

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
chi ngân sách địa phương năm 2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI MỐT**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của Ủy
ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước
năm 2025 cho các huyện, thị xã, thành phố;

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc thông qua các nội trình kỳ họp thứ hai mươi mốt -
Hội đồng nhân dân thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo thẩm
tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến tham gia của
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân
sách địa phương năm 2025 theo các biểu đính kèm, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	762.000.000.000 đ
II. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương	920.791.000.000 đ
1. Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	727.000.000.000 đ
2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	193.791.000.000 đ
- Bổ sung cân đối ngân sách tỉnh	150.854.000.000 đ
- Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	42.937.000.000 đ
III. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	920.791.000.000 đ
- Chi ngân sách thành phố	849.470.100.000 đ
- Chi ngân sách khối phường	71.320.900.000 đ
1. Chi đầu tư phát triển	331.905.000.000 đ
- Chi đầu tư từ tiền sử dụng đất	325.570.000.000 đ
- Chi XDCB tập trung	6.335.000.000 đ
Trong đó:	
+ Ngân sách thành phố	6.335.000.000 đ

	+ Ngân sách phường	0 đ
2.	Chi thường xuyên	513.398.200.000 đ
-	Chi ngân sách thành phố	443.476.100.000 đ
-	Chi ngân sách khối phường	69.922.100.000 đ
3.	Chi dự phòng	13.550.800.000 đ
-	Chi ngân sách thành phố	12.152.000.000 đ
-	Chi ngân sách khối phường	1.398.800.000 đ
4.	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương	9.500.000.000 đ
5.	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.500.000.000 đ
6.	Chi từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ để thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ	42.937.000.000 đ

Điều 2. Phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc, mức bổ sung từ ngân sách thành phố cho ngân sách các phường theo các Phụ lục đính kèm.

Dự toán chi thường xuyên cấp thành phố phân bổ cho các cơ quan đơn vị đã trừ tiết kiệm 10% để thực hiện cải cách tiền lương năm 2025, kinh phí chi thường xuyên cấp phường chưa trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên để cải cách tiền lương năm 2025.

Dự toán dự phòng ngân sách thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định chi theo quy định của pháp luật và Quy chế số 09-QC/TU ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Thành ủy và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết

1. Về thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách

Triển khai nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban nhân dân các phường và thực hiện công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025.

Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, Ủy ban nhân dân các phường đảm bảo chi ngân sách theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, dự toán được giao. Đồng thời xử lý kịp thời, đầy đủ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong quá trình quản lý điều hành ngân sách để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng sai chế độ, chính sách.

2. Về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách

Trong quá trình thực hiện nếu Ủy ban nhân dân thành phố có đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2025, Hội đồng nhân dân thành phố ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố và các ban của Hội đồng nhân dân thành phố căn cứ các quy định của Luật Ngân sách nhà nước để quyết định điều chỉnh, bổ sung và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp gần nhất.

Điều 4. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XII, kỳ họp thứ hai mươi một thông qua và có hiệu lực kể từ ngày tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Đại biểu HĐND tỉnh bầu trên địa bàn Đông Hà;
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố khoá XII;
- Các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- KBNN tỉnh Quảng Trị;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các phường;
- Công thông tin điện tử thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thị Anh Đào

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	765.189.000	1.037.690.346	920.791.000		
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	676.390.000	732.007.395	727.000.000	-5.007.395	99,32
-	Thu NSDP hưởng 100%	26.500.000	34.030.000	46.702.000		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	649.890.000	697.977.395	680.298.000		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	88.799.000	99.324.483	193.791.000		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách, trong đó	0	0	150.854.000		
	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương			133.694.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	88.799.000	99.324.483	42.937.000		
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	41.383.000				
-	Bổ sung có mục tiêu thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ	47.416.000	0	42.937.000		
III	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang					

p

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
IV	Thu kết dư		3.087.033			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		203.271.436			
B	TỔNG CHI NSDP	765.189.000	983.347.842	920.791.000	155.602.000	120,34
I	Tổng chi cân đối NSDP	765.189.000	860.658.483	920.791.000	155.602.000	120,34
1	Chi đầu tư phát triển (1)	305.154.000	305.154.000	331.905.000	26.751.000	108,77
2	Chi thường xuyên	412.753.800	526.228.283	513.398.200	100.644.400	124,38
3	Dự phòng ngân sách	11.088.200	11.088.200	13.550.800	2.462.600	122,21
4	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.900.000	0	9.500.000	600.000	
5	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.105.000		9.500.000	395.000	104,34
6	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	0	
7	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh				0	
8	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	18.188.000	18.188.000	42.937.000	24.749.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		122.689.359			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					

re

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024			Dự toán năm 2025			So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Thu	Tổng thu	Thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSDP	NSNN	NSDP	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2		
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	772.784.799	732.007.395	762.000.000	727.000.000	98,60	99,32		
I	Thu nội địa	772.784.799	732.007.395	762.000.000	727.000.000	98,60	99,32		
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	4.857.108	2.431.304	2.000.000	0	41,18			
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	4.857.108	2.431.304	1.500.000	0	30,88			
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	219.500.000	219.500.000	222.636.000	222.636.000	101,43	101,43		
3.1	Thuế giá trị gia tăng	172.055.000	172.055.000	195.543.000	195.543.000	113,65	113,65		
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	41.524.000	41.524.000	20.718.000	20.718.000	49,89	49,89		
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	145.000	145.000	406.000	406.000	280,00	280,00		
3.4	Thuế tài nguyên	5.776.000	5.776.000	5.969.000	5.969.000	103,34	103,34		
5	Thuế thu nhập cá nhân	45.000.000	45.000.000	38.271.000	38.271.000	85,05	85,05		
6	Thuế bảo vệ môi trường								
7	Lệ phí trước bạ	64.500.000	64.500.000	70.900.000	70.900.000	109,92	109,92		
8	Thu phí, lệ phí, trong đó	11.000.000	7.500.000	11.508.000	7.508.000	104,62	100,11		
-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	3.500.000		4.000.000		114,29			

