

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

Số: **389**/QĐ-UBND

Kim Phượng, ngày **17** tháng **9** năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai điều chỉnh, bổ sung
dự toán ngân sách nhà nước xã Kim Phượng năm 2025

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 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/8/2025 của Hội đồng nhân dân xã Kim Phượng về việc phân bổ dự toán ngân sách năm xã Kim Phượng năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 06/8/2025 của Ủy ban nhân dân xã Kim Phượng về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước xã Kim Phượng năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 30/8/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/9/2025 của Hội đồng nhân dân xã Kim Phụng khóa II, kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Kim Phụng năm 2025;

Xét đề nghị của Phòng kinh tế xã Kim Phụng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước xã Kim Phụng năm 2025, chi tiết cụ thể số liệu dự sau điều chỉnh, bổ sung dự toán như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh bổ sung: **3.217.000 đồng**,
2. Tổng thu ngân sách địa phương: **96.283.000.000 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: 82.979.000.000 đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương: **96.283.000.000 đồng**, trong đó:
 - Chi đầu tư phát triển: 3.475.000.000 đồng.
 - Chi thường xuyên: 86.418.000.000 đồng.
 - Dự phòng ngân sách: 221.000.000 đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Phòng kinh tế xã Kim Phụng 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 điều chỉnh, bổ sung được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	96 283 000 000	TỔNG SỐ CHI	96 283 000 000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		I. Chi đầu tư phát triển	3.475.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	92 587 000 000
III. Thu bổ sung	96 283 000 000		
- Bổ sung cân đối	13 304 000 000	III. Dự phòng	221 000 000
- Bổ sung có mục tiêu	82 979 000 000		
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 điều chỉnh, bổ sung được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN NĂM 2025 SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG		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			99.500.000.000	96.283.000.000		
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 (%)			3.119.000.000	-		
1	Các khoản thu phân chia			3.119.000.000			
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			7.000.000			
	- Thuế GTGT			490.000.000			
	Thuế sử dụng đất			1.389.000.000			
	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			96.283.000.000	96.283.000.000		
	- Thu bổ sung cân đối			13.304.000.000	13.304.000.000		
	- Thu bổ sung có mục tiêu			82.979.000.000	82.979.000.000		



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán điều chỉnh, bổ sung được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025 (SAU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)			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				96.283.000.000	3.475.000.000	92.808.000.000			
I	Kinh phí chi thường xuyên				20.610.531.475		20.610.531.475			
1	Văn phòng Đảng ủy				2.722.500.000	-	2.722.500.000			
-	Chi thường xuyên				1.307.000.000		1.307.000.000			
-	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)				512.000.000		512.000.000			
-	Kinh phí hoạt động cấp ủy theo 3020/2019				17.000.000		17.000.000			
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Đảng				250.000.000		250.000.000			
-	Kinh phí tổ chức đại hội Đảng				449.500.000		449.500.000			
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc				1.718.000.000	-	1.718.000.000			
-	Chi thường xuyên				603.000.000		603.000.000			
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các đoàn thể xã theo Nghị quyết				-		-			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xóm (Trưởng Ban công tác mặt trận)				318.000.000		318.000.000			
-	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			250.000.000		250.000.000			
-	#REF!			80.000.000		80.000.000			
-	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			4.356.351.475	-	4.356.351.475			
-	Chi thường xuyên			1.650.000.000		1.650.000.000			
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Ủy ban			401.351.475		401.351.475			
-	Hội đồng nhân dân			181.000.000		181.000.000			
-	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)			532.000.000		532.000.000			
-	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			
-	Hưu xã			284.000.000		284.000.000			
-	Hội đặc thù			46.000.000		46.000.000			
-	Hoạt động Quốc phòng, an ninh			43.000.000		43.000.000			
-	Kinh phí thực hiện các phụ cấp quốc phòng			224.000.000		224.000.000			
-	Kinh phí thực hiện hợp đồng 111			156.000.000		156.000.000			
-	Tổ bảo vệ an ninh trật tự			541.000.000		541.000.000			
4	Phòng Kinh tế			925.680.000		925.680.000			
-	Chi thường xuyên			710.000.000		710.000.000			
-	Phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách xã			75.000.000		75.000.000			
-	Kinh phí hoạt động các Ban chỉ đạo, kinh phí mua trang thiết bị phòng chống thiên tai, dịch bệnh và hoạt động phòng kinh tế			50.000.000	-	50.000.000			
-	Hỗ trợ phát triển cây chè			22.680.000		22.680.000			



