

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 37/NQ-HĐND

Thủ Dầu Một, ngày 17 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của
Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05
năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch
tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân
sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;*

*Xét tờ trình số 354/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa
bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2025; Báo cáo
thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã
hội và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán ngân sách thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2025 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu từ kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố: 4.084 tỷ 570 triệu đồng
(Bốn ngàn không trăm tám mươi bốn tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng), trong
đó: Thu nội địa: 4.084 tỷ 570 triệu đồng (Bốn ngàn không trăm tám mươi bốn
tỷ, năm trăm bảy mươi triệu đồng). (Biểu mẫu số 16 kèm theo)

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

2.1. Tổng thu ngân sách địa phương: 2.978 tỷ 968 triệu đồng (Hai ngàn
chín trăm bảy mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng), bao gồm:

2.1.1. Thu cân đối ngân sách địa phương: 1.495 tỷ 654 triệu đồng (Một
ngàn bốn trăm chín mươi lăm tỷ, sáu trăm năm mươi bốn triệu đồng), trong đó:



- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.229 tỷ 898 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 265 tỷ 756 triệu đồng¹.

2.1.2. Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh: 1.483 tỷ 314 triệu đồng (Một ngàn bốn trăm tám mươi ba tỷ, ba trăm mười bốn triệu đồng).

- Bổ sung cân đối: 1.470 tỷ 513 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu: 12 tỷ 801 triệu đồng.

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương 2.978 tỷ 968 triệu đồng (Hai ngàn chín trăm bảy mươi tám tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu đồng), bao gồm:

2.2.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 2.966 tỷ 167 triệu đồng (Hai ngàn chín trăm sáu mươi sáu tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 935 tỷ 271 triệu đồng² (Chín trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm bảy mươi một triệu đồng).
- Chi thường xuyên: 1.916 tỷ 019 triệu đồng (Một ngàn chín trăm mười sáu tỷ, không trăm mười chín triệu đồng).
- Dự phòng ngân sách: 58 tỷ 161 triệu đồng (Năm mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi một triệu đồng).
- Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương: 56 tỷ 716 triệu đồng (Năm mươi sáu tỷ, bảy trăm mười sáu triệu đồng).

2.2.2. Chi chương trình mục tiêu: 12 tỷ 801 triệu đồng (Mười hai tỷ, tám trăm lẻ một triệu đồng). (Biểu mẫu số 15, 17 kèm theo)

3. Phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2025 (Biểu mẫu số 30 kèm theo);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường năm 2025 (Biểu mẫu số 31 kèm theo);
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng phường theo lĩnh vực năm 2025 (Biểu mẫu số 32 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp thành phố và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2025 (Biểu mẫu số 33 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố theo lĩnh vực năm 2025 (Biểu mẫu số 34 kèm theo);
- Dự toán chi ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2025 (Biểu mẫu số 35 kèm theo);

¹ Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang để chi chênh lệch tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng và quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP.

² Bao gồm: Chi đầu tư cho các dự án 930 tỷ 271 triệu đồng; chi đầu tư phát triển khác ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương 05 tỷ đồng.

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2025 (*Biểu mẫu số 36 kèm theo*);
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp thành phố cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2025 (*Biểu mẫu số 37 kèm theo*);
- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp thành phố và ngân sách phường năm 2025 (*Biểu mẫu số 38 kèm theo*);
- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2025 (*Biểu mẫu số 39 kèm theo*);
- Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2025 (*Biểu mẫu số 40 kèm theo*);
- Dự toán chi ngân sách địa phương từng phường năm 2025 (*Biểu mẫu số 41 kèm theo*);
- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách từng phường năm 2025 (*Biểu mẫu số 42 kèm theo*);
- Kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm 2025 (*Biểu mẫu số 45 kèm theo*);
- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2025 (*Biểu mẫu số 46 kèm theo*);
- Kế hoạch thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2025 (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước) (*Biểu mẫu số 47 kèm theo*).

4. Biện pháp thực hiện

a) Đối với dự phòng ngân sách năm 2025, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định việc sử dụng đúng mục tiêu theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

b) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách; xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm.

c) Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cộng đồng đối với việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.



Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một khóa XII, kỳ họp thứ sáu thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025./.

Nơi nhận:

- TT.HĐND, UBND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tài chính tỉnh Bình Dương;
- TT.Thành ủy TDM;
- UBMTTQ Việt Nam thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh Bình Dương;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Thành viên UBND thành phố;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố;
- TT.HĐND, UBND các phường;
- LĐVP; CVVP;
- Lưu: VT, CSDL, CV: Thảo, Chi.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Thạnh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	2.222.001	5.237.181	2.978.968	-2.258.213	57
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.262.576	1.262.576	1.229.898	-32.678	97
1	Thu NSDP hưởng 100%	582.865	594.294	616.802	22.508	104
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	679.711	668.282	613.096	-55.186	92
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	776.251	776.251	1.483.314	707.063	191
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	704.685	704.685	1.470.513	765.828	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	71.566	71.566	12.801	-58.765	18
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	0	9.147	0	-9.147	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	183.174	3.189.207	265.756	-2.923.451	8
B	TỔNG CHI NSDP	2.222.001	5.052.948	2.978.968	756.967	59
I	Tổng chi cân đối NSDP	2.222.001	2.304.876	2.966.167	744.166	129
1	Chi đầu tư phát triển	370.132	509.339	935.271	565.139	184
2	Chi thường xuyên	1.802.113	1.787.946	1.916.019	113.906	107
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				0	
5	Dự phòng ngân sách	42.165	0	58.161	15.996	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.591	7.591	56.716	49.125	747
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	0	0		0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	12.801	12.801	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			12.801	12.801	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.748.072		0	0
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0	184.233	0	0	0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND, ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Phân đầu thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN (I+II+III+IV)	8.658.994	1.262.576	4.084.570	1.229.898	47	97
I	Thu nội địa	4.427.038	1.262.576	4.084.570	1.229.898	92	97
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	0	0	-	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	8.049	0	0	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	46.169	0	0	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	2.622.515	601.135	2.303.380	527.122	88	88
	- Thuế giá trị gia tăng	1.494.363	338.195	1.440.720	331.366	96	98
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	905.340	208.228	806.660	185.532	89	89
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	218.312	50.212	56.000	10.225	26	20
	- Thuế tài nguyên	4.500	4.500	0	0	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	340.543	78.325	373.800	85.974	110	110
	Trong đó do thành phố quản lý	340.543		373.800		110	
6	Thuế bảo vệ môi trường	261	0	0			
7	Lệ phí trước bạ	363.082	363.082	402.320	402.320	111	111
8	Thu phí, lệ phí	73.317	58.000	49.920	49.920	68	86
-	Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	15.317	0	0	0		
-	Phí và lệ phí huyện, phường	58.000	58.000	49.920	49.920	86	86
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	71.897	71.897	76.050	76.050	106	106
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	64.173	64.173	60.000	60.000	93	93
11	Thu tiền sử dụng đất	751.777	0	730.000	0	97	
12	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0				
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0	0				
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	54	0				
15	Thu khác ngân sách	85.201	25.964	89.100	28.512	105	110
	Trong đó do thành phố quản lý	25.964	25.964	28.512	28.512	110	110