9

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	<i>Phí và lệ phí tính</i>						
-	<i>Phí và lệ phí huyện, xã, trong đó</i>	7.500.000	7.500.000	7.508.000	7.508.000	100,11	100,11
	<i>Phí môn bài</i>	3.440.000	3.440.000	3.594.000	3.594.000		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		0	0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.752.000	12.752.000	12.397.000	12.397.000	97,22	97,22
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	22.000.000	22.000.000	32.000.000	32.000.000	145,45	145,45
12	Thu tiền sử dụng đất	360.000.000	342.000.000	350.000.000	332.500.000	97,22	97,22
12.1	Thu đầu giá QSD đất	300.000.000	285.000.000	320.000.000	304.000.000	106,67	106,67
12.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	60.000.000	57.000.000	30.000.000	28.500.000	50,00	50,00
13	Thu khác ngân sách	17.000.000	7.970.000	18.668.000	10.668.000	109,81	133,85
14	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	300.000	300.000	120.000	120.000	40,00	40,00
15	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	3.489.383	0	2.000.000	0	57,32	
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	12.386.308	8.054.091				
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						

✓

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	765.189.000	920.791.000	155.602.000	120,34
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	765.189.000	920.791.000	155.602.000	120,34
I	Chi đầu tư phát triển (1)	305.154.000	331.905.000	26.751.000	108,77
1	Chi đầu tư cho các dự án	305.154.000	331.905.000	26.751.000	108,77
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	300.000.000	325.570.000	25.570.000	108,52
-	Chi đầu tư XDCB tập trung	5.154.000	6.335.000	1.181.000	122,91
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	412.753.800	513.398.200	100.644.400	124,38
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	217.904.900	284.899.200	66.994.300	130,74
2	Chi khoa học và công nghệ (2)			0	
III	Dự phòng ngân sách	11.088.200	13.550.800	2.462.600	122,21
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.900.000	9.500.000	600.000	
V	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.105.000	9.500.000		104,34
VI	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	
VII	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	18.188.000	42.937.000	24.749.000	236,07
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	738.718.000	891.126.200	152.408.200	120,63
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	649.919.000	697.335.200	47.416.200	107,30
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	88.799.000	193.791.000	104.992.000	218,24
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách		150.854.000	150.854.000	
	- Thu bổ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	88.799.000	42.937.000	-45.862.000	48,35
3	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	0			
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	738.718.000	891.126.200	152.408.200	120,63
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	712.278.100	849.470.100	137.192.000	119,26
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- Bổ sung cân đối ngân sách	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- Bổ sung có mục tiêu			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			0	
I	Nguồn thu ngân sách	52.910.900	71.320.900	18.410.000	134,79
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	26.471.000	29.664.800	3.193.800	112,07
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	26.439.900	41.656.100	15.216.200	157,55
	- Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	52.910.900	71.320.900	18.410.000	134,79
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	52.910.900	71.320.900	18.410.000	134,79
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
	- Bổ sung cân đối ngân sách				
	- Bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

ph

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSNN trên địa bàn NSDP hưởng	Thu ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí và lệ phí	Bao gồm			Thu thuế thu nhập cá nhân	Thu khác	Thu từ quỹ đất công, thu HLCs	
								Trong đó:		Thu phí, lệ phí TW, tỉnh, huyện				Thu phí, lệ phí phường
								Thu phí, lệ phí TW, tỉnh, huyện	Thu phí, lệ phí phường					
A	B	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TỔNG SỐ	68.904.000	29.664.800	7.874.800	4.809.500	5.356.500	940.000	0	940.000	9.877.000	687.000	120.000		
1	UBND Phường 1	15.077.000	6.923.800	2.497.300	678.500	1.041.000	189.500		189.500	2.301.500	216.000	0		
2	UBND Phường 2	2.824.000	1.266.500	382.000	159.000	265.000	62.000		62.000	383.500	15.000	0		
3	UBND Phường 3	5.477.000	2.271.000	373.000	715.500	376.500	76.500		76.500	714.500	15.000	0		
4	UBND Phường 4	499.000	242.000	22.000	29.000	73.500	42.500		42.500	50.000	25.000			
5	UBND Phường 5	15.262.000	6.823.100	2.237.100	524.500	1.482.000	265.500		265.500	2.134.000	180.000			
6	UBND Phường Đông Giang	4.323.000	1.814.500	432.000	450.500	235.500	35.000		35.000	610.500	11.000	40.000		
7	UBND Phường Đông Thanh	4.088.000	1.733.500	414.000	450.500	241.000	32.000		32.000	555.000	11.000	30.000		
8	UBND Phường Đông Lương	15.559.000	6.054.400	900.400	1.219.000	1.125.500	176.500		176.500	2.394.000	209.000	30.000		
9	UBND Phường Đông Lễ	5.795.000	2.536.000	617.000	583.000	516.500	60.500		60.500	734.000	5.000	20.000		

(Handwritten signature)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	920.791.000	849.470.100	71.320.900
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	920.791.000	849.470.100	71.320.900
I	Chi đầu tư phát triển (1)	331.905.000	331.905.000	0
1	Chi đầu tư cho các dự án	331.905.000	331.905.000	0
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>331.905.000</i>	<i>331.905.000</i>	<i>0</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>325.570.000</i>	<i>325.570.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XD CB tập trung</i>	<i>6.335.000</i>	<i>6.335.000</i>	<i>0</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	513.398.200	443.476.100	69.922.100
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>284.899.200</i>	<i>284.359.200</i>	<i>540.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>36.291.300</i>	<i>36.291.300</i>	
III	Dự phòng ngân sách	13.550.800	12.152.000	1.398.800
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.500.000	9.500.000	
V	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.500.000	9.500.000	
VI	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	42.937.000	42.937.000	
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	849.470.100
I	Chi đầu tư phát triển (2)	331.905.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	331.905.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	443.476.100
-	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	6.750.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	284.359.200
-	Chi quốc phòng	2.714.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.300.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.334.200
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	4.070.100
-	Chi bảo vệ môi trường	36.291.300
-	Chi các hoạt động kinh tế	36.465.500
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48.105.800
-	Chi bảo đảm xã hội	17.102.000
-	Chi thường xuyên khác	4.984.000
III	Dự phòng ngân sách	12.152.000
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.500.000
V	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.500.000
VI	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	42.937.000

