

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2025 của HĐND xã Dầu Giây)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung các khoản chi	Đơn vị sử dụng	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2025	Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 1		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 2		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 3		Tổng dự toán năm 2025 sau điều chỉnh
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
	Tổng chi NSDP		0	232,597	80,536	113,692	33,156	22,316	26,601	4,285	26,304	28,984	2,680	361,753
A	Chi cân đối NSDP		0	232,597	80,536	113,692	33,156	22,316	26,601	4,285	26,304	28,984	2,680	361,753
I	Chi đầu tư:		0	9,795	0	0	0	18,246	18,246	0	11,470	11,470	0	39,511
	- Chi XD CB từ nguồn vốn tập trung			0				17,441	17,441	0	0	0	0	17,441
	- Chi XD CB từ nguồn tiền sử dụng đất			0				805	805	0	11,470	11,470	0	12,275
	- Chi từ nguồn vốn XSKT			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Chi các công trình XHH			9,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,471
	- Chi từ nguồn Khen thưởng NTM			324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324
II	Chi thường xuyên:			209,722	80,546	113,692	33,146	4,770	8,355	3,585	14,882	17,514	2,632	309,920
1	Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề			160,806	10,616	10,616	0	147	147	0	5,582	5,582	0	177,151
1.1	Chính sách về Giáo dục	PVHXH		0	3,600	3,600	0	0	0	0	123	123	0	3,723
1.2	Các trường			160,806	7,016	7,016	0	0	0	0	5,459	5,459	0	173,281
1.2.1	Trường Mầm non Dầu Giây			4,321	188	188	0	0	0	0	779	779	0	5,288
1.2.2	Trường Mầm non Hoa Cúc			3,511	149	149	0	0	0	0	267	267	0	3,927
1.2.3	Trường Mầm non Hoa Mai			5,490	201	201	0	0	0	0	248	248	0	5,939
1.2.4	Trường Mầm non Hướng Dương			4,413	178	178	0	0	0	0	326	326	0	4,917
1.2.5	Trường Mầm non Lộ 25			5,454	211	211	0	0	0	0	202	202	0	5,867
1.2.6	Trường Mầm non Sơn Ca			7,528	293	293	0	0	0	0	298	298	0	8,119
1.2.7	Trường Mầm non Tuổi Ngọc			5,935	233	233	0	0	0	0	470	470	0	6,638
1.2.8	Trường Mầm non Họa Mi			4,793	163	163	0	0	0	0	213	213	0	5,169
1.2.9	Trường Tiểu học Hưng Lộc			8,018	339	339	0	0	0	0	207	207	0	8,564
1.2.10	Trường Tiểu học Phan Bội Châu			9,821	444	444	0	0	0	0	236	236	0	10,501
1.2.11	Trường Tiểu học Trần Bình Trọng			13,237	638	638	0	0	0	0	269	269	0	14,144
1.2.12	Trường Tiểu học Xuân Thạnh			7,651	358	358	0	0	0	0	207	207	0	8,216
1.2.13	Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân			6,326	262	262	0	0	0	0	181	181	0	6,769
1.2.14	Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ			11,010	437	437	0	0	0	0	190	190	0	11,637
1.2.15	Trường THCS Lý Tự Trọng			10,879	457	457	0	0	0	0	250	250	0	11,586
1.2.16	Trường THCS Ngô Quyền			12,201	567	567	0	0	0	0	147	147	0	12,915
1.2.17	Trường TH&THCS Lương Thế Vinh			10,065	474	474	0	0	0	0	242	242	0	10,781
1.2.18	Trường TH&THCS Hùng Vương			16,703	798	798	0	0	0	0	599	599	0	18,100
1.2.19	Trường TH&THCS Trần Hưng Đạo			13,450	626	626	0	0	0	0	128	128	0	14,204
1.3	Chi đào tạo	TTCT		0	0	0	0	147	147	0	0	0	0	147

