Biểu số 01

TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: 25 /NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Khuất Xá)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*
I	**ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025**	**0,000**	
1	**Điều chỉnh giảm dự toán thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026**	**1.656,264**	
1.1	Điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách của các đơn vị dự toán cấp xã (Do luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ hưu...)	1.656,264	Chi tiết tại biểu số 02
2	**Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026**	**1.656,264**	
2.1	Tăng chi dự toán chi quản lý hành chính	1.016,053	Chi tiết tại biểu số 02
2.3	Bổ sung tăng nguồn chi tiền lương ngân sách xã	290,211	Chi tiết tại biểu số 02
2.3	Bổ sung tăng nguồn sự nghiệp kinh tế khác	350,000	Chi tiết tại biểu số 02
II	**BỔ SUNG TĂNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NĂM 2026**	**15.673,536**	
1	**Bổ sung có mục tiêu từ nguồn của tỉnh**	**9.778,700**	
1.1	Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng	900,000	Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.2	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026	168,600	Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.3	Kinh phí chi lương, chi hoạt động năm 2026; Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	1.456,000	Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 27/01/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*
1.4	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ	675,000	Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.5	Kinh phí mua sắm trang thiết bị đầu cuối của các cơ quan đảng	34,000	Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 28/02/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.6	Kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031	719,000	Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 03/03/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.7	Kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2025	137,000	Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.8	Kinh phí mua sắm thiết bị tin học đầu cuối cơ quan Đảng	109,000	Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 07/4/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.9	Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng của các cơ quan, tổ chức Đảng	125,000	Quyết định số 1010/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.10	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030	3.183,000	Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.11	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	2.222,100	Quyết định số 1107/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
1.12	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng	50,000	Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 19/6/2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn
2	**Thu chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang năm 2026**	**5.894,836**	**Quyết định số 114a/QĐ-UBND ngày 18/3/2026; Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 20/3/2026; Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 23/4/2026; CV số 08/TCKH ngày 6/4/2024 của Phòng Kinh tế xã.**
III	**BỔ SUNG TĂNG CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026**	**15.673,536**	

STT	NỘI DUNG	Tổng số	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*
1	**Số đã bổ sung dự toán chi ngân sách từ nguồn ngân sách tỉnh bổ sung**	**9.778,700**	Chi tiết tại mục A biểu số 03
1.1	Bổ sung chi đầu tư phát triển	3.183,000	
1.2	Bổ sung dự toán chi thường xuyên	6.595,700	
2	**Tiếp tục nhiệm vụ chi chuyển nguồn năm 2025 chuyển sang**	**5.894,836**	
IV	**KINH PHÍ BỔ SUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ ĐỂ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT SINH (NGUỒN DỰ TOÁN GIỮ TẠI NGÂN SÁCH XÃ CHƯA PHÂN BỔ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2025 VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN CỦA XÃ)**	**1.271,924**	
1	Số đã bổ sung dự toán cho các đơn vị	1.271,924	Chi tiết tại mục B biểu số 03

