

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025 xã Khe Sanh sau sắp xếp đơn vị hành chính

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Khe Sanh

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/8/2025 của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 sau sắp xếp đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các xã, phường, đặc khu;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 85/TTr-KT ngày 26/8/2025 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025;

Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2025. Cụ thể như sau:

1. Tổng thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn:	329.832.982.956	đồng
1.1. Thu trong cân đối:	329.427.982.956	đồng
1.1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:	2.815.000.000	đồng
- Thu ngân sách xã được hưởng:	2.815.000.000	đồng
1.1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	326.612.982.956	đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	298.346.094.814	đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	28.266.888.142	đồng
1.2. Thu chuyển nguồn từ năm trước:	0	đồng
1.3. Thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp:	405.000.000	đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương:	329.832.982.956	đồng
2.1. Thu trong cân đối:	329.427.982.956	đồng
2.1.1. Thu NS trên địa bàn địa phương hưởng:	2.815.000.000	đồng
2.1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	326.612.982.956	đồng
- Thu bổ sung cân đối ngân sách:	298.346.094.814	đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu:	28.266.888.142	đồng
2.2. Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm trước:	0	đồng
2.3. Thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp:	405.000.000	đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương	324.832.982.956	đồng
3.1. Chi ngân sách địa phương	324.427.982.956	đồng
3.1.1. Chi trong cân đối:	302.838.625.159	đồng

- Chi đầu tư phát triển:	0	đồng
- Chi thường xuyên:	289.452.934.963	đồng
- Dự phòng:	13.385.690.196	đồng
3.1.2. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:	21.589.357.797	đồng
3.2. Chi từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp:	405.000.000	đồng

(Có các biểu chi tiết và dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND xã kính trình HĐND xã xem xét, thông qua./. *Thái Thị Nga*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phó CVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Thái Thị Nga

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC
VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025**
(Kèm theo Tài trình số 47/TT-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

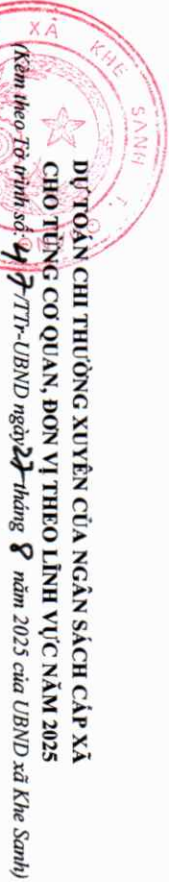


Đơn vị: Đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả ngân sách quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG, CTMT, nhiệm vụ			Chi chuyển sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	329.427.982,956	0	289.452.934,963	0	0	13.385.690,196	0	26.589.357,797	5.000.000,000	21.589.357,797	
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TRƯỜNG HỌC	191.771.209,505	0	180.391.954,655	0	0	0	0	11.379.254,850	5.000.000,000	6.379.254,850	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0						0			
B	CHI THUỶNG XUYẾN	191.771.209,505	0	180.391.954,655	0	0	0	0	11.379.254,850	5.000.000,000	6.379.254,850	
1	Văn phòng Đảng ủy xã	2.749.347,921		2.749.347,921					0		0	
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã	2.991.124,610		2.991.124,610					0		0	
3	Văn phòng HĐND và UBND xã	5.191.239,000		4.783.759,000					407.480,000		407.480,000	
4	Phòng Kinh tế	3.333.682,400		3.072.250,400					261.432,000		261.432,000	
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	9.199.032,188		8.983.517,838					215.514,350		215.514,350	
6	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	693.395,000		693.395,000					0			
7	Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh	6.552.754,000		6.512.964,000					39.790,000		39.790,000	
8	Trường Mầm non Tân Hợp	6.302.698,000		6.225.816,000					76.882,000		76.882,000	
9	Trường Mầm non Húc	8.378.706,000		8.073.967,000					304.739,000		304.739,000	
10	Trường Mầm non Khe Sanh	9.502.164,337		9.372.846,837					129.317,500		129.317,500	
11	Trường Mầm non Hướng Tân	8.578.792,000		8.301.132,000					277.660,000		277.660,000	
12	Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh	15.010.741,311		14.800.881,311					209.860,000		209.860,000	
13	Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh	6.938.021,834		6.892.537,834					45.484,000		45.484,000	
14	Trường Tiểu học Húc	15.265.013,972		14.525.017,972					739.996,000		739.996,000	
15	Trường Tiểu học Hướng Tân	11.781.785,427		11.247.085,427					534.700,000		534.700,000	
16	Trường THCS Khe Sanh	13.483.998,256		13.120.332,256					363.666,000		363.666,000	
17	Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp	14.326.080,182		14.008.002,182					318.078,000		318.078,000	
18	Trường THCS Hướng Tân	7.994.879,208		7.632.259,208					362.620,000		362.620,000	
19	Trường PTDTBT THCS Húc	10.976.689,859		10.559.949,859					416.740,000		416.740,000	
20	Trường PTDT Nội trú	12.516.357,000		11.941.594,000					574.763,000		574.763,000	
21	Trung tâm chính trị xã	1.246.677,000		1.246.677,000					0			
22	Ban Quản lý Chợ Khe Sanh	1.629.444,000		1.629.444,000					0			
23	Ban QLDA DTXD&PTQB	9.430.318,000		4.430.318,000					5.000.000,000	5.000.000,000		
24	Trung tâm Môi trường và đô thị	2.501.822,000		1.501.822,000					1.000.000,000		1.000.000,000	
25	Trung tâm VH-TT-TD-TT	5.196.446,000		5.095.913,000					100.533,000		100.533,000	

