

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xã Ninh Châu năm 2025 sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Ninh Châu.

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 1680/NQ-UBTVQH ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Trị năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương tỉnh Quảng Bình năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 26/6/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2025 sau khi sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2025 cho các xã, phường;

Căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã thông qua dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2025 như sau:

**1. Dự toán thu ngân sách**

1.1. Nguyên tắc: Dự toán giao thu NSNN trên địa bàn năm 2025 của xã Ninh Châu được xác định trên cơ sở cộng gộp, tương ứng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2025 của 4 xã trước khi sắp xếp (xã Tân Ninh, xã Gia Ninh, xã Duy Ninh, xã Hải Ninh). Ngoài ra, đối với khoản thu tiền sử dụng đất, xã giao tăng thêm kinh phí đầu tư hạ tầng các dự án phát triển quỹ đất 4.600 triệu đồng.

1.2. Dự toán thu ngân sách trên địa bàn năm 2025: **188.013 triệu đồng**. Trong đó: Thu ngân sách tỉnh hưởng 39.033 triệu đồng; Thu ngân sách xã hưởng 148.890 triệu đồng.

Bao gồm các khoản thu dự kiến giao như sau:

- Thu thuế CTN&DV NQD: 82 triệu đồng.
- Lệ phí trước bạ: 571 triệu đồng.
- Thuế thu nhập cá nhân: 64 triệu đồng.
- Thu phí lệ phí: 136 triệu đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 10 triệu đồng.
- Thu tiền thuê đất: 10 triệu đồng.
- Thu tiền sử dụng đất: 52.650 triệu đồng.
- Thu hoa lợi công sản: 1.255 triệu đồng.
- Thu khác ngân sách: 430 triệu đồng.

1.2. Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 4.408 triệu đồng

1.3. Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang: 3.462 triệu đồng

1.4. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 120.335 triệu đồng,

## **2. Dự toán chi ngân sách**

### **2.1. Nguyên tắc:**

- Dự toán chi ngân sách xã Ninh Châu năm 2025 được xây dựng theo hướng dẫn tại Công văn số 697/UBND-TH ngày 18/4/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn nguyên tắc xử lý tài chính, ngân sách khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và Công văn số 1232/UBND-TH ngày 06/6/2025 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn bổ sung xử lý, bàn giao tài chính - ngân sách khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp.

- Dự toán giao chi NSNN năm 2025 được xác định trên cơ sở:

+ Cộng gộp, tương ứng dự toán chi ngân sách năm 2025 của 4 xã trước khi sắp xếp (xã Tân Ninh, xã Gia Ninh, xã Duy Ninh, xã Hải Ninh).

+ Giao tăng thêm phần dự toán ngân sách cấp huyện chưa phân bổ, số kinh phí còn lại của các đơn vị dự toán cấp huyện dừng hoạt động chuyển về cho ngân sách cấp xã.

+ Đối với dự toán đã giao cho các đơn vị dự toán vẫn tiếp tục hoạt động, chỉ chuyển giao cấp quản lý: điều chỉnh toàn bộ dự toán đã giao và số đã thực hiện đến ngày 30/6/2025 của các trường học trực thuộc 4 xã cũ về cho xã mới.

2.2. Dự toán chi ngân sách: Tổng chi ngân sách **148.980 triệu đồng**.

- Chi đầu tư phát triển: 18.390 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 128.535 triệu đồng. Trong đó:

+ Dự toán năm 2025 đã giao cho 4 xã cũ: 47.881 triệu đồng.

+ Dự toán giao tăng thêm: 95.241 triệu đồng

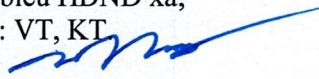
- Chi dự phòng ngân sách: 2.055 triệu đồng (*Dự toán cộng gộp của 4 xã cũ: 797 triệu đồng; Dự toán giao tăng thêm từ ngân sách cấp huyện điều chuyển về: 1.258 triệu đồng*).

*(Chi tiết có phụ lục I đến phụ lục V kèm theo)*

Kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV Đảng uỷ;
- TT HĐND, UBND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VT, KT



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Lê Ngọc Huân**

PHỤ LỤC I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 18 /TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Ninh Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT       | Nội dung   | Tỉnh giao      | Xã giao        |
|-----------|--|----------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thu ngân sách cấp xã</b>                        | <b>144.380</b> | <b>148.980</b> |
| 1         | Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp                    | 24.045         | 28.645         |
|           | - Các khoản thu ngân sách cấp xã hưởng 100%              | 5.283          | 5.283          |
|           | - Các khoản thu phân chia NS cấp xã hưởng theo tỷ lệ (%) | 18.762         | 23.362         |
| 2         | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh                            | 120.335        | 120.335        |
|           | - Bổ sung cân đối  | 117.876        | 117.876        |
|           | - Bổ sung có mục tiêu                                    | 2.459          | 2.459          |
| <b>II</b> | <b>Chi ngân sách cấp xã</b>                              | <b>144.380</b> | <b>148.980</b> |
| 1         | Chi đầu tư   | 13.790         | 18.390         |
| 2         | Chi thường xuyên   | 128.535        | 128.535        |
|           | Trong đó: Chi giáo dục và Đào tạo                        | 75.273         | 75.273         |
| 3         | Dự phòng ngân sách                                       | 2.055          | 2.055          |

