

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2025 (THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	344.517	414.083	24.427	30.729	27.756	26.662	17.907	32.191	32.375	18.880	19.342	20.087	19.948	22.973	25.631	23.257	26.592	25.781	19.545
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	242.281	275.183	18.178	24.917	20.205	16.747	8.884	22.668	26.899	9.917	13.144	14.894	11.893	20.114	12.902	8.486	23.984	17.341	4.010
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	8.519	9.041	714	890	920	480	393	1.280	840	300	90	130	125	350	250	290	965	240	784
- Phí, lệ phí	1.930	1.409	70	65	60	100	60	120	80	70	50	80	100	80	190	90	50	130	14
- Thu từ quỹ LDCI, đất công	804	659	144	95	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	290	1.040	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
- Thu phí via hè	3.430	3.695	400	450	400	350	0	700	500	200	0	0	20	200	40	160	205	70	0
- Thu phí lòng đường	1.240	1.490	50	250	350	0	0	360	200	0	0	0	0	20	10	0	250	0	0
- Thu khác, phạt	825	748	50	30	50	30	53	90	60	30	40	50	5	50	10	40	100	40	20
2. Các khoản thu phân chia:	233.762	266.142	17.464	24.027	19.285	16.267	8.491	21.388	26.059	9.617	13.054	14.764	11.768	19.764	12.652	8.196	23.019	17.101	3.226
- Lệ phí môn bài	3.300	3.600	280	280	260	340	140	290	300	100	140	200	130	200	180	170	280	230	80
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	83.560	94.230	7.820	10.530	8.000	6.100	3.050	8.200	9.600	3.360	3.750	3.750	2.120	5.390	3.430	2.800	8.560	6.610	1.160
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	1.410	1.480	310	270	160	100	0	100	150	0	30	120	0	20	0	0	180	40	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	59.700	61.500	2.000	2.880	2.300	2.550	2.000	3.840	5.800	1.600	4.500	6.500	5.300	6.800	4.600	1.900	4.250	4.300	380
- Thuế thu nhập cá nhân	52.000	59.590	4.800	6.100	5.900	4.280	1.550	5.640	6.300	2.430	2.140	2.140	1.270	3.520	2.030	1.750	5.100	4.000	640
- Thu khác, phạt	1.040	700	60	40	100	40	30	60	40	30	40	20	30	40	30	50	50	20	20
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	32.752	45.042	2.194	3.927	2.565	2.857	1.721	3.258	3.869	2.097	2.454	2.034	2.918	3.794	2.382	1.526	4.599	1.901	946
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	102.236	138.900	6.249	5.812	7.551	9.915	9.023	9.523	5.476	8.963	6.198	5.193	8.055	2.859	12.729	14.771	2.608	8.440	15.535
- Bổ sung cân đối	98.951	136.372	6.109	5.685	7.412	9.721	8.836	9.379	5.263	8.888	6.112	4.983	7.795	2.686	12.646	14.687	2.483	8.332	15.355
- Bổ sung có mục tiêu	3.285	2.528	140	127	139	194	187	144	213	75	86	210	260	173	83	84	125	108	180

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2025 THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT (THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
Tổng thu NSNN trên địa bàn (I+II)	208.248	256.821	12.073	14.129	14.054	16.036	13.067	18.331	16.430	12.728	12.961	13.866	15.521	13.259	19.681	18.491	13.116	15.579	17.499
I. Thu ngân sách phường xã (1+2)	106.012	117.921	5.824	8.317	6.503	6.121	4.044	8.808	10.954	3.765	6.763	8.673	7.466	10.400	6.952	3.720	10.508	7.139	1.964
1. Các khoản thu xã hưởng 100%	8.519	9.041	714	890	920	480	393	1.280	840	300	90	130	125	350	250	290	965	240	784
- Phí, lệ phí	1.930	1.409	70	65	60	100	60	120	80	70	50	80	100	80	190	90	50	130	14
- Thu từ quỹ LDCL, đất công	804	659	144	95	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	290	1.040	0	0	0	0	280	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
- Thu phí via hè	3.430	3.695	400	450	400	350	0	700	500	200	0	0	20	200	40	160	205	70	0
- Thu phí lòng đường	1.240	1.490	50	250	350	0	0	360	200	0	0	0	0	20	10	0	250	0	0
- Thu khác, phạt	825	748	50	30	50	30	53	90	60	30	40	50	5	50	10	40	100	40	20
2. Các khoản thu phân chia:	97.493	108.880	5.110	7.427	5.583	5.641	3.651	7.528	10.114	3.465	6.673	8.543	7.341	10.050	6.702	3.430	9.543	6.899	1.180
- Lệ phí môn bài	3.300	3.600	280	280	260	340	140	290	300	100	140	200	130	200	180	170	280	230	80
- Thuế giá trị gia tăng (VAT)	17.816	20.090	1.667	2.245	1.706	1.301	650	1.748	2.047	716	800	800	452	1.149	731	597	1.825	1.409	247
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	301	315	66	58	34	21	0	21	32	0	6	26	0	4	0	0	38	9	0
- Thuế SD đất phi nông nghiệp	59.700	62.350	2.000	2.880	2.300	2.550	2.000	3.840	5.800	1.600	4.500	6.500	5.300	6.800	4.600	1.900	5.100	4.300	380
- Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu khác, phạt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Lệ phí trước bạ (nhà, đất)	16.376	22.525	1.097	1.964	1.283	1.429	861	1.629	1.935	1.049	1.227	1.017	1.459	1.897	1.191	763	2.300	951	473
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	102.236	138.900	6.249	5.812	7.551	9.915	9.023	9.523	5.476	8.963	6.198	5.193	8.055	2.859	12.729	14.771	2.608	8.440	15.535
- Bổ sung cân đối	98.951	136.372	6.109	5.685	7.412	9.721	8.836	9.379	5.263	8.888	6.112	4.983	7.795	2.686	12.646	14.687	2.483	8.332	15.355
