

Số: 25/NQ- HĐND

Bá Xuyên, ngày 18 tháng 9 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2025 phường Bá Xuyên**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BÁ XUYÊN  
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ TƯ (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 các văn bản hướng dẫn thực hiện;*

*Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2025;*

*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, 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 năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;*

*Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025;*

*Xét Tờ trình số 722/TTr-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Bá Xuyên về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 phường Bá Xuyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân phường tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh, bổ sung dự toán NSNN phường Bá Xuyên năm 2025 như sau:

**1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:** từ 178.565 triệu đồng tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 lên 191.717 triệu đồng, gồm:

- Thu thường xuyên từ thuế, phí, lệ phí: 104.565 triệu đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 87.152 triệu đồng, tăng 13.152 triệu đồng.

**2. Điều chỉnh dự toán thu ngân sách phường Bá Xuyên: từ 186.112 triệu đồng lên 400.650 triệu đồng.** Trong đó:

- Bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên: 24.466 triệu đồng;
- Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 227.077 triệu đồng;
- Thu chuyên nguồn: 52.002 triệu đồng;
- Thu kết dư: 97.105 triệu đồng.

**3. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương: từ 186.112 triệu đồng lên 400.650 triệu đồng,** Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 106.121 triệu đồng;
- Chi thường xuyên: 140.540 triệu đồng;
- Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia: 2.364 triệu đồng;
- Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ: 192 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách: 2.327 triệu đồng;
- Chi chuyển nguồn: 52.002 triệu đồng;
- Chi kết dư: 97.105 triệu đồng.

*(Có các phụ biểu chi tiết kèm theo)*

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo các đơn vị dự toán, các ngành triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước phường Bá Xuyên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Bá Xuyên khóa I, Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) thông qua ngày 18 tháng 9 năm 2025./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh Thái Nguyên;
- UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- Thường trực HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- UB MTTQ phường;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Lưu: VT.HĐND.

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Mai Khanh**



**BIỂU 01: CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH  
PHƯỜNG BÁ XUYỀN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH**

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bá Xuyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT      | NỘI DUNG  | Dự toán tính giao<br>2025 | Dự toán HĐND phường giao<br>năm 2025           |                | Tăng/giảm      |
|----------|---|---------------------------|--|----------------|----------------|
|          |   |                           | Đã giao tại NQ<br>18/NQ-HĐND<br>ngày 11/8/2025 | Điều chỉnh     |                |
| 1        | 2   | 3                         | 4  | 5              | 6=5-4          |
| <b>A</b> | <b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                             | <b>191.717</b>            | <b>178.565</b>                                 | <b>191.717</b> | <b>13.152</b>  |
| 1        | Thu thuế, phí, lệ phí   | 104.565                   | 104.565  | 104.565        | 0              |
| 2        | Thu tiền sử dụng đất  | 87.152                    | 74.000   | 87.152         | 13.152         |
| <b>B</b> | <b>THU NGÂN SÁCH XÃ</b>                                       | <b>400.650</b>            | <b>186.112</b>                                 | <b>400.650</b> | <b>214.538</b> |
| 1        | Thu cân đối xã hưởng theo phân cấp                            | 0                         |  | 0              | 0              |
|          | - Các khoản thu NSĐP hưởng 100%                               |                           |  |                | 0              |
|          | - Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) |                           |  |                | 0              |
| 2        | Bổ sung từ ngân sách cấp trên                                 | 251.543                   | 186.112  | 251.543        | 65.431         |
|          | - Bổ sung cân đối   | 24.466                    | 24.466   | 24.466         | 0              |
|          | - Bổ sung có mục tiêu   | 227.077                   | 161.647  | 227.077        | 65.430         |
| 3        | Thu từ chuyển nguồn   | 52.002                    |  | 52.002         | 52.002         |
| 4        | Thu kết dư  | 97.105                    |  | 97.105         | 97.105         |
| <b>C</b> | <b>CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>                                       | <b>400.650</b>            | <b>186.112</b>                                 | <b>400.650</b> | <b>214.538</b> |
| 1        | Chi đầu tư phát triển   | 106.121                   | 105.912  | 106.121        | 209            |
| 2        | Chi thường xuyên  | 140.540                   | 79.718   | 140.540        | 60.821         |
|          | Trong đó: - Chi sự nghiệp giáo dục & Đào tạo                  | 77.150                    | 55.735   | 78.302         | 22.567         |
|          | - Chi thường xuyên còn lại                                    | 63.390                    | 23.983   | 62.238         | 38.255         |
| 3        | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                        | 2.364                     |  | 2.364          | 2.364          |
| 3.1      | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền                 | 314                       |  | 314            | 314            |
|          | - Vốn đầu tư  | 0                         |  | 0              | 0              |
|          | - Vốn sự nghiệp   | 314                       |  | 314            | 314            |
| 3.2      | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới         | 2.050                     |  | 2.050          | 2.050          |
|          | Vốn đầu tư  | 1.970                     |  | 1.970          | 1.970          |
|          | Vốn sự nghiệp   | 80                        |  | 80             | 80             |
| 4        | Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ                        | 192                       |  | 192            | 192            |
| 5        | Dự phòng ngân sách  | 2.327                     | 482  | 2.327          | 1.845          |
| 6        | Chi từ nguồn chuyển nguồn                                     | 52.002                    |  | 52.002         | 52.002         |
| 7        | Chi từ nguồn kết dư   | 97.105                    |  | 97.105         | 97.105         |

**BIỂU 02: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH**

*(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bá Xuyên)*



*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| STT       | Nội dung                                | Dự kiến dự toán tỉnh giao  |   | Dự kiến dự toán HĐND phường giao |   | Ghi chú |
|-----------|---|----------------------------|---|----------------------------------|---|---------|
|           |   | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Trong đó: Thu cân đối NS xã hưởng theo phân cấp | Tổng thu NSNN trên địa bàn       | Trong đó: Thu cân đối NS xã hưởng theo phân cấp |         |
| A         | B                                       | 1                          | 2   | 3                                | 4   | 5       |
|           | <b>THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>            | <b>191.717</b>             |   | <b>191.717</b>                   |   |         |
| <b>I</b>  | <b>Thu thuế, phí, lệ phí</b>            | <b>104.565</b>             |   | <b>104.565</b>                   |   |         |
| 1         | Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương | 260                        |   | 260                              |   |         |
| 2         | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 57.835                     |   | 57.835                           |   |         |
| 3         | Lệ phí trước bạ                         | 9.416                      |   | 9.416                            |   |         |
| 4         | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp        | 815                        |   | 815                              |   |         |
| 5         | Thu phí, lệ phí                         | 7.212                      |   | 7.212                            |   |         |
| 6         | Thuế thu nhập cá nhân                   | 6.605                      |   | 6.605                            |   |         |
| 7         | Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước     | 8.632                      |   | 8.632                            |   |         |
| 8         | Cấp quyền khai thác khoáng sản          | 9.900                      |   | 9.900                            |   |         |
| 9         | Thu khác NS                             | 3.290                      |   | 3.290                            |   |         |
| 10        | Thu từ hoa lợi công ích tại xã          | 600                        |   | 600                              |   |         |
| <b>II</b> | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>             | <b>87.152</b>              |   | <b>87.152</b>                    |   |         |

## BIỂU 03: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bá Xuyên)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT        | Nội dung   | Dự toán tỉnh giao | Dự toán HĐND phường giao |                                 |                             | Ghi chú |
|------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|
|            |  |                   | Tổng số                  | Trong đó                        |                             |         |
|            |  |                   |                          | Số dự toán đã chi đến 30/6/2025 | Số dự toán còn được sử dụng |         |
| 1          | 2  | 3                 | 4                        | 5                               | 6                           | 7       |
|            | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>  | <b>400.650</b>    | <b>400.650</b>           | <b>63.428</b>                   | <b>337.222</b>              |         |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>                                     | <b>106.121</b>    | <b>106.121</b>           | <b>7.269</b>                    | <b>98.852</b>               |         |
| 1          | Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất                                | 106.121           | 106.121                  | 7.269                           | 98.852                      |         |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>  | <b>140.540</b>    | <b>140.540</b>           | <b>50.374</b>                   | <b>90.166</b>               |         |
| 1          | Chi quản lý hành chính   |                   | 37.315                   | 12.845                          | 24.470                      |         |
| 2          | Chi sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo                                 | 77.150            | 78.302                   | 33.871                          | 44.431                      |         |
| 3          | Sự nghiệp Văn hóa, thông tin                                     |                   | 643                      | 343                             | 300                         |         |
| 4          | Sự nghiệp thể dục thể thao                                       |                   | 279                      | 157                             | 123                         |         |
| 5          | Sự nghiệp môi trường   |                   | 356                      | 264                             | 91                          |         |
| 6          | Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình                             |                   | 0                        | 0                               | 0                           |         |
| 7          | Chi sự nghiệp y tế   |                   | 372                      | 0                               | 372                         |         |
| 8          | Chi đảm bảo xã hội   |                   | 4.424                    | 387                             | 4.036                       |         |
| 9          | Chi sự nghiệp kinh tế  |                   | 15.427                   | 521                             | 14.906                      |         |
| 10         | Chi quốc phòng   |                   | 1.614                    | 1.113                           | 501                         |         |
| 11         | Chi an ninh  |                   | 1.709                    | 873                             | 835                         |         |
| 12         | Chi khác ngân sách   |                   | 100                      |                                 | 100                         |         |
| <b>III</b> | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>                    | <b>2.364</b>      | <b>2.364</b>             | <b>1.776</b>                    | <b>588</b>                  |         |
| 1          | <b>CTMTQG giảm nghèo bền vững</b>                                | <b>314</b>        | <b>314</b>               | <b>0</b>                        | <b>314</b>                  |         |
| -          | Chi đầu tư phát triển  |                   |                          |                                 |                             |         |
| -          | Chi thường xuyên   | 314               | 314                      | 0                               | 314                         |         |
| 2          | <b>CTMTQG xây dựng nông thôn mới</b>                             | <b>2.050</b>      | <b>2.050</b>             | <b>1.776</b>                    | <b>274</b>                  |         |
| -          | Chi đầu tư phát triển  | 1.970             | 1.970                    | 1.776                           | 194                         |         |
| -          | Chi thường xuyên   | 80                | 80                       |                                 | 80                          |         |
| <b>IV</b>  | <b>Chi chương trình mục tiêu thực hiện các chế độ chính sách</b> | <b>192</b>        | <b>192</b>               | <b>85</b>                       | <b>107</b>                  |         |
| -          | Chi các hoạt động đảm bảo trật tự ATGT                           | 192               | 192                      | 85                              | 107                         |         |

| STT | Nội dung                  | Dự toán<br>tính giao | Dự toán HĐND phường giao |                                       |                                   | Ghi<br>chú |
|-----|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|     |                           |                      | Tổng số                  | Trong đó                              |                                   |            |
|     |                           |                      |                          | Số dự toán đã<br>chi đến<br>30/6/2025 | Số dự toán<br>còn được sử<br>dụng |            |
| V   | Dự phòng ngân sách        | 2.327                | 2.327                    |                                       | 2.327                             |            |
| VI  | Chi từ nguồn chuyển nguồn | 52.002               | 52.002                   | 3.269                                 | 48.733                            |            |
| VII | Chi từ nguồn kết dư       | 97.105               | 97.105                   | 656                                   | 96.449                            |            |



**BỂA 04: BẢNG TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG BÀ XUYỀN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH**

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bà Xuyên)