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	849.470.100	331.905.000	443.476.100	12.152.000	19.000.000	42.937.000	0
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	433.424.400	0	433.424.400	0	0	0	0
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	69.035.000	0	69.035.000	0	0	0	0
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	10.305.700		10.305.700				
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.232.000		3.232.000				
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	20.030.500		20.030.500				
4	Phòng Nội vụ	2.577.100		2.577.100				
5	Phòng Quản lý đô thị	4.548.500		4.548.500				
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.799.900		8.799.900				
7	Phòng Kinh tế	3.553.500		3.553.500				
8	Phòng Tư pháp	935.500		935.500				
9	Thanh tra	1.904.700		1.904.700				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.868.200		2.868.200				
11	Phòng Y tế	1.397.200		1.397.200				
12	Đội Trật tự xây dựng	1.263.600		1.263.600				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.618.600		7.618.600				
II	KHỐI ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	13.950.000	0	13.950.000	0	0	0	0
1	Thành ủy Đông Hà	13.950.000		13.950.000				
III	KHỐI MẬT TRẬN, ĐOÀN THỂ	6.473.699	0	6.473.700	0	0	0	0
1	UBMTTQVN thành phố	2.063.200		2.063.200				
2	Đoàn thanh niên CS HCM	915.200		915.200				
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	1.426.500		1.426.500				
4	Hội Nông dân	969.400		969.400				
5	Hội Cựu chiến binh	659.500		659.500				
6	Hội Người mù	439.900		439.900				
IV	HỘI ĐẶC THÙ	692.000	0	692.000	0	0	0	0
1	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đầy	148.000		148.000				
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	35.000		35.000				
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	158.000		158.000				

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 dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
4	Hội Người cao tuổi	168.000		168.000				
5	Hội Khuyến học	158.000		158.000				
6	Hội Đông Y	25.000		25.000				
V	KHỎI SỰ NGHIỆP	73.475.499	0	73.475.500	0	0	0	0
1	Trung tâm Chính trị	1.385.000		1.385.000				
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	9.664.300		9.664.300				
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.000		600.000				
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	5.505.100		5.505.100				
5	Hội Chữ Thập đỏ	579.400		579.400				
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	55.741.700		55.741.700				
VI	KHỎI CÁC TRƯỜNG HỌC	263.281.400		263.281.400				
VII	An ninh - Quốc phòng	4.231.800	0	4.231.800	0	0	0	0
1	Công an thành phố	1.636.700		1.636.700				
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.595.100		2.595.100				
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	165.000		165.000				
IX	Thực hiện các chính sách	2.120.000		2.120.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	2.000.000		2.000.000				
2	UBND Phường 4	120.000		120.000				
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	341.956.700	331.905.000	10.051.700				
I	Chi đầu tư phát triển	331.905.000	331.905.000					
II	Chi thường xuyên	10.051.700	0	10.051.700				
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000		272.000				
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000		386.000				
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000		206.000				
4	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	500.000		500.000				
5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND	342.000		342.000				
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND	270.000		270.000				
7	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	535.500		535.500				
8	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000		1.129.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
9	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập	530.000		530.000				
10	Đào tạo, tập huấn	400.000		400.000				
11	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000		400.000				
12	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	220.000		220.000				
13	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000		500.000				
14	Phòng chống dịch bệnh	100.000		100.000				
15	Hỗ trợ công tác thu	300.000		300.000				
16	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000		700.000				
17	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000				
18	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	202.000		202.000				
19	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000		125.000				
20	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200		34.200				
21	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000		700.000				
22	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000		1.000.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
23	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000		1.000.000				
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.152.000			12.152.000			
D	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.500.000				9.500.000		
E	Chi từ nguồn tăng thu để cải cách tiền lương	9.500.000				9.500.000		
F	CHI BỎ SUNG CỎ MỨC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0						
G	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						
H	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	42.937.000					42.937.000	

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đồng Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an nhinh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD đất đai	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 giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TỔNG SỐ	443.476.100	284.359.200	2.714.000	1.300.000	1.334.200	4.070.100	36.291.300	6.750.000	36.465.500	0	1.570.000	48.105.800	17.102.000	4.984.000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	433.424.400	280.060.700	2.514.000	1.300.000	1.300.000	4.070.100	36.291.300	6.750.000	35.245.500	0	1.570.000	48.105.800	16.830.000	957.000
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	69.035.000	5.730.000	314.000	0	1.300.000	0	720.000	6.150.000	9.098.900	0	1.570.000	28.882.100	16.740.000	100.000
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	10.305.700								1.774.800			8.530.900		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	3.232.000								1.697.000			1.535.000		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	20.030.500				1.300.000				232.600			1.757.900	16.740.000	
4	Phòng Nội vụ	2.577.100								200.000			2.377.100		
5	Phòng Quản lý đô thị	4.548.500								3.020.000			1.528.500		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	8.799.900						720.000	6.000.000				2.079.900		
7	Phòng Kinh tế	3.553.500								1.870.000			1.683.500		
8	Phòng Tư pháp	935.500											935.500		
9	Thanh tra	1.904.700											1.804.700		100.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	2.868.200							150.000	300.000			2.418.200		
11	Phòng Y tế	1.397.200		314.000						4.500			1.078.700		
12	Đội Trật tự xây dựng	1.263.600											1.263.600		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	7.618.600	5.730.000										1.888.600		
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	13.950.000	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0	12.750.000	0	0
1	Thành ủy Đồng Hà	13.950.000								1.200.000			12.750.000		
III	KHỐI MẬT TRẦN, ĐOÀN THỂ	6.473.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.473.700	0	0
1	UBMTTQVN thành phố	2.063.200											2.063.200		
2	Đoàn thanh niên CS HCM	915.200											915.200		