- Bổ sung có mục tiêu	3.285	2.528	140	127	139	194	187	144	213	75	86	210	260	173	83	84	125	108	180

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH KHỐI PHƯỜNG XÃ NĂM 2025 (THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị : Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	Phường 1	Phường 2	Phường 3	Phường 4	Phường 5	Phường 7	Phường 8	Phường 9	Phường 10	Phường 11	Phường 12	Phường Nguyễn An Ninh	Phường Thắng Nhất	Phường Thắng Nhì	Phường Thắng Tam	Phường Rạch Dừa	Xã Long Sơn
	TỔNG SỐ CHI NS.PX (I+II)	208.248	256.821	12.073	14.129	14.054	16.036	13.067	18.331	16.430	12.728	12.961	13.866	15.521	13.259	19.681	18.491	13.116	15.579	17.499
I	Chi thường xuyên (1-12)	204.152	251.786	11.836	13.852	13.778	15.722	12.811	17.972	16.108	12.478	12.707	13.594	15.217	12.999	19.295	18.128	12.859	15.274	17.156
1	Chi Quản lý nhà nước	126.823	139.693	7.161	7.757	7.893	9.034	7.162	9.120	9.018	7.367	7.642	8.217	8.582	7.017	9.948	8.981	7.243	8.480	9.071
	- Chi cho con người	40.735	53.708	3.020	3.135	3.469	3.509	2.830	2.830	4.105	2.773	3.363	3.363	3.632	2.503	2.930	3.287	2.908	2.971	3.080
	- Chi hoạt động thường xuyên	27.030	27.030	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	- Chi thực hiện nhiệm vụ chung	59.058	58.955	2.551	3.032	2.834	3.935	2.742	4.700	3.323	3.004	2.689	3.264	3.360	2.924	5.428	4.104	2.745	3.919	4.401
2	Sự nghiệp y tế	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin	5.153	5.153	228	267	289	277	273	339	306	262	333	373	357	304	380	307	287	295	276
4	Sự nghiệp Phát thanh	671	671	13	27	34	30	29	52	41	25	50	64	58	40	66	41	34	37	30
5	Sự nghiệp Thể dục thể thao	1.086	1.086	22	44	56	49	47	84	66	40	81	103	94	65	107	66	55	59	48
6	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội	9.298	10.933	303	363	736	619	739	898	766	391	517	610	627	504	824	658	392	611	1.375
7	Sự nghiệp Quốc phòng	25.729	31.682	1.593	1.712	1.587	1.980	1.581	2.104	1.716	1.586	1.467	1.472	1.730	1.690	2.438	3.805	1.384	2.099	1.738
8	Sự nghiệp An ninh	16.323	42.736	1.317	2.217	1.756	2.623	1.890	3.572	2.710	2.014	1.810	1.810	2.710	2.260	4.680	3.325	2.260	2.955	2.827
9	Sự nghiệp Kinh tế	10.487	11.309	750	1.000	950	550	580	1.260	900	400	400	400	440	620	350	460	755	270	1.224
10	Chi khoa học công nghệ	255	255	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
11	Chi đặc thù các hội	2.006	2.006	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
13	Chi Khác	2.018	2.481	117	136	136	155	126	177	159	123	125	134	150	128	190	178	127	151	169
14	Chi Thi đua khen thưởng	1.018	1.253	59	69	69	78	64	89	80	62	63	68	76	65	96	90	64	76	85
15	Chi mua sắm sửa chữa	3.285	2.528	140	127	139	194	187	144	213	75	86	210	260	173	83	84	125	108	180
II	Dự phòng	4.096	5.035	237	277	276	314	256	359	322	250	254	272	304	260	386	363	257	305	343
	<i>Tiết kiệm 10% kinh phí HD</i>	4.200	4.249	228	240	242	248	239	270	254	235	246	260	265	246	284	260	240	253	239

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	2.366.561	3.002.908	2.637.209		
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.748.839	2.129.806	1.755.198		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	200.645	302.471	398.255		
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách					
-	Thu bổ sung có mục tiêu	200.645	302.471	398.255		
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)					
4	Thu kết dư	417.077	570.631	483.756		
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
II	Chi ngân sách	2.366.561	2.466.911	2.637.209		
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	2.264.425	2.234.073	2.498.309		
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	102.136	232.838	138.900		
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	98.851	98.951	136.372		
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.285	3.285	2.528		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	208.248	267.472	256.821		
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	106.012	127.561	117.921		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	102.236	139.911	138.900		
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	98.951	98.951	136.372		
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.285	40.960	2.528		
3	Thu kết dư					
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang					
II	Chi ngân sách	208.248	232.838	256.821		
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	208.248	232.838	256.821		
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

**CÂN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2025
(THEO PHÁP LỆNH)**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025
A	Ngân sách Huyện	2.894.030
I	Nguồn thu ngân sách Huyện	2.894.030
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	2.012.019
	- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	863.150
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.148.869