16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	0	0				
17	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	0	0				
18	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)	0	0				
19	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)	0	0				
II	Thu từ dầu thô	0	0				
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	4.231.956	0	0	0		
IV	Các khoản huy động đóng góp	0	0				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

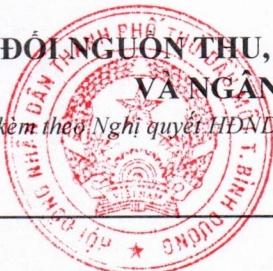
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	2.222.001	2.978.968	756.967	134,07
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	2.222.001	2.966.167	744.166	133,49
I	Chi đầu tư phát triển	370.132	935.271	565.139	252,69
1	Chi đầu tư cho các dự án	353.932	930.271	576.339	262,84
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	23.879	18.880	-4.999	79,07
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	70.700	0	-70.700	0,00
2	Chi đầu tư phát triển khác	16.200	5.000		
II	Chi thường xuyên	1.802.113	1.916.019	113.906	106,32
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	680.004	734.954	54.950	108,08
2	Chi khoa học và công nghệ	110	110	0	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	42.165	58.161	15.996	137,94
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.591	56.716		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	12.801		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		12.801		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0		

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)



ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	Phân đầu năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ					
I	Nguồn thu ngân sách	2.106.618	4.979.989	2.832.278	-2.147.711	57
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.174.288	1.154.258	1.121.855	-32.403	97
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	776.251	776.251	1.483.314	707.063	191
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	704.685	704.685	1.470.513	765.828	209
-	Thu bổ sung có mục tiêu	71.566	71.566	12.801	-58.765	18
3	Thu kết dư	0	248	0	-248	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	156.079	3.049.232	227.109	-2.822.123	7
II	Chi ngân sách	2.106.618	4.945.197	2.832.478	725.860	57
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	1.782.268	1.872.775	2.401.091	618.823	128
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường	324.350	324.350	431.387	107.037	133
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	164.037	164.037	164.037	0	100
-	Chi bổ sung có mục tiêu	160.313	160.313	267.350	107.037	167
3	Chi chuyển nguồn ngân sách sang sau		2.748.072			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG					
I	Nguồn thu ngân sách	439.733	581.542	577.877	-3.665	99
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	88.288	108.318	107.843	-475	100
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp thành phố	324.350	324.350	431.387	107.037	133
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	164.037	164.037	164.037	0	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	160.313	160.313	267.350	107.037	167
3	Thu kết dư	0	8.899	0	-8.899	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	27.095	139.975	38.647	-101.328	28
II	Chi ngân sách	439.733	432.101	577.877	138.144	134
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	439.733	432.101	577.877	138.144	134
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Phân đầu thực hiện năm 2024				Dự toán năm 2025				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	108.318	108.318			166.635	166.635			153,84	153,84		
1	UBND Phường Phú Cường	7.111	7.111			9.670	9.670			135,99	135,99		
2	UBND Phường Hiệp Thành	7.268	7.268			13.880	13.880			190,97	190,97		
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	8.065	8.065			15.050	15.050			186,61	186,61		
4	UBND Phường Phú Hòa	11.761	11.761			18.340	18.340			155,94	155,94		
5	UBND Phường Phú Lợi	5.351	5.351			7.955	7.955			148,66	148,66		
6	UBND Phường Phú Thọ	5.600	5.600			7.165	7.165			127,95	127,95		
7	UBND phường Chánh Mỹ	2.070	2.070			3.365	3.365			162,56	162,56		
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	1.926	1.926			3.095	3.095			160,70	160,70		
9	UBND phường Hiệp An	5.727	5.727			7.860	7.860			137,24	137,24		
10	UBND phường Định Hòa	5.050	5.050			7.950	7.950			157,43	157,43		
11	UBND phường Tân An	1.997	1.997			2.780	2.780			139,21	139,21		
12	UBND phường Phú Mỹ	5.033	5.033			9.750	9.750			193,72	193,72		
13	UBND phường Phú Tân	14.233	14.233			14.740	14.740			103,56	103,56		
14	UBND phường Hòa Phú	27.126	27.126			45.035	45.035			166,02	166,02		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng.

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I-Thu nội địa	Bao gồm					II-Thu từ dầu thô	III-Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm					
				1. Thu thuế phi nông nghiệp	2. Thu phí và lệ phí	3. Thu khác NS	4. Thu phí trước bạ nhà đất	5. Thu lệ phí môn bài từ hộ gia đình cá nhân kinh doanh			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	166.635	166.635	80.120	2.285	10.740	69.550	3.940								
1	UBND Phường Phú Cường	9.670	9.670	3.910	260	2.100	2.600	800								
2	UBND Phường Hiệp Thành	13.880	13.880	5.270	210	770	7.200	430								
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	15.050	15.050	6.170	280	830	7.400	370								
4	UBND Phường Phú Hòa	18.340	18.340	6.500	160	2.120	9.000	560								
5	UBND Phường Phú Lợi	7.955	7.955	4.835	140	680	1.950	350								
6	UBND Phường Phú Thọ	7.165	7.165	4.590	85	615	1.650	225								
7	UBND phường Chánh Mỹ	3.365	3.365	1.400	25	165	1.700	75								
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	3.095	3.095	1.510	85	300	1.050	150								
9	UBND phường Hiệp An	7.860	7.860	5.350	100	350	1.850	210								
10	UBND phường Định Hòa	7.950	7.950	4.120	110	380	3.200	140								
11	UBND phường Tân An	2.780	2.780	1.370	110	160	1.050	90								
12	UBND phường Phú Mỹ	9.750	9.750	2.880	290	900	5.500	180								
13	UBND phường Phú Tân	14.740	14.740	10.900	260	600	2.900	80								
14	UBND phường Hòa Phú	45.035	45.035	21.315	170	770	22.500	280								

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)



DVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thành phố	Ngân sách cấp phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	2.978.968	2.401.091	577.877
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	2.966.167	2.390.493	575.674
I	Chi đầu tư phát triển	935.271	785.271	150.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	930.271	780.271	150.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.880	18.880	
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác	5.000	5.000	0
II	Chi thường xuyên	1.916.019	1.501.633	414.386
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	734.954	724.256	10.698
2	Chi khoa học và công nghệ	110	110	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	58.161	46.873	11.288
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	56.716	56.716	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	12.801	10.598	2.203
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	12.801	10.598	2.203
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2025
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	2.832.478
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	431.387
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	2.401.091
I	Chi đầu tư phát triển	785.271
1	Chi đầu tư cho các dự án	780.271
	- Chi hoạt động kinh tế	687.426
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.880
	- Chi văn hóa thông tin	30.300
	- Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	25.165
	- Chi quốc phòng	18.500
2	Chi đầu tư phát triển khác	5.000
II	Chi thường xuyên	1.512.231
1	Các hoạt động kinh tế	224.953
2	Bảo vệ môi trường	158.750
3	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	732.978
4	Chi y tế, dân số và gia đình	99.176
5	Chi văn hoá-thông tin	17.443
6	Chi thể dục-thể thao	4.000
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.424
8	Chi khoa học và công nghệ	110
9	Chi bảo đảm xã hội	107.572
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	113.148
11	Chi an ninh quốc phòng địa phương	36.270
	- An ninh	17.336
	- Quốc phòng	18.934
12	Chi khác ngân sách	14.407
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	46.873
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	56.716
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	



Biểu mẫu số 34

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC
NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025
A/	B	2
	<u>Tổng chi ngân sách địa phương</u>	<u>577.877</u>
<u>I/</u>	<u>Chi đầu tư phát triển:</u>	<u>150.000</u>
<u>II/</u>	<u>Chi thường xuyên</u>	<u>416.589</u>
1	Chi quốc phòng	33.712
2	Chi an ninh	76.378
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	10.698
4	Sự nghiệp y tế	13.849
5	Sự nghiệp văn hoá thông tin - TDTT	15.514
6	Đài truyền thanh	6.536
7	Sự nghiệp kinh tế	18.042
8	Chi đảm bảo xã hội	4.157
10	Chi sự nghiệp môi trường	6.202
11	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	231.501
<u>III/</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	<u>11.288</u>

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

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể trình mục tiêu)	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	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	2.832.478	785.271	1.943.618	0	0	46.873	56.716	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	2.297.502	785.271	1.512.231	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng	762.171	761.871	300								
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.088		1.088								
3	Trung tâm Y tế	39.349		39.349								
4	Đài truyền thanh	3.424		3.424								
5	Trung tâm VH TT	15.186	200	14.986								
6	Trung tâm Chính trị	5.386		5.386								
7	VP HĐND-UBND	16.127		16.127								
8	Phòng Tư pháp	3.316		3.316								
9	Phòng Tài chính	4.683		4.683								
10	Phòng Quản lý Đô thị	211.363		211.363								
11	Phòng kinh tế	24.007		24.007								
12	Phòng GD-ĐT	9.697		9.697								
13	Mầm non Đoàn Thị Liên	9.775		9.775								
14	Mầm non Hoa Phượng	7.577		7.577								
15	Mầm non Sen Hồng	4.024		4.024								
16	Mầm non Tuổi Xanh	5.848		5.848								
17	Mầm non Hòa Mi	7.231		7.231								
18	Mầm non Sao Mai	5.922		5.922								
19	Mầm non Hoa Hướng Dương	6.695		6.695								
20	Mầm non Tuổi Thơ	6.959		6.959								

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)	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	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Mầm non Hoa Sen	6.520		6.520								
22	Mầm non Hoa Cúc	5.897		5.897								
23	Mầm non Vành Khuyên	3.806		3.806								
24	Mầm non Hoa Mai	10.358		10.358								
25	Mầm non Tuổi Ngọc	8.868		8.868								
26	Mầm non Rạng Đông	4.719		4.719								
27	Mầm non Măng Non	11.508		11.508								
28	Mầm non Hoa Lan	5.318		5.318								
29	Mầm non Hòa Phú	7.127		7.127								
30	Mầm non Phú Tân	6.854		6.854								
31	Tiểu học Nguyễn Du	12.214		12.214								
32	Tiểu học Lê Hồng Phong	14.421		14.421								
33	Tiểu học Nguyễn Trãi	14.513		14.513								
34	Tiểu học Chánh Nghĩa	14.501		14.501								
35	Tiểu học Phú Thọ	19.562		19.562								
36	Tiểu học Hiệp Thành	22.016		22.016								
37	Tiểu học Chánh Mỹ	12.697		12.697								
38	Tiểu học Tương Bình Hiệp	13.279		13.279								
39	Tiểu học Kim Đồng	8.399		8.399								
40	Tiểu học Tân An	12.554		12.554								
41	Tiểu học Nguyễn Hiền	11.219		11.219								
42	Tiểu học Định Hòa	12.880		12.880								
43	Tiểu học Phú Hòa 1	17.836		17.836								
44	Tiểu học Phú Hòa 2	15.319		15.319								
45	Tiểu học Phú Hòa 3	17.333		17.333								
46	Tiểu học Phú Mỹ	24.477		24.477								
47	Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm	6.483		6.483								
48	Tiểu học Trần Phú	15.539		15.539								

Stt	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình mục tiêu)	Chi thường xuyên (không kể chương trình mục tiêu)	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	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Tiểu học Hòa Phú	22.901		22.901								
50	Tiểu học Phú Lợi	17.879		17.879								
51	Tiểu học Phú Tân	17.277		17.277								
52	Tiểu học Phú Lợi 2	15.271		15.271								
53	Tiểu học Định Hòa 2	13.346		13.346								
54	THCS Phú Cường	17.876		17.876								
55	THCS Chánh Nghĩa	16.258		16.258								
56	THCS Chu Văn An	33.995		33.995								
57	THCS Trần Bình Trọng	9.685		9.685								
58	THCS Phú Hòa	25.544		25.544								
59	THCS Nguyễn Thị Minh Khai	24.457		24.457								
60	THCS Trương Bình Hiệp	11.638		11.638								
61	THCS Nguyễn Văn Cừ	12.104		12.104								
62	THCS Hòa Phú	16.984		16.984								
63	THCS Nguyễn Viết Xuân	25.788		25.788								
64	THCS Định Hòa	15.327		15.327								
65	THCS Phú Mỹ	24.060		24.060								
66	THCS Hiệp An	10.520		10.520								
67	Phòng Y Tế	2.228		2.228								
68	Phòng LĐ-TBXH	115.769		115.769								
69	Phòng văn hóa Thông tin	4.345		4.345								
70	Phòng Tài nguyên và Môi trường	157.489		157.489								
71	Phòng Nội vụ	19.928		19.928								
72	Thanh tra	1.617		1.617								
73	VP Thành ủy	29.761		29.761								
74	UBMTTQVN TP	3.173		3.173								
75	BCH Đoàn thanh niên	10.267		10.267								
76	Hội liên hiệp phụ nữ	2.519		2.519								

[illegible]

