

Số TT	CHỈ TIÊU	Dự toán HĐND tỉnh giao	Dự toán xã phân bổ	Tổng cộng	Trong đó													Kinh phí để tại xã điều hành			
					Văn phòng HĐND và UBND	Phòng Kinh tế	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trung tâm hành chính công	Văn phòng đăng ký	Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam	Trường Mầm non Thanh Long xã Thụy Hùng	Trường Tiểu học Thanh Long	Trường THCS Thanh Long xã Thụy Hùng	Trường Mầm non xã Thụy Hùng	Trường TH & THCS xã Thụy Hùng		Trường Mầm non Trùng Khánh xã Thụy Hùng		Trường TH & THCS xã Trùng Khánh		
															Cấp TH (072)	Cấp THCS (073)			Cấp TH (072)	Cấp THCS (073)	
+	Miễn học phí			761,400							168,000	115,800	117,360	42,000	76,200	70,560	43,800	78,000	49,680		
-	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ	155,000	155,000	59,550							12,000			45,150			2,400			95,450	
-	Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐT BXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính	153,000	153,000	58,660									19,220	19,720	9,860			9,860		94,340	
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP	1.166,000	1.166,000	694,800							5,400	98,280	70,200	34,200	365,040	79,560		42,120		471,200	
-	Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ	350,000	350,000	-																350,000	
-	Trung tâm học tập cộng đồng	84,000	84,000	84,000			84,000														
-	Chi khác sự nghiệp giáo dục, đào tạo (bao gồm kinh phí phân bổ cho Phòng VHXX để thực hiện các nhiệm vụ chung thuộc lĩnh vực ngành) 500 triệu biểu sự nghiệp giáo dục	905,000	905,000	405,000			405,000														500,000
2.3	Chi sự nghiệp Y tế	3.023,000	3.023,000	-																	3.023,000
2.4	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ			-																	
2.5	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	195,000	195,000	195,000			195,000														
2.6	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình			-																	
2.7	Chi sự nghiệp Thể dục, Thể thao	60,000	60,000	60,000			60,000														
2.8	Chi đảm bảo xã hội	2.708,000	2.708,000	2.708,000		55,000	2.653,000														
-	Kinh phí thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách	70,000	70,000	70,000			70,000														
-	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ	2.283,000	2.283,000	2.283,000			2.283,000														
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ	55,000	55,000	55,000		55,000															
-	Kinh phí trợ cấp và cứu tế xã hội	50,000	50,000	50,000			50,000														
-	Đảm bảo xã hội còn lại	250,000	250,000	250,000			250,000														
2.9	Chi quản lý hành chính	24.471,000	24.471,000	21.676,180	5.934,835	1.684,530	1.418,423	911,665	8.284,269	3.462,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.774,820
a	Lương các các khoản tính chất lương, chi khác	22.871,000	22.871,000	20.591,180	5.169,835	1.679,530	1.358,423	896,665	8.184,269	3.302,459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.279,820
+	Lương các khoản tính chất theo lương biến chế			12.028,677	2.794,008	1.378,447	1.121,234	731,765	4.582,656	1.420,567											
+	Đảm bảo chi khác theo dịch mức biến chế			1.605,400	384,000	216,000	168,0	120,000	519,000	198,400											
+	Thưởng nghị định 73/2024/NĐ-CP biến chế			613,379	152,924	85,082	69,189	44,900	192,039	69,245											
+	Lương các khoản trích theo lương hợp đồng 111			607,371	281,081				326,290												
+	Đảm bảo chi khác theo dịch mức (hợp đồng 111)			81,000	40,500				40,500												
+	Thưởng nghị định 73/2024/NĐ-CP (Hợp đồng 111)			29,090	16,314				12,776												

