

Biểu số 01**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ KIM PHƯỢNG NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán tính giao năm 2025
I	Thu ngân sách trên địa bàn (Ngân sách tỉnh hưởng 100%)	3.217.000.000
II	Thu trợ cấp từ ngân sách cấp trên (Nguồn cân đối chi)	96.283.000.000
-	<i>Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên</i>	13.304.000.000
-	<i>Thu trợ cấp mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	82.979.000.000
III	Chi ngân sách Nhà nước	96.283.000.000
1	Chi đầu tư phát triển	3.475.000.000
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn vốn XD CB tập trung</i>	211.000.000
-	<i>Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	3.264.000.000
2	Chi thường xuyên	86.418.000.000
	<i>Trong đó: Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo</i>	43.131.000.000
3	Ngân sách cấp tỉnh đối ứng chương trình MTQG	178.000.000
4	Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	5.991.000.000
5	Dự phòng ngân sách	221.000.000

Biểu số 02:**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
XÃ KIM PHƯỢNG NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán HĐND xã giao năm 2025
	Tổng cộng	3.217.000.000	3.217.000.000
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	490.000.000	490.000.000
2	Thuế thu nhập cá nhân	233.000.000	233.000.000
3	Tiền sử dụng đất	1.389.000.000	1.389.000.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	7.000.000	7.000.000
5	Phí, lệ phí	87.000.000	87.000.000
6	Thu khác ngân sách	9.000.000	9.000.000
7	Lệ phí trước bạ	1.000.000.000	1.000.000.000
8	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	2.000.000	2.000.000

Biểu số 03**BIỂU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 - XÃ KIM PHƯỢNG**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	KINH PHÍ THỰC HIỆN NĂM 2025						Ghi chú
		Tổng cộng	Chi thường xuyên	Ngân sách cấp tỉnh đối ứng chương trình MTQG	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia	Chi đầu tư phát triển	Dự phòng ngân sách	
A	B	1	2	3	4	5	6	
	TỔNG CỘNG	96.283.000.000	86.418.000.000	178.000.000	5.991.000.000	3.475.000.000	221.000.000	
I	Kinh phí chi thường xuyên	20.610.531.475	20.610.531.475	0	0	0	0	Phụ lục 01
II	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	43.131.000.000	43.131.000.000					Phụ lục 01
III	Kinh phí bổ sung từ ngân sách cấp trên	24.173.506.525	18.004.506.525	178.000.000	5.991.000.000	0	0	
1	Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo xã hội	2.374.250.000	2.374.250.000					Phụ lục 02
2	Kinh phí thực hiện chế độ chính sách giáo dục	2.224.000.000	2.224.000.000					Phụ lục 03
3	Nguồn vốn các chương trình Mục tiêu Quốc gia	6.691.760.000	522.760.000	178.000.000	5.991.000.000	0	0	Phụ lục 04
-	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	27.960.000	66.000.000	613.400.000			
-	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	494.800.000	112.000.000	4.720.600.000			
-	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					Phụ lục 05
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					Phụ lục 06
IV	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.264.000.000				3.264.000.000		Phụ lục 07
V	Vốn tài trợ	4.671.962.000	4.671.962.000					Phụ lục 08
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 THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ KIM PHƯỢNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

TT	Các cơ quan, đơn vị	Tổng dự toán năm 2025	Trong đó: Chi tiết theo lĩnh vực						
			Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp thể dục thể thao	Quốc phòng - An ninh	Sự nghiệp kinh tế	Chi thường xuyên khác (chưa phân bổ vào các SN)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	63.962.531.475	19.350.851.475	43.131.000.000	31.000.000	30.000.000	808.000.000	90.680.000	521.000.000
I	Chi thường xuyên	20.610.531.475	19.350.851.475	0	31.000.000	30.000.000	808.000.000	90.680.000	300.000.000
1	Văn phòng Đảng ủy	2.722.500.000	2.722.500.000	0	0	0	0	0	0
-	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 chỉ 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	0	0	0	0	0	0
-	Chi thường xuyên	603.000.000	603.000.000						
-	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						
-	Kinh phí các chi hội xóm ĐBKK theo TT49/2012 của BTC	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	3.548.351.475	0	0	0	808.000.000	0	0
-	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						

