

BIỂU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND phường Nguyễn Nghiêm)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
Tổng số thu	8.525.577.000	Tổng số chi	8.525.577.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	2.013.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	-
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ(1)	1.618.950.000	II. Chi thường xuyên	8.354.697.000
III. Thu bổ sung	4.893.627.000	III. Dự phòng	170.880.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	2.722.511.000		
- Bổ sung có mục tiêu	2.171.116.000		
IV. Thu chuyển nguồn			

TỈNH QUẢNG NGÃI
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
PHƯỜNG NGUYỄN NGHIÊM

Biểu số 109/CK TC-NSNN

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND phường Nguyễn Nghiêm)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán năm 2025	
	Thu NSNN	Thu NSX
A	3	4
Tổng số thu	12.806.000.000	8.525.577.000
1. Các khoản thu 100%	2.013.000.000	2.013.000.000
- Phí, lệ phí	60.000.000	60.000.000
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	100.000.000	100.000.000
- Thu khác	30.000.000	30.000.000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	770.000.000	770.000.000
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	553.000.000	553.000.000
<i>Trong đó: Thu từ Khu vực chợ</i>	<i>215.000.000</i>	
- Lệ phí trước bạ nhà, đất (CCT thu)	500.000.000	500.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	10.793.000.000	1.618.950.000
- Thuế tài nguyên (Chi cục thuế thu)		
- Thuế giá trị gia tăng	6.883.000.000	1.032.450.000
<i>Trong đó: Thu từ Khu vực chợ</i>	<i>1.190.000.000</i>	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế thu nhập cá nhân	3.910.000.000	586.500.000
<i>Trong đó: Thu từ Khu vực chợ</i>	<i>615.000.000</i>	
- Thu nợ thuế nhà đất		-
- Các khoản thu khác		
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)		
IV. Thu chuyển nguồn		
V. Thu kết dư ngân sách năm trước		
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	4.893.627.000
- Bổ sung cân đối ngân sách		2.722.511.000
- Bổ sung có mục tiêu		2.171.116.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND phường Nguyễn Nghiêm)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán năm 2025					
	Tổng số	ĐTPT	Thường xuyên			
			Tổng số	Trong đó:		
				Tự chủ	Không tự chủ	Mục tiêu
1	5	6	7	8	9	10
Tổng số chi	8.525.577.000		8.525.577.000	5.466.514.200	887.946.800	2.171.116.000
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội			1.243.378.100	412.394.000	255.500.100	575.484.000
- Chi dân quân tự vệ			529.268.000	322.394.000	190.026.000	16.848.000
- Chi trật tự an toàn xã hội			714.110.100	90.000.000	65.474.100	558.636.000
2. Chi giáo dục						
3. Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ						
4. Chi y tế						
5. Chi văn hóa, thông tin			25.266.600		25.266.600	
6. Chi phát thanh, truyền thanh			21.618.000		21.618.000	
7. Chi thể dục, thể thao			40.487.500		30.487.500	10.000.000
8. Chi bảo vệ môi trường			49.887.900		49.887.900	
9. Chi các hoạt động kinh tế			205.094.700		205.094.700	-
- Giao thông			50.000.000		50.000.000	
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản						
- Thị chính						
- Thương mại, du lịch						
- Các hoạt động kinh tế khác			155.094.700		155.094.700	
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể			6.357.031.200	5.049.320.200	122.267.000	1.185.444.000
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>			2.811.414.000			
10.1. Quản lý Nhà nước			3.497.056.800	3.201.540.200	62.267.000	233.249.600
- Hội đồng nhân dân			599.739.200	599.739.200		
- Ủy ban nhân dân			2.897.317.600	2.601.801.000	62.267.000	233.249.600
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam			1.568.895.600	859.298.000		709.597.600
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam			547.251.200	436.816.000	60.000.000	50.435.200
10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM			275.851.200	208.464.000		67.387.200
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ			233.988.200	171.601.000		62.387.200
10.6. Hội Cựu chiến binh			233.988.200	171.601.000		62.387.200
10.7. Chi hỗ trợ khác (nếu có)						
11. Chi cho công tác xã hội			98.623.000	-	8.623.000	90.000.000
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và Trợ cấp khác						
- Trợ cấp xã hội						
- Khác			98.623.000		8.623.000	90.000.000
12. Chi khác			314.988.000	4.800.000	-	310.188.000
- Hỗ trợ PC chủ tịch các hội đặc thù			157.248.000			157.248.000
- Chúc thọ Người cao tuổi			152.940.000			152.940.000
- Hỗ trợ công tác viên CSBVGDTE			4.800.000	4.800.000	-	
13. Dự phòng			169.202.000		169.202.000	