Số TT	CHỈ TIÊU	Dự toán HDND tính giao	Dự toán xã phân bổ	Tổng cộng	Trong đó										Kinh phí để tại xã điều hành						
					Văn phòng HDND và UBND	Phòng Kinh tế	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trung tâm hành chính công	Văn phòng đăng ký	Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam	Trường Mầm non Thanh Long xã Thủy Hùng	Trường Tiểu học Thanh Long xã Thủy Hùng	Trường THCS Thanh Long xã Thủy Hùng	Trường Mầm non xã Thủy Hùng		Trường TH & THCS xã Thủy Hùng		Trường Mầm non Trưng Khánh xã Thủy Hùng	Trường TH & THCS xã Trưng Khánh		
																Cấp TH (072)	Cấp THCS (073)		Cấp TH (072)	Cấp THCS (073)	
-	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo Nghị quyết 09/2019/NQ-HĐND	100,000	100,000	100,000		100,000															
-	Kinh phí hỗ trợ công tác viên dân số theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	81,000	81,000	81,000			81,000														
-	Kinh phí thực hiện Luật An ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 24/6/2024 của HĐND tỉnh	1.282,000	1.282,000	1.166,400	1.166,400																115,600
	<i>Tổ trưởng tổ an ninh</i>			421,200	421,200																
	<i>Tổ phó tổ an ninh</i>			388,800	388,800																
	<i>Tổ viên tổ an ninh</i>			356,400	356,400																
-	Hỗ trợ kinh phí thi đua khen thưởng (Ghi chú : trong đó sự nghiệp GD &ĐT 434 tr)	877,000	877,000	877,000			877,000														
-	Kinh phí phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031	400,000	400,000	400,000			400,000														
2.13	Chi khác Ngân sách	441,000	441,000	441,000																	441,000
3	Dự phòng ngân sách	1.830,000	1.830,000	1.830,000																	1.830,000
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	1.094,000	1.094,000	1.094,000	-	-	818,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	276,000
1	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước																				
2	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước																				
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định (vốn trong nước)	1.094,000	1.094,000	818,000			818,000														276,000
3.1	Miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 238/2025/NĐ-CP	251,000	251,000																		251,000
3.2	Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTĐHXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính	25,000	25,000																		25,000
3.3	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ; Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ	82,000	82,000	82,000			82,000														
3.4	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	14,000	14,000	14,000			14,000														
3.5	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	95,000	95,000	95,000			95,000														
3.6	Trợ cấp hưu trí xã hội	627,000	627,000	627,000			627,000														
III	Chi từ nguồn phần đầu vượt thu		108,000																		108,000
-	Thực hiện cải cách tiền lương		75,600																		75,600
-	Các nhiệm vụ khác		32,400																		32,400
C	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	92.596,500	92.596,500																		
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách địa phương	91.502,500	91.502,500																		

Số TT	CHỈ TIÊU	Dự toán HDND tính giao	Dự toán xã phân bổ	Tổng cộng	Trong đó														Kinh phí để tại xã điều hành		
					Văn phòng HĐND và UBND	Phòng Kinh tế	Phòng Văn hóa - Xã hội	Trung tâm hành chính công	Văn phòng đảng ủy	Ủy ban Mặt trận TQ Việt Nam	Trường Mầm non Thanh Long xã Thụy Hùng	Trường Tiểu học Thanh Long	Trường THCS Thanh Long xã Thụy Hùng	Trường Mầm non xã Thụy Hùng	Trường TH & THCS xã Thụy Hùng		Trường Mầm non Trùng Khánh xã Thụy Hùng	Trường TH & THCS xã Trùng Khánh			
															Cấp TH (072)	Cấp THCS (073)		Cấp TH (072)		Cấp THCS (073)	
-	Thu cân đối từ ngân sách tỉnh	90.689,000	90.689,000	-																	
-	Thu điều tiết	813,500	813,500	-																	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	1.094,000	1.094,000	-																	
D	TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG	742,000	742,000	662,531	48,000	27,000	21,000	15,000	62,100	25,600	48,186	74,026	59,845	40,481	45,720	59,913	40,802	58,809	36,049	79,469	