TT	Các cơ quan, đơn vị	Tổng dự toán năm 2025	Trong đó: Chi tiết theo lĩnh vực						
			Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp thể dục thể thao	Quốc phòng - An ninh	Sự nghiệp kinh tế	Chi thường xuyên khác (chưa phân bổ vào các SN)
-	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 (Trưởng 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	835.000.000	0	0	0	0	90.680.000	0
-	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	0	0	0	0	0	0
-	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	0	0	0	0	0	0
-	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	298.000.000	0	31.000.000	30.000.000	0	0	0
-	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			

TT	Các cơ quan, đơn vị	Tổng dự toán năm 2025	Trong đó: Chi tiết theo lĩnh vực						
			Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	Sự nghiệp Giáo dục và đào tạo	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp thể dục thể thao	Quốc phòng - An ninh	Sự nghiệp kinh tế	Chi thường xuyên khác (chưa phân bổ vào các SN)
-	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 chi 6 tháng đầu năm của 2 xã trước khi sắp xếp	8.960.000.000	8.960.000.000						
II	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	43.131.000.000	0	43.131.000.000	0	0	0	0	0
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					
III	Dự phòng ngân sách	221.000.000							221.000.000

BIỂU GIAO CHI TIẾT KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO XÃ HỘI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phụng)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Kinh phí giao năm 2025	Ghi chú
	Tổng cộng		2.374.250.000	
1	Kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội (theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP)	Phòng Văn hóa - Xã hội	2.038.470.000	
2	Kinh phí thực hiện chính sách người có công (theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg; QĐ 62/2011/QĐ-TTg 5 tháng cuối năm)		189.000.000	
3	Kinh phí thực hiện chế độ thăm hỏi động viên các gia đình thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ vào các ngày lễ tết (theo Nghị quyết 17//NQ-HĐND)		49.780.000	
4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng (theo Nghị quyết 26/2021/ND-HĐND)		47.000.000	
5	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo	Phòng Kinh tế xã	50.000.000	

Phụ lục 03

BIỂU DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phụng)

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Kinh phí giao năm 2025	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
1	Chế độ học sinh khuyết tật	67.400.000	Các trường học trên địa bàn xã	
2	Chế độ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo theo NĐ 105/NĐ-CP	107.200.000		
3	Chế độ ăn trưa cho trẻ nhà trẻ theo NĐ 66/2025/NĐ-CP	36.000.000		
4	Chế độ hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	337.000.000		
5	Chế độ cấp bù học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	104.000.000		
6	Chế độ học sinh dân tộc rất ít người	7.500.000		
7	Chế độ GV dạy lớp có HS khuyết tật	422.000.000		
8	Định mức khoán giảng dạy T8-T12/2025, nấu ăn từ T9-T12/2025	367.800.000		
9	Hợp đồng 111	738.800.000		
10	Giáo viên dạy tiếng anh lớp 1,2 T9-T12	36.300.000		
	Tổng cộng	2.224.000.000		

DỰ TOÁN CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025 - XÃ KIM PHƯỢNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	Kinh phí giao năm 2025								Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Tổng số	Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp					
			Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tỉnh)	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tỉnh)	NSDP đối ứng (xã)		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Tổng cộng	6.691.760.000	3.529.000.000	3.525.000.000	4.000.000	3.162.760.000	2.466.000.000	174.000.000	522.760.000		
I	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	647.000.000	493.000.000	493.000.000	0	154.000.000	154.000.000	0	0		
1	Sửa chữa, nâng cấp công trình nước sinh hoạt tập trung xóm Phai Đá, xã Kim Phượng	493.000.000	493.000.000	493.000.000		0				Văn Phòng HĐND & UBND xã	
2	Hỗ trợ xây dựng mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu xã Quy Kỳ và Kim Phượng (cũ)	154.000.000				154.000.000	154.000.000			Văn Phòng HĐND & UBND xã	
II	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	707.360.000	0	0	0	707.360.000	613.400.000	66.000.000	27.960.000		
1	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	193.020.000	0			193.020.000	168.000.000	17.500.000	7.520.000	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	
2	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	315.700.000	0			315.700.000	271.400.000	31.000.000	13.300.000		
	<i>Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp</i>	274.000.000	0			274.000.000	235.000.000	27.300.000	11.700.000	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	
	<i>Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng</i>	41.700.000	0			41.700.000	36.400.000	3.700.000	1.600.000	Phòng Văn hóa - Xã hội	
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	107.000.000	0			107.000.000	94.000.000	9.500.000	3.500.000		
	<i>Tiểu dự án 1: Phát triển GDNN vùng nghèo, vùng khó khăn</i>	27.000.000	0			27.000.000	24.000.000	2.500.000	500.000	Phòng Văn hóa - Xã hội xã	
	<i>Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững</i>	80.000.000	0			80.000.000	70.000.000	7.000.000	3.000.000		
4	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	19.000.000	0			19.000.000	17.000.000	1.400.000	600.000		
	<i>Tiểu dự án 2: Truyền thông giảm nghèo</i>	19.000.000	0			19.000.000	17.000.000	1.400.000	600.000	Phòng Kinh tế xã	
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình	72.640.000	0			72.640.000	63.000.000	6.600.000	3.040.000		
	<i>Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình</i>	48.290.000	0			48.290.000	42.000.000	4.400.000	1.890.000	Phòng Kinh tế xã	
	<i>Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá</i>	24.350.000	0			24.350.000	21.000.000	2.200.000	1.150.000		
III	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	3.036.000.000	3.032.000.000	4.000.000	2.291.400.000	1.688.600.000	108.000.000	494.800.000		

