

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2025 của HĐND xã Phong Thổ)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phong Thổ	Dự toán điều chỉnh		Tổng dự toán sau điều chỉnh	Chi tiết dự toán sau điều chỉnh										Ghi chú
			Điều chỉnh tăng (+)	Điều chỉnh giảm (-)		Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do Chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nhiệm vụ chi khác chưa bố trí	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
												Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	I	2	3	4=I+2-3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	271.740.113.073	500.000.000	500.000.000	271.740.113.073	-	265.622.975.725	-	-	3.353.137.348	-	2.764.000.000	1.908.000.000	856.000.000		
I	Dự toán đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2025 của các đơn vị huyện và xã (cũ) tiếp nhận tổng hợp Quyết toán tại xã Phong Thổ	164.454.294.254	-	-	164.454.294.254	-	162.589.082.569	-	-	485.148.500	-	1.380.063.185	1.380.063.185	-	-	-
II	Dự toán chi 6 tháng cuối năm của xã Phong Thổ sau sáp nhập	107.285.818.819	500.000.000	500.000.000	107.285.818.819	-	103.033.893.156	-	-	2.867.988.848	-	1.383.936.815	527.936.815	856.000.000	-	-
1	UBND xã Phong Thổ		500.000.000	-	500.000.000		-					500.000.000	500.000.000	-		Có Quyết định phân bổ kế hoạch vốn riêng
2	Văn phòng Đảng ủy	5.736.955.000			5.736.955.000		5.736.955.000					-				
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã	5.535.762.082			5.535.762.082		5.535.762.082					-				
4	Trung tâm Chính trị	1.849.151.677			1.849.151.677		1.849.151.677									
5	Văn phòng HĐND-UBND	8.690.754.820			8.690.754.820		8.690.754.820					-				
6	Phòng Kinh tế	8.908.934.740		447.000.000	8.461.934.740		8.098.934.740					363.000.000	-	363.000.000		
7	Phòng Văn hóa - Xã hội	6.606.954.820		-	6.606.954.820		6.137.954.820					469.000.000		469.000.000		
8	Trung tâm phục vụ hành chính công	907.147.950			907.147.950		907.147.950					-				
9	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	3.270.116.681		-	3.270.116.681		3.246.116.681					24.000.000		24.000.000		
10	Công an xã	130.000.000		-	130.000.000		130.000.000									
11	Trường MN Hoa Ban	4.298.769.675		-	4.298.769.675		4.298.769.675					-				
12	Trường MN Huổi Luông	5.710.547.281		-	5.710.547.281		5.710.547.281					-				
13	Trường MN Mường So	4.746.773.543		-	4.746.773.543		4.746.773.543					-				
14	Trường MN Ma Li Pho	2.977.990.924		-	2.977.990.924		2.977.990.924					-				
15	Trường Tiểu học Phong Thổ	5.785.369.012		-	5.785.369.012		5.785.369.012					-				
16	Trường Tiểu học Mường So	5.771.362.953		-	5.771.362.953		5.771.362.953					-				
17	Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết	5.175.304.512		-	5.175.304.512		5.175.304.512					-				
18	Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông	11.390.783.983		-	11.390.783.983		11.390.783.983					-				
19	Trường THCS Phong Thổ	3.179.666.548		-	3.179.666.548		3.179.666.548					-				
20	Trường THCS Mường So	3.899.132.038		-	3.899.132.038		3.899.132.038					-				
21	Trường PTDTBT THCS Ma LiPho	3.419.999.918		-	3.419.999.918		3.419.999.918					-				
22	Trường PTDTBT THCS Huổi Luông	6.345.326.999		-	6.345.326.999		6.345.326.999					-				
23	Dự phòng ngân sách	2.867.988.848		-	2.867.988.848					2.867.988.848		-				
24	Dự toán hết nhiệm vụ chi	81.024.815		53.000.000	28.024.815		88.000					27.936.815	27.936.815			

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HĐND ngày 08/10/2025 của HĐND xã Phong Thổ)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị/Danh mục	Dự toán được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phong Thổ	Dự toán điều chỉnh		Tổng dự toán sau điều chỉnh	Chi tiết dự toán sau điều chỉnh														Trong đó:		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
			Điều chỉnh tăng (+)	Điều chỉnh giảm (-)		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông		Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản						
	TỔNG SỐ	1.827.063.185	500.000.000	500.000.000	1.880.063.185	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.880.063.185	1.880.063.185	---	---	---	---			
I	Dự toán đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2025 của các đơn vị huyện và xã (cũ) tiếp nhận tổng hợp Quyết toán tại xã Phong Thổ	1.380.063.185	-	-	1.380.063.185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.063.185	1.380.063.185	-	-	-	-			
1	UBND xã Mường So (cũ): Xây dựng nhà văn hóa bản Nậm Cung	75.000.000			75.000.000											75.000.000	75.000.000							
2	UBND xã Mường So (cũ): Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Ёn	180.000.000			180.000.000											180.000.000	180.000.000							
3	UBND xã Mường So (cũ): Nâng cấp sửa chữa các đường nội thôn Tây Sơn	649.000.000			649.000.000											649.000.000	649.000.000							
4	UBND xã Ma Li Pho (cũ): Sửa chữa đường giao thông nội bản Pờ Ma Hồ	240.119.185			240.119.185											240.119.185	240.119.185							
5	UBND xã Huổi Luông (cũ): Sửa chữa đường liên bản Làng Vây 1 - Nhiều Sáng	142.199.000			142.199.000											142.199.000	142.199.000							
6	UBND xã Huổi Luông (cũ): Sửa chữa đường nội bản Ngải Trỏ 1	93.745.000			93.745.000											93.745.000	93.745.000							
II	Dự toán chi 6 tháng cuối năm của xã Phong Thổ sau sáp nhập	447.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000	500.000.000	-	-	-	-			
1	Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản bản Huổi Ёn, xã Phong Thổ (Số dư sau khi lập dự toán)			53.000.000	-											-	-							
2	Phòng Kinh tế: Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản bản Huổi Ёn, xã Phong Thổ. (Tổng mức Đầu tư 198 trđ, trong đó nguồn NSNN 197 trđ, nhân dân đóng góp 1 trđ)	197.000.000		197.000.000	-											-	-							
3	UBND xã Phong Thổ: Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản bản Huổi Ёn, xã Phong Thổ		250.000.000		250.000.000											250.000.000	250.000.000							
4	Phòng Kinh tế: Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản bản Huổi Bão, xã Phong Thổ	250.000.000		250.000.000	-											-	-							
5	UBND xã Phong Thổ: Nâng cấp, sửa chữa đường nội bản bản Huổi Bão, xã Phong Thổ		250.000.000		250.000.000											250.000.000	250.000.000							

