Tiêu Sơn)	Phường Tam Sơn	2026-2030	425/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	13.441	13.441	
7	ĐTXD Đường giao thông khu phố Hối Quan (GD3), phường Tam Sơn; Hạng mục: Hệ thống giao thông, thoát nước	Phường Tam Sơn	2026-2030	426/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	17.279	17.279	
8	Cải tạo, nâng cấp hồ các khu phố Tiêu Thượng, Tiêu Long, Tạ Xá, phường Tam Sơn. Hạng mục: Nạo vét và hàng rào lan can hồ các Khu phố Tiêu Thượng, Tiêu Long, Tạ Xá phường Tương Giang.	Phường Tam Sơn	2026-2030	427/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	6.217	6.217	
9	ĐTXD đường giao thông và tường kè ao Nông dân và hệ thống thoát nước trước làng khu phố Phúc Tĩnh, phường Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	428/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	14.832	14.832	
10	Cải tạo, mở rộng ao hồ khu Dọc Xanh, khu phố Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	429/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	19.288	19.288	
11	Cải tạo khuôn viên lưu niệm gốc nhà đồng chí Ngô Gia Tự. Hạng mục: Sân vườn, cây xanh, rãnh thoát nước và các hạng mục khác	Phường Tam Sơn	2026-2030	430/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	1.313	1.313	
12	Cải tạo đường giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, vỉa hè, khu thể thao Khuôn viên cây xanh khu phố Tiêu Long, Tiêu Thượng, phường Tam Sơn.	Phường Tam Sơn	2026-2030	431/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	10.000	10.000	
13	ĐTXD đường giao thông trục chính khu phố Dương Sơn (đoạn nối từ đường Ngô Gia Tự đi qua khu phố Dương Sơn sang khu phố Thọ Trai)	Phường Tam Sơn	2026-2030	432/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	30.000	30.000	
14	Cải tạo trường Tiểu học Tam Sơn I, phường Tam Sơn.	Phường Tam Sơn	2026-2030	433/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	12.818	12.818	
15	Nâng cấp, cải tạo Trạm y tế phường Tam Sơn (phường Tương Giang cũ)	Phường Tam Sơn	2026-2030	434/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	6.486	6.486	
16	ĐTXD bãi đỗ xe công cộng phường Tam Sơn	Phường Tam Sơn	2026-2030	435/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	23.318	23.318	
17	Tu bổ khu di tích đình khu phố Tiêu Long	Phường Tam Sơn	2026-2030	437/QĐ-UBND ngày 30/9/2025	7.380	7.380	