

PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2025	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2025	GHI CHÚ
	TỔNG THU	773,850,000	773,850,000	
	TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT	93,410,000	93,410,000	
1	Khu vực Doanh nghiệp nhà nước	550,000	550,000	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500,000	500,000	
	- Thuế GTGT	50,000	50,000	
2	Thu ngoài quốc doanh	30,000,000	30,000,000	
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,800,000	3,800,000	
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	26,200,000	26,200,000	
	+ Chi cục Thuế thu	20,700,000	20,700,000	
	+ Thị trấn thực hiện	1,840,000	1,840,000	
	+ Các xã thực hiện	3,660,000	3,660,000	
3	Lệ phí trước bạ	23,000,000	23,000,000	
	- Trước bạ nhà đất	1,500,000	1,500,000	
	- Trước bạ tài sản	21,500,000	21,500,000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1,600,000	1,600,000	
	- Chi cục Thuế thu	110,000	110,000	
	- Các xã, thị trấn thực hiện	1,490,000	1,490,000	
5	Thu phí và Lệ phí	2,850,000	2,850,000	
	- Phí, Lệ phí thông thường	1,810,000	1,810,000	
	+ Trung ương	620,000	620,000	
	+ Huyện	590,000	590,000	
	+ Xã	600,000	600,000	
	- Lệ phí môn bài	1,040,000	1,040,000	
	+ Chi cục Thuế thu	680,000	680,000	
	+ Các xã, thị trấn thực hiện	360,000	360,000	
6	Thuế Thu nhập cá nhân	15,310,000	15,310,000	
	- Chi cục Thuế thu	12,250,000	12,250,000	
	- Thị trấn thực hiện	1,058,000	1,058,000	
	- Các xã thực hiện	2,002,000	2,002,000	
7	Thu tiền sử dụng đất	680,440,000	680,440,000	
	- Thu tiền đất dự án	494,430,000	494,430,000	
	- Thu tiền đấu giá QSD đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất	186,010,000	186,010,000	
8	Thu tiền thuê đất	1,300,000	1,300,000	
9	Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác)	13,600,000	13,600,000	

TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2025	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2025	GHI CHÚ
	- Chi cục Thuế thu	2,800,000	2,800,000	
	- Xã, Thị trấn thực hiện	900,000	900,000	
	- Nộp tiền bảo vệ đất trồng lúa	9,900,000	9,900,000	
10	Thuế BVMT	200,000	200,000	
11	Thu tại xã (HLCS; quỹ đất công)	5,000,000	5,000,000	

PHỤ LỤC SỐ 02
CHI TIẾT GIAO CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	ĐƠN VỊ THU	THU TỪ DNNN ĐỊA PHƯƠNG	CÁC SẮC THUẾ NGOÀI QD	TRONG ĐÓ		PHÍ VÀ LỆ PHÍ	TRONG ĐÓ		THUẾ SD ĐẤT PHI NN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN	THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	TIỀN THUẾ ĐẤT	THU KHÁC NGÂN SÁCH	THU TẠI XÃ	TRONG ĐÓ		TỔNG THU NSNN	
				Thuế GTGT	Thuế TNDN		Phí-Lệ phí thông thường	Lệ phí môn bài									Thu HLCS và quỹ đất công	Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất		
1	Hồng Quang		185,000	185,000		45,000	30,000	15,000	66,000	30,000,000	112,000		90,000		50,000	650,000	150,000	500,000	31,198,000	
2	Ngô Quyền		119,000	119,000		20,000	15,000	5,000	8,500	2,000,000	63,000		30,000		30,000	162,000	100,000	62,000	2,432,500	
3	Tân Trào		299,000	299,000		29,000	17,000	12,000	36,000	2,000,000	171,000		70,000		40,000	162,000	100,000	62,000	2,807,000	
4	Đoàn Kết		140,000	140,000		24,000	14,000	10,000	100,000	35,000,000	82,000		90,000		28,000	202,000	140,000	62,000	35,666,000	
5	Lê Hồng		47,000	47,000		22,000	17,000	5,000	61,300	55,010,000	28,000		100,000		50,000	237,000	175,000	62,000	55,555,300	
6	Đoàn Tùng		904,000	904,000		122,000	42,000	80,000	140,000	30,000,000	489,000		220,000		110,000	660,000	160,000	500,000	32,645,000	
7	Thanh Tùng		434,000	434,000		62,000	26,000	36,000	86,000	2,000,000	221,000		60,000		110,000	585,000	85,000	500,000	3,558,000	
8	Phạm Kha		515,000	515,000		53,000	33,000	20,000	11,800	2,000,000	262,000		120,000		48,000	137,000	75,000	62,000	3,146,800	
9	Lam Sơn		233,000	233,000		42,000	23,000	19,000	54,300	2,000,000	122,000		75,000		55,000	162,000	100,000	62,000	2,743,300	
10	Thị trấn		1,840,000	1,840,000		146,000	55,000	91,000	425,000	2,000,000	1,058,000		260,000		69,000	242,000	180,000	62,000	6,040,000	
11	Tứ Cường		190,000	190,000		64,000	44,000	20,000	137,000	2,000,000	103,000		68,000		55,000	247,000	185,000	62,000	2,864,000	
12	Cao Thắng		61,000	61,000		20,000	16,000	4,000	72,600	2,000,000	38,000		38,000		30,000	142,000	80,000	62,000	2,401,600	
13	Ngũ Hùng		112,000	112,000		44,000	32,000	12,000	70,000	2,000,000	61,000		68,000		33,000	292,000	230,000	62,000	2,680,000	
14	Thanh Giang		185,000	185,000		47,000	30,000	17,000	119,300	2,000,000	127,000		60,000		51,000	660,000	160,000	500,000	3,249,300	
15	Chi Lăng Bắc		109,000	109,000		37,000	31,000	6,000	17,000	4,000,000	58,000		38,000		51,000	182,000	120,000	62,000	4,492,000	
16	Chi Lăng Nam		54,000	54,000		155,000	151,000	4,000	55,000	10,000,000	31,000		75,000		30,000	192,000	130,000	62,000	10,592,000	
17	Hồng Phong		73,000	73,000		28,000	24,000	4,000	30,200	2,000,000	34,000		38,000		60,000	86,000	30,000	56,000	2,349,200	
	Cộng xã thu		5,500,000	5,500,000	0	960,000	600,000	360,000	1,490,000	186,010,000	3,060,000	0	1,500,000	0	900,000	5,000,000	2,200,000	2,800,000	204,420,000	
18	Chi cục thu	550,000	24,500,000	20,700,000	3,800,000	680,000		680,000	110,000		12,250,000	200,000	21,500,000	1,300,000	12,700,000				73,790,000	
	Cộng xã và Chi cục thu	550,000	30,000,000	26,200,000	3,800,000	1,640,000	600,000	1,040,000	1,600,000	186,010,000	15,310,000	200,000	23,000,000	1,300,000	13,600,000	5,000,000	2,200,000	2,800,000	278,210,000	
19	Huyện thu					1,210,000	1,210,000	0		494,430,000									495,640,000	
	- Phí trung ương					620,000	620,000													620,000
	- Lệ phí huyện					590,000	590,000													590,000
	- Đất dự án KDC									494,430,000										494,430,000
	TỔNG CỘNG	550,000	30,000,000	26,200,000	3,800,000	2,850,000	1,810,000	1,040,000	1,600,000	680,440,000	15,310,000	200,000	23,000,000	1,300,000	13,600,000	5,000,000	2,200,000	2,800,000	773,850,000	