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG, CTMT, nhiệm vụ			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
II	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ	15.571.970.577		2.064.778.098					13.507.192.479		13.507.192.479	
III	SỐ DÀ CHI ĐẾN 30/6/2025	108.699.112.678		106.996.202.210					1.702.910.468		1.702.910.468	
III	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (1)								0			
IV	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH (1)								0			
V	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	13.385.690.196					13.385.690.196		0			
	Dự toán cơ quan đơn vị	661.592.000					661.592.000					
	Văn phòng HĐND và UBND xã	265.292.000					265.292.000					
	Phòng Kinh tế	396.300.000					396.300.000					
	Dự toán đã chi	0					0					
	Dự toán còn lại	12.724.098.196					12.724.098.196					
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG								0			
VII	CHI BỔ SUNG CỘ MỤC TIỂU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)								0			
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU								0			





S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phá thanh và truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi thông tin	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	289.452.934.963	168.778.181.690	0	3.955.163.000	582.000.000	15.000.000	5.820.759.253	40.000.000	59.297.436	3.800.472.000	5.751.463.372	0	0	55.335.233.212	45.315.365.000	
A	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	23.273.394.769	120.000.000	0	293.885.000	130.000.000	6.000.000	198.390.000	0	1.654.043.400	5.751.463.372	0	0	0	12.895.369.531	7.975.706.838	
1	Văn phòng Đảng ủy xã	2.749.347.921													2.749.347.921		
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã	2.991.124.610						198.390.000							2.792.724.610		
3	Văn phòng UBND và UBND xã	4.783.759.000			293.885.000	130.000.000									4.317.874.000	42.000.000	
4	Phòng Kinh tế	3.072.250.400								1.654.043.400					1.418.207.000		
5	Phòng Văn hóa - Xã hội	8.983.517.838	120.000.000			6.000.000									923.811.000	7.933.706.838	
6	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	693.395.000													693.395.000		
B	KHOI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	144.461.062.886	144.461.062.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Trường Mầm non Bình Minh Khe Sanh	6.512.964.000	6.512.964.000														
2	Trường Mầm non Tân Hợp	6.225.816.000	6.225.816.000														
3	Trường Mầm non Húc	8.073.967.000	8.073.967.000														
4	Trường Mầm non Khe Sanh	9.372.846.837	9.372.846.837														
5	Trường Mầm non Hướng Tân	8.301.132.000	8.301.132.000														
6	Trường Tiểu học số 1 Khe Sanh	14.800.881.311	14.800.881.311														
7	Trường Tiểu học số 2 Khe Sanh	6.892.537.834	6.892.537.834														
8	Trường Tiểu học Húc	14.525.017.972	14.525.017.972														
9	Trường Tiểu học Hướng Tân	11.247.085.427	11.247.085.427														
10	Trường THCS Khe Sanh	13.120.332.256	13.120.332.256														
11	Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp	14.008.002.182	14.008.002.182														
12	Trường THCS Hướng Tân	7.632.259.208	7.632.259.208														
13	Trường PTDTBT THCS Húc	10.559.949.859	10.559.949.859														

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phá thanh và truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giáo dục thầy sân	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
14	Trường PTDT Nội trú	11.941.594.000	11.941.594.000														
15	Trung tâm chính trị xã	1.246.677.000	1.246.677.000														
C	KHỎI CÁC BÓN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC	12.657.497.000	3.717.171.000	0	0	0	0	5.065.913.000	0	30.000.000	1.501.822.000	2.342.591.000	0	0	0	0	0
1	Ban Quản lý Chợ Khe Sanh	1.629.444.000										1.629.444.000					
2	Ban QLDA DTXD&PTQĐ	4.430.318.000	3.717.171.000									713.147.000					
3	Trung tâm Môi trường và đô thị	1.501.822.000									1.501.822.000						
4	Trung tâm VH-TT-TDTT	5.095.913.000						5.065.913.000		30.000.000							
C	CÁC NHIỆM VỤ CHI C/A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	109.060.286.308	20.479.947.804	0	3.661.278.000	452.000.000	9.000.000	556.456.253	40.000.000	29.297.436	644.606.600	3.408.872.372	0	0	0	42.439.863.681	37.339.658.162
1	10% tiết kiệm chi thường xuyên tăng thêm (chưa bao gồm 10% tiết kiệm tại dự toán các trường)	148.991.306	71.373.840		5.893.578	4.990.289	0	3.217.083	4.100.000	3.833.216	4.443.600	10.185.300				40.952.400	0
2	Số xã cũ đã chi	16.006.197.920	66.261.600		1.132.178.072	122.097.109		109.239.170	9.000.000	25.462.220	45.976.000	60.040.000				14.101.590.569	334.353.180
3	Số chi chuyển về xã trung tâm	90.990.004.290	20.208.145.189		2.457.227.000	280.000.000	9.000.000	444.000.000			594.187.000	3.338.647.072				26.785.052.839	36.873.745.170
3	Các nhiệm vụ chi khác tại xã	1.915.786.792	134.167.175		65.979.350	44.912.602		0	26.900.000	0	0	0				1.512.267.853	131.559.812