| TT         | Nội dung  | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ |             |             |             |             |            |               |             |            |             | Dự toán năm 2025 giao cho xã Ninh Châu |             |           |               |
|------------|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|--|-------------|-----------|---------------|
|            |   | Huyện giao                             |             |             |             |             | Tỉnh giao  |               |             |            |             | Xã giao                                |             |           |               |
|            |   | Tổng cộng                              | Xã Tân Ninh | Xã Gia Ninh | Xã Duy Ninh | Xã Hải Ninh | Tổng cộng  | NS tính hưởng | NS xã hưởng | Tổng cộng  | NS xã hưởng | NS tính hưởng                          | NS xã hưởng | Tổng cộng | NS tính hưởng |
|            | <b>TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG</b>                         | 86.741,10                              | 10.268,40   | 47.215,20   | 10.227,30   | 19.030,20   | 183.413,00 | 39.033,00     | 144.380,00  | 188.013,00 | 39.033,00   | 144.380,00                             | 188.013,00  | 39.033,00 | 144.380,00    |
|            | <i>Ngân sách địa phương được hưởng</i>                | 47.881,10                              | 9.068,40    | 19.355,20   | 9.507,30    | 9.950,20    | 183.413,00 | 39.033,00     | 144.380,00  | 188.013,00 | 39.033,00   | 144.380,00                             | 188.013,00  | 39.033,00 | 144.380,00    |
| <b>I</b>   | <b>Tổng thu ngân sách trên địa bàn</b>                | 55.208,00                              | 3.047,00    | 38.943,00   | 1.482,00    | 11.736,00   | 55.208,00  | 39.033,00     | 16.175,00   | 59.808,00  | 39.033,00   | 16.175,00                              | 59.808,00   | 39.033,00 | 20.775,00     |
|            | <i>Ngân sách địa phương được hưởng</i>                | 16.348,00                              | 1.847,00    | 11.083,00   | 762,00      | 2.656,00    | 55.208,00  | 39.033,00     | 16.175,00   | 59.808,00  | 39.033,00   | 16.175,00                              | 59.808,00   | 39.033,00 | 20.775,00     |
| 1          | Thuế CTN & DV ngoài quốc doanh                        | 82,00                                  | 1,00        | 45,00       | 34,00       | 2,00        | 82,00      | 24,00         | 58,00       | 82,00      | 24,00       | 58,00                                  | 82,00       | 24,00     | 58,00         |
| 2          | Lệ phí trước bạ                                       | 571,00                                 | 13,00       | 327,00      | 43,00       | 188,00      | 571,00     | 143,00        | 428,00      | 571,00     | 143,00      | 428,00                                 | 571,00      | 143,00    | 428,00        |
| 3          | Thuế thu nhập cá nhân                                 | 64,00                                  |             | 33,00       | 30,00       | 1,00        | 64,00      |               | 64,00       | 64,00      |             | 64,00                                  | 64,00       |           | 64,00         |
| 4          | Thu phí và lệ phí                                     | 136,00                                 | 36,00       | 42,00       | 34,00       | 24,00       | 136,00     |               | 136,00      | 136,00     |             | 136,00                                 | 136,00      |           | 136,00        |
|            | <i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS</i>   |  |             |             |             |             |            |               |             |            |             |  |             |           |               |
| 5          | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                      | 10,00                                  | 1,00        | 6,00        |             | 3,00        | 10,00      | 1,50          | 8,50        | 10,00      | 1,50        | 8,50                                   | 10,00       | 1,50      | 8,50          |
| 6          | Thu tiền thuê đất                                     | 10,00                                  | 2,00        |             |             | 8,00        | 10,00      | 4,50          | 5,50        | 10,00      | 4,50        | 5,50                                   | 10,00       | 4,50      | 5,50          |
| 7          | Thu tiền sử dụng đất                                  | 52.650,00                              | 2.000,00    | 38.100,00   | 1.200,00    | 11.350,00   | 52.650,00  | 38.860,00     | 13.790,00   | 57.250,00  | 38.860,00   | 13.790,00                              | 57.250,00   | 38.860,00 | 18.390,00     |
|            | <i>Ngân sách địa phương được hưởng</i>                | 13.790,00                              | 800,00      | 10.240,00   | 480,00      | 2.270,00    |            |               |             |            |             |  |             |           |               |
| 8          | Thu hoa lợi công sản                                  | 1.255,00                               | 850,00      | 300,00      | 105,00      |             | 1.255,00   |               | 1.255,00    | 1.255,00   |             | 1.255,00                               | 1.255,00    |           | 1.255,00      |
| 9          | Thu khác ngân sách                                    | 430,00                                 | 144,00      | 90,00       | 36,00       | 160,00      | 430,00     |               | 430,00      | 430,00     |             | 430,00                                 | 430,00      |           | 430,00        |
| <b>II</b>  | <b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý</b> |  |             |             |             |             | 4.408,00   |               | 4.408,00    | 4.408,00   |             | 4.408,00                               | 4.408,00    |           | 4.408,00      |
| 1          | Thu tiền thuê đất                                     |  |             |             |             |             | 4.408,00   |               | 4.408,00    | 4.408,00   |             | 4.408,00                               | 4.408,00    |           | 4.408,00      |
| 2          | Trên cấp quyền khai thác khoáng sản                   |  |             |             |             |             |            |               |             |            |             |  |             |           |               |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang</b>         | 3.462,00                               | 350,00      | 737,00      | 1.455,00    | 920,00      | 3.462,00   |               | 3.462,00    | 3.462,00   |             | 3.462,00                               | 3.462,00    |           | 3.462,00      |
| <b>IV</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>              | 28.071,10                              | 6.871,40    | 7.535,20    | 7.290,30    | 6.374,20    | 120.335,00 |               | 120.335,00  | 120.335,00 |             | 120.335,00                             | 120.335,00  |           | 120.335,00    |

Phụ lục III

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 28 /TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Ninh Châu)

