

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ HẢI HÒA

Số: 13/QĐ-UBND

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

Hải Hòa, ngày 04 tháng 7 năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương,  
phân bổ dự toán chi ngân sách xã năm 2025

### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HẢI HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính Phủ hướng dẫn lập, phân bổ dự toán ngân sách địa phương.

Căn cứ Nghị quyết số 278/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương, điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2311/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc tạm thời phân bổ biên chế công chức trong cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ninh năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 01/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Hải Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026 về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán chi ngân sách và một số biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2025;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách xã năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức theo các phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định này.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện các giải pháp hiệu quả, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán được Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã giao.

Quá trình điều hành chi ngân sách nhà nước, các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc xã tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên để tăng chi lĩnh vực an sinh xã hội và bổ sung vốn đầu tư phát triển, tập trung giải ngân dự toán chi thường xuyên được giao ngay theo trình tự, thủ tục quy định.

**Điều 2.** Các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phân khai dự toán, công khai ngân sách đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã (qua phòng Kinh tế - Hạ tầng để tổng hợp chung).

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông, bà: Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng các phòng ban chuyên môn, cơ quan, đơn vị, tổ chức, Thuế cơ sở 3 - tỉnh Quảng Ninh, Phòng giao dịch số 13- KBNN khu vực 3, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (t/hiện);
- Sở Tài chính (b/cáo);
- TT Đảng ủy (b/cáo);
- TT HĐND xã (b/cáo);
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Toàn**

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán tính giao				Tỷ lệ điều tiết	Dự toán HĐND giao				So sánh DT HDDND xã giao/Dự toán tính giao (%)	
		Tổng thu NSNN	Trong đó		NSX hưởng		Tổng thu NSNN	Trong đó		NSX hưởng	Tổng thu NSNN	NSX hưởng
			Tỉnh thu	Xã thu				Tỉnh thu	Xã thu			
	<b>Tổng số:</b>	<b>62.596</b>	<b>4.262</b>	<b>58.334</b>	<b>57.271</b>		<b>62.596</b>	<b>4.262</b>	<b>58.334</b>	<b>57.271</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn</b>	<b>5.803</b>	<b>4.262</b>	<b>1.541</b>	<b>478</b>		<b>5.803</b>	<b>4.262</b>	<b>1.541</b>	<b>478</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW	0	0	0	0		0	0	0	0		
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương (trừ Công ty TNHH MTV xổ số)	0	0	0	0		0	0	0	0		
3	Thu doanh nghiệp có vốn ĐTNN	0	0	0	0		0	0	0	0		
4	Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh	176	0	176	90		176	0	176	90	100	100
*	Thuế giá trị gia tăng	176	0	176	90	51	176	0	176	90	100	100
	T.đó:	0	0	0	0		0	0	0	0		
	- Thu từ hộ và cá nhân KD	176	0	176	90	51	0	0	0	90	100	100
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.258	1.000	258	131	51	1.258	1.000	258	131	100	100
*	TN từ kinh doanh (hộ KD)	79	0	79	40		40	0	40	40	51	100
*	Thu nhập từ CN BDS	179	0	179	91		179	0	179	91	100	100
6	Lệ phí trước bạ	1.047	1.000	47	47	51	1.047	1.000	47	47	100	100
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		0	0	0	0		
8	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	0	0		0	0	0	0		
9	Tiền sử dụng đất	850	0	850	0		850	0	850	0	100	
*	Thu tiền sử dụng đất còn lại	850	0	850	0		850	0	850	0	100	
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	101	0	101	101	100	101	0	101	101	100	100
11	Tiền cho thuê mặt đất mặt nước	0	0	0	0		0	0	0	0		
12	Thu phí và lệ phí	52	4	48	48		52	4	48	48	100	100
12.3	Phí và lệ phí huyện	48	0	48	48		48	0	48	48	100	100
*	Các khoản phí khác	48	0	48	48		48	0	48	48	100	100
13	Bán nhà, thuê nhà, KHCB	0	0	0	0		0	0	0	0		
14	Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển	0	0	0	0		0	0	0	0		
15	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (không bao gồm thuế TNCN của người trúng giải)	0	0	0	0		0	0	0	0		
16	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	0	0	0	0		0	0	0	0		
17	Thu khác ngân sách	2.319	2.258	61	61		2.319	2.258	61	61	100	100
17.5	Khác	61	0	61	61		61	0	61	61	100	100
*	Do các cơ quan/đơn vị cấp huyện, cấp xã nộp	61	0	61	61		61	0	61	61	100	100
	- Các khoản khác còn lại	61	0	61	61		61	0	61	61	100	100
18	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0	0	0		0	0	0	0		
<b>II</b>	<b>Cân đối chi từ nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>9.132</b>	<b>0</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>		<b>9.132</b>	<b>0</b>	<b>9.132</b>	<b>9.132</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
*	Địa phương cân đối	9.132	0	9.132	9.132		9.132	0	9.132	9.132	100	100
*	Ngân sách cấp trên hỗ trợ	0	0	0	0		0	0	0	0		
<b>III</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>47.661</b>	<b>0</b>	<b>47.661</b>	<b>47.661</b>		<b>47.661</b>	<b>0</b>	<b>47.661</b>	<b>47.661</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
*	Bổ sung cân đối	44.126	0	44.126	44.126		44.126	0	44.126	44.126	100	100
*	Bổ sung có mục tiêu (sự nghiệp)	3.535	0	3.535	3.535		3.535	0	3.535	3.535	100	100