-	Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo			10.000.000		10.000.000			
-	Kinh phí thực hiện công tác khoán quản lý, bảo trì các tuyến đường			58.000.000		58.000.000			
5	Phòng Văn hóa - Xã hội			856.000.000		856.000.000			
-	Chi thường xuyên			650.000.000	-	650.000.000			
-	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			
-	Kinh phí cải cách hành chính, chuyên đổi số			50.000.000		50.000.000			
6	Trung tâm phục vụ hành chính công			413.000.000	-	413.000.000			
-	Chi thường xuyên			343.000.000		343.000.000			
-	Chi hoạt động			70.000.000		70.000.000			
7	Trung tâm dịch vụ tổng hợp			359.000.000	-	359.000.000			
-	Chi thường xuyên			250.000.000		250.000.000			
-	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	Kinh phí thực hiện các kết luận Ban thường vụ Đảng ủy			300.000.000	-	300.000.000			
9	Tiếp nhận, điều chỉnh số đã chỉ 6 tháng đầu năm của 2 xã trước khi sắp xếp			8.960.000.000		8.960.000.000			
III	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo			43.131.000.000		43.131.000.000			
1	Trường Mầm non Kim Phụng			7.525.000.000		7.525.000.000			
2	Trường Mầm non Quy Kỳ			6.987.000.000		6.987.000.000			
3	Trường Tiểu học Kim Phụng			9.138.000.000		9.138.000.000			
4	Trường Tiểu học Quy Kỳ			8.035.000.000		8.035.000.000			
5	Trường THCS Kim Phụng			5.968.000.000		5.968.000.000			
6	Trường THCS Quy Kỳ			5.405.000.000		5.405.000.000			
7	Trung tâm học tập cộng đồng			73.000.000		73.000.000			
IV	Kinh phí bổ sung từ ngân sách cấp trên			24.173.506.525		24.173.506.525			
1	Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo xã hội			2.374.250.000		2.374.250.000			
2	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách giáo dục			2.224.000.000		2.224.000.000			



3	Nguồn vốn các chương trình Mục tiêu Quốc gia				6.691.760.000		6.691.760.000		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				647.000.000		647.000.000		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				707.360.000		707.360.000		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				5.327.400.000		5.327.400.000		
-	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông				10.000.000		10.000.000		
4	Nguồn vốn sự nghiệp				799.037.525		799.037.525		
5	Nguồn vốn sự nghiệp Giáo dục và đào tạo (Nguồn vốn có tính chất đầu tư)				12.084.459.000		12.084.459.000		
IV	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				3.264.000.000	3.264.000.000			
V	Vốn tài trợ				4.671.962.000		4.671.962.000		
VII	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung				211.000.000	211.000.000			
VII	Dự phòng ngân sách				221.000.000		221.000.000		





DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025
(Dự toán điều chỉnh, bổ sung được Hội đồng nhân dân xã quyết định)

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					3.475.000.000	-	-	3.475.000.000	
Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung		4.041.459.636	0	4.041.459.636	211.000.000	0	0	211.000.000	
Cầu tràn xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ	2024-2025	3.995.459.636		3.995.459.636	209.000.000			209.000.000	
Hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo xã Quy Kỳ năm 2025	2025	46.000.000		46.000.000	2.000.000			2.000.000	
Chi từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất					1.780.493.000	0	0	1.780.493.000	
Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xã Kim Phượng năm 2024	2025	249.493.000		249.493.000	249.493.000			249.493.000	
Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, UBND xã Kim Phượng	2025	2.200.000.000			1.500.000.000			1.500.000.000	
Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê đất đai	2025	31.000.000			31.000.000			31.000.000	
Tiền đất còn lại chưa phân bổ					1.483.507.000			1.483.507.000	