

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 TRƯỜNG SƠN

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2025		
		Xã Trường Sơn	Cộng gộp giao thu từ các xã	
			Trường Xuân	Trường Sơn
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	6.031	5.364	663
	Ngân sách địa phương được hưởng	4.829		
I	Thu nội địa trên địa bàn	6.027		
1	Thu XNQD địa phương			
2	Thu DN có vốn ĐTNN			
3	Thuế CTN & DV NQD	1.355	1.350	5
4	Lệ phí trước bạ	28	24	4
5	Thuế sử dụng đất phi NN			
6	Thu tiền thuê đất	3	3	
7	Thuế thu nhập cá nhân	3		3
8	Thu phí và lệ phí	713	702	11
	- Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản	682	682	
	- Phí tham quan			
9	Thu tiền sử dụng đất	3.400	2.400	320
10	Thu khác	270	40	230
	<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	215	215	
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	40	30	10
13	Thu tiền cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSDP được hưởng 100%			
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	4		
1	Thu tiền thuê đất	4		
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 TRƯỜNG SƠN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2025 đã giao			Dự toán tăng thêm		Dự toán năm 2025 xã Trường Sơn sau điều chỉnh
		Tổng số	Trường Xuân	Trường Sơn	Tổng số	Điều chỉnh tăng nhiệm vụ chi	
A	TỔNG SỐ THU NSDP (I+II+III+IV)	40.908	14.895	26.013	85.084	85.084	125.992
I	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	6.027	5.364	663	0	0	6.027
	Trong đó: NSDP được hưởng	5.347	4.764	583			4.829
1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	3.400	3.000	400	0	0	3.400
	<i>Trong đó NSDP hưởng</i>	2.720	2.400	320			2.689
2	Các khoản thu cân đối còn lại	2.627	2.364	263	0	0	2.627
	<i>Trong đó NSDP hưởng</i>	2.627	2.364	263			2.136
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	0	0	0	4	4	4
III	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	2.020	136	1.884	0	0	2.020
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	33.541	9.995	23.546	85.603	85.603	119.144
1	Bổ sung cân đối	17.081	4.826	12.255	85.594	85.594	102.675
2	Bổ sung có mục tiêu	16.460	5.169	11.291	9	9	16.469
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	40.908	10.105	15.114	85.076	85.076	125.992
I	Chi xây dựng cơ bản	2.720	2.400	320	0	0	2.720
1	Vốn tập trung trong nước						
2	Vốn đầu tư từ nguồn SD đất	2.720	2.400	320	0	0	2.720
II	Chi thường xuyên (1)	22.034	7.527	14.507	84.447	84.447	106.480
	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	260	130	130	74.732	74.732	74.993
III	Dự phòng ngân sách	465	178	287	629	629	1.094
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu				0	0	0
IV	Chi từ nguồn bổ sung thực hiện các CTMTQG	15.689	4.790	10.899	9	9	15.698

(1) Bao gồm số tiết kiệm chi 7 tháng còn lại theo Nghị quyết số 173/NQ-CP: 877 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 TRƯỜNG SƠN

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	84.447	73.170	11.278	
I	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo (*)	74.732	68.086	6.646	
1	Kinh phí khởi trường học Mầm non				
	<i>Mầm non Trường Xuân</i>	<i>5.793</i>	<i>5.540</i>	<i>252</i>	<i>Kp cô nuôi theo ND 105/2020</i>
	<i>Mầm non Trường Sơn</i>	<i>13.051</i>	<i>12.277</i>	<i>774</i>	<i>Kp cô nuôi theo ND 105/2020</i>
2	Kinh phí khởi Trường học Tiểu học				
	<i>Trường PTDT BT TH Trường Sơn</i>	<i>15.288</i>	<i>14.468</i>	<i>820</i>	<i>Học sinh bán trú Nghị định 116</i>
	<i>Tiểu học Long Sơn</i>	<i>13.329</i>	<i>12.640</i>	<i>689</i>	<i>Học sinh bán trú Nghị định 116</i>
3	Kinh phí khởi Trường học Trung học cơ sở				
	<i>PTDTBT THCS Trường Sơn</i>	<i>13.208</i>	<i>11.402</i>	<i>1.806</i>	<i>Học sinh bán trú Nghị định 116</i>
4	Kinh phí Trường Tiểu học - Trung học				
	<i>TH&THCS Trường Xuân</i>	<i>9.975</i>	<i>9.456</i>	<i>519</i>	<i>Học sinh bán trú Nghị định 116</i>
5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi (theo ND 105/NĐ-CP)	288		288	
6	Kinh phí học sinh Khuyết tật	82		82	
7	Hỗ trợ học sinh bán trú theo ND 116	590		590	
8	KP thực hiện theo chính sách hỗ trợ HS theo ND 81/NĐ-CP	825		825	
9	Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 57	0			
10	Học bổng học sinh DTNT	0			
11	Kp chung sự nghiệp giáo dục - đào tạo	2.303	2.303		
II	Sự nghiệp y tế	2.048	11	2.037	
1	Kinh phí mua thẻ BHYT các đối tượng	2.037		2.037	
2	Kp chung SN y tế	11	11		
III	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	2.666	114	2.553	
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;	2.090		2.090	
2	Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	336		336	
3	Kp chung sự nghiệp đảm bảo, xã hội	114	114		
4	KP bảo hiểm xã hội tự nguyện	127		127	
IV	Các nhiệm vụ chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể, an ninh quốc phòng và các nhiệm vụ khác	5.001	4.959	42	
B	Dự phòng ngân sách	1.094	1.094		

