Phụ lục số 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC XÃ TRUNG THUẦN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 14 /NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2025 của HĐND xã Trung Thuần)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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 bổ sung mục tiêu đầu năm			Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	**110,150**	**15,105**	**93,065**	**0**	**0**	**776**	**650**	**126**	**1,204**	**0**	**1,204**	**0**
I	**SỐ ĐÃ THỰC HIỆN 6 THÁNG**	**24,886**	**11,425**	**12,811**	**0**	**0**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	**Phòng kinh tế**	**24,886**	**11,425**	**12,811**	**0**	**0**	**650**	**650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Đã thực hiện 6 tháng	24,885.56	11,425.00	12,810.56			650.00	650.00					
II	**DỰ TOÁN THỰC HIỆN 6 THÁNG CÒN LẠI**	**85,264.02**	**3,679.70**	**80,254.32**	**0.00**	**0.00**	**126.00**	**0.00**	**126.00**	**1,204.00**	**0.00**	**1,204.00**	**0.00**
1	**Khối Quản lý hành chính**	**35,690.17**	**3,679.70**	**30,680.47**	**0.00**	**0.00**	**126.00**	**0.00**	**126.00**	**1,204.00**	**0.00**	**1,204.00**	**0.00**
1.1	VP HĐND&UBND	8,598.05	3,679.70	4,918.35			0.00			0.00		0.00	
1.2	Trung tâm phục vụ HCC	518.80		518.80			0.00			0.00			
1.3	Phòng Kinh tế	10,216.75		8,916.75			126.00		126.00	1,174.00		1,174.00	
1.4	Phòng Văn Hóa - Xã hội	10,818.61		10,788.61			0.00			30.00		30.00	
1.5	Văn phòng Đảng ủy	3,737.28		3,737.28			0.00			0.00			
1.6	Cơ quan Ủy ban mặt trận TQVN xã	1,800.69		1,800.69			0.00			0.00			
2	**KHỐI TRƯỜNG HỌC**	**49,573.85**		**49,573.85**									
2.1	**Khối Mầm non**	**17,678.02**		**17,678.02**									
-	**Trường Mầm non Q. Tiến**	**5,856.82**		**5,856.82**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,825.55		2,825.55									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	3,031.27		3,031.27									
-	**Trường Mầm non Q. Lưu**	**5,854.20**		**5,854.20**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,914.80		2,914.80									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,939.40		2,939.40									
-	**Trường Mầm non Q. Thạch**	**5,967.00**		**5,967.00**									
	Đã thực hiện 6 tháng	3,033.84		3,033.84									

STT	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 bổ sung mục tiêu đầu năm			Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	3,033.84		3,033.84									
2.2	**Khối TH**	**16,732.11**		**16,732.11**									
-	**TH Quảng Tiến**	**5,910.11**		**5,910.11**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,965.81		2,965.81									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,944.30		2,944.30									
-	**TH Quảng Lưu**	**6,370.50**		**6,370.50**									
	Đã thực hiện 6 tháng	3,248.89		3,248.89									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	3,121.61		3,121.61									
-	**TH Quảng Thạch**	**4,451.50**		**4,451.50**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,307.59		2,307.59									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,143.91		2,143.91									
2.3	**Khối THCS**	**15,163.72**		**15,163.72**									
-	**THCS Quảng Tiến**	**5,516.87**		**5,516.87**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,666.64		2,666.64									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,850.23		2,850.23									
-	**THCS Quảng Lưu**	**4,846.75**		**4,846.75**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,501.13		2,501.13									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,345.62		2,345.62									
-	**THCS Quảng Thạch**	**4,800.10**		**4,800.10**									
	Đã thực hiện 6 tháng	2,378.70		2,378.70									
	Dự toán sử dụng 6 tháng còn lại	2,421.40		2,421.40									