Đơn vị tính: Đồng

| Stt             | Đơn vị  | Tổng số chi năm 2025   |   |   |                                 |                                       |                      | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025                            |   |  |                        |   |  | Ghi chú                            |
|-----------------|---|------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--|--|---|--|------------------------|---|--|------------------------------------|
|                 |   | Tổng số chi năm 2025   | Nguồn ngân sách phường được giao năm 2025 |   | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên | Tổng cộng            |  | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                        |   |  |                                    |
|                 |   |                        | Nguồn ngân sách năm 2025                  | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 |                                 |                                       |                      |  | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số                | Trong đó:   |  |                                    |
|                 |   |                        |   |   |                                 |                                       |                      |  |  | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                        | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                                    |
| 3               | 4   | 5                      | 6   | 7   | 8                               | 9                                     | 10                   | 11   | 12   | 13  | 14   | 15                     | 16  |  |                                    |
| <b>TỔNG CHI</b> |   | <b>400.649.990.184</b> | <b>250.087.592.000</b>                    | <b>52.001.678.211</b>                     | <b>97.105.311.973</b>           | <b>1.455.408.000</b>                  | <b>1.538.170.382</b> | <b>397.656.411.803</b>   | <b>186.112.000.000</b>                               | <b>48.537.178.758</b>                                 | <b>137.574.821.242</b>                           | <b>211.544.411.803</b> | <b>14.630.647.080</b>                                 | <b>196.913.764.723</b>                           |                                    |
| I               | Chi đầu tư phát triển   | 248.656.999.274        | 106.120.598.461                           | 46.709.731.620                            | 95.826.669.193                  | 0                                     | 0                    | 248.656.999.274  | 105.911.694.161                                      | 7.059.604.498   | 98.852.089.663                                   | 142.745.305.113        | 3.793.478.386   | 138.951.826.727                                  |                                    |
| 1               | Chi từ nguồn vốn đất  | 135.620.598.461        | 106.120.598.461                           | 29.500.000.000                            | 0                               | 0                                     | 0                    | 135.620.598.461  | 105.911.694.161                                      | 7.059.604.498   | 98.852.089.663                                   | 29.708.904.300         | 208.904.300   | 29.500.000.000                                   |                                    |
| -               | Chi cho các dự án đầu tư công trên địa bàn phường   | 105.911.694.161        | 105.911.694.161                           |   |                                 |                                       |                      | 105.911.694.161  | 105.911.694.161                                      | 7.059.604.498   | 98.852.089.663                                   |                        |   |  |                                    |
| -               | Hồi ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   | 208.904.300            | 208.904.300                               |   |                                 |                                       |                      | 208.904.300  |  |   |  | 0                      | 0   |  |                                    |
| -               | Khoản tăng thu tiền sử dụng đất được phép chuyển nguồn sang năm sau theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật NSNN | 29.000.000.000         |   | 29.000.000.000                            |                                 |                                       |                      | 29.000.000.000   |  |   |  | 29.000.000.000         |   | 29.000.000.000                                   | Chi tiết danh mục cơ Bản của riêng |
| -               | Chuyển nguồn tại ngân sách cấp xã cũ  | 500.000.000            |   | 500.000.000                               |                                 |                                       |                      | 500.000.000  |  |   |  | 500.000.000            |   | 500.000.000                                      | Chi tiết danh mục cơ Bản của riêng |
| 2               | Chuyển nguồn từ tạm ứng của các dự án đầu tư XDCB năm 2024 sang năm 2025  | 16.509.731.620         | 0   | 16.509.731.620                            | 0                               | 0                                     | 0                    | 16.509.731.620   | 0  | 0   | 0  | 16.509.731.620         | 2.928.649.692   | 13.581.111.928                                   |                                    |
| -               | Khu đô thị TDP 9, phường Mo Chè   | 6.229.177.528          |   | 6.229.177.528                             |                                 |                                       |                      | 6.229.177.528  |  |   |  | 6.229.177.528          | 1.339.271.538   | 4.889.905.990                                    |                                    |
| -               | Khu đô thị số 3, phường Mo Chè  | 9.981.146.192          |   | 9.981.146.192                             |                                 |                                       |                      | 9.981.146.192  |  |   |  | 9.981.146.192          | 1.395.348.154   | 8.585.798.038                                    |                                    |
| -               | Xây dựng khu tái định cư cum công nghiệp Bà Xuyên, thành phố Sông Công  | 105.407.900            |   | 105.407.900                               |                                 |                                       |                      | 105.407.900  |  |   |  | 105.407.900            |   | 105.407.900                                      |                                    |
| -               | Khu đô thị số 4, phường Châu Sơn  | 194.000.000            |   | 194.000.000                               |                                 |                                       |                      | 194.000.000  |  |   |  | 194.000.000            | 194.000.000   | 0  |                                    |
| 3               | Chuyển nguồn kế hoạch vốn kéo dài năm 2024 chuyển sang năm 2025 tiếp tục thực hiện                              | 700.000.000            |   | 700.000.000                               |                                 |                                       |                      | 700.000.000  |  |   |  | 700.000.000            |   | 700.000.000                                      |                                    |
| -               | Khu đô thị đường Lê Hồng Phong (giai đoạn 3)  | 700.000.000            |   | 700.000.000                               |                                 |                                       |                      | 700.000.000  |  |   |  | 700.000.000            |   | 700.000.000                                      |                                    |
| 4               | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 chuyển sang   | 94.366.504.293         |   |   | 94.366.504.293                  |                                       |                      | 94.366.504.293   |  |   |  | 94.366.504.293         | 655.954.394   | 93.710.549.899                                   | Chi tiết danh mục cơ Bản của riêng |
| 5               | Nguồn kết dư ngân sách xã cũ (Thu từ tiền tư liệu hỗ trợ, bồi thường thu hồi đất, hoa lợi công sản...)          | 1.460.164.900          |   |   | 1.460.164.900                   |                                       |                      | 1,460,164,900  |  |   |  | 1,460,164,900          |   | 1,460,164,900                                    |                                    |
| -               | Công trình Kênh mương nội đồng xã Đa  | 500.000.000            |   |   | 500.000.000                     |                                       |                      | 500.000.000  |  |   |  | 500.000.000            |   | 500.000.000                                      |                                    |
| -               | Công trình Kênh mương nội đồng xã Cù  | 868.164.900            |   |   | 868.164.900                     |                                       |                      | 868.164.900  |  |   |  | 868.164.900            |   | 868.164.900                                      |                                    |
| -               | Công trình sửa chữa các trường, lớp học trên địa bàn phường   | 92.000.000             |   |   | 92.000.000                      |                                       |                      | 92.000.000   |  |   |  | 92.000.000             |   | 92.000.000                                       |                                    |
| II              | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>145.817.109.494</b> | <b>139.084.145.232</b>                    | <b>4.539.689.228</b>                      | <b>737.867.034</b>              | <b>1.455.408.000</b>                  | <b>1.538.170.382</b> | <b>142.823.531.113</b>   | <b>79.718.155.839</b>                                | <b>41.477.574.260</b>                                 | <b>38.240.581.579</b>                            | <b>63.105.375.274</b>  | <b>8.896.369.628</b>                                  | <b>54.209.005.646</b>                            |                                    |
| II.1            | Quan lý hành chính  | 37.993.308.494         | 37.314.950.814                            | 678.357.680                               | 0                               | 0                                     | 616.628.672          | 37.376.679.822   | 17.679.603.346                                       | 10.399.988.485  | 7.279.614.861                                    | 19.697.076.476         | 2.444.787.250   | 17.252.289.226                                   |                                    |

| Stt  | Đơn vị  | Tổng số chi năm 2025 |   |   |                                 |                                       | Trụ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025                            |  |           |  |  | Ghi chú |               |              |
|------|---|----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|---------|---------------|--------------|
|      |   | Tổng số chi năm 2025 | Trong đó:                                 |   |                                 |                                       |  | Tổng cộng  | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |           | Dự toán giao bổ sung                                 |  |         |               |              |
|      |   |                      | Nguồn Ngân sách phường được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  |  | Tổng số  | Trong đó: | Tổng số  | Trong đó:  |         |               |              |
|      |   |                      |   |   |                                 |                                       |  | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sơ nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm     |           | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sơ nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |         |               |              |
| 1    | Văn phòng Đảng ủy phường Bá Xuyên                           | 5.249.916.108        | 5.048.694.828                             | 201.221.280                               | 0                               | 0                                     | 18.630.000   | 5.231.286.108  | 2.534.346.050  | 0         | 2.534.346.050  | 2.696.940.058                                    | 0       | 2.696.940.058 |              |
| 1.1  | Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm và chi hoạt động theo định mức | 1.781.868.060        | 1.781.868.060                             |   |                                 |                                       | 18.630.000   | 1.763.238.060  | 899.239.050  |           | 899.239.050  | 863.999.010                                      |         | 863.999.010   |              |
| 1.2  | Hợp đồng lao động theo ND 111                               | 89.884.800           | 89.884.800                                |   |                                 |                                       |  | 89.884.800   | 35.942.400   |           | 35.942.400   | 53.942.400                                       |         | 53.942.400    |              |
| 1.3  | Thương theo ND 73   | 201.221.280          |   | 201.221.280                               |                                 |                                       |  | 201.221.280  | 0  |           | 0  | 201.221.280                                      |         | 201.221.280   |              |
| 1.4  | Lương và bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách cấp xã      | 28.911.168           | 28.911.168                                |   |                                 |                                       |  | 28.911.168   | 13.548.600   |           | 13.548.600   | 15.362.568                                       |         | 15.362.568    |              |
| 1.5  | Bì thư chi bộ   | 663.670.800          | 663.670.800                               |   |                                 |                                       |  | 663.670.800  | 306.072.000  |           | 306.072.000  | 357.598.800                                      |         | 357.598.800   |              |
| 1.6  | Phụ cấp BCH Đảng ủy   | 105.300.000          | 105.300.000                               |   |                                 |                                       |  | 105.300.000  | 50.544.000   |           | 50.544.000   | 54.756.000                                       |         | 54.756.000    |              |
| 1.7  | Chi hoạt động cấp ủy  | 1.500.000.000        | 1.500.000.000                             |   |                                 |                                       |  | 1.500.000.000  | 500.000.000  |           | 500.000.000  | 1.000.000.000                                    |         | 1.000.000.000 |              |
| 1.8  | Chi bảo vệ, văn thư   | 85.200.000           | 85.200.000                                |   |                                 |                                       |  | 85.200.000   | 69.000.000   |           | 69.000.000   | 16.200.000                                       |         | 16.200.000    |              |
| 1.9  | Chi hoạt động của văn phòng, các ban đảng, UB kiểm tra      | 180.000.000          | 180.000.000                               |   |                                 |                                       |  | 180.000.000  | 60.000.000   |           | 60.000.000   | 120.000.000                                      |         | 120.000.000   |              |
| 1.10 | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn                | 13.860.000           | 13.860.000                                |   |                                 |                                       |  | 13.860.000   | 0  |           | 0  | 13.860.000                                       |         | 13.860.000    |              |
| 1.11 | Chi Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030      | 600.000.000          | 600.000.000                               |   |                                 |                                       |  | 600.000.000  | 600.000.000  |           | 600.000.000  | 0  |         | 0             | Kiểm tra lại |
| 2    | Ủy ban mặt trận TQ  | 2.464.150.794        | 2.373.508.554                             | 90.642.240                                | 0                               | 0                                     | 8.910.000  | 2.455.240.794  | 826.214.093  | 0         | 826.214.093  | 1.629.026.701                                    | 0       | 1.629.026.701 |              |
| 2.1  | Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm và chi hoạt động theo định mức | 797.167.386          | 797.167.386                               |   |                                 |                                       | 8.910.000  | 788.257.386  | 398.583.693  |           | 398.583.693  | 389.673.693                                      |         | 389.673.693   |              |
| 2.2  | Thương theo ND 73   | 90.642.240           |   | 90.642.240                                |                                 |                                       |  | 90.642.240   | 0  |           | 0  | 90.642.240                                       |         | 90.642.240    |              |
| 2.3  | Lương và bảo hiểm của cán bộ không chuyên trách cấp xã      | 28.911.168           | 28.911.168                                |   |                                 |                                       |  | 28.911.168   | 13.548.600   |           | 13.548.600   | 15.362.568                                       |         | 15.362.568    |              |
| 2.4  | Phụ cấp Trưởng ban công tác mặt trận                        | 363.636.000          | 363.636.000                               |   |                                 |                                       |  | 363.636.000  | 181.818.000  |           | 181.818.000  | 181.818.000                                      |         | 181.818.000   |              |
| 2.5  | Kinh phí bồi dưỡng CHT hội phụ nữ                           | 78.624.000           | 78.624.000                                |   |                                 |                                       |  | 78.624.000   | 39.312.000   |           | 39.312.000   | 39.312.000                                       |         | 39.312.000    |              |
| 2.6  | Kinh phí bồi dưỡng CHT hội cựu chiến binh                   | 78.624.000           | 78.624.000                                |   |                                 |                                       |  | 78.624.000   | 39.312.000   |           | 39.312.000   | 39.312.000                                       |         | 39.312.000    |              |
| 2.7  | Kinh phí bồi dưỡng CHT hội nông dân                         | 76.518.000           | 76.518.000                                |   |                                 |                                       |  | 76.518.000   | 38.259.000   |           | 38.259.000   | 38.259.000                                       |         | 38.259.000    |              |
| 2.8  | Kinh phí bồi dưỡng CHT đoàn thanh niên                      | 70.761.600           | 70.761.600                                |   |                                 |                                       |  | 70.761.600   | 35.380.800   |           | 35.380.800   | 35.380.800                                       |         | 35.380.800    |              |
| 2.9  | Bảo hiểm cán bộ không chuyên trách TDP                      | 56.300.400           | 56.300.400                                |   |                                 |                                       |  | 56.300.400   | 0  |           | 0  | 56.300.400                                       |         | 56.300.400    |              |
| 2.10 | Phụ cấp các hội   | 79.794.000           | 79.794.000                                |   |                                 |                                       |  | 79.794.000   | 0  |           | 0  | 79.794.000                                       |         | 79.794.000    |              |
| -    | Hội Phụ nữ  | 12.636.000           | 12.636.000                                |   |                                 |                                       |  | 12.636.000   | 0  |           | 0  | 12.636.000                                       |         | 12.636.000    |              |
| -    | Hội thanh niên xung phong                                   | 10.530.000           | 10.530.000                                |   |                                 |                                       |  | 10.530.000   | 0  |           | 0  | 10.530.000                                       |         | 10.530.000    |              |
| -    | Hội Khuyến học  | 10.530.000           | 10.530.000                                |   |                                 |                                       |  | 10.530.000   | 0  |           | 0  | 10.530.000                                       |         | 10.530.000    |              |
| -    | Hội Đồng ý  | 12.636.000           | 12.636.000                                |   |                                 |                                       |  | 12.636.000   | 0  |           | 0  | 12.636.000                                       |         | 12.636.000    |              |
| -    | Hội Người cao tuổi  | 15.210.000           | 15.210.000                                |   |                                 |                                       |  | 15.210.000   | 0  |           | 0  | 15.210.000                                       |         | 15.210.000    |              |
| -    | Hội chữ thập đỏ   | 18.252.000           | 18.252.000                                |   |                                 |                                       |  | 18.252.000   | 0  |           | 0  | 18.252.000                                       |         | 18.252.000    |              |
| 2.11 | Kinh phí bồi dưỡng CHT hội người cao tuổi tại tổ dân phố    | 39.312.000           | 39.312.000                                |   |                                 |                                       |  | 39.312.000   | 0  |           | 0  | 39.312.000                                       |         | 39.312.000    |              |
| 2.12 | Kinh phí hoạt động của 6 hội đặc thù                        | 9.000.000            | 9.000.000                                 |   |                                 |                                       |  | 9.000.000  | 0  |           | 0  | 9.000.000  |         | 9.000.000     |              |
| 2.13 | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn                | 13.860.000           | 13.860.000                                |   |                                 |                                       |  | 13.860.000   | 0  |           | 0  | 13.860.000                                       |         | 13.860.000    |              |
| 2.14 | Hoạt động khu dân cư  | 268.000.000          | 268.000.000                               |   |                                 |                                       |  | 268.000.000  | 0  |           | 0  | 268.000.000                                      |         | 268.000.000   |              |
| 2.15 | Chi hoạt động Ban TTND                                      | 5.000.000            | 5.000.000                                 |   |                                 |                                       |  | 5.000.000  | 0  |           | 0  | 5.000.000  |         | 5.000.000     |              |
| 2.16 | Ban giám sát đầu tư công đồng                               | 10.000.000           | 10.000.000                                |   |                                 |                                       |  | 10.000.000   | 0  |           | 0  | 10.000.000                                       |         | 10.000.000    |              |

