

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày ...../2025

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Dự toán năm 2025		Ghi chú
	Thu NSNN	Thu NSX	
<b>Tổng thu ngân sách</b>	<b>13.331.415</b>	<b>10.104.415</b>	
<b>I. Tổng số thu trên địa bàn</b>	<b>5.015.000</b>	<b>1.788.000</b>	
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	
1.1. Phí, lệ phí	20.000	20.000	
- Lệ phí môn bài hộ kinh doanh (xã hưởng 100%)	10.000	10.000	
- Các loại phí, lệ phí khác (xã hưởng 100%)	10.000	10.000	
1.2. Thu quỹ công ích hoa lợi công sản (xã hưởng 100%)	5.000	5.000	
1.3. Thu khác	0	0	
<b>2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>4.990.000</b>	<b>1.763.000</b>	
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	
- Lệ phí trước bạ nhà, đất (xã hưởng 80%)	150.000	120.000	
- Thuế GTGT, TNDN, HTX (xã hưởng 20%), thuế GTGT ngoài quốc doanh (DN thi công DA cao tốc Bắc Nam)	1.800.000	360.000	
- Thuế GTGT hộ KD (xã hưởng 70%)	200.000	140.000	
- Cấp quyền sử dụng đất (xã hưởng 45%)	2.500.000	1.125.000	
- Tiền thuê đất (xã hưởng 30%)	60.000	18.000	
- Thuế tài nguyên (xã hưởng 20%)	0	0	
- Thuế thu nhập cá nhân (xã hưởng 0%)	280.000	0	
<b>II. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>			
<b>IV. Thu chuyên nguồn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>			
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>8.316.415</b>	<b>8.316.415</b>	
- Bổ sung cân đối ngân sách	8.316.415	8.316.415	
- Bổ sung có mục tiêu			

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 2025**

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị đã thanh toán đến năm 2024	Dự toán năm 2025				Ghi chú
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn dân góp	
<b>TỔNG SỐ</b>		22.800.000	-	1.681.050	2.133.651	1.125.000	-	1.125.000		
<b>1. Công trình năm 2024 chuyển tiếp</b>		2.200.000	-	1.681.050	2.133.651	300.000	-	300.000		
Phục hồi mặt đường BTTX trục xã thuộc thôn Mỹ Liên, thôn Hòa Hợp ( Hạng mục: Đường thảm nhựa Carboncor tuyến 1 từ cầu ông Ni đi cầu ông Thọ; tuyến 2 từ Mương Sông Rác đến Đường tránh QL1B)	Quý 4/2024	2.200.000		1.681.050	2.133.651	300.000		300.000		
<b>2. Công trình khởi công mới</b>		20.600.000	-	-	-	825.000	-	825.000		
Nhà văn hóa xã	Quý 3,4/2025	5.800.000				625.000		625.000		NS cấp trên: 400tr
Hệ thống nước sạch	Quý 1,2/2025	14.800.000				200.000		200.000		NS huyện 7,4 tỷ; nhân dân góp: 5t tỷ

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2025)

*ĐVT: 1.000 đồng*

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025		
		Tổng số	ĐTPT	TX
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>10.104.415</b>	<b>1.125.000</b>	<b>8.979.415</b>
	Chi thường xuyên và dự phòng	8.979.415		8.979.415
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>8.822.415</b>	<b>0</b>	<b>8.822.415</b>
<b>1.</b>	<b>Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội</b>	<b>371.000</b>		<b>371.000</b>
<b>1.1</b>	<b>Chi dân quân tự vệ</b>	<b>317.000</b>	<b>0</b>	<b>317.000</b>
	- Phụ cấp theo nghị định 72/2020/NĐ-CP(DQTV)	267.500		267.500
	- Chi công tác diễn tập QSQP	0		0
	- Chi hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi phục vụ cải cách tiền lương)	49.500		49.500
<b>1.2</b>	<b>Chi trật tự an toàn xã hội</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
	- Kinh phí hoạt động (Bao gồm văn phòng phẩm) (đã trừ 10% tiết kiệm chi phục vụ cải cách tiền lương)	54.000		54.000
<b>2.</b>	<b>Chi giáo dục ( Chúc mừng các ngày lễ, tổ chức gặp mặt tân sinh viên ĐH)</b>	<b>22.000</b>		<b>22.000</b>
<b>3.</b>	<b>Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Chi Y tế, dân số, kế hoạch hoá</b>	<b>71.240</b>		<b>71.240</b>
	- P/c Nhân viên y tế thôn (8*0,3*2,340,000*12)	66.240		66.240
	- Hoạt động Dân số KHHGD	5.000		5.000
<b>5.</b>	<b>Chi văn hóa, thông tin</b>	<b>84.700</b>		<b>84.700</b>
	Chi phí hoạt động	84.700		84.700
	Phụ cấp trung tâm học tập cộng đồng xã và kinh phí hoạt động TT HTCD	0		0
<b>6.</b>	<b>Chi phát thanh, truyền thanh, CP ban biên tập truyền thanh ...</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>7.</b>	<b>Chi thể dục, thể thao</b>	<b>50.000</b>		<b>50.000</b>

