

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 04/QĐ-BQLDTND ngày 12/01/2026 của Ban Quản lý Di tích Nguyễn Du

(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách)

ĐV tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán được giao
A	Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí	
I	Số thu phí, lệ phí	
II	Chi từ nguồn thu phí được để lại	
III	Số phí, lệ phí nộp ngân sách Nhà nước	
B	Dự toán chi ngân sách nhà nước	8.355
I	Chi sự nghiệp Văn hóa - Du lịch	8.355
1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	2.137
1.1	Tổng quỹ tiền lương	1.751
1.2	Các khoản chi hành chính	386
2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	6.218
2.1	<u>Quỹ khen thưởng</u>	123
2.2	Chi Cá nhân khác: Kinh phí bảo vệ ở các điểm di tích; dọn vệ sinh 03 điểm: Khu mộ Nguyễn Du; Di tích Nguyễn Nhiễm; Di tích Nguyễn Trọng	120
2.3	<u>Chi chuyên môn nghiệp vụ:</u>	1.010
-	Sưu tầm hiện vật, bổ sung sách, liên kết bổ sung tư liệu liên quan đến Đại thi hào Nguyễn Du và các danh nhân họ Nguyễn Tiên Điền	100
-	Công tác bảo quản kho trung bày (xử lý bảo quản kho, nhà trưng bày, chỉnh lý bổ sung hiện vật phục vụ công tác trưng bày).	30
-	Kinh phí hoạt động của trạm vệ tinh văn hoá phi vật thể, công thông tin điện tử (bao gồm thuê miền, các chương trình dữ liệu di sản, nhuận bút tin bài, quản trị mạng...)	80
-	Trang phục đón tiếp khách	60
-	Trồng bổ sung, cắt, tỉa chăm sóc cây cảnh tại các Khu di tích	150
-	Xử lý rêu mốc trên đường đi nội bộ và vệ sinh di tích	110

-	Chi lễ vật thấp hương 04 địa điểm của di tích và ngày giỗ Đại thi hào Nguyễn Du	80
-	Chi phục vụ các đoàn khách liên quan và các nhiệm vụ đột xuất khác	50
-	Bổ sung đồ thờ các điểm di tích	30
-	Chi phí diệt mối các điểm di tích	30
-	Làm phục chế các tác phẩm về Nguyễn Du, Truyện Kiều và dòng họ Nguyễn Tiên Điền trên chất liệu giấy dó	70
-	Lễ Giỗ Đại thi hào Nguyễn Du	60
-	Chi phí chỉnh trang, in ảnh trưng bày và giáo dục truyền thống, tuyên truyền, quảng bá về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều	60
-	Tiền điện phục vụ đón khách	70
-	Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, bảo dưỡng ...thực hiện nhiệm vụ	30
2.4	<i>Mua sắm tài sản</i>	15
2.5	<i>Nhóm chi khác</i>	90
2.6	<i>Nhóm sửa chữa tài sản cố định</i>	4.860
-	Sửa chữa: Di tích đền thờ và Khu mộ Nguyễn Trọng	4.860

Ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGƯỜI LẬP

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Đức Sơn

Trần Thị Vinh