| Stt      | Đơn vị   | Tổng số chi năm 2025  |  |  |                                 |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   | Ghi chú                                |  |
|----------|--|-----------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|--|--|
|          |  | Tổng số chi năm 2025  | Trong đó:                                  |  |                                 |                                       |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                      |   |  |  |
|          |  |                       | Nguồn Ngân sách phường được giao năm 2025* | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025* | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |  |  |
|          |  |                       |  |  |                                 |                                       |  |                           |  | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang |  | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| 2.17     | Chi hoạt động  | 228.000.000           | 228.000.000                                |  |                                 |                                       | 228.000.000  | 80.000.000                |  | 80.000.000  | 148.000.000                                      |                      | 148.000.000   | MTTQ 10tr/thang CHĐ, các hội 7tr/thang |  |
| 2.18     | Chi đại hội Mặt trận và các đoàn thể (Mặt trận 50tr, các đoàn thể 30tr)                      | 170.000.000           | 170.000.000                                |  |                                 |                                       | 170.000.000  | 0                         |  | 0   | 170.000.000                                      |                      | 170.000.000   |  |  |
| <b>3</b> | <b>Văn phòng HĐND và UBND phường Bà Xuyên</b>  | <b>18.119.739.838</b> | <b>17.952.691.918</b>                      | <b>167.047.920</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>18.720.000</b>  | <b>18.101.019.838</b>     | <b>12.557.531.438</b>                                | <b>10.399.988.485</b>                                 | <b>2.157.542.953</b>                             | <b>5.543.488.400</b> | <b>2.444.787.250</b>                                  | <b>3.098.701.150</b>                   |  |
| 3.1      | Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm và chi hoạt động theo định mức                                  | 1.383.484.167         | 1.383.484.167                              |  |                                 |                                       | 18.720.000   | 1.364.764.167             | 697.957.191  |   | 697.957.191                                      | 666.806.976          |   | 666.806.976                            |  |
| 3.2      | Thương theo ND 73  | 167.047.920           |  | 167.047.920                                |                                 |                                       |  |                           | 0  |   | 0  | 167.047.920          |   | 167.047.920                            |  |
| 3.3      | Hợp đồng lao động theo ND 111  | 39.917.124            | 39.917.124                                 |  |                                 |                                       | 39.917.124   | 19.958.562                |  | 19.958.562  | 19.958.562                                       |                      | 19.958.562  |  |  |
| 3.4      | Phụ cấp + bảo hiểm đại biểu HĐND   | 309.582.000           | 309.582.000                                |  |                                 |                                       | 309.582.000  | 154.791.000               |  | 154.791.000   | 154.791.000                                      |                      | 154.791.000   |  |  |
| 3.5      | Phụ cấp + Bảo hiểm căn bản không chuyển trách  | 1.141.472.892         | 1.141.472.892                              |  |                                 |                                       | 1.141.472.892  | 584.836.200               |  | 584.836.200   | 556.636.692                                      |                      | 556.636.692   |  |  |
| 3.6      | Bảo vệ, vệ sinh, cắt tỉa cây   | 102.000.000           | 102.000.000                                |  |                                 |                                       | 102.000.000  | 0                         |  | 0   | 102.000.000                                      |                      | 102.000.000   |  |  |
| 3.7      | Chi khắc phục vụ hoạt động của HĐND - UBND   | 2.000.000.000         | 2.000.000.000                              |  |                                 |                                       | 2.000.000.000  | 670.000.000               |  | 670.000.000   | 1.330.000.000                                    |                      | 1.330.000.000   |  |  |
| 3.8      | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn   | 13.860.000            | 13.860.000                                 |  |                                 |                                       | 13.860.000   | 0                         |  | 0   | 13.860.000                                       |                      | 13.860.000  |  |  |
| 3.9      | Hỗ trợ kinh phí mua sắm thiết bị đảm bảo thiết bị đầu cuối                                   | 77.600.000            | 77.600.000                                 |  |                                 |                                       | 77.600.000   | 0                         |  | 0   | 77.600.000                                       |                      | 77.600.000  |  |  |
| 3.10     | Chi hỗ trợ hoạt động 2 ban HĐND  | 40.000.000            | 40.000.000                                 |  |                                 |                                       | 40.000.000   | 30.000.000                |  | 30.000.000  | 10.000.000                                       |                      | 10.000.000  |  |  |
| 3.11     | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công dồn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập | 12.844.775.735        | 12.844.775.735                             |  |                                 |                                       | 12.844.775.735   | 10.399.988.485            | 10.399.988.485                                       |   | 2.444.787.250                                    | 2.444.787.250        | 0   | 0                                      |  |
| <b>4</b> | <b>Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Xuyên</b>  | <b>1.095.755.596</b>  | <b>1.030.385.356</b>                       | <b>65.370.240</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>5.940.000</b>   | <b>1.089.815.596</b>      | <b>414.236.478</b>                                   | <b>0</b>  | <b>414.236.478</b>                               | <b>675.579.118</b>   | <b>0</b>  | <b>675.579.118</b>                     |  |
| 4.1      | Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm và chi hoạt động theo định mức                                  | 565.807.356           | 565.807.356                                |  |                                 |                                       | 5.940.000  | 559.867.356               | 270.548.478  |   | 270.548.478                                      | 289.318.878          |   | 289.318.878                            |  |
| 4.2      | Thương theo ND 73  | 65.370.240            |  | 65.370.240                                 |                                 |                                       |  |                           | 0  |   | 65.370.240                                       |                      | 65.370.240  |  |  |
| 4.3      | Chi các hoạt động quản lý văn hóa  | 156.688.000           | 156.688.000                                |  |                                 |                                       | 156.688.000  | 113.688.000               |  | 113.688.000   | 43.000.000                                       |                      | 43.000.000  |  |  |
| 4.4      | Chi cho công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính  | 121.700.000           | 121.700.000                                |  |                                 |                                       | 121.700.000  | 0                         |  | 0   | 121.700.000                                      |                      | 121.700.000   |  |  |
| 4.5      | Thi đua khen thưởng  | 112.330.000           | 112.330.000                                |  |                                 |                                       | 112.330.000  | 0                         |  | 0   | 112.330.000                                      |                      | 112.330.000   |  |  |
| 4.6      | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn   | 13.860.000            | 13.860.000                                 |  |                                 |                                       | 13.860.000   | 0                         |  | 0   | 13.860.000                                       |                      | 13.860.000  |  |  |
| 4.7      | Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn khác   | 60.000.000            | 60.000.000                                 |  |                                 |                                       | 60.000.000   | 30.000.000                |  | 30.000.000  | 30.000.000                                       |                      | 30.000.000  |  |  |
| <b>5</b> | <b>Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bà Xuyên</b>                                      | <b>1.084.483.327</b>  | <b>1.003.893.727</b>                       | <b>80.589.600</b>                          | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>8.910.000</b>   | <b>1.075.573.327</b>      | <b>551.853.263</b>                                   | <b>0</b>  | <b>551.853.263</b>                               | <b>523.720.064</b>   | <b>0</b>  | <b>523.720.064</b>                     |  |
| 5.1      | Chi lương, phụ cấp, bảo hiểm và chi hoạt động theo định mức                                  | 682.913.727           | 682.913.727                                |  |                                 |                                       | 8.910.000  | 674.003.727               | 375.793.263  |   | 375.793.263                                      | 298.210.464          |   | 298.210.464                            |  |
| 5.2      | Thương theo ND 173   | 80.589.600            |  | 80.589.600                                 |                                 |                                       |  | 80.589.600                | 0  |   | 80.589.600                                       |                      | 80.589.600  |  |  |
| 5.3      | Công tác viên thu y  | 42.120.000            | 42.120.000                                 |  |                                 |                                       | 42.120.000   | 21.060.000                |  | 21.060.000  | 21.060.000                                       |                      | 21.060.000  |  |  |

| Stt  | Đơn vị  | Tổng số chỉ năm 2025 |   |   |                                 |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   | Ghi chú              |  |
|------|---|----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|----------------------|--|
|      |   | Tổng số chỉ năm 2025 | Trong đó:                                 |   |                                 |                                       |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                      |   |                      |  |
|      |   |                      | Nguồn Ngân sách phương được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |                      |  |
|      |   |                      |   |   |                                 |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang |                      | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| 5.4  | Hỗ trợ kinh phí quản lý TTXD, QL tài nguyên môi trường và Ban Chỉ đạo công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư | 75.000.000           | 75.000.000                                |   |                                 |                                       | 75.000.000   | 75.000.000                |  | 75.000.000  | 0  |                      | 0   |                      |  |
| 5.5  | Chi công tác quản lý đất đai, chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất   | 50.000.000           | 50.000.000                                |   |                                 |                                       | 50.000.000   | 50.000.000                |  | 50.000.000  | 0  |                      | 0   |                      |  |
| 5.6  | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn  | 13.860.000           | 13.860.000                                |   |                                 |                                       | 13.860.000   | 0                         | 0  | 13.860.000  |  |                      | 13.860.000  |                      |  |
| 5.7  | Kinh phí mua sắm thiết bị tin học ngành tài chính   | 80.000.000           | 80.000.000                                |   |                                 |                                       | 80.000.000   | 0                         |  | 80.000.000  |  |                      | 80.000.000  |                      |  |
| 5.8  | Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn khác  | 60.000.000           | 60.000.000                                |   |                                 |                                       | 60.000.000   | 30.000.000                | 30.000.000   | 30.000.000  |  |                      | 30.000.000  |                      |  |
| 6    | <b>Trung tâm phục vụ hành chính công phường Bá Xuyên</b>  | <b>797.419.894</b>   | <b>797.419.894</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>6.840.000</b>   | <b>790.579.894</b>        | <b>322.356.283</b>                                   | <b>0</b>  | <b>322.356.283</b>                               | <b>468.223.611</b>   | <b>0</b>  | <b>468.223.611</b>   |  |
| 6.1  | Chi lương, phụ cấp lương và các khoản đóng góp theo lương   | 475.261.650          | 475.261.650                               |   |                                 |                                       | 6.840.000  | 468.421.650               | 277.397.721  |   | 277.397.721                                      | 191.023.929          |   | 191.023.929          |  |
| 6.2  | Hợp đồng lao động theo ND 111   | 39.917.124           | 39.917.124                                |   |                                 |                                       |  | 39.917.124                | 19.958.562   |   | 19.958.562                                       | 19.958.562           |   | 19.958.562           |  |
| 6.3  | Thương theo ND 173  | 66.381.120           | 66.381.120                                |   |                                 |                                       |  | 66.381.120                | 0  |   | 0  | 66.381.120           |   | 66.381.120           |  |
| 6.4  | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn  | 13.860.000           | 13.860.000                                |   |                                 |                                       |  | 13.860.000                | 0  |   | 0  | 13.860.000           |   | 13.860.000           |  |
| 6.5  | Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn khác  | 60.000.000           | 60.000.000                                |   |                                 |                                       |  | 60.000.000                | 25.000.000   |   | 25.000.000                                       | 35.000.000           |   | 35.000.000           |  |
| 6.6  | Chi mua sắm, sửa chữa   | 142.000.000          | 142.000.000                               |   |                                 |                                       |  | 142.000.000               |  |   |  | 142.000.000          |   | 142.000.000          |  |
| 7    | <b>Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bá Xuyên</b>   | <b>536.426.218</b>   | <b>485.039.818</b>                        | <b>51.386.400</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>4.500.000</b>   | <b>531.926.218</b>        | <b>201.217.642</b>                                   | <b>0</b>  | <b>201.217.642</b>                               | <b>330.708.576</b>   | <b>0</b>  | <b>330.708.576</b>   |  |
| 7.1  | Chi lương, phụ cấp và các khoản trích nộp   | 395.479.818          | 395.479.818                               |   |                                 |                                       | 4.500.000  | 390.979.818               | 176.217.642  |   | 176.217.642                                      | 214.762.176          |   | 214.762.176          |  |
| 7.2  | Thương theo ND 173  | 51.386.400           |   | 51.386.400                                |                                 |                                       |  | 51.386.400                |  |   |  | 51.386.400           |   | 51.386.400           |  |
| 7.3  | Chi mua phần mềm phục vụ công tác chuyên môn  | 13.860.000           | 13.860.000                                |   |                                 |                                       |  | 13.860.000                | 0  |   | 0  | 13.860.000           |   | 13.860.000           |  |
| 7.4  | Hỗ trợ liên diện nước   | 12.000.000           | 12.000.000                                |   |                                 |                                       |  | 12.000.000                | 0  |   | 0  | 12.000.000           |   | 12.000.000           |  |
| 7.5  | Tuyển tuyển ngay 29   | 3.700.000            | 3.700.000                                 |   |                                 |                                       |  | 3.700.000                 | 0  |   | 0  | 3.700.000            |   | 3.700.000            |  |
| 7.6  | Chi hoạt động chuyên môn khác   | 60.000.000           | 60.000.000                                |   |                                 |                                       |  | 60.000.000                | 25.000.000   |   | 25.000.000                                       | 35.000.000           |   | 35.000.000           |  |
| 8    | <b>Hoạt động khác</b>   | <b>8.645.416.719</b> | <b>8.623.316.719</b>                      | <b>22.100.000</b>                         | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>544.178.672</b>   | <b>8.101.238.048</b>      | <b>271.848.099</b>                                   | <b>0</b>  | <b>271.848.099</b>                               | <b>7.829.389.949</b> | <b>0</b>  | <b>7.829.389.949</b> |  |
| -    | KP các cách hành chính  | 351.530.000          | 351.530.000                               |   |                                 |                                       |  | 351.530.000               |  |   |  | 351.530.000          |   | 351.530.000          |  |
| -    | Chi phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy   | 330.000.000          | 330.000.000                               |   |                                 |                                       |  | 330.000.000               |  |   |  | 330.000.000          |   | 330.000.000          |  |
| -    | Chi năng lượng TN   | 1.000.000.000        | 1.000.000.000                             |   |                                 |                                       |  | 1.000.000.000             |  |   |  | 1.000.000.000        |   | 1.000.000.000        |  |
| -    | KP thực hiện các chính sách, các Nghị quyết, các chương trình tình, phương triển khai tổ chức                         | 1.500.000.000        | 1.500.000.000                             |   |                                 |                                       |  | 1.500.000.000             |  |   |  | 1.500.000.000        |   | 1.500.000.000        |  |
| -    | Chi Quản lý nhà nước khác (trả các lương, một số nhiệm vụ phát sinh trong năm)  | 5.463.886.719        | 5.441.786.719                             | 22.100.000                                |                                 |                                       | 544.178.672  | 4.919.708.048             | 271.848.099  |   | 271.848.099                                      | 4.647.859.949        |   | 4.647.859.949        |  |
| II.2 | <b>Sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>  | <b>642.521.200</b>   | <b>642.521.200</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>30.000.000</b>  | <b>612.521.200</b>        | <b>100.006.200</b>                                   | <b>100.006.200</b>                                    | <b>0</b>   | <b>512.515.000</b>   | <b>242.515.000</b>                                    | <b>270.000.000</b>   |  |
| 1    | <b>Văn phòng HĐND - UBND phường Bá Xuyên</b>  | <b>342.521.200</b>   | <b>342.521.200</b>                        | <b>0</b>                                  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>   | <b>342.521.200</b>        | <b>100.006.200</b>                                   | <b>100.006.200</b>                                    | <b>0</b>   | <b>242.515.000</b>   | <b>242.515.000</b>                                    | <b>0</b>             |  |

