

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	So sánh (ƯTH)	
			Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.546.918	284.924	113%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	854.216	324.415	161%
1	Thu NSDP hưởng 100%	741.000	320.185	176%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	113.216	4.230	104%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.692.702	341.959	125%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	664.697		100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.028.005	341.959	150%
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			
IV	Thu kết dư			
V	Thu đóng góp			
VI	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên			
B	TỔNG CHI NSDP	2.546.918	284.924	113%
1	Chi đầu tư phát triển	1.505.828	346.344	130%
2	Chi thường xuyên	1.002.292	-13.793	99%
3	Dự phòng ngân sách	30.378	30.378	
4	50% tăng thu dự toán dành nguồn CCTL	8.420		
5	KP chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư			

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	2.540.689	700.718	113,3
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	847.987	(43.501)	162,7
-	Thu NSDP hưởng 100%	734.771	322.539	178,2
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	113.216	4.230	103,9
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.692.702	341.959	125,3
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	664.697		100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.028.005	341.959	149,8
-	Điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi cho xã			
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		(319.111)	-
4	Thu kết dư		(5.913)	-
5	Thu đóng góp			
6	Thu từ NS cấp dưới nộp lên			
II	Chi ngân sách	2.540.689	298.704	113,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thị xã	2.473.787	290.303	113,3
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	66.902	8.401	114,4
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	42.864	1.093	102,6
-	Chi bổ sung có mục tiêu	24.038	7.308	143,7
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-		
B	NGÂN SÁCH XÃ			
I	Nguồn thu ngân sách	73.131	(5.379)	93,1
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	6.229	(2.354)	72,6
-	Thu NSDP hưởng 100%	6.229	(2.354)	72,6
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	-		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	66.902	8.401	114,4
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	42.864	1.093	102,6
-	Thu bổ sung có mục tiêu	24.038	7.308	143,7
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		(10.917)	-
4	Thu kết dư		(509)	-
II	Chi ngân sách	73.131	(5.379)	93,1
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã	73.131	(5.379)	93,1
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-		

DỰ TOÁN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2025	ĐIỀU TIẾT		SO SÁNH	
			NSTX	NSXP	DT2025/ DT2024	DT2025/ UTH 2024
	TỔNG THU NSNN	1.152.000	847.987	6.229	141,5	139,2
1	Thu DNNN					
2	Thuế CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh	292.200	93.708		106,4	107,6
	- Giá trị gia tăng	173.300	55.456		101,9	105,4
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	79.300	25.376		114,9	112,1
	- Thu nhập doanh nghiệp	39.300	12.576		112,3	108,8
	- Thuế Tài nguyên	300	300			157,9
3	Thu tiền sử dụng đất	620.000	620.000		177,2	248,6
	- Thu đất các dự án					
	- Thu đấu giá quyền sử dụng đất	595.000	595.000		595,6	601,0
	- Thu khác	25.000	25.000		104,2	46,6
4	Thuế thu nhập cá nhân	65.000	19.808		151,2	93,8
5	Thuế SD đất phi nông nghiệp	7.100	4.752	2.348	101,4	93,4
6	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	28.000	27.400		100,0	46,7
7	Lệ phí trước bạ	62.100	59.234	2.866	97,0	86,8
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	9.700	6.834	2.866		
	- Lệ phí trước bạ xe máy, ô tô	52.400	52.400			
8	Thu phí, lệ phí	28.000	5.625	475	112,0	92,9
9	Thu khác ngân sách	47.700	16.100		227,1	82,5
10	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	1.200	660	540	100,0	120,0
11	Thu tiền đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất	700	700		107,7	107,7

