

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KIM PHƯỢNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *261*/QĐ-UBND

Kim Phượng, ngày *04* tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách xã Kim Phượng năm 2025 trình HĐND xã

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIM PHƯỢNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị định số 130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh;

Căn cứ Nghị quyết số 203/2025/QH15 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Nghị quyết số 1683/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã Kim Phượng về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Kim Phượng năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng kinh tế xã Kim Phượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước xã Kim Phượng năm 2025 trình HĐND xã, chi tiết cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: **2.078.000.000 đồng**,
2. Tổng thu ngân sách địa phương: **57.902.500.000 đồng**
 - Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên: 13.304.000.000 đồng
 - Thu trợ cấp mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 44.598.500.000 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương: **57.902.500.000 đồng**, trong đó:
 - Chi đầu tư phát triển: 398.000.000 đồng.
 - Chi thường xuyên: 57.283.500.000 đồng.
 - Dự phòng ngân sách: 221.000.000 đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phòng kinh tế xã Kim Phượng chủ trì phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị có liên quan, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

Điều 3. Các phòng, các cơ quan, ban ngành thụ hưởng ngân sách xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy - TT HĐND (b/c);
- Đại biểu HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các Phòng, ban;
- Lưu: VT, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Tuấn



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	57 902 500 000	TỔNG SỐ CHI	57 902 500 000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		I. Chi đầu tư phát triển	398.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	57 283 500 000
III. Thu bổ sung	57 902 500 000		
- Bổ sung cân đối	13 304 000 000	III. Dự phòng	221 000 000
- Bổ sung có mục tiêu	44 598 500 000		
Thu kết dư ngân sách năm trước			
IV. Thu chuyển nguồn			
Kết dư ngân sách			



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN NĂM 2025		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU			59.980.500.000	57.902.500.000		
I	Các khoản thu 100%			98.000.000	-		
	Phí, lệ phí			87.000.000			
	Thu từ khu vực DN địa phương quản lý			2.000.000			
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
	Thu khác			9.000.000			
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)			1.980.000.000	-		
1	Các khoản thu phân chia			1.980.000.000			
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			7.000.000			
	- Thuế GTGT			490.000.000			
	Thuế sử dụng đất			250.000.000			
	Thuế TNCN			233.000.000			
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất			1.000.000.000			
2	Thu tiền thuê đất						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn						
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên			57.902.500.000	57.902.500.000		
	- Thu bổ sung cân đối			13.304.000.000	13.304.000.000		
	- Thu bổ sung có mục tiêu			44.598.500.000	44.598.500.000		



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã)

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025			SO SÁNH QT/DT (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG SỐ				57.902.500.000	398.000.000	57.504.500.000			
I	Chi nguồn cải cách tiền lương									
II	Chi đầu tư				398.000.000	398.000.000				
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (phần NS xã hưởng theo số giao)				205.000.000	205.000.000				
2	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (phần NS cấp trên cấp bổ sung có mục tiêu)				-	-				
3	Tiếp nhận các công trình XDCB từ huyện				193.000.000	193.000.000				
III	Chi thường xuyên				57.283.500.000	-	57.283.500.000			
1	Văn phòng Đảng ủy				2.246.500.000	-	2.246.500.000			
-	Chi thường xuyên				1.123.000.000		1.123.000.000			
-	Phụ cấp Ban chấp hành Đảng ủy				104.000.000		104.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã				83.000.000		83.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xóm (Bí thư chi bộ xóm)				418.000.000		418.000.000			
-	Kinh phí thực hiện hợp đồng 111				48.000.000		48.000.000			
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Đảng				200.000.000		200.000.000			