(*) 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 TRƯỜNG SƠN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
TỔNG CỘNG		11.610	
1	Các chế độ, chính sách TW	11.556	
1.1	SN Giáo dục - Đào tạo	6.646	
1.1.1	Chính sách hỗ trợ học sinh theo NĐ 81, 97	2.261	
1.1.2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi	865	
1.1.3	Học sinh khuyết tật	167	
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	3.354	
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	2.037	
	Bảo hiểm y tế các đối tượng	2.037	
1.3	SN kinh tế (1)	320	
1.3.1	Phân bổ cấp bù thủy lợi phí	185	
1.3.2	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa NĐ35	135	
1.3.3	Kinh phí 48		
1.4	SN đảm bảo xã hội	2.553	
1.4.1	KP TX cho đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ136	2.090	
1.4.2	Kinh phí thực hiện tiền điện hộ nghèo và các ĐTXH	336	
1.4.3	Bảo hiểm xã hội tự nguyện	127	
2	Chế độ, chính sách địa phương	55	
2.1	Huy hiệu đảng (2)	13	
2.2	Khen thưởng huy hiệu đảng	42	
2.3	Kinh phí tiền lương đối với hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 193/NQ-HĐND ngày 11/07/2024		
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		
2.7	Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình		

Mục(1) (2) Đã giao trong dự toán các xã đầu năm

CHI TIẾT VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2025

XÃ TRƯỜNG SƠN

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

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025 đã giao						Dự toán tăng thêm				Dự toán năm 2025 xã Trường Sơn sau điều chỉnh			
		Tổng cộng	NSTW	NS TỈNH	Trường Xuân	Trong đó			Tổng cộng	NSTW	NSDP	Tổng cộng	NSTW	NS TỈNH	
						NSTW	NS TỈNH	Trường Sơn							
	TỔNG CỘNG	15.689	11.446	4.243	4.790	1.965	2.825	10.899	9.481	1.418	9	0	15.698	11.446	4.252
I	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	214	214	0	43	43	0	171	171	0	0	0	214	214	0
1	Dự án 6: Truyền thông và giám nghèo về thông tin	150	150	0	15	15		135	135		0		150	150	0
2	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	64	64	0	28	28		36	36		0		64	64	0
II	Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới	40	0	40	20	0	20	20	0	20	9	0	49	0	49
1	Thành phần số 10: Giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự xã hội nông thôn	40	0	40	20		20	20		20	0		40	0	40
2	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	0						9		9	0	9
III	Chương trình MTQG Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và Miền núi	15.435	11.232	4.203	4.727	1.922	2.805	10.708	9.310	1.398	0	0	15.435	11.232	4.203
1	Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	1.020	1.020	0				1.020	1.020				1.020	1.020	0
2	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	1.680	0	1.680	900		900	780		780			1.680	0	1.680
3	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	10.127	8.672	1.455	3.377	1.922	1.455	6.750	6.750		0		10.127	8.672	1.455
4	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	600	600	0				600	600		0		600	600	0
5	Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch	1.690	940	750	300		300	1.390	940	450			1.690	940	750
6	Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	218	0	218	50		50	168		168			218	0	218
7	Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình	100	0	100	100		100						100	0	100