ĐVT: Triệu đồng

| TT  | Nội dung                               | Dự toán năm 2025 đã giao |               |               |               |               |                   |                              |                 |                              |                           |
|-----|--|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|
|     |  | Dự toán năm 2025 đã giao |               |               |               |               | Dự toán tăng thêm | Dự toán năm 2025 sau sắp xếp | Tổng cộng       | Dự toán năm 2025 sau sắp xếp | Dự toán xã giao tăng thêm |
|     |  | Tổng cộng                | Xã Tân Ninh   | Xã Gia Ninh   | Xã Duy Ninh   | Xã Hải Ninh   |                   |                              |                 |                              |                           |
|     | <b>TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG</b>          | 47.881,00                | 9.068,40      | 19.355,20     | 9.507,30      | 9.950,20      | 96.499,00         | 144.380,00                   | 148.980,00      | 144.380,00                   | 4.600,00                  |
| I   | Chi đầu tư phát triển                  | 13.790,00                | 800,00        | 10.240,00     | 480,00        | 2.270,00      |                   | 13.790,00                    | 18.390,00       | 13.790,00                    | 4.600,00                  |
| II  | Chi thường xuyên                       | 33.294,00                | 8.110,40      | 8.805,20      | 8.865,30      | 7.513,20      | 95.241,00         | 128.535,00                   | 128.535,00      | 128.535,00                   |                           |
| 1   | Chi quốc phòng                         | 966,67                   | 213,75        | 246,23        | 235,06        | 271,63        | 13,94             | 980,61                       |                 |                              |                           |
| 2   | Chi an ninh                            | 1.674,52                 | 340,19        | 496,45        | 429,29        | 408,59        |                   | 1.674,52                     |                 |                              |                           |
| 3   | Chi SN giáo dục, đào tạo               | 520,00                   | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 130,00        | 75.273,00         | 75.793,00                    | 75.793,00       | 75.793,00                    |                           |
| 4   | Chi sự nghiệp Y tế, dân số             |                          |               |               |               |               | 3.429,00          | 3.429,00                     |                 |                              |                           |
| 5   | Chi SN VHHT- TDTT, PTTH                | 634,54                   | 19,69         | 297,58        | 24,57         | 292,70        | 162,47            | 797,01                       |                 |                              |                           |
| 6   | Chi đảm bảo xã hội                     | 681,45                   | 209,72        | 136,99        | 261,93        | 72,81         | 7.331,64          | 8.013,09                     |                 |                              |                           |
| 7   | Chi SN kinh tế                         | 4.651,18                 | 1.336,93      | 1.293,76      | 1.590,09      | 430,40        | 356,44            | 5.007,62                     |                 |                              |                           |
| 8   | Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | 24.116,04                | 5.848,42      | 6.191,09      | 6.181,36      | 5.895,27      | 8.463,56          | 32.579,60                    |                 |                              |                           |
| 10  | Chi sự nghiệp môi trường               |                          |               |               |               |               | 130,00            | 130,00                       |                 |                              |                           |
| 9   | Chi khác ngân sách                     | 49,60                    | 11,70         | 13,10         | 13,00         | 11,80         | 80,95             | 130,55                       |                 |                              |                           |
| III | <b>Chi dự phòng ngân sách</b>          | <b>797,00</b>            | <b>158,00</b> | <b>310,00</b> | <b>162,00</b> | <b>167,00</b> | <b>1.258,00</b>   | <b>2.055,00</b>              | <b>2.055,00</b> | <b>2.055,00</b>              |                           |

Phụ lục IV

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 28 /TTr-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Ninh Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Số TT      | Chỉ tiêu  | Dự toán năm 2025 tính giao | Dự toán năm 2025 xã giao |                  |                   |   | Ngân sách 6 tháng cuối năm phân bổ |
|------------|---|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------------|
|            |   |                            | Tổng cộng                | NS tỉnh hưởng    | NS xã hưởng       |   |                                    |
|            |   |                            |                          |                  | Tổng              | Số đã thực hiện 6 tháng đầu năm (số này phòng kinh tế tổng hợp quyết toán, không giao dự toán cho các đơn vị) |                                    |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG SỐ THU NSĐP</b>                               | <u>183.412,50</u>          | <u>188.013,00</u>        | <u>39.033,00</u> | <u>148.980,00</u> | <u>148.980,00</u>   |                                    |
|            | <i>Trong đó: Ngân sách huyện hưởng</i>                | <i>144.379,50</i>          | <i>148.980,00</i>        |                  | <i>148.980,00</i> |   |                                    |
| <b>I</b>   | <b>Tổng số thu NSĐP trên địa bàn</b>                  | <b>55.208,00</b>           | <b>59.808,00</b>         | <b>39.033,00</b> | <b>20.775,00</b>  | <b>20.775,00</b>  |                                    |
|            | <i>Trong đó: Ngân sách xã hưởng</i>                   | <i>16.175,00</i>           | <i>20.775,00</i>         |                  | <i>20.775,00</i>  |   |                                    |
| 1          | Thu cân đối ngân sách                                 | 2.558,00                   | 2.558,00                 | 173,00           | 2.385,00          |   |                                    |
| 2          | Thu tiền sử dụng đất                                  | 52.650,00                  | 57.250,00                | 38.860,00        | 18.390,00         |   |                                    |
| <b>II</b>  | <b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b> | <b>4.407,50</b>            | <b>4.408,00</b>          |                  | <b>4.408,00</b>   |   |                                    |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang</b>    | <b>3.462,00</b>            | <b>3.462,00</b>          |                  | <b>3.462,00</b>   |   |                                    |
| <b>IV</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>              | <b>120.335,00</b>          | <b>120.335,00</b>        |                  | <b>120.335,00</b> |   |                                    |
| 1          | Tổng thu bổ sung cân đối                              | 117.875,90                 | 117.875,90               |                  | 117.875,90        |   |                                    |
| 2          | Tổng thu bổ sung mục tiêu                             | 2.459,10                   | 2.459,10                 |                  | 2.459,10          |   |                                    |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>                  | <u>144.380,00</u>          | <u>148.980,00</u>        |                  | <u>148.980,00</u> | <u>148.980,00</u>   | <u>124.598,00</u>                  |
| <b>I</b>   | <b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>                          | <b>13.790,00</b>           | <b>18.390,00</b>         |                  | <b>18.390,00</b>  | <b>18.390,00</b>  | <b>12.846,00</b>                   |
| 1          | Vốn tập trung trong nước                              |                            |                          |                  |                   |   |                                    |
| 2          | Vốn thu tiền sử dụng đất                              | 13.790,00                  | 18.390,00                |                  | 18.390,00         | 18.390,00   | 12.846,00                          |
| <b>II</b>  | <b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>                               | <b>128.535,00</b>          | <b>128.535,00</b>        |                  | <b>128.535,00</b> | <b>128.535,00</b>   | <b>110.092,00</b>                  |
| 1          | Chi quốc phòng địa phương                             |                            |                          |                  |                   |   | 328,00                             |
| 2          | Chi an ninh địa phương                                |                            |                          |                  |                   |   | 882,00                             |