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối (%)
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	2.546.918	1.000.060	164,7
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	1.518.913	238.312	118,6
I	Chi đầu tư phát triển	819.345	265.059	147,8
1	Chi đầu tư cho các dự án	819.345	265.059	147,8
	<i>Trong đó chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
	Chia theo nguồn vốn			
	Từ nguồn TP phân cấp	198.645	5.191	97,5
	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất, thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất	620.700	270.250	177,1
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	660.770	-39.253	94,4
	<i>Trong đó</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	288.423	-32.573	89,9
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	30.378	5.678	123,0
IV	Chi nộp NS cấp trên			
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.420	6.828	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1.028.005	761.748	386,1
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	23.000		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.005.005	780.448	447,6
1	Bổ sung vốn đầu tư	663.483	502.903	413,2
-	Các công trình XDCB từ nguồn BSMT của Thành phố	663.483	502.903	413,2
2	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ CTX	341.522	277.545	533,8
-	Đặc thù công tác Đảng	5.815		
-	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp	10.200		
	<i>Trong đó</i>			
	<i>Đảng bộ thị xã</i>	3.450		
	<i>Đảng bộ XP (450trđ/Đv)</i>	6.750		
-	Điều chỉnh định mức phân bổ chi thường xuyên (chi hoạt động cho các đối tượng hợp đồng lao động thực hiện công việc thừa hành theo NQ /2024/NQ-HĐND ngày /12/2024 của HĐND TP)	882		
-	Kinh phí hoạt động của TTDVNN	3.690		

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Kinh phí hoạt động của TTYT	33.148		
-	Kinh phí chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ các cấp TP Hà Nội thực hiện theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐND ngày 02/7/2024	276		
-	Miễn giảm học phí học viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đại học ngoài công lập (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP)	10.595		
-	Kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng xã hội tại cộng đồng theo NĐ 76/2024/NĐ-CP (thay thế NĐ 20/2021/NĐ-CP)	4.140		
-	Chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em cần sự can thiệp khẩn cấp và trẻ em bị tai nạn thương tích nghiêm trọng trên địa bàn Thành phố (theo NQ 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND TPHN)	361		
-	Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo			
-	Công tác quản lý người sử dụng trái phép ma túy, đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quản lý sau cai nghiện ma túy	346		
-	Kinh phí phòng, chống ma túy và hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo Phụ lục số 01 Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND TP	415		
-	Rà soát hiện trạng, thiết kế và cắm mốc bảng cho các khu rừng	2.130		
-	Hỗ trợ một số chính sách khuyến khích PTNN theo NQ số 08/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND TPHN (bao gồm hỗ trợ máy cấy từ nguồn KP hỗ trợ bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo TT 02/2023/TT-BTC ngày 06/01/2023 của BTC)	3.000		
-	Kinh phí tổ chức đại hội MTTQ, đại hội Hội Luật gia, đại hội Hội Liên hiệp thanh niên VN			
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 12/2024/NQ-HĐND ngày 01/7/2024	8.439		
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023	12.584		
-	Kinh phí nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội người cao tuổi, Hội chữ thập đỏ ở cấp xã (theo NQ 06/2023/NQ-HĐND ngày 04/7/2023 của HĐND TPHN)	600		
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn (tổ dân phố) (theo NQ 19/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND TPHN)	530		