STT	Đơn vị	Kinh phí giao năm 2025								Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Tổng số	Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp					
			Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tính)	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tính)	NSDP đối ứng (xã)		
1	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc	5.109.000.000	3.036.000.000	3.032.000.000	4.000.000	2.073.000.000	1.498.800.000	89.000.000	485.200.000		
	Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN	5.109.000.000	3.036.000.000	3.032.000.000	4.000.000	2.073.000.000	1.498.800.000	89.000.000	485.200.000		
*	Trả nợ các công trình chuyển tiếp, hoàn thành, quyết toán	644.200.000	130.000.000	130.000.000	0	514.200.000	0	89.000.000	425.200.000		
-	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông xã Quy Kỳ năm 2024	425.200.000	0			425.200.000			425.200.000	Văn Phòng HĐND & UBND xã	
-	Duy tu, sửa chữa kênh mương xóm Túc Duyên, xã Quy Kỳ	89.000.000	0			89.000.000	0	89.000.000			
-	Kênh mương xóm Hương Bảo 1, xã Quy Kỳ	130.000.000	130.000.000	130.000.000							
*	Công trình khởi công mới 2025	4.464.800.000	2.906.000.000	2.902.000.000	4.000.000	1.558.800.000	1.498.800.000	0	60.000.000		
-	Kênh mương xóm Túc Duyên (giai đoạn 2), xã Quy Kỳ	250.000.000	250.000.000	250.000.000						Văn Phòng HĐND & UBND xã	
-	Đường GTNT xóm Hương Bảo 2 (đi xóm Bán mới xã Linh Thông)	1.912.000.000	1.912.000.000	1.912.000.000							
-	Kênh mương nội đồng xóm Góc Hồng, xã Quy Kỳ	700.000.000	700.000.000	700.000.000							
-	Hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo xã Quy Kỳ năm 2025	44.000.000	44.000.000	40.000.000	4.000.000						
-	Sửa chữa, cải tạo đường nội đồng xóm Hương Bảo 3, xã Quy Kỳ năm 2025	958.800.000	0			958.800.000	928.800.000		30.000.000		
-	Xây kè chống sạt nhà văn hóa xóm Góc Hồng, xã Quy Kỳ	600.000.000	0			600.000.000	570.000.000		30.000.000		
2	Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực	58.650.000	0			58.650.000	51.000.000	5.100.000	2.550.000		
	Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và MN	58.650.000				58.650.000	51.000.000	5.100.000	2.550.000	Phòng Văn hóa - xã hội	
3	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em	46.000.000	0			46.000.000	40.000.000	4.000.000	2.000.000	Phòng Văn hóa - Xã hội	
4	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm DTTS rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	11.600.000	0			11.600.000	10.000.000	1.000.000	600.000		
	Tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS&MN	11.600.000				11.600.000	10.000.000	1.000.000	600.000	Phòng Văn hóa - xã hội	
5	Dự án 10: Truyền thông tuyên truyền, vận động đồng bào; Kiểm tra, giám sát, đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chương trình	102.150.000	0			102.150.000	88.800.000	8.900.000	4.450.000		