| Dự toán năm 2025 xã giao |   |                            |                 |               |                 |   |                 |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---|-----------------|
| Số TT                    | Chỉ tiêu                                    | Dự toán năm 2025 tính giao | Tổng cộng       | NS tính hưởng | NS xã hưởng     |   |                 |
|                          |   |                            |                 |               | Tổng            | Số đã thực hiện 6 tháng đầu năm (số này phòng kinh tế tổng hợp quyết toán, không giao dự toán cho các đơn vị) |                 |
| 1                        | Chi sự nghiệp GD - ĐT                       | 75.793,00                  | 75.793,00       |               | 75.793,00       | 227,00  | 75.566,00       |
| 3                        | Chi sự nghiệp Y tế, dân số                  |                            |                 |               |                 |   | 3.429,00        |
| 4                        | Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT, PTHH              |                            |                 |               |                 |   | 175,00          |
| 5                        | Chi đảm bảo xã hội                          |                            |                 |               |                 |   | 7.497,00        |
| 1                        | Chi sự nghiệp kinh tế                       |                            |                 |               |                 |   | 1.220,00        |
| 6                        | Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể      |                            |                 |               |                 |   | 20.715,00       |
| 9                        | Chi hoạt động môi trường                    |                            |                 |               |                 |   | 180,00          |
| 10                       | Chi hỗ trợ các đơn vị và chi khác ngân sách |                            |                 |               |                 |   | 100,00          |
| <b>III</b>               | <b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>               | <b>2.055,00</b>            | <b>2.055,00</b> |               | <b>2.055,00</b> | <b>395,00</b>   | <b>1.660,00</b> |

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 28 /TT-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2025 của UBND xã Ninh Châu)

| TT | Tên đơn vị   | Biên chế năm 2025 |        | Dự toán năm 2025 (sáu sắp xếp) | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Đơn vị tính: Triệu đồng |  |                                 | Ghi chú |                 |                       |
|----|--|-------------------|--------|--------------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------------|
|    |  | Được giao         | Có mặt |                                |  | Tổng cộng               | Trong đó                               |                                 |         | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ |
|    |  |                   |        |                                |  |                         | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ | Phần kinh phí tính/xã giao tăng |         |                 |                       |
|    | <b>TỔNG CỘNG</b>   | 459               | 459    | 148.980,00                     | 24.382,00                                      | 101.099,00              | 87.504,60                              | 37.093,40                       |         |                 |                       |
| *  | CHI THƯỜNG XUYÊN   | 459               | 459    | 128.535,00                     | 18.443,00                                      | 95.241,00               | 87.504,60                              | 22.587,40                       |         |                 |                       |
| A  | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP  | 99                | 99     |                                |  |                         | 14.098,00                              | 1.360,00                        | 0       |                 |                       |
| I  | KHỞI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ  | 99                | 99     |                                |  |                         | 14.098,00                              | 680,00                          |         |                 |                       |
| I  | Văn phòng Đảng ủy  | 23                | 23     |                                |  |                         | 3.585,16                               | 490,00                          |         |                 |                       |
| -  | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   | 23                | 23     |                                |  |                         | 1.523,30                               |                                 |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã   |                   |        |                                |  |                         | 53,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/ND-CP   |                   |        |                                |  |                         | 190,67                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp ủy viên BCH Đảng bộ xã   |                   |        |                                |  |                         | 101,09                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Khen thưởng Huy hiệu đảng  |                   |        |                                |  |                         | 300,00                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | PC Đảng viên 50 năm tuổi đảng trở lên theo QĐ 16-TU  |                   |        |                                |  |                         | 178,00                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp Bí thư chi bộ thôn   |                   |        |                                |  |                         | 554,58                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp theo NQ 59   |                   |        |                                |  |                         | 168,52                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên   |                   |        |                                |  |                         | 50,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của Đảng ủy  |                   |        |                                |  |                         | 400,00                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi thăm hỏi, phúng viếng Đảng viên từ trần  |                   |        |                                |  |                         | 10,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi phí Hội trường, điện, nước   |                   |        |                                |  |                         | 70,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân  |                   |        |                                |  |                         | 30,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Kinh phí Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030  |                   |        |                                |  |                         | 150,00                                 |                                 |         |                 |                       |
| -  | Kinh phí Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy   |                   |        |                                |  |                         | 40,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Trang thông tin điện tử Đảng bộ xã, hội nghị trực tuyến  |                   |        |                                |  |                         | 50,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | BCĐ Rà soát chính sách cán bộ tiền khởi nghĩa và rà soát đảng viên, BVCTNB, rà soát tiêu chuẩn Chính trị |                   |        |                                |  |                         | 20,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Quyết định 99-QĐ/TW (Đảng ủy)  |                   |        |                                |  |                         | 20,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi công việc  |                   |        |                                |  |                         | 20,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Chi công việc HD theo Nghị định 111/2022/ND-CP   |                   |        |                                |  |                         | 154,00                                 |                                 |         |                 |                       |
| 2  | Văn phòng HDND & UBND  | 28                | 28     |                                |  |                         | 12,00                                  |                                 |         |                 |                       |
| -  | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   | 24                | 24     |                                |  |                         | 4.695,41                               | 4.655,41                        | 40,00   |                 |                       |
| -  | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/ND-CP   |                   |        |                                |  |                         | 1.676,46                               | 1.676,46                        |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp Trưởng thôn  |                   |        |                                |  |                         | 213,68                                 | 213,68                          |         |                 |                       |
| -  | Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã   |                   |        |                                |  |                         | 554,58                                 | 554,58                          |         |                 |                       |
|    |  |                   |        |                                |  |                         | 222,00                                 | 222,00                          |         |                 |                       |