ỦY BAN NHÂN DÂN

Biểu 02

XÃ HẢI HÒA

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng./.

TT	Chỉ tiêu	Dự toán tinh giao	Dự toán HĐND xã giao	So sánh (%)
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>57.271</b>	<b>57.271</b>	<b>100</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>53.736</b>	<b>53.736</b>	<b>100</b>
-	Chi từ nguồn thu NSDP	44.604	44.604	100
-	Chi từ nguồn cải cách tiền lương	9.132	9.132	100
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên khác</b>	<b>51.587</b>	<b>51.587</b>	<b>100</b>
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.748	28.748	100
2	Chi y tế, dân số và gia đình	667	667	100
3	Chi văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tin, thể dục thể thao	371	371	100
4	Chi bảo đảm xã hội	3.298	3.298	100
5	Chi an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy	197	197	100
6	Chi quốc phòng	842	842	100
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	15.676	15.676	100
8	Chi các hoạt động kinh tế	1.168	1.168	100
9	Chi bảo vệ môi trường			
10	Chi thường xuyên khác	620	620	100
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>2.149</b>	<b>2.149</b>	<b>100</b>
<b>B</b>	<b>CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu để chi đầu tư</b>			
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu để chi thường xuyên</b>	<b>3.535</b>	<b>3.535</b>	<b>100</b>





## BỘ SƯNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỂ CHI THƯỜNG XUYÊN

STT	Tên đơn vị	Chi đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy 2025 - Chi lực lượng BVANTT theo nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND	Kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp	Chính sách hỗ trợ người có công ngoài mức chi của TW theo Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND	KP thực hiện Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND về quà tết chính sách	KP mua sắm trang thiết bị giáo dục thay sách giáo khoa, mua sắm tập trung
	<b>Tổng cộng</b>	<b>2.359,000</b>	<b>553,000</b>	<b>50,000</b>	<b>249,000</b>	<b>324,000</b>
1	Phòng Văn hóa - Xã hội			50,000	249,000	
2	Văn phòng HĐND và UBND	2.359,000				
3	Đảng ủy xã		553,000			
4	TH&THCS Hải Hòa (TH)					228,074
5	TH&THCS Hải Hòa (THCS)					95,755
6	KP chưa phân bổ					0,171

Handwritten text, likely a date or reference number, mostly illegible due to fading.



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

**Đơn vị: Văn phòng Đảng ủy**

**Mã số QHSDNS: 1146178 - Chương: 819**

*(Kèm theo Quyết định số 13 /QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
<b>I</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)</b>	<b>2.481,171</b>	<b>1.928,171</b>	<b>553,000</b>	
<b>1</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>	<b>1.463,976</b>	<b>1.463,976</b>		
<b>2</b>	<b>Kinh phí giao không tự chủ</b>	<b>1.017,195</b>	<b>464,195</b>	<b>553,000</b>	-
-	Kinh phí thực hiện một số chế độ chi theo Quy định số 1561/QĐ ngày 01/7/2024 của BTV Tỉnh ủy	110,000	110,000		
-	Kinh phí tiếp khách đoàn ra đoàn vào, hội nghị...	90,000	90,000		
-	KP hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở cấp xã theo QĐ 99	225,000	225,000		
-	KP đặt mua báo, tạp chí, tài liệu của Đảng cho Đảng viên nhận Huy hiệu Đảng 40 năm tuổi Đảng trở lên có nhu cầu theo TB số 342 ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy	7,000	7,000		
-	Quỹ tiền thưởng	32,195	32,195		
-	Kinh phí tổ chức đại hội đảng các cấp	553,000		553,000	