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	398.255
	- Bổ sung cân đối	
	- Bổ sung có mục tiêu	398.255
3	Huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	
4	Thu sử dụng và vay quỹ tài chính	
5	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
6	Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	483.756
II	Chi ngân sách Huyện	2.894.030
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.637.209
2	Bổ sung cho ngân sách phường, xã trực thuộc	145.384
	- Bổ sung cân đối	142.856
	- Bổ sung có mục tiêu	2.528
3	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	111.437
II.1	Chi NS cấp thành phố	2.637.209
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể số bổ sung cho ngân sách cấp dưới)	2.637.209
II.2	Ngân sách cấp phường , xã thuộc thành phố	256.821
1	Nguồn thu ngân sách phường xã	256.821
1.1	Thu ngân sách phường, xã hưởng theo phân cấp	117.921
	- Các khoản thu NS hưởng 100%	9.041
	- Các khoản thu phân chia NS hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	108.880
1.2	Bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	138.900
	- Bổ sung cân đối	136.372
	- Bổ sung có mục tiêu	2.528
3	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách	
2	Chi ngân sách phường, xã thuộc thành phố	256.821
	- Chi thường xuyên	251.786
	- Chi dự phòng	5.035

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU PHẤN ĐẦU NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025												
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/202, KH 1376/KH-UBND ngày 13/3/2023, KH 433-KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)	Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
	TỔNG CỘNG	3.421	3.293	67.586	3.363.146	2.153.453	395.136	264.407	1.474.918	18.992	57.201	1.209.694	651.217	111.651	446.826	10.021	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				1.277.643	886.031			867.411	18.620	1.862	391.612			391.612		
I	Chi đầu tư XDCB				1.259.023	867.411			867.411			391.612			391.612		
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				452.996	344.554			344.554			108.442			108.442		
2	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				562.720	279.550			279.550			283.170			283.170		
3	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				76.160	76.160			76.160								
4	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SDD)																
5	Vốn NS tỉnh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				166.812	166.812			166.812								
6	Chi từ nguồn tăng thu DT 25 so DT 23				335	335			335								
II	Chi mua sắm sửa chữa				18.620	18.620				18.620	1.862						
III	Chi vốn sự nghiệp																
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp																
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.421	3.293	67.586	2.019.561	1.225.198	387.388	259.223	578.587		54.217	794.363	638.448	109.462	46.453	10.021	
I	Sự nghiệp kinh tế	54	49		267.186	264.032	4.429	4.131	255.472		21.338	3.154		3.154		135	
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính				255.250	255.250			255.250		20.925						
1.1	Ban QLDA ĐTXD (Cây xanh)				154.000	154.000			154.000		13.757						
	Ban QLDA ĐTXD (Trà tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				13.750	13.750			13.750		1.375						
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trà tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				2.500	2.500			2.500		250						
1.3	CT kiến thiết thị chính				85.000	85.000			85.000		5.543						
2	SN Kinh tế khác	54	49		11.936	8.782	4.429	4.131	222		413	3.154		3.154		135	
2.1	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	54	49		11.936	8.782	4.429	4.131	222		413	3.154		3.154		135	
II	Chi sự nghiệp môi trường				144.581	98.128			98.128		6.345	46.453			46.453		
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (vận chuyển rác, cây xanh)				109.906	63.453			63.453		6.345	46.453			46.453		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (xử lý rác)				34.431	34.431			34.431								
3	Phòng Tài nguyên và MT				244	244			244								
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				460	460			460		47						
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15		2						
2	Phòng Kinh tế				445	445			445		45						
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (160)	21	16		7.931	7.823	1.465	1.607	4.751		610	108		108		11	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.838	7.730	1.465	1.607	4.658		601	108		108		11	
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				93	93			93		9						
3	Các hoạt động phát sinh trong năm																
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)				2.610	2.610			2.610		261						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2.610	2.610			2.610		261						
2	Phòng Văn hóa và Thông tin																
3	Các hoạt động phát sinh trong năm																
