

## 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
<b>I</b>	<b>Dự toán giao thu ngân sách quận</b>	<b>38.690.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN</b>	<b>2.113.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>2</b>	<b>Dự toán giao đơn vị thu nộp NSNN</b>	<b>36.577.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II</b>	<b>Tổng dự toán chi ngân sách</b>	<b>14.987.874.000</b>	<b>561.647.000</b>	<b>14.426.227.000</b>
	<b>Trong đó:</b>			<b>0</b>
	- Nguồn ngân sách cấp	14.387.874.000	561.647.000	14.426.227.000
	- Nguồn thu được để lại đơn vị	600.000.000		600.000.000
<b>A</b>	<b>DỰ TOÁN GIAO TỰ CHỦ</b>	<b>4.318.785.000</b>	<b>180.100.000</b>	<b>4.138.685.000</b>
	- 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:			<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Công chức UBND phường</b>	<b>2.948.763.000</b>	<b>131.296.000</b>	<b>2.817.467.000</b>
	- 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
<b>2</b>	<b>Đảng ủy phường</b>	<b>469.406.000</b>	<b>16.268.000</b>	<b>453.138.000</b>
	- 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
<b>3</b>	<b>Khối Đoàn thể phường</b>	<b>900.616.000</b>	<b>32.536.000</b>	<b>868.080.000</b>
	- 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

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Tiết kiệm 10%	Dự toán còn lại
<b>4</b>	<b>Hội người cao tuổi, chữ thập đỏ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Cán bộ không chuyên trách	2		
-	Phụ cấp cán bộ KCT	0	0	0
-	Chi thường xuyên theo định mức biên chế	0	0	0
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI GIAO KHÔNG TỰ CHỦ</b>	<b>10.669.089.000</b>	<b>381.547.000</b>	<b>10.287.542.000</b>
<b>1</b>	<b>Quốc phòng</b>	<b>750.885.000</b>	<b>17.750.000</b>	<b>733.135.000</b>
-	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
<b>2</b>	<b>An ninh</b>	<b>2.789.696.000</b>	<b>12.680.000</b>	<b>2.777.016.000</b>
-	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
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế</b>	<b>101.400.000</b>	<b>10.140.000</b>	<b>91.260.000</b>
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>196.100.000</b>	<b>19.610.000</b>	<b>176.490.000</b>
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh</b>	<b>50.700.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>45.630.000</b>
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>126.100.000</b>	<b>12.610.000</b>	<b>113.490.000</b>
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường</b>	<b>50.700.000</b>	<b>5.070.000</b>	<b>45.630.000</b>
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế</b>	<b>76.100.000</b>	<b>7.610.000</b>	<b>68.490.000</b>
-	Phụ cấp bảo vệ đê	0	0	0
-	KP Sự nghiệp kinh tế	76.100.000	7.610.000	68.490.000
<b>9</b>	<b>Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>5.959.200.000</b>	<b>283.937.000</b>	<b>5.675.263.000</b>
<b>9.1</b>	<b>UBND phường</b>	<b>2.052.697.000</b>	<b>116.049.000</b>	<b>1.936.648.000</b>
-	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
<b>9.2</b>	<b>Đảng ủy phường</b>	<b>2.480.173.000</b>	<b>109.738.000</b>	<b>2.370.435.000</b>
-	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
<b>9.3</b>	<b>Khối đoàn thể</b>	<b>1.235.612.000</b>	<b>47.750.000</b>	<b>1.187.862.000</b>
-	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

Số TT	Nội dung	Dự toán giao	Tiết kiệm 10%	Dự toán còn lại
-	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
<b>9.4</b>	<b>Hỗ trợ các hội khác</b>	<b>190.718.000</b>	<b>10.400.000</b>	<b>180.318.000</b>
-	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
-	Chi khác theo định mức	44.000.000	4.400.000	39.600.000
<b>10</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>568.208.000</b>	<b>7.070.000</b>	<b>561.138.000</b>
-	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