| TT       | Tên đơn vị   | Biên chế năm 2025 |           | Dự toán năm 2025 (sáu sấp xếp) |  |                                 | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Kinh phí phân bổ 6 tháng cuối năm 2025 |                 |                       | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---------|
|          |  | Được giao         | Có mặt    | Tổng cộng                      | Trong đó                               |                                 |  | Cộng                                   | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ |         |
|          |  |                   |           |                                | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ | Phần kinh phí tỉnh/xã giao tăng |  |  |                 |                       |         |
| -        | Phụ cấp theo NQ 59   | 4                 | 4         |                                |  |                                 | 110,96   | 110,96                                 |                 |                       |         |
| -        | Lương và các khoản phụ cấp BCH quân sự xã  |                   |           |                                |  |                                 | 194,11   | 194,11                                 |                 |                       |         |
| -        | <b>Các khoản chi của HĐND</b>  |                   |           |                                |  |                                 | 772,62   | 772,62                                 |                 | 0,00                  |         |
| +        | Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên   |                   |           |                                |  |                                 | 10,00  | 10,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Các khoản chi theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 22/5/2017  |                   |           |                                |  |                                 | 100,00   | 100,00                                 |                 |                       |         |
| +        | Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của HĐND xã  |                   |           |                                |  |                                 | 150,00   | 150,00                                 |                 |                       |         |
| +        | Chi hoạt động của 02 Ban HĐND xã   |                   |           |                                |  |                                 | 40,00  | 40,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  |                   |           |                                |  |                                 | 10,00  | 10,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Phụ cấp Đại biểu HĐND  |                   |           |                                |  |                                 | 462,62   | 462,62                                 |                 |                       |         |
| -        | <b>Các khoản chi của VP UBND</b>   |                   |           |                                |  |                                 | 670,00   | 670,00                                 |                 | 0,00                  |         |
| +        | Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên   |                   |           |                                |  |                                 | 50,00  | 50,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của UBND xã  |                   |           |                                |  |                                 | 400,00   | 400,00                                 |                 |                       |         |
| +        | Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  |                   |           |                                |  |                                 | 30,00  | 30,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Chi xử lý phản ánh hiện trường   |                   |           |                                |  |                                 | 30,00  | 30,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Kinh phí ban biên tập và công tác viên trang thông tin điện tử   |                   |           |                                |  |                                 | 50,00  | 50,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Chi phí Hội trường, điện nước, khánh tiết, môi trường  |                   |           |                                |  |                                 | 50,00  | 50,00                                  |                 |                       |         |
| +        | Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VPHC  |                   |           |                                |  |                                 | 5,00   | 5,00                                   |                 |                       |         |
| +        | Công tác hòa giải cơ sở  |                   |           |                                |  |                                 | 5,00   | 5,00                                   |                 |                       |         |
| +        | Chi công tác gửi, nhận văn bản điện tử và chi lý số, công tác trực tuyến, ứng dụng ISO 9001:2015; kiểm soát TTHC |                   |           |                                |  |                                 | 50,00  | 50,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Quyết định 99-QĐ/TW  |                   |           |                                |  |                                 | 40,00  | 40,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Duy trì phần mềm Đất đai   |                   |           |                                |  |                                 | 24,00  | 24,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Kinh phí Đại hội Đảng bộ cơ quan UBND xã   |                   |           |                                |  |                                 | 40,00  | 40,00                                  |                 | 40,00                 |         |
| -        | Chi công việc CB, CC   |                   |           |                                |  |                                 | 161,00   | 161,00                                 |                 |                       |         |
| -        | Chi công việc HD theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP   |                   |           |                                |  |                                 | 16,00  | 16,00                                  |                 |                       |         |
| <b>3</b> | <b>Phòng Kinh tế</b>   | <b>13</b>         | <b>13</b> |                                |  |                                 | <b>1.211,52</b>                                | <b>1.211,52</b>                        |                 | <b>-</b>              |         |
| -        | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   |                   |           |                                |  |                                 | 972,60   | 972,60                                 |                 |                       |         |
| -        | Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã   |                   |           |                                |  |                                 | 17,92  | 17,92                                  |                 |                       |         |
| -        | Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên   |                   |           |                                |  |                                 | 20,00  | 20,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Chi phí chuyên môn nghiệp vụ chung của xã  |                   |           |                                |  |                                 | 30,00  | 30,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Chi xử lý đơn thư  |                   |           |                                |  |                                 | 20,00  | 20,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Kinh phí thực hiện cấp giấy phép ĐKKD  |                   |           |                                |  |                                 | 5,00   | 5,00                                   |                 |                       |         |
| -        | Kinh phí thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất   |                   |           |                                |  |                                 | 5,00   | 5,00                                   |                 |                       |         |
| -        | Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN   |                   |           |                                |  |                                 | 10,00  | 10,00                                  |                 |                       |         |
| -        | Hội đồng thẩm định giá đất   |                   |           |                                |  |                                 | 10,00  | 10,00                                  |                 |                       |         |

| TT       | Tên đơn vị   | Biên chế năm 2025 |           | Dự toán năm 2025 (sáu sắp xếp) |  |                                 | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Kinh phí phân bổ 6 tháng cuối năm 2025 |                 |                       | Ghi chú |
|----------|--|-------------------|-----------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---------|
|          |  | Được giao         | Có mặt    | Tổng cộng                      | Trong đó                               |                                 |  | Cộng                                   | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ |         |
|          |  |                   |           |                                | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ | Phần kinh phí tỉnh/xã giao tăng |  |  |                 |                       |         |
| -        | Công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, kiểm tra, xử lý VPHC về nông nghiệp, đất đai, xây dựng...   |                   |           |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00           |                       |         |
| -        | BCĐ tổng điều tra nông nghiệp, nông thôn   |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | Chi công việc CB, CC   |                   |           |                                |  |                                 |  | 91,00                                  | 91,00           |                       |         |
| <b>4</b> | <b>Phòng Văn hoá và Xã hội</b>   | <b>12</b>         | <b>12</b> |                                |  |                                 |  | <b>1.581,76</b>                        | <b>1.481,76</b> | <b>100,00</b>         |         |
| -        | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   | 12                | 12        |                                |  |                                 |  | 1.013,24                               | 1.013,24        |                       |         |
| -        | Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã   |                   |           |                                |  |                                 |  | 17,92                                  | 17,92           |                       |         |
| -        | Chế độ YTTB theo NQ 77/2024 (80%)  |                   |           |                                |  |                                 |  | 208,60                                 | 208,60          |                       |         |
| -        | Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện  |                   |           |                                |  |                                 |  | 26,40                                  | 26,40           |                       |         |
| -        | Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định chỉ số CCHC  |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên  |                   |           |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí hoạt động tôn giáo, các nhà thờ   |                   |           |                                |  |                                 |  | 15,00                                  | 15,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí kiểm tra, quản lý y dược tư nhân  |                   |           |                                |  |                                 |  | 5,00                                   | 5,00            |                       |         |
| -        | KP Hội đồng thi đua khen thưởng  |                   |           |                                |  |                                 |  | 5,00                                   | 5,00            |                       |         |
| -        | Khen thưởng thi đua khen thưởng  |                   |           |                                |  |                                 |  | 100,00                                 | 100,00          |                       |         |
| -        | Hỗ trợ kinh phí hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa   |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | KP Hội đồng xác định mức độ khuyết tật   |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; triển khai các bước chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2026 (chờ hướng dẫn cấp trên về quy trình thực hiện) |                   |           |                                |  |                                 |  | 50,00                                  | 50,00           |                       |         |
| -        | Duy trì phần mềm BHYT  |                   |           |                                |  |                                 |  | 6,60                                   | 6,60            |                       |         |
| -        | Chi công việc CB, CC   |                   |           |                                |  |                                 |  | 84,00                                  | 84,00           |                       |         |
| <b>5</b> | <b>Trung tâm hành chính công</b>   | <b>6</b>          | <b>6</b>  |                                |  |                                 |  | <b>590,97</b>                          | <b>540,97</b>   | <b>50,00</b>          |         |
| -        | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   | 6                 | 6         |                                |  |                                 |  | 446,97                                 | 446,97          |                       |         |
| -        | Phụ cấp giao dịch trung tâm HCC  |                   |           |                                |  |                                 |  | 12,00                                  | 12,00           |                       |         |
| -        | Hỗ trợ kinh phí trang cấp đồng phục cho cán bộ làm việc tại trung tâm HCC  |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí mua sắm, sửa chữa thường xuyên  |                   |           |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí mua sắm, trang cấp thiết bị CNTT và nâng cấp đường truyền   |                   |           |                                |  |                                 |  | 50,00                                  | 50,00           |                       |         |
| -        | Kinh phí phục vụ tiếp công dân   |                   |           |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00           |                       |         |
| -        | Chi công việc CB, CC   |                   |           |                                |  |                                 |  | 42,00                                  | 42,00           |                       |         |
| <b>6</b> | <b>Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội</b>   | <b>17</b>         | <b>17</b> |                                |  |                                 |  | <b>2.623,18</b>                        | <b>2.623,18</b> | <b>0,00</b>           |         |
| -        | Lương và các khoản phụ cấp cán bộ, công chức   | 17                | 17        |                                |  |                                 |  | 1.182,97                               | 1.182,97        |                       |         |
| -        | Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã   |                   |           |                                |  |                                 |  | 36,00                                  | 36,00           |                       |         |
| -        | Phụ cấp TB CTMT thôn   |                   |           |                                |  |                                 |  | 554,58                                 | 554,58          |                       |         |
| -        | Phụ cấp theo Nghị quyết 59   |                   |           |                                |  |                                 |  | 443,59                                 | 443,59          |                       |         |
| -        | Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên   |                   |           |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00           |                       |         |