TT	NỘI DUNG	Tổng cộng	Dự toán đã chi	Văn phòng UBND và UBND xã	Phòng Kinh tế	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	Trung tâm VHIT-TDIT	Trung tâm Môi trường và Đô thị	Các trường học	Dự toán còn lại	Ghi chú
8	Kinh phí thực hiện dự án "Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tiến trình xây dựng Chính quyền số"	50.000.000					50.000.000				-	
9	Kinh phí thực hiện công trình khác phục thiện tại	98.000.000			98.000.000						-	
11.2	Phân bổ từ nguồn dự phòng	661.592.000	-	265.292.000	396.300.000	-	-	-	-	-	-	
1	UBND huyện Hương Hòa về việc phân bổ kinh phí thực hiện chỉnh sách hồ sơ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn năm 2025	192.000.000			192.000.000						-	
2	Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của UBND huyện Hương Hòa về việc bổ sung kinh phí khen thưởng thôn đạt chuẩn nông thôn mới	100.000.000			100.000.000						-	
3	Kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ Hạ tầng tài chính	104.300.000			104.300.000						-	
4	Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND huyện Hương Hòa về việc bổ sung kinh phí để thực hiện chỉnh sách, chế độ đãi với cán bộ xã theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ	265.292.000		265.292.000							-	



TT	Nội dung	Tổng số Cán bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A	CHI CÁN ĐỘI NGÀN SÁCH XÃ	79	$I=2+3+4$	2	3		4	D
I	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	79	35.782.891.769	13.894.541.000	881.250.000	1.036.335.000	19.970.765.769	
a	Khối Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể	29	12.747.369.531	10.149.781.000	455.000.000	778.785.000	1.363.803.531	
1	Văn phòng Đảng ủy xã	17	5.542.082.531	4.448.672.000	165.000.000	284.001.000	644.409.531	
	- Chi cho con người	17	2.749.347.921	2.191.659.000	105.000.000	183.138.000	269.550.921	
	- Chi khác theo định mức		1.559.157.000	1.559.157.000				
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		105.000.000		105.000.000			
	- Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã		183.138.000	75.816.000		183.138.000		
	- Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn bản		75.816.000	556.686.000				
	- KP khám sức khỏe cán bộ		556.686.000	556.686.000			6.000.000	
	- KP tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030		6.000.000				160.000.000	
	- Hồ trợ hoạt động Đảng theo QĐ 99/QĐ-TW 2012		160.000.000				79.550.921	
	- Ban chỉ đạo 25 công tác tôn giáo		79.550.921				10.000.000	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		10.000.000				14.000.000	
2	Lý ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã	12	14.000.000	2.257.013.000	60.000.000	100.863.000	374.858.610	
	- Chi cho con người	12	2.792.734.610	869.955.000				
	- Chi khác theo định mức		869.955.000	869.955.000	60.000.000			
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		60.000.000				100.863.000	
	- Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã		100.863.000	401.450.000				
	- Chi phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách thôn bản		401.450.000	985.608.000				
	- Khoản kinh phí hoạt động các tổ chức CT-XH thôn, bản theo NQ 120/2023/NQ-HĐND		985.608.000				224.500.000	
	- Khoản kinh phí hoạt động các tổ chức CT-XH cấp xã theo NQ 120/2023/NQ-HĐND		224.500.000				118.856.410	
	- Kinh phí hoạt động giám sát, phân biên theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW		118.856.410				17.502.200	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		17.502.200				14.000.000	
b	Khối QLNN	50	14.000.000					
1	Văn phòng HĐND và UBND xã	22	7.205.287.000	5.701.109.000	290.000.000	494.784.000	571.701.000	
	- Chi cho con người	22	4.317.874.000	3.379.769.000	150.000.000	215.935.000		
	- Chi khác theo định mức		1.830.174.000	1.830.174.000	130.000.000			
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		130.000.000				215.935.000	
	- PC cán bộ không chuyên trách cấp xã		215.935.000	519.761.000				
	- PC cán bộ không chuyên trách thôn, bản		519.761.000	663.390.000				
	- PC đại biểu HĐND cấp xã		663.390.000	366.444.000				
	- Hồ trợ Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh		366.444.000				148.420.000	
	- Chi hỗ trợ hoạt động tiếp công dân theo QĐ 118/QĐ-UBND tỉnh		148.420.000				35.000.000	
	- KP tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030		35.000.000				65.000.000	
	- KP hỗ trợ hoạt động HĐND cấp xã		65.000.000				100.000.000	
	- KP phục vụ Hội đồng và tuyên truyền, phổ biến GDPL		100.000.000				6.900.000	
	- KP rà soát văn bản QPPL, KP kiểm tra vi phạm hành chính, KP ngày pháp luật Việt Nam, KP theo dõi thi hành pháp luật		6.900.000				5.000.000	