e

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, đian số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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 giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
7	Trường Mầm non Hương Sen	8.261.700	8.261.700												
8	Trường Mầm non Đông Lương	6.129.200	6.129.200												
9	Trường Mầm non Đông Lễ	3.548.400	3.548.400												
10	Trường Mầm non Đông Giang	3.704.200	3.704.200												
11	Trường Mầm non Đông Thanh	4.537.300	4.537.300												
12	Trường Mầm non Sao Mai	7.205.200	7.205.200												
13	Trường Tiểu học Hùng Vương	14.794.900	14.794.900												
14	Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	10.635.000	10.635.000												
15	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	9.200.400	9.200.400												
16	Trường Tiểu học Sông Hiếu	6.601.200	6.601.200												
17	Trường Tiểu học Hòa Bình	6.817.400	6.817.400												
18	Trường Tiểu học Hàm Nghi	14.667.300	14.667.300												
19	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	10.269.300	10.269.300												
20	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	11.539.900	11.539.900												
21	Trường Tiểu học Đông Lễ	5.623.600	5.623.600												
22	Trường Tiểu học Đông Giang	5.322.000	5.322.000												
23	Trường Tiểu học Đông Thanh	5.421.300	5.421.300												
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	11.576.000	11.576.000												
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	13.987.900	13.987.900												
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	11.617.200	11.617.200												
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	14.970.000	14.970.000												
28	Trường THCS Nguyễn Du	8.538.800	8.538.800												
29	Trường THCS Hiếu Giang	7.631.100	7.631.100												
30	Trường TH và THCS Phương 2	11.324.900	11.324.900												
31	Trường TH và THCS Phương 3	11.136.600	11.136.600												
32	Trường TH và THCS Phương 4	7.663.800	7.663.800												
VII	An ninh - Quốc phòng	4.231.800	0	2.200.000	1.300.000	0	0	0	0	731.800	0	0	0	0	0
1	Công an thành phố	1.636.700			1.300.000					336.700					
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.595.100		2.200.000						395.100					
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	165.000													165.000

2

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đây nghề	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-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, XD đất đai	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 giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
IX	Thực hiện các chính sách, hỗ trợ các phường	2.120.000	0	0	0	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	0	0
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	2.000.000								2.000.000					
2	UBND Phường 4	120.000								120.000					
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH	10.051.700	4.298.500	200.000	0	34.200	0	0	0	1.220.000	0	0	272.000	4.027.000	
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000											272.000		
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000	386.000												
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000	206.000												
4	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	500.000	500.000												
5	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND	342.000	342.000												
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-	270.000	270.000												

P

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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-TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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 giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
7	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	535.500	535.500												
8	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000	1.129.000												
9	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập	530.000	530.000												
10	Đào tạo, tập huấn	400.000	400.000												
11	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000								400.000					
12	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	220.000								220.000					
13	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000								500.000					
14	Phòng chống dịch bệnh	100.000								100.000					
15	Hỗ trợ công tác thu	300.000												300.000	
16	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000												700.000	
17	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000											
18	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	202.000													202.000

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đầy nghề	Chi quốc phòng	Chi an nhinh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin-TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhệm vụ đạo đức, đăng ký đất đai, XD CSDL đất đai	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 giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
19	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000													125.000
20	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số	34.200				34.200									
21	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000													700.000
22	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000													1.000.000
23	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000													1.000.000

**BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2025
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
	Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường	79.506.800
I	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	6.750.000
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.000.000
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	830.000
-	Thống kê đất đai hàng năm	250.000
-	Kiểm kê đất đai năm 2024	1.000.000
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.000
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	15.000
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung	10.000
-	Mua máy GPS 2 tần số phục vụ nhiệm vụ quản lý đất đai	120.000
-	Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên trên địa bàn thành phố Đông Hà	2.000.000
-	Tổ chức xác định phương án giá đất cụ thể	1.650.000
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.000
-	Đo đạc cắm mốc các lô-lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	100.000
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025	500.000
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kinh phí thẩm định phương án giá đất cụ thể	150.000
II	Sự nghiệp Môi trường	36.291.300
1	Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)	35.571.300
1.1	Duy trì vệ sinh môi trường đô thị	25.353.300
1.2	Duy trì hệ thống cây xanh - Công viên	6.619.000
1.3	Vệ sinh môi trường đô thị trong dịp Tết Nguyên đán	370.000
1.4	Thu gom, xử lý rác thải vô chủ	300.000
1.5	Vận hành nhà máy xử lý nước thải; Duy trì hồ điều hoà; Duy trì hệ thống thoát nước, Sửa chữa hệ thống thoát nước; Quan trắc môi trường Trạm xử lý nước thải; Vận hành, hiệu chuẩn, kiểm định các thông số quan trắc tự động tại Trạm xử lý nước thải; sửa chữa các trạm bơm	2.479.000
1.6	Tiền điện, nước để vận hành trạm xử lý nước thải	450.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	720.000
-	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	250.000
-	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	300.000
-	Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn thành phố	120.000
-	Mua máy đo đa chỉ tiêu nguồn nước, máy đo tiếng ồn cầm tay chuyên dùng phục vụ công tác quản lý môi trường	50.000
III	Sự nghiệp kinh tế	36.465.500
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	13.825.000
1.1	Vận hành điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị và đèn tín hiệu giao thông	1.937.000
1.2	Tiền điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị	10.000.000
1.3	Sửa chữa thường xuyên điện chiếu sáng đô thị, trang trí, đèn tín hiệu giao thông	1.858.000
1.4	Chi phí công viên, phục vụ tết	30.000
3	Công nghiệp - TTCN - TM	349.000
3.1	Phòng Kinh tế:	80.000
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	80.000
3.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	269.000
-	Hỗ trợ khuyến công	200.000
-	Sửa chữa Trạm biến áp tại cụm công nghiệp quốc lộ 9D	69.000
4	Nông nghiệp	1.570.000
4.1	Phòng Kinh tế	1.120.000
-	Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	140.000
---	Kinh phí chương trình OCOP thành phố	170.000
-	Sửa chữa trạm bơm tưới HTX Lập Thạch, phường Đông Lễ	280.000
-	Sửa chữa Trạm bơm tưới Mộc sách, khu phố 6-Phường Đông Giang	330.000
-	Đổi ứng mô hình theo Nghị quyết 162	200.000
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.000
5	Quản lý đô thị	2.720.000
5.1	Phòng Quản lý đô thị	2.720.000
-	Sửa chữa, lắp đặt biển báo hiệu giao thông, biển tên đường, tên kiệt, thống kê số nhà năm 2025; Lắp biển tên cầu, đường theo đề án bổ sung năm 2025	1.000.000
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố năm 2025	400.000
-	Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố	260.000
-	Điều chỉnh Chương trình Phát triển đô thị thành phố Đông Hà (trả nợ khối lượng)	510.000
-	Tư vấn lập đề án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (trả nợ khối lượng)	550.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
6	Sự nghiệp kinh tế khác	17.677.000
6.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	1.011.400
-	Chi con người	670.000
-	Quỹ khen thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	49.600
-	Chi định mức	64.800
-	Chi công việc	227.000
6.2	Hội chữ thập đỏ	489.400
-	Chi con người	336.700
-	Quỹ khen thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	22.500
-	Chi định mức	33.200
-	Chi công việc	97.000
6.3	Kinh phí điều tra, thống kê phục vụ yêu cầu quản lý địa phương; tổng kiểm kê tài sản công	220.000
6.4	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài, đề án ...	400.000
6.5	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:	232.600
-	Kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025	50.000
-	Đổi ứng Nhà bia ghi danh Liệt sĩ Phường 2	182.600
6.6	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	2.000.000
6.7	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	1.774.800
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống camera giám sát giao thông và giám sát an ninh trật tự thuộc dự án Hạ tầng thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh thành phố Đông Hà giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030	317.900
-	Duy trì hoạt động đường truyền tín hiệu camera cho hệ thống 115 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố được đầu tư năm 2020	404.000
-	Chi phí duy trì vận hành, bảo trì hệ thống máy chủ và thuê 1 đường truyền internet riêng Leasedline cho hoạt động máy chủ	367.000
-	Đường truyền số liệu Metronet	148.500
-	Chi phí phá dỡ khối nhà làm việc bộ phận 1 cửa và các hạng mục phụ trợ để xây dựng Trung tâm hành chính	300.000
-	Duy trì, duy tu, bảo dưỡng các trạm cảnh báo ngập lụt của hệ thống cảnh báo ngập lụt tại cộng đồng	105.000
-	Duy tu, bảo dưỡng hệ thống 115 camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn thành phố đầu tư năm 2020	132.400
6.8	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	4.100.000
-	Trang trí hoa tết Ất Ty năm 2025	1.500.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
-	Chuẩn bị đầu tư trang trí hoa tết; tết trồng cây Bính Ngọ năm 2026	150.000
-	Lễ Tết trồng cây năm Ất Tỵ năm 2025	250.000
-	Sửa chữa hệ thống thoát nước ngoài tường rào cụm công nghiệp Đông Lễ	500.000
-	Sửa chữa hệ thống đèn trang trí trên địa bàn thành phố	500.000
-	Nâng cấp, sửa chữa trạm quan trắc tự động	1.200.000
6.9	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	1.435.000
-	Sửa chữa, nâng cấp làm 01 sân pickleball phục vụ tập luyện phát triển thể thao	85.000
-	Sửa chữa nâng cấp Hệ thống cùm treo phướn trên các tuyến đường; làm mới 05 trụ cờ trước Nhà Văn hóa Trung tâm thành phố	150.000
-	Sửa chữa nâng cấp bảng điện tử Led ngã 5 Bưu Điện	650.000
-	Thay mái tôn và sửa chữa hệ thống điện nhà tập luyện thể thao Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể dục thể thao thành phố	320.000
-	Xử lý chống mối tại công trình Nhà văn hoá trung tâm thành phố Đông Hà	90.000
-	Lắp đặt pano hoa tuyên truyền các ngày lễ lớn	140.000
6.10	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.697.000
-	Duy trì dự án thành phần thuộc Đề án xây dựng đô thị thông minh	660.000
	* Giải pháp lắng nghe công dân mạng xã hội	360.000
	* Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật, an toàn thông tin	300.000
-	Sửa chữa di tích chợ Hòm và Nhà thờ họ Nguyễn Khắc	187.000
-	Di tích nhà ga - lô cốt	850.000
6.11	UBND Phường 4	120.000
-	Xây dựng Nhà bảo vệ và nâng cấp mở rộng bộ phận một cửa Phường 4 (trả nợ)	120.000
6.12	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Chi phí quản lý, giám sát hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	965.000
6.13	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố: Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030	300.000
6.14	Thành uỷ Đông Hà: Cải tạo trụ sở cơ quan Thành uỷ Đông Hà	1.200.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
6.15	Phòng Quản lý đô thị: Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000
6.16	Phòng Nội vụ: Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	200.000
6.17	Công an thành phố: Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026	336.700
6.18	Ban chỉ huy quân sự thành phố: Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025	395.100
6.19	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	500.000
7	Phòng chống dịch bệnh	100.000
8	Phòng chống lụt bão	154.500
8.1	Phòng Kinh tế	150.000
8.2	Phòng Y tế	4.500
9	Phòng chống cháy rừng	70.000
9.1	Phòng Kinh tế	70.000



PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó			
				Chi con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
	Tổng số	166	48.105.800	33.415.100	1.817.400	2.109.000	10.764.300
I	Khối quản lý nhà nước	112	28.332.100	20.277.000	1.235.200	1.439.100	5.380.800
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	22	8.530.900	4.989.700	255.200	285.200	3.000.800
	+ Chi con người và định mức		4.960.000	4.419.600	255.200	285.200	
	+ Hoạt động của HĐND		1.420.900	570.100			850.800
	+ Hoạt động của UBND		2.150.000				2.150.000
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6	1.535.000	1.110.900	71.300	77.800	275.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8	1.757.900	1.525.800	98.400	103.700	30.000
4	Phòng Nội vụ	9	1.827.100	1.318.700	86.700	116.700	305.000
5	Phòng Quản lý đô thị	8	1.528.500	1.243.200	81.600	103.700	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10	2.079.900	1.794.200	116.100	129.600	40.000
7	Phòng Kinh tế	8	1.683.500	1.346.000	87.800	103.700	146.000
8	Phòng Tư pháp	4	935.500	629.300	39.300	51.900	215.000
9	Thanh tra	6	1.804.700	1.288.600	67.300	77.800	371.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10	2.418.200	1.728.100	110.500	129.600	450.000
11	Phòng Y tế	4	1.078.700	687.800	44.000	51.900	295.000