| TT         | Tên đơn vị  | Biên chế năm 2025 |        | Dự toán năm 2025 (sáu sắp xếp) |  |                                 | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Kinh phí phân bổ 6 tháng cuối năm 2025 |                  |                       | Ghi chú         |
|------------|---|-------------------|--------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--|------------------|-----------------------|-----------------|
|            |   | Được giao         | Có mặt | Tổng cộng                      | Trong đó                               |                                 |  | Cộng                                   | Kinh phí tự chủ  | Kinh phí không tự chủ |                 |
|            |   |                   |        |                                | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ | Phần kinh phí tỉnh/xã giao tăng |  |  |                  |                       |                 |
| -          | Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của UBND TTQ, tiếp xúc cử tri.....                          |                   |        |                                |  |                                 |  | 100,00                                 | 100,00           |                       |                 |
| -          | Kinh phí thực hiện các cuộc vận động theo Nghị quyết 34/NQ-HĐND (bao gồm kinh phí Ban thanh tra nhân dân) |                   |        |                                |  |                                 |  | 100,51                                 | 100,51           |                       |                 |
| -          | Hoạt động giám sát, phân biên xã hội theo 337   |                   |        |                                |  |                                 |  | 16,53                                  | 16,53            |                       |                 |
| -          | Kinh phí thực hiện QĐ số 938, 939/QĐ-TTg  |                   |        |                                |  |                                 |  | 10,00                                  | 10,00            |                       |                 |
| -          | Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận xã   |                   |        |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00            |                       |                 |
| -          | Quyết định 99-QĐ/TW   |                   |        |                                |  |                                 |  | 20,00                                  | 20,00            |                       |                 |
| -          | Chi công việc   |                   |        |                                |  |                                 |  | 119,00                                 | 119,00           |                       |                 |
| <b>II</b>  | <b>CÁC KHOẢN CHI CHUNG</b>  |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>680,00</b>                          | <b>0,00</b>      |                       | <b>680,00</b>   |
| 1          | KP ứng dụng phần mềm ngành tài chính; kinh phí đào tạo ...  |                   |        |                                |  |                                 |  | 120,00                                 |                  |                       | 120,00          |
| 2          | KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đại PT-TH tỉnh                   |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                  |                       | 50,00           |
| 3          | Kinh phí Đại hội Đảng, Đoàn thể   |                   |        |                                |  |                                 |  | 260,00                                 |                  |                       | 260,00          |
| 4          | Kinh phí thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số  |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                  |                       | 50,00           |
| 5          | Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh  |                   |        |                                |  |                                 |  | 200,00                                 |                  |                       | 200,00          |
| <b>B</b>   | <b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO</b>   |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>75.566,00</b>                       | <b>72.306,60</b> |                       | <b>3.259,40</b> |
| <b>I</b>   | <b>KHỐI MẦM NON</b>   |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>520,00</b>                          | <b>25.497,56</b> |                       | <b>142,80</b>   |
| 1          | Trường MN Tân Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 360               | 360    | 75.793,00                      | 227                                    |                                 |  | 4.937,08                               | 4.917,08         |                       | 20,00           |
| 2          | Trường MN Gia Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 138               | 138    |                                |  |                                 |  | 6.341,94                               | 6.291,74         |                       | 50,20           |
| 3          | Trường MN Duy Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 25                | 25     |                                |  |                                 |  | 6.426,47                               | 6.390,77         |                       | 35,70           |
| 4          | Trường MN Hải Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 35                | 35     |                                |  |                                 |  | 7.934,87                               | 7.897,97         |                       | 36,90           |
| <b>II</b>  | <b>KHỐI TIỂU HỌC</b>  |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>25.088,98</b>                       | <b>24.784,45</b> |                       | <b>304,53</b>   |
| 1          | Trường TH Tân Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 120               | 120    |                                |  |                                 |  | 4.979,78                               | 4.967,20         |                       | 12,58           |
| 2          | Trường TH Gia Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 21                | 21     |                                |  |                                 |  | 6.252,16                               | 6.228,27         |                       | 23,89           |
| 3          | Trường TH Duy Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 32                | 32     |                                |  |                                 |  | 6.812,23                               | 6.570,97         |                       | 241,26          |
| 4          | Trường TH Hải Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 32                | 32     |                                |  |                                 |  | 7.044,81                               | 7.018,01         |                       | 26,80           |
| <b>III</b> | <b>KHỐI THCS</b>  |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>22.081,46</b>                       | <b>22.024,59</b> |                       | <b>56,87</b>    |
| 1          | Trường THCS Tân Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 102               | 102    |                                |  |                                 |  | 4.805,28                               | 4.795,36         |                       | 9,92            |
| 2          | Trường THCS Gia Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 21                | 21     |                                |  |                                 |  | 6.341,83                               | 6.321,47         |                       | 20,36           |
| 3          | Trường THCS Duy Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 30                | 30     |                                |  |                                 |  | 5.737,25                               | 5.724,81         |                       | 12,44           |
| 4          | Trường THCS Hải Ninh (đã trừ tiết kiệm 10% theo NQ 173)   | 25                | 25     |                                |  |                                 |  | 5.197,11                               | 5.182,95         |                       | 14,16           |
| <b>IV</b>  | <b>Chi hoạt động của ngành GD-ĐT</b>  |                   |        |                                |  |                                 |  | <b>2.695,20</b>                        | <b>0,00</b>      |                       | <b>2.695,20</b> |
| 1          | Chi thi đua khen thưởng   |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                  |                       | 50,00           |
| 2          | Kinh phí tổ chức các hoạt động ngành giáo dục   |                   |        |                                |  |                                 |  | 135,00                                 | 0,00             |                       | 135,00          |
| -          | Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học   |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                  |                       | 50,00           |
| -          | Các hoạt động quản lý, khai giảng và kỷ niệm các ngày lễ  |                   |        |                                |  |                                 |  | 20,00                                  |                  |                       | 20,00           |
|            |   |                   |        |                                |  |                                 |  |  |                  |                       | Phòng VH&XH     |

