

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025
CỦA XÃ NGHĨA SƠN

(Kèm theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 26/05/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán HĐND huyện, thị xã, thành phố giao	Dự toán đã thực hiện đến ngày 25/5/2025	Dự toán dự kiến thực hiện từ ngày 26/5/2025 - 30/6/2025	Dự toán còn lại
A	B	1	2	3	4=1-2-3
	TỔNG SỐ	7.133.680	2.704.587	434.485	3.994.608
A	Dự toán HĐND huyện, thị xã, thành phố giao đầu năm	6.034.154	2.632.357	399.485	3.002.312
I	Chi đầu tư (*)				
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp				
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
II	Chi thường xuyên				
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				
-	Nhiệm vụ...				
2	Chi sự nghiệp đào tạo				
-	Nhiệm vụ...				
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
-	Nhiệm vụ...				
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	22.869	42.290	14.000	(33.421)
-	Nhiệm vụ...				
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	5.775	10.000		(4.225)
-	Nhiệm vụ...				
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	6.353	8.946		(2.593)
-	Nhiệm vụ...				
7	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	74.595	14.326		60.269
-	Nhiệm vụ...				
8	Chi sự nghiệp kinh tế	76.230	32.050		44.180
-	Nhiệm vụ...				
9	Chi sự nghiệp môi trường	5.775	12.472		(6.697)
-	Nhiệm vụ...				
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	5.557.572	2.307.838	385.485	2.864.249
-	Nhiệm vụ...				
11	Chi An ninh	132.905	74.592		58.313
-	Nhiệm vụ...				
12	Chi Quốc phòng	5.775	101.855		(96.080)
-	Nhiệm vụ...				
13	Chi thường xuyên khác	27.988	27.988		-
-	Nhiệm vụ...				
III	Dự phòng ngân sách	118.317			118.317
-	Nhiệm vụ...				

B	Dự toán UBND huyện, thị xã, thành phố bổ sung trong năm từ nguồn ngân sách tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu	1.099.526	72.230	35.000	992.296
I	Chi đầu tư				
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản theo phân cấp				
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
II	Chi thường xuyên				
1	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo				
-	Nhiệm vụ...				
2	Chi sự nghiệp đào tạo				
-	Nhiệm vụ...				
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình				
-	Nhiệm vụ...				
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				
-	Nhiệm vụ...				
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Nhiệm vụ...				
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao				
-	Nhiệm vụ...				
7	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	72.230	72.230	-	-
-	Chi hỗ trợ khen thưởng cho hộ thoát nghèo thoát cận nghèo	60.000	60.000		
-	Chi quà chúc thọ mừng thọ người cao tuổi	12.230	12.230		
8	Chi sự nghiệp kinh tế	1.007.296	-	15.000	992.296
-	Chi bảo vệ rừng cho tổ chức gia đình và cá nhân	1.007.296		15.000	992.296
9	Chi sự nghiệp môi trường				
-	Nhiệm vụ...				
10	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	20.000		20.000	-
-	Chi lấy ý kiến cử tri sáp nhập tỉnh và xã	20.000		20.000	-
11	Chi An ninh				
-	Nhiệm vụ...				
12	Chi Quốc phòng				
-	Nhiệm vụ...				
13	Chi thường xuyên khác				
-	Nhiệm vụ...				
III	Dự phòng ngân sách				
-	Nhiệm vụ...				
V	Chi Chương trình Mục tiêu quốc gia				
1	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới				
-					
-	...				
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững				
-	...				
3	Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số				
-	...				

(*) Chi đầu tư chi tiết theo danh mục

UBND XÃ NGHĨA SƠN

PHỤ LỤC 2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 26/05/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

(ĐVT: ngàn đồng)

TT	Nội dung	Nghĩa Sơn			
		Dự toán thu trên địa bàn	Số đã thu 31/5/2025	Ước thực hiện đến 30/6/2025	Còn lại
1	Thuế GTGT				0
2	Thuế Tài Nguyên				0
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt				0
4	Thuế đất phi nông nghiệp				0
5	Thu phí, lệ phí				0
6	Lệ phí trước bạ nhà đất		5.506	5.506	0
7	Thu nhập cá nhân				0
8	Thu tại địa phương				0
A	Tổng thu trên địa bàn	0			0
1	Thu điều tiết từ thuế	0	5.506	5.506	0
2	Thu BS có mục tiêu giao từ đầu năm	466.493	1.566.019	1.566.019	0
3	Thu bổ sung cân đối	5.567.661	2.319.857	2.783.830	2.783.831
B	Tổng thu NS	6.034.154	3.891.382	4.355.355	2.783.832