			Thuế GTGT	Thuế TNDN			Phí-Lệ phí thông thường	Lệ phí môn bài									Thu HLCS và quỹ đất công	Thu hỗ trợ khi NN thu hồi đất	
--	--	--	------------------	------------------	--	--	--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------------------	--

PHỤ LỤC SỐ 03
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	742,428	742,428	-	100
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	225,465	225,465	-	100
-	Thu NSDP hưởng 100%	3,270	3,270	-	100
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	222,195	222,195	-	100
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	516,963	516,963	-	100
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	510,132	510,132	-	100
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6,831	6,831	-	100
B	TỔNG CHI NSDP	742,428	742,428	-	100
I	Tổng chi cân đối NSDP	735,597	735,597	-	100
1	Chi đầu tư phát triển	203,847	203,847	-	100
2	Chi thường xuyên	511,960	511,960	-	100
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	18,390	18,390	-	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
7	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên	1,400	1,400		
II	Chi các chương trình mục tiêu	6,831	6,831	-	100
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	6,831	6,831	-	100

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU CHI	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2025	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2025	Chi tiết		TỶ LỆ % SO VỚI KẾ HOẠCH
				Dự toán các cơ quan, đơn vị	Trích quỹ khen thưởng huyện	
	TỔNG CỘNG	742,428,000	742,428,000	719,453,200	3,184,800	100
A	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	203,847,000	203,847,000	203,847,000	-	100
I	Từ nguồn vốn KH đầu tư công năm 2025	203,847,000	203,847,000	203,847,000	-	100
1	Nguồn vốn XDCB tập trung	21,258,000	21,258,000	21,258,000		100
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất	182,589,000	182,589,000	182,589,000		100
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	520,191,000	520,191,000	515,606,200	3,184,800	100
I	Sự nghiệp kiến thiết Kinh tế	21,154,000	21,154,000	21,137,000	17,000	100
1	Sự nghiệp Giao thông	2,576,000	2,576,000	2,576,000		100
2	Sự nghiệp Nông nghiệp và PCLB	7,257,000	7,257,000	7,240,000	17,000	100
3	SN Kinh tế, Kiến thiết thị chính, Môi trường	11,321,000	11,321,000	11,321,000		100
II	Sự nghiệp Văn - Xã	445,284,000	445,284,000	442,467,200	2,816,800	100
1	Sự nghiệp Giáo dục	374,529,000	374,529,000	371,775,200	2,753,800	100
2	Sự nghiệp Đào tạo	2,476,000	2,476,000	2,454,000	22,000	100
3	Sự nghiệp văn hóa, TDTT	2,911,000	2,911,000	2,885,000	26,000	100
4	Sự nghiệp phát thanh	1,626,000	1,626,000	1,611,000	15,000	100
5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	63,086,000	63,086,000	63,086,000		100
6	Sự nghiệp y tế	656,000	656,000	656,000		100
III	Chi quản lý hành chính	45,235,000	45,235,000	44,884,000	351,000	100
1	Quản lý Nhà nước và HĐND	23,841,000	23,841,000	23,665,000	176,000	100
2	Kinh phí Đảng	14,573,000	14,573,000	14,463,000	110,000	100
3	Đoàn thể và các Hội	6,821,000	6,821,000	6,756,000	65,000	100
IV	Chi khác ngân sách	7,118,000	7,118,000	7,118,000	-	100
1	Chi An ninh	2,248,000	2,248,000	2,248,000		100
2	Chi Quốc phòng	4,586,000	4,586,000	4,586,000		100
3	Chi khác	284,000	284,000	284,000		100
V	Tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên	1,400,000	1,400,000			100
C	CHI DỰ PHÒNG	18,390,000	18,390,000			

PHỤ LỤC SỐ 05
CHI TIẾT NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TRÍCH QUỸ KHEN THƯỜNG HUYỆN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC		
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9	8
	CHI THƯỜNG XUYÊN	518,791,000	515,606,200	379,914,907	18,512,420	86,542,672	30,636,201	3,184,800	
I	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	21,154,000	21,137,000	1,443,000	391,000	9,449,000	9,854,000	17,000	
1	Sự nghiệp giao thông	2,576,000	2,576,000	0	0	2,576,000	0	0	
1.1	Kinh phí Duy tu; biển báo ATGT	2,376,000	2,376,000			2,376,000			
1.2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	200,000	200,000			200,000			KP hoạt động BCD an toàn giao thông
2	Sự nghiệp Nông nghiệp, PCLB	7,257,000	7,240,000	1,443,000	306,000	5,491,000	0	17,000	
2.1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	190,000	190,000			190,000			
2.2	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2,037,000	2,020,000	1,443,000	306,000	271,000		17,000	Trình diễn giống, hội thảo đầu bờ, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, phòng chống dịch hại, chuốt cho cây trồng, chuyên gia khoa học kỹ thuật 271trđ
2.3	Ban chỉ đạo Nông thôn mới huyện	50,000	50,000			50,000			
2.4	Ban chỉ đạo diệt chuột	13,000	13,000			13,000			
2.5	Kinh phí thực hiện NĐ 112/2024/NĐ-CP	4,629,000	4,629,000			4,629,000			
-	Hỗ trợ giá giống cho 03 vụ sản xuất trong năm (vụ Chiêm xuân, Mùa, vụ Đông)	2,300,000	2,300,000			2,300,000			
-	Làm Thủy lợi đông xuân 2024-2025; Sửa chữa, duy tu cầu sản xuất	2,329,000	2,329,000			2,329,000			
2.6	Sự nghiệp PCLB	190,000	190,000			190,000			Trực điện, chạy công văn hóa tốc và các nhiệm vụ phòng chống thiên tai bão lụt khác
2.7	Thủy lợi phí giá DV công ích thủy lợi phí phần diện tích tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	148,000	148,000			148,000			
3	Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT	11,321,000	11,321,000	0	85,000	1,382,000	9,854,000	0	
3.1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	1,174,000	1,174,000			1,174,000			