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại NS xã:

51 triệu đồng

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán 2025 so 2024 :

0 triệu đồng





**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

**Đơn vị: Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội**

**Mã số QHSDNS:**

**- Chương: 820**

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó	Ghi chú
			Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)	838,730	838,730	
1	Kinh phí giao tự chủ	622,169	622,169	
2	Kinh phí giao không tự chủ	216,561	216,561	-
-	Kinh phí thực hiện chế độ tiếp đón, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do UBMTTQ cấp huyện thực hiện theo QĐ 76/2013/QĐ-TTg	9,000	9,000	
-	Chi quản lý Quỹ Vì người nghèo	5,000	5,000	
-	KP hoạt động của 5 tổ chức chính trị - xã hội cấp xã (theo NQ số 34/2024 của HĐND tỉnh)	155,000	155,000	
-	KP hoạt động của ban giám sát cộng đồng cấp xã (theo Nghị định số 29/2021/NĐ-CP)	10,000	10,000	
-	KP thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh theo TT số 121/2017 của BTC	20,000	20,000	
-	Quỹ tiền thưởng	17,561	17,561	

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại NS xã: 27,8 triệu đồng

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán 2025 so 2024 0 triệu đồng





**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

**Đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND**

**Mã số QHSDNS: 1150563 - Chương: 830**

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

T T	Nội dung	Tổng số	Trong đó						Ghi chú
			Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi an ninh, Trật tự và Phòng cháy, chữa cháy	Chi Quốc phòng	Chi thường xuyên khác	Chi Dự phòng ngân sách	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
<b>I</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)</b>	<b>14.282,186</b>	<b>10.267,460</b>	<b>193,725</b>	<b>842,000</b>	<b>593,601</b>	<b>26,400</b>	<b>2.359,000</b>	
<b>1</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>	<b>7.874,338</b>	<b>7.874,338</b>	-	-	-	-	-	
	Kinh phí tự chủ của CBCC cấp xã	3.710,615	3.710,615						
	Kinh phí tự chủ của Ban chỉ huy Quân sự	241,723	241,723						
	Phụ cấp, BHXH, BHYT của CB không chuyên trách cấp xã theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP và Nghị quyết 34/2024/NQ-HĐND	674,000	674,000						
	Phụ cấp & KP hoạt động thôn, bản, khu phố theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP và Nghị quyết số 34/2024/NQ-HĐND	3.248,000	3.248,000						
<b>2</b>	<b>Kinh phí giao không tự chủ</b>	<b>6.407,848</b>	<b>2.393,122</b>	<b>193,725</b>	<b>842,000</b>	<b>593,601</b>	<b>26,400</b>	<b>2.359,000</b>	
-	Kinh phí chi an ninh, trật tự, PCCC theo định mức cấp xã	75,000		75,000					
-	Chi hỗ trợ phong trào toàn dân bảo vệ ANTT quy định tại thông tư số 40/2023/TT-BTC	18,000		18,000					
-	Trang bị bảo hộ, công cụ PCCC cho lực lượng tại thôn, bản, khu phố (Theo Điều 48 và 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP) + tập huấn nghiệp vụ PCCC và luyện tập hội thi PCCC liên gia	100,725		100,725					
-	Kinh phí chi quốc phòng theo định mức cấp xã	75,000			75,000				
-	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách	767,000			767,000				
-	Kinh phí hoạt động HĐND theo NQ 18 và thuê bao phòng họp không giấy tờ (phục vụ họp HĐND)	194,000	194,000						
-	Kinh phí thực hiện Giải quyết đơn thư theo NQ 68/2017/NQ-HĐND	20,000	20,000						
-	Kinh phí chi hội nghị, hội thảo	43,000	43,000						
-	Kinh phí HD 111	81,000	81,000						
-	Kinh phí gói dịch vụ, chăm sóc cây xanh, bảo vệ trụ sở, thu gom rác, vệ sinh trụ sở... Thuê đường truyền internet	200,000	200,000						
-	Kinh phí tiếp khách đoàn ra đoàn vào, hoạt động của Thường trực HĐND-UBND...	148,000	148,000						
-	Điện nước (bao gồm cả điện nước trụ sở Trung tâm HCC)	78,000	78,000						
-	Kinh phí chi hoạt động thường xuyên khác	200,000	200,000						





