



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Ban hành kèm theo NQ số 51 ngày 27/12/2024)

ĐVT: 1.000 đồng

| T | Nội dung | Ngân sách NN (Huyện giao) | Ngân sách xã được hưởng | Ghi chú |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| A | Tổng thu ngân sách | 9.548.058 | 9.149.058 | |
| 1 | Thu ngân sách trên địa bàn xã | 655.000 | 256.000 | |
| 1.1 | Các khoản thu xã hưởng 100% | 45.000 | 43.000 | |
| a | <i>Phí lệ phí</i> | 30.000 | 28.000 | |
| | <i>Lệ phí môn bài hộ kinh doanh</i> | 10.000 | 10.000 | |
| | <i>Các loại phí lệ phí khác</i> | 10.000 | 10.000 | |
| | <i>Lệ phí trước bạ</i> | 10.000 | 8.000 | |
| b | <i>Các khoản thu khác</i> | 15.000 | 15.000 | |
| 1.2 | Các khoản xã hưởng theo tỷ lệ % | 610.000 | 213.000 | |
| | - Thuế GTGT, TN | 200.000 | 90.000 | |
| | + Thuế GTGT DN, HTX (20%) | 100.000 | 20.000 | |
| | + Thuế GTGT, TN hộ KD (70%) | 100.000 | 70.000 | |
| | - Cấp quyền SD đất (50%) | 200.000 | 90.000 | |
| | - Thuế TNCN | 100.000 | 0 | |
| | - Tiền thuê đất | 110.000 | 33.000 | |
| 2 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 8.893.058 | 8.893.058 | |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2025 | | |
|----------|--|------------------|---------------|------------------|
| | | Tổng số | ĐTPT | TX |
| | Tổng chi | 9.149.058 | 90.000 | 9.059.058 |
| A | CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGUỒN ĐỂ LẠI | 90.000 | 90.000 | |
| 1 | Trả nợ công trình: | 90.000 | 90.000 | |
| B | CHI THƯỜNG XUYÊN | 8.910.058 | | 8.910.058 |
| 1. | Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội | 383.850 | 0 | 383.850 |
| 1.1 | Chi dân quân tự vệ | 323.850 | 0 | 323.850 |
| | - Kinh phí phụ cấp theo NĐ 72/2020 /NĐ-CP | 274.350 | | 274.350 |
| | - Chi hoạt động | 49.500 | | 49.500 |
| 1.2 | Chi trật tự an toàn xã hội | 60.000 | 0 | 60.000 |
| | - Kinh phí hoạt động | 60.000 | | 60.000 |
| 2 | Chi tổ chuyển đổi số cộng đồng | 57.600 | | 57.600 |
| 3 | Chi Y tế, dân số, kế hoạch hoá | 5.000 | | 5.000 |
| | - Hoạt động Dân số KHHGD | 5.000 | | 5.000 |
| 4 | Chi hỗ trợ khu dân cư | 60.000 | | 60.000 |
| | Hỗ trợ khu dân cư (8thôn*5tr) | 40.000 | | 40.000 |
| | Hỗ trợ xã thực hiện cuộc vận động XDNTM (tuyên truyền) | 20.000 | | 20.000 |
| 5 | Chi văn hóa, thể thao, truyền thanh | 164.700 | | 164.700 |
| | - Hoạt động văn hóa | 74.700 | | 74.700 |
| | - Hoạt động thể thao | 60.000 | | 60.000 |
| | - Hoạt động truyền thanh | 30.000 | | 30.000 |
| 6 | Chi các hoạt động kinh tế (GT-TL-NT-MT) | 559.900 | - | 559.900 |
| | - Môi trường | 70.000 | | 70.000 |
| | - Giao thông | 170.000 | | 170.000 |
| | -Kênh mương | 50.000 | | 50.000 |
| | - Cơ sở hạ tầng | 71.900 | | 71.900 |
| | - Hỗ trợ trường mầm non làm rạp | 48.000 | | 48.000 |
| | - Làm tường rào trường tiểu học | 50.000 | | 50.000 |
| | - Hoạt động nông lâm ngư nghiệp | 100.000 | | 100.000 |
| 7 | Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 7.137.206 | 0 | 7.137.206 |
| | Trong đó: Quỹ lương | 3.068.387 | 0 | 3.068.387 |
| 8,1 | Quản lý Nhà nước | 5.625.250 | 0 | 5.625.250 |
| 8.1.1 | Lương | 1.941.831 | | 1.941.831 |
| | - CBCCC khối QLNN =*2340*59,49*12tháng | 1.670.479 | | 1.670.479 |
| | - BH XH + BHYT+KPCĐ cán bộ, công chức | 271.352 | | 271.352 |
| | Phụ cấp | 2.801.408 | 0 | 2.801.408 |
| | - PC kiểm soát thủ tục hành chính | 7.920 | | 7.920 |
| | - Phụ cấp BCT xã theo QĐ số 111/2023 của HĐND Tỉnh | 631.800 | | 631.800 |
| | - PC BCT thôn (BT, thôn trưởng, TBCTMT, nhóm nhiệm vụ ở thôn, y tế thôn, thôn đội trưởng) theo NQ 111 của HĐND tỉnh | 1.729.728 | | 1.729.728 |
| | - Hợp đồng bảo vệ, nấu nước = 4.500.000đ 12 t | 54.000 | | 54.000 |
| | - Hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả, | 24.000 | | 24.000 |
| | -Tiếp công dân | 12.000 | | 12.000 |
| | - Hỗ trợ hàng tháng của tổ an ninh cơ sở | 336.960 | | 336.960 |
| | - Hỗ trợ kinh phí hoạt động ban thanh tra nhân dân | 5.000 | | 5.000 |
| 8.1.2 | Hoạt động quản lý Nhà nước | 882.011 | - | 882.011 |