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TRÍCH QUỸ KHEN THƯỜNG HUYỆN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC		
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9	8
-	Kinh phí nạo vét, sửa chữa cống rãnh via hè, đèn đường, tiền điện đèn cao áp, trang trí thị trấn	500,000	500,000			500,000			
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	674,000	674,000			674,000			Kinh phí phục vụ công tác thị chính, môi trường
3.2	Sự nghiệp môi trường	293,000	293,000	0	85,000	208,000	0		
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	85,000	85,000		85,000				KP hoạt động môi trường
-	Hỗ trợ thu gom, xử lý rác các xã, thị trấn	208,000	208,000			208,000			
3.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	727,000	727,000				727,000		Chi phí dịch vụ đấu giá QSD đất
3.4	Chi phí quy hoạch, đo đạc	127,000	127,000				127,000		
3.5	Sự nghiệp kinh tế khác	9,000,000	9,000,000				9,000,000		Cải tạo, nâng cấp mở rộng via hè, đường 18-8 kéo dài đoạn từ ngã tư thị trấn Thanh Miện đi Lam Sơn
II	SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ	445,284,000	442,467,200	351,131,579	12,018,420	67,660,000	11,657,201	2,816,800	
1	Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	377,005,000	374,229,200	349,225,005	10,501,420	5,184,000	9,318,775	2,775,800	
-	Trung tâm Chính trị	2,260,000	2,238,000	880,000	158,000	950,000	250,000	22,000	KP đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 950trđ; chi các nội dung khác 250trđ
-	Phòng Tư pháp	36,000	36,000		36,000				Mua sổ sách tư pháp
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cc	180,000	180,000				180,000		KP thực hiện TT 36/2018; 06/2023 của BTC
-	Sự nghiệp giáo dục	374,529,000	371,775,200	348,345,005	10,307,420	4,234,000	8,888,775	2,753,800	
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin, TDTT	2,911,000	2,885,000	1,133,000	237,000	745,000	770,000	26,000	
2.1	Sự nghiệp văn hóa	1,068,599	1,059,599	389,599	105,000	295,000	270,000	9,000	
-	Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông	803,599	794,599	389,599	105,000	150,000	150,000	9,000	Sách TV diêm 50trđ, trang trí lễ tết 100trđ, hội diễn văn hóa văn nghệ huyện, tính 150trđ
-	Phòng Văn hóa - Thông tin	145,000	145,000			145,000			Công tác LVH, công tác di tích
-	Ban chỉ huy quân sự huyện	120,000	120,000				120,000		Trông coi đền Liệt sỹ và các ngày lễ (Đã bao gồm SC điện, nước và lễ thấp hương các ngày lễ, tết)
2.2	Sự nghiệp thể thao: Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông	1,842,401	1,825,401	743,401	132,000	450,000	500,000	17,000	Thi đấu các giải huyện, tính 300trđ, giao lưu 4 huyện 70trđ, trang bị CSVC, dụng cụ TDTT 130trđ; Đại hội TDTT 450trđ
3	Sự nghiệp phát thanh	1,626,000	1,611,000	773,574	231,000	303,000	303,426	15,000	

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TRÍCH QUỸ KHEN THƯỜNG HUYỆN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC		
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9	8
-	Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông	1,626,000	1,611,000	773,574	231,000	303,000	303,426	15,000	Trang thiết bị đài huyện 303trđ, nhuân bút và chi khác 303,426trđ
4	Đảm bảo xã hội	63,086,000	63,086,000	0	393,000	61,428,000	1,265,000	0	
*	Phòng Lao động, TB và xã hội	62,137,000	62,137,000		393,000	61,428,000	316,000	0	KP trợ cấp đột xuất, ngày lễ tết 316trđ, Q.Lý, tuyên truyền, tập huấn 343trđ, KP thu thập, cập nhật, chỉnh sửa tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn 50tr, chúc thọ cụ cao tuổi, BTXH, KP ủy quyền mai táng phí 61.428trđ
*	Tiền điện hộ nghèo, hộ BTXH	540,000	540,000				540,000	0	
*	UBND các xã, thị trấn	409,000	409,000				409,000	0	KP thu thập, cập nhật, chỉnh sửa tổng hợp thông tin người lao động trên địa bàn
5	Sự nghiệp Y tế (Phòng Y tế)	656,000	656,000		656,000			0	Y tế dự phòng, VS ATTP, Khám tuyến nghĩa vụ quân sự, ...
III	CHI QUẢN LÝ HC	45,235,000	44,884,000	27,340,328	5,177,000	5,041,672	7,325,000	351,000	
1	Hội đồng nhân dân	1,109,624	1,109,624	429,624	680,000			0	
2	Quản lý nhà nước	22,731,376	22,555,376	13,821,704	2,262,000	1,621,672	4,850,000	176,000	
2.1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	5,057,010	4,985,010	3,357,338	594,000	1,033,672		72,000	Nghiệp vụ UBND huyện 650trđ; Tiếp dân, xử lý đơn thư, Tăng cường kiểm soát thủ tục HC 65trđ; KP hoạt động trang Website huyện 40trđ; Hỗ trợ thu nhập và KP hoạt động bộ phận 1 cửa 221trđ, các nội dung khác 57trđ
2.2	Phòng Nội vụ	1,113,323	1,103,323	862,323	156,000	85,000		10,000	KP hoạt động tôn giáo 40trđ, cải cách hành chính 45trđ
2.3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,446,892	1,434,892	1,035,892	186,000	213,000		12,000	QT mạng 15trđ; Ksát giá lúa; Đvị DT 53trđ, X lý tang vật vụ án 60trđ, Thảo luận DT và khóa sổ 15trđ; Kiểm kê TS 50trđ; định giá TS 20trđ
2.4	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,466,920	1,455,920	1,095,920	180,000	30,000	150,000	11,000	BCĐ chống khai thác cát 15trđ; công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện 15trđ, xác định giá đất cụ thể 150trđ
2.5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1,102,330	1,094,330	944,330	150,000			8,000	
2.6	Thanh tra huyện	1,196,832	1,188,832	943,832	150,000	45,000	50,000	8,000	Trang phục Thanh tra 45trđ, xử lý đơn thư 50trđ
2.7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,174,864	1,164,864	924,864	180,000	60,000		10,000	BCĐ mô hình khung 30trđ, BCĐ chống buôn lậu và gian lận thương mại 30trđ
2.8	Phòng Văn hóa - Thông tin	1,052,170	1,044,170	859,170	120,000	65,000		8,000	BCĐTD đoàn kết XDĐS VH-KDC 20trđ, BCĐ công tác gia đình 20, công tác thông tin, truyền thông 25trđ
2.9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,841,561	1,825,561	1,615,561	210,000			16,000	
2.10	Phòng Lao động, TB và xã hội	1,208,500	1,199,500	1,023,500	156,000	20,000		9,000	Vì sự tiến bộ của phụ nữ 20trđ
2.11	Phòng Tư pháp	986,697	978,697	788,697	120,000	70,000		8,000	Tuyên truyền, phổ biến GDPL 50trđ, Kiểm tra, rà soát VB 20trđ
2.12	Phòng Y tế	434,277	430,277	370,277	60,000			4,000	
2.13	Công tác số hóa Đề án 06 cấp huyện	200,000	200,000				200,000		

