

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
PHƯỜNG ĐỨC XUÂN

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

Số: *123* /NQ-HĐND

Phường Đức Xuân, ngày *19* tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách phường Đức Xuân năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐỨC XUÂN KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ TƯ (KỲ HỌP GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm 2025 - 2027;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 08 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 phường Đức Xuân;

Xét Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đức Xuân về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước phường Đức Xuân năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân phường và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước phường Đức Xuân năm 2025 sau điều chỉnh, bổ sung, cụ thể như sau:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (thu nội địa): **158.083 triệu đồng.**
- Tổng chi ngân sách địa phương: **131.541 triệu đồng**, trong đó:
 - Chi đầu tư phát triển: 12.468 triệu đồng.
 - Chi thường xuyên: 115.102 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách: 2.974 triệu đồng.

d) Chi bổ sung có mục tiêu: 997 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Đức Xuân khóa VII, Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất) thông qua ngày 19 tháng 9 năm 2025.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như Điều 2;
- HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BTV Đảng ủy phường;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội phường;
- Các phòng chuyên môn, Trung tâm PVHCC phường.

Gửi bản giấy:

- Đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT, HSKH, Phước.

CHỦ TỊCH



Hồ Thị Kim Ngân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH(Kèm theo Nghị quyết số *123*/NQ-HĐND ngày *19* tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	NGÂN SÁCH PHƯỜNG		
I	Nguồn thu ngân sách	131.541	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	131.541	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	96.851	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.197	
-	Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	33.493	
3	Thu kết dư		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		
II	Chi ngân sách	131.541	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách phường	131.541	
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		
-	Chi bổ sung có mục tiêu		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP (1)		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm								
				Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Thu từ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Lệ phí trước bạ	Thuế thu nhập cá nhân	Phí và lệ phí	Thu khác ngân sách	Tiền sử dụng đất
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	158.083	158.083	75	170	20.182	240	10.800	6.397	2.487	1.432	116.300
1	Phường Đức Xuân	158.083	158.083	75	170	20.182	240	10.800	6.397	2.487	1.432	116.300

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số *123* /NQ-HĐND ngày *19* tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	TỔNG THU NSNN	158.083	
	Thu nội địa	158.083	
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	75	
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	75	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	170	
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	60	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	60	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	50	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	20.182	
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	17.710	
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	65	
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	750	
	<i>Thuế tài nguyên</i>	1.657	
4	Thuế thu nhập cá nhân	6.397	
	<i>Từ tiền lương, tiền công</i>	652	
	<i>Từ cá nhân kinh doanh</i>	2.620	
	<i>Từ chuyển nhượng BĐS</i>	3.125	
5	Lệ phí trước bạ	10.800	
	<i>Từ đất</i>	1.330	
	<i>Từ tài sản, phương tiện</i>	9.470	
6	Thu phí, lệ phí	2.487	
	<i>Phí, lệ phí trung ương</i>	585	
	<i>Phí, lệ phí địa phương</i>	1.902	
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	240	
8	Thu tiền sử dụng đất	116.300	
9	Thu khác ngân sách	1.432	
	<i>Thu trung ương</i>	450	
	<i>Thu địa phương</i>	982	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số *183* /NQ-HĐND ngày *19* tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thực hiện các chương trình MTQG	Bổ sung có mục tiêu thực hiện chế độ, chính sách	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	131.541,0	12.468,0	114.380,0	2.974,0	722,0	997,0		736,0	261,0	
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	128.603,5	12.468,0	114.380,0	36,5		997,0	-	736,0	261,0	
1	Khối QLNN & Sự nghiệp	39.393,7	12.468,0	26.004,2	36,5		885,0	-	714,0	171,0	
	Văn phòng HĐND-UBND	6.113,8		6.093,8			20,0		20,0		
	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	26.700,0	12.468,0	13.712,5	36,5		483,0		312,0	171,0	
	Phòng Văn hóa - Xã hội	5.140,5		4.758,5			382,0		382,0		
	Trung tâm phục vụ hành chính công	387,6		387,6			-				
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	1.051,9		1.051,9			-				
2	Khối Đảng, MTTQ	7.871,2		7.849,2			22,0		22,0		
	Văn phòng Đảng ủy	5.008,7		5.008,7			-				
	Ủy ban MTTQ, các đoàn thể	2.862,5		2.840,5			22,0		22,0		
3	Khối trường học	68.911,3		68.911,3							
	Trường MN Đức Xuân	9.423,4		9.423,4							