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	So sánh	
			Tuyệt đối	Tương đối (%)
-	Phụ cấp thường xuyên đối với Công an xã bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở, mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội (theo NQ21/2023/NQ-HĐND)			
-	Chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường thị trấn trên địa bàn	50		
-	Kinh phí hoạt động của lực lượng dân quân thường trực (chi bổ sung khi có quyết định thành lập) (1.600 trđ/trung đội; 800trđ/tiểu đội)	3.600		
-	Bổ sung kinh phí chưa phân bổ bằng 3% tổng chi NS phường theo quy định của Luật Thủ đô	1.773		
-	Chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông của TPHN thuộc hộ cận nghèo (theo NQ 15/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND TPHN)	66		
-	Kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	7.654		
-	Hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi từ 70 đến dưới 80, người khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn	2.083		
-	Hỗ trợ sửa chữa các công trình từ nguồn vốn sự nghiệp cho các huyện khó khăn	23.000		
-	Bổ sung 20% chi thường xuyên theo dân số cho các huyện, thị xã khó khăn	18.482		
-	Bổ sung tăng dự toán chi NSNN do tăng dân số so với đầu thời kỳ ổn định	4.789		
-	Bổ sung kinh phí CCTL	182.874		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ
THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	2.540.689
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	66.902
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	2.473.787
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	1.505.450
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.505.450
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	611.618
1.2	Chi y tế DS và gia đình	
1.3	Chi văn hóa thông tin	327.665
1.5	Chi hoạt động môi trường	
1.6	Chi các hoạt động kinh tế	505.000
1.7	Chi hoạt động của CQQLNN Đảng Đoàn thể	11.000
1.8	Chi quốc phòng	6.400
1.9	Chi đảm bảo XH, chi khác	43.767
II	Chi thường xuyên	930.355
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	390.781
2	Chi y tế, dân số và gia đình	46.835
3	Chi văn hóa thông tin, thể thao, du lịch	17.576
4	Chi bảo vệ môi trường	47.777
5	Chi các hoạt động kinh tế	77.811
6	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	192.151
7	Chi bảo đảm xã hội	97.256
8	Chi an ninh, quốc phòng	26.621
9	Chi khác	2.000
10	Nguồn CCTL NSTP BSMT (chưa phân bổ)	29.774
11	Nguồn kinh phí chưa phân bổ theo Luật Thủ đô (Dự phòng)	1.773
III	Dự phòng ngân sách	29.562
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.420
C	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	2.473.787	1.482.450	930.355	29.562	8.420	23.000	23.000	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	2.435.805	1.482.450	930.355	-	-	23.000	23.000	-	-
1	Văn phòng HĐND - UBND	16.117		16.117			-			
2	Phòng Tư pháp	2.237		2.237			-			
3	Phòng Văn hóa thông tin	2.559		2.559						
4	Phòng Tài nguyên và môi trường	8.607		8.607			-			
5	Thanh tra Thị xã	1.734		1.734						
6	Phòng Tài chính - kế hoạch	3.388		3.388			-			
7	Phòng Quản lý đô thị	7.326		7.326			-			
8	Phòng Nội Vụ	6.207		6.207			-			
9	Phòng Giáo dục và đào tạo	4.595		4.595			-			
10	Phòng Y tế	2.204		2.204			-			
11	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	79.866		79.866						
12	Phòng Kinh tế	9.520		9.520						
13	Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị	5.445		5.445						
14	Thị ủy	31.535		31.535						
15	Mặt trận Tổ quốc	2.513		2.513						
16	Đoàn Thanh niên	1.406		1.406			-			
17	Hội phụ nữ	1.404		1.404						
18	Hội nông dân	1.900	500	1.400						
19	Hội Cựu Chiến binh	923		923						
20	Hội người mù	465		465						
21	Hội Chữ thập đỏ	696		696						
22	Hội người cao tuổi	226		226						
23	Hội cựu thanh niên xung phong	50		50						
24	Hội nạn nhân chất độc da cam	100		100						
25	Hội Bộ Đội Trường Sơn	50		50						
26	Hội người khuyết tật thị xã	50		50						
27	Hội Luật Gia	100		100						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Hội Đông Y thị xã	50		50						
29	Hội khuyến học	50		50						
30	UBND các phường	98.960	3.200	95.760						
31	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	6.562		6.562						
32	Trung tâm y tế	45.880		45.880						
33	Hạt Kiểm Lâm	500		500						
34	Ban quản lý dự án	1.427.769	1.307.283	97.486			23.000	23.000		
35	Trung tâm Chính trị	2.333		2.333						
36	Trung tâm GDNN - GDTX	3.980		3.980						
37	Các trường học	369.038		369.038						
38	Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao	10.522		10.522						
39	BQLDT Làng cổ Đường Lâm	5.160		5.160						
40	Công an Thị xã	4.915		4.915						
41	BCH Quân sự	8.000		8.000						
42	Chi cục Thuế thị xã	600		600						
43	Kho bạc Nhà nước thị xã	300		300						
44	Viện Kiểm sát nhân dân thị xã	200		200						
45	Tòa án nhân dân thị xã	200		200						
46	Chi cục Thi hành án thị xã	200		200						
47	Chi cục Thống kê thị xã	200		200						
48	Liên đoàn lao động thị xã	200		200						
49	Bảo hiểm xã hội	16.926		16.926						
50	Một số nội dung chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết	235.837	165.267	70.570						
51	Ngân hàng chính sách xã hội	3.000	3.000							
52	UBND xã Sơn Đông	3.200	3.200							
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	29.562			29.562		-			
III	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	8.420				8.420	-			