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TRÍCH QUỸ KHEN THƯỜNG HUYỆN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC		
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9	8
2.14	Văn phòng HĐND và UBND huyện	50,000	50,000				50,000		Kinh phí bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy
2.15	Văn phòng HĐND và UBND huyện	2,200,000	2,200,000				2,200,000		Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc khối Ủy ban, Đoàn thể và các hạng mục phụ trợ
2.16	Văn phòng HĐND và UBND huyện	2,200,000	2,200,000				2,200,000		Mua sắm 02 xe ô tô phục vụ công tác chung
3	Kinh phí Đảng	14,573,000	14,463,000	8,571,000	1,260,000	2,382,000	2,250,000	110,000	Nghị vụ cấp ủy 1.350trđ; Kinh phí bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy 35trđ; Sửa chữa, tăng cường CSVC, sửa chữa xe oto 530trđ; BCD h.tập TT đ. đức Hồ C Minh 30trđ; Giao ban bí thư chi bộ 105trđ; Cộng tác viên dư luận xã hội 125trđ; Kinh phí BCD 94, kp viết tin bài 192trđ; Văn thư lưu trữ 15trđ; Đại hội Đảng 2.250trđ
4	Đoàn thể và các Hội	6,821,000	6,756,000	4,518,000	975,000	1,038,000	225,000	65,000	
4.1	Đoàn thể	4,425,131	4,382,131	3,269,131	510,000	568,000	35,000	43,000	
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1,196,671	1,184,671	863,671	150,000	171,000		12,000	BCĐ Toàn dân đ. Kết 15trđ, Gsát p.biện 35trđ; Sinh hoạt phí UVMT 36trđ; lấy ý kiến sau TXĐT 10trđ; KP tặng quà MTTQ 50trđ, Cuộc vận động ngày vì người nghèo và dựng nhà đại đoàn kết 15trđ; công tác ban thanh tra nhân dân 10trđ
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	831,965	823,965	641,965	90,000	92,000		8,000	Tuyên truyền nhân rộng mô hình xử lý rác thải bằng IMO 10trđ, TC giải thể thao 22trđ; ngày GD hạnh phúc 20trđ, Đề án 938, 939 là 20trđ; đối thoại chính cho phụ nữ 20trđ
-	Huyện Đoàn Thanh niên	800,455	792,455	487,455	90,000	180,000	35,000	8,000	Đại hội Châu ngoan Bắc Hồ 35trđ; Hoạt động hè, tháng TN 80trđ; gặp mặt t.niên nhập ngũ 80trđ; TC hội thi nhóm nhạc, nhóm múa 10trđ; Liên hoan Thanh niên làm theo lời Bác 10trđ
-	Hội Nông dân	985,349	976,349	796,349	90,000	90,000		9,000	Giải bóng chuyền Bông lúa vàng cấp huyện và tham gia cấp tỉnh 30trđ; thực hiện QĐ 81/2014-TTg giải quyết đơn thư 10trđ; Xây dựng mô hình cánh đồng không rác thải nhựa, nhân rộng mô hình nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình 30trđ; thực hiện kết luận 61-KL/TW 10trđ; hoạt động phòng chống bạo lực gia đình 10trđ
-	Hội Cựu chiến binh	610,691	604,691	479,691	90,000	35,000		6,000	Các hoạt động khác trong năm 35trđ
4.2	Các hội khác	2,395,869	2,373,869	1,248,869	465,000	470,000	190,000	22,000	
-	Hội Chữ thập đỏ	512,715	512,715	402,715	60,000	50,000			BCĐ hiến máu nhân đạo; tiếp nhận hàng viện trợ 50trđ
-	Hội Người mù	541,874	541,874	396,874	90,000	30,000	25,000		Hội thi tay nghề khiếm thị 30trđ; Đại hội Hội Người mù 25trđ
-	Hội Khuyến học	197,320	197,320	112,320	60,000		25,000		Đại hội Hội Khuyến học 25trđ
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	172,320	172,320	112,320	60,000				
-	Hội Người cao tuổi	172,320	172,320	112,320	60,000				
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	172,320	172,320	112,320	60,000				
-	Hội Đông y	20,000	20,000		20,000				