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND phường Nguyễn Nghiêm)

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2024			Kế hoạch năm 2023		
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	166.706.000	159.627.000	7.079.000	165.000.000	165.000.000	-
- Quỹ Vì người nghèo	66.123.000	59.663.000	6.460.000	65.000.000	65.000.000	-
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	40.045.000	41.800.000	1.755.000	40.000.000	40.000.000	-
- Quỹ Khuyến học	20.443.000	4.500.000	15.943.000	20.000.000	20.000.000	-
- Quỹ Bảo trợ trẻ em	12.030.000	15.200.000	3.170.000	12.000.000	12.000.000	-
- Quỹ chăm sóc NCT	20.045.000	33.464.000	13.419.000	20.000.000	20.000.000	-
- Quỹ NNCĐDC/DIOXIN	8.020.000	5.000.000	3.020.000	8.000.000	8.000.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ						
+ Bến bãi						

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi
Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

PHÂN BỐ CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

NỘI DUNG CHI	Tổng dự toán				
	Tổng cộng	Kinh phí cân đối. Trong đó:			Kinh phí mục tiêu
		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tiết kiệm chi	
DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO	8.525.577.000	5.526.044.000	932.150.000	103.733.000	2.171.116.000
DỰ TOÁN PHÂN BỐ	8.525.577.000	5.526.044.000	932.150.000	103.733.000	2.171.116.000
I. ĐẢNG	1.568.895.600	861.198.000	-	1.900.000	709.597.600
Lương + PC, BH, KPCĐ	381.686.000	381.686.000	-		-
Phụ cấp NHĐ KCT ĐU	126.360.000	126.360.000	-		-
Phụ cấp BTCTB	224.640.000	224.640.000	-		-
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	-
Phụ cấp NHĐ KCTP (NQ30)	70.761.600	-	-		70.761.600
Phụ cấp NHĐ KCTTDP (NQ30)	16.848.000	-	-		16.848.000
Phụ cấp cấp uỷ	109.512.000	109.512.000	-		-
Hoạt động Đảng	256.736.000	-	-		256.736.000
Đại hội chi bộ cơ sở	111.852.000	-	-		111.852.000
Đại hội Đảng bộ	253.400.000	-	-		253.400.000
II. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	599.739.200	608.269.000	-	8.529.800	-
Lương + PC, BH, KPCĐ	159.873.000	159.873.000	-		-
Phụ cấp ĐB HĐND	176.904.000	176.904.000	-		-
BHYT cho đại biểu HĐND	5.054.000	5.054.000	-		-
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	-
Trưởng phó các ban HĐND	97.437.600	97.437.600	-		-
Đại biểu chuyên trách	3.600.000	3.600.000	-		-
Khám sức khoẻ định kỳ	15.000.000	15.000.000	-		-
Khoán thông tin liên lạc	18.000.000	18.000.000	-		-
Khoán tiếp xúc cử tri	12.000.000	12.000.000	-		-
Chi hoạt động HĐND	94.770.600	101.400.400	-	6.629.800	-
III. ỦY BAN NHÂN DÂN	2.897.317.600	2.628.401.000	62.267.000	26.600.000	233.249.600
Lương + PC, BH, KPCĐ	1.701.288.000	1.701.288.000	-		-
Phụ cấp NHĐ KCT UBND	168.480.000	168.480.000	-		-
Phụ cấp TT. TDP	224.640.000	224.640.000	-		-
Phân bổ theo định mức CBCC	239.400.000	266.000.000	-	26.600.000	-
Phụ cấp NHĐ KCT phường (NQ30)	70.761.600	-	-		70.761.600
Phụ cấp NHĐ KCT TDP (NQ30)	16.848.000	-	-		16.848.000
Hỗ trợ công chức làm n/vụ KSTTHC	3.630.000	3.630.000	-		-
PC kiêm nhiệm quản lý TTHTCĐ	5.400.000	5.400.000	-		-
Hoạt động TT. HTCĐ	4.600.000	4.600.000	-		-
Đội công tác XHTN	50.544.000	50.544.000	-		-
Thuê lao động bảo vệ cơ quan	50.400.000	50.400.000	-		-
KP đào tạo (805-085)	30.000.000	-	-		30.000.000