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)				2.559	2.559			2.559		256						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				1.900	1.900			1.900		190						
2	Phòng Văn hóa và Thông tin (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				301	301			301		30						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025											
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024, KH 1376/KH-UBND ngày 13/3/2023, KH 433-KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chi độ DP;Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				358	358			358			36				
VII	Sự nghiệp đào tạo				8.324	8.324			8.324							
1	Thành ủy (đào tạo khôi đảng)				2.534	2.534			2.534							
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				990	990			990							
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				2.796	2.796			2.796							
4	Tăng giảm các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy.P, Nội vụ)				2.004	2.004			2.004							
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.129	3.029	67.586	651.132	651.132	356.199	226.434	68.499		22.643					
1	Chi SNGD các trường học	3.129	3.029	67.586	588.014	588.014	356.199	217.477	14.338		22.355					
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				2.829	2.829		2.829			288					
3	Kinh phí nghi việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3.242	3.242			3.242							
4	Phòng GDĐT các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, NQ 04/2022, NQ 11/2024, ND 81/ND-CP...)				50.919	50.919			50.919							
5	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)				6.128	6.128		6.128								
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	217	199		76.825	55.384	24.719	26.553	4.112		2.717	21.441		21.441		1.827
1	Khối QLNN,	151	138		48.052	32.665	15.925	13.009	3.731		1.307	15.387		15.387		1.257
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	25		16.068	9.461	3.108	2.798	3.555		280	6.607		6.607		661
	- HĐND TPVT	7	5		2.190	2.030		595	1.435		60	160		160		16
	- VP UBND	20	20		10.770	4.323		2.203	2.120		220	6.447		6.447		645
	- Chi một cửa															
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	13	12		3.225	2.295	1.190	1.105			111	930		930		80
1.3	Phòng Nội Vụ	15	15		3.132	2.590	1.491	1.099			109	542		542		51
1.4	Phòng LĐ-TBXH	12	11		2.841	2.187	1.290	880		17	89	654		654		65
1.5	Phòng Kinh Tế	8	7		2.337	1.485	771	714			71	852		852		82
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	16	12		3.591	2.862	1.502	1.360			136	729		729		58
1.7	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	17	15		5.001	3.004	1.676	1.328			132	1.997		1.997		27
1.8	Phòng Văn hóa và Thông tin	8	8		2.162	1.561	847	714			71	601		601		60
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6		1.945	1.083	618	465			53	862		862		85
1.10	Phòng Y tế	5	5		2.070	1.021	553	468			47	1.049		1.049		43
1.11	Phòng Giáo Dục và Đào tạo	15	15		3.098	3.079	1.804	1.275			128	19		19		
1.12	Thanh Tra TPVT	9	7		2.423	1.878	1.075	803			80	545		545		45
1.13	Kinh phí nghi việc				159	159					159					
2	Khối Đoàn thể	17	15		8.741	3.782	2.027	1.588	167		172	4.959		4.959		460
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	5	5		2.832	1.293	721	467		105	68	1.539		1.539		123
2.2	Đoàn Thanh Niên	5	3		2.666	914	447	467			43	1.752		1.752		173
2.3	Hội Phụ Nữ	5	5		2.348	1.117	637	467		13	44	1.231		1.231		122
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		846	409	222	187			17	437		437		42
2.5	Kinh phí nghi việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				49	49					49					
3	Kinh phí đảng:	49	46		20.032	18.937	6.767	11.956	214		1.238	1.095		1.095		110
3.1	Thành ủy	49	46		20.032	18.937	6.767	11.956	214		1.238	1.095		1.095		110
	Chi thường xuyên	49	46		13.627	13.627	6.767	6.860			728					
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù, BVSK				6.191	5.096		5.096			510	1.095		1.095		110
	CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				72	72					72					
	Nghi việc				142	142					142					
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội				108.644	108.644			108.644							
1	Phòng Lao động TBXH:				104.379	104.379			104.379							
1.1	Đối tượng NCC,... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.384	2.384			2.384							
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				83.801	83.801			83.801							
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)				1.336	1.336			1.336							
1.4	Chi Y tế-DS-GD (133) (Mua BHYT cho cựu CB)				16.858	16.858			16.858							
2	Phòng Giáo Dục và Đào tạo				2.083	2.083			2.083							

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025												
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024, KH 1376/KH-UBND ngày 13/3/2023, KH 433-KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)	Chế độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa						Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...		