TT	DIỄN GIẢI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	TRONG ĐÓ				TRÍCH QUỸ KHEN THƯỜNG HUYỆN	GHI CHÚ
				CHI CON NGƯỜI	NGHIỆP VỤ	CHI ĐẶC THÙ	CHI KHÁC		
1	2	3=4+9	4=5+...+8	5	6	7	8	9	8
-	Hội Luật gia	55,000	55,000		55,000				
-	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	70,000	70,000			70,000			
-	Ban chỉ đạo 35	260,000	260,000			260,000			
-	Ban chỉ đạo hoạt động Tôn giáo	30,000	30,000			30,000			
-	BCĐ quy chế dân chủ	30,000	30,000			30,000			
-	Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	75,000	75,000				75,000		Đảng bộ Khối Chính quyền
-	Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	35,000	35,000				35,000		Đảng bộ Dân đảng
-	Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân	30,000	30,000				30,000		
-	Trích quỹ khen thưởng huyện	22,000	0					22,000	
IV	CHI KHÁC NS	7,118,000	7,118,000	0	926,000	4,392,000	1,800,000		
1	Công an huyện	2,248,000	2,248,000		356,000	1,892,000			Chi nghiệp vụ 356trđ, chi đặc thù 1.892trđ
2	Ban chỉ huy quân sự huyện	4,586,000	4,586,000		356,000	2,430,000	1,800,000		Chi nghiệp vụ 356trđ, chi đặc thù 1.800trđ, Luật DQTV, dự bị động viên 2.430trđ
3	Chi khác	284,000	284,000	0	214,000	70,000	0		
-	Chi cục thi hành án dân sự	40,000	40,000			40,000			Ban chỉ đạo phối hợp thi hành án dân sự
-	Công an huyện	244,000	244,000		214,000	30,000			KP phục vụ hoạt động hệ thống camera an ninh, giao thông huyện 214trđ, KP thưởng, BCĐ lang an toàn ANTT 30trđ

PHỤ LỤC SỐ 06
NHIỆM VỤ CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó				Từ nguồn thu học phí tại đơn vị	Trong đó		Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Kinh phí 60% đơn vị được chi	Tiết kiệm 40% số thu học phí thực hiện CCTL	
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác				
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
	TỔNG CỘNG	390,074,475	374,529,000	348,615,479	10,055,620	4,234,000	11,623,901	15,545,475	9,327,285	6,218,190	
A	Sự nghiệp GD	382,873,390	368,283,310	342,911,358	9,700,670	4,147,381	11,523,901	14,590,080	8,754,048	5,836,032	
I	Mầm non	125,667,950	118,621,535	113,590,089	3,060,000	271,446	1,700,000	7,046,415	4,227,849	2,818,566	
1	Hồng Phong	7,664,607	7,275,582	6,986,952	180,000	18,630	90,000	389,025	233,415	155,610	
2	Thanh Giang	6,532,050	6,161,385	5,879,965	180,000	12,420	89,000	370,665	222,399	148,266	
3	Chi Lăng Nam	5,220,186	4,962,246	4,700,703	180,000	20,543	61,000	257,940	154,764	103,176	
4	Chi Lăng Bắc	6,289,372	5,884,372	5,593,864	180,000	10,508	100,000	405,000	243,000	162,000	
5	Ngũ Hùng	7,624,650	7,206,150	6,922,940	180,000	6,210	97,000	418,500	251,100	167,400	
6	Cao Thắng	6,346,095	6,025,335	5,746,232	180,000	19,103	80,000	320,760	192,456	128,304	
7	Tứ Cường	9,516,077	8,966,177	8,642,757	180,000	12,420	131,000	549,900	329,940	219,960	
8	Thị Trấn Thanh Miện	13,041,668	12,297,863	11,930,740	180,000	8,123	179,000	743,805	446,283	297,522	
9	Lê Hồng	6,413,746	6,089,791	5,824,163	180,000	7,628	78,000	323,955	194,373	129,582	
10	Đoàn Kết	6,827,704	6,406,504	6,106,016	180,000	21,488	99,000	421,200	252,720	168,480	
11	Tân Trào	6,684,557	6,255,212	5,947,009	180,000	27,203	101,000	429,345	257,607	171,738	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó				Từ nguồn thu học phí tại đơn vị	Trong đó		Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Kinh phí 60% đơn vị được chi	Tiết kiệm 40% số thu học phí thực hiện CCTL	
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác				
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
12	Ngô Quyền	6,896,750	6,513,215	6,215,815	180,000	23,400	94,000	383,535	230,121	153,414	
13	Hồng Quang	7,130,196	6,653,646	6,348,611	180,000	10,035	115,000	476,550	285,930	190,620	
14	Thanh Tùng	6,517,200	6,203,640	5,924,185	180,000	22,455	77,000	313,560	188,136	125,424	
15	Đoàn Tùng	8,864,211	8,445,261	8,155,226	180,000	10,035	100,000	418,950	251,370	167,580	
16	Phạm Kha	7,215,745	6,783,745	6,484,920	180,000	3,825	115,000	432,000	259,200	172,800	
17	Lam Sơn	6,883,139	6,491,414	6,179,991	180,000	37,423	94,000	391,725	235,035	156,690	
II	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,435,750	1,435,750	-	-	735,750	700,000	-	-	-	
1	Hỗ trợ nghiệp vụ, Thanh tra; bồi dưỡng học sinh giỏi và công tác PCGD	700,000	700,000				700,000				nghiệp vụ, Thanh tra; bồi dưỡng học sinh giỏi và công tác PCGD
2	Hỗ trợ chi phí học tập	735,750	735,750			735,750					
III	Tiểu học	129,179,677	129,179,677	123,185,325	3,866,000	428,352	1,700,000	0	0	0	
1	Hồng Phong	6,588,783	6,588,783	6,267,287	197,800	35,696	88,000	-			
2	Thanh Giang	7,411,873	7,411,873	7,043,077	231,100	35,696	102,000	-			
3	Chi Lăng Nam	5,536,083	5,536,083	5,233,743	150,100	89,240	63,000	-			
4	Chi Lăng Bắc	6,667,229	6,667,229	6,365,129	210,100	-	92,000	-			
5	Ngũ Hùng	7,676,504	7,676,504	7,344,604	229,900	-	102,000	-			