Biểu số 02

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH GIẢM VÀ BỔ SUNG DỰ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Khuất Xá)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Điều chỉnh giảm dự toán năm 2026	Bổ sung dự toán năm 2026			Tổng số tiền	Ghi chú
			Tổng cộng	Kinh phí tăng biên chế, điều động	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác		
A	B	1	2	3	4	5=2-1	C
	TỔNG CỘNG	**1.656,264**	**1.016,053**	**966,053**	**50,000**	**-640,211**	
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã	260,480	125,625	125,625	0,000	-134,855	- Chuyển đi: Vi Văn Phong từ 22/4/2026, Long Văn Đàm chuyển đi từ 01/6/2026, Hoàng Thị Lệ chuyển đi từ 01/6/2026 - Chuyển đến: Chu Văn Lợi từ 22/4/2026,
2	Phòng Kinh tế	522,201	79,628	79,628	0,000	-442,573	- Chuyển đi: Hoàng Văn Đảo nghỉ hưu theo QĐ số 47/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 từ 01/5/2026: 122,201 triệu đồng - Chuyển đến: Long Văn Đàm điều động bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kinh tế từ 01/6/2026: 79,628. - Giảm chi sự nghiệp kinh tế khác (Xây dựng, sửa chữa đường bê tông xi măng các thôn; Lắp điện chiếu sáng trung tâm khu dân cư các thôn trên địa bàn xã): 400 triệu đồng.
3	Trung tâm phục vụ hành chính công	125,992	70,708	70,708	0,000	-55,284	- Chuyển đi: Phương Thị Thăng, Hoàng Văn Diệp chuyển đi theo QĐ 695/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 - Chuyển đến: Hoàng Văn Chu chuyển đến theo QĐ số 685/QĐ-UBND ngày 02/6/2026
4	Văn phòng Đảng ủy	108,083	690,092	690,092	0,000	582,009	- Chuyển đi: Nông Văn Chu từ ngày 03/6/2026 - Chuyển đến: Vy Văn Bông từ ngày 22/4/2026, Vi Văn Chung từ ngày 01/6/2026, Hoàng Văn Diệp chuyển đến từ 03/6/2026, Phương Thị Thăng chuyển đến từ 01/02/2026

STT	Tên đơn vị	Điều chỉnh giảm dự toán năm 2026	Bổ sung dự toán năm 2026			Tổng số tiền	Ghi chú
			Tổng cộng	Kinh phí tăng biên chế, điều động	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác		
A	B	1	2	3	4	5=2-1	C
5	UBMT Tổ quốc Việt Nam xã	0,000			0,000	0,000	
6	Trung tâm dịch vụ công ích	0,000	50,000		50,000	50,000	Kinh phí thực hiện Kế hoạch vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2026 trên địa bàn xã Khuất Xá
7	Các đơn vị sự nghiệp giáo dục	639,508	0,000	0,000	0,000	-639,508	
7.1	*Trường Tiểu học Khuất Xá I*	*227,575*	*0,000*			*-227,575*	*- Chuyển đi: Lành Văn Khải chuyển đi từ 01/02/2026 theo QĐ số 82/QĐ-SGDĐT ngày 21/01/2026*
7.2	*Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tam Gia*	*411,933*	*0,000*			*-411,933*	*- Chuyển đi: Lương Thị Đay (nghỉ hưu)* *- Chuyển đến:*

Biểu số: 03

CHI TIẾT KINH PHÍ ĐÃ QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG CHO CÁC ĐƠN VỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Khuất Xá)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Nhiệm vụ chi	Tổng số tiền bổ sung	Số, ngày, tháng, năm quyết định
1		*2*	*4*	*9*
A	**NGUỒN BỔ SUNG CỦA TỈNH**		**9.778,700**	
I	**VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**		**3.183,000**	
1	Phòng Kinh tế	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2026 - 2030	3.183,000	Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 16/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
II	**CHI THƯỜNG XUYÊN**		**6.595,700**	
1	Phòng Văn hóa - Xã hội	Kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng	900,000	Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Khuất Xá
2	Phòng Kinh tế	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2026	168,600	Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Khuất Xá
3	Trung tâm Dịch vụ công ích	Kinh phí chi lương, chi hoạt động năm 2026; Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	1.456,000	Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã Khuất Xá: 1.276 triệu đồng; Quyết định số 544/QĐ-UBND ngày16/4/2026 của UBND xã Khuất Xá: 180 triệu đồng
4	Trường TH & THCS Tĩnh Bắc	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ	675,000	Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Khuất Xá
5	Văn phòng Đảng ủy xã	Kinh phí mua sắm thiết bị tin học đầu cuối các cơ quan Đảng	34,000	Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Khuất Xá