TT	Nội dung	Tổng số Cán bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A	B	C	D = 2 + 3 + 4	2	3		4	D
	- Hỗ trợ tổ hòa giải cơ sở, hỗ trợ tư sách pháp luật xã, TT (NQ 125/2024/NQ-HĐND tỉnh)		20.000.000				20.000.000	
	- Kinh phí bảo đảm công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh)		20.000.000				20.000.000	
	- Kinh phí gia hạn phần mềm tài khoản truyền hình hội nghị và đường truyền số liệu Metronet		5.000.000				5.000.000	
	- Chi phụ cấp căn bộ rà soát TTHC theo QĐ 2261/QĐ-UBND tỉnh		28.850.000				28.850.000	
	- Kinh phí tổ chức các ngày lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển		100.000.000				100.000.000	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		14.000.000				14.000.000	
	- Kinh phí bầu cử trưởng thôn		24.000.000				24.000.000	
	- Chi khác		20.000.000		20.000.000			
2	Phòng Kinh tế	14	1.320.207.000	1.050.851.000	70.000.000	127.722.000	71.634.000	
	- Chi cho con người	14	1.050.851.000	1.050.851.000	70.000.000			
	- Chi khác theo định mức		70.000.000					
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		127.722.000			127.722.000		
	- Kiem kê đất đai		44.234.000				44.234.000	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		14.000.000				14.000.000	
	- KP vận hành hệ thống Tabmis		8.400.000				8.400.000	
	- KP phục vụ hoạt động đăng kí kinh doanh		5.000.000				5.000.000	
3	Phòng Văn hóa - Xã hội	8	923.811.000	760.393.000	40.000.000	89.828.000	33.590.000	
	- Chi cho con người	8	760.393.000	760.393.000	40.000.000			
	- Chi khác theo định mức		40.000.000					
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		89.828.000			89.828.000		
	- KP hoạt động quản lý tôn giáo, tổ chức Nhà nước		3.000.000				3.000.000	
	- Kinh phí chăm sóc thường xuyên các nhà bia tưởng niệm xã		16.590.000				16.590.000	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		14.000.000				14.000.000	
4	Trung tâm Phục vụ Hành chính công	6	643.395.000	510.096.000	30.000.000	61.299.000	42.000.000	
	- Chi cho con người	6	510.096.000	510.096.000	30.000.000			
	- Chi khác theo định mức		30.000.000					
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		61.299.000			61.299.000		
	- Chi phụ cấp căn bộ rà soát TTHC theo QĐ 2261/QĐ-UBND tỉnh		28.000.000				28.000.000	
	- KP hỗ trợ phần mềm kế toán		14.000.000				14.000.000	
II	CHI ĐÀM BẢO XÃ HỘI	0	7.975.706.838	-	-	-	7.975.706.838	
1	Văn phòng HĐND và UBND xã		42.000.000	-	-		42.000.000	
	- Kinh phí chi cho căn bộ xã giữ yếu nghì việc		42.000.000				42.000.000	
2	Phòng Văn hóa - Xã hội		7.933.706.838	-	-	-	7.933.706.838	
	- Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (hỗ trợ cho người có uy tín, chi khác)		41.024.000				41.024.000	
	- Kinh phí báo trợ xã hội theo ND 20/2021/NĐ-CP, mai táng phí		7.323.485.438				7.323.485.438	
	- KP tham đối tượng chính sách tiết Nguyên dân, ngày Thương binh - Liệt sĩ, KP tham, tăng quà căn bộ chủ chốt huyện đã nghỉ hưu		15.000.000				15.000.000	
	- Kinh phí chăm sóc NTLS		234.869.000				234.869.000	
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		226.328.400				226.328.400	

TT	Nội dung	Tổng số Căn bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A	B	C	$I=2+3+4$	2	3		4	D
	- Cứu trợ xã hội đợt xuất		93.000.000				93.000.000	
III	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	-	2.342.591.000	350.970.000	61.710.000	30.467.000	1.899.444.000	
I	Ban Quản lý Chợ Khe Sanh	0	1.629.444.000	-	-		1.629.444.000	
	Chi cho con người, chi khác, quỹ tiền thưởng, kinh phí mua sắm sửa chữa, TTB, tài sản, CCDC, kinh phí phòng chống cháy nổ, kinh phí bảo trì, nâng cấp phần mềm misa, QL.TS		1.571.000.000				1.571.000.000	
	Kinh phí diễn tập chữa cháy		24.644.000				24.644.000	
	KP sửa chữa thường xuyên chợ Khe Sanh		33.800.000				33.800.000	
I	Ban QLDA DTXD&PTQB	0	713.147.000	350.970.000	61.710.000	30.467.000	270.000.000	
	Chi cho con người		350.970.000	350.970.000				
	Chi khác		61.710.000		61.710.000			
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		30.467.000			30.467.000		
	- Kinh phí khuyến công		200.000.000				200.000.000	
	- Kinh phí tập quy hoạch chi tiết Hồ Tân Độ		70.000.000				70.000.000	
IV	SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG		3.155.865.400	-	-	-	3.155.865.400	
I	Phòng Kinh tế		1.654.043.400	-	-	-	1.654.043.400	
	- KP chăm sóc cây xanh, thảm cỏ		900.000.000				900.000.000	
	- KP quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng		300.000.000				300.000.000	
	- KP chi trả dịch vụ quét rác đường phố		424.463.000				424.463.000	
	- Kinh phí quản lý môi trường		29.580.400				29.580.400	
2	Trung tâm Môi trường và đô thị		1.501.822.000	-	-	-	1.501.822.000	
	- Kinh phí sửa chữa xe chuyên dùng		200.000.000				200.000.000	
	- KP chi nhiên liệu		550.000.000				550.000.000	
	- KP chi nghiệp vụ chuyên môn		500.000.000				500.000.000	
	- Kinh phí giữa ban phần mềm kế toán HCSN online, QL.TS, QL- tiền lương		11.000.000				11.000.000	
	- Bổ sung kinh phí sửa chữa công hoa trang trí đèn led vượt quốc lộ 9 phục vụ lễ kỷ niệm 55 năm "Chiến thắng Khe Sanh" - "Giải phóng Hướng Hóa"		42.822.000				42.822.000	
	- Kinh phí xử lý rác thải		98.000.000				98.000.000	
	- Kinh phí sửa chữa xe chuyên dùng		80.000.000				80.000.000	
	- Kinh phí tết trồng cây		20.000.000				20.000.000	
V	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN		5.264.303.000	3.393.790.000	364.540.000	227.083.000	1.278.890.000	
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã		198.390.000				198.390.000	
	+ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã		58.390.000				58.390.000	
	+ Khu văn hóa cum dân cư ở xã vùng khó (theo QĐ 1010/QĐ-TTg)		120.000.000				120.000.000	
	+ Khu văn hóa cum dân cư ở xã không thuộc xã vùng khó		20.000.000				20.000.000	
2	Trung tâm VH-TT-TD-TT		5.065.913.000	3.393.790.000	364.540.000	227.083.000	1.080.500.000	
	- Chi cho con người		3.393.790.000	3.393.790.000				