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 18/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ cho chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Dự phòng
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	UBND Phường Phú Cường	42.580	4.340	37.409						831
2	UBND Phường Hiệp Thành	40.555	10.615	29.148						792
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	39.781	3.500	35.506						775
4	UBND Phường Phú Hòa	39.737	6.270	32.691						776
5	UBND Phường Phú Lợi	38.616	4.800	33.062						754
6	UBND Phường Phú Thọ	35.104	6.960	27.458						686
7	UBND Phường Chánh Mỹ	47.880	19.370	27.574						936
8	UBND Phường TBH	41.247	12.550	27.891						806
9	UBND Phường Hiệp An	41.700	12.125	28.760						815
10	UBND Phường Định Hòa	48.164	17.750	29.472						942
11	UBND Phường Tân An	47.534	17.950	28.655						929
12	UBND Phường Phú Mỹ	55.425	24.630	29.711						1.084
13	UBND Phường Phú Tân	22.906	2.550	19.910						446
14	UBND Phường Hòa Phú	36.648	6.590	29.342						716
Tổng số		577.877	150.000	416.589						11.288

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**
(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 18 / 12 /2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Kế hoạch điều chỉnh năm 2024															
		Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và 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	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản,...			
A	B	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	TỔNG SỐ	930.271	18.880	0	18.500	0	0	30.300	0	0	0	807.861	804.161	3.700	54.730	0	0
I	VỐN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ	430.271	18.880	0	18.500	0	0	30.300	0	0	0	307.861	304.161	3.700	54.730	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	334.871	18.880		300			30.100				260.426	256.726	3.700	25.165		
3	Ban Chỉ huy Quân sự thành phố	18.200			18.200												
4	Trung Tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thành phố	200						200									
5	UBND 14 phường	77.000										47.435	47.435		29.565		
II	VỐN BỔ SUNG CHÍNH TRANG ĐÔ THỊ	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
1	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố	427.000										427.000	427.000				
2	UBND 14 phường	73.000										73.000	73.000				



**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

DVT: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2025																	
		Dự toán thu		Tổng số	Chi từ ngân sách theo lĩnh vực														
		Tổng thu	Số thu được để lại		Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
															Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	17	18
	TỔNG SỐ (A+B)	75.906	69.606	1.512.231	732.978	110	18.934	17.336	99.176	17.443	3.424	4.000	158.750	224.953	11.876	22.188	113.148	107.572	14.407
A	Chi cân đối NSDP	75.906	69.606	1.501.633	724.256	110	18.934	17.336	99.176	17.443	3.424	4.000	158.750	223.077	10.000	22.188	113.148	107.572	14.407
I	Các cơ quan, đơn vị cấp thành phố	75.906	69.606	1.501.633	724.256	110	18.934	17.336	99.176	17.443	3.424	4.000	158.750	223.077	10.000	22.188	113.148	107.572	14.407
1	Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng	11.400	11.400	300	300					0							0		
2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	11.400	11.400	1.088										1.088					
3	Trung tâm Y tế	30.700	30.670	39.349					39.349										
4	Đài truyền thanh	70	70	3.424							3.424								
5	Trung tâm VHTT	0	0	14.986						10.986		4.000							
6	Trung tâm Chính trị			5.386	5.386														
7	VP HĐND-UBND			16.127													16.127		
8	Phòng Tư pháp	300	0	3.316													3.316		
9	Phòng Tài chính	400	400	4.683													4.683		
10	Phòng Quản lý Đô thị	5.500	90	211.363									7.900	195.600	10.000		7.863		
11	Phòng kinh tế	36	13	24.007	64	110								22.238		22.188	1.595		
12	Phòng GD-ĐT			9.697	5.930								0				3.767		
13	Mầm non Đoàn Thị Liên	405	405	9.613	9.613														
14	Mầm non Hoa Phượng	363	363	7.415	7.415														



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2025																	
		Dự toán thu		Tổng số	Chi từ ngân sách theo lĩnh vực														
		Tổng thu	Số thu được để lại		Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự ATXH	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VHTT	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi TDTT	Chi BVMT	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể	Chi đảm bảo XH	Chi thường xuyên khác
															Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công nghiệp			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	17	18
39	Tiểu học Phú Lợi 2			138	138														
40	Tiểu học Định Hòa 2			459	459														
41	THCS Phú Cường			243	243														
42	THCS Chánh Nghĩa			162	162														
43	THCS Chu Văn An			366	366														
44	THCS Trần Bình Trọng			325	325														
45	THCS Phú Hòa			243	243														
46	THCS Nguyễn Thị Minh Khai			325	325														
47	THCS Tương Bình Hiệp			81	81														
48	THCS Nguyễn Văn Cừ			243	243														
49	THCS Hòa Phú			325	325														
50	THCS Nguyễn Viết Xuân			243	243														
51	THCS Định Hòa			406	406														
52	THCS Phú Mỹ			406	406														
53	THCS Hiệp An			162	162														



DỰ TOÁN CHI THUƯỜNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, TỪNG PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền hình	Chi Thể dục thể thao	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 thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi Kiến thiết thị chính			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	UBND Phường Phú Cường	37.409	881	2.981	7.858	1.070	663	481	400	460	1.170	200	970	21.080	365,00	0
2	UBND Phường Hiệp Thành	29.148	600	2.317	5.112	1.235	663	541	636	400	1.070	500	570	16.280	294,00	0
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	35.506	658	2.606	7.118	1.361	663	421	600	500	1.590	250	1.340	19.522	467,00	0
4	UBND Phường Phú Hòa	32.691	906	2.458	6.379	964	583	421	300	500	1.194	500	694	18.655	331,00	0
5	UBND Phường Phú Lợi	33.062	790	2.372	6.536	1.381	663	422	450	500	1.303	300	1.003	18.387	258,00	0
6	UBND Phường Phú Thọ	27.458	720	2.209	4.517	801	675	495	436	500	1.181	0	1.181	15.646	278,00	0
7	UBND Phường Chánh Mỹ	27.574	671	2.382	5.117	787	643	422	300	500	800	0	800	15.617	335,00	0
8	UBND Phường TBH	27.891	889	2.296	4.893	1.198	663	372	300	400	1.948	1.000	948	14.689	243,00	0
9	UBND Phường Hiệp An	28.760	650	2.441	6.007	1.040	663	379	300	450	900	200	700	15.641	289,00	0
10	UBND Phường Định Hòa	29.472	755	2.346	5.563	1.463	662	559	440	342	1.280	190	1.090	15.799	263,00	0
11	UBND Phường Tân An	28.655	675	2.449	5.800	1.179	663	410	500	500	1.180	280	900	15.041	258,00	0
12	UBND Phường Phú Mỹ	29.711	744	2.333	4.952	869	663	570	450	500	2.000	0	2.000	16.360	270,00	0
13	UBND Phường Phú Tân	19.910	760	1.964	2.540	231	763	421	470	250	700	0	700	11.552	259,00	0
14	UBND Phường Hòa Phú	29.342	999	2.558	3.986	270	762	622	540	400	1.726	320	1.406	17.232	247,00	0
Tổng số		416.589	10.698	33.712	76.378	13.849	9.392	6.536	6.122	6.202	18.042	3.740	14.302	231.501	4.157	0