STT	Tên đơn vị	Nhiệm vụ chi	Tổng số tiền bổ sung	Số, ngày, tháng, năm quyết định
1		*2*	*4*	*9*
6	Phòng Văn hóa - Xã hội	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030	649,000	Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Khuất Xá
7	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã	Kinh phí bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2030	70,000	Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 10/3/2026 của UBND xã Khuất Xá
8	Phòng Kinh tế	Kinh phí hỗ trợ thiệt hại sản xuất nông nghiệp do bão số 10, số 11 năm 2025 gây ra trên địa bàn xã Khuất Xá (Đợt 2).	137,000	Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND xã Khuất Xá
9	Văn phòng Đảng ủy xã	Kinh phí mua sắm thiết bị tin học đầu cuối các cơ quan Đảng	109,000	Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND xã Khuất Xá
10	Văn phòng Đảng ủy xã	Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ tồn đọng	125,000	Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
11	Trường Tiểu học Khuất Xá I	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	390,600	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
12	Trường Tiểu học Khuất Xá II	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	361,800	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
13	Trường THCS Khuất Xá	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	577,800	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
14	Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	423,000	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
15	Trường Tiểu học và THCS Tĩnh Bắc (Học sinh lớp 1 học tiếng việt trước khi vào học)	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	6,300	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
16	Trường Tiểu học và THCS Tam Gia	Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền	462,600	Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 của UBND xã Khuất Xá
11	Phòng Văn hóa - Xã hội	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng	50,000	Quyết định số 735/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 của UBND xã Khuất Xá

STT	Tên đơn vị	Nhiệm vụ chi	Tổng số tiền bổ sung	Số, ngày, tháng, năm quyết định
1		*2*	*4*	*9*
B	**NGUỒN BỔ SUNG TỪ NGUỒN DỰ TOÁN GIỮ TẠI NGÂN SÁCH XÃ CHƯA PHÂN BỔ TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 568/QĐ-UBND NGÀY 23/12/2025 VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHUYỂN NGUỒN CỦA XÃ**		**1.271,924**	
I	**VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN**			
II	**CHI THƯỜNG XUYÊN**		**1.271,924**	
1	Trường TH & THCS Tĩnh Bắc	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP của Chính phủ	76,694	Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 16/4/2026 của UBND xã Khuất Xá
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã	Kinh phí tổ chức Chương trình "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản - Tết biên cương, vẹn nghĩa quân dân" Xuân Bính Ngọ 2026	17,000	Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Khuất Xá
		Kinh phí tổ chức "Ngày hội biên phòng toàn dân và Lễ hội truyền thống Bản Chu xã Khuất Xá năm 2026"	150,000	Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 21/4/2026 của UBND xã Khuất Xá
3	Trường Mầm non Khuất Xá	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP	88,230	Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND xã Khuất Xá
4	Văn phòng Đảng ủy xã	Kinh phí hoạt động đặc thù Văn phòng; KP sửa chữa, mua sắm bàn ghế làm việc, tiếp khách, thiết bị; KP xăng xe, bảo dưỡng ô tô	280,000	Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND xã Khuất Xá
		Kinh phí chi hoạt động theo QĐ 2581-QĐ/TU ngày 5/8/2025 tỉnh Lạng Sơn	220,000	
		Kinh phí hoạt động đặc thù Văn phòng	100,000	

STT	Tên đơn vị	Nhiệm vụ chi	Tổng số tiền bổ sung	Số, ngày, tháng, năm quyết định
1		*2*	*4*	*9*
5	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dâ	Kinh phí hoạt động đặc thù Văn phòng; KP sửa chữa, mua sắm vật tư văn phòng, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, tiếp khách, thiết bị; Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, phí bảo trì đường bộ và nhiên liệu xe ô tô dùng chung	300,000	Quyết định số 655/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 của UBND xã Khuất Xá
6	Phòng Văn hóa - Xã hội	Kinh phí tổ chức Lễ hội Đình Pò Khưa năm 2026	40,000	Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 31/5/2026 của UBND xã Khuất Xá
		TỔNG CỘNG	**11.050,624**	

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày /7/2026 của UBND xã Khuất Xá
(Kèm theo Tờ trình số: -TTr/ĐU ngày /6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Khu
(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND xã Khuất Xá

ất Xá)
)