| STT  | Đơn vị   | Tổng số chi năm 2025 |   |   |                                 |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |  |  |                      |  | Ghi chú        |  |
|------|--|----------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|----------------------|--|----------------|--|
|      |  | Tổng số chi năm 2025 | Trong đó:                                 |   |                                 |                                       |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |  |  | Dự toán giao bổ sung |  |                |  |
|      |  |                      | Nguồn Ngân sách phường được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  |                           | Tổng số  | Trong đó:  |  | Tổng số              | Trong đó:  |                |  |
|      |  |                      |   |   |                                 |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước, khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước, khi sát nhập chuyển sang |                | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| 1.1  | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công đồn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập | 342.521.200          | 342.521.200                               |   |                                 |                                       | 342.521.200  | 100.006.200               | 100.006.200  |  | 242.515.000                                      | 242.515.000          | 0  |                |  |
| 2    | Hoạt động khác   | 300.000.000          | 300.000.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 30.000.000   | 270.000.000               | 0  | 0  | 0  | 270.000.000          | 0  | 270.000.000    |  |
| 2.1  | KP tổ chức các chương trình văn hóa và tổ chức các ngày lễ, tết                              | 300.000.000          | 300.000.000                               |   |                                 |                                       | 30.000.000   | 270.000.000               |  |  |  | 270.000.000          |  | 270.000.000    |  |
| II.3 | Sự nghiệp Thể thao   | 279.322.972          | 279.322.972                               | 0   | 0                               | 0                                     | 279.322.972  | 69.940.000                | 39.940.000   | 30.000.000   | 209.382.972                                      | 116.802.972          | 92.580.000   |                |  |
| 1    | Văn phòng HDND - UBND phường Bà Xuyên  | 156.742.972          | 156.742.972                               | 0   | 0                               | 0                                     | 156.742.972  | 39.940.000                | 39.940.000   | 0  | 116.802.972                                      | 116.802.972          | 0  |                |  |
| 1.1  | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công đồn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập | 156.742.972          | 156.742.972                               |   |                                 |                                       | 156.742.972  | 39.940.000                | 39.940.000   |  | 116.802.972                                      | 116.802.972          | 0  |                |  |
| 2    | Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Xuyên   | 122.580.000          | 122.580.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 122.580.000  | 30.000.000                | 0  | 30.000.000   | 92.580.000                                       | 0                    | 92.580.000   |                |  |
| -    | Chi đại hội thể dục thể thao   | 122.580.000          | 122.580.000                               |   |                                 |                                       | 122.580.000  | 30.000.000                |  | 30.000.000   | 92.580.000                                       |                      | 92.580.000   |                |  |
| II.4 | Chi sự nghiệp y tế   | 372.000.000          | 372.000.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 372.000.000  | 186.000.000               | 0  | 186.000.000  | 186.000.000                                      | 0                    | 186.000.000  |                |  |
| 1    | Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Xuyên   | 372.000.000          | 372.000.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 372.000.000  | 186.000.000               | 0  | 186.000.000  | 186.000.000                                      | 0                    | 186.000.000  |                |  |
| 1.1  | Chi BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội  | 372.000.000          | 372.000.000                               |   |                                 |                                       | 372.000.000  | 186.000.000               |  | 186.000.000  | 186.000.000                                      |                      | 186.000.000  |                |  |
| II.5 | Đảm bảo xã hội   | 4.470.623.948        | 4.423.523.948                             | 47.100.000                                | 0                               | 0                                     | 4.470.623.948  | 2.352.117.067             | 105.000.000  | 2.247.117.067  | 2.118.506.881                                    | 282.150.000          | 1.836.356.881  |                |  |
| 1    | Văn phòng HDND - UBND phường Bà Xuyên  | 516.940.800          | 516.940.800                               | 0   | 0                               | 0                                     | 516.940.800  | 169.895.400               | 105.000.000  | 64.895.400   | 347.045.400                                      | 282.150.000          | 64.895.400   |                |  |
| 1.1  | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công đồn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập | 387.150.000          | 387.150.000                               |   |                                 |                                       | 387.150.000  | 105.000.000               | 105.000.000  |  | 282.150.000                                      | 282.150.000          | 0  |                |  |
| 1.2  | Trợ cấp hưu xã   | 129.790.800          | 129.790.800                               |   |                                 |                                       | 129.790.800  | 64.895.400                |  | 64.895.400   | 64.895.400                                       |                      | 64.895.400   |                |  |
| 2    | Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Xuyên   | 3.899.255.000        | 3.899.255.000                             | 0   | 0                               | 0                                     | 3.899.255.000  | 2.182.221.667             | 0  | 2.182.221.667  | 1.717.033.333                                    | 0                    | 1.717.033.333  |                |  |
| 2.1  | Chi bảo trợ xã hội   | 3.705.060.000        | 3.705.060.000                             |   |                                 |                                       | 3.705.060.000  | 2.034.666.667             |  | 2.034.666.667  | 1.670.393.333                                    |                      | 1.670.393.333  |                |  |
| 2.2  | Kinh phí phục vụ các lễ dâng hương, về sinh đơn đẹp đại tượng miếu                           | 51.610.000           | 51.610.000                                |   |                                 |                                       | 51.610.000   | 24.900.000                |  | 24.900.000   | 26.710.000                                       |                      | 26.710.000   |                |  |
| 2.3  | Chính sách và hoạt động phục vụ người có công  | 130.300.000          | 130.300.000                               |   |                                 |                                       | 130.300.000  | 110.300.000               |  | 110.300.000  | 20.000.000                                       |                      | 20.000.000   |                |  |
| 2.4  | Trợ cấp thời tham gia công tác hội cựu chiến binh  | 12.285.000           | 12.285.000                                |   |                                 |                                       | 12.285.000   | 12.355.000                |  | 12.355.000   | -70.000  |                      | -70.000  |                |  |
| 3    | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bà Xuyên   | 7.328.148            | 7.328.148                                 | 0   | 0                               | 0                                     | 7.328.148  | 0                         | 0  | 0  | 7.328.148  | 0                    | 7.328.148  |                |  |
| 3.1  | Tiền điện hộ nghèo   | 7.328.148            | 7.328.148                                 |   |                                 |                                       | 7.328.148  | 0                         |  | 0  | 7.328.148  |                      | 7.328.148  |                |  |
| 4    | Đổi ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia   | 47.100.000           | 0   | 47.100.000                                | 0                               | 0                                     | 47.100.000   | 0                         | 0  | 0  | 47.100.000                                       | 0                    | 47.100.000   |                |  |
| 4.1  | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững   | 47.100.000           |   | 47.100.000                                |                                 |                                       | 47.100.000   | 0                         |  | 0  | 47.100.000                                       |                      | 47.100.000   |                |  |
| II.6 | Chi sự nghiệp kinh tế  | 16.641.179.491       | 15.426.801.457                            | 476.511.000                               | 737.867.034                     | 0                                     | 800.000.000  | 15.841.179.491            | 893.513.691  | 179.149.879  | 714.363.812                                      | 14.947.665.800       | 341.517.766  | 14.606.148.034 |  |
| 1    | Văn phòng HDND - UBND phường Bà Xuyên  | 435.667.645          | 435.667.645                               | 0   | 0                               | 0                                     | 435.667.645  | 179.149.879               | 179.149.879  | 0  | 256.517.766                                      | 256.517.766          | 0  |                |  |

| Stt  | Đơn vị   | Tổng số chi năm 2025 |  |                              |                                 |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                   |   | Ghi chú          |  |
|------|--|----------------------|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|-------------------|---|------------------|--|
|      |  | Tổng số chi năm 2025 | Trong đó:                                  |                              |                                 |                                       |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                   |   |                  |  |
|      |  |                      | Nguồn Ngân sách phường được giao năm 2025* | Nguồn chuyển nguồn năm 2025* | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số           | Trong đó:   |                  |  |
|      |  |                      |  |                              |                                 |                                       |  |                           |  | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                   | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang |                  | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| 1.1  | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công đôn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập   | 435.667.645          | 435.667.645                                |                              |                                 |                                       | 435.667.645  | 179.149.879               | 179.149.879  |   | 256.517.766                                      | 256.517.766       | 0   |                  |  |
| 2    | <b>Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Bà Xuyên</b>  | <b>859.521.312</b>   | <b>859.521.312</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>859.521.312</b>   | <b>497.021.312</b>        | <b>0</b>   | <b>497.021.312</b>                                    | <b>362.500.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>362.500.000</b>                                    |                  |  |
| 2.1  | Sự nghiệp kinh tế theo định mức  | 12.500.000           | 12.500.000                                 |                              |                                 |                                       | 12.500.000   | 0                         |  |   | 12.500.000                                       |                   | 12.500.000  |                  |  |
| 2.3  | Chi sự nghiệp thủy lợi   | 72.651.312           | 72.651.312                                 |                              |                                 |                                       | 72.651.312   | 72.651.312                |  | 72.651.312  | 0  |                   | 0   |                  |  |
| +    | Thụ lợi phi  | 72.651.312           | 72.651.312                                 |                              |                                 |                                       | 72.651.312   | 0                         |  |   | 72.651.312                                       |                   | 72.651.312  |                  |  |
| 2.4  | Kiểm kê đất đai cấp xã và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất phường Bà Xuyên  | 54.370.000           | 54.370.000                                 |                              |                                 |                                       | 54.370.000   | 54.370.000                |  | 54.370.000  | 0  |                   | 0   |                  |  |
| 2.5  | HD xác định giá đất  | 20.000.000           | 20.000.000                                 |                              |                                 |                                       | 20.000.000   | 20.000.000                |  | 20.000.000  | 0  |                   | 0   |                  |  |
| 2.6  | Tư vấn định giá đất  | 500.000.000          | 500.000.000                                |                              |                                 |                                       | 500.000.000  | 150.000.000               |  | 150.000.000   | 350.000.000                                      |                   | 350.000.000   |                  |  |
| 2.7  | Quy hoạch chung phường Bà Xuyên  | 200.000.000          | 200.000.000                                |                              |                                 |                                       | 200.000.000  | 200.000.000               |  | 200.000.000   | 0  |                   | 0   |                  |  |
| 3    | <b>Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bà Xuyên</b>  | <b>693.853.500</b>   | <b>217.342.500</b>                         | <b>476.511.000</b>           | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>693.853.500</b>   | <b>217.342.500</b>        | <b>0</b>   | <b>217.342.500</b>                                    | <b>476.511.000</b>                               | <b>0</b>          | <b>476.511.000</b>                                    | <b>0</b>         |  |
| 3.1  | Tiền điện chiếu sáng các TDP   | 217.342.500          | 217.342.500                                |                              |                                 |                                       | 217.342.500  | 217.342.500               |  | 217.342.500   | 0  |                   | 0   |                  |  |
| 3.2  | Sửa chữa kênh N12.5+6 trên địa bàn xã Bà Xuyên, thành phố Sông Công  | 280.000.000          |  | 280.000.000                  |                                 |                                       | 280.000.000  |                           |  |   | 280.000.000                                      |                   | 280.000.000   | Từ nguồn đất lúa |  |
| 3.3  | Sửa chữa mương nội đồng La Bàu, xóm Chúng na, xã Bà Xuyên  | 196.511.000          |  | 196.511.000                  |                                 |                                       | 196.511.000  |                           |  |   | 196.511.000                                      |                   | 196.511.000   | Từ nguồn đất lúa |  |
| 4    | <b>Hoạt động khác</b>  | <b>9.647.507,034</b> | <b>8.909,640,000</b>                       | <b>0</b>                     | <b>737.867,034</b>              | <b>0</b>                              | <b>800.000,000</b>   | <b>8.847,507,034</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>8.847,507,034</b>                             | <b>0</b>          | <b>8.847,507,034</b>                                  | <b>0</b>         |  |
| 4.1  | Chi sự nghiệp đô thị (điện chiếu sáng, đèn giao thông, điện trang trí, lắp biển số nhà, ...)   | 280.000.000          | 280.000.000                                |                              |                                 |                                       | 280.000.000  |                           |  |   | 280.000.000                                      |                   | 280.000.000   |                  |  |
| 4.2  | Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa  | 299.640.000          | 299.640.000                                |                              |                                 |                                       | 299.640.000  |                           |  |   | 299.640.000                                      |                   | 299.640.000   |                  |  |
| 4.3  | Chi cải tạo sửa chữa, chỉnh trang đô thị   | 8.737.867,034        | 8.000.000.000                              |                              | 737.867,034                     | 800.000.000                           | 7.937.867,034  | 0                         | 0  | 7.937.867,034   | 0  |                   | 7.937.867,034   |                  |  |
| 4.4  | Chi hỗ trợ di chuyển mộ  | 50.000.000           | 50.000.000                                 |                              |                                 |                                       | 50.000.000   |                           |  |   | 50.000.000                                       |                   | 50.000.000  |                  |  |
| 4.5  | Đề án Tuyên phổ văn minh đô thị  | 150.000.000          | 150.000.000                                |                              |                                 |                                       | 150.000.000  |                           |  |   | 150.000.000                                      |                   | 150.000.000   |                  |  |
| 4.6  | Chi hỗ trợ phát triển nông nghiệp  | 90.000.000           | 90.000.000                                 |                              |                                 |                                       | 90.000.000   |                           |  |   | 90.000.000                                       |                   | 90.000.000  |                  |  |
| 4.7  | Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đại đoàn kết cho hộ nghèo   | 40.000.000           | 40.000.000                                 |                              |                                 |                                       | 40.000.000   |                           |  |   | 40.000.000                                       |                   | 40.000.000  |                  |  |
| 5    | <b>Đổi ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia</b>  | <b>209.000.000</b>   | <b>209.000.000</b>                         | <b>0</b>                     | <b>0</b>                        | <b>0</b>                              | <b>209.000.000</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>209.000.000</b>                               | <b>85.000.000</b> | <b>124.000.000</b>                                    | <b>0</b>         |  |
| 5.1  | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  | 209.000.000          | 209.000.000                                |                              |                                 |                                       | 209.000.000  | 0                         | 0  | 0   | 209.000.000                                      | 85.000.000        | 124.000.000   | 0                |  |
| 6    | Chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ | 4.795.630.000        | 4.795.630.000                              |                              |                                 |                                       | 4.795.630.000  | 0                         |  |   | 4.795.630.000                                    |                   | 4.795.630.000   |                  |  |
| 11.7 | Chi Sự nghiệp Môi trường   | 355.812.800          | 355.812.800                                | 0                            | 0                               | 0                                     | 355.812.800  | 91.392.000                | 0  | 91.392.000  | 264.420.800                                      | 264.420.800       | 0   |                  |  |
| 1    | Văn phòng HĐND - UBND phường Bà Xuyên  | 189.420.800          | 189.420.800                                | 0                            | 0                               | 0                                     | 189.420.800  | 0                         | 0  | 0   | 189.420.800                                      | 189.420.800       | 0   |                  |  |
| 1.1  | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công đôn 3 xã, phường cũ trước sáp nhập   | 189.420.800          | 189.420.800                                |                              |                                 |                                       | 189.420.800  | 0                         |  |   | 189.420.800                                      | 189.420.800       | 0   |                  |  |