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thực hiện các chương trình MTQG	Bổ sung có mục tiêu thực hiện chế độ, chính sách	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	Trường MN Nguyễn Thị Minh Khai	6.282,1		6.282,1							
	Trường MN Huyền Tụng	5.177,6		5.177,6							
	Trường TH Huyền Tụng	6.816,7		6.816,7							
	Trường TH Đức Xuân	13.839,6		13.839,6							
	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai	8.958,2		8.958,2							
	Trường THCS Đức Xuân	9.365,2		9.365,2							
	Trường THCS Huyền Tụng	9.048,4		9.048,4							
4	An ninh	230,0		230,0							
	Công an phường	230,0		230,0							
5	UBND phường điều hành	12.197,3		11.385,3		722,0	90,0			90,0	
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	2.937,5			2.937,5						

DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN CHO TỪNG ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số *123/NQ-HĐND* ngày *19* tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự ATXH	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
									Chi hoạt động kinh tế khác	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	102.994,7	68.911,3	2.203,6	809,7	85,0	101,3	381,7	-	-	28.564,1	1.938,0
I	Khối QLNN & Sự nghiệp	26.004,2	-	2.203,6	809,7	85,0	101,3	381,7	-	-	20.484,9	1.938,0
1	Văn phòng HĐND-UBND	6.093,8		1.004,8							5.089,0	
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	13.712,5		1.198,8	61,0	14,9	16,3	381,7			11.878,1	161,6
3	Phòng Văn hóa - Xã hội	4.758,5									2.982,1	1.776,4
4	Trung tâm phục vụ hành chính công	387,6									387,6	
5	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	1.051,9			748,7	70,1	85,0				148,1	
II	Khối Đảng, MTTQ	7.849,2	-	-	-	-	-	-	-	-	7.849,2	-
1	Văn phòng Đảng ủy	5.008,7									5.008,700	
2	Ủy ban MTTQ	2.840,5									2.840,5	
III	Khối trường học	68.911,3	68.911,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trường MN Đức Xuân	9.423,4	9.423,4									
2	Trường MN Nguyễn Thị Minh Khai	6.282,1	6.282,1									
3	Trường MN Huyền Tụng	5.177,6	5.177,6									
4	Trường TH Huyền Tụng	6.816,7	6.816,7									
5	Trường TH Đức Xuân	13.839,6	13.839,6									
6	Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai	8.958,2	8.958,2									
7	Trường THCS Đức Xuân	9.365,2	9.365,2									
8	Trường THCS Huyền Tụng	9.048,4	9.048,4									
IV	An ninh	230,0	-	-	-	-	-	-	-	-	230,0	-
1	Công an phường	230,0									230,0	

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH
(NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)**

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư hoặc quyết định phê duyệt toán		Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025	Lũy kế vốn đã phân bổ đến hết năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2025	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Số ngày tháng quyết định	Tổng mức đầu tư/giá trị quyết toán					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ		32.403	19.168	6.700	12.468		
I	Nguồn vốn XDCB tập trung		19.937	8.203	0	8.203		
1	Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 3)	1239/QĐ-UBND ngày 10/6/2025	5.115	1.500		1.500	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	
2	Sửa chữa, nâng cấp trường THCS Huyền Tung, thành phố Bắc Kạn	2255/QĐ-UBND ngày 01/12/2023	14.822,0	6.703		6.703		
II	Nguồn thu tiền sử dụng đất		12.465	10.965	6.700	4.265		
1	Nâng cấp đường QL3 cũ đoạn qua tổ 1,2 phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn	675/QĐ-UBND ngày 14/4/2025	7.350	7.350	5.550	1.800	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	
2	Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn (giai đoạn 3)	1239/QĐ-UBND ngày 10/6/2025	5.115	3.615	1.150	2.465		