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó			
				Chi con người	Quyền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2=3+4+5+6	3	4	5	6
12	Đội Trật tự xây dựng	8	1.263.600	951.500	68.300	90.800	153.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9	1.888.600	1.663.200	108.700	116.700	
II	Khối mặt trận, DT, Hội	24	6.473.700	4.465.000	218.200	307.000	1.483.500
14	UBND TTQVN thành phố	6	2.063.200	1.402.200	71.700	77.800	511.500
	+ Chi con người và định mức		1.524.300	1.374.800	71.700	77.800	
	+ Các khoản phụ cấp khác và chi hoạt động		538.900	27.400			511.500
15	Đoàn thanh niên CS HCM	4	915.200	615.500	32.800	51.900	215.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	4	1.426.500	1.007.600	52.000	51.900	315.000
17	Hội Nông dân	3	969.400	695.000	35.500	38.900	200.000
18	Hội Cựu chiến binh	3	659.500	422.400	26.200	38.900	172.000
19	Hội Người mù	4	439.900	322.300		47.600	70.000
III	Khối Đảng (Thành ủy Đông Hà)	30	12.600.000	8.673.100	364.000	362.900	3.200.000
	+ Chi con người và định mức		7.737.600	7.010.700	364.000	362.900	
	+ Chi các khoản phụ cấp khác		1.662.400	1.662.400			
	+ Chi hoạt động		3.200.000				3.200.000
IV	Kinh phí khen thưởng		700.000	0		0	700.000
-	Phòng Nội vụ		550.000				550.000
-	Thành ủy Đông Hà		150.000				150.000

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T.xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
Tổng số	1.122	306.865.500	240.889.900	12.947.900	53.027.700	13.153.900	39.873.800
I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	18	4.070.100	2.252.700	176.300	1.641.100	233.300	1.407.800
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	18	4.070.100	2.252.700	176.300	1.641.100	233.300	1.407.800
II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.104	284.359.200	238.637.200	12.771.600	32.950.400	12.920.600	20.029.800
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.101	282.524.200	238.283.000	12.751.000	31.490.200	12.881.700	18.608.500
1.1. Các trường học trực thuộc	1.061	263.281.400	229.818.000	12.276.700	21.186.700	12.413.700	8.773.000
Trường Mầm non Hoa Sen	29,0	6.202.100	5.406.800	289.000	506.300	339.300	167.000
Trường Mầm non Tuổi Thơ	19,0	4.349.900	3.780.400	200.200	369.300	222.300	147.000
Trường Mầm non Hướng Dương	28,0	6.076.300	5.300.800	280.900	494.600	327.600	167.000
Trường Mầm non Phụng 2	20,0	4.377.500	3.793.700	202.800	381.000	234.000	147.000
Trường Mầm non Tuổi Hoa	25,0	5.924.500	5.193.400	271.600	459.500	292.500	167.000
Trường Mầm non Phường 4	18,0	3.626.500	3.104.400	164.500	357.600	210.600	147.000
Trường Mầm non Hương Sen	37,0	8.261.700	7.121.300	380.500	759.900	432.900	327.000
Trường Mầm non Đông Lương	30,0	6.129.200	5.283.400	287.800	558.000	351.000	207.000
Trường Mầm non Đông Lễ	16,0	3.548.400	3.052.100	162.100	334.200	187.200	147.000
Trường Mầm non Đông Giang	17,0	3.704.200	3.159.900	168.400	375.900	198.900	177.000
Trường Mầm non Đông Thanh	20,0	4.537.300	3.847.900	203.400	486.000	234.000	252.000
Trường Mầm non Sao Mai	28,0	7.205.200	6.381.000	329.600	494.600	327.600	167.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
Trường Tiểu học Hùng Vương	53,0	14.794.900	13.040.400	673.400	1.081.100	620.100	461.000
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	37,0	10.635.000	9.376.600	484.500	773.900	432.900	341.000
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0	9.200.400	8.007.300	418.300	774.800	397.800	377.000
Trường Tiểu học Sông Hiếu	26,0	6.601.200	5.693.800	302.200	605.200	304.200	301.000
Trường Tiểu học Hòa Bình	27,0	6.817.400	5.865.300	313.200	638.900	315.900	323.000
Trường Tiểu học Hàm Nghi	52,0	14.667.300	12.924.300	671.600	1.071.400	608.400	463.000
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	36,0	10.269.300	9.037.400	467.700	764.200	421.200	343.000
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	43,0	11.539.900	10.069.500	524.300	946.100	503.100	443.000
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,0	5.623.600	4.680.700	250.800	692.100	269.100	423.000
Trường Tiểu học Đông Giang	21,0	5.322.000	4.478.800	238.500	604.700	245.700	359.000
Trường Tiểu học Đông Thanh	23,0	5.421.300	4.451.800	241.400	728.100	269.100	459.000
Trường THCS Nguyễn Trãi	47,0	11.576.000	10.263.300	565.800	746.900	549.900	197.000
Trường THCS Trần Hưng Đạo	56,0	13.987.900	12.494.700	691.000	802.200	655.200	147.000
Trường THCS Nguyễn Huệ	46,0	11.617.200	10.361.400	570.600	685.200	538.200	147.000
Trường THCS Phan Đình Phùng	59,0	14.970.000	13.393.800	728.900	847.300	690.300	157.000
Trường THCS Nguyễn Du	35,0	8.538.800	7.572.900	419.400	546.500	409.500	137.000
Trường THCS Hiếu Giang	30,0	7.631.100	6.737.100	366.000	528.000	351.000	177.000
Trường TH và THCS Phường 2	47,0	11.324.900	9.806.400	535.600	982.900	549.900	433.000
Trường TH và THCS Phường 3	43,0	11.136.600	9.687.400	513.100	936.100	503.100	433.000
Trường TH và THCS Phường 4	36,0	7.663.800	6.450.000	359.600	854.200	421.200	433.000
1.2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố	40	9.614.300	8.465.000	474.300	675.000	468.000	207.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Trong đó		
					Chi cho công việc		Sự nghiệp
					Tổng số	T.xuyên	
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, thăm Hội đồng thi THPT, thăm các trường nhân ngày khai giảng năm học mới)		1.400.000			1.400.000		1.400.000
1.4. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo		386.000			386.000		386.000
1.5. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật		206.000			206.000		206.000
1.6. Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập		535.500			535.500		535.500
1.7. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí		1.129.000			1.129.000		1.129.000
1.8. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 106/2021/NQ-HĐND		342.000			342.000		342.000
1.9. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường theo Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND		270.000			270.000		270.000
1.10. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hoà nhập		530.000			530.000		530.000
1.11. Phòng giáo dục và Đào tạo: Kinh phí thi đua khen thưởng ngành giáo dục		930.000			930.000		930.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Trong đó				
			Chi cho con người	Quy tiên thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Chi cho công việc		
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
1.12. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị		500.000			500.000		
1.13. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn		3.400.000	0		3.400.000	0	3.400.000
* Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố		3.400.000	0		3.400.000	0	3.400.000
Nhà học thê đục ngoài trời Trường THCS Nguyễn Huệ		500.000			500.000		500.000
Nhà bảo vệ (cơ sở A) Trường THCS Hiếu Giang		150.000			150.000		150.000
Cải tạo kho lương thực thực phẩm, phòng giáo dục thê chất, phòng nghệ thuật và công, nhà bảo vệ Trường Mầm non Hoa Sen		550.000			550.000		550.000
Nhà vệ sinh học sinh (cơ sở 1) Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc		350.000			350.000		350.000
Sửa chữa hệ thống cửa trường Mầm Non Đông Giang		360.000			360.000		360.000
Cải tạo nhà hiệu bộ khu B Trường Tiểu học Đông Giang		540.000			540.000		540.000
Cải tạo, sửa chữa dây nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Hàm Nghi		950.000			950.000		950.000
2. Chi sự nghiệp đào tạo	3	1.835.000	354.200	20.600	1.460.200	38.900	1.421.300
2.1. Trung tâm Chính trị	3	1.385.000	354.200	20.600	1.010.200	38.900	971.300
2.2 Trung tâm GDNN-GDTX thành phố: Kinh phí đào tạo nghệ		50.000			50.000		50.000