-	Kinh phí thực hiện kiểm soát TTHC	18,000	18,000					
-	Kinh phí thực hiện XD, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015	20,000	20,000					
-	Kinh phí tuyên truyền PBGDPL theo QĐ 2728/2015 của UBND tỉnh và TT số 56/2023 của BTC; KH số 236 ngày 29/9/2022 của UBND tỉnh	14,000	14,000					
-	Phụ cấp hoạt động đại biểu HĐND cấp xã;	253,000	253,000					
	BHYT cho Đại biểu HĐND	13,000	13,000					
	Kinh phí hoạt động HĐND theo NQ 18	300,000	300,000					
-	KP hoạt động thanh tra nhân dân (xã)	7,000	7,000					
-	Chế độ cho bộ phận một cửa theo NQ 18/2016 của HĐND tỉnh	50,000	50,000					
-	Chế độ cho người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư theo NQ 68/2017 của HĐND tỉnh	16,000	16,000					
-	Kinh phí SC, bảo trì, bổ sung thay thế TTB trụ sở làm việc cấp xã	613,000	613,000					
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động phổ biến pháp luật; hòa giải cơ sở theo Thông tư số 56/2023/TT-BTC	90,000	90,000					
-	Quỹ tiền thưởng CBCC cấp xã	29,268	29,268					
-	Quỹ tiền thưởng BCH Quân sự	5,854	5,854					
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chính lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ	294,485			294,485			
-	Kinh phí thực hiện khảo sát thu nhập bình quân đầu người 2024 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả	28,969			28,969			
-	Chi thường xuyên khác đã thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm	270,147			270,147			
-	Kinh phí thuê đường truyền số liệu chuyên dùng phục vụ hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến và Chính quyền điện tử 6 tháng đầu năm 2025	26,400				26,400		
-	Chi đảm bảo an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy 2025 - Chi lực lượng BVANTT theo nghị quyết 36/2024/NQ-HĐND	2.359,000					2.359,000	



- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại NS xã:

191 triệu đồng

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán 2025 so 2024 :

10,28 triệu đồng



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

Đơn vị: Phòng Văn hóa - Xã hội

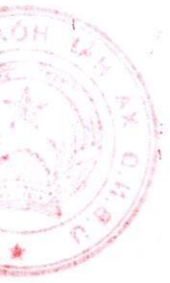
Mã số QHSDNS: - Chương: 832

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó					Ghi chú
			Quản lý nhà nước, đăng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Chi Giáo dục - Đào tạo	Chi Văn hóa thông tin, Phát thanh, Thể dục thể thao	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)	4.796,25	529,15	3.169,10	428,00	371,00	299,00	
1	Kinh phí giao tự chủ	437,45	437,45					
2	Kinh phí giao không tự chủ	4.358,81	91,71	3.169,10	428,00	371,00	299,00	-
-	Kinh phí phục vụ công tác thu phí, lệ phí, kiểm tra liên ngành về VH-TT DV văn hóa công cộng, gia đình, di tích...	16,00	16,00					
-	Kinh phí tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, PBPL theo chuyên môn Văn hóa - Xã hội	14,00	14,00					
-	Kinh phí thi đua khen thưởng	13,00	13,00					
-	Chế độ người có uy tín trong đồng bào người DT thiểu số	18,00	18,00					
-	Thi đua khen thưởng theo quy định của Luật TĐKT (xã)	10,00	10,00					
-	Duy trì tủ sách pháp luật theo QĐ 14/2019 của TTg	2,00	2,00					
-	Kinh phí cải cách hành chính	7,00	7,00					
-	Quỹ tiền thưởng	11,71	11,71					
-	Mai táng phí	280,00		280,00				
-	Điều dưỡng tại gia	336,00		336,00				
-	Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng	1.585,00		1.585,00				
-	Mừng thọ	9,10		9,10				
-	Chi hỗ trợ cán bộ quản lý cai nghiện ma túy (TT117/2017, số 124/2018 của BTC và NQ số 144/2018 của HĐND tỉnh)	5,00		5,00				
-	Kinh phí hỗ trợ chi phí điều trị bệnh dài ngày cho trẻ em theo NQ 21/2021	5,00		5,00				
-	Đảm bảo xã hội khác	379,00		379,00				