8.	Chi bảo vệ môi trường( thực hiện đê rác thải)	80.000		80.000
9.	Chi các hoạt động kinh tế	284.000		284.000
	- Giao thông, quy hoạch	200.000		200.000
	- Nông nghiệp, chăn nuôi	14.000		14.000
	- Thủy lợi	0		0
	- Chi thuê mướn, dịch vụ sự nghiệp kinh tế khác	70.000		70.000
10.	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.986.081,3		6.986.081,3
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	6.411.612,3		6.411.612,3
10.1	Quản lý Nhà nước	4.480.072,6		4.480.072,6
10.1.1	Lương	3.881.831,6		3.881.831,6
	<i>Khôi QLNN</i>	3.698.609,6		3.698.609,6
	- UBND = 60,45*2.340*12tháng	1.697.436		1.697.436
	- Thôn trưởng = 1người thôn trên 350 hộ, 7 người thôn dưới 350 hộ	421.200		421.200
	- Hợp đồng bảo vệ, thuê mướn , đưa thư báo (2900+4000)	82.800		82.800
	- Cán bộ BCT UBND (Khuyến nông, khuyến lâm nghiệp: 1,5; Truyền thanh: 1,5; CTĐ-BTXH: 1,45; thú y: 1,5)	167.076		167.076
	- PC Kế toán trưởng, PC phụ trách kế toán (TT04/2018-TT-BNV); PC kiêm nhiệm thủ quỹ	8.424		8.424
	- BH XH + BHYT+KPCĐ cán bộ, công chức (46,35+0,85)*2340*22,5%*12T)	298.210		298.210
	'- Hỗ trợ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND	36.000		36.000
	'- Hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính	7.920		7.920
	'- Hỗ trợ công tác phí NQ 70/2017 của HĐND cho cán bộ theo quy định, Hỗ trợ bồi dưỡng tiếp công dân(NQ 99/2018/NQ -HĐND)	24.000		24.000
	- Những người trực tiếp làm nhiệm ở 1 thôn (0,5*6*12) trên 350 hộ và 7 thôn	555.984		555.984
	- Hỗ trợ kinh phí hoạt động tổ chuyển đổi số cộng đồng	57.600		57.600
	- Phụ cấp tổ BVANTT (8 tổ trưởng, 8 tổ phó, 8 tổ viên) (8*0.55+8*0.5+8*0,45)x	336.960		336.960
	'- Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân	5.000		5.000
	<i>Hội đồng nhân dân</i>	183.222		183.222
	+ Phụ cấp đại biểu HĐND xã = 18 người * 0,3*2340 * 12tháng	151.632		151.632

	+ Phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch HĐND (0,3x2340x12T)	8.424	8.424
	+ Phụ cấp kiêm nhiệm Trưởng ban kinh tế, trưởng ban pháp chế	11.232	11.232
	+ Phụ cấp kiêm nhiệm Phó ban kinh tế, phó ban pháp chế	5.616	5.616
	+ BH y tế đại biểu HĐND xã (5 người*2340*4,5%*12)	6.318	6.318
<b>10.1.2</b>	<b>Hoạt động quản lý Nhà nước, HĐND</b>	<b>598.241</b>	<b>598.241</b>
	- Hoạt động của hội đồng nhân dân	55.000	55.000
	+ Kinh phí hoạt động : phô tô in ấn tài liệu, tiếp xúc cử tri, đại biểu 2 kỳ họp....	40.000	40.000
	+ Kinh phí khác	15.000	15.000
	<b>Hoạt động khối QLNN</b>	<b>543.241</b>	<b>543.241</b>
	+ Hoạt động phổ biến GDPL và hòa giải cơ sở	30.000	30.000
	+ Chi tu sách pháp luật	0	0
	+ Hỗ trợ ban quản lý XDND mới, kinh phí hoạt động XDNTM	0	0
	+ Mua vật tư văn phòng phẩm phục vụ công tác chuyên môn	50.000	50.000
	+ Phô tô tài liệu phục vụ công tác chuyên môn	30.000	30.000
	+Chi sửa chữa thay thế thiết bị, mua máy tính, tủ tài liệu, bàn ghế làm việc....	80.000	80.000
	+Chi tiền điện	52.241	52.241
	+Chi cước phí mạng, phần mềm, trang thông tin....	34.000	34.000
	+Chi trang phục Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND	12.000	12.000
	+Hỗ trợ kinh phí hoạt động công đoàn cơ sở	25.000	25.000
	<i>Trong đó: '-Trang phục công đoàn:</i>	0	0
	<i>'- Hỗ trợ hoạt động</i>	25.000	25.000
	+Chi hội nghị	25.000	25.000
	+Chi khen thưởng	0	0
	+Chi tổ chức các ngày lễ, các ngành cấp xã và hỗ trợ điều tra viên ở thôn	35.000	35.000
	+Chi khác	0	0
	+Chi phúc lợi tập thể: lễ, tết dương lịch, tết âm lịch, thăm hỏi CBCC: 22 người, CB BCT: 7 người (5tr/người *29 người/năm)	145.000	145.000
<b>10.2</b>	<b>Đảng cộng sản Việt Nam</b>	<b>1.418.562</b>	<b>1.418.562</b>
<b>10.2.1</b>	<b>Lương, phụ cấp</b>	<b>1.249.062</b>	<b>1.249.062</b>