TT	Nội dung	Tổng số Cán bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A	B	C	$I=2+3+4$	2	3		4	D
	- Chi khác theo định mức		364.540.000		364.540.000			
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		227.083.000			227.083.000		
	- Kinh phí xây dựng pa nô áp phích, tuyên truyền các ngày lễ lớn, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030		400.000.000				400.000.000	
	- KP hoạt động nhà truyền thống Văn Kiếu - Pa Kô		50.000.000				50.000.000	
	- KP sửa chữa công, hàng rào trụ sở Trung tâm VH-TT - TDTT		94.000.000				94.000.000	
	- Kinh phí chi trả lệ phí cục tần số; Tuyên truyền các hoạt động KT-XH và tiền nhuận bút; Bảo chi tuyên truyền, KP truyền hình trực tiếp; KP tuyên truyền quảng cáo trên báo; KP chi trả tiền điện		105.000.000				105.000.000	
	- KP chi trả nhuận bút		30.000.000				30.000.000	
	- Kinh phí tổ chức ngày Sách Việt Nam		15.000.000				15.000.000	
	- KP sửa chữa xe ô tô		50.000.000				50.000.000	
	- KP hoạt động TDTT, hoạt động thể thao người khuyết tật		150.000.000				150.000.000	
	- KP nâng cấp trang Web và chi phí LED		50.000.000				50.000.000	
	- KP mua sắm, sửa chữa tài sản, TTB		30.000.000				30.000.000	
	- KP gia hạn phần mềm kế toán HCSN Online, QL-TS, quản lý tiền lương		11.000.000				11.000.000	
	- Kinh phí Tết trồng cây		16.000.000				16.000.000	
	- Kinh phí văn nghệ tổng kết xóa nhà tạm nhà dột nát		25.500.000				25.500.000	
	- Kinh phí Phòng sự tổng kết 6 tháng		10.000.000				10.000.000	
	- Giao quân		44.000.000				44.000.000	
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO		30.000.000	-	-	-	30.000.000	
I	Trung tâm VH-TT-TDTT		30.000.000	-	-	-	30.000.000	
	- Chi sự nghiệp thể dục thể thao		30.000.000				30.000.000	
VII	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ ĐÀO NGHIỆ		3.837.171.000	-	-	-	3.837.171.000	
I	Phòng Văn hóa - Xã hội		120.000.000	-	-	-	120.000.000	
	- Kinh phí chi hoạt động ngành giáo dục		30.000.000				30.000.000	
	- Kinh phí khen thưởng		90.000.000				90.000.000	
2	Ban QL-DA-BTXD&PTQB	0	3.717.171.000	-	-		3.717.171.000	
	- Kinh phí sửa chữa		3.717.171.000				3.717.171.000	
3	Trung tâm Chính trị xã		1.246.677.000	588.214.000	60.510.000	36.953.000	561.000.000	
	- Chi cho con người		588.214.000	588.214.000				
	- Chi khác theo định mức		60.510.000		60.510.000			
	- Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		36.953.000			36.953.000		
	- Kinh phí mua sắm trang thiết bị hội trường		30.000.000				30.000.000	
	- KP mua sắm, sửa chữa tài sản, TTB		20.000.000				20.000.000	
	- KP gia hạn phần mềm kế toán HCSN Online, QL-TS, quản lý tiền lương		11.000.000				11.000.000	
	- KP đào tạo		500.000.000				500.000.000	
VIII	SỰ NGHIỆP Y TẾ		6.000.000	-	-	-	6.000.000	
I	Phòng Văn hóa - Xã hội		6.000.000				6.000.000	
IX	CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH		423.885.000	-	-	-	423.885.000	
I	Văn phòng HĐND và UBND xã		423.885.000	-	-	-	423.885.000	
	Phụ cấp dân quân tư vệ theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP		293.885.000				293.885.000	