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 21/NQ-HDND ngày 08/10/2025 của HĐND xã Phong Thổ)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của Hội đồng nhân dân xã Phong Thổ	Dự toán điều chỉnh		Tổng dự toán sau điều chỉnh	Chi tiết dự toán sau điều chỉnh														
			Điều chỉnh tăng (+)	Điều chỉnh giảm (-)		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi văn hóa thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi phát thanh, truyền hình thông tấn	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	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	Chi bảo đảm xã hội	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương, nhiệm vụ chi khác chưa bố trí	Dự phòng ngân sách
															Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4=1+2-3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	271.740.113.073	500.000.000	500.000.000	271.740.113.073	138.283.585.182	-	5.499.460.000	1.247.000.000	4.100.275.769	15.831.712.360	3.535.945.663	5.751.200.000	13.475.443.379	6.841.360.125	168.800.000	60.123.523.172	20.538.830.200	-	3.353.137.348
I	Dự toán đã thực hiện chi 6 tháng đầu năm 2025 của các đơn vị huyện và xã (cũ) tiếp nhận tổng hợp Quyết toán tại xã Phong Thổ	164.454.294.254	-	-	164.454.294.254	73.733.406.119	-	3.529.198.774	680.420.894	2.031.999.420	14.272.532.500	2.498.745.663	1.326.235.000	11.182.063.564	6.341.360.125	-	35.962.976.920	18.751.566.900	-	485.148.500
II	Dự toán chi 6 tháng cuối năm của xã Phong Thổ sau sáp nhập	107.285.818.819	500.000.000	500.000.000	107.285.818.819	64.550.179.063	-	1.970.261.226	566.579.106	2.068.276.349	1.559.179.860	1.037.200.000	4.424.965.000	2.293.379.815	500.000.000	168.800.000	24.160.546.252	1.787.263.300	-	2.867.988.848
1	UBND xã Phong Thổ		500.000.000		500.000.000			-						500.000.000	500.000.000					
2	Văn phòng Đảng ủy	5.736.955.000		-	5.736.955.000												5.736.955.000			
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã	5.535.762.082		-	5.535.762.082												5.535.762.082			
4	Trung tâm Chính trị	1.849.151.677		-	1.849.151.677	1.849.151.677														
5	Văn phòng HĐND-UBND	8.690.754.820		-	8.690.754.820					1.559.179.860	907.200.000						6.224.374.960			
6	Phòng Kinh tế	8.908.934.740		447.000.000	8.461.934.740			30.000.000					4.424.965.000	1.642.355.000	-	168.800.000	1.887.262.740	477.352.000		
7	Phòng Văn hóa - Xã hội	6.606.954.820		-	6.606.954.820			1.224.000.000	105.000.000					99.000.000			3.869.043.520	1.309.911.300		
8	Trung tâm phục vụ hành chính công	907.147.950		-	907.147.950												907.147.950			
9	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông	3.270.116.681		-	3.270.116.681			716.261.226	461.579.106	2.068.276.349				24.000.000						
10	Công an xã	130.000.000		-	130.000.000							130.000.000								
11	Trường MN Hoa Ban	4.298.769.675		-	4.298.769.675	4.298.769.675														
12	Trường MN Huổi Luông	5.710.547.281		-	5.710.547.281	5.710.547.281														
13	Trường MN Mường So	4.746.773.543		-	4.746.773.543	4.746.773.543														
14	Trường MN Ma Li Pho	2.977.990.924		-	2.977.990.924	2.977.990.924														
15	Trường Tiểu học Phong Thổ	5.785.369.012		-	5.785.369.012	5.785.369.012														
16	Trường Tiểu học Mường So	5.771.362.953		-	5.771.362.953	5.771.362.953														
17	Trường PTDTBT Tiểu học Đoàn Kết	5.175.304.512		-	5.175.304.512	5.175.304.512														
18	Trường PTDTBT Tiểu học Huổi Luông	11.390.783.983		-	11.390.783.983	11.390.783.983														
19	Trường THCS Phong Thổ	3.179.666.548		-	3.179.666.548	3.179.666.548														
20	Trường THCS Mường So	3.899.132.038		-	3.899.132.038	3.899.132.038														
21	Trường PTDTBT THCS Ma LiPho	3.419.999.918		-	3.419.999.918	3.419.999.918														
22	Trường PTDTBT THCS Huổi Luông	6.345.326.999		-	6.345.326.999	6.345.326.999														
23	Dự phòng ngân sách	2.867.988.848		-	2.867.988.848															2.867.988.848
24	Dự toán hết nhiệm vụ chi	81.024.815		53.000.000	28.024.815									28.024.815						