1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15			
A	B																
	Hỗ trợ chi phí học tập ND 81, NQ 109				2.083	2.083		2.083									
3	Văn phòng Thành ủy				1.774	1.774		1.774									
	Chi chính sách cán bộ				1.774	1.774		1.774									
4	Các trường học Mầm non				13	13		13									
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ dân tộc thiểu số ND 57/2017/NĐ-CP; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ND 105/2020/NĐ-CP				13	13		13									
5	Chi tăng, giảm đối tượng				395	395		395									
XI	Chi An ninh, Quốc phòng				18.028	14.296		14.296			3.732		3.732				
1	Công an TPVT				3.600	3.600		3.600									
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				14.428	10.696		10.696			3.732		3.732				
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	10			1.619	1.074	576	498			545		545		54		
1	Hội khuyến học	1			151	119	64	55			32		32		3		
2	Hội người mù	1			119	119	64	55									
3	Hội người cao tuổi	1			119	119	64	55									
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và BTXH	1			119	119	64	55									
5	Hội cựu thanh niên xung phong	1			119	119	64	55									
6	Hội đồng y	1			119	119	64	55									
7	Hội người tù kháng chiến	1			119	119	64	55									
8	Hội Luật gia	1			119	119	64	55									
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			632	119	64	55			513		513		51		
XIII	Chi khác				86.252	5.770		5.770			80.482		80.482		8.048		
1	Chi trợ cấp tết năm 2025				30.000						30.000		30.000		3.000		
2	Chi Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030				10.734						10.734		10.734		1.073		
3	Đại hội thể dục thể thao				1.000						1.000		1.000		100		
4	Kinh phí phục vụ các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp				4.000						4.000		4.000		400		
5	Kinh phí phục vụ hoạt động chuyển đổi số và Trung tâm OC Vũng Tàu (Phòng Văn hóa và Thông tin)				2.440						2.440		2.440		244		
6	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh				1.000						1.000		1.000		100		
7	Các khoản chi khác của NS (Chinh trang đô thị các công trình phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nộp trả NS cấp trên, phát sinh trong năm, thành lập các đoàn kiểm tra, kinh phí thực hiện các bản án hành chính...)				24.278	3.670		3.670			20.608		20.608		2.061		
8	Chi bố trí theo Thông báo Kết luận Thông báo kết luận số 2862/TB-UBND ngày 28/11/2024 về Kết luận cuộc họp Tập thể UBND thành phố Vũng Tàu: Thực hiện NQ 24/2022/BCT ngày 07/10/2022 (Phát triển TPVT thành Trung tâm Du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế); kinh phí thực hiện các bản án, kiểm tra vệ sinh ATTP tại các trường học;...				6.100	1.100		1.100			5.000		5.000		500		
10	Kinh phí phục vụ các hoạt động chào mừng 05 sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2025 theo Thông báo Kết luận Thông báo kết luận số 2862/TB-UBND ngày 28/11/2024 về Kết luận cuộc họp Tập thể UBND thành phố Vũng Tàu				5.000						5.000		5.000		500		
11	Kinh phí phục vụ hoạt động chuyển đổi số và Trung tâm OC Vũng Tàu (Phòng Văn hóa và Thông tin)				1.000	1.000		1.000									
12	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc				700						700		700		70		
12.1	Viện kiểm sát nhân dân				100						100		100		10		
12.2	Toà án nhân dân				150						150		150		15		
12.3	Chi cục thi hành án dân sự				100						100		100		10		
12.4	Chi Cục thuế				100						100		100		10		
12.5	Chi cục Thống kê				150						150		150		15		

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025											
		Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)	Số học sinh (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)		Nguồn NS tỉnh giao							Nguồn NSTP				
					Chi ngân sách	Chi thường xuyên theo định mức			Chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XD CB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			
						Khoán chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XD CB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
12.6	Kho bạc NN TPVT				100							100		100		10
12.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)															
XIV	Chi thi đua khen thưởng				4.962	4.962		4.962								
1	Phòng nội vụ				4.462	4.462		4.462								
2	Thành ủy				500	500		500								
3	Các đơn vị khác															
XV	Nguồn tiền lương				638.448							638.448	638.448			
	Tăng giảm (Quỹ tiền lương, CCTL mới,...). Bảng chi tiết đính kèm.				638.448							638.448	638.448			
XVI	Chi tạo nguồn thực hiện nguồn cải cách tiền lương (50% tăng thu DT 2025 - DT 2023)															
	Chi tạo nguồn thực hiện nguồn cải cách tiền lương (50% tăng thu DT 2025 - DT 2023): 7.972 trđ bố trí cho các phường xã															