| Stt   | Đơn vị  | Tổng số chi năm 2025 |  |   |                                 |                                       |            | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025                            |   |  |                |   |  | Ghi chú       |
|-------|---|----------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------|--|--|---|--|----------------|---|--|---------------|
|       |   | Tổng số chi năm 2025 | Trong đó:                                |   |                                 |                                       | Tổng cộng  |  | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                |   |  |               |
|       |   |                      | Nguồn Ngân sách phòng được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | Nguồn kết dư ngân sách năm 2024 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |            |  | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số        | Trong đó:   |  |               |
|       |   |                      |  |   |                                 |                                       |            |  |  | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                | Dã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |               |
| 2     | Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường Bà Xuyên  | 91.392.000           | 91.392.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 91.392.000   | 91.392.000   | 0   | 91.392.000                                       | 0              | 0   | 0  | 0             |
| 2.1   | Phụ cấp thu gom rác tại TDP   | 67.392.000           | 67.392.000                               |   |                                 |                                       |            | 67.392.000   | 67.392.000   |   | 67.392.000                                       | 0              |   |  | 0             |
| 2.2   | Công nhân bốc rác từ bãi rác lên xe   | 24.000.000           | 24.000.000                               |   |                                 |                                       |            | 24.000.000   | 24.000.000   |   | 24.000.000                                       | 0              |   |  | 0             |
| 3     | Đài ứng các Chương trình mục tiêu quốc gia  | 75.000.000           | 75.000.000                               | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 75.000.000   | 0  | 0   | 0  | 75.000.000     | 75.000.000  |  | 0             |
| 3.1   | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới   | 75.000.000           | 75.000.000                               |   |                                 |                                       |            | 75.000.000   | 0  |   |  | 75.000.000     | 75.000.000  |  | 0             |
| II.8  | Chi an ninh và TT AT xã hội   | 1.708.554.800        | 1.708.554.800                            | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 1.708.554.800  | 1.266.504.800  | 873.204.800   | 393.300.000                                      | 442.050.000    | 0   | 442.050.000                                      |               |
| 1     | Văn phòng HĐND - UBND phường Bà Xuyên   | 1.708.554.800        | 1.708.554.800                            | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 1.708.554.800  | 1.266.504.800  | 873.204.800   | 393.300.000                                      | 442.050.000    | 0   | 442.050.000                                      |               |
| 1.1   | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công dân 3 xã, phường cũ trước sáp nhập      | 873.204.800          | 873.204.800                              |   |                                 |                                       |            | 873.204.800  | 873.204.800  | 873.204.800   |  | 0              |   |  | 0             |
| 1.2   | Sự nghiệp An ninh theo định mức   | 18.750.000           | 18.750.000                               |   |                                 |                                       |            | 18.750.000   | 0  |   | 0  | 18.750.000     |   |  | 18.750.000    |
| 1.3   | Lực lượng an ninh cơ sở   | 786.600.000          | 786.600.000                              |   |                                 |                                       |            | 786.600.000  | 393.300.000  |   | 393.300.000                                      | 393.300.000    |   |  | 393.300.000   |
| 1.4   | Hỗ trợ hoạt động an ninh tại địa phương   | 30.000.000           | 30.000.000                               |   |                                 |                                       |            | 30.000.000   | 0  |   | 0  | 30.000.000     |   |  | 30.000.000    |
| II.9  | Chi hoạt động quốc phòng địa phương   | 1.614.227.881        | 1.614.227.881                            | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 1.614.227.881  | 1.343.794.735  | 1.113.171.589   | 230.623.146                                      | 270.433.146    | 0   | 270.433.146                                      |               |
| 1     | Văn phòng HĐND - UBND phường Bà Xuyên   | 1.614.227.881        | 1.614.227.881                            | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 1.614.227.881  | 1.343.794.735  | 1.113.171.589   | 230.623.146                                      | 270.433.146    | 0   | 270.433.146                                      |               |
| -     | Quyết toán số đã chi 6 tháng đầu năm 2025 trên cơ sở công dân 3 xã, phường cũ trước sáp nhập      | 1.113.171.589        | 1.113.171.589                            |   |                                 |                                       |            | 1.113.171.589  | 1.113.171.589  | 1.113.171.589   |  | 0              |   |  | 0             |
| -     | Sự nghiệp quốc phòng theo định mức  | 18.750.000           | 18.750.000                               |   |                                 |                                       |            | 18.750.000   | 0  |   |  | 18.750.000     |   |  | 18.750.000    |
| -     | Phụ cấp dân quân  | 482.306.292          | 482.306.292                              |   |                                 |                                       |            | 482.306.292  | 230.623.146  |   | 230.623.146                                      | 251.683.146    |   |  | 251.683.146   |
| II.10 | Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo   | 81.639.557.908       | 76.846.429.360                           | 3.337.720.548                             | 0                               | 1.455.408.000                         | 81.541.710 | 80.102.608.198   | 55.735.284.000                                       | 28.667.113.307  | 27.068.170.693                                   | 24.367.324.198 | 5.204.175.840   | 19.163.148.258                                   | 0             |
| 1     | Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bà Xuyên  | 170.400.000          | 170.400.000                              | 0   | 0                               | 0                                     | 0          | 170.400.000  | 0  | 0   | 0  | 170.400.000    | 0   | 170.400.000                                      |               |
| -     | Chi sự nghiệp giáo dục  | 170.400.000          | 170.400.000                              |   |                                 |                                       |            | 170.400.000  | 0  |   | 0  | 170.400.000    |   |  | 170.400.000   |
| 2     | Chi hoạt động các trường (Chi tiết tại Biểu 05)   | 75.043.211.481       | 70.250.082.933                           | 3.337.720.548                             |                                 | 1.455.408.000                         | 46.460.540 | 73.541.342.941   | 55.735.284.000                                       | 28.667.113.307  | 27.068.170.693                                   | 17.806.058.941 | 5.204.175.840   | 12.601.883.101                                   |               |
| 3     | Chi các hoạt động sự nghiệp giáo dục  | 6.338.826.428        | 6.338.826.428                            | 0   | 0                               | 0                                     | 35.081.170 | 6.303.745.258  | 0  | 0   | 0  | 6.303.745.258  | 0   | 6.303.745.258                                    |               |
| -     | Hỗ trợ tiền ăn cho trẻ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP  | 212.244.000          | 212.244.000                              |   |                                 |                                       |            | 212.244.000  |  |   |  | 212.244.000    |   |  | 212.244.000   |
| -     | KP hỗ trợ HS khuyết tật   | 58.740.000           | 58.740.000                               |   |                                 |                                       |            | 58.740.000   |  |   |  | 58.740.000     |   |  | 58.740.000    |
| -     | Hỗ trợ học phí theo các Nghị quyết của tỉnh   | 3.743.088.000        | 3.743.088.000                            |   |                                 |                                       |            | 3.743.088.000  |  |   |  | 3.743.088.000  |   |  | 3.743.088.000 |
| -     | KP thực hiện chế độ khác (ghep lớp, khoản nẫu ăn theo 44. QĐ51, NQ11/2020)                        | 115.524.000          | 115.524.000                              |   |                                 |                                       |            | 115.524.000  |  |   |  | 115.524.000    |   |  | 115.524.000   |
| -     | Hỗ trợ KP nhân viên nẫu ăn, hoạt động giảng dạy theo mức khoán, Hợp đồng theo Nghị định 111/NĐ-CP | 858.418.728          | 858.418.728                              |   |                                 |                                       |            | 858.418.728  |  |   |  | 858.418.728    |   |  | 858.418.728   |



Biểu 05

**DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI SẴN KHỎI TRƯỜNG HỌC PHƯỜNG BÀ XUYỀN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bà Xuyên)*

ĐVT: đồng

| STT | Đơn vị/Nội dung  | Tổng số chi năm 2025  |   |   |                                       |  | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   |  |          | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|--|----------|---------|
|     |  | Tổng cộng             | Nguồn ngân sách phường được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   |  | Dự toán giao bổ sung |   |  |          |         |
|     |  |                       |   |   |                                       |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |  |          |         |
|     |  |                       |   |   |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |          |         |
| A   | B  | 1                     | 2   | 3   | 4                                     | 5  | 6                         | 7  | 8   | 9  | 10                   | 11  | 12   | 13       |         |
| 1   | Chi sự nghiệp giáo dục   | 75.043.211.481        | 70.250.082.933                            | 3.337.720.548                             | 1.455.408.000                         | 46.460.540   | 73.541.342.941            | 55.735.284.000                                       | 28.667.113.307  | 27.068.170.693                                   | 17.806.058.941       | 5.204.175.840   | 12.601.883.101                                   |          |         |
| 1   | <b>KHỎI TRƯỜNG MẦM NON</b>   | <b>23.203.531.081</b> | <b>21.596.314.821</b>                     | <b>991.454.260</b>                        | <b>615.762.000</b>                    | <b>21.121.183</b>  | <b>22.566.647.898</b>     | <b>16.917.921.000</b>                                | <b>8.537.292.423</b>                                  | <b>8.380.628.577</b>                             | <b>5.648.726.898</b> | <b>1.835.759.136</b>                                  | <b>3.812.967.762</b>                             |          |         |
| 1   | <b>Trường MN Bà Xuyên</b>  | <b>4.970.077.867</b>  | <b>4.678.590.187</b>                      | <b>213.997.680</b>                        | <b>77.490.000</b>                     | <b>5.662.000</b>   | <b>4.886.925.867</b>      | <b>3.769.304.000</b>                                 | <b>1.925.000.000</b>                                  | <b>1.844.304.000</b>                             | <b>1.117.621.867</b> | <b>299.535.944</b>                                    | <b>818.085.923</b>                               |          |         |
| -   | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 3.996.630.344         | 3.919.140.344                             |   | 77.490.000                            | 662.000  | 3.918.478.344             | 3.673.902.570  | 1.911.000.000   | 1.762.902.570                                    | 244.575.774          | 141.270   | 244.434.504                                      |          |         |
| -   | Hỗ trợ giao viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 10.352.491            | 10.352.491                                |   | -                                     |  | 10.352.491                |  | -   | -  | 10.352.491           | 10.192.774  | 159.717  |          |         |
| -   | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 51.200.000            | 51.200.000                                |   | -                                     |  | 51.200.000                | 51.200.000   | 14.000.000  | 37.200.000                                       | -                    | (600.000)   | 600.000  |          |         |
| -   | Hợp đồng theo ND111  | 154.847.352           | 154.847.352                               |   | -                                     |  | 154.847.352               | 7.690.410  | -   | 7.690.410  | 147.156.942          | 74.741.940  | 72.415.002                                       |          |         |
| -   | Hợp đồng khoán   | 384.000.000           | 384.000.000                               |   | -                                     |  | 384.000.000               | 36.511.020   | -   | 36.511.020                                       | 347.488.980          | 146.044.960   | 201.444.020                                      |          |         |
| -   | Bu học phí theo NQ05/2024  | 48.025.000            | 48.025.000                                |   | -                                     |  | 48.025.000                |  | -   | -  | 48.025.000           | 38.350.000  | 9.675.000  |          |         |
| -   | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 23.875.000            | 23.875.000                                |   | -                                     |  | 23.875.000                |  | -   | -  | 23.875.000           | 23.825.000  | 50.000   |          |         |
| -   | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 750.000               | 750.000                                   |   | -                                     |  | 750.000                   |  | -   | -  | 750.000              | 600.000   | 150.000  |          |         |
| -   | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo ND 105/2020/NĐ-CP   | 6.400.000             | 6.400.000                                 |   | -                                     |  | 6.400.000                 |  | -   | -  | 6.400.000            | 6.240.000   | 160.000  |          |         |
| -   | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                                |   | -                                     |  | 30.000.000                |  | -   | -  | 30.000.000           | -   | 30.000.000                                       |          |         |
| -   | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 213.997.680           | -   | 213.997.680                               | -                                     |  | 213.997.680               |  | -   | -  | 213.997.680          | -   | 213.997.680                                      |          |         |
| -   | Hoàn thiện tiêu chí trường chuẩn quốc gia  | 50.000.000            | 50.000.000                                |   | -                                     | 5.000.000  | 45.000.000                |  | -   | -  | 45.000.000           | -   | 45.000.000                                       |          |         |
| 2   | <b>Trường MN Hoa Sen</b>   | <b>4.554.749.975</b>  | <b>4.245.634.335</b>                      | <b>197.335.640</b>                        | <b>111.780.000</b>                    | <b>1.015.783</b>   | <b>4.441.954.192</b>      | <b>3.237.376.000</b>                                 | <b>1.638.971.550</b>                                  | <b>1.598.404.450</b>                             | <b>1.204.578.192</b> | <b>434.411.644</b>                                    | <b>770.166.548</b>                               |          |         |
| -   | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 3.552.916.415         | 3.441.136.415                             |   | 111.780.000                           | 1.015.783  | 3.440.120.632             | 3.144.433.540  | 1.599.655.550   | 1.544.777.990                                    | 295.687.092          | -   | 295.687.092                                      |          |         |
| -   | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 46.800.000            | 46.800.000                                |   | -                                     |  | 46.800.000                | 46.800.000   | 39.316.000  | 7.484.000  | -                    | -   | -  |          |         |
| -   | Hợp đồng theo ND111  | 341.522.920           | 341.522.920                               |   | -                                     |  | 341.522.920               | 46.142.460   | -   | 46.142.460                                       | 295.380.460          | 180.791.644   | 114.588.816                                      |          |         |
| -   | Hợp đồng khoán   | 265.000.000           | 265.000.000                               |   | -                                     |  | 265.000.000               |  | -   | -  | 265.000.000          | 132.500.000   | 132.500.000                                      |          |         |
| -   | Bu học phí theo NQ05/2024  | 83.825.000            | 83.825.000                                |   | -                                     |  | 83.825.000                |  | -   | -  | 83.825.000           | 83.770.000  | 55.000   |          |         |
| -   | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 35.750.000            | 35.750.000                                |   | -                                     |  | 35.750.000                |  | -   | -  | 35.750.000           | 35.750.000  | -  |          |         |
| -   | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo ND 105/2020/NĐ-CP   | 1.600.000             | 1.600.000                                 |   | -                                     |  | 1.600.000                 |  | -   | -  | 1.600.000            | 1.600.000   | -  |          |         |
| -   | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                                |   | -                                     |  | 30.000.000                |  | -   | -  | 30.000.000           | -   | 30.000.000                                       |          |         |
| -   | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 197.335.640           | -   | 197.335.640                               | -                                     |  | 197.335.640               |  | -   | -  | 197.335.640          | -   | 197.335.640                                      |          |         |
| 3   | <b>Trường MN 1-6</b>   | <b>5.731.474.846</b>  | <b>5.304.718.246</b>                      | <b>250.122.600</b>                        | <b>176.634.000</b>                    | <b>5.352.800</b>   | <b>5.549.488.046</b>      | <b>4.154.422.000</b>                                 | <b>2.371.336.000</b>                                  | <b>1.783.086.000</b>                             | <b>1.395.066.046</b> | <b>299.246.988</b>                                    | <b>1.095.819.058</b>                             | <b>0</b> |         |
| -   | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 4.457.839.911         | 4.281.205.911                             |   | 176.634.000                           | 352.800  | 4.280.853.111             | 4.090.186.140  | 2.329.236.000   | 1.760.950.140                                    | 190.666.971          | (155.043.045)   | 345.710.016                                      |          |         |
| -   | Hỗ trợ giao viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 19.413.335            | 19.413.335                                |   | -                                     |  | 19.413.335                |  | -   | -  | 19.413.335           | 16.372.692  | 3.040.643  |          |         |
| -   | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 52.000.000            | 52.000.000                                |   | -                                     |  | 52.000.000                | 52.000.000   | 42.100.000  | 9.900.000  | -                    | 19.603  | (19.603)   |          |         |

