

TỜ TRÌNH
Về việc dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025
trên địa bàn phường Nghĩa Lộ

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 14/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường; ý kiến thống nhất của Thành viên UBND phường tại cuộc họp ngày 21/7/2025; ý kiến thống nhất của thường trực HĐND phường tại cuộc họp ngày 29/7/2025; ý kiến thống nhất của BTV Đảng uỷ phường tại cuộc họp ngày 30/7/2025; UBND phường kính trình HĐND phường xem xét ban hành nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn phường Nghĩa Lộ, như sau:

A. Nguyên tắc chung giao dự toán thu, chi năm 2025

Dự toán thu chi năm 2025 sau khi sáp nhập phường được tỉnh giao theo nguyên tắc cộng số học từng phường và một phần dự toán của thành phố chuyển về phường để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đồng thời việc thực hiện giao dự toán trên cơ sở căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

B. Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 (Theo biểu số 01)

I. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là: 28.205 triệu đồng

1. Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh: 11.318 triệu đồng, gồm:

- Thuế giá trị gia tăng: 9.743 triệu đồng.
- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa: 292 triệu đồng.
- Thuế Tài nguyên: 1.283 triệu đồng.

2. Thu lệ phí trước bạ: 3.980 triệu đồng.

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 5.805 triệu đồng.

4. Thuế thu nhập cá nhân: 5.641 triệu đồng.

5. Thu phí, lệ phí (không bao gồm án phí) + thuế môn bài: 761 triệu đồng.

6. Thu khác ngân sách: 1.125 triệu đồng (trong đó, thu phạt: 425 triệu đồng).

II. Tổng thu cân đối ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ chi là: 235.479 triệu đồng, trong đó:

1. Thu cân đối ngân sách phường được hưởng theo phân cấp là: 14.664 triệu đồng, gồm:

- Các khoản thu NS phường hưởng 100% là: 11.671 triệu đồng.
- Các khoản thu phân chia NS phường hưởng theo tỷ lệ% là: 2.993 triệu đồng.

2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là 220.815 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung cân đối: 20.132 triệu đồng.
- Bổ sung nguồn CCTL và chế độ phụ cấp: 852 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu: 199.831 triệu đồng.

C. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 là 235.479 triệu đồng (Theo biểu số 2, 3, 4, 5, 6)

1. Chi đầu tư: Không

2. Chi thường xuyên: 223.816 triệu đồng, được phân bổ để đảm bảo chi các chính sách về chế độ lương và các khoản phụ cấp, đóng góp theo lương, chi cho con người, định mức chi theo hoạt động thường xuyên, kinh phí chi bảo đảm xã hội, chế độ chi hoạt động công tác Đảng, đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, kinh phí hoạt động của HĐND, UBNDTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội, phân bổ cho những người hoạt động KCT của phường và tổ dân phố, cụ thể:

a) Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 129.226 triệu đồng (Gồm chi các đơn vị trường học: Trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn phường; sự nghiệp giáo dục – phòng Văn hóa-Xã hội).

b) Chi sự nghiệp đào tạo: 120 triệu đồng (*chi theo Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi*).

c) Chi Quốc phòng: 647 triệu đồng (chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng của địa phương, bồi dưỡng kiến thức QP&AN, rà soát chốt thực lực, xét duyệt, tổ chức khám sức khỏe NVQS, hoạt động nhân ngày Lễ 22/12,...).

d) Chi An ninh: 4.434 triệu đồng (chi phụ cấp cho lực lượng an ninh cơ sở, chi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường, công tác phục vụ Đề án 06, quản lý hành chính, hoạt động của Thường trực các BCD, PCTT...).

e) Chi sự nghiệp văn hóa thông tin: 1.320 triệu đồng (*chi cho con người và chi công tác tuyên truyền, truyền thông các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng nhiệm vụ địa phương, chương trình nghệ thuật chào năm mới...*).

f) Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn: 373 triệu đồng (*chi cho con người và chi công tác truyền thanh, sửa chữa cụm loa tại tổ dân phố, ...*).

g) Chi sự nghiệp thể dục thể thao: 633 triệu đồng (*chi cho con người và tổ chức đại hội thể dục thể thao và các nhiệm vụ khác*).

h) Chi sự nghiệp môi trường: 3.025 triệu đồng (*tính trên định mức dân số, chi thực hiện nhiệm vụ xử lý công tác môi trường trên địa bàn phường*).

i) Chi sự nghiệp kinh tế: 15.777 triệu đồng (*tính trên định mức dân số, chi thực hiện duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng giao thông, kiểm kê đất đai, hoạt động chợ Thu Lộ, Nghĩa Lộ, Ông Bó; Kinh phí công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, OCOP, kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa, phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh đảm bảo kinh phí chi thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sự nghiệp kinh tế khác, nhiệm vụ quy hoạch...*).

j) Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể: 40.189 triệu đồng (*đảm bảo chi tiền lương, các khoản phụ cấp, đóng góp theo mức lương cơ sở tại Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ, phân bổ cho những người hoạt động KCT của phường và tổ dân phố, Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2023, đảm bảo chi hoạt động thường xuyên của Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN phường và các đơn vị thuộc UBND phường...*).

k) Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội: 26.762 triệu đồng (chi cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu xã, công tác an sinh xã hội, trợ giúp xã hội và một số nhiệm vụ khác).

l) Chi thường xuyên khác: 634 triệu đồng (các khoản chi khác của ngân sách).

3. Dự phòng ngân sách của phường: 5.356 triệu đồng.

4. Trích tạo 70% tăng thu để thực hiện CCTL: 4.056 triệu đồng.

5. Chi bổ sung theo định mức, bổ sung cân đối, nhiệm vụ khác: 2.927 triệu đồng.

UBND phường kính trình HĐND phường Nghĩa Lộ khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xem xét, quyết nghị ***(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND phường kèm theo)***./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Các cơ quan, đơn vị phường;
- Tổ trưởng 34 Tổ dân phố;
- VPUB; C, PCVP, CV(KT);
- Lưu VT, KTHĐT(P).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Trường