| TT  | Tên đơn vị   | Biên chế năm 2025 |        | Dự toán năm 2025 (sáu sắp xếp) |  |                                 | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Kinh phí phân bổ 6 tháng cuối năm 2025 |                 |                       | Ghi chú       |
|-----|--|-------------------|--------|--------------------------------|--|---------------------------------|--|--|-----------------|-----------------------|---------------|
|     |  | Được giao         | Có mặt | Tổng cộng                      | Trong đó                               |                                 |  | Cộng                                   | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ |               |
|     |  |                   |        |                                | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ | Phần kinh phí tỉnh/xã giao tăng |  |  |                 |                       |               |
| -   | Công tác bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ  |                   |        |                                |  |                                 |  | 30,00                                  |                 | 30,00                 |               |
| -   | Công tác kiểm tra, thanh tra và các hoạt động làm việc chuyên môn với cấp trên   |                   |        |                                |  |                                 |  | 15,00                                  |                 | 15,00                 |               |
| -   | In ấn tài liệu, mua hồ sơ quản lý nhà trường, học sinh   |                   |        |                                |  |                                 |  | 20,00                                  |                 | 20,00                 |               |
| 3   | Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật  |                   |        |                                |  |                                 |  | 97,35                                  |                 | 97,35                 |               |
| 4   | Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP  |                   |        |                                |  |                                 |  | 137,40                                 |                 | 137,40                |               |
| 5   | Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi (ND 105)   |                   |        |                                |  |                                 |  | 70,40                                  |                 | 70,40                 |               |
| 6   | KP giáo viên dạy thể dục   |                   |        |                                |  |                                 |  | 128,56                                 |                 | 128,56                |               |
| 7   | Trung tâm học tập cộng đồng  |                   |        |                                |  |                                 |  | 38,24                                  |                 | 38,24                 |               |
| 8   | Trung tâm học tập suốt đời   |                   |        |                                |  |                                 |  | 40,18                                  |                 | 40,18                 |               |
| 11  | Kinh phí giám trừ theo nghị định 178 đã phân về các xã   |                   |        |                                |  |                                 |  | 207,00                                 |                 | 207,00                |               |
| 12  | Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh   |                   |        |                                |  |                                 |  | 337,06                                 |                 | 337,06                |               |
| 13  | Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình trường học xuống cấp  |                   |        |                                |  |                                 |  | 400,00                                 |                 | 400,00                |               |
| 14  | Tiết kiệm 10% theo NQ 173  |                   |        |                                |  |                                 |  | 1.054,00                               |                 | 1.054,00              |               |
| V   | Chi sự nghiệp đào tạo  |                   |        |                                |  |                                 |  | 60,00                                  | 0,00            | 60,00                 |               |
| 1   | Đào tạo lại  |                   |        |                                |  |                                 |  | 60,00                                  |                 | 60,00                 |               |
| C   | SỰ NGHIỆP Y TẾ   | 0                 |        |                                |  |                                 |  | 0                                      |                 | 0                     |               |
| 1   | Mua thẻ BHYT cho các đối tượng   |                   |        |                                |  |                                 |  | 3.429,00                               |                 | 3.429,00              |               |
| 2   | KP phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình  |                   |        |                                |  |                                 |  | 3.379,00                               |                 | 3.379,00              |               |
| D   | SỰ NGHIỆP VHHT - TDTT và PTHH  |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                 | 50,00                 |               |
| 1   | Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao  |                   |        |                                |  |                                 |  | 175,00                                 | 0,00            | 175,00                |               |
| 2   | Lễ hội Cầu ngư   |                   |        |                                |  |                                 |  | 150,00                                 |                 | 150,00                |               |
| E   | SỰ NGHIỆP KINH TẾ  |                   |        |                                |  |                                 |  | 25,00                                  |                 | 25,00                 | Phòng VH&XH   |
| 1   | Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, chăm sóc bảo vệ giao thông  |                   |        |                                |  |                                 |  | 1.220,00                               | 0,00            | 1.220,00              |               |
| 2   | Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng... |                   |        |                                |  |                                 |  | 50,00                                  |                 | 50,00                 |               |
| 3   | Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị...  |                   |        |                                |  |                                 |  | 45,50                                  | 0,00            | 45,50                 |               |
| -   | Hỗ trợ đội quản lý TTĐT  |                   |        |                                |  |                                 |  | 45,50                                  |                 | 45,50                 | VP UBND&HĐND  |
| 2   | Cấp bù thủy lợi phí  |                   |        |                                |  |                                 |  | 461,13                                 |                 | 461,13                | Phòng Kinh tế |
| 3   | Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa   |                   |        |                                |  |                                 |  | 542,38                                 |                 | 542,38                | Phòng Kinh tế |
| 4   | Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024  |                   |        |                                |  |                                 |  | 70,99                                  |                 | 70,99                 | Phòng Kinh tế |
| F   | ĐẢM BẢO XÃ HỘI   | 0                 | 0      |                                |  |                                 |  | 7.497,00                               | 0,00            | 7.497,00              |               |
| 1   | Chi thăm hỏi   |                   |        |                                |  |                                 |  | 60,00                                  |                 | 60,00                 |               |
| 1.1 | Chi thăm hỏi của Đảng ủy   |                   |        |                                |  |                                 |  | 20,00                                  |                 | 20,00                 |               |

