

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2025 của UBND phường Mộ Lao)

Đơn vị: đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Tiết kiệm 10%	Dự toán còn lại
I	Dự toán giao thu ngân sách quận	38.690.000.000	0	0
1	Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN	2.113.000.000	0	0
1.1	Phí lệ phí	183.000.000		
1.2	Thuế sử dụng đất PNN	1.900.000.000		
1.3	Thu hoa lợi công sản trên đất công	0		
1.4	Thu khác	30.000.000		
2	Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN	36.577.000.000	0	0
2.1	Lệ phí Môn bài	232.000.000		
2.2	Thuế GTGT	22.870.000.000		
2.3	Thuế TTĐB	145.000.000		
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	13.330.000.000		
II	Tổng dự toán chi ngân sách	14.987.874.000	561.647.000	14.426.227.000
	Trong đó:			0
	- Nguồn ngân sách cấp	14.987.874.000	561.647.000	14.426.227.000
	- Nguồn thu được để lại đơn vị	600.000.000		600.000.000
A	DỰ TOÁN GIAO TỰ CHỦ	4.318.785.000	180.100.000	4.138.685.000
	- Biên chế được giao	21		
	- Cán bộ không chuyên trách được giao	16		
	- Lương và phụ cấp	2.517.785.000	0	2.517.785.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	1.801.000.000	180.100.000	1.620.900.000
	- Quỹ tiền thưởng	0	0	0
	Trong đó:			0
1	Công chức UBND phường	2.948.763.000	131.296.000	2.817.467.000
	- Biên chế được giao	15		
	- Cán bộ không chuyên trách	7		
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	1.635.800.000	0	1.635.800.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	948.163.000	94.816.000	853.347.000
	- Dự toán chi phí chung (từ Đảng ủy, khối Đoàn thể, hội đặc thù)	364.800.000	36.480.000	328.320.000
	- Quỹ tiền thưởng	0	0	0
2	Đảng ủy phường	469.406.000	16.268.000	453.138.000
	- Biên chế được giao	2		
	- Cán bộ không chuyên trách	3		
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	306.727.000	0	306.727.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	162.679.000	16.268.000	146.411.000
	- Quỹ tiền thưởng	0	0	0
3	Khối Đoàn thể phường	900.616.000	32.536.000	868.080.000
	- Biên chế được giao	4		
	- Cán bộ không chuyên trách	6		
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	575.258.000	0	575.258.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	325.358.000	32.536.000	292.822.000
	- Quỹ tiền thưởng	0	0	0
4	Hội người cao tuổi, chữ thập đỏ	0	0	0
	- Cán bộ không chuyên trách	2		
	- Phụ cấp cán bộ KCT	0	0	0

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Tiết kiệm 10%	Dự toán còn lại
-	Chi thường xuyên theo định mức biên chế	0	0	0
B	DỰ TOÁN CHI GIAO KHÔNG TỰ CHỦ	10.669.089.000	381.547.000	10.287.542.000
1	Quốc phòng	750.885.000	17.750.000	733.135.000
-	Phụ cấp quốc phòng, dân quân tự vệ (Tổ đội trưởng)	301.814.000	0	301.814.000
-	Phụ cấp đặc thù quốc phòng	41.306.000	0	41.306.000
-	Tiền công, tiền ăn huấn luyện DQTV	230.265.000	0	230.265.000
-	KP PC, tiền công, tiền ăn lực lượng dân quân thường trực	0	0	0
-	KP mua sắm trang thiết bị cho LL DQTT	0	0	0
-	Diễn tập phòng thủ	0	0	0
-	Chi khác	177.500.000	17.750.000	159.750.000
2	An ninh	2.789.696.000	12.680.000	2.777.016.000
-	Phụ cấp lực lượng ANCS	2.662.896.000	0	2.662.896.000
-	Hỗ trợ thuê trụ sở Công An phường	0	0	0
-	Chi khác	126.800.000	12.680.000	114.120.000
3	Chi sự nghiệp y tế	101.400.000	10.140.000	91.260.000
4	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	196.100.000	19.610.000	176.490.000
5	Chi sự nghiệp phát thanh	50.700.000	5.070.000	45.630.000
6	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	126.100.000	12.610.000	113.490.000
7	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	50.700.000	5.070.000	45.630.000
8	Chi hoạt động kinh tế	76.100.000	7.610.000	68.490.000
-	Phụ cấp bảo vệ đê	0	0	0
-	KP Sự nghiệp kinh tế	76.100.000	7.610.000	68.490.000
9	Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.959.200.000	283.937.000	5.675.263.000
9.1	UBND phường	2.052.697.000	116.049.000	1.936.648.000
-	PC Tổ trưởng TDP	575.736.000	0	575.736.000
-	Phó Tổ trưởng TDP	303.960.000	0	303.960.000
-	Phụ cấp cán bộ TT học tập cộng đồng	12.516.000	0	12.516.000
-	Kỷ niệm thành lập phường	0	0	0
-	Chi khác UBND phường	1.160.485.000	116.049.000	1.044.436.000
9.2	Đảng ủy phường	2.480.173.000	109.738.000	2.370.435.000
-	Phụ cấp Đảng ủy	96.552.000	0	96.552.000
-	PC Bí thư chi bộ TDP	575.736.000	0	575.736.000
-	Hoạt động tổ dân vận của tổ dân phố	110.500.000	0	110.500.000
-	KP đại hội Đảng	846.900.000	84.690.000	762.210.000
-	Chi khác ngoài định mức Đảng ủy phường	850.485.000	25.048.000	825.437.000
	<i>Trong đó:</i>			0
+	<i>Nguồn thu được để lại đơn vị</i>	600.000.000	0	600.000.000
+	<i>Chi khác Đảng ủy (DT trừ Đảng phí được để lại, phần thiếu NS cấp bù)</i>	250.485.000	25.048.000	225.437.000
9.3	Khối đoàn thể	1.235.612.000	47.750.000	1.187.862.000
-	PC Trưởng ban công tác Mặt trận TDP	484.548.000	0	484.548.000
-	Chi hội trưởng các chi hội	273.564.000	0	273.564.000
-	Hoạt động Ban TT nhân dân	12.000.000	1.200.000	10.800.000
-	Hỗ trợ đối với UBMTTQ VN cấp phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư theo NQ 07/2018/NQ-HĐND	157.500.000	15.750.000	141.750.000
-	Chi khác Khối Đoàn thể	308.000.000	30.800.000	277.200.000
-	Đại hội các đoàn thể	0	0	0
9.4	Hỗ trợ các hội khác	190.718.000	10.400.000	180.318.000
-	Cán bộ không chuyên trách	86.718.000	0	86.718.000
-	Chi khác Hội đặc thù	60.000.000	6.000.000	54.000.000

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Tiết kiệm 10%	Dự toán còn lại
-	Chi khác theo định mức	44.000.000	4.400.000	39.600.000
10	Chi bảo đảm xã hội	568.208.000	7.070.000	561.138.000
-	Phụ cấp đội XH tình nguyện	69.732.000	0	69.732.000
-	Hỗ trợ cán bộ già yếu nghỉ việc	0	0	0
-	Cộng tác viên dân số làm công tác bảo vệ trẻ em	48.276.000	0	48.276.000
-	Quà tặng người cao tuổi theo NQ 11/2018/NQ-HĐND	357.900.000	0	357.900.000
-	Thuê nhân công làm công tác chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ	0	0	0
-	Chi công tác xã hội khác	70.700.000	7.070.000	63.630.000
-	Chi hỗ trợ CCVH làm công tác PCMT	21.600.000	0	21.600.000