| STT      | Đơn vị/Nội dung  | Tổng số chỉ năm 2025 |  |   |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |                      |                      |                      |                    | Ghi chú            |          |
|----------|--|----------------------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------|
|          |  | Tổng cộng            | Nguồn ngân sách phòng được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |                      | Dự toán giao bổ sung |                      |                    |                    |          |
|          |  |                      |  |   |                                       |  |                           | Tổng số  | Trong đó:            | Tổng số              | Trong đó:            |                    |                    |          |
| A        | B  | 1                    | 2  | 3   | 4                                     | 5  | 6                         | 7  | 8                    | 9                    | 10                   | 11                 | 12                 | 13       |
| -        | Hợp đồng theo ND111  | 124.619.000          | 124.619.000                              | -   | -                                     | -  | 124.619.000               | 12.235.860   | -                    | 12.235.860           | 112.383.140          | 93.267.738         | 19.115.402         |          |
|          | Hợp đồng khoán   | 569.500.000          | 569.500.000                              |   |                                       |  | 569.500.000               |  |                      |                      | 569.500.000          | 182.590.000        | 386.910.000        |          |
| -        | Bù học phí theo NQ05/2024  | 111.670.000          | 111.670.000                              |   |                                       |  | 111.670.000               | -  | -                    | -                    | 111.670.000          | 108.230.000        | 3.440.000          |          |
| -        | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/ND-CP   | 58.500.000           | 58.500.000                               |   |                                       |  | 58.500.000                | -  | -                    | -                    | 58.500.000           | 53.460.000         | 5.040.000          |          |
| -        | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP   | 750.000              | 750.000                                  |   |                                       |  | 750.000                   | -  | -                    | -                    | 750.000              | -                  | 750.000            |          |
| -        | Hỗ trợ chi phí học tập theo NQ 11/2023/NQ-HĐND   | 350.000              | 350.000                                  |   |                                       |  | 350.000                   |  |                      |                      | 350.000              | 350.000            | -                  |          |
| -        | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo NQ 11/2023/NQ-HĐND  | 800.000              | 800.000                                  |   |                                       |  | 800.000                   | -  | -                    | -                    | 800.000              | -                  | 800.000            |          |
| -        | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo ND 105/2020/ND-CP   | 2.400.000            | 2.400.000                                |   |                                       |  | 2.400.000                 | -  | -                    | -                    | 2.400.000            | -                  | 2.400.000          |          |
| -        | Hỗ trợ trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số ít người theo Nghị định 57/2017/ND-CP                       | 3.510.000            | 3.510.000                                |   |                                       |  | 3.510.000                 | -  | -                    | -                    | 3.510.000            | -                  | 3.510.000          |          |
| -        | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000           | 30.000.000                               |   |                                       |  | 30.000.000                | -  | -                    | -                    | 30.000.000           | -                  | 30.000.000         |          |
| -        | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/ND-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 250.122.600          | -  | 250.122.600                               |                                       |  | 250.122.600               | -  | -                    | -                    | 250.122.600          | -                  | 250.122.600        |          |
| -        | Hỗ trợ kinh phí để phục vụ công nhân trường chuẩn quốc gia   | 50.000.000           | 50.000.000                               |   |                                       | 5.000.000  | 45.000.000                | -  | -                    | -                    | 45.000.000           | -                  | 45.000.000         |          |
| <b>4</b> | <b>Trường MN Vinh Sơn</b>  | <b>4.197.743.952</b> | <b>3.880.235.912</b>                     | <b>181.158.040</b>                        | <b>136.350.000</b>                    | <b>3.900.000</b>   | <b>4.057.493.952</b>      | <b>3.267.726.000</b>                                 | <b>1.387.738.646</b> | <b>1.879.987.354</b> | <b>789.767.952</b>   | <b>423.171.299</b> | <b>366.596.653</b> | <b>0</b> |
| -        | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 3.207.772.696        | 3.071.422.696                            |   | 136.350.000                           | 900.000  | 3.070.522.696             | 3.188.164.360  | 1.368.938.646        | 1.819.225.714        | (117.641.664)        | 95.672.664         | (213.314.328)      |          |
| -        | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 48.800.000           | 48.800.000                               |   |                                       |  | 48.800.000                | 48.800.000   | 18.860.000           | 30.000.000           | -                    | -                  | -                  |          |
| -        | Hợp đồng theo ND111  | 185.075.716          | 185.075.716                              |   |                                       |  | 185.075.716               | 15.380.820   | -                    | 15.380.820           | 169.694.896          | 94.103.100         | 75.591.796         |          |
| -        | Hợp đồng khoán   | 385.000.000          | 385.000.000                              |   |                                       |  | 385.000.000               | 15.380.820   | -                    | 15.380.820           | 369.619.180          | 107.258.035        | 262.361.145        |          |
| -        | Bù học phí theo NQ05/2024  | 91.600.000           | 91.600.000                               |   |                                       |  | 91.600.000                | -  | -                    | -                    | 91.600.000           | 87.800.000         | 3.800.000          |          |
| -        | Hỗ trợ 50% học phí lớp TCLLCT  | 4.237.500            | 4.237.500                                |   |                                       |  | 4.237.500                 | -  | -                    | -                    | 4.237.500            | 4.237.500          | -                  |          |
| -        | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/ND-CP   | 34.100.000           | 34.100.000                               |   |                                       |  | 34.100.000                | -  | -                    | -                    | 34.100.000           | 34.100.000         | -                  |          |
| -        | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000           | 30.000.000                               |   |                                       |  | 30.000.000                | -  | -                    | -                    | 30.000.000           | -                  | 30.000.000         |          |
| -        | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/ND-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 181.158.040          | -  | 181.158.040                               |                                       |  | 181.158.040               | -  | -                    | -                    | 181.158.040          | -                  | 181.158.040        |          |
| -        | Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai   | 30.000.000           | 30.000.000                               |   |                                       | 3.000.000  | 27.000.000                |  |                      |                      | 27.000.000           | -                  | 27.000.000         |          |
| <b>5</b> | <b>Trường MN Lương Châu</b>  | <b>3.749.484.441</b> | <b>3.487.136.141</b>                     | <b>148.840.300</b>                        | <b>113.508.000</b>                    | <b>5.190.600</b>   | <b>3.630.785.841</b>      | <b>2.489.093.000</b>                                 | <b>1.214.246.227</b> | <b>1.274.846.773</b> | <b>1.141.692.841</b> | <b>379.393.261</b> | <b>762.299.580</b> | <b>0</b> |
| -        | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 2.875.709.551        | 2.762.201.551                            |   | 113.508.000                           | 190.600  | 2.762.010.951             | 2.426.712.180  | 1.194.388.427        | 1.232.323.753        | 335.298.771          | 63.815.834         | 271.482.937        |          |
| -        | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 47.000.000           | 47.000.000                               |   |                                       |  | 47.000.000                | 47.000.000   | 19.857.800           | 27.142.200           | -                    | -                  | -                  |          |
| -        | Hợp đồng theo ND111  | 147.984.590          | 147.984.590                              |   |                                       |  | 147.984.590               | 7.690.410  | -                    | 7.690.410            | 140.294.180          | 77.788.620         | 62.505.560         |          |
| -        | Hợp đồng khoán   | 265.000.000          | 265.000.000                              |   |                                       |  | 265.000.000               | 7.690.410  | -                    | 7.690.410            | 257.309.590          | 125.428.807        | 131.880.783        |          |
| -        | Bù học phí theo NQ05/2024  | 73.240.000           | 73.240.000                               |   |                                       |  | 73.240.000                | -  | -                    | -                    | 73.240.000           | 70.887.000         | 2.353.000          |          |
| -        | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/ND-CP   | 35.860.000           | 35.860.000                               |   |                                       |  | 35.860.000                | -  | -                    | -                    | 35.860.000           | 35.783.000         | 77.000             |          |
| -        | Cấp bù học phí theo NQ 11/2023/NQ-HĐND   | 350.000              | 350.000                                  |   |                                       |  | 350.000                   | -  | -                    | -                    | 350.000              | 350.000            | -                  |          |
| -        | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP   | 1.500.000            | 1.500.000                                |   |                                       |  | 1.500.000                 | -  | -                    | -                    | 1.500.000            | 1.500.000          | -                  |          |
| -        | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo NQ 11/2023/NQ-HĐND  | 800.000              | 800.000                                  |   |                                       |  | 800.000                   | -  | -                    | -                    | 800.000              | 800.000            | -                  |          |