BIỂU PHÂN BỐ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Tổng dự toán phân bổ cho các đơn vị năm 2025			Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt			Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc			Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực			Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em			Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình					
	Tổng số		Trong đó	Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán			Tiêu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Tiêu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.			Tiêu dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em			Tiêu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030			Tiêu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình		
																Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSDP đối ứng
	NSTW		NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng	Tổng cộng	NSTW	NSDP đối ứng
TỔNG CỘNG	184	178	6	7	7	0	85	81	4	5	5	0	22	21	1	40	40	0	25	24	1
1 Phòng Văn hóa - Xã hội	57	56	1	7	7		0			5	5		0			20	20		25	24	1
2 Văn phòng HĐND-UBND	20	20	0	0			0			0			0			20	20		0		
4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	85	81	4				85	81	4												
3 Ủy ban MTTQ	22	21	1				0			0			22	21	1	0			0		

BIỂU PHÂN BỐ NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Tổng dự toán phân bổ cho các đơn vị năm 2025			Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững			Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin			Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình								
	Tổng số	Trong đó		Tiêu dự án 2: Hỗ trợ người LD đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng			Tiêu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin			Tiêu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều			Tiêu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình			Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá		
		NSTW	NSDP đối ứng	Tổng số	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:	
					NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng		NSTW	NSDP đối ứng
TỔNG CỘNG	552	535	17	310	300	10	15	15	0	41	40	1	124	120	4	62	60	2
1	Phòng Văn hóa - Xã hội	325	315	10	310	300	10	15	15	0			0			0		
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị	227	220	7	0			0		41	40	1	124	120	4	62	60	2

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số *123* /NQ-HĐND ngày *19* tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

DVT: Nghìn đồng

STT	Chi tiêu	Năm 2025													
		Dự toán chi từ nguồn NSNN hỗ trợ													
		Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước	Kinh phí giao tự chủ theo định mức	Tổng cộng	Kinh phí không giao tự chủ										
					Kinh phí thực hiện Chế độ chính sách cho học sinh										
Chính sách hỗ trợ trẻ ăn trưa theo Nghị định 105/2020	Chính sách cho học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013	Chính sách hỗ trợ học sinh DTTS rất ít người ND 57/2017/ND-CP	Chính sách ưu đãi giáo viên dạy lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập	Kinh phí thực hiện ND 81/2021/ND-CP trong đó:		Kinh phí sửa chữa, thay thế cơ sở vật chất theo NQ 06	KP bồi dưỡng giáo viên thể dục dạy ngoài trời	KP thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng theo NQ 16/2022/NQ-HĐND	Hỗ trợ kinh phí công bố trường chuẩn quốc gia						
				Cấp bù miễn giảm học phí	Hỗ trợ chi phí học tập										
A	B	I	2	3=4+5+...14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG	68.911.319	63.066.200	5.845.119	239.800	219.024	196.672	751.730	184.227	205.200	945.800	171.920	94.666	20.000	2.816.080
A	Chi sự nghiệp GD&ĐT	68.911.319	63.066.200	5.845.119	239.800	219.024	196.672	751.730	184.227	205.200	945.800	171.920	94.666	20.000	2.816.080
I	Cấp THCS	18.413.655	16.652.300	1.761.355	0	67.392	67.392	318.775	43.590	64.800	268.800	58.920	64.376	20.000	787.310
1	THCS Đức Xuân	9.365.225	8.523.300	841.925			56.160	138.250	12.491	14.850	143.000	23.920	47.184		406.070
2	THCS Huyện Tụng	9.048.430	8.129.000	919.430		67.392	11.232	180.525	31.099	49.950	125.800	35.000	17.192	20.000	381.240
II	Cấp Tiểu học	29.614.536	27.178.500	2.436.036	0	101.088	104.008	369.140	0	101.250	447.600	113.000	30.290	0	1.169.660
1	TH Đức Xuân	13.839.588	12.667.300	1.172.288		33.696	67.392	199.500		22.950	231.000	65.000			552.750
2	TH Nguyễn T.Minh Khai	8.958.247	8.299.600	658.647		33.696	36.616	33.225		20.250	139.600	30.000			365.260
3	TH Huyện Tụng	6.816.701	6.211.600	605.101		33.696		136.415		58.050	77.000	18.000	30.290		251.650
III	Cấp Mầm non	20.883.128	19.235.400	1.647.728	239.800	50.544	25.272	63.815	140.637	39.150	229.400	0	0	0	859.110
1	MN Đức Xuân	9.423.402	8.712.800	710.602	124.600			13.300	64.152	6.750	115.600				386.200
2	MN Nguyễn T.Minh Khai	6.282.114	5.802.400	479.714	64.800	16.848	25.272		39.584	8.100	65.400				259.710
3	MN Huyện Tụng	5.177.612	4.720.200	457.412	50.400	33.696		50.515	36.901	24.300	48.400				213.200