TT	Nội dung	Tổng số Căn bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A		B	C	$I-2+3+4$	2	3	4	D
An ninh trật tự và an toàn xã hội			130.000.000				130.000.000	
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ			1.984.959.350	-	-		1.984.959.350	
I	Kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ		1.984.959.350	-	-	-	1.984.959.350	
I	Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường; điện chiếu sáng;...		1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000	
	Trung tâm Môi trường và đô thị (Tiền điện chiếu sáng đô thị)		1.000.000.000				1.000.000.000	
1	Hỗ trợ nhân viên khuyến nông theo Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND ngày 11/07/2024 của HĐND tỉnh		81.432.000	-	-	-	81.432.000	
	Phòng Kinh tế		81.432.000				81.432.000	
2	Hỗ trợ Tổ Bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 38/2024/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND tỉnh		407.480.000	-	-	-	407.480.000	
	Văn phòng HĐND và UBND xã		407.480.000				407.480.000	
3	Kinh phí mua BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội		77.514.350	-	-	-	77.514.350	
	Phòng Văn hóa - Xã hội		77.514.350				77.514.350	
4	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ		100.533.000	-	-	-	100.533.000	
	Trung tâm VH-TT-TD-TT		100.533.000				100.533.000	
5	Kinh phí tiền điện hộ nghèo		138.000.000	-	-	-	138.000.000	
	Phòng Văn hóa - Xã hội		138.000.000				138.000.000	
6	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi		180.000.000	-	-	-	180.000.000	
	Phòng Kinh tế		180.000.000				180.000.000	
C CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ (NGUỒN HUYNEN BỎ SỬNG CỎ MỤC TIÊU)			148.000.000				148.000.000	
I	Chi quản lý hành chính		148.000.000	-	-	-	148.000.000	
10	Kinh phí thực hiện công trình khác phục thiên tai		98.000.000	-	-	-	98.000.000	
	Phòng Kinh tế		98.000.000				98.000.000	
12	Kinh phí thực hiện dự án "Cải thiện điều kiện tiếp cận dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong trình xây dựng Chính quyền số"		50.000.000	-	-	-	50.000.000	
	Trung tâm Phục vụ Hành chính công		50.000.000				50.000.000	
II	Chi dự phòng		661.592.000	-	-	-	661.592.000	

TT	Nội dung	Tổng số Cán bộ có mặt đến 01/07/2025	Tổng cộng $I=2+3+4$	Tổng quỹ lương, các khoản phụ cấp và các khoản đóng góp	Chi khác	Quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ	Chi hoạt động các cơ quan, đơn vị	Ghi chú
A	B	C		2	3		4	D
7	Kinh phí thực hiện chỉnh sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn năm 2025		192.000.000	-	-	-	192.000.000	
	Phòng Kinh tế		192.000.000				192.000.000	
8	Kinh phí khen thưởng thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu		100.000.000	-	-	-	100.000.000	
	Phòng Kinh tế		100.000.000				100.000.000	
9	Kinh phí đầu tư hệ thống hạ tầng tài chính		104.300.000	-	-	-	104.300.000	
	Phòng Kinh tế		104.300.000				104.300.000	
11	Kinh phí để thực hiện chỉnh sách, chế độ đối với cán bộ xã theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ		265.292.000	-	-	-	265.292.000	
	Văn phòng HĐND và UBND xã		265.292.000				265.292.000	
	TỔNG CỘNG	79	37.767.851.119	13.894.541.000	881.250.000	1.036.335.000	21.955.725.119	