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Dự toán năm 2025	Chi cho con người	Quỹ tiền thưởng (Nghị định 73/2024/NĐ-CP)	Trong đó		
					Chi cho công việc		Sự nghiệp
					Tổng số	T.xuyên	
A	1	2=3+4+5	3	4	5=6+7	6	7
2.3 Đào tạo, tập huấn...		400.000			400.000		400.000
III. Chi bảo đảm xã hội		17.102.000	0		17.102.000	0	17.102.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội + Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BTXH theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (Bao gồm mai tang phí)		16.740.000	0		16.740.000	0	16.740.000
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..		15.200.000	0		15.200.000	0	15.200.000
+ Tết, lễ cho ĐTCS, cứu trợ XH		230.000	0		230.000	0	230.000
+ Chương trình XDGN, LDVL		1.000.000	0		1.000.000	0	1.000.000
+ Chương trình trẻ em		250.000	0		250.000	0	250.000
+ Phòng chống tệ nạn xã hội		40.000	0		40.000	0	40.000
		20.000			20.000		20.000
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HĐ TT nuôi dạy trẻ em đường phố		90.000	0		90.000	0	90.000
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội		272.000			272.000		272.000
IV. Chi sự nghiệp Y tế, dân số		1.334.200	0		1.334.200	0	1.334.200
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội		1.300.000			1.300.000		1.300.000
2. Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số		34.200			34.200		34.200

Biểu mẫu số: 37.4

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND
thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Dự toán 2025
Tổng số	4.014.000
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.200.000
2. Công an thành phố	1.300.000
3. Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000
4. Phòng Y tế: Kinh phí khám nghĩa vụ quân sự, công an	314.000

DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	DT năm 2025
	Tổng số	4.984.000
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm và các nhiệm vụ khác	1.000.000
2	Kinh phí Đại hội thể dục thể thao thành phố	700.000
3	Kinh phí Đại hội Đảng	1.000.000
4	Hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu địa phương	165.000
5	Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày	148.000
6	Hội cựu thanh niên xung phong	35.000
7	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	158.000
8	Hội Người cao tuổi	168.000
9	Hội Khuyến học	158.000
10	Hội Đông Y	25.000
11	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
12	Hỗ trợ công tác thu	300.000
13	Kinh phí gia hạn phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài sản khối quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	125.000
15	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2025	202.000
16	Thanh tra thành phố: Chi từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	100.000

**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
1	Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố	250.000
-	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	250.000
2	Hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính - ngân sách, chuyển đổi số	150.000
3	Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố	7.000.000
-	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;	6.000.000
-	Tiền điện chiếu sáng, điện trang trí đô thị	1.000.000
4	Hỗ trợ nhân viên khuyến nông theo Nghị quyết số 62/2024/NQ-HĐND	236.000
-	Phường 2	39.334
-	Phường 3	39.334
-	Phường 4	39.333
-	Phường Đông Giang	39.333
-	Phường Đông Thanh	39.333
-	Phường Đông Lễ	39.333
5	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	2.297.000
-	Phường 1	421.940
-	Phường 2	169.260
-	Phường 3	169.260
-	Phường 4	135.400
-	Phường 5	476.630
-	Phường Đông Giang	203.130
-	Phường Đông Thanh	169.240
-	Phường Đông Lương	281.270