KINH PHÍ CHI ĐẶC THÙ CÁC ĐƠN VỊ

(Kèm theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2025 của HĐND phường Đức Xuân)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Nội dung nhiệm vụ	Tổng số
		TỔNG CỘNG	8.549,9
1	Văn phòng Đảng uỷ phường		1.047,0
		Kinh phí đặc thù của Ủy ban kiểm tra	38,6
		Kinh phí đặc thù của Ban xây dựng Đảng	117,4
		Kinh phí đặc thù của Thường trực và Văn phòng Đảng uỷ	220,8
		Đại hội Đảng bộ phường Đức Xuân, nhiệm kỳ 2025-2030	321,4
		Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	348,8
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường và các tổ chức chính trị xã hội		482,0
		Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	35,5
		Tổ chức đoàn ĐB MTTQ tham dự Đại hội MTTQ tỉnh	0,5
		Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	22,5
		Kinh phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng theo QĐ 04/2024/QĐ-TTg	18
		Kinh phí phục vụ hoạt động của Ủy viên UBMTTQ	36,0
		Kinh phí tổ chức các hoạt động của UB MTTQ phường (HN kỷ niệm 95 năm ngày thành lập UB MTTQ, Hội nghị sơ kết 3 năm đề án 01)	14,9
		Giám sát, phản biện xã hội theo Thông tư 337/2016	2,7
		Kinh phí tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác MTTQ	6,3
		Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	24,8
		Kinh phí tổ chức các hội nghị của hội Liên hiệp Phụ nữ (Tổ chức 95 năm ngày thành lập hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 Sơ kết, tổng kết, tập huấn, bồi dưỡng...)	10,8
		Hội nghị công bố các Quyết định về công tác Đoàn, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025	0,8
		Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	20,7
		Đại hội hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	17,7
		Hội nghị tập huấn công tác Đoàn, Hội, Đội	3,98
		Lễ thấp nền tri ân các anh hùng, liệt sĩ (Đoàn Thanh niên thực hiện ngày 20/7)	17,0
		Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Đoàn TN	4,8
		Lễ ra quân chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025, xuân tình nguyện năm 2026	2,2
		Đại hội hội Nông dân phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	24,0
		Kinh phí tổ chức hoạt động của hội Nông dân (hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam, tập huấn nghiệp vụ công tác hội Nông dân)	11,8