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó				Từ nguồn thu học phí tại đơn vị	Trong đó		Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Kinh phí 60% đơn vị được chi	Tiết kiệm 40% số thu học phí thực hiện CCTL	
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác				
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
6	Cao Thắng	5,773,199	5,773,199	5,500,751	178,600	17,848	76,000	-			
7	Tứ Cường	10,702,750	10,702,750	10,226,454	304,600	35,696	136,000	-			
8	Thị Trấn Thanh Miện	14,465,894	14,465,894	13,909,294	382,600	-	174,000	-			
9	Lê Hồng	7,031,120	7,031,120	6,732,424	184,000	35,696	79,000	-			
10	Đoàn Kết	6,719,365	6,719,365	6,322,521	238,300	53,544	105,000	-			
11	Tân Trào	6,918,825	6,918,825	6,622,325	206,500	-	90,000	-			
12	Ngô Quyền	7,750,821	7,750,821	7,409,473	224,500	17,848	99,000	-			
13	Hồng Quang	7,579,609	7,579,609	7,208,409	257,200	-	114,000	-			
14	Thanh Tùng	6,413,808	6,413,808	6,097,564	183,700	53,544	79,000	-			
15	Đoàn Tùng	7,458,304	7,458,304	7,073,408	242,200	35,696	107,000	-			
16	Phạm Kha	8,016,398	8,016,398	7,652,750	239,800	17,848	106,000	-			
17	Lam Sơn	6,469,112	6,469,112	6,176,112	205,000	-	88,000	-			
IV	THCS	118,788,855	111,245,190	106,135,944	2,774,670	534,576	1,800,000	7,543,665	4,526,199	3,017,466	0
1	Hồng Phong	6,484,170	6,155,220	5,898,346	125,200	53,674	78,000	328,950	197,370	131,580	
2	Thanh Giang	6,765,789	6,337,389	5,981,939	154,900	98,550	102,000	428,400	257,040	171,360	
3	Chi Lăng Nam	5,368,826	5,092,661	4,881,663	117,970	27,028	66,000	276,165	165,699	110,466	
4	Chi Lăng Bắc	6,261,780	5,852,505	5,557,286	148,900	48,319	98,000	409,275	245,565	163,710	
5	Ngũ Hùng	6,868,943	6,402,293	6,117,890	166,900	6,503	111,000	466,650	279,990	186,660	
6	Cao Thắng	4,478,328	4,187,628	3,977,550	123,100	17,978	69,000	290,700	174,420	116,280	
7	Tứ Cường	9,076,876	8,522,251	8,165,280	194,500	30,471	132,000	554,625	332,775	221,850	

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó				Từ nguồn thu học phí tại đơn vị	Trong đó		Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Kinh phí 60% đơn vị được chi	Tiết kiệm 40% số thu học phí thực hiện CCTL	
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác				
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
8	Thị Trấn Thanh Miện	10,338,577	9,698,272	9,285,419	222,880	36,973	153,000	640,305	384,183	256,122	
9	Lê Hồng	5,281,832	5,006,432	4,792,261	117,700	30,471	66,000	275,400	165,240	110,160	
10	Đoàn Kết	6,095,333	5,618,738	5,316,388	171,520	16,830	114,000	476,595	285,957	190,638	
11	Tân Trào	6,019,557	5,579,682	5,300,882	158,500	15,300	105,000	439,875	263,925	175,950	
12	Ngô Quyền	6,557,439	6,110,679	5,829,631	160,660	13,388	107,000	446,760	268,056	178,704	
13	Hồng Quang	6,892,483	6,399,823	6,091,845	175,060	14,918	118,000	492,660	295,596	197,064	
14	Thanh Tùng	5,849,773	5,535,358	5,296,342	119,140	44,876	75,000	314,415	188,649	125,766	
15	Đoàn Tùng	5,927,857	5,520,112	5,241,161	148,420	33,531	97,000	407,745	244,647	163,098	
16	Phạm Kha	6,702,720	6,268,200	5,998,582	156,820	8,798	104,000	434,520	260,712	173,808	
17	Lam Sơn	5,567,071	5,216,701	4,969,163	131,920	31,618	84,000	350,370	210,222	140,148	
18	Ng. Lương Bằng	8,251,506	7,741,251	7,434,316	180,580	5,355	121,000	510,255	306,153	204,102	
V	Quỹ khen thưởng huyện	2,753,800	2,753,800				2,753,800	-			
VI	Chi hỗ trợ tăng biên chế, phụ cấp GV dạy học sinh khuyết tật hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ chi khác	2,870,101	2,870,101				2,870,101				
VII	Chi các chế độ sự nghiệp Giáo dục	2,177,258	2,177,258			2,177,258		-			

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	Từ nguồn ngân sách nhà nước giao	Trong đó				Từ nguồn thu học phí tại đơn vị	Trong đó		Ghi chú
				Nguồn chi thường xuyên giao tự chủ		Nguồn chi thường xuyên giao không tự chủ			Kinh phí 60% đơn vị được chi	Tiết kiệm 40% số thu học phí thực hiện CCTL	
				Chi lương, PC lương và các khoản đóng góp	Chi hoạt động nghiệp vụ	Cấp bù HP, CPHT, tiền ăn trưa, học sinh khuyết tật	Chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và chi khác				
1	2	3=4+9	4=5+6+7+8	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12
B	Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX	7,201,085	6,245,690	5,704,121	354,950	86,619	100,000	955,395	573,237	382,158	

Ghi chú :

* Dự toán năm 2025 giao theo mức lương tối thiểu 2.340ngđ và tiết kiệm thu học phí TT GDNN-GDTX, THCS, MN: 40% để THCCTL.

* Thực hiện có hiệu quả việc khoán biên chế, kinh phí theo NĐ60/CP đối với đơn vị sự nghiệp, các văn bản quy định hiện hành; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý kinh phí. Thực hiện công khai dự toán theo quy định hiện hành.