| STT       | Đơn vị/Nội dung  | Tổng số chỉ năm 2025  |  |   |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   | Ghi chú              |  |
|-----------|--|-----------------------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|----------------------|--|
|           |  | Tổng cộng             | Nguồn ngân sách phòng được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                      |   |                      |  |
|           |  |                       |  |   |                                       |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |                      |  |
|           |  |                       |  |   |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang |                      | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| A         | B  | 1                     | 2  | 3   | 4                                     | 5  | 6                         | 7  | 8   | 9  | 10                   | 11  | 12                   | 13   |
| -         | Hỗ trợ tiền ăn trưa theo ND 105/2020/ND-CP   | 3.200.000             | 3.200.000                                |   | -                                     |  | 3.200.000                 |  | -   | -  | 3.200.000            | 3.040.000   | 160.000              |  |
| -         | Hỗ trợ KP hoạt động  | 100.000.000           | 100.000.000                              |   | -                                     |  | 100.000.000               |  | -   | -  | 100.000.000          | -   | 100.000.000          |  |
| -         | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/ND-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 148.840.300           | -  | 148.840.300                               | -                                     |  | 148.840.300               |  | -   | -  | 148.840.300          | -   | 148.840.300          |  |
| -         | Hỗ trợ kinh phí để phục vụ công nhân trường chuẩn quốc gia   | 50.000.000            | 50.000.000                               |   | -                                     | 5.000.000  | 45.000.000                |  | -   | -  | 45.000.000           | -   | 45.000.000           |  |
| <b>II</b> | <b>KHỐI TRƯỞNG TIỂU HỌC</b>  | <b>24.958.608.325</b> | <b>23.874.924.669</b>                    | <b>1.083.683.656</b>                      | <b>-</b>                              | <b>9.842.180</b>   | <b>24.948.766.145</b>     | <b>20.015.589.000</b>                                | <b>9.676.818.884</b>                                  | <b>10.338.770.116</b>                            | <b>4.933.177.145</b> | <b>1.501.840.624</b>                                  | <b>3.431.336.521</b> | <b>0</b>   |
| <b>I</b>  | <b>Trường TH Lương Châu</b>  | <b>4.729.052.879</b>  | <b>4.536.297.739</b>                     | <b>192.755.140</b>                        | <b>-</b>                              | <b>1.074.100</b>   | <b>4.727.978.779</b>      | <b>3.544.832.000</b>                                 | <b>1.762.000.000</b>                                  | <b>1.782.832.000</b>                             | <b>1.183.146.779</b> | <b>283.527.733</b>                                    | <b>899.619.046</b>   |  |
| -         | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 3.352.429.030         | 3.352.429.030                            |   | -                                     | 1.074.100  | 3.351.354.930             | 3.455.649.748  | 1.733.000.000   | 1.722.649.748                                    | (104.294.818)        | 81.263.468  | (185.558.286)        |  |
| -         | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/ND-CP                     | 41.098.573            | 41.098.573                               |   | -                                     |  | 41.098.573                |  | -   | -  | 41.098.573           | 41.098.573  | -                    |  |
| -         | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 49.150.000            | 49.150.000                               |   | -                                     |  | 49.150.000                | 49.150.000   | 29.000.000  | 20.150.000                                       | -                    | 470.500   | (470.500)            |  |
| -         | Hợp đồng theo ND111  | 311.120.136           | 311.120.136                              |   | -                                     |  | 311.120.136               | 40.032.252   | -   | 40.032.252                                       | 271.087.884          | 115.656.232   | 155.431.652          |  |
| -         | Hợp đồng khoán   | 33.000.000            | 33.000.000                               |   | -                                     |  | 33.000.000                |  |   |  | 33.000.000           | 31.062.893  | 1.937.107            |  |
| -         | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP   | 3.000.000             | 3.000.000                                |   | -                                     |  | 3.000.000                 |  | -   | -  | 3.000.000            | 3.000.000   | -                    |  |
| -         | Định mức khoán Tiếng Anh   | 16.500.000            | 16.500.000                               |   | -                                     |  | 16.500.000                |  | -   | -  | 16.500.000           | 10.976.067  | 5.523.933            |  |
| -         | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/ND-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 192.755.140           | -  | 192.755.140                               | -                                     |  | 192.755.140               |  | -   | -  | 192.755.140          | -   | 192.755.140          |  |
| -         | Hỗ trợ KP hoạt động  | 730.000.000           | 730.000.000                              |   | -                                     |  | 730.000.000               |  | -   | -  | 730.000.000          | -   | 730.000.000          |  |
| <b>2</b>  | <b>Trường TH Mộ Khê</b>  | <b>11.158.540.079</b> | <b>10.657.789.479</b>                    | <b>500.750.600</b>                        | <b>-</b>                              | <b>2.197.000</b>   | <b>11.156.343.079</b>     | <b>9.122.545.000</b>                                 | <b>4.510.510.000</b>                                  | <b>4.612.035.000</b>                             | <b>2.033.798.079</b> | <b>541.961.546</b>                                    | <b>1.491.836.533</b> | <b>0</b>   |
| -         | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 9.396.469.039         | 9.396.469.039                            |   | -                                     | 2.197.000  | 9.394.272.039             | 8.920.555.132  | 4.455.641.000   | 4.464.914.132                                    | 473.716.907          | 1.580   | 473.715.327          |  |
| -         | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp có học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/ND-CP                     | 221.206.351           | 221.206.351                              |   | -                                     |  | 221.206.351               |  | -   | -  | 221.206.351          | 219.108.103   | 2.098.248            |  |
| -         | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 91.050.000            | 91.050.000                               |   | -                                     |  | 91.050.000                | 91.050.000   | 54.869.000  | 36.181.000                                       | -                    | 970   | (970)                |  |
| -         | Hợp đồng theo ND111  | 677.250.589           | 677.250.589                              |   | -                                     |  | 677.250.589               | 110.939.868  | -   | 110.939.868                                      | 566.310.721          | 193.237.393   | 373.073.328          |  |
| -         | Hợp đồng khoán   | 178.200.000           | 178.200.000                              |   | -                                     |  | 178.200.000               | -  |   |  | 178.200.000          | 99.000.000  | 79.200.000           |  |
| -         | Hỗ trợ 50% học phí lớp TCLLCT  | 4.237.500             | 4.237.500                                |   | -                                     |  | 4.237.500                 |  | -   | -  | 4.237.500            | 4.237.500   | -                    |  |
| -         | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP   | 11.400.000            | 11.400.000                               |   | -                                     |  | 11.400.000                |  | -   | -  | 11.400.000           | 11.400.000  | -                    |  |
| -         | Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC                                    | 9.360.000             | 9.360.000                                |   | -                                     |  | 9.360.000                 |  | -   | -  | 9.360.000            | 9.360.000   | -                    |  |
| -         | Hỗ trợ trẻ mù giáo, học sinh dân tộc thiểu số ít người theo Nghị định 57/2017/ND-CP                        | 5.616.000             | 5.616.000                                |   | -                                     |  | 5.616.000                 |  | -   | -  | 5.616.000            | 5.616.000   | -                    |  |
| -         | Định mức khoán Tiếng Anh   | 33.000.000            | 33.000.000                               |   | -                                     |  | 33.000.000                |  | -   | -  | 33.000.000           | -   | 33.000.000           |  |
| -         | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                               |   | -                                     |  | 30.000.000                |  | -   | -  | 30.000.000           | -   | 30.000.000           |  |
| -         | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/ND-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 500.750.600           | -  | 500.750.600                               | -                                     |  | 500.750.600               |  | -   | -  | 500.750.600          | -   | 500.750.600          |  |
| <b>3</b>  | <b>Trường TH Bà Nguyễn</b>   | <b>5.620.119.963</b>  | <b>5.375.324.139</b>                     | <b>244.795.824</b>                        | <b>-</b>                              | <b>4.005.000</b>   | <b>5.616.114.963</b>      | <b>4.534.320.000</b>                                 | <b>2.267.569.000</b>                                  | <b>2.266.751.000</b>                             | <b>1.081.794.963</b> | <b>453.036.300</b>                                    | <b>628.758.663</b>   |  |

| STT        | Đơn vị/Nội dung  | Tổng số chỉ năm 2025  |                                       |   |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   | Ghi chú              |  |
|------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|----------------------|--|
|            |  | Tổng cộng             | Nguồn ngân sách thường xuyên năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                      |   |                      |  |
|            |  |                       |                                       |   |                                       |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |                      |  |
|            |  |                       |                                       |   |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang |                      | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |
| A          | B  | 1                     | 2                                     | 3   | 4                                     | 5  | 6                         | 7  | 8   | 9  | 10                   | 11  | 12                   | 13   |
| -          | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 4.825.882.391         | 4.825.882.391                         |   | -                                     | 4.005.000  | 4.821.877.391             | 4.427.851.724  | 2.257.300.000   | 2.170.551.724                                    | 394.025.667          | 146.282.560   | 247.743.107          |  |
| -          | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 107.899.784           | 107.899.784                           |   | -                                     |  | 107.899.784               |  | -   | -  | 107.899.784          | 107.899.784   | -                    |  |
| -          | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 60.250.000            | 60.250.000                            |   | -                                     |  | 60.250.000                | 60.250.000   | 10.269.000  | 49.981.000                                       | -                    | 12.064.144  | (12.064.144)         |  |
| -          | Hợp đồng theo ND111  | 276.231.964           | 276.231.964                           |   | -                                     |  | 276.231.964               | 46.218.276   | -   | 46.218.276                                       | 230.013.688          | 138.129.812   | 91.883.876           |  |
| -          | Hợp đồng khoán   | 59.400.000            | 59.400.000                            |   | -                                     |  | 59.400.000                |  |   |  | 59.400.000           | 33.000.000  | 26.400.000           |  |
| -          | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 6.300.000             | 6.300.000                             |   | -                                     |  | 6.300.000                 |  | -   | -  | 6.300.000            | 6.300.000   | -                    |  |
| -          | Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH- BTC                                   | 9.360.000             | 9.360.000                             |   | -                                     |  | 9.360.000                 |  | -   | -  | 9.360.000            | 9.360.000   | -                    |  |
| -          | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                            |   | -                                     |  | 30.000.000                |  | -   | -  | 30.000.000           | -   | 30.000.000           |  |
| -          | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 244.795.824           | -                                     | 244.795.824                               | -                                     |  | 244.795.824               |  | -   | -  | 244.795.824          | -   | 244.795.824          |  |
| <b>4</b>   | <b>Trường TH &amp; THCS Vĩnh Sơn</b>   | <b>3.450.895.404</b>  | <b>3.305.513.312</b>                  | <b>145.382.092</b>                        | <b>-</b>                              | <b>2.566.080</b>   | <b>3.448.329.324</b>      | <b>2.813.892.000</b>                                 | <b>1.136.739.884</b>                                  | <b>1.677.152.116</b>                             | <b>634.437.324</b>   | <b>223.315.045</b>                                    | <b>411.122.279</b>   |  |
| -          | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 2.902.584.716         | 2.902.584.716                         |   | -                                     | 2.566.080  | 2.900.018.636             | 2.726.564.744  | 1.115.489.884   | 1.611.074.860                                    | 173.453.892          |   | 173.453.892          |  |
| -          | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 20.536.988            | 20.536.988                            |   | -                                     |  | 20.536.988                |  | -   | -  | 20.536.988           | 20.505.604  | 31.384               |  |
| -          | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 53.050.000            | 53.050.000                            |   | -                                     |  | 53.050.000                | 53.050.000   | 21.250.000  | 31.800.000                                       | -                    | -   | -                    |  |
| -          | Hợp đồng theo ND111  | 208.291.608           | 208.291.608                           |   | -                                     |  | 208.291.608               | 34.277.256   | -   | 34.277.256                                       | 174.014.352          | 103.926.888   | 70.087.464           |  |
| -          | Hợp đồng khoán   | 118.800.000           | 118.800.000                           |   | -                                     |  | 118.800.000               |  |   |  | 118.800.000          | 96.632.553  | 22.167.447           |  |
| -          | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 2.250.000             | 2.250.000                             |   | -                                     |  | 2.250.000                 |  | -   | -  | 2.250.000            | 2.250.000   | -                    |  |
| -          | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 145.382.092           | -                                     | 145.382.092                               | -                                     |  | 145.382.092               |  | -   | -  | 145.382.092          | -   | 145.382.092          |  |
| <b>III</b> | <b>KHỐI TRƯỜNG THCS</b>  | <b>26.881.072.075</b> | <b>24.778.843.443</b>                 | <b>1.262.582.632</b>                      | <b>839.646.000</b>                    | <b>15.497.177</b>  | <b>26.025.928.898</b>     | <b>18.801.774.000</b>                                | <b>10.453.002.000</b>                                 | <b>8.348.772.000</b>                             | <b>7.224.154.898</b> | <b>1.866.576.080</b>                                  | <b>5.357.578.818</b> |  |
| <b>I</b>   | <b>Trường TH &amp; THCS Vĩnh Sơn</b>   | <b>3.787.406.492</b>  | <b>3.525.519.264</b>                  | <b>183.155.228</b>                        | <b>78.732.000</b>                     | <b>2.229.877</b>   | <b>3.706.444.615</b>      | <b>2.561.332.000</b>                                 | <b>1.377.835.189</b>                                  | <b>1.183.496.811</b>                             | <b>1.145.112.615</b> | <b>276.115.195</b>                                    | <b>868.997.420</b>   |  |
| -          | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 3.066.490.650         | 2.987.758.650                         |   | 78.732.000                            | 2.229.877  | 2.985.528.773             | 2.489.897.776  | 1.368.115.189   | 1.121.782.587                                    | 495.630.997          |   | 495.630.997          |  |
| -          | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 43.119.720            | 43.119.720                            |   | -                                     |  | 43.119.720                |  | -   | -  | 43.119.720           | 41.228.935  | 1.890.785            |  |
| -          | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 9.720.000             | 9.720.000                             |   | -                                     |  | 9.720.000                 | 9.720.000  | 9.720.000   | -  | -                    | -   | -                    |  |
| -          | Hợp đồng theo ND111  | 382.333.394           | 382.333.394                           |   | -                                     |  | 382.333.394               | 61.714.224   | -   | 61.714.224                                       | 320.619.170          | 200.656.170   | 119.963.000          |  |
| -          | Hợp đồng khoán   | 64.000.000            | 64.000.000                            |   | -                                     |  | 64.000.000                |  |   |  | 64.000.000           | 25.852.590  | 38.147.410           |  |
| -          | Hỗ trợ 50% học phí lớp T CLLCT   | 4.237.500             | 4.237.500                             |   | -                                     |  | 4.237.500                 |  | -   | -  | 4.237.500            | 4.237.500   | -                    |  |
| -          | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 2.100.000             | 2.100.000                             |   | -                                     |  | 2.100.000                 |  | -   | -  | 2.100.000            | 2.040.000   | 60.000               |  |
| -          | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 2.250.000             | 2.250.000                             |   | -                                     |  | 2.250.000                 |  | -   | -  | 2.250.000            | 2.100.000   | 150.000              |  |
| -          | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                            |   | -                                     |  | 30.000.000                |  | -   | -  | 30.000.000           | -   | 30.000.000           |  |
| -          | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 183.155.228           | -                                     | 183.155.228                               | -                                     |  | 183.155.228               |  | -   | -  | 183.155.228          | -   | 183.155.228          |  |