	Kinh phí tổ chức các hoạt động giám sát theo QĐ số 217, 218 của Hội Nông dân	5,0
	Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của hội Nông dân	5,5
	Kinh phí hoạt động của hội Cựu chiến binh (Họp BCH, tổ chức kỷ niệm 36 năm thành lập hội Cựu chiến binh, HN tập huấn công tác hội CCB)	17,9
	Nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Hội Cựu Chiến Binh	2,7
	Đại hội hội Cựu chiến binh phường Đức Xuân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030	17,2
	Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	136,7
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	22,0
3	Văn phòng HĐND-UBND	1.748,3
	Kinh phí phục vụ hoạt động của HĐND phường	636,90
	Kinh phí phục vụ hoạt động của TT UBND phường	611,70
	Kinh phí đặc thù của Văn phòng	500
	Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn	27,2
	Kinh phí sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp vận hành hệ thống mạng Internet, đường truyền kết nối trực tuyến	30,0
	Sửa chữa, thay thế thiết bị nhà vệ sinh, bóng điện, đường dây, điều hòa hội trường, bảo dưỡng sửa chữa điều hòa các phòng	30,0
	Kinh phí triển khai thực hiện duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001-2015	5,0
	Kinh phí trực sẵn sàng chiến đấu	50,9
	Kinh phí bổ sung theo Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021	12,5
	Kinh phí hoạt động của lực lượng ANTT	39,8
	Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	284,3
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	20,0
4	Phòng Văn hóa - Xã hội	3.599,0
	Kinh phí thi đua khen thưởng	258,0
	Công tác cải cách hành chính	9,5
	Công tác lao động việc làm	172,6
	Hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7 và thấp nên tri ân	36,0
	Công tác kiểm tra văn hóa liên ngành	10,0
	Chi bảo đảm xã hội	1.776,3
	Công tác văn hóa thông tin, dân tộc tôn giáo	15
	Kinh phí tổ chức hoạt động tuyên truyền ngày hội chuyển đổi số	19,3
	Phương án đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ	66,2
	Kinh phí mua tài khoản quản lý văn bản cho 45 tổ dân phố	12,5
	HN bồi dưỡng chính trị cho CBQL, GV, NV	3,8
	Hội thi GV dạy giỏi cấp phường	40,2
	Thi tổng phụ trách đội giỏi	8,2
	HN thi đua yêu nước	16,8
	Kinh phí điều tra, tổng hợp phổ cập, TTHT CD	83,8
	Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng phường	21,1
	Kinh phí văn nghệ, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ phường Đức Xuân	145,6
	Chi các hoạt động phát sinh (phục vụ kiểm tra, đi công tác và các nhiệm vụ khác phát sinh)	50,0
	Kinh phí nhà ở người có công	300,0
	Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	172,1
	Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	382,0

5	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị		981,3
		Hoạt động cơ quan tổng hợp dự toán, quyết toán ngân sách	50,0
		Kinh phí thuê tư vấn thẩm định giá	15,0
		Kinh phí cấp GCNĐKKD, cấp phép XD, phôi GCNĐKKD	25,0
		Kinh phí hoạt động BCĐ và cơ quan thường trực PTKTTT, HTX	10,0
		Kinh phí sự nghiệp môi trường	10,0
		Kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024	106,0
		Kinh phí kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo kế hoạch	7,0
		Kinh phí duy trì trạm biến áp Đức Xuân 13	9,0
		Kinh phí kiểm tra an toàn thực phẩm	10,0
		Kinh phí phun khử trùng tiêu độc	18,0
		Kinh phí Ban chỉ đạo PCTT, TKCN	15,0
		Kinh phí tiền điện hộ nghèo quý II, III, IV năm 2025	45,0
		Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	171,0
		Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	178,3
		Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	312,0
6	Trung tâm phục vụ hành chính công		85,5
		Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	6,3
		Trang phục	5,5
		Các hoạt động khác (Bảng biểu lắp đặt tại trung tâm, đăng ký Tài khoản ngân hàng, Hệ thống mạng internet, thông tin bảo mật, biên lai điện tử thu phí, lệ phí; sửa chữa lắp đặt camera, thiết bị wifi, văn phòng phẩm, điện nước..)	38,9
		Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	34,8
7	Trung tâm dịch vụ tổng hợp		376,9
		Kinh phí mua phần mềm phục vụ hoạt động chuyên môn	1,5
		Hoạt động của đội tuyên truyền lưu động	31,4
		Kinh phí tham gia hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh	36,0
		Khẩu hiệu tuyên truyền các ngày lễ; chỉ khác	16,2
		Kinh phí tham giải thưởng niên của tỉnh	85,0
		Kinh phí thực hiện sự nghiệp phát thanh truyền hình	70,0
		Kinh phí mua máy ảnh và các phụ kiện	40,0
		Kinh phí làm phóng sự trình chiếu Đại hội Đảng	5,0
		Chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024	91,8
8	Công an phường		230,0
		Hỗ trợ hoạt động của công an phường năm 2025	230,0