| TT        | Tên đơn vị   | Biên chế năm 2025 |        | Dự toán năm 2025 (sáu sắp xếp) |  | Đã phân bổ trong dự toán 6 tháng đầu năm 04 xã | Kinh phí phân bổ 6 tháng cuối năm 2025 |                 |                       | Ghi chú      |                                 |
|-----------|--|-------------------|--------|--------------------------------|--|--|--|-----------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|
|           |  | Được giao         | Có mặt | Tổng cộng                      | Trong đó                               |  | Cộng                                   | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ |              |                                 |
|           |  |                   |        |                                | Dự toán năm 2025 đã giao cho các xã cũ |  |  |                 |                       |              | Phần kinh phí tỉnh/xã giao tăng |
| 1.2       | Chi thăm hỏi của HĐND xã   |                   |        |                                |  |  | 10,00                                  |                 | 10,00                 |              |                                 |
| 1.3       | Chi thăm hỏi của UBND xã   |                   |        |                                |  |  | 20,00                                  |                 | 20,00                 |              |                                 |
| 1.4       | Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận xã  |                   |        |                                |  |  | 10,00                                  |                 | 10,00                 |              |                                 |
| 2         | Kinh phí nghĩa trang liệt sỹ   |                   |        |                                |  |  | 8,00                                   |                 | 8,00                  | Phòng VH&XH  |                                 |
| 3         | Tiền điện sáng Nghĩa trang liệt sỹ   |                   |        |                                |  |  | 2,00                                   |                 | 2,00                  | Phòng VH&XH  |                                 |
| 4         | Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP |                   |        |                                |  |  | 6.500,00                               |                 | 6.500,00              |              |                                 |
| 5         | Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách  |                   |        |                                |  |  | 135,00                                 |                 | 135,00                |              |                                 |
| 6         | Bảo hiểm xã hội tự nguyện  |                   |        |                                |  |  | 284,00                                 |                 | 284,00                |              |                                 |
| 7         | Cán bộ xã nghỉ việc  |                   |        |                                |  |  | 508,00                                 |                 | 508,00                | VP UBND&HĐND |                                 |
| <b>G</b>  | <b>QUỐC PHÒNG - AN NINH</b>  |                   |        |                                |  |  |  |                 |                       |              |                                 |
| <b>I</b>  | <b>Chi quốc phòng địa phương</b>   | 0                 | 0      |                                |  |  | 1.100,00                               |                 | 1.100,00              |              |                                 |
| 1         | Chi huấn luyện dân quân tự vệ  | 0                 | 0      |                                |  |  | 328,00                                 |                 | 328,00                |              |                                 |
| 2         | Phụ cấp theo Luật DQTV (B cơ động xã)  |                   |        |                                |  |  | 40,00                                  |                 | 40,00                 |              |                                 |
| 3         | Khác   |                   |        |                                |  |  | 268,00                                 |                 | 268,00                | VP UBND&HĐND |                                 |
| <b>II</b> | <b>Chi an ninh địa phương</b>  |                   |        |                                |  |  | 20,00                                  |                 | 20,00                 |              |                                 |
| 1         | Phụ cấp tổ an ninh trật tự   |                   |        |                                |  |  | 882,00                                 |                 | 882,00                |              |                                 |
| 2         | Khác   |                   |        |                                |  |  | 832,00                                 |                 | 832,00                |              |                                 |
| <b>H</b>  | <b>SỰ NGHIỆP MỚI TRƯỜNG</b>  |                   |        |                                |  |  | 50,00                                  |                 | 50,00                 | VP UBND&HĐND |                                 |
| 1         | Kinh phí xử lý rác thải  |                   |        |                                |  |  | 180,00                                 |                 | 180,00                |              |                                 |
| 2         | Hoạt động môi trường khác  |                   |        |                                |  |  | 150,00                                 |                 | 150,00                |              |                                 |
| <b>I</b>  | <b>HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH</b>   |                   |        |                                |  |  | 30,00                                  |                 | 30,00                 |              |                                 |
| <b>I</b>  | <b>Chi khác ngân sách</b>  | 0                 | 0      |                                |  |  | 100,00                                 |                 | 100,00                |              |                                 |
| <b>K</b>  | <b>NGUỒN KP THỰC HIỆN CÁC CÁCH TIỀN LƯƠNG</b>  |                   |        |                                |  |  | 100,00                                 |                 | 100,00                |              |                                 |
| 1         | Khen thưởng theo Nghị định 73  |                   |        |                                |  |  | 5.257,00                               |                 | 5.257,00              |              |                                 |
| 2         | Nguồn cải cách tiền lương  |                   |        |                                |  |  | 435,72                                 |                 | 435,72                |              |                                 |
| 3         | Tiết kiệm 10% CTX để cải cách tiền lương đầu năm 2025 của 04 xã  |                   |        |                                |  |  | 4.454,25                               |                 | 4.454,25              |              |                                 |
| *         | <b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>  |                   |        |                                |  |  | 367,03                                 |                 | 367,03                |              |                                 |
| *         | <b>CHI ĐẦU TƯ XDCB</b>   |                   |        |                                |  |  | 395,00                                 |                 | 395,00                |              |                                 |
| 2         | Vốn thu tiền sử dụng đất   | 0                 | 0      | 18.390,00                      | 13.790,00                              | 5.544,00                                       | 12.846,00                              | 0,00            | 12.846,00             |              |                                 |
|           |  |                   |        | 18.390,00                      | 13.790,00                              | 5.544,00                                       | 12.846,00                              |                 | 12.846,00             |              |                                 |