	- Đảng 2 người = $10,863 * 2340đ * 12t$	305.033		305.033
	- P/c không chuyên trách khối đảng (HS $4,0 * 2340 * 12$ )	112.320		112.320
	- Phụ cấp cấp ủy: $0,3 * 2340 * 12t * 14$ người	117.936		117.936
	- Phụ cấp trách nhiệm ủy viên Ủy ban kiểm tra $1,0 * 2340 * 12t$ )	28.080		28.080
	- Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban MT 1 thôn trên 350 hộ và 7 thôn dưới 350 hộ = $(3,6 * 2340 đ * 12T + 2,7 * 7 * 2340) * 12$	631.800		631.800
	- BHXH + BHYT + KPCĐ cán bộ Đảng ủy ( $7,98 + 0,55 * 2340 * 22,5% * 12T$ )	53.893		53.893
<b>10.2.2</b>	<b>Hoạt động</b>	<b>169.500</b>		<b>169.500</b>
	- Kinh phí hoạt động NS xã hỗ trợ (sau khi đã trừ Đảng phí để lại) đã bao gồm văn phòng phẩm (đã trừ 10% tiết kiệm chi phục vụ cải cách tiền lương)	76.500		76.500
	- Hoạt động khác: Đại hội...	93.000		93.000
<b>10.3</b>	<b>Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</b>	<b>255.118</b>		<b>255.118</b>
<b>10.3.1</b>	<b>Lương</b>	<b>179.118</b>		<b>179.118</b>
	- Chủ tịch Mặt trận ( $4,1 * 2340đ * 12$ )	115.128		115.128
	- Phó Chủ tịch MTTQ $1,6 * 2340 * 12$	44.928		44.928
	- Phó Chủ tịch MTTQ BHXH, BHYT 12,5%	3.510		3.510
	- BHXH + BHYT + KP công đoàn ( $3,2 * 1800 * 22,5% * 12$ )	15.552		15.552
<b>10.3.2</b>	<b>Hoạt động</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>
	- Kinh phí hoạt động Mặt trận tổ quốc (bao gồm văn phòng phẩm)	17.000		17.000
	- Kinh phí khác	0		0
	- Kinh phí hỗ trợ giám sát cộng đồng	5.000		5.000
	- Hỗ trợ cụm dân cư thực hiện cuộc vận động đoàn kết (đã trừ 10% tiết kiệm chi phục vụ cải cách tiền lương)	36.000		36.000
	- Kinh phí hỗ trợ xã thực hiện vận động XDNTM (đã trừ 10% tiết kiệm chi phục vụ cải cách tiền lương)	18.000		18.000
<b>10.4</b>	<b>Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM</b>	<b>188.045</b>		<b>188.045</b>
<b>10.4.1</b>	<b>Lương</b>	<b>168.045</b>		<b>168.045</b>
	- Bí thư = hệ số $3,625 * 2340 * 12 t$	101.790		101.790
	- P/c Phó Bí thư Đoàn TN xã hệ số $1,6 * 12 * 2340$	44.928		44.928