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THỊ XÃ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi văn hóa thông tin	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN	Chi Quốc phòng	Chi đảm bảo XH	Chi đầu tư khác
							Chi giao thông	Chi NN, LN, TL, TS				
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG CỘNG	1.505.450	611.618	327.665		505.000	300.800	500	11.000	6.400		43.767
I	TỔNG CỘNG HTMT	686.483	508.618	137.665		38.000	23.000			2.200		
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng	684.283	508.618	137.665		38.000	23.000					
2	UBND xã Sơn Đông	2.200								2.200		
II	TỔNG CỘNG NSTX	818.967	103.000	190.000		467.000	277.800	500	11.000	4.200		43.767
II.1	Phần đã giao chi tiết cho cơ quan, tổ chức	653.700	99.000	188.000		362.500	277.800	500		4.200		
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng	646.000	99.000	188.000		359.000	277.800					
2	UBND phường Trung Hưng	3.200								3.200		
3	UBND xã Sơn Đông	1.000								1.000		
4	Ngân hàng chính sách xã hội	3.000				3.000						
5	Hội nông dân	500				500		500				
II.2	Phần phân bổ chi tiết trong năm 2023 khi đủ điều kiện	165.267	4.000	2.000		104.500			11.000			43.767
1	Các dự án chưa đủ điều kiện phân bổ	86.500	4.000	2.000		69.500			11.000			
2	Hoàn trả kinh phí ứng vốn từ quỹ phát triển đất thành phố; xây dựng hktk khu đấu giá quyền sử dụng đất	35.000				35.000						
3	Trả nợ QT DAHT, chuẩn bị đầu tư, XD NTM; hỗ trợ ngành dọc đầu tư xây dựng (quốc phòng, an ninh); quy hoạch, đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp GCN QSDĐ, chuyển đổi số...	43.767										43.767

UBND THỊ XÃ SON TÂY

Biểu số 88/CK-NSNN

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA, THỂ THAO, TRUYỀN THANH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	AN NINH, QUỐC PHÒNG	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	CHI KHÁC VÀ NỘI DUNG 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
	TỔNG SỐ	930.355	390.781	46.835	17.576	47.777	77.811	20.000	16.945	192.151	26.621	97.256	33.547
1	Văn phòng HĐND - UBND	16.117								16.117			
2	Phòng Tư pháp	2.237								2.237			
3	Phòng Văn hóa thông tin	2.559								2.559			
4	Phòng Tài nguyên và môi trường	8.607				2.500	2.785			3.322			
5	Thanh tra Thị xã	1.734								1.734			
6	Phòng Tài chính - kế hoạch	3.388								3.388			
7	Phòng Quản lý đô thị	7.326					4.000	4.000		3.326			
8	Phòng Nội Vụ	6.207								6.207			
9	Phòng Giáo dục và đào tạo	4.595	1.850							2.745			
10	Phòng Y tế	2.204		586						1.618			
11	Phòng Lao động - Thương binh và xã hội	79.866								1.888		77.978	
12	Phòng Kinh tế	9.520		150		90	6.330		5.830	2.950			
13	Đội Quản lý trật tự xây dựng và đô thị	5.445								5.445			
14	Thị ủy	31.535								31.535			
15	Mặt trận Tổ quốc	2.513								2.513			
16	Đoàn Thanh niên	1.406								1.406			
17	Hội phụ nữ	1.404								1.404			
18	Hội nông dân	1.400						-		1.400			
19	Hội Cựu Chiến binh	923								923			
20	Hội người mù	465								465			
21	Hội Chữ thập đỏ	696								696			