-	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng			270.500.000		270.500.000			
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc			1.471.000.000	-	1.471.000.000			
-	Chi thường xuyên			455.000.000		455.000.000			
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể xã theo Nghị quyết								
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xóm (Trường Ban công tác mặt trận)			261.000.000		261.000.000			
-	Bồi dưỡng các chức danh ở xóm			220.000.000		220.000.000			
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể xã			81.000.000		81.000.000			
-	Kinh phí thực hiện theo NQ 13/2022			224.000.000		224.000.000			
-	Kinh phí các chi hội xóm ĐBKK theo TT49/2012 của BTC			64.000.000		64.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã			75.000.000		75.000.000			
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của MTT và các đoàn thể xã			91.000.000		91.000.000			
3	Văn phòng HĐND&UBND			12.267.920.000	-	12.267.920.000			
-	Chi thường xuyên			1.000.000.000		1.000.000.000			
-	Tiếp nhận, điều chỉnh số đã chi 6 tháng đầu năm của 2 xã trước khi sắp xếp			8.704.000.000		8.704.000.000			
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Ủy ban			200.000.000		200.000.000			
-	Hội đồng nhân dân			189.000.000		189.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã			21.000.000		21.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xóm (Trường xóm)			455.000.000		455.000.000			
-	Phụ cấp cho nhân viên y tế xóm			154.000.000		154.000.000			
-	Bồi dưỡng các chức danh ở xóm			123.000.000		123.000.000			
-	Hỗ trợ cộng tác viên thú y			42.000.000		42.000.000			
-	Hưu xã			284.000.000		284.000.000			
-	Hội đặc thù			51.000.000		51.000.000			
-	Hoạt động Quốc phòng, an ninh			42.920.000		42.920.000			
-	Kinh phí thực hiện các phụ cấp quốc phòng			268.000.000		268.000.000			



-	KP hỗ trợ người giao nhiệm vụ ... cải thiện theo NQ 06			28.000.000		28.000.000			
-	Kinh phí thực hiện hợp đồng 111			145.000.000		145.000.000			
-	Tổ bảo vệ an ninh trật tự			561.000.000		561.000.000			
4	Phòng Kinh tế			653.000.000	-	653.000.000			
-	Chi thường xuyên			452.000.000		452.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã			70.000.000		70.000.000			
-	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê đất đai			30.000.000		30.000.000			
-	Kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo, kinh phí điều tra giám ngục, kinh phí mua trang thiết bị phòng chống thiên tai			101.000.000		101.000.000			
5	Phòng Văn hóa - Xã hội			577.000.000	-	577.000.000			
-	Chi thường xuyên			421.000.000		421.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã			26.000.000		26.000.000			
-	Chính sách đối với người có uy tín			30.000.000		30.000.000			
-	Quỹ thi đua, khen thưởng các danh hiệu, phong trào theo Luật thi đua khen thưởng			100.000.000		100.000.000			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công			262.000.000	-	262.000.000			
-	Chi thường xuyên			212.000.000		212.000.000			
-	Chi hoạt động			50.000.000		50.000.000			
7	Trung tâm dịch vụ tổng hợp			309.000.000	-	309.000.000			
-	Chi thường xuyên			200.000.000		200.000.000			
-	Kinh phí thực hiện hợp đồng 111			48.000.000		48.000.000			
-	Sự nghiệp thể dục thể thao			30.000.000		30.000.000			
-	Sự nghiệp phát thanh truyền hình			31.000.000		31.000.000			
8	Các đơn vị trường học			39.234.000.000	-	39.234.000.000			
-	<i>Mầm Non Kim Phượng</i>			6.708.000.000		6.708.000.000			
-	<i>Mầm Non Quy Kỳ</i>			5.855.000.000		5.855.000.000			
-	<i>Tiểu Học Kim Phượng</i>			8.938.000.000		8.938.000.000			
-	<i>Tiểu Học Quy Kỳ</i>			7.770.000.000		7.770.000.000			
-	<i>THCS Kim Phượng</i>			5.139.000.000		5.139.000.000			
-	<i>THCS Quy Kỳ</i>			4.824.000.000		4.824.000.000			
9	Trung tâm học tập cộng đồng			73.000.000		73.000.000			
10	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị phát sinh			190.080.000		190.080.000			
III	Dự phòng ngân sách			221.000.000		221.000.000			





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 30/6/2025	Giá trị thanh toán năm 2025 từ 1/7/2025 đến 31/12/2025				
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp		Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn		
							Nguồn ngân sách NN hỗ trợ	Nguồn ngân sách xã (nguồn thu tiền SD đất)	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ									
Chi từ tiền thu chuyển quyền sử dụng đất		4.244.952.636	0	4.244.952.636	398.000.000	0	0	398.000.000	
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hoá xã Kim Phương	2025	249.493.000		249.493.000	205.000.000			205.000.000	
Cầu tràn xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ	2025	3.995.459.636		3.995.459.636	193.000.000			193.000.000	