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2025
-	Phường Đông Lễ	270.870
6	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng lao động theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP	4.424.000
6.1	Thành uỷ Đông Hà	280.000
6.2	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	396.000
6.3	Hợp đồng 111 thuộc khối sự nghiệp	3.748.000
7	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội NSTW hỗ trợ	22.920.000
8	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi	660.000
9	Hỗ trợ địa phương thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng khác do không cân đối đủ nguồn (chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính, tăng cường cơ sở vật chất....)	5.000.000
9.1	Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp - Khuyến công và Dịch vụ công ích thành phố	2.950.000
-	Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thoát nước đường Hà Huy Tập	700.000
-	Sửa chữa đột xuất các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố	1.000.000
-	Công trình: Sửa chữa, nâng cấp 02 Cầu bản qua Kênh N2 (Nguyễn Biểu, Triệu Việt Vương)	1.250.000
9.2	Phòng Quản lý đô thị thành phố	850.000
	Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc trên các tuyến đường năm 2025	850.000
9.3	Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm tài sản máy móc thiết bị phục vụ công tác	1.200.000
	Tổng cộng	42.937.000

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lượng	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	68.904.000	29.664.800	1.388.000	67.516.000	28.276.800	41.656.100	0	0	71.320.900
1	UBND Phường 1	15.077.000	6.923.800	285.000	14.792.000	6.638.800	2.491.300			9.415.100
2	UBND Phường 2	2.824.000	1.266.500	58.000	2.766.000	1.208.500	5.376.700			6.643.200
3	UBND Phường 3	5.477.000	2.271.000	74.000	5.403.000	2.197.000	5.006.700			7.277.700
4	UBND Phường 4	499.000	242.000	65.000	434.000	177.000	6.640.300			6.882.300
5	UBND Phường 5	15.262.000	6.823.100	330.000	14.932.000	6.493.100	3.023.400			9.846.500
6	UBND Phường Đông Giang	4.323.000	1.814.500	75.000	4.248.000	1.739.500	5.612.400			7.426.900
7	UBND Phường Đông Thanh	4.088.000	1.733.500	64.000	4.024.000	1.669.500	5.391.000			7.124.500
8	UBND Phường Đông Lương	15.559.000	6.054.400	375.000	15.184.000	5.679.400	2.700.800			8.755.200
9	UBND Phường Đông Lễ	5.795.000	2.536.000	62.000	5.733.000	2.474.000	5.413.500			7.949.500

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024 của HĐND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi từ nguồn NS cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề			Chi khoa học và công nghệ	
A	B	$I = 2+12$	$2 = 3+7+10+11$	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	71.320.900	71.320.900	0	0	0	0	69.922.100	540.000	0	1.398.800	0	0
1	Phường 1	9.415.100	9.415.100	0			0	9.230.400	60.000		184.700		
2	Phường 2	6.643.200	6.643.200	0			0	6.512.900	60.000		130.300		
3	Phường 3	7.277.700	7.277.700	0			0	7.135.000	60.000		142.700		
4	Phường 4	6.882.300	6.882.300	0			0	6.747.300	60.000		135.000		
5	Phường 5	9.846.500	9.846.500	0			0	9.653.400	60.000		193.100		
6	Phường Đông Giang	7.426.900	7.426.900	0			0	7.281.200	60.000		145.700		
7	Phường Đông Thanh	7.124.500	7.124.500	0			0	6.984.800	60.000		139.700		

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên				Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS cấp thành phố hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ
			Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Tổng số	Trong đó					
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề			Chi khoa học và công nghệ	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ			
8	Phường Đông Lương	8.755.200	8.755.200	0	0	0	8.583.500	60.000	60.000	171.700			
9	Phường Đông Lễ	7.949.500	7.949.500	0	0	0	7.793.600	60.000		155.900			

2

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2024
của HĐND thành phố Đông Hà)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3=2/1
I	Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	12.218.600	12.621.255	2249%
1	Khối Mầm non	4.645.080	4.603.335	1181%
	Trường Mầm non Hoa Sen	445.500	445.500	100%
	Trường Mầm non Tuổi Thơ	297.000	245.025	83%
	Trường Mầm non Hướng Dương	479.655	460.350	96%
	Trường Mầm non Phường 2	304.425	311.850	102%
	Trường Mầm non Tuổi Hoa	393.525	377.025	96%
	Trường Mầm non Phường 4	297.000	305.910	103%
	Trường Mầm non Hương Sen	623.700	683.100	110%
	Trường Mầm non Đông Lương	497.475	504.900	101%
	Trường Mầm non Đông Lễ	252.450	267.300	106%
	Trường Mầm non Đông Giang	282.150	274.725	97%
	Trường Mầm non Đông Thanh	297.000	267.300	90%
	Trường Mầm non Sao Mai	475.200	460.350	97%
2	Khối Trung học cơ sở	6.190.260	6.521.760	634%
	Trường THCS Nguyễn Trãi	1.063.200	1.126.200	106%
	Trường THCS Trần Hưng Đạo	1.266.240	1.349.760	107%
	Trường THCS Nguyễn Huệ	1.014.000	1.042.800	103%
	Trường THCS Phan Đình Phùng	1.463.400	1.506.600	103%
	Trường THCS Nguyễn Du	763.020	846.000	111%
	Trường THCS Hiếu Giang	620.400	650.400	105%
3	Khối TH&THCS	920.160	1.017.360	331%
	Trường TH&THCS Phường 2	356.400	399.600	112%

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh
	Trường TH&THCS Phường 3	293.760	331.560	113%
	Trường TH&THCS Phường 4	270.000	286.200	106%
4	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	463.100	478.800	103%
II	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	420.000	452.000	108%
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	420.000	452.000	108%
III	Sự nghiệp Kinh tế	14.077.449	14.576.058	331%
1	Ban Quản lý chợ Đông Hà	14.077.449	14.576.058	104%
-	Thu thuê lô quầy theo phương án được duyệt	13.867.449	14.316.058	103%
-	Thu dịch vụ sự nghiệp khác	210.000	260.000	124%