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HDND ngày 18/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

DVT: Triệu đồng

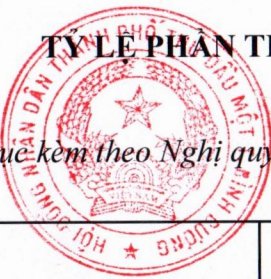
Stt	Tên đơn vị	Dự toán năm 2025																
		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Đầu tư phát triển		Kinh phí sự nghiệp					
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số		Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	787	0	787	0	0	0	0	0	0	0	787	0	0	0	787	787	0
I	Ngân sách cấp thành phố	787		787								787				787	787	
1	Phòng Lao động - TBXH	640		640								640				640	640	
2	Phòng Y tế	147		147								147				147	147	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Nguồn cải cách tiền lương	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	636.669	107.843	93.145	14.698	14.698	431.387	0	38.647	577.877
1	UBND Phường Phú Cường	45.300	6.950	6.270	680	680	33.023		2.607	42.580
2	UBND Phường Hiệp Thành	46.659	7.776	6.250	1.526	1.526	29.992		2.787	40.555
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	45.996	8.834	7.280	1.554	1.554	27.560		3.387	39.781
4	UBND Phường Phú Hòa	47.385	10.692	8.780	1.912	1.912	25.979		3.066	39.737
5	UBND Phường Phú Lợi	40.456	6.115	5.655	460	460	29.378		3.123	38.616
6	UBND Phường Phú Thọ	36.604	5.665	5.290	375	375	26.801		2.638	35.104
7	UBND phường Chánh Mỹ	49.300	1.945	1.590	355	355	43.485		2.450	47.880
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	42.207	2.135	1.895	240	240	36.486		2.626	41.247
9	UBND phường Hiệp An	43.348	6.212	5.800	412	412	32.791		2.697	41.700
10	UBND phường Định Hòa	50.837	5.278	4.610	668	668	40.255		2.631	48.164
11	UBND phường Tân An	48.446	1.868	1.640	228	228	42.967		2.699	47.534
12	UBND phường Phú Mỹ	59.969	5.206	4.070	1.136	1.136	47.417		2.802	55.425
13	UBND phường Phú Tân	25.290	12.356	11.760	596	596	8.523		2.027	22.906
14	UBND phường Hòa Phú	54.872	26.811	22.255	4.556	4.556	6.730		3.107	36.648



**TỶ LỆ PHÂN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA NGÂN SÁCH
TỪNG PHƯỜNG NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17 /12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: %

STT	Tên đơn vị	Chi tiết theo sắc thuế				
		Thuế phi nông nghiệp	Phí và lệ phí	Trong đó:		Thu khác
				Thu phí trước bạ nhà đất	Thu lệ phí trước bạ từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh	
A	B	1	2	3	4	5
1	UBND Phường Phú Cường	100	100	20	20	100
2	UBND Phường Hiệp Thành	100	100	20	20	100
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	100	100	20	20	100
4	UBND Phường Phú Hòa	100	100	20	20	100
5	UBND Phường Phú Lợi	100	100	20	20	100
6	UBND Phường Phú Thọ	100	100	20	20	100
7	UBND phường Chánh Mỹ	100	100	20	20	100
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	100	100	20	20	100
9	UBND phường Hiệp An	100	100	20	20	100
10	UBND phường Định Hòa	100	100	20	20	100
11	UBND phường Tân An	100	100	20	20	100
12	UBND phường Phú Mỹ	100	100	20	20	100
13	UBND phường Phú Tân	100	100	20	20	100
14	UBND phường Hòa Phú	100	100	20	20	100



Biểu mẫu số 41

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG PHƯỜNG
NĂM 2025**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương							
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên	Trong đó:		Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, cải cách tiền lương
			Tổng số	Trong đó:		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học công nghệ		
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
1	UBND Phường Phú Cường	42.580	4.340	4.340	37.409	881		831	
2	UBND Phường Hiệp Thành	40.555	10.615	10.615	29.148	600		792	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	39.781	3.500	3.500	35.506	658		775	
4	UBND Phường Phú Hòa	39.737	6.270	6.270	32.691	906		776	
5	UBND Phường Phú Lợi	38.616	4.800	4.800	33.062	790		754	
6	UBND Phường Phú Thọ	35.104	6.960	6.960	27.458	720		686	
7	UBND Phường Chánh Mỹ	47.880	19.370	19.370	27.574	671		936	
8	UBND Phường TBH	41.247	12.550	12.550	27.891	889		806	
9	UBND Phường Hiệp An	41.700	12.125	12.125	28.760	650		815	
10	UBND Phường Định Hòa	48.164	17.750	17.750	29.472	755		942	
11	UBND Phường Tân An	47.534	17.950	17.950	28.655	675		929	
12	UBND Phường Phú Mỹ	55.425	24.630	24.630	29.711	744		1.084	
13	UBND Phường Phú Tân	22.906	2.550	2.550	19.910	760		446	
14	UBND Phường Hòa Phú	36.648	6.590	6.590	29.342	999		716	
Tổng số		577.877	150.000	150.000	416.589	10.698	0	11.288	0



Biểu mẫu số 42

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2024**

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	267.350	150.000	117.350	0
1	UBND Phường Phú Cường	18.439	4.340	14.099	
2	UBND Phường Hiệp Thành	18.543	10.615	7.928	
3	UBND Phường Chánh Nghĩa	14.421	3.500	10.921	
4	UBND Phường Phú Hòa	14.737	6.270	8.467	
5	UBND Phường Phú Lợi	16.608	4.800	11.808	
6	UBND Phường Phú Thọ	14.620	6.960	7.660	
7	UBND phường Chánh Mỹ	28.487	19.370	9.117	
8	UBND phường Tương Bình Hiệp	21.908	12.550	9.358	
9	UBND phường Hiệp An	19.246	12.125	7.121	
10	UBND phường Định Hòa	28.234	17.750	10.484	
11	UBND phường Tân An	28.028	17.950	10.078	
12	UBND phường Phú Mỹ	34.659	24.630	10.029	
13	UBND phường Phú Tân	2.690	2.550	140	
14	UBND phường Hòa Phú	6.730	6.590	140	

