

PHỤ LỤC DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

XÃ NAM BA ĐỒN

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2025					
		Xã Nam Ba Đồn	Cộng gộp giao thu từ các xã				
			Quảng Sơn	Quảng Thủy	Quảng Tân	Quảng Trung	Quảng Tiên
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	5.207	174	116	186	4.246	468
	<i>Ngân sách địa phương được hưởng</i>	<i>3.050</i>					
I	Thu nội địa trên địa bàn	5.189					
1	Thu XNQD địa phương						
2	Thu DN có vốn ĐTNN						
3	Thuế CTN & DV NQD	144	31	5	30	21	57
4	Lệ phí trước bạ	50	6	2	3	31	9
5	Thuế sử dụng đất phi NN	1				1	
6	Thu tiền thuê đất	3					3
7	Thuế thu nhập cá nhân	47	15	3	15	11	4
8	Thu phí và lệ phí	203	32	16	23	53	78
	- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản						
	- Phí tham quan						
9	Thu tiền sử dụng đất	4.000				4.000	
10	Thu khác	101	20	0	5	59	17
	<i>Trong đó: Thu khác NSTW</i>						
	<i>Thu tiền và bảo vệ đất trồng lúa</i>						
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	200					200
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	440	70	90	110	70	100
13	Thu tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP được hưởng 100%						
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	17					
1	Thu tiền thuê đất	17					
2	Thu phí tham quan						
3	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt						
4	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)
XÃ NAM BA ĐÓN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán năm 2025 đã giao										Dự toán tăng thêm		Dự toán năm 2025 xã Nam Ba Đón sau điều chỉnh
		Tổng số	Trong đó					Quảng Tiền	Tổng số	Điều chỉnh tăng nhiệm vụ chi				
			Quảng Sơn	Quảng Thủy	Quảng Tân	Quảng Trung	Quảng Tiên							
A	TỔNG SỐ THU NSDP (I+II+III+IV)	39.435	6.980	7.586	6.935	9.364	8.568	123.766	123.766	163.201				
I	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	3.190	174	117	186	2.246	468	2.017	2.017	5.207				
1	Trong đó: NSDP được hưởng	3.190	174	117	186	2.246	468		0	3.050				
	Tiền cấp quyền sử dụng đất	2.000	0	0	0	2.000			2.000	4.000				
	Trong đó NSDP hưởng	2.000				2.000		194	194	2.194				
2	Các khoản thu cân đối còn lại	1.190	174	117	186	246	468	0	0	1.190				
	Trong đó NSDP hưởng	1.190	174	117	186	246	468			839				
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	0	0	0	0	0	0	17	17	17				
III	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	36.246	6.807	7.470	6.749	7.119	8.101	123.906	123.906	160.152				
1	Bổ sung cân đối	32.152	6.247	6.195	6.374	6.761	6.575	123.471	123.471	155.623				
2	Bổ sung có mục tiêu	4.094	560	1.275	375	358	1.526	435	435	4.529				
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	39.435	6.960	6.666	6.915	9.344	7.498	123.329	123.329	163.201				
I	Chi xây dựng cơ bản	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000				
1	Vốn tập trung trong nước													
2	Vốn đầu tư từ nguồn SD đất	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000				
II	Chi thường xuyên (1)	33.342	6.421	6.312	6.561	7.007	7.043	120.152	120.152	153.495				
	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	125	25	25	25	25	25	88.998	88.998	89.123				
III	Dự phòng ngân sách													
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	2.044	540	355	355	338	456	0	0	2.044				
V	Chi từ nguồn bổ sung thực hiện các CTMTQG	2.050	20	920	20	20	1.070	435	435	2.485				

(1) Bao gồm số tiết kiệm chi 7 tháng còn lại theo Nghị quyết số 173/NQ-CP: 860 triệu đồng