XVII	Chi mua sắm tài sản															
	(Tăng, giảm các đơn vị dự toán trong năm)															
C	DỰ PHÒNG				65.942	42.224	7.748	5.184	28.920	372	1.122	23.719	12.769	2.189	8.761	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VŨNG TÀU XÂY DỰNG NĂM 2025 (THEO PHÁP LỆNH)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố Vũng Tàu)

Đơn vị tính : Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025			DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025												
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/202, KH 1376/KH-UBND ngày 13/3/2023, KH 433-KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)	Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	Chi ngân sách	Nguồn NS tinh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chi độ ĐP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
	TỔNG CỘNG	3.421	3.293	67.586	2.637.209	2.153.453	395.136	264.407	1.474.918	18.992	57.201	483.757	324.724	111.651	47.382	10.021	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				886.031	886.031			867.411	18.620	1.862						
I	Chi đầu tư XDCB				867.411	867.411			867.411								
1	Chi đầu tư XDCB tập trung				344.554	344.554			344.554								
2	Chi từ nguồn tiền sử dụng đất				279.550	279.550			279.550								
3	Chi sửa chữa các trường học dịp hè (XSKT)				76.160	76.160			76.160								
4	Chi từ nguồn tăng thu Dự toán (SDD)																
5	Vốn NS tinh BSCMT (thực hiện DA đô thị)				166.812	166.812			166.812								
6	Chi từ nguồn tăng thu DT 25 so DT 23				335	335			335								
II	Chi mua sắm sửa chữa				18.620	18.620				18.620	1.862						
III	Chi vốn sự nghiệp																
1	Chi quy hoạch, vốn sự nghiệp																
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	3.421	3.293	67.586	1.699.470	1.225.198	387.388	259.223	578.587		54.217	474.272	318.357	109.462	46.453	10.021	
I	Sự nghiệp kinh tế	54	49		267.186	264.032	4.429	4.131	255.472		21.338	3.154		3.154		135	
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính				255.250	255.250			255.250		20.925						
1.1	Ban QLDA ĐTXD (Cây xanh)				154.000	154.000			154.000		13.757						
	Ban QLDA ĐTXD (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				13.750	13.750			13.750		1.375						
1.2	Phòng Quản lý đô thị (Trả tiền điện chiếu sáng, nước công cộng)				2.500	2.500			2.500		250						
1.3	CT kiến thiết thị chính				85.000	85.000			85.000		5.543						
2	SN Kinh tế khác	54	49		11.936	8.782	4.429	4.131	222		413	3.154		3.154		135	
2.1	Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch	54	49		11.936	8.782	4.429	4.131	222		413	3.154		3.154		135	
II	Chi sự nghiệp môi trường				144.581	98.128			98.128		6.345	46.453			46.453		
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (vận chuyển rác, cây xanh)				109.906	63.453			63.453		6.345	46.453			46.453		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (xử lý rác)				34.431	34.431			34.431								
3	Phòng Tài nguyên và MT				244	244			244								
III	Chi ứng dụng khoa học công nghệ				460	460			460		47						
1	Văn phòng HĐND và UBND				15	15			15		2						
2	Phòng Kinh tế				445	445			445		45						
IV	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (160)	21	16		7.931	7.823	1.465	1.607	4.751		610	108		108		11	
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao	21	16		7.838	7.730	1.465	1.607	4.658		601	108		108		11	
2	Phòng Văn hóa và Thông tin				93	93			93		9						
3	Các hoạt động phát sinh trong năm																
V	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (220)				2.610	2.610			2.610		261						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				2.610	2.610			2.610		261						
2	Phòng Văn hóa và Thông tin																
3	Các hoạt động phát sinh trong năm																
VI	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (190)				2.559	2.559			2.559		256						
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao				1.900	1.900			1.900		190						
2	Phòng Văn hóa và Thông tin (quảng bá về DL TPVT, tuyên truyền,...)				301	301			301		30						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ- UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025											
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 13/3/2023, KH 433- KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP				
						Chi thường xuyên theo định mức			Chi chế độ ĐP; Tiền ăn trưa, Tiếng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
3	Các hoạt động phát sinh trong năm				358	358			358			36				
VII	Sự nghiệp đào tạo				8.324	8.324			8.324							