(Kèm theo Tờ trình số 47/TT-UBND ngày 8 tháng 8 năm 2023 của UBND xã Khe Sanh)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung chi	Trưởng Miền non Binh Minh Khe Sanh	Trưởng Miền non Tân Hiệp	Trưởng Miền non Hắc	Trưởng Miền non Khe Sanh	Trưởng Miền non Hương Tân	Trưởng Tiểu học số 1 Khe Sanh	Trưởng Tiểu học số 2 Khe Sanh	Trưởng Tiểu học Hắc	Trưởng Tiểu học Hương Tân	Trưởng THCS Khe Sanh	Trưởng Tiểu học và THCS Tân Hiệp	Trưởng THCS Hương Tân	Trưởng PTDTDT THCS Hắc	Trưởng PTDT Tân Hiệp	Tổng cộng
A	NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC/CẤP MỖ SƯNG	6.532.754.000	6.302.698.000	8.378.706.000	9.302.164.337	8.578.792.000	15.018.743.111	6.938.021.834	15.355.013.972	11.781.785.427	13.483.998.246	14.326.088.182	7.794.873.208	18.976.689.859	12.515.437.000	147.688.681.386
1	Chi trả người trả lương của đội	6.532.754.000	6.325.816.000	8.073.967.000	9.372.846.837	8.301.132.000	14.000.881.311	6.892.537.834	14.525.817.972	11.247.085.427	13.128.333.246	14.008.002.182	7.632.239.208	18.559.549.859	11.941.594.000	143.214.385.986
2	Thu nhập công lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	5.680.713.000	5.437.020.000	6.331.091.000	8.149.055.000	6.781.589.000	11.092.458.000	5.976.520.000	12.576.565.000	9.815.351.000	11.254.286.000	12.276.756.000	6.041.602.000	7.102.547.000	7.089.612.000	117.565.165.000
3	Phụ cấp khác người trả						30.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	215.000.000
4	Kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên năm học 2011	13.500.000	12.500.000	14.000.000	18.000.000	14.000.000	25.500.000	14.500.000	21.000.000	16.500.000	25.000.000	27.500.000	11.000.000	13.000.000	18.500.000	246.500.000
5	KP chuyển đổi phần mềm kế toán HCSN Online, Q.13	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	126.000.000
6	Chi hỗ trợ kinh phí theo TT 109/2009/TT-BTC-BCĐĐT														3.956.000.000	3.956.000.000
7	Kinh phí hỗ trợ kinh phí từ các nhà hảo theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP													210.000.000		210.000.000
8	Kinh phí hỗ trợ cho học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP									80.262.000			475.020.000	1.751.106.000		2.306.388.000
9	Kinh phí hỗ trợ từ tài trợ của UBND 105/2020/NĐ-CP	34.880.000	47.360.000	450.400.000	133.280.000	366.880.000										1.032.800.000
10	Kinh phí hỗ trợ từ giáo viên nhân viên năm học 105/2020/NĐ-CP		8.100.000	64.800.000	18.000.000	57.600.000										148.500.000
11	Kinh phí hỗ trợ kinh phí theo TT 42/2013/TT-LĐLĐĐT-BLĐTĐXH-ĐTTC		9.360.000	9.360.000			19.970.000		121.680.000	74.880.000	9.360.000		37.440.000	56.160.000		338.020.000
12	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	10.680.000		44.921.000												55.601.000
13	Kinh phí hỗ trợ chi phí ăn ở và chi phí trường học	48.391.000	71.632.000	273.466.000	87.458.000	264.495.000					170.864.000		319.240.000	529.476.000		1.168.726.000
14	Kinh phí mua thuốc phòng, ngừa bệnh tật	50.000.000		99.137.000				81.000.000			217.500.000		43.000.000			401.500.000
15	Kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn				46.799.837				174.162.000							325.757.897
16	Kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP						104.826.000		69.454.824		43.649.304		44.585.304	72.262.824		263.161.416
17	Kinh phí chi trả cho giáo viên dạy thêm						33.209.160									33.209.160
18	Kinh phí học phí						2.691.000		14.226.000				2.022.000			18.939.000
19	Kinh phí nước uống, nước sạch	4.440.000		62.160.000		62.160.000	8.880.000		60.278.400	71.516.250						131.794.650
20	Kinh phí chi trả GV dạy học nháp						15.572.151	8.164.834	104.340.000	75.480.000	37.426.932	154.560.278	8.028.208	13.105.035		435.120.000
21	Chi trả kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP	2.235.000	4.470.000	2.235.000			6.705.000	4.470.000	4.470.000	4.470.000	17.880.000	27.714.000	2.235.000			76.884.000
22	Chi trả kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP	285.265.000	261.846.000	244.015.000	380.028.000	276.026.000	610.628.000	299.051.000	489.462.000	393.738.000	597.430.000	618.378.000	254.377.000	287.271.000	330.530.000	5.331.045.000
23	KP kinh doanh	35.800.000	31.588.000	35.382.000	44.156.000	35.382.000	50.942.000	29.432.000	45.928.000	31.488.000	60.936.000	60.986.000	24.468.000	24.402.000	42.432.000	555.542.000
24	Chi khác kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP	342.500.000	326.500.000	434.000.000	474.000.000	434.000.000	790.500.000	449.500.000	713.000.000	511.500.000	647.000.000	796.500.000	341.000.000	403.000.000	480.500.000	7.143.500.000
II	Chi trả kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP	30.790.000	76.882.000	304.739.000	123.317.500	277.660.000	209.866.000	45.484.000	739.996.000	534.700.000	363.666.000	318.078.000	362.628.000	416.746.000	574.762.000	4.394.235.500
I	Kinh phí vận chuyển, vận chuyển và chi khác hợp đồng lao động theo Nghị định số 11/2022/NĐ-CP									204.206.000		208.418.000				984.887.000

STT	Nội dung chi	Trưởng Miền non Binh Minh Khai Số	Trưởng Miền non Tin Hiệp	Trưởng Miền non Hắc	Trưởng miền non Khu Sánh	Trưởng Miền non Hương Tân	Trưởng Tiểu học ở 1 Khu Sánh	Trưởng Tiểu học ở 2 Khu Sánh	Trưởng Tiểu học Hắc	Trưởng Tiểu học Hương Tân	Trưởng THCS Khu Sánh	Trưởng Tiểu học và THCS Tin Hiệp	Trưởng THCS Hương Tân	Trưởng PTDTHT THCS Hắc	Trưởng PTDT Nhiệt	Tổng cộng
2	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP		31.560.000	292.879.000	84.000.000	275.160.000	188.640.000	29.880.000	600.840.000	466.680.000	128.400.000	98.160.000	322.680.000	358.080.000		2.876.950.000
3	KP ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách, chuyển đổi số	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	35.000.000
4	Chi trả học bổng, thưởng tiền học tập cho người khuyết tật theo định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 và Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ	37.290.000	33.462.000		42.817.500						28.560.000	9.000.000				151.129.500
5	Hỗ trợ học bổng, thưởng tiền học tập cho người khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT		9.560.000	9.560.000			18.720.000	13.104.000	156.656.000	65.520.000			37.440.000	56.160.000		346.320.000
B	CHI TỶ NGƯỜI THƯỜNG HỌC PHÍ	76.000.000	61.000.000	-	84.000.000	-	-	-	-	-	128.000.000	56.000.000	-	-	-	402.000.000
1	Chi khác từ 60% người thu học phí	76.000.000	61.000.000		84.000.000		-	-	-	-	128.000.000	56.000.000		-	-	402.000.000
	TỔNG CỘNG	6.628.754.000	6.343.698.000	8.378.796.000	9.586.164.337	8.578.792.000	15.618.741.311	6.938.871.834	15.245.813.972	11.791.786.427	13.611.998.246	14.382.088.182	7.794.879.208	18.976.609.659	12.216.357.000	148.813.681.306