BỔ SUNG TĂNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

(Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

XÃ NAM BA ĐỒN

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Dự toán chi thường xuyên	Dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ có mục tiêu, chính sách an sinh xã hội	Ghi chú
A	Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp xã	120.152	107.041	13.111	
I	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo (*)	88.998	88.842	156	
1	Kinh phí khối trường học Mầm non				
	<i>MN Quảng Sơn</i>	<i>5.850</i>	<i>5.850</i>		
	<i>MN Quảng Thủy</i>	<i>3.554</i>	<i>3.554</i>		
	<i>MN Quảng Tân</i>	<i>3.364</i>	<i>3.364</i>		
	<i>MN Quảng Trung</i>	<i>4.888</i>	<i>4.888</i>		
	<i>MN Quảng Tiên</i>	<i>3.881</i>	<i>3.881</i>		
2	Kinh phí khối Trường học Tiểu học				
	<i>TH Quảng Sơn</i>	<i>7.631</i>	<i>7.631</i>		
	<i>TH Quảng Trung</i>	<i>6.559</i>	<i>6.559</i>		
	<i>TH Quảng Tiên</i>	<i>5.005</i>	<i>5.005</i>		
3	Kinh phí khối Trường học Trung học cơ sở				
	<i>THCS Quảng Sơn</i>	<i>5.844</i>	<i>5.844</i>		
	<i>THCS Quảng Trung</i>	<i>4.759</i>	<i>4.759</i>		
	<i>THCS Quảng Tiên</i>	<i>4.421</i>	<i>4.421</i>		
4	Kinh phí Trường Tiểu học - Trung học				
	<i>TH và THCS Quảng Thủy</i>	<i>5.354</i>	<i>5.354</i>		
	<i>TH và THCS Quảng Tân</i>	<i>7.113</i>	<i>7.113</i>		
5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (theo NĐ 06/2018/NĐ-CP)	13		13	
6	Kinh phí học sinh Khuyết tật	30		30	
7	KP thực hiện theo chính sách hỗ trợ HS theo NĐ 81/NĐ-CP	114		114	
8	Kp chung sự nghiệp giáo dục - đào tạo	20.619	20.619		
II	Sự nghiệp y tế	3.899	336	3.563	
1	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng	3.008		3.008	
2	KP bảo hiểm xã hội tự nguyện	555		555	
3	Kp chung SN y tế	336	336		
III	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	6.799	906	5.893	
1	Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/03/2021;	5.867		5.867	
2	Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	26		26	
3	Kp chung sự nghiệp đảm bảo, xã hội	906	906		
IV	Các nhiệm vụ chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ khác	20.456	16.957	3.499	
B	Dự phòng ngân sách	3.178	3.178		

(*) Dự toán giao các trường chuyển giao nguyên trạng từ dự toán giao đầu năm

CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của UBND tỉnh Quảng Trị)

XÃ NAM BA ĐỒN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Đơn vị thực hiện
TỔNG CỘNG		13.111	
1	Các chế độ, chính sách TW	11.397	
1.1	SN Giáo dục - Đào tạo	157	
1.1.1	Chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 81, 97	114	
1.1.2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	13	
1.1.3	Học sinh khuyết tật	30	
1.1.4	Hỗ trợ HS DT Chứt (NĐ số 57/2017/NĐ-CP)		
1.1.5	Học bổng cho học sinh dân tộc bán trú, học sinh PTTH vùng ĐBKK (NĐ 116)		
1.1.6	Học bổng học sinh dân tộc nội trú		
1.1.7	Hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người DTTS theo QĐ số 66		
1.1.8	Hỗ trợ chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp theo QĐ 53		
1.2	SN Y tế	3.008	
	Bảo hiểm y tế các đối tượng	3.008	
1.3	SN kinh tế	1.783	
1.3.1	Phân bổ cấp bù thủy lợi phí	372	
1.3.2	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa NĐ35	1.411	
1.3.3	Kinh phí 48		
1.4	SN đảm bảo xã hội	6.448	
1.4.1	KP TX cho đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ136	5.867	
1.4.2	Kinh phí thực hiện tiền điện hộ nghèo và các ĐTXH	26	
1.4.3	Bảo hiểm xã hội tự nguyện	555	
2	Chế độ, chính sách địa phương	1.714	
2.1	Huy hiệu đảng	89	
2.2	Khen thưởng huy hiệu đảng	326	
2.3	Kinh phí tiền lương đối với hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 11/07/2024	1032	
2.4	Kinh phí tiền lương và chi hoạt động đối với hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP đối với khối quản lý nhà nước		
2.5	Kinh phí tăng thêm thực hiện chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2024 theo Nghị quyết 70/2024/NQ-HĐND ngày 20/6/2024		
2.6	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 77/2024 ngày 25/10/2024 về quy định mức hỗ trợ đối với nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản	267	

**CHI TIẾT VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025
XÃ NAM BA ĐỒN**

(Kèm theo Quyết định số: 1001/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025 đã giao												Dự toán tăng thêm			Dự toán năm 2025 xã Nam Ba Đồn sau điều chỉnh													
		Tổng cộng	NSTW	NSDP	Trong đó												Tổng cộng	NSTW	NSDP	Tổng cộng	NSTW	NSDP								
					Quảng Tân	NSTW	NSDP	Quảng Tiên	Quảng Sơn	Quảng Trung	NSTW	NSDP	Quảng Sơn	NSDP	Quảng Thủy	NSTW							NSDP							
	TỔNG CỘNG	2.050	950	1.100	20	10	10	1.070	460	610	20	10	10	20	10	10	10	20	10	10	920	460	460	435	239	196	2.485	1.189	1.296	
1	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	0	0	0																										
2	Thành phần số 03: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn	100	50	50	20	10	10	20	10	10	20	10	10	20	10	10	10	20	10	10	20	10	10	10	0					
3	Thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội nông thôn																													
4	Thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; nâng cao năng lực, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới	0	0	0																										
5	Kinh phí khen thưởng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới, thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới	150	0	150				150																	0		150	0	150	
6	Duy tu, bảo dưỡng các công trình sau đầu tư	1.800	900	900			900	450	450												900	450	450	0		1.800	900	900		

Đơn vị tính: triệu đồng