| STT | Đơn vị/Nội dung  | Tổng số chỉ năm 2025  |   |   |                                       | Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo NQ173/NQ-CP ngày 13/6/2025 | Dự toán được cấp năm 2025 |  |   |  |                      |   |  | Ghi chú |
|-----|--|-----------------------|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|----------------------|---|--|---------|
|     |  | Tổng cộng             | Nguồn ngân sách phương được giao năm 2025 | Nguồn chuyển nguồn năm 2024 sang năm 2025 | 60% nguồn học phí để chi thường xuyên |  | Tổng cộng                 | Số đã giao theo Nghị quyết 18/NQ-HĐND ngày 11/8/2025 |   | Dự toán giao bổ sung                             |                      |   |  |         |
|     |  |                       |   |   |                                       |  |                           | Tổng số  | Trong đó:   |  | Tổng số              | Trong đó:   |  |         |
|     |  |                       |   |   |                                       |  |                           |  | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |                      | Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang | Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm |         |
| A   | B  | 1                     | 2   | 3   | 4                                     | 5  | 6                         | 7  | 8   | 9  | 10                   | 11  | 12   | 13      |
| 2   | <b>Trường THCS Bà Xuyên</b>  | <b>5.183.757.825</b>  | <b>4.901.432.085</b>                      | <b>229.351.740</b>                        | <b>52.974.000</b>                     | <b>1.758.000</b>   | <b>5.129.025.825</b>      | <b>3.905.629.000</b>                                 | <b>2.014.251.917</b>                                  | <b>1.891.377.083</b>                             | <b>1.223.396.825</b> | <b>402.397.237</b>                                    | <b>820.999.588</b>                               |         |
| -   | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 4.178.038.012         | 4.125.064.012                             |   | 52.974.000                            | 1.758.000  | 4.123.306.012             | 3.776.320.136  | 1.991.429.459   | 1.784.890.677                                    | 346.985.876          |   | 346.985.876                                      |         |
| -   | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 120.643.845           | 120.643.845                               |   |                                       |  | 120.643.845               |  |   |  | 120.643.845          | 120.643.845   |  |         |
| -   | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 70.880.000            | 70.880.000                                |   |                                       |  | 70.880.000                | 70.880.000   | 22.822.458  | 48.057.542                                       |                      |   |  |         |
| -   | Hợp đồng theo ND111  | 353.986.728           | 353.986.728                               |   |                                       |  | 353.986.728               | 58.428.864   |   | 58.428.864                                       | 295.557.864          | 163.895.992   | 131.661.872                                      |         |
| -   | Hợp đồng khoán   | 128.000.000           | 128.000.000                               |   |                                       |  | 128.000.000               |  |   |  | 128.000.000          | 47.999.900  | 80.000.100                                       |         |
| -   | Hỗ trợ 50% học phí lớp T CLLCT   | 4.237.500             | 4.237.500                                 |   |                                       |  | 4.237.500                 |  |   |  | 4.237.500            | 4.237.500   |  |         |
| -   | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 2.250.000             | 2.250.000                                 |   |                                       |  | 2.250.000                 |  |   |  | 2.250.000            |   | 2.250.000  |         |
| -   | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 9.000.000             | 9.000.000                                 |   |                                       |  | 9.000.000                 |  |   |  | 9.000.000            | 8.250.000   | 750.000  |         |
| -   | Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC                                    | 28.080.000            | 28.080.000                                |   |                                       |  | 28.080.000                |  |   |  | 28.080.000           | 28.080.000  |  |         |
| -   | KP Khoan giảng   | 29.290.000            | 29.290.000                                |   |                                       |  | 29.290.000                |  |   |  | 29.290.000           | 29.290.000  |  |         |
| -   | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                                |   |                                       |  | 30.000.000                |  |   |  | 30.000.000           |   | 30.000.000                                       |         |
| -   | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 229.351.740           |   | 229.351.740                               |                                       |  | 229.351.740               |  |   |  | 229.351.740          |   | 229.351.740                                      |         |
| 3   | <b>Trường THCS Nguyễn Du</b>   | <b>17.909.907.758</b> | <b>16.351.892.094</b>                     | <b>850.075.664</b>                        | <b>707.940.000</b>                    | <b>11.509.300</b>  | <b>17.190.458.458</b>     | <b>12.334.813.000</b>                                | <b>7.060.914.894</b>                                  | <b>5.273.898.106</b>                             | <b>4.855.645.458</b> | <b>1.188.063.648</b>                                  | <b>3.667.581.810</b>                             |         |
| -   | Chi lương, các khoản phụ cấp, các khoản trích nộp và chi khác theo định mức                                | 14.265.056.284        | 13.557.116.284                            |   | 707.940.000                           | 1.509.300  | 13.555.606.984            | 11.955.509.614                                       | 6.979.787.873   | 4.975.721.741                                    | 1.600.097.370        |   | 1.600.097.370                                    |         |
| -   | Hỗ trợ giáo viên giảng dạy tại lớp cơ học sinh khuyết tật theo Nghị định 28/2012/NĐ-CP                     | 195.801.162           | 195.801.162                               |   |                                       |  | 195.801.162               |  |   |  | 195.801.162          |   | 195.801.162                                      |         |
| -   | Chi nhiệm vụ chuyên môn, chi khác của ngành  | 145.200.000           | 145.200.000                               |   |                                       |  | 145.200.000               | 145.200.000  | 81.127.021  | 64.072.979                                       |                      |   |  |         |
| -   | Hợp đồng theo ND111  | 1.743.577.148         | 1.743.577.148                             |   |                                       |  | 1.743.577.148             | 229.387.626  |   | 229.387.626                                      | 1.514.189.522        | 888.723.168   | 625.466.414                                      |         |
| -   | Hợp đồng khoán   | 512.000.000           | 512.000.000                               |   |                                       |  | 512.000.000               | 4.715.760  |   | 4.715.760  | 507.284.240          | 250.440.540   | 256.843.700                                      |         |
| -   | Hỗ trợ 50% học phí lớp T CLLCT   | 4.237.500             | 4.237.500                                 |   |                                       |  | 4.237.500                 |  |   |  | 4.237.500            |   | 4.237.500  |         |
| -   | Cấp bù học phí theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 15.060.000            | 15.060.000                                |   |                                       |  | 15.060.000                |  |   |  | 15.060.000           |   | 15.060.000                                       |         |
| -   | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/NĐ-CP   | 25.500.000            | 25.500.000                                |   |                                       |  | 25.500.000                |  |   |  | 25.500.000           | 25.500.000  |  |         |
| -   | Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC                                    | 18.720.000            | 18.720.000                                |   |                                       |  | 18.720.000                |  |   |  | 18.720.000           | 18.720.000  |  |         |
| -   | Hỗ trợ trẻ mẫu giáo, học sinh dân tộc thiểu số ít người theo Nghị định 57/2017/NĐ-CP                       | 4.680.000             | 4.680.000                                 |   |                                       |  | 4.680.000                 |  |   |  | 4.680.000            | 4.680.000   |  |         |
| -   | Hỗ trợ KP hoạt động  | 30.000.000            | 30.000.000                                |   |                                       |  | 30.000.000                |  |   |  | 30.000.000           |   | 30.000.000                                       |         |
| -   | Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ | 850.075.664           |   | 850.075.664                               |                                       |  | 850.075.664               |  |   |  | 850.075.664          |   | 850.075.664                                      |         |
| -   | Sửa chữa cơ sở vật chất khắc phục sau bão  | 50.000.000            | 50.000.000                                |   |                                       | 5.000.000  | 45.000.000                |  |   |  | 45.000.000           |   | 45.000.000                                       |         |
| -   | Hỗ trợ kinh phí để phục vụ công nhân trường chuẩn quốc gia   | 50.000.000            | 50.000.000                                |   |                                       | 5.000.000  | 45.000.000                |  |   |  | 45.000.000           |   | 45.000.000                                       |         |

Biểu 06: Tình hình thực hiện vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2025 trên địa bàn phường Bá Xuyên

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HDND ngày 18/9/2025 của HĐND phường Bá Xuyên)

DVT: Đồng

| TT  | Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện, nội dung thực hiện   | Đơn vị thực hiện                       | Vốn giao           |            |                    | Số đã thực hiện đến 30/6 |            |                   | Số còn lại giao về các đơn vị thực hiện |      |                    | Ghi chú |
|-----|---|--|--------------------|------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------|---|------|--------------------|---------|
|     |   |  | Tổng cộng          | NSTW       | Ns phường đối ứng  | Tổng số                  | NSTW       | Ns phường đối ứng | Tổng số                                 | NSTW | Ns phường đối ứng  |         |
| 6   | 2   |  | 3                  | 4          | 5                  | 6                        | 7          | 8                 | 9                                       | 10   | 11                 | 13      |
|     | <b>TỔNG SỐ</b>  |  | 364.000.000        | 80.000.000 | 284.000.000        | 240.000.000              | 80.000.000 | 160.000.000       | 124.000.000                             | 0    | 124.000.000        |         |
| 1   | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn... góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững | Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Bá Xuyên | 124.000.000        | 0          | 124.000.000        | 0                        | 0          | 0                 | 124.000.000                             | 0    | 124.000.000        |         |
| 1.1 | Hỗ trợ bao bì, in tem sản phẩm OCOP   |  | 124.000.000        | 0          | 124.000.000        | 0                        | 0          |                   | 124.000.000                             | 0    | 124.000.000        |         |
|     | <i>4 sản phẩm OCOP 3 sao (31tr sp)</i>  |  | <i>124.000.000</i> |            | <i>124.000.000</i> |                          |            |                   | <i>124.000.000</i>                      |      | <i>124.000.000</i> |         |
| 2   | Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam  | Văn phòng HĐND - UBND phường Bá Xuyên  | 105.000.000        | 30.000.000 | 75.000.000         | 105.000.000              | 30.000.000 | 75.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 2.1 | Hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch đẹp  |  | 35.000.000         | 0          | 35.000.000         | 35.000.000               | 0          | 35.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 2.2 | Hỗ trợ công tác tác thu gom rác thải sinh hoạt bảo vệ môi trường  |  | 70.000.000         | 30.000.000 | 40.000.000         | 70.000.000               | 30.000.000 | 40.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 3   | Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới; truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới  | Văn phòng HĐND - UBND phường Bá Xuyên  | 85.000.000         | 0          | 85.000.000         | 85.000.000               | 0          | 85.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 3.2 | Tập huấn, nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân về NTM  |  | 25.000.000         |            | 25.000.000         | 25.000.000               |            | 25.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 3.3 | Truyền thông về NTM   |  | 60.000.000         |            | 60.000.000         | 60.000.000               | 0          | 60.000.000        | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 4   | Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn  | Văn phòng HĐND - UBND phường Bá Xuyên  | 50.000.000         | 50.000.000 | 0                  | 50.000.000               | 50.000.000 | 0                 | 0                                       | 0    | 0                  |         |
| 4.1 | Lắp đặt Camera an ninh  |  | 50.000.000         | 50.000.000 |                    | 50.000.000               | 50.000.000 |                   | 0                                       | 0    | 0                  |         |



**Biểu 07: Phương án phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HDND ngày 18/9/2025 của HDND phường Bà Xuyên)*

Đơn vị tính: Đồng

| TT  | Dự án, hoạt động, đơn vị thực hiện   | Đơn vị thực hiện                 | Kế hoạch vốn năm 2025 |                    |                   |                            |                                 | Số thực hiện đến 30/6/2025 |          |              |                            |                                 |          | Số giao các đơn vị tiếp tục thực hiện |                   |                            |                                 |  |
|-----|--|----------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--|
|     |  |                                  | NSDP đối ứng          |                    | NSDP đối ứng      |                            |                                 | Cộng                       | NSTW     | NSDP đối ứng |                            |                                 | Cộng     | NSTW                                  | NSDP đối ứng      |                            |                                 |  |
|     |  |                                  | Cộng                  | NSTW               | Cộng              | Ngân sách tỉnh hỗ trợ (0%) | Ngân sách phường đối ứng (100%) |                            |          | Cộng         | Ngân sách tỉnh hỗ trợ (0%) | Ngân sách phường đối ứng (100%) |          |                                       | Cộng              | Ngân sách tỉnh hỗ trợ (0%) | Ngân sách phường đối ứng (100%) |  |
| 3   | 4  | 5                                | 6                     | 7                  | 8                 | 9                          | 10                              | 11                         | 12       | 13-14-15     | 16                         | 17                              |          |                                       |                   |                            |                                 |  |
|     | <b>Tổng cộng</b>   |                                  | <b>361.100.000</b>    | <b>314.000.000</b> | <b>47.100.000</b> | <b>0</b>                   | <b>47.100.000</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>314.000.000</b>                    | <b>47.100.000</b> | <b>0</b>                   | <b>47.100.000</b>               |  |
| 1   | <b>Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng</b>               | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 304.750.000           | 265.000.000        | 39.750.000        | 0                          | 39.750.000                      | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 265.000.000                           | 39.750.000        | 0                          | 39.750.000                      |  |
| -   | <i>Tiền dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp</i>     |                                  | 175.950.000           | 153.000.000        | 22.950.000        | 0                          | 22.950.000                      | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 153.000.000                           | 22.950.000        | 0                          | 22.950.000                      |  |
| 2   | <b>Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững</b>             | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị |                       |                    |                   |                            |                                 |                            |          |              |                            |                                 |          |                                       |                   |                            |                                 |  |
| -   | <i>Tiền Dự án 3: Dự án hỗ trợ việc làm bền vững</i>                            |                                  | 128.800.000           | 112.000.000        | 16.800.000        | 0                          | 16.800.000                      | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 112.000.000                           | 16.800.000        | 0                          | 16.800.000                      |  |
| 3   | <b>Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin</b>                        | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 9.200.000             | 8.000.000          | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 8.000.000                             | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       |  |
| 3.1 | <b>Tiền dự án 1: Giảm nghèo về thông tin</b>                                   |                                  | 9.200.000             | 8.000.000          | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 8.000.000                             | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       |  |
| -   | <i>Tiền dự án 2: Truyền thông giảm nghèo</i>                                   |                                  | 9.200.000             | 8.000.000          | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 8.000.000                             | 1.200.000         | 0                          | 1.200.000                       |  |
| 3.2 | <b>Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình</b> | Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị | 47.150.000            | 41.000.000         | 6.150.000         | 0                          | 6.150.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 41.000.000                            | 6.150.000         | 0                          | 6.150.000                       |  |
| -   | <i>Tiền dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình</i>                  |                                  | 32.200.000            | 28.000.000         | 4.200.000         | 0                          | 4.200.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 28.000.000                            | 4.200.000         | 0                          | 4.200.000                       |  |
| -   | <i>Tiền dự án: Giám sát, đánh giá</i>  |                                  | 14.950.000            | 13.000.000         | 1.950.000         | 0                          | 1.950.000                       | 0                          | 0        | 0            | 0                          | 0                               | 0        | 13.000.000                            | 1.950.000         | 0                          | 1.950.000                       |  |