| | | | | |
|--------------|---|----------------|----------|----------------|
| | - Hoạt động của hội đồng nhân dân | 334.024 | - | 334.024 |
| | + Phụ cấp đại biểu HĐND và pc kiêm nhiệm CT. HĐND, các ban HĐND | 219.024 | | 219.024 |
| | + Kinh phí hoạt động của HĐND theo NQ 82/2017 của HĐND tỉnh | 115.000 | | 115.000 |
| | - Hoạt động của UBND | 547.987 | | 547.987 |
| | + Hỗ trợ ban giám sát cộng đồng xã | 10.000 | | 10.000 |
| | + Hoạt động phổ biến GDPL | 20.000 | | 20.000 |
| | + Hòa giải cơ sở | 15.000 | | 15.000 |
| | + PC khoán công tác phí CBCC (13 người*200*12t) | 31.200 | | 31.200 |
| | + Hoạt động khác khối QLNN (Có dự toán chi tiết kèm theo) | 471.787 | | 471.787 |
| 8,2 | Đảng cộng sản Việt Nam | 793.015 | | 793.015 |
| 8.2.1 | Lương, phụ cấp | 503.215 | | 503.215 |
| | - Đảng 2 người=10.65*2340 * 12t | 299.052 | | 299.052 |
| | - Phụ cấp cấp ủy: 0,3*2340* 12t *15 người | 126.360 | | 126.360 |
| | - Phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra (5 người*0,2*2340*12t) | 28.080 | | 28.080 |
| | - BHXH +BHYT+KPCĐ cán bộ Đảng ủy | 49.723 | | 49.723 |
| 8.2.2 | Hoạt động | 289.800 | | 289.800 |
| | - Khoán công tác phí (2*200*12t) | 4.800 | | 4.800 |
| | - Kinh phí hoạt động (sau khi đã trừ Đảng phí để lại) có DT chi tiết kèm theo | 85.000 | | 85.000 |
| | - Kinh phí đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 | 200.000 | | 200.000 |
| 8,3 | Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 160.116 | | 160.116 |
| 8.3.1 | Lương | 130.116 | | 130.116 |
| | - Chủ tịch Mặt trận 3,988*2340đ*12) | 111.983 | | 111.983 |
| | - BHXH +BHYT+KP công đoàn (2,87*2340*22,5%*12) | 18.133 | | 18.133 |
| 8.3.2 | Hoạt động | 30.000 | | 30.000 |
| | - Kinh phí hoạt động Mặt trận tổ quốc có dự toán chi tiết kèm | 27.600 | | 27.600 |
| | - Khoán công tác phí cho CTMTTQ xã (200*12) | 2.400 | | 2.400 |
| 8,4 | Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM | 144.431 | | 144.431 |
| 8.4.1 | Lương | 128.031 | | 128.031 |
| | - Bí thư = hệ số 3,925*2340*12t | 110.214 | | 110.214 |
| | - BHXH +BHYT+KP công đoàn : (2.82*2340*22,5%*12T) | 17.817 | | 17.817 |
| 8.4.2 | Hoạt động | 16.400 | | 16.400 |
| | =- Kinh phí Hoạt động (sau khi đã trừ Đoàn phí để lại) Có dự toán chi tiết kèm theo | 14.000 | | 14.000 |
| | - Khoán công tác phí cho BT đoàn xã (200.000*12) | 2.400 | | 2.400 |
| 8,5 | Hội Liên hiệp Phụ nữ | 144.431 | | 144.431 |
| 8.5.1 | Lương | 128.031 | | 128.031 |
| | - Chủ tịch = hệ 3,925*2340 *12 t | 110.214 | | 110.214 |
| | - BHXH +BHYT+KP công đoàn : (2.82*2340*22,5%*12T) | 17.817 | | 17.817 |
| 8.5.2 | Kinh phí hoạt động | 16.400 | | 16.400 |
| | =- Kinh phí Hoạt động (sau khi đã trừ hội phí để lại) Có dự toán chi tiết kèm theo | 14.000 | | 14.000 |
| | - Khoán công tác phí cho CT hội PN xã (200.000*12) | 2.400 | | 2.400 |
| 8,6 | Hội Nông dân | 171.767 | | 171.767 |
| 8.6.1 | Lương | 155.367 | | 155.367 |
| | - Chủ tịch = hệ số =4,75*2340 *12t | 133.380 | | 133.380 |
| | - BHXH +BHYT+KP công đoàn: (3,48*2340*22,5%*12T) | 21.987 | | 21.987 |
| 8.6.2 | Hoạt động | 16.400 | | 16.400 |