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37 /NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2023 (năm trước)	Ước thực hiện năm 2024				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2024 (năm hiện hành)	Kế hoạch năm 2025				Dự kiến dư nguồn đến 31/12/2025 (năm sau)
			Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn vốn trong năm		Tổng nguồn vốn phát		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn vốn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=1+2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
1	Mất sáng người cao tuổi	48	196		243	1	1	145		145	0	1
2	Quỹ hỗ trợ nông dân	65				65	65				0	65
3	Quỹ vì người nghèo	1.598	1.128	0	996	1.730	1.730	1.000		900	100	1.830
4	Quỹ Hội chữ thập đỏ	198	94		71	221	221	94	0	85	9	230
5	Quỹ hiến máu	233	307		179	361	361	232	0	179	53	414
6	Quỹ công trình nhân đạo	50	0		0	50	50				0	50
7	Quỹ nhân đạo	272	109		170	211	211	109	0	170	-61	150
8	Quỹ đoàn phí	23	24		14	33	33	25		8	17	50
9	Quỹ phong trào "kế hoạch nhỏ"	42	63		39	66	66	67		57	10	76
10	Quỹ ngày lương vì biên cương Tổ quốc, tuổi trẻ Thủ Dầu Một vì biên đảo quê hương	16	0		16	0	0	6		0	6	6
11	Quỹ phòng chống thiên tai	5.527	2.216			7.743	7.743	1.040		5.000	-3.960	3.783

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Nghị Quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2024				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2024				Kế hoạch vốn năm 2025			
			Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn				Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
					Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương		Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Tổng số			558.998	-	-	558.998	493.139	-	-	493.139	493.139	-	-	493.139	930.271	-	-	930.271
A	NGUỒN PHÂN CẤP THEO TIÊU CHÍ			558.998	-	-	558.998	415.936	-	-	415.936	415.936	-	-	415.936	430.271	-	-	430.271
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			-	-	-	-	7.551	-	-	7.551	7.551	-	-	7.551	-	-	-	-
I	Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông,...			-	-	-	-	7.551	-	-	7.551	7.551	-	-	7.551	-	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	TDM						7.551			7.551	7.551			7.551	-			
II	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG			558.998	-	-	558.998	320.485	-	-	320.485	320.485	-	-	320.485	335.071	-	-	335.071
I	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề			-	-	-	-	24.010	-	-	24.010	24.010	-	-	24.010	18.880	-	-	18.880
	Xây dựng khối hiệu bộ - phòng chức năng trường THCS Phú Hòa	PH						11.176			11.176	11.176			11.176	1.000			1.000
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm	TDM						2.600			2.600	2.600			2.600	-			
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tương Bình Hiệp	TDM						3.970			3.970	3.970			3.970	-			
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Chánh Mỹ	TDM						72			72	72			72	-			
	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai	TDM						6.192			6.192	6.192			6.192	-			
	Cải tạo, sửa chữa trường mầm non Sao Mai	TDM						-			-	-			-	2.000			2.000
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Trãi	TDM						-			-	-			-	4.500			4.500
	Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Chánh Nghĩa	TDM						-			-	-			-	4.400			4.400
	Cải tạo, sửa chữa trường THCS Hiệp An	TDM						-			-	-			-	6.980			6.980
2	Chỉ y tế, dân số và gia đình			-	-	-	-	6.115	-	-	6.115	6.115	-	-	6.115	-	-	-	-
	Xây dựng Trạm Y tế phường Phú Thọ	Phú						5.805			5.805	5.805			5.805	-			
	Cải tạo, sửa chữa các Trạm Y tế phường: Định Hòa; Hiệp An; Tân An; Hiệp Thành và Cơ sở điều trị Methadone thuộc Trung tâm Y tế thành phố	TDM						310			310	310			310	-			
3	Chỉ văn hóa thông tin			-	-	-	-	29.937	-	-	29.937	29.937	-	-	29.937	30.300	-	-	30.300
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao phường Chánh Nghĩa	TDM						17.167			17.167	17.167			17.167	20.000			20.000



	Xây dựng biểu tượng tại đường Bạch Đằng nổi dài	TDM					12.755				12.755	12.755				12.755	100			100
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2026"	TDM					-				-	-					200			200
	Xây dựng nhà văn hóa khu phố Chánh Lộc 1, phường Chánh Mỹ	CM					-				-	-					5.000			5.000
	Nâng cấp cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa phường Hiệp An	TDM					5				5	5					5	3.000		3.000
	Xây dựng biểu tượng Trần Hưng Đạo tại công viên đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thỏ ngừ đến cầu Thầy Nặng)	TDM					5				5	5					5	1.000		1.000
	Xây dựng biểu tượng rồng tại công viên đường Nguyễn Tri Phương (đoạn từ cầu Thỏ ngừ đến cầu Thầy Nặng)	TDM					5				5	5					5	1.000		1.000
4	Chi sự nghiệp kinh tế giao thông,...			-	558.998	-	-	558.998	236.463	-	-	236.463	236.463	-	-	236.463	260.426	-	-	260.426
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Cách Mạng Tháng Tám	TDM					3.614				3.614	3.614					3.614	7.700		7.700
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Thích Quảng Đức	TDM					571				571	571					571	14.300		14.300
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Nguyễn Tri Phương	TDM					4.320				4.320	4.320					4.320	9.500		9.500
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Huỳnh Văn Lũy	TDM					795				795	795					795	14.500		14.500
	Cải tạo chỉnh trang tuyến Phú Lợi	TDM					4.843				4.843	4.843					4.843	8.806		8.806
	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường 1/12 và đường Bùi Văn Bình	TDM					3.699				3.699	3.699					3.699	8.500		8.500
	Cải tạo chỉnh trang các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Văn Tiết, Hoàng Hoa Thám	TDM					9.379				9.379	9.379					9.379	17.032		17.032
	Cải tạo vòng xoay giao lộ tại các điểm: Khu dân cư Hiệp Thành 3 và trước Nhà truyền thống	TDM					300				300	300					300	5.000		5.000
	Gia cố, nạo vét, khơi thông dòng chảy hạ lưu khu vực cống thoát nước số 1 đường vào Trung tâm Chính trị - Hành chính tập trung tỉnh Bình Dương	TDM					600				600	600					600	2.300		2.300
	Kiên cố Rạch Bảy Gối	TDM					5				5	5					5	300		300
	Kiên cố Rạch Hai Rộng (Lò Đường)	TDM					5				5	5					5	300		300
	Kiên cố Rạch Cây Nhung	TDM					5				5	5					5	300		300
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vỉa hè và mặt đường đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến rạch Bảy Tra)	TDM					850				850	850					850	21.000		21.000
	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	TDM					970				970	970					970	15.000		15.000
	Cải tạo, chỉnh trang giao lộ Phú Lợi - Bùi Văn Bình	TDM					-				-	-					-	-		
	Kiên cố thượng nguồn Suối Ông Chủ, phường Phú Thọ	TDM					2.500				2.500	2.500					2.500	500		500