NỘI DUNG CHI	Tổng dự toán				
	Tổng cộng	Kinh phí cân đối. Trong đó:			Kinh phí mục tiêu
		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tiết kiệm chi	
KP hoạt động Ban GSĐTCD	10.000.000	10.000.000	-		-
Đại hội hội Khuyến học	10.000.000	10.000.000	-		-
Khen thưởng	62.267.000	-	62.267.000		-
Thực hiện chính sách cai nghiện	32.640.000	-	-		32.640.000
Một cửa	48.000.000	-	-		48.000.000
Tổ hoà giải cơ sở	10.200.000	-	-		10.200.000
Tiếp công dân, giải quyết đơn thư	24.800.000	-	-		24.800.000
Chi hoạt động UB (700)	133.419.000	133.419.000	-		-
IV. BAN CÔNG AN	714.110.100	100.000.000	72.749.000	17.274.900	558.636.000
Hỗ trợ lực lượng ANTTCS	378.636.000	-	-		378.636.000
Hoạt động TTND	4.500.000	-	5.000.000	500.000	
KP hoạt động theo Đmđs	60.974.100	-	67.749.000	6.774.900	
Chi từ thu xử phạt	90.000.000	100.000.000		10.000.000	
ATGT TTĐT	180.000.000	-	-		180.000.000
V. BAN QUÂN SỰ	529.268.000	324.294.000	190.026.000	1.900.000	16.848.000
Lương + PC, BH, KPCĐ	93.605.000	93.605.000	-		
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	
Phụ cấp Phó CHTQS	42.120.000	42.120.000	-		
Phụ cấp NHĐKCT (NQ30)	16.848.000	-	-		16.848.000
Chi trực 12/24	142.350.000	-	142.350.000		
KP hoạt động theo Đmđs	17.245.000	-	17.245.000		
KP hoạt động phân bổ thêm	200.000.000	169.569.000	30.431.000		-
VI. ĐOÀN THANH NIÊN	275.851.200	211.114.000	-	2.650.000	67.387.200
Lương + PC, BH, KPCĐ	122.494.000	122.494.000	-		
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	
Phụ cấp PBT.ĐTN	42.120.000	42.120.000	-		
Phụ cấp NHĐKCT (NQ30)	23.587.200	-	-		23.587.200
Hỗ trợ BTCĐ (NQ30)	28.800.000	-	-		28.800.000
KP hoạt động theo NQ30	6.750.000	7.500.000	-	750.000	
KP hoạt động hè (Mục tiêu)	15.000.000	-	-		15.000.000
Bổ sung thêm (700)	20.000.000	20.000.000	-		
VII. HỘI PHỤ NỮ	233.988.200	174.251.000	-	2.650.000	62.387.200
Lương + PC, BH, KPCĐ	103.131.000	103.131.000	-		
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	
Phụ cấp PCT. Hội PN	42.120.000	42.120.000	-		
Phụ cấp NHĐKCT (NQ30)	23.587.200	-	-		23.587.200
Hỗ trợ CHT.PN (NQ30)	28.800.000	-	-		28.800.000
KP hoạt động theo NQ30	6.750.000	7.500.000	-	750.000	
KP hoạt động (Mục tiêu)	10.000.000	-	-		10.000.000
Bổ sung thêm (700)	2.500.000	2.500.000	-		