PHỤ LỤC SỐ 07
BIỂU CÂN ĐỐI THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	TÊN XÃ, THỊ TRẤN	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025	CÁC KHOẢN THU THEO CHỈ TIÊU ĐƯỢC GIAO					THU BỔ SUNG CÂN ĐỐI	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025	TRONG ĐÓ		
			TỔNG CỘNG	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	THU CÂN ĐỐI CHI THƯỜNG XUYÊN	TRONG ĐÓ				CHI ĐẦU TƯ XDCB	CHI THƯỜNG XUYÊN	DỰ PHÒNG
						THU ĐIỀU TIẾT	THU TẠI XÃ					
A	B	1=2+7	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=9+...+11	9	10	11
1	Ngô Quyền	8,842,925	634,100	300,000	334,100	234,100	100,000	8,208,825	8,842,925	300,000	8,338,040	204,885
2	Hồng Quang	12,766,946	5,138,600	4,500,000	638,600	488,600	150,000	7,628,346	12,766,946	4,500,000	8,068,680	198,266
3	Tân Trào	8,663,047	951,000	300,000	651,000	551,000	100,000	7,712,047	8,663,047	300,000	8,162,476	200,571
4	Đoàn Kết	12,938,781	5,809,600	5,250,000	559,600	419,600	140,000	7,129,181	12,938,781	5,250,000	7,504,381	184,400
5	Lê Hồng	16,915,054	8,723,300	8,255,000	468,300	293,300	175,000	8,191,754	16,915,054	8,255,000	8,452,360	207,694
6	Thanh Tùng	7,861,404	1,227,000	300,000	927,000	842,000	85,000	6,634,404	7,861,404	300,000	7,380,059	181,345
7	Đoàn Tùng	12,110,523	6,366,400	4,500,000	1,866,400	1,706,400	160,000	5,744,123	12,110,523	4,500,000	7,428,000	182,523
8	Phạm Kha	7,880,263	1,229,400	300,000	929,400	854,400	75,000	6,650,863	7,880,263	300,000	7,398,466	181,797
9	Lam Sơn	8,359,837	910,300	300,000	610,300	510,300	100,000	7,449,537	8,359,837	300,000	7,866,538	193,299
10	Thị trấn	11,142,944	2,829,000	300,000	2,529,000	2,349,000	180,000	8,313,944	11,142,944	300,000	10,582,898	260,046
11	Tứ Cường	8,675,061	1,043,400	300,000	743,400	558,400	185,000	7,631,661	8,675,061	300,000	8,174,202	200,859
12	Cao Thắng	8,266,101	619,800	300,000	319,800	239,800	80,000	7,646,301	8,266,101	300,000	7,775,050	191,051
13	Ngũ Hùng	8,765,402	883,400	300,000	583,400	353,400	230,000	7,882,002	8,765,402	300,000	8,262,376	203,026
14	Chi Lăng Bắc	8,289,577	996,600	600,000	396,600	276,600	120,000	7,292,977	8,289,577	600,000	7,505,158	184,419
15	Chi Lăng Nam	9,019,734	2,013,000	1,500,000	513,000	383,000	130,000	7,006,734	9,019,734	1,500,000	7,339,388	180,346
16	Hồng Phong	9,270,752	571,800	300,000	271,800	241,800	30,000	8,698,952	9,270,752	300,000	8,755,607	215,145
17	Thanh Giang	8,194,249	986,900	300,000	686,900	526,900	160,000	7,207,349	8,194,249	300,000	7,704,921	189,328
TỔNG CỘNG		167,962,600	40,933,600	27,905,000	13,028,600	10,828,600	2,200,000	127,029,000	167,962,600	27,905,000	136,698,600	3,359,000

PHỤ LỤC SỐ 08
BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT		DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2025	Kế hoạch huyện giao năm 2025	Ngô Quyền	Hồng Quang	Tân Trào	Đoàn Kết	Lê Hồng	Thanh Tùng	Đoàn Tùng	Phạm Kha	Lam Sơn	Thị Trấn	Tứ Cường	Cao Thắng	Ngũ Hùng	Chi Lăng Bắc	Chi Lăng Nam	Hồng Phong	Thanh Giang
	TỔNG THU (A+B+C)	167,962,600	167,962,600	8,842,925	12,766,946	8,663,047	12,938,781	16,915,054	7,861,404	12,110,523	7,880,263	8,359,837	11,142,944	8,675,061	8,266,101	8,765,402	8,289,577	9,019,734	9,270,752	8,194,249
A	CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI CHI TX	13,028,600	13,028,600	334,100	638,600	651,000	559,600	468,300	927,000	1,866,400	929,400	610,300	2,529,000	743,400	319,800	583,400	396,600	513,000	271,800	686,900
I	CÁC KHOẢN THU DO XÃ, THỊ TRẤN THU	2,200,000	2,200,000	100,000	150,000	100,000	140,000	175,000	85,000	160,000	75,000	100,000	180,000	185,000	80,000	230,000	120,000	130,000	30,000	160,000
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	2,200,000	2,200,000	100,000	150,000	100,000	140,000	175,000	85,000	160,000	75,000	100,000	180,000	185,000	80,000	230,000	120,000	130,000	30,000	160,000
II	THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ %	10,828,600	10,828,600	234,100	488,600	551,000	419,600	293,300	842,000	1,706,400	854,400	510,300	2,349,000	558,400	239,800	353,400	276,600	383,000	241,800	526,900
1	Phí - lệ phí thông thường (100%)	600,000	600,000	15,000	30,000	17,000	14,000	17,000	26,000	42,000	33,000	23,000	55,000	44,000	16,000	32,000	31,000	151,000	24,000	30,000
2	Thuế đất phi nông nghiệp (100%)	1,490,000	1,490,000	8,500	66,000	36,000	100,000	61,300	86,000	140,000	11,800	54,300	425,000	137,000	72,600	70,000	17,000	55,000	30,200	119,300
3	Lệ phí môn bài hộ KD (100%)	360,000	360,000	5,000	15,000	12,000	10,000	5,000	36,000	80,000	20,000	19,000	91,000	20,000	4,000	12,000	6,000	4,000	4,000	17,000
4	Thuế thu nhập cá nhân (xã 80%, TT 50%)	2,130,600	2,130,600	50,400	89,600	136,800	65,600	22,400	176,800	391,200	209,600	97,600	529,000	82,400	30,400	48,800	46,400	24,800	27,200	101,600
5	Thuế GTGT (xã 80%, TT 50%)	3,848,000	3,848,000	95,200	148,000	239,200	112,000	37,600	347,200	723,200	412,000	186,400	920,000	152,000	48,800	89,600	87,200	43,200	58,400	148,000
4	Lệ phí trước bạ nhà đất (100%)	1,500,000	1,500,000	30,000	90,000	70,000	90,000	100,000	60,000	220,000	120,000	75,000	260,000	68,000	38,000	68,000	38,000	75,000	38,000	60,000
6	Thu khác ngân sách	900,000	900,000	30,000	50,000	40,000	28,000	50,000	110,000	110,000	48,000	55,000	69,000	55,000	30,000	33,000	51,000	30,000	60,000	51,000
B	TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	27,905,000	27,905,000	300,000	4,500,000	300,000	5,250,000	8,255,000	300,000	4,500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000	1,500,000	300,000	300,000
C	BỔ SUNG CHI THƯỜNG XUYÊN	127,029,000	127,029,000	8,208,825	7,628,346	7,712,047	7,129,181	8,191,754	6,634,404	5,744,123	6,650,863	7,449,537	8,313,944	7,631,661	7,646,301	7,882,002	7,292,977	7,006,734	8,698,952	7,207,349
1	Bổ sung cân đối ngân sách	127,029,000	127,029,000	8,208,825	7,628,346	7,712,047	7,129,181	8,191,754	6,634,404	5,744,123	6,650,863	7,449,537	8,313,944	7,631,661	7,646,301	7,882,002	7,292,977	7,006,734	8,698,952	7,207,349