TT	Nội dung các khoản chi	Đơn vị sử dụng	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2025	Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 1		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 2		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 3		Tổng dự toán năm 2025 sau điều chỉnh	
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm		Tăng	Giảm		
2	Chi SN KHCN			300	0	0	0	450	450	0	0	0	0	750	
	- Phòng Văn hóa - xã hội			300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	
	- Trung tâm Hành chính công (Mua sắm)				0	0	0	450	450	0	0	0	0	450	
3	Chi An ninh - Quốc phòng địa phương	VP HĐND-UBND		9,738	3,695	3,695	0	133	133	0	512	512	0	14,078	
	- Chi giữ gìn an ninh			4,299	0	0	0	0	0	0	512	512	0	4,811	
	- Chi quốc phòng địa phương			5,439	3,695	3,695	0	133	133	0	0	0	0	9,267	
4	Chi SN Y tế, dân số và gia đình	PVHXXH		1,384	-518	0	518	50	50	0	65	65	0	981	
5	Chi sự nghiệp Văn hóa Thông tin			224	0	0	0	112	112	0	89	89	0	425	
	<i>TTDVNN</i>			224	0	0	0	112	112	0	44	44	0	380	
	<i>PVHXXH</i>				0	0	0	0	0	0	45	45	0	45	
6	Chi SN phát thanh truyền hình	TTDVTH		136	0	0	0	68	68	0	22	22	0	226	
7	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	TTDVTH		156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156	
8	Chi SN Bảo vệ Môi trường	PKT		1,127	3,534	3,534	0	0	0	0	600	600	0	5,261	
9	Các hoạt động Kinh tế	PKT		656	8,544	8,544	0	0	0	0	1,888	1,888	0	11,088	
	- Chi SN giao thông	PKT		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Chi SN nông-lâm-thủy lợi			0	10	10	0	0	0	0	48	48	0	58	
	- Chi SN Nông nghiệp	PKT		0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	
	- Chi SN chăn nuôi	PKT		0	0	0	0	0	0	0	48	48	0	48	
	Chi SN Thủy lợi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Chi sự nghiệp du lịch	PVHXXH			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Chi SN Kiến thiết thị chính	PKT		0	7,969	7,969	0	0	0	0	0	0	0	7,969	
	<i>Điện</i>			0	2,364	2,364	0	0	0	0	0	0	0	2,364	
	<i>Cây xanh</i>			0	5,605	5,605	0	0	0	0	0	0	0	5,605	
	<i>Điện chiếu sáng</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Chi sn kinh tế khác			0	565	565	0	0	0	0	1,840	1,840	0	2,405	
	- Chi SN Địa chính	PKT		0	565	565	0	0	0	0	0	0	0	565	
	- Nạo vét mở rộng mương từ cửa xả số 1 KCN Dầu Giây đến suối Sông Nhạn	VP HĐND-UBND		0	0	0	0	0	0	0	1,840	1,840	0	1,840	
10	Chi quản lý hành chính			149	29,257	39,918	44,069	4,151	4,112	4,993	881	5,240	5,275	35	78,527
10.1	Khối Đảng			37	2,816	4,200	4,209	9	401	1,255	854	412	412	0	7,829
	- VP Đảng ủy			33	2,381	4,168	4,168	0	401	1,255	854	412	412	0	7,362
	<i>QLNN (Biên chế)</i>				948	1,447	1,447	0	-174	0	174	0	0	2,221	
	<i>Hoạt động QLNN</i>				407	387	387	0	0	0	0	142	142	0	936
	<i>Thương theo ND 73</i>					279	279	0	0	0	0	0	0	0	279
	<i>Nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo ND 178, ND 170, NQ154</i>					1,289	1,289	0	-680	0	680	124	124	0	733
	<i>Chế độ theo Nghị quyết 07/2025/NQ-CP</i>					0	0	0	700	700	0	0	0	0	700
	<i>Hoạt động VP</i>			1,026	766	766	0	381	381	0	146	146	0	2,319	

TT	Nội dung các khoản chi	Đơn vị sử dụng	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2025	Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 1		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 2		Tổng điều chỉnh	Điều chỉnh lần 3		Tổng dự toán năm 2025 sau điều chỉnh
						Tăng	Giảm		Tăng	Giảm		Tăng	Giảm	
	- Trung tâm phục vụ hành chính công		16	988	2,877	2,877	0	161	188	27	27	27	0	4,053
	<i>QLNN (Biên chế)</i>			684	345	345	0	-27	0	27	0	0	0	1,002
	<i>Hoạt động QLNN</i>			304	150	150	0	0	0	0	0	0	0	454
	<i>Thưởng theo ND 73</i>				147	147	0	0	0	0	0	0	0	147
	<i>Nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo ND 178</i>				2,235	2,235	0	0	0	0	0	0	0	2,235
	<i>Hoạt động khác</i>				0	0	0	169	169	0	27	27	0	196
	<i>Không chuyên trách</i>				0	0	0	19	19	0	0	0	0	19
	- Trung tâm dịch vụ tổng hợp		18	511	8,835	8,835	0	19	19	0	0	0	0	9,365
	<i>QLNN (Biên chế)</i>			409	320	320	0	0	0	0	0	0	0	729
	<i>Hoạt động QLNN</i>			102	182	182	0	0	0	0	0	0	0	284
	<i>Thưởng theo ND 73</i>				188	188	0	0	0	0	0	0	0	188
	<i>Nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo ND 178</i>				8,106	8,106	0	0	0	0	0	0	0	8,106
	<i>Không chuyên trách</i>				39	39	0	19	19	0	0	0	0	58
10.4	Dự toán QLHC đã chi 6 tháng đầu năm			16,274	9,918	9,918	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Không chuyên trách			4,142	-4,142	0	4,142	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Không chuyên trách xã</i>			2,289	-2,289	0	2,289	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Không chuyên trách ấp</i>			1,853	-1,853	0	1,853	0	0	0	0	0	0	0
11	Chi đảm bảo xã hội	PVHXH		3,096	13,600	13,600	0	-375	0	375	224	224	0	16,545
12	Chi khác ngân sách			2,842	1,157	29,634	28,477	73	2,402	2,329	660	3,257	2,597	4,732
	Chi khác ngân sách			2,677	850	29,327	28,477	-302	2,027	2,329	590	3,187	2,597	3,815
	Chi khác (ĐT đã chi 6 tháng đầu năm)				307	307	0	0	0	0	0	0	0	307
	Chi khác hỗ trợ ngành dọc (Công an xã)				0	0	0	0	0	0	32	32	0	32
	Chi khác hỗ trợ ngành dọc (Thuế)				0	0	0	0	0	0	38	38	0	38
	Chi nộp NS cấp trên (Tiền quà 2/9)				0	0	0	375	375	0	0	0	0	375
	10% tiết kiệm theo NQ173			165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
III	Dự phòng			4,200	-10	0	10	0	0	0	-48	0	48	4,142
IV	Nguồn CCTL			8,880	0	0	0	-700	0	700	0	0	0	8,180