NỘI DUNG CHI	Tổng dự toán				
	Tổng cộng	Kinh phí cân đối. Trong đó:			Kinh phí mục tiêu
		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Tiết kiệm chi	
VIII. HỘI CỰU CHIẾN BINH	233.988.200	174.251.000	-	2.650.000	62.387.200
Lương + PC, BH, KPCĐ	103.131.000	103.131.000	-		
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	
Phụ cấp PCT. Hội CCB	42.120.000	42.120.000	-		
Phụ cấp NHĐKCT (NQ30)	23.587.200	-	-		23.587.200
Hỗ trợ CHT.CCB (NQ30)	28.800.000	-	-		28.800.000
KP hoạt động theo NQ30	6.750.000	7.500.000	-	750.000	
KP hoạt động (Mục tiêu)	10.000.000		-		10.000.000
Bổ sung thêm (700)	2.500.000	2.500.000	-		
IX. ỦY BAN MTTQVN	547.251.200	439.466.000	60.000.000	2.650.000	50.435.200
Lương + PC, BH, KPCĐ	146.206.000	146.206.000	-		
Phụ cấp PCT Mặt trận	42.120.000	42.120.000	-		
Phụ cấp trưởng BCTMT	224.640.000	224.640.000	-		
Phân bổ theo định mức CBCC	17.100.000	19.000.000	-	1.900.000	
Phụ cấp NHĐ KCTP (NQ30)	23.587.200	-	-		23.587.200
Phụ cấp NHĐ KCTTDP (NQ30)	16.848.000	-	-		16.848.000
KP hoạt động theo NQ30	6.750.000	7.500.000	-	750.000	
KP cuộc vận động TĐĐK	60.000.000	-	60.000.000		
KP giám sát phân biện xã hội	10.000.000	-	-		10.000.000
X. HỘI ĐẶC THÙ	310.188.000	-	-	-	310.188.000
PC chủ tịch hội CTĐ	25.272.000	-	-		25.272.000
PC chủ tịch hội NCT + Chúc thọ	178.212.000	-	-		178.212.000
PC chủ tịch hội KH	28.080.000	-	-		28.080.000
PC chủ tịch hội TYN, CĐDC, Cựu TNXP	78.624.000	-	-		78.624.000
XI. CỘNG TÁC VIÊN CSBVGĐTE	4.800.000	4.800.000			
XII. CHI CÔNG TÁC XÃ HỘI	98.623.000	-	8.623.000	-	90.000.000
Chi tổ chức 27/7	8.623.000	-	8.623.000		
Chi hoạt động tại Phù Đieu	90.000.000	-	-		90.000.000
XIII. SỰ NGHIỆP VH TT	25.266.600	-	28.074.000	2.807.400	
XIV. SỰ NGHIỆP PHÁT THANH	21.618.000	-	24.020.000	2.402.000	
XV. SỰ NGHIỆP TDTT	40.487.500	-	33.875.000	3.387.500	10.000.000
XVI. SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	49.887.900	-	55.431.000	5.543.100	
XVII. SỰ NGHIỆP KINH TẾ	205.094.700	-	227.883.000	22.788.300	
XVIII. DỰ PHÒNG CHI NS	169.202.000		169.202.000		
XIX. TIẾT KIỆM CHI	-		-		

KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2025
BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

TT	NỘI DUNG	Số tiền	Ghi chú
	Tổng cộng	2.171.116.000	
1	Bổ sung kinh phí hoạt động Đảng cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng	256.736.000	
2	Bổ sung kinh phí đại hội Chi bộ cơ sở theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng	111.852.000	
3	KP hỗ trợ PC cho các Hội: CĐDC, TYN, NCT, TNXP, HKH, CTĐ	157.248.000	
4	KP chúc thọ	152.940.000	
	- 70, 75 tuổi: 152 cụ x 500.000 đồng =	76.000.000	
	- 80, 85 tuổi: 74 cụ x 600.000 đồng =	44.400.000	
	- 95 tuổi: 14 cụ x 900.000 đồng =	12.600.000	
	- Trên 105 tuổi: 02 cụ x 1.500.000 đồng =	3.000.000	
	- KP tổ chức + giấy, khung: 242 cụ x 70.000 đồng =	16.940.000	
5	KP đào tạo	30.000.000	
6	KP thực hiện NQ 12/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024	378.636.000	
7	KP giám sát phản biện xã hội của UBMT TQVN và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi	10.000.000	
8	KP một cửa theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND ngày 07/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi	48.000.000	
9	KP tổ chức Đại hội TDTT	10.000.000	
10	KP ra quân lập lại TTĐT và ATGT và hoạt động theo NQ 12	180.000.000	
11	KP Hoạt động 68 phù điêu liệt sỹ	90.000.000	
12	KP đại hội Đảng bộ	253.400.000	
13	KP thực hiện chính sách cai nghiện ma túy	32.640.000	
14	KP hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, TDP, 4 chi hội; (Theo NQ 30/2023/NQ- HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh)	389.664.000	
15	KP tiếp công dân định kỳ, hoà giải cơ sở và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức chính trị	70.000.000	