-	Kinh phí thực hiện Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ cấp xã nghỉ chế độ theo QĐ 130/CP ngày 20/6/1975 của HDCP và QĐ 1111-HĐBT ngày 13/10/1981 của HĐBT được điều chỉnh tại Nghị định số 75/2024/CP (trđ)	252,00		252,00			
-	Kinh phí thực hiện chính sách cho NCT 70, 75 tuổi	76,00		76,00			
-	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách cai nghiện bắt buộc và tự nguyện tại cộng đồng (theo TT 62/2022 của BTC và NQ 18/2023 của HĐND tỉnh)	197,00		197,00			
-	KP đảm bảo xã hội khác phân bổ cho cấp xã (tr.đ)	45,00		45,00			
-	Kinh phí chi hoạt động văn hóa thông tin	35,00				35,00	
-	Kinh phí SC, thay thế, bổ sung TTB thiết chế VH TT	50,00				50,00	
-	Kinh phí duy trì mạng internet các khu phố	24,00				24,00	
-	Tổ chức tập huấn chuyên đổi số	44,00				44,00	
-	Kinh phí thông tin, tuyên truyền	34,00				34,00	
-	Kinh phí chi hoạt động thể dục, thể thao	55,00				55,00	
-	Kinh phí chi hoạt động truyền thanh	33,00				33,00	
-	Kinh phí chi truyền thanh cho khu phố (3 trđ/thôn, bản; 1 trđ/khu phố)	36,00				36,00	
-	Sửa chữa, thay thế, bổ sung TTB truyền thanh	60,00				60,00	
-	Kinh phí hỗ trợ hoạt động các Trung tâm HTCD cấp xã	40,00			40,00		
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức	18,00			18,00		
-	Kinh phí hỗ trợ Kinh phí theo NQ 310/2020, NĐ 86/2015, NĐ 81/2021	370,00			370,00		
-	Chính sách hỗ trợ người có công ngoài mức chi của TW theo Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND	50,00					50,00
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 46/2024/NQ-HĐND	249,00					249,00



- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại NS xã: 18,554 triệu đồng

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán 2025 so 2024 : 0,9 triệu đồng

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper right corner of the page.



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

Đơn vị: Phòng Kinh tế

Mã số QHSDNS: 1150635 - Chương: 831

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó			Ghi chú
			Quản lý nhà nước, đăng, đoàn thể	Chi đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	
<b>I</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)</b>	<b>2.209,031</b>	<b>1.220,924</b>	<b>13,000</b>	<b>975,107</b>	
<b>1</b>	<b>Kinh phí giao tự chủ</b>	<b>939,892</b>	<b>939,892</b>			
<b>2</b>	<b>Kinh phí giao không tự chủ</b>	<b>1.269,139</b>	<b>281,032</b>	<b>13,000</b>	<b>975,107</b>	-
-	Kinh phí phục vụ công tác cấp Giấy phép	2,000	2,000			
-	Kinh phí thực hiện công tác phòng chống thiên tai và đê điều của cấp xã theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP	255,618	255,618			
-	Quỹ tiền thưởng	23,415	23,415			
-	Chương trình giảm nghèo	13,000		13,000		
-	Kinh phí kiểm tra, giám sát, tuyên truyền lĩnh vực công thương	14,000			14,000	
-	Kinh phí Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2026	90,000			90,000	
-	Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất	38,000			38,000	
-	Kinh phí tư vấn xây dựng bảng giá đất, xác định giá đất cụ thể	77,000			77,000	
-	Kinh phí ATTP ngành nông nghiệp	16,000			16,000	
-	Kinh phí phòng chống dịch bệnh ngành nông nghiệp	200,000			200,000	
-	Kinh phí phòng chống thiên tai	26,000			26,000	
-	Kinh phí thực hiện chương trình OCOP	50,000			50,000	
-	Kinh phí thực hiện kiểm kê đất đai và lập Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024	94,607			94,607	
-	Kinh phí thực hiện công tác khuyến nông, điều tra đánh giá nước sạch nông thôn	40,000			40,000	
-	Kinh phí phục vụ công tác lâm nghiệp	21,000			21,000	
-	Một số nhiệm vụ chi khác	233,500			233,500	
-	Kinh phí sự nghiệp kinh tế theo phân bổ	75,000			75,000	

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất lương) phần kinh phí tự chủ giữ lại NS xã:

28 triệu đồng

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm dự toán 2025 so 2024 :