1	Thành ủy (đào tạo khôi đảng)				2.534	2.534			2.534							
2	Phòng Giáo dục (Các Lớp đào tạo, bồi dưỡng của ngành Giáo dục)				990	990			990							
3	Phòng Nội vụ (Khối QLNN, đào tạo, bồi dưỡng, Thi tuyển, xét tuyển, ...)				2.796	2.796			2.796							
4	Tăng giảm các lớp học đột xuất trong năm (PGD, Th.Ủy.P, Nội vụ)				2.004	2.004			2.004							
VIII	Sự nghiệp giáo dục	3.129	3.029	67.586	651.132	651.132	356.199	226.434	68.499		22.643					
1	Chi SNGD các trường học	3.129	3.029	67.586	588.014	588.014	356.199	217.477	14.338		22.355					
2	Chi SN giáo dục (Phòng giáo dục đào tạo)				2.829	2.829		2.829			288					
3	Kinh phí nghỉ việc (Tinh ghi dự toán đầu năm)				3.242	3.242			3.242							
4	Phòng GDĐT các trường MN, TH, THCS (NQ 05/2021, NQ 04/2022, NQ 11/2024, ND 81/ND-CP...)				50.919	50.919			50.919							
5	Tăng biên chế (MN, TH, THCS)				6.128	6.128		6.128								
IX	Chi QLNN, Đoàn thể, Đảng	217	199		76.825	55.384	24.719	26.553	4.112		2.717	21.441		21.441		1.827
1	Khối QLNN,	151	138		48.052	32.665	15.925	13.009	3.731		1.307	15.387		15.387		1.257
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	27	25		16.068	9.461	3.108	2.798	3.555		280	6.607		6.607		661
	- HĐND TPVT	7	5		2.190	2.030		595	1.435		60	160		160		16
	- VP UBND	20	20		10.770	4.323		2.203	2.120		220	6.447		6.447		645
	- Chi một cửa															
1.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	13	12		3.225	2.295	1.190	1.105			111	930		930		80
1.3	Phòng Nội Vụ	15	15		3.132	2.590	1.491	1.099			109	542		542		51
1.4	Phòng LĐ-TBXH	12	11		2.841	2.187	1.290	880	17		89	654		654		65
1.5	Phòng Kinh Tế	8	7		2.337	1.485	771	714			71	852		852		82
1.6	Phòng Quản Lý Đô Thị	16	12		3.591	2.862	1.502	1.360			136	729		729		58
1.7	Phòng Tài Nguyên và Môi trường	17	15		5.001	3.004	1.676	1.328			132	1.997		1.997		27
1.8	Phòng Văn hóa và Thông tin	8	8		2.162	1.561	847	714			71	601		601		60
1.9	Phòng Tư Pháp	6	6		1.945	1.083	618	465			53	862		862		85
1.10	Phòng Y tế	5	5		2.070	1.021	553	468			47	1.049		1.049		43
1.11	Phòng Giáo Dục và Đào tạo	15	15		3.098	3.079	1.804	1.275			128	19		19		
1.12	Thanh Tra TPVT	9	7		2.423	1.878	1.075	803			80	545		545		45
1.13	Kinh phí nghỉ việc				159	159			159							
2	Khối Đoàn thể	17	15		8.741	3.782	2.027	1.588	167		172	4.959		4.959		460
2.1	Ủy Ban Mặt Trận	5	5		2.832	1.293	721	467	105		68	1.539		1.539		123
2.2	Đoàn Thanh Niên	5	3		2.666	914	447	467			43	1.752		1.752		173
2.3	Hội Phụ Nữ	5	5		2.348	1.117	637	467	13		44	1.231		1.231		122
2.4	Hội Cựu Chiến Binh	2	2		846	409	222	187			17	437		437		42
2.5	Kinh phí nghỉ việc , QĐ 33 Sinh hoạt phí				49	49			49							
3	Kinh phí đảng:	49	46		20.032	18.937	6.767	11.956	214		1.238	1.095		1.095		110
3.1	Thành ủy	49	46		20.032	18.937	6.767	11.956	214		1.238	1.095		1.095		110
	Chi thường xuyên	49	46		13.627	13.627	6.767	6.860			728					
	Chi hoạt động chung Đảng ủy TPVT, Đặc thù, BVSK				6.191	5.096		5.096			510	1.095		1.095		110
	CTV XH HD 167-HD/BTGTW 26/12/2015				72	72			72							
	Nghỉ việc				142	142			142							
X	Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội				108.644	108.644			108.644							
1	Phòng Lao động TBXH:				104.379	104.379			104.379							
1.1	Đối tượng NCC,.... (371): Lễ tết, mai táng phí, đền đài LS				2.384	2.384			2.384							
1.2	Đối tượng xã hội, ... (398):				83.801	83.801			83.801							
1.3	Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sv và miễn giảm học phí (398)				1.336	1.336			1.336							
1.4	Chi Y tế-DS-GD (133) (Mua BHYT cho cựu CB)				16.858	16.858			16.858							
2	Phòng Giáo Dục và Đào tạo				2.083	2.083			2.083							

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025												
		Biên chế (QĐ 8116/QĐ-UBND ngày 07/10/2024, KH 1376/KH-UBND ngày 13/3/2023, KH 433-KH/TU ngày 03/10/2024)	Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)		Chi ngân sách	Nguồn NS tỉnh giao						Nguồn NSTP					
						Chi thường xuyên theo định mức			Chi độ DP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu,nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó			Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
						Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa		
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15	
	Hỗ trợ chi phí học tập ND 81, NQ 109				2.083	2.083			2.083								
3	Văn phòng Thành ủy				1.774	1.774			1.774								
	Chi chính sách cán bộ				1.774	1.774			1.774								
4	Các trường học Mầm non				13	13			13								
	Hỗ trợ học tập đối với trẻ dân tộc thiểu số NĐ 57/2017/NĐ-CP; Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo NĐ 105/2020/NĐ-CP				13	13			13								