| | | | |
|-------|---|----------------|----------------|
| | =- Kinh phí Hoạt động (sau khi đã trừ hội phí để lại) Có dự toán chi tiết kèm theo | 14.000 | 14.000 |
| | - Khoản công tác phí cho CT hội ND xã (200.000*12) | 2.400 | 2.400 |
| 8,7, | Hội Cựu chiến binh | 98.197 | 98.197 |
| 8.7.1 | Lương | 81.797 | 81.797 |
| | - Chủ tịch = hệ số 2,913*2340 *12 t | 81.797 | 81.797 |
| 8.7.2 | Hoạt động | 16.400 | 16.400 |
| | - Hoạt động có dự toán chi tiết kèm theo | 14.000 | 14.000 |
| | - Khoản công tác phí cho CT hội CCB xã 200*12t | 2.400 | 2.400 |
| 9 | Chi cho công tác xã hội | 309.802 | 309.802 |
| | - Sự nghiệp xã hội khác | 81.820 | 81.820 |
| | - Trợ cấp hưu xã NĐ 130/cp | 217.982 | 217.982 |
| | - Hoạt động của hội NCT | 10.000 | 10.000 |
| 10 | Chi khác =0,5%/chi thường xuyên (từ mục 1-9) | 139.000 | 139.000 |
| 11 | Trích lập quỹ dự phòng CCTL 10% chi thường xuyên | 93.000 | 93.000 |
| C | Dự phòng (Tổng chi thường xuyên 2%) | 149.000 | 149.000 |

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