Cải tạo, nâng cấp mương thoát nước giữa 02 số nhà 37-39 đường Bạch Đằng, khu 14, phường Phú Cường	PC					5		5	5		5	1.000		1.000
Công viên tại khu đất phường Phú Lợi (Cạnh BCHPQ tỉnh)	PL					1.596		1.596	1.596		1.596	-		
Cải tạo sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	PL					905		905	905		905	21.000		21.000
Nâng cấp, mở rộng đường vào khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	PM					22.551		22.551	22.551		22.551	3.250		3.250
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Lộ (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Huỳnh Văn Cù và nhánh Đập Rừng)	CM					2.746		2.746	2.746		2.746	2.000		2.000
Cải tạo đường vào trường THCS Phú Hòa 2	PH					700		700	700		700	-		
Nâng cấp, mở rộng đường 30/4(khu 6, tổ 8) đến đường Trần Văn Ôn	PH	4847, ngày 2/11/10	46.040		46.040	7.239		7.239	7.239		7.239	200		200
Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ (khu 1)	TDM		75.069		75.069	1.353		1.353	1.353		1.353	-		
Nâng cấp, mở rộng đường Phan Đăng Lưu (từ ngã tư Võ Cánh đến Bến Thê ra bờ bao sông Sài Gòn)	TDM					10.285		10.285	10.285		10.285	500		500
Nâng cấp, mở rộng đường Bùi Ngọc Thu (từ Đại lộ Bình Dương đến đường Nguyễn Chí Thanh và đường Hồ Văn Cống)	TBH					29.630		29.630	29.630		29.630	4.900		4.900
Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 đường Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	CN	2562 ngày 30/8/18	79.460		79.460	24.149		24.149	24.149		24.149	11.000		11.000
Nâng cấp, mở rộng đường phân khu D13 (từ đường 30/4 đến đường An Thạnh 24), Phường Phú Thọ	Phú Thọ		78.997		78.997	19.339		19.339	19.339		19.339	4.200		4.200
Đường theo quy hoạch phân khu N3 (từ đường Huỳnh Văn Cù đến ranh dự án Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ)	Chánh Mỹ	5791, ngày 30/10/17	129.432		129.432	16.676		16.676	16.676		16.676	5.000		5.000
Gia cố khu vực sạt lở Khu dân cư Huỳnh Long	CN					298		298	298		298	-		
Công viên giao lộ CMT8 - Ngô Quyền	PC		150.000		150.000	41.032		41.032	41.032		41.032	50.600		50.600
Cải tạo, sửa chữa Công viên Phú Cường	PC					-			-			5.000		5.000
Đường Bùi Văn Bình (đầu tuyến giáp đường Phú Lợi, cuối tuyến giáp đường tạo lực Khu liên hợp)	PH											10		10
Cải tạo hạ tầng Khu tái định cư thuộc khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình của nhà nước	TDM					240		240	240		240	-		
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn An Ninh, phường Phú Cường	TDM					18.847		18.847	18.847		18.847	4.900		4.900
Lập đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu tái định cư tại khu 5, khu 8, phường Phú Thọ	TDM					-			-			-		
Quy hoạch chung thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đến năm 2045	TDM					6.391		6.391	6.391		6.391	16.528		16.528
Xây dựng công viên tại khu đất Công ty Hải Long, phường Phú Hòa	P.PH					5		5	5		5	500		500
Xây dựng Cầu đi bộ trên đường Bạch Đằng	P.PC					5		5	5		5	1.000		1.000
Đầu tư hệ thống Nhạc nước, nhạc cây trong Công viên Thủ Dầu Một	P.HT					5		5	5		5	-		
Xây dựng công viên tại khu đất phường Chánh Mỹ	P.CM					5		5	5		5	-		
Xây dựng công viên tại khu đất phường Tường Bình Hiệp	P.TBH					5		5	5		5	800		800

	Chỉnh trang đô thị Đường An Mỹ - Phú Mỹ (đầu tuyến giáp đường Huỳnh Văn Lũy cuối tuyến giáp đường ĐX02)	PM						-				-				3.000			3.000
5	Chỉ quản lý nhà nước,...			-	-	-	-	22.571	-	-	22.571	22.571	-	-	22.571	25.165	-	-	25.165
	Cải tạo, sửa chữa Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một	TDM						5			5	5			5	8.593			8.593
	Cải tạo, sửa chữa Phòng Giáo dục đào tạo thành phố	TDM						-			-	-				1.400			1.400
	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH						5			5	5			5	-			
	Xây dựng hội trường phường Phú Hòa	HT						18.915			18.915	18.915			18.915	2.172			2.172
	Cải tạo, sửa chữa Thành Ủy Thủ Dầu Một	TDM						3.646			3.646	3.646			3.646	13.000			13.000
6	Chỉ quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội,...			-	-	-	-	1.389	-	-	1.389	1.389	-	-	1.389	300	-	-	300
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Mỹ	PM						1.389			1.389	1.389			1.389	300			300
	Cải tạo mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự phường Phú Thọ	PTHQ						-			-	-			-	-			
III	BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ			-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	18.200	-	-	18.200
1	Chỉ quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội,...			-	-	-	-	5.000	-	-	5.000	5.000	-	-	5.000	18.200	-	-	18.200
	Xây dựng bổ sung các hạng mục của Ban chỉ huy quân sự thành phố	ĐH						5.000			5.000	5.000			5.000	18.200			18.200
IV	PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN THỂ THAO THÀNH PHỐ			-	-	-	-	5.900	-	-	5.900	5.900	-	-	5.900	-	-	-	-
1	Chỉ văn hóa thông tin			-	-	-	-	5.900	-	-	5.900	5.900	-	-	5.900	-	-	-	-
	Trang trí đường phố "Thành phố Thủ Dầu Một chào mừng năm mới 2025"	TDM						5.900			5.900	5.900			5.900	-			
V	UBND 14 PHƯỜNG			-	-	-	-	77.000	-	-	77.000	77.000	-	-	77.000	77.000	-	-	77.000
1	Chỉ giao thông			-	-	-	-	59.772	-	-	59.772	59.772	-	-	59.772	47.435	-	-	47.435
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường		-				1.196			1.196	1.196			1.196	1.684			1.684
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ		-				3.028			3.028	3.028			3.028	9.290			9.290
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi		-				5.950			5.950	5.950			5.950	4.800			4.800
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An		-				6.942			6.942	6.942			6.942	5.299			5.299
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ		-				2.896			2.896	2.896			2.896	6.920			6.920
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành		-				2.488			2.488	2.488			2.488	2.140			2.140
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH		-				5.901			5.901	5.901			5.901	518			518
	UBND phường Tân An	Tân An		-				5.839			5.839	5.839			5.839	300			300
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa		-				5.500			5.500	5.500			5.500	5.105			5.105
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa		-				2.887			2.887	2.887			2.887	1.719			1.719
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ		-				6.434			6.434	6.434			6.434	660			660
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa		-				6.000			6.000	6.000			6.000	1.290			1.290
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú		-				2.938			2.938	2.938			2.938	6.440			6.440
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân		-				1.773			1.773	1.773			1.773	1.270			1.270
2	Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			-	-	-	-	17.228	-	-	17.228	17.228	-	-	17.228	29.565	-	-	29.565