5	Chi tăng, giảm đối tượng				395	395			395								
XI	Chi An ninh, Quốc phòng				18.028	14.296			14.296			3.732		3.732			
1	Công an TPVT				3.600	3.600			3.600								
2	Ban chỉ huy Quân sự TPVT				14.428	10.696			10.696			3.732		3.732			
XII	Kinh phí các hội đặc thù huyện	10			1.619	1.074	576	498				545		545			54
1	Hội khuyến học	1			151	119	64	55				32		32			3
2	Hội người mù	1			119	119	64	55									
3	Hội người cao tuổi	1			119	119	64	55									
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin và BTXH	1			119	119	64	55									
5	Hội cựu thanh niên xung phong	1			119	119	64	55									
6	Hội đồng y	1			119	119	64	55									
7	Hội người tù kháng chiến	1			119	119	64	55									
8	Hội Luật gia	1			119	119	64	55									
9	Hỗ trợ Hội chữ thập đỏ (ĐX,CTHM,...)	2			632	119	64	55				513		513			51
XIII	Chi khác				86.252	5.770			5.770			80.482		80.482			8.048
1	Chi trợ cấp tết năm 2025				30.000							30.000		30.000			3.000
2	Chi Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030				10.734							10.734		10.734			1.073
3	Đại hội thể dục thể thao				1.000							1.000		1.000			100
4	Kinh phí phục vụ các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp				4.000							4.000		4.000			400
5	Kinh phí phục vụ hoạt động chuyển đổi số và Trung tâm OC Vũng Tàu (Phòng Văn hóa và Thông tin)				2.440							2.440		2.440			244
6	Kinh phí hoạt động cho Trung tâm điều hành Đô thị thông minh				1.000							1.000		1.000			100
7	Các khoản chi khác của NS (Chính trang đô thị các công trình phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nộp trả NS cấp trên, phát sinh trong năm, thành lập các đoàn kiểm tra, kinh phí thực hiện các bản án hành chính...)				24.278	3.670			3.670			20.608		20.608			2.061
8	Chi bố trí theo Thông báo Kết luận Thông báo kết luận số 2862/TB-UBND ngày 28/11/2024 về Kết luận cuộc họp Tập thể UBND thành phố Vũng Tàu: Thực hiện NQ 24/2022/BCT ngày 07/10/2022 (Phát triển TPVT thành Trung tâm Du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế); kinh phí thực hiện các bản án, kiểm tra vệ sinh ATTP tại các trường học;...				6.100	1.100			1.100			5.000		5.000			500
10	Kinh phí phục vụ các hoạt động chào mừng 05 sự kiện kỷ niệm lớn trong năm 2025 theo Thông báo Kết luận Thông báo kết luận số 2862/TB-UBND ngày 28/11/2024 về Kết luận cuộc họp Tập thể UBND thành phố Vũng Tàu				5.000							5.000		5.000			500
11	Kinh phí phục vụ hoạt động chuyển đổi số và Trung tâm OC Vũng Tàu (Phòng Văn hóa và Thông tin)				1.000	1.000			1.000								
12	Hỗ trợ KP các đơn vị ngành dọc				700							700		700			70
12.1	Viện kiểm sát nhân dân				100							100		100			10
12.2	Toà án nhân dân				150							150		150			15
12.3	Chi cục thi hành án dân sự				100							100		100			10
12.4	Chi Cục thuế				100							100		100			10
12.5	Chi cục Thống kê				150							150		150			15

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Biên chế 2025		Số học sinh 2025 (QĐ 8116/QĐ- UBND ngày 07/10/2024)	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025											
		Biên chế thực tế (Bảng lương T11/2024)	Chi ngân sách		Nguồn NS tỉnh giao							Nguồn NSTP				
					Chi thường xuyên theo định mức			Chi độ DP;Tiền ăn trưa, Tiêng anh, Đào tạo, hỗ trợ Cấp cứu, nghi việc, CTM trận, XDCB	Mua sắm, sửa chữa	Tr đó: Số TK 10% chi thường xuyên	Các khoản chi ngoài định mức	Trong đó				
					Khoản chi (Trong định mức)	Chi con người (1.490.000 đ)	Chi hoạt động TX BC, ít biên chế, (Bao gồm tiết kiệm 10%)					Qũy tiền lương, CCTL mới,...	Chi hoạt động không thường xuyên, khác...	Chi XDCB, kiến thiết thị chính, vốn sự nghiệp, mua sắm , sửa chữa	Tr đó: Tiết kiệm 10%, 40 % học phí	
A	B	1	2	3	4	5=(6+7+8+9)	6	7	8	9	10	11=(12+13+14)	12	13	14	15
12.6	Kho bạc NN TPVT				100							100		100		10
12.7	Trung tâm y tế (phòng chống dịch bệnh)															
XIV	Chi thi đua khen thưởng				4.962	4.962		4.962								
1	Phòng nội vụ				4.462	4.462		4.462								
2	Thành ủy				500	500		500								
3	Các đơn vị khác															
XV	Nguồn tiền lương				318.357							318.357	318.357			
	Tăng giảm (Quỹ tiền lương , CCTL mới,...). Bảng chi tiết đính kèm.				318.357							318.357	318.357			
XVI	Chi tạo nguồn thực hiện nguồn cải cách tiền lương (50% tăng thu DT 2025 - DT 2023)															
	Chi tạo nguồn thực hiện nguồn cải cách tiền lương (50% tăng thu DT 2025 - DT 2023): 7.972 trừ bố trí cho các phường xã															
XVII	Chi mua sắm tài sản															
	(Tăng, giảm các đơn vị dự toán trong năm)															
C	DỰ PHÒNG				51.708	42.224	7.748	5.184	28.920	372	1.122	9.485	6.367	2.189	929	