PHỤ LỤC SỐ 09**BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025***(Kèm theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /12/2024 của phòng TCKH huyện)**Đơn vị tính: 1.000 đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN TỈNH GIAO NĂM 2025	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2025	Ngô Quyền	Hồng Quang	Tân Trào	Đoàn Kết	Lê Hồng	Thanh Tùng	Đoàn Tùng	Phạm Kha	Lam sơn	Thị trấn	Tứ Cường	Cao Thắng	Ngũ Hùng	Chi Lăng Bắc	Chi Lăng Nam	Hồng Phong	Thanh Giang
	TỔNG CHI (I+II+III)	167,962,600	167,962,600	8,842,925	12,766,946	8,663,047	12,938,781	16,915,054	7,861,404	12,110,523	7,880,263	8,359,837	11,142,944	8,675,061	8,266,101	8,765,402	8,289,577	9,019,734	9,270,752	8,194,249
I	CHI ĐẦU TƯ XDCB TỪ TIỀN ĐẤT	27,905,000	27,905,000	300,000	4,500,000	300,000	5,250,000	8,255,000	300,000	4,500,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	600,000	1,500,000	300,000	300,000
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	136,698,600	136,698,600	8,338,040	8,068,680	8,162,476	7,504,381	8,452,360	7,380,059	7,428,000	7,398,466	7,866,538	10,582,898	8,174,202	7,775,050	8,262,376	7,505,158	7,339,388	8,755,607	7,704,921
1	Sự nghiệp kinh tế	1,479,655	1,479,655	95,830	95,453	86,622	84,683	96,989	65,919	73,931	74,624	93,546	117,253	114,826	76,788	98,860	77,554	63,824	81,171	81,782
	- Sự nghiệp giao thông	433,000	433,000	19,080	21,960	23,376	22,200	29,160	21,120	17,616	22,920	35,736	30,792	33,720	30,024	28,704	23,632	23,400	25,920	23,640
	- Sự nghiệp nông lâm- thủy lợi	486,449	486,449	42,145	37,496	32,483	31,189	37,826	20,073	22,030	21,456	28,439	28,877	35,320	22,483	34,315	23,720	19,348	24,031	25,218
	- Sự nghiệp thị chính- Môi trường	560,206	560,206	34,605	35,997	30,763	31,294	30,003	24,726	34,285	30,248	29,371	57,584	45,786	24,281	35,841	30,202	21,076	31,220	32,924
2	Sự nghiệp giáo dục	356,671	356,671	21,295	22,152	18,931	19,258	18,463	15,216	21,098	18,614	18,074	46,067	28,176	14,942	22,056	18,586	12,970	20,512	20,261
3	Sự nghiệp VHTT-TDTT	1,664,957	1,664,957	99,209	101,994	91,526	92,587	90,005	79,452	98,570	90,497	88,742	179,717	121,572	78,563	101,682	90,403	72,151	92,439	95,848
4	Sự nghiệp y tế	356,671	356,671	21,295	22,152	18,931	19,258	18,463	15,216	21,098	18,614	18,074	46,067	28,176	14,942	22,056	18,586	12,970	20,512	20,261
5	Sự nghiệp truyền thanh	518,253	518,253	31,056	32,305	27,608	28,084	26,926	22,190	30,769	27,146	26,359	67,181	41,090	21,791	32,165	27,104	18,914	28,018	29,547
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	8,547,000	8,547,000	496,079	448,096	492,779	271,851	252,717	524,633	443,886	505,069	358,099	941,495	592,899	700,817	577,747	353,229	439,426	685,843	462,335
7	Chi quản lý hành chính	112,993,130	112,993,130	6,848,606	6,691,296	6,723,773	6,385,802	7,212,096	6,120,035	6,148,021	6,153,641	6,645,230	8,323,457	6,588,907	6,241,575	6,788,176	6,389,683	6,264,359	7,045,378	6,423,095
a	Quản lý nhà nước	79,416,174	79,416,174	4,829,939	4,604,137	4,727,048	4,474,489	5,132,132	4,265,070	4,284,923	4,271,489	4,611,418	6,100,262	4,677,692	4,449,923	4,799,628	4,398,489	4,323,185	4,912,163	4,554,187
b	Kinh phí Đảng	21,742,171	21,742,171	1,325,023	1,382,847	1,268,533	1,250,005	1,362,025	1,189,989	1,208,346	1,221,803	1,265,060	1,458,667	1,249,907	1,148,325	1,298,904	1,245,110	1,256,489	1,342,795	1,268,343
c	Đoàn thể, hội quần chúng	11,834,785	11,834,785	693,644	704,312	728,192	661,308	717,939	664,976	654,752	660,349	768,752	764,528	661,308	643,327	689,644	746,084	684,685	790,420	600,565
8	Hỗ trợ an ninh	6,505,000	6,505,000	427,500	419,800	464,700	364,000	491,000	287,000	337,700	292,800	382,600	556,500	393,500	364,000	382,600	292,800	237,000	501,000	310,500
9	Quốc phòng địa phương	4,133,621	4,133,621	288,297	226,202	229,718	230,834	238,008	244,058	244,136	209,705	228,283	290,396	253,316	255,406	227,844	229,469	212,370	272,729	252,850
10	Chi khác	143,642	143,642	8,873	9,230	7,888	8,024	7,693	6,340	8,791	7,756	7,531	14,765	11,740	6,226	9,190	7,744	5,404	8,005	8,442
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	3,359,000	3,359,000	204,885	198,266	200,571	184,400	207,694	181,345	182,523	181,797	193,299	260,046	200,859	191,051	203,026	184,419	180,346	215,145	189,328