	- Phó bí thư đoàn NT BHXH+ BHYT 12,5%	3.510		3.510
	- BHXH +BHYT+KP công đoàn : (2,67+0,15*2340*22,5%*12T)	17.817		17.817
<b>10.4.2</b>	<b>Hoạt động</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
	- Kinh phí hoạt động (sau khi đã trừ Đoàn phí để lại) bao gồm văn phòng phẩm	15.000		15.000
	- Đại hội Hội LHTN	0		0
	- Hỗ trợ Hội cựu TNXP hoạt động	5.000		5.000
<b>10.5</b>	<b>Hội Liên hiệp Phụ nữ</b>	<b>200.013</b>	<b>0</b>	<b>200.013</b>
<b>10.5.1</b>	<b>Lương</b>	<b>185.013</b>		<b>185.013</b>
	- Chủ tịch = hệ số 4,45*2340đ *12 t	124.956		124.956
	- P/c Chủ tịch Hội LHPN hệ số 1,6*1800*12	34.560		34.560
	- BHXH+ BHYT phó chủ tịch phụ nữ 12,5%	3.510		3.510
	- BHXH +BHYT+KP công đoàn : (3,33+0,15*2340*22,5%*12T)	21.987		21.987
<b>10.5.2</b>	<b>Kinh phí hoạt động</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
	- Kinh phí hoạt động ( sau khi đã trừ hội phí để lại) bao gồm văn phòng phẩm	15.000		15.000
<b>10.6</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>214.381</b>		<b>214.381</b>
<b>10.6.1</b>	<b>Lương</b>	<b>195.381</b>		<b>195.381</b>
	- Chủ tịch = hệ số 4,45*2340đ *12t	124.956		124.956
	- P/c Phó Chủ tịch Hội Nông dân hệ số 1,6*2340*12	44.928		44.928
	- BHXH+ BHYT phó chủ tịch ND	3.510		3.510
	- BHXH +BHYT+KP công đoàn: (3,33+0,15*2340*22,5%*12T)	21.987		21.987
<b>10.6.2</b>	<b>Hoạt động</b>	<b>19.000</b>		<b>19.000</b>
	- Kinh phí hoạt động ( sau khi đã trừ hội phí để lại) bao gồm văn phòng phẩm	13.000		13.000
	- KP thi sản xuất lúa giỏi	6.000		6.000
<b>10.7</b>	<b>Hội Cựu chiến binh</b>	<b>123.175</b>		<b>123.175</b>
<b>10.7.1</b>	<b>Lương</b>	<b>109.175</b>		<b>109.175</b>
	- Chủ tịch = hệ số 2,288*2340đ *12 t	64.247		64.247
	- Phụ cấp phó chủ tịch hội CCB 1,6*2340*12	44.928		44.928
<b>10.7.2</b>	<b>Hoạt động</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
	- Hoạt động	14.000		14.000

	- Đại hội hết nhiệm kỳ	0		0
<b>10.8</b>	<b>Hội người cao tuổi</b>	<b>102.716</b>		<b>102.716</b>
	<i>Lương:</i>			
	- Phụ cấp chủ tịch Hội người cao tuổi 1,45*2340*12	40.716		40.716
	<i>Hoạt động:</i>			
	- Kinh phí hoạt động Người cao tuổi bao gồm văn phòng phẩm	8.000		8.000
	- KP chúc thọ mừng thọ	54.000		54.000
<b>10.9</b>	<b>Hội chữ thập đỏ</b>	<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
	Kinh phí hoạt động bao gồm văn phòng phẩm	4.000		4.000
<b>11.</b>	<b>Chi cho công tác xã hội</b>	<b>496.464</b>	<b>0</b>	<b>496.464</b>
	- <i>Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo 130,111</i>	<i>403.272</i>		<i>403.272</i>
	+ Mức (3.734.000) * 9 Người) * 12 t	403.272		403.272
	+ Mức	0		0
	- <i>BHYT 130: (9 người*4,5%*2340*12t)</i>	<i>11.372</i>		<i>11.372</i>
	- PC kiêm TNXP	0		0
	- Trợ cấp TNXP	0		0
	- BHYT người TG kháng chiến	0		0
	- BHYT Cựu chiến binh	0		0
	- <i>Sự nghiệp xã hội khác ( quà BTXH, mtp...)</i>	<i>81.820</i>		<i>81.820</i>
<b>12.</b>	<b>Chi tiết kiệm chi 10% chi thường xuyên phục vụ cải cách tiền lương; nguồn cải cách TL năm 2024 chuyển sang phục vụ cải cách tiền lương; Quỹ thưởng</b>	<b>346.929</b>		<b>346.929</b>
<b>II</b>	<b>Dự phòng (2,75 %Tổng chi thường xuyên.</b>	<b>157.000</b>		<b>157.000</b>