

BIỂU 01: TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: /NQ-HĐND ngày /12/2025 của Hội đồng nhân dân xã Công Sơn)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số kinh phí bổ sung	Ghi chú
A	Điều chỉnh tăng thu ngân sách xã năm 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh	133.513.816.000	
1	Kinh phí bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã	108.579.000.000	Quyết định số 1635/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 của UBND tỉnh
2	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Đợt 2)	500.000.000	Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh
3	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã	432.000.000	Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND tỉnh
4	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP	7.976.564.000	Quyết định số 1924a/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh
5	Kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9	650.800.000	Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh
6	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP	6.618.061.000	Quyết định số 1944a/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND tỉnh
7	Kinh phí tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030	300.000.000	Quyết định số 2070/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của UBND tỉnh
8	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Đợt 3)	1.500.000.000	Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh
9	Kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn	1.037.000.000	Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 23/9/2025 của UBND tỉnh
10	Kinh phí thực hiện phụ cấp công vụ đối với người làm việc tại hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ	16.404.000	Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 29/9/2025 của UBND tỉnh
11	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2025/NO-CP của Chính phủ	1.260.987.000	Quyết định số 2279/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của UBND tỉnh
12	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	4.358.000.000	Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 24/9/2025 của UBND tỉnh
13	Kinh phí thực hiện CTMTQG	141.000.000	Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh
14	Kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức; người làm việc tại hội do đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo Nghị quyết số 29/2025NQ-HĐND ngày 17/9/2025	114.000.000	Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 16/11/2025 của UBND tỉnh
15	Kinh phí đảm bảo trật tự An toàn giao thông	30.000.000	Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh
B	Điều chỉnh tăng chi ngân sách năm 2025 từ nguồn ngân sách tỉnh	133.513.816.000	
1	Kinh phí đã bổ sung	133.228.816.000	
1.1	Kinh phí bổ sung có mục tiêu và nhiệm vụ khác từ ngân sách tỉnh cho ngân sách xã	108.579.000.000	Theo các Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 31/7/2025,
1.5	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã	432.000.000	Theo các Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 20/8/2025 của UBND xã
1.4	Kinh phí tặng quà cho nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9	650.800.000	Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND xã
1.3	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 154/2025/NĐ-CP	14.594.625.000	Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 16/9/2025 của UBND xã
1.6	Kinh phí tổ chức đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2025-2030;	300.000.000	Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 của UBND xã

STT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số kinh phí bổ sung	Ghi chú
1.7	Kinh phí thực hiện Chương trình MTQG	4.358.000.000	Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 20/10/2025 của UBND xã
1.8	Kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kinh phí thực hiện phụ cấp công vụ đối với người làm việc tại hội do Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ	1.053.404.000	Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 15/10/2025 của UBND xã
1.9	Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP của Chính phủ	1.260.987.000	Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 29/10/2025 của UBND xã
1.10	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (Đợt 2, đợt 3)	2.000.000.000	Quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã
2	Kinh phí tiếp tục phân bổ và theo dõi năm 2025	285.000.000	
2.1	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2025	285.000.000	Đang rà soát để phân bổ tiếp
C	Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025	1.235.869.000	
1	Bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2025 cho các cơ quan, đơn vị kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi phát sinh từ nguồn Dự phòng ngân sách huyện tại Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 31/7/2025	808.869.000	Theo các Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 14/11/2025; số 322a/QĐ-UBND ngày 30/9/2025; số 537/QĐ-UBND ngày 04/12/2025 của UBND xã
2	Nộp trả ngân sách tỉnh kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp và chi khác ngân sách xã	427.000.000	