QUẢNG TRUNG

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025(Kèm theo Tờ trình số: **47** /TTr-UBND ngày **27** tháng **8** năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán HĐND xã giao
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	329.832.982.956	329.832.982.956
	<i>Thu ngân sách địa phương được hưởng</i>	<i>329.832.982.956</i>	<i>329.832.982.956</i>
A	Thu cân đối	329.427.982.956	329.427.982.956
	<i>Trong đó: Địa phương được hưởng</i>	<i>329.427.982.956</i>	<i>329.427.982.956</i>
I	Thu Ngân sách trên địa bàn	2.815.000.000	2.815.000.000
	<i>Trong đó: Địa phương được hưởng</i>	<i>2.815.000.000</i>	<i>2.815.000.000</i>
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.340.000.000	1.340.000.000
	- Thuế GTGT		
	- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
	- Thuế Tài nguyên		
2	Lệ phí trước bạ	250.000.000	250.000.000
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000.000	60.000.000
4	Thu phí, lệ phí	165.000.000	165.000.000
5	Thu tiền sử dụng đất		
6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước		
7	Thuế thu nhập cá nhân	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Thu khác ngân sách		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	326.612.982.956	326.612.982.956
	- <i>Bổ sung cân đối</i>	<i>298.346.094.814</i>	<i>298.346.094.814</i>
	- <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>28.266.888.142</i>	<i>28.266.888.142</i>
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước		
B	Thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp	405.000.000	405.000.000
I	Các cơ quan, đơn vị		
II	Các Trường học (thu học phí)	405.000.000	405.000.000

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số: **47** /TTr-UBND ngày **27** tháng **8** năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

ĐVT: Đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2025
A	B	I
A	CÂN ĐỐI THU - CHI NSDP	
I	Nguồn thu ngân sách	329.832.982.956
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.815.000.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	326.612.982.956
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	298.346.094.814
-	Thu bổ sung có mục tiêu	28.266.888.142
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
6	Nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị	405.000.000
II	Chi ngân sách	329.832.982.956
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	329.427.982.956
2	Chi từ nguồn thu sự nghiệp của các đơn vị	405.000.000
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)	0

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025(Kèm theo Tờ trình số: **47** /TTr-UBND ngày **27** tháng **8** năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

Đơn vị: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP	329.832.982.956
I	Chi đầu tư phát triển (2)	5.000.000.000
-	Chi XDCB tập trung phân bổ theo tiêu chí	
-	Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất	
-	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	5.000.000.000
-	Nguồn khác	
II	Chi thường xuyên	289.452.934.963
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	168.778.181.690
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	0
-	Chi quốc phòng	3.955.163.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	582.000.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	15.000.000
-	Chi văn hóa thông tin	5.742.613.000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	40.000.000
-	Chi thể dục thể thao	55.200.000
-	Chi bảo vệ môi trường	3.559.650.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	5.147.554.072
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	56.262.208.201
-	Chi bảo đảm xã hội	45.315.365.000
-	Chi thường xuyên khác	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	13.385.690.196
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CÁC CTMT, NHIỆM VỤ	21.589.357.797
D	CHI TỪ NGUỒN THU CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP	405.000.000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Tờ trình số: 47/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	2.815.000.000	2.815.000.000
I	Thu nội địa	2.815.000.000	2.815.000.000
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	1.340.000.000	1.340.000.000
	- Thuế GTGT	1.340.000.000	1.340.000.000
	- Thuế Tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp		
	- Thuế Tài nguyên		
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.000.000.000	1.000.000.000
6	Thuế bảo vệ môi trường		
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước		
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu		
7	Lệ phí trước bạ	250.000.000	250.000.000
8	Thu phí, lệ phí	165.000.000	165.000.000
	- Phí và lệ phí trung ương		
	- Phí và lệ phí tỉnh		
	- Phí và lệ phí huyện		
	- Phí và lệ phí xã, phường	85.000.000	85.000.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000.000	60.000.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước		
12	Thu tiền sử dụng đất		
	- Ngân sách tỉnh hưởng		
	- Ngân sách huyện hưởng		
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
16	Thu khác ngân sách		
	- Thu khác NS Trung ương		
	- Thu khác NS Tỉnh		
	- Thu khác NS huyện		
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)		
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)		
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)		
II	Thu từ dầu thô		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu		
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu		
2	Thuế xuất khẩu		
3	Thuế nhập khẩu		
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu		
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu		
6	Thu khác		
IV	Thu viện trợ		

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số: 47 /TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2025 của UBND xã Khe Sanh)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025
A	B	3
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	329.832.982.956
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	2.815.000.000
-	Thu NSDP hưởng 100%	165.000.000
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	2.650.000.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	326.612.982.956
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	298.346.094.814
2	Thu bổ sung có mục tiêu	28.266.888.142
3	Thu trợ cấp ngoài cân đối bao gồm CCTL	
III	Thu từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp	405.000.000
IV	Thu kết dư	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
B	TỔNG CHI NSDP	315.561.129.632
I	Tổng chi cân đối NSDP	301.161.094.814
1	Chi đầu tư phát triển (1)	0
2	Chi thường xuyên	288.436.996.618
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	
5	Dự phòng ngân sách	12.724.098.196
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	13.995.034.818
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	12.594.322.979
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.400.711.839
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
IV	Chi từ nguồn thu của các đơn vị sự nghiệp	405.000.000
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)	
I	Vay để bù đắp bội chi	
II	Vay để trả nợ gốc	