	UBND phường Phú Cường	Phú Cường	-				104			104	104			104	2.656			2.656
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ	-				3.972			3.972	3.972			3.972	10.080			10.080
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi	-				750			750	750			750	-			-
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An	-				58			58	58			58	6.826			6.826
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ	-				2.104			2.104	2.104			2.104	40			40
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành	-				1.212			1.212	1.212			1.212	20			20
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH	-				1.899			1.899	1.899			1.899	2.582			2.582
	UBND phường Tân An	Tân An	-				661			661	661			661	1.950			1.950
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa	-				-			-	-			-	1.165			1.165
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa	-				2.003			2.003	2.003			2.003	1.781			1.781
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ	-				66			66	66			66	1.025			1.025
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa	-				-			-	-			-	10			10
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú	-				762			762	762			762	150			150
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân	-				3.637			3.637	3.637			3.637	1.280			1.280
B	VỐN BỔ SUNG CHÍNH TRẠNG ĐÔ THỊ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000	-	-	500.000
I	BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.000	-	-	427.000
I	Chỉ sự nghiệp kinh tế giao thông....		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427.000	-	-	427.000
	Mở mới đường phân khu D13 (từ Phạm Ngọc Thạch đến N13), phường Phú Mỹ	TDM	-				-			-	-			-	88.600			88.600
	Đường Trần Ngọc Lân nối dài, phường Phú Mỹ	TDM	-				-			-	-			-	183.000			183.000
	Cải tạo chính trang các tuyến đường Lò Chén, Phan Đình Giót, Bàu Bàng, phường Chánh Nghĩa	TDM	-				-			-	-			-	10.820			10.820
	Cải tạo chính trang tuyến đường Bùi Quốc Khánh	TDM	-				-			-	-			-	10.230			10.230
	Cải tạo chính trang tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi	TDM	-				-			-	-			-	16.935			16.935
	Cải tạo chính trang tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai	TDM	-				-			-	-			-	25.155			25.155
	Cải tạo chính trang tuyến đường Nguyễn Bình	TDM	-				-			-	-			-	7.755			7.755
	Cải tạo chính trang các tuyến đường Đường Võ Minh Đức, Lý Tự Trọng, Xóm Guốc	TDM	-				-			-	-			-	9.014			9.014
	Cải tạo chính trang tuyến đường Hồ Văn Cống	TDM	-				-			-	-			-	16.075			16.075
	Cải tạo chính trang tuyến Cách mạng tháng 8 (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường 30/4)	TDM	-				-			-	-			-	15.750			15.750
	Cải tạo chính trang tuyến Phú Lợi (đoạn từ Lê Hồng Phong đến giáp ranh Thuận An)	TDM	-				-			-	-			-	10.133			10.133
	Cải tạo chính trang tuyến Nguyễn Tri Phương từ ngã 3 Cây Dầu đôi đến đường Xóm Guốc	TDM	-				-			-	-			-	18.038			18.038



	Cải tạo chỉnh trang tuyến Huỳnh Văn Lũy từ giao Mỹ Phước Tân Vạn đến giao lộ đường Trần Ngọc Lân	TDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.495	-	-	15.495
IV	UBND 14 PHƯỜNG		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000	-	-	73.000
1	Chi giao thông		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.000	-	-	73.000
	UBND phường Phú Cường	Phú Cường	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Chánh Mỹ	Chánh Mỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Phú Lợi	Phú Lợi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Hiệp An	Hiệp An	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Phú Thọ	Phú Thọ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Hiệp Thành	Hiệp Thành	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.455	-	-	8455
	UBND phường Tương Bình Hiệp	TBH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.450	-	-	9450
	UBND phường Tân An	Tân An	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.700	-	-	15700
	UBND phường Phú Hòa	Phú Hòa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Chánh Nghĩa	Chánh Nghĩa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Phú Mỹ	Phú Mỹ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.945	-	-	22945
	UBND phường Định Hòa	Định Hòa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.450	-	-	16450
	UBND phường Hòa Phú	Hòa Phú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	UBND phường Phú Tân	Phú Tân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	VỐN TĂNG THU TỪ HOẠT ĐỘNG XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2023		-	-	-	-	-	70.700	-	-	70.700	70.700	-	-	70.700	-	-	-
	Chi sự nghiệp kinh tế giao thông,...		-	-	-	-	-	70.700	-	-	70.700	70.700	-	-	70.700	-	-	-
	Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố	TDM	-	-	-	-	-	24.000	-	-	24.000	24.000	-	-	24.000	-	-	-
	Đầu tư hệ thống chiếu sáng, thoát nước, cây xanh, vỉa hè và mặt đường đường ven sông Sài Gòn (đoạn từ Nguyễn Tri Phương đến rạch Bảy Tra)	TDM	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Huỳnh Văn Lũy	TDM	-	-	-	-	-	9.700	-	-	9.700	9.700	-	-	9.700	-	-	-
	Cải tạo, chỉnh trang tuyến đường Thích Quảng Đức	TDM	-	-	-	-	-	8.000	-	-	8.000	8.000	-	-	8.000	-	-	-
	Xây dựng đường giao thông từ ngã 3 Nguyễn Tri Phương - Bùi Quốc Khánh ra Sông Sài Gòn	TDM	-	-	-	-	-	9.000	-	-	9.000	9.000	-	-	9.000	-	-	-
	Cải tạo, sửa chữa hạ tầng Công viên Thủ Dầu Một	TDM	-	-	-	-	-	10.000	-	-	10.000	10.000	-	-	10.000	-	-	-
IV	VỐN PHƯỜNG		-	-	-	-	-	6.503	-	-	6.503	6.503	-	-	6.503	-	-	-
1	UBND PHƯỜNG HÒA PHÚ		-	-	-	-	-	6.503	-	-	6.503	6.503	-	-	6.503	-	-	-
1	Chi giao thông	Hòa Phú	-	-	-	-	-	1.578	-	-	1.578	1.578	-	-	1.578	-	-	-
2	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Hòa Phú	-	-	-	-	-	4.925	-	-	4.925	4.925	-	-	4.925	-	-	-



KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết HĐND số 37/NQ-HĐND ngày 18/12/2024 của HĐND thành phố TDM)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phấn đấu năm 2024 (1)	Kế hoạch năm 2025 (2)	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	70.427	68.990	98%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	18.873	15.450	82%
	Mầm non	8.754	5.061	58%
	THCS	10.119	10.389	103%
2	Sự nghiệp y tế	29.670	30.670	103%
	- Trung Tâm y Tế	29.120	30.120	103%
	- Trạm y Tế	550	550	100%
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	0	0	
	- Trung Tâm văn hóa thông tin thể dục thể thao	0	0	
4	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	70	70	100%
	- Đài Truyền thanh	70	70	100%
5	Hoạt động kinh tế	21.814	22.800	105%
	- Ban quản lý dự án	11.314	11.400	101%
	- Trung Tâm phát triển quỹ đất	10.500	11.400	109%

Ghi chú: (1), (2) Số thu được để lại