UBND XÃ NGHĨA SƠN

PHỤ LỤC 3

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN SAU ĐIỀU CHỈNH NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 26/05/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

Đơn vị tính: ngàn đồng

TT	Nội dung	Nghĩa Sơn			
		Dự toán	Đã sử dụng đến 31/5/2025	Ước sử dụng đến 30/6/2025	Còn lại
1	Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể	5.733.792	2.307.838	385.485	3.040.469
2	Sự Nghiệp truyền thanh xã	5.775	10.000		-4.225
3	Sự Nghiệp VHTT	22.869	42.290	14.000	-33.421
4	Sự Nghiệp TDTT	6.353	8.946		-2.594
5	Đảm bảo xã hội	74.595	14.326		60.269
6	Hưu xã	0			0
7	Kinh phí Quốc phòng	5.775	101.855		-96.080
8	Kinh phí An Ninh	132.905	74.592		58.313
9	Sự Nghiệp Kinh tế	76.230	32.050		44.180
10	Sự Nghiệp Môi trường	5.775	12.472		-6.697
11	Chi khác Ngân sách	27.988	27.988		0
12	Dự phòng chi	118.317			118.317
13	Trừ 10%	176.220			176.220
Tổng cộng (đã trừ 10 TKC)		6.034.154	2.632.357	399.485	3.002.312

PHỤ LỤC 4

TỔNG HỢP KINH PHÍ BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 54/BC-UBND ngày 26/05/2025 của UBND xã Nghĩa Sơn)

(ĐVT: ngàn đồng)

ST T	Số công văn	Ngày/tháng/ năm	NỘI DUNG	Số			
				Dự toán	Đã sử dụng đến ngày 31/5/2025	Ước sử dụng đến 30/6/2025	Còn lại
	04	1/5/2024	Rút dự toán kinh phí bổ sung có mục tiêu cho các xã, thị trấn đầu năm (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	466.493.000			
			Kinh phí tổ chức cơ sở đảng (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	27.052.000	27.052.000	27.052.000	0
			Hỗ trợ Ban thanh tra nhân dân (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	5.000.000	0	2.000.000	3.000.000
			Hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc theo QĐ 66/2016/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ngãi (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	2.400.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000
			Hỗ trợ việc kiêm nhiệm chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động KCT ở cấp xã, thôn, TDP (phần tỉnh hỗ trợ) theo NQ30/2023 NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	317.621.000	134.448.000	162.086.400	155.534.600
			Kinh phí một cửa theo NQ số 35/2022/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ngãi (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	48.000.000	20.000.000	24.000.000	24.000.000
			Kinh phí thực hiện chính sách cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi nhân dịp tết nguyên đán (QĐ·số 6616 ngày 18/12/2024)	66.420.000	66.420.000	66.420.000	0
	42	2/18/2025	Rút dự toán kinh phí thường thoát nghèo đối với UBND các xã Ng. Thắng, Nghĩa Sơn, Nghĩa Lâm (QĐ·số 486 ngày 07/02/2025)	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0
	76	3/28/2025	Rút dự toán kinh phí chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi năm 2025 (QĐ·số 1485 ngày 25/3/2025)	12.230.000	12.230.000	12.230.000	0
	94	4/18/2025	Rút dự toán kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng để thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 trên địa bàn huyện Tư Nghĩa (QĐ·số 2000 ngày 17/04/2025)	1.007.295.850	0	15.000.000	992.295.850

	103	4/24/2025	Rút dự toán kinh phí phục vụ công tác lát ý kiến cử tri về Đề án hợp nhất Đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp, sáp nhập Đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp, sáp nhập Đơn vị hành chính cấp xã (QĐ số 2060 ngày 22/4/2025)	10.000.000		10.000.000	0
	104	4/24/2025	Rút dự toán kinh phí (Đợt 2) phục vụ công tác lát ý kiến cử tri về Đề án hợp nhất Đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp, sáp nhập Đơn vị hành chính cấp tỉnh và Đề án sắp xếp, sáp nhập Đơn vị hành chính cấp xã (QĐ số 2060 ngày 22/4/2025)	10.000.000		10.000.000	0
			CỘNG:	1.566.018.850	321.150.000	389.988.400	1.176.030.450