STT	Đơn vị	Kinh phí giao năm 2025								Đơn vị thực hiện	Ghi chú
		Tổng số	Vốn đầu tư			Vốn sự nghiệp					
			Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tính)	Tổng số	NSTW	NSDP đối ứng (tính)	NSDP đối ứng (xã)		
	<i>Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông</i>	102.150.000				102.150.000	88.800.000	8.900.000	4.450.000	Phòng Văn hóa - xã hội	
IV	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	10.000.000				10.000.000	10.000.000	0	0		
	Kinh phí đảm bảo an toàn giao thông	10.000.000				10.000.000	10.000.000			Phòng Kinh tế xã	

DỰ TOÁN CHI TIẾT NGUỒN KINH PHÍ CẤP BÙ DO MIỄN THU THUỶ LỢI PHÍ VÀ NGHỊ ĐỊNH 35/2015/NĐ-CP*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phụng)**ĐVT: Đồng*

STT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Kinh phí giao năm 2025	Ghi chú
	Tổng cộng		799.037.525	
1	Kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		178.300.000	
	<i>Hỗ trợ cho người sử dụng đất lúa</i>	<i>Phòng Kinh tế</i>	<i>178.300.000</i>	
2	Kinh phí quản lý điều hành	Phòng Kinh tế	119.480.000	
3	Kinh phí sửa chữa		501.257.525	
	<i>Đập Suối Tang xã Kim Phụng</i>	<i>Văn phòng HĐND & UBND</i>	<i>382.257.525</i>	
	<i>Sửa chữa kênh mương xóm Hương Bảo 3 xã Kim Phụng</i>	<i>Văn phòng HĐND & UBND</i>	<i>119.000.000</i>	

Phụ lục 06

KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỖ TRỢ SỬA CHỮA CÁC TRƯỜNG HỌC - XÃ KIM PHƯỢNG

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)

ĐVT: Đồng

TT	Danh mục dự án	Đơn vị thực hiện/ Đại diện chủ đầu tư	Kinh phí giao năm 2025	Ghi chú
	TỔNG SỐ:		12.084.459.000	
I	Công trình khởi công mới		11.184.459.000	
1	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường MN Kim Phượng (Điểm trường Kim Sơn)	Văn phòng HĐND & UBND xã	10.974.389.000	
2	Sửa chữa trường THCS Quy Kỳ	Văn phòng HĐND & UBND xã	10.070.000	
3	Sửa chữa trường Mầm non Quy Kỳ	Văn phòng HĐND & UBND xã	200.000.000	
II	Kinh phí chờ trả nợ các công trình	Chi tiết giao sau	900.000.000	

BIỂU KẾ HOẠCH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỪ NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2025*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)**ĐVT: Đồng*

STT	Danh mục/ nội dung	Đơn vị thực hiện	Kế hoạch vốn giao năm 2025	Ghi chú
	Tổng cộng		3.264.000.000	
1	Công trình khởi công mới năm 2025		1.780.493.000	
-	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa xã Kim Phượng năm 2024	Văn phòng HĐND & UBND	249.493.000	
-	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, UBND xã Kim Phượng	Văn phòng HĐND & UBND	1.500.000.000	
-	Kinh phí thực hiện công tác đo đạc, kiểm kê đất đai	Phòng Kinh tế	31.000.000	
2	Tiền đất còn lại chưa phân bổ	Chi tiết giao sau	1.483.507.000	

Phụ lục 08

KẾ HOẠCH VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG VÀ NGUỒN VỐN TÀI TRỢ XÃ KIM PHƯỢNG*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /9/2025 của HĐND xã Kim Phượng)**DVT: Đồng*

TT	Danh mục dự án	Đơn vị thực hiện	Kinh phí giao năm 2025	Ghi chú
	TỔNG SỐ:		4.882.962.000	
I	Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung		211.000.000	
1	Cầu tràn xóm Thống Nhất 2, xã Quy Kỳ	Văn phòng HĐND & UBND xã	209.000.000	
2	Hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo xã Quy Kỳ năm 2025	Văn phòng HĐND & UBND xã	2.000.000	
II	Nguồn vốn tài trợ		4.671.962.000	
1	Cầu Nà Bó xã Kim Phượng	Văn phòng HĐND & UBND xã	4.671.962.000	