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA, THỂ THAO, TRUYỀN THANH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	AN NINH, QUỐC PHÒNG	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	CHI KHÁC VÀ NỘI DUNG 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
22	Hội người cao tuổi	226								226			
23	Hội cựu thanh niên xung phong	50								50			
24	Hội nạn nhân chất độc da cam	100								100			
25	Hội Bộ Đội Trường Sơn	50								50			
26	Hội người khuyết tật thị xã	50								50			
27	Hội Luật Gia	100								100			
28	Hội Đông Y thị xã	50								50			
29	Hội khuyến học	50								50			
30	UBND các phường	95.760		219	1.674	187	269		174	75.530	13.656	2.452	1.773
31	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	6.562					6.562		6.562				
32	Trung tâm y tế	45.880		45.880									
33	Hạt Kiểm Lâm	500					500		500				
34	Ban quản lý dự án	97.486	7.000			45.000	45.486	16.000					
35	Trung tâm Chính trị	2.333	2.333										
36	Trung tâm GDNN - GDTX	3.980	3.980										
37	Các trường học	369.038	369.038										
38	Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao	10.522			10.522								
39	BQLDT Làng cổ Đường Lâm	5.160			5.160								
40	Công an Thị xã	4.915									4.915		
41	BCH Quân sự	8.000									8.000		
42	Chi cục Thuế thị xã	600											600
43	Kho bạc Nhà nước thị xã	300											300
44	Viện Kiểm sát nhân dân thị xã	200											200
45	Tòa án nhân dân thị xã	200											200
46	Chi cục Thi hành án thị xã	200											200
47	Chi cục Thống kê thị xã	200											200
48	Liên đoàn lao động thị xã	200											200
49	Bảo hiểm xã hội	16.926										16.826	100
50	Một số nội dung chưa đủ điều kiện phân bổ chi tiết	70.570	6.580	-	220	-	11.879	-	3.879	22.067	50	-	29.774
	<i>Trong đó:</i>												

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA, THỂ THAO, TRUYỀN THANH	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	AN NINH, QUỐC PHÒNG	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	CHI KHÁC VÀ NỘI DUNG 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
	- Chi SN nông nghiệp, hoạt động khuyến nông (hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, rau an toàn, chuyển đổi cơ cấu KT); Chương trình nông nghiệp, nông thôn mới, rau an toàn;...	3.879					3.879		3.879				
	- Bổ sung cơ sở vật chất và SN giáo dục chung khác của thị xã	4.885	4.885										
	- Chi mua sắm tài sản, sửa chữa lớn TSCĐ; nhiệm vụ phục vụ QLNN phát sinh	21.750								21.750			
	- Nội dung khác	40.056	1.695		220		8.000			317	50		29.774

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN
CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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	Trong đó		Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia			Bổ sung trong cân đối NS	Bổ sung mục tiêu	
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6=7+8	7	8	9=2+6
	TỔNG SỐ	6.229	6.229	6.229	-	-	66.902	42.864	24.038	73.131
1	Xã Cổ Đông	2.190	2.190	2.190			12.455,0	7.385,0	5.070,0	14.645,0
2	Xã Đường Lâm	597	597	597			10.907,0	7.248,0	3.659,0	11.504,0
3	Xã Kim Sơn	568	568	568			9.058,0	5.976,0	3.082,0	9.626,0
4	Xã Sơn Đông	1.148	1.148	1.148			11.941,0	8.012,0	3.929,0	13.089,0
5	Xã Thanh Mỹ	946	946	946			10.641,0	6.696,0	3.945,0	11.587,0
6	Xã Xuân Sơn	780	780	780			11.900,0	7.547,0	4.353,0	12.680,0

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thị xã Sơn Tây)*

TT	Đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chính sách chế độ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	Tổng số	24.038		24.038	
1	Xã Cổ Đông	5.070		5.070	
2	Xã Đường Lâm	3.659		3.659	
3	Xã Kim Sơn	3.082		3.082	
4	Xã Sơn Đông	3.929		3.929	
5	Xã Thanh Mỹ	3.945		3.945	
6	Xã Xuân Sơn	4.353		4.353	