37 triệu đồng



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

**Đơn vị: Trường MN Hải Hoà**

**Mã số QHSDNS: 1114058**

**- Chương: 822**

*(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hoà)*

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi Giáo dục - Đào tạo	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)	7.513,571	7.513,571	-	
1	Kinh phí tự chủ	6.526,344	6.526,344		
2	Kinh phí giao không tự chủ	987,227	987,227	-	-
-	Kinh phí hoạt động chung	397,218	397,218		
-	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với GV	-	-		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh	23,640	23,640		
-	Kinh phí SCTX, bổ sung TTB trường, lớp học trong các cơ sở GD công lập (Theo Đề án tăng cường CSVN các trường học)	271,112	271,112		
-	Kinh phí phòng cháy chữa cháy	21,168	21,168		
-	Kinh phí hỗ trợ dạy thêm giờ cho giáo viên	-	-		
-	Kinh phí đào tạo viên chức được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị	-	-		
-	Kinh phí tiền lương hợp đồng lao động	-	-		
-	Kinh phí thực hiện triển khai học bạ số cho các trường THCS, TH&THCS	-	-		
-	Quỹ tiền thưởng	274,089	274,089		
-	KP mua sắm trang thiết bị giáo dục thay sách giáo khoa, mua sắm tập trung	-	-	-	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

Đơn vị: TH&amp;THCS Hải Hòa (TH)

Mã số QHSDNS: 1127133

- Chương: 822

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi Giáo dục - Đào tạo	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)	8.074,541	7.846,467	228,074	
1	Kinh phí tự chủ	7.254,711	7.254,711		
2	Kinh phí giao không tự chủ	819,830	591,756	228,074	-
-	Kinh phí hoạt động chung	-	-		
-	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với GV	268,454	268,454		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh	13,500	13,500		
-	Kinh phí SCTX, bổ sung TTB trường, lớp học trong các cơ sở GD công lập (Theo Đề án tăng cường CSVN các trường học)	-	-		
-	Kinh phí phòng cháy chữa cháy	21,168	21,168		
-	Kinh phí hỗ trợ dạy thêm giờ cho giáo viên	-	-		
-	Kinh phí đào tạo viên chức được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị	-	-		
-	Kinh phí tiền lương hợp đồng lao động	-	-		
-	Kinh phí thực hiện triển khai học bạ số cho các trường THCS, TH&THCS	-	-		
-	Quỹ tiền thưởng	288,634	288,634		
-	KP mua sắm trang thiết bị giáo dục thay sách giáo khoa, mua sắm tập trung	228,074		228,074	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**

Đơn vị: TH&amp;THCS Hải Hòa (THCS)

Mã số QHSDNS: 1127133.

- Chương: 822

(Kèm theo Quyết định số 13/QĐ-UBND ngày 04/7/2025 của Ủy ban nhân dân xã Hải Hòa)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó		Ghi chú
			Chi Giáo dục - Đào tạo	KP BSCMT từ ngân sách tỉnh	
I	Dự toán chi ngân sách nhà nước giao (sau khi trừ tiết kiệm)	9.184,750	9.088,995	95,755	
1	Kinh phí tự chủ	6.717,437	6.717,437		
2	Kinh phí giao không tự chủ	2.467,313	2.371,558	95,755	-
-	Kinh phí hoạt động chung	594,958	594,958		
-	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách đối với GV	292,237	292,237		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với học sinh	75,050	75,050		
-	Kinh phí SCTX, bổ sung TTB trường, lớp học trong các cơ sở GD công lập (Theo Đề án tăng cường CSVN các trường học)	672,530	672,530		
-	Kinh phí phòng cháy chữa cháy	21,168	21,168		
-	Kinh phí hỗ trợ dạy thêm giờ cho giáo viên	39,548	39,548		
-	Kinh phí đào tạo viên chức được cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị	13,000	13,000		
-	Kinh phí tiền lương hợp đồng lao động	325,377	325,377		
-	Kinh phí thực hiện triển khai học bạ số cho các trường THCS, TH&THCS	4,900	4,900		
-	Quỹ tiền thưởng	332,790	332,790		
-	KP mua sắm trang thiết bị giáo dục thay sách giáo khoa, mua sắm tập trung	95,755		95,755	



**GIAO THU CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025**  
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Giao thu 2025
A	B	2
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>180,325</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>180,325</b>
1	<i>Sự nghiệp giáo dục</i>	<b>180,325</b>
-	<i>MN Hải Hòa</i>	109,660
-	<i>TH&amp;THCS Hải Hòa (THCS)</i>	70,665
-	<i>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin, PTTH</b>	
	<i>Trung tâm cung ứng dịch vụ</i>	
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Kinh tế</b>	<b>0</b>
-	<i>Ban Quản lý chợ trung tâm</i>	
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp khác</b>	<b>0</b>