

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN KHÁNH**

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

Số: 233/QĐ-UBND

An Khánh, ngày 01 tháng 08 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã An Khánh năm 2025
Dự toán trình HĐND xã**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN KHÁNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương 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 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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 nhà nước;

Xét đề nghị của Trưởng phòng kinh tế xã An Khánh;

QUYẾT ĐỊNH:

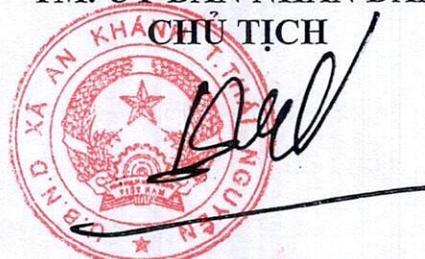
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã An Khánh năm 2025 dự toán trình HĐND xã (Theo các biểu chi tiết từ mẫu biểu 01 đến mẫu biểu số 06)

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã; Thủ trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ban ngành thuộc xã;
- Các ban ngành thuộc xóm trong xã;
- Lưu VP, KT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Dương Văn Toàn

PHỤ LỤC
THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2025 XÃ AN KHÁNH
Dự toán trình HĐND xã

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 của UBND xã An Khánh)

1. Căn cứ xây dựng dự toán

- 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 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2025.
- 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, theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sắp xếp để thành lập 92 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên.
- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;
- Quyết định 439/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2025;

2. Nguyên tắc xây dựng dự toán

- Dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2025 xã An Khánh sau sắp xếp được tổng hợp nguyên trạng từ dự toán ngân sách nhà nước đã được HĐND xã An Khánh, HĐND xã Cù Vân, HĐND xã Hà Thượng (trước sắp xếp) quyết định.
- Các chế độ, chính sách của địa phương ban hành theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và pháp luật liên quan tiếp tục ổn định về đối tượng, mức chi và địa bàn như trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

3. Dự toán thu chi ngân sách địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025

- 3.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 535.000.000 đồng.
- 3.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 80.575.000.000 đồng, trong đó:
 - Thu trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên: 8.774.000.000 đồng.
 - Thu trợ cấp mục tiêu từ ngân sách cấp trên: 71.801.000.000 đồng.

3.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 51.347.000.000 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 12.327.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 38.632.000.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách: 388.000.000 đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

4. Dự toán thu - chi các quỹ tài chính ngoài ngân sách:

1. Tổng thu: 95.742.000.000đ (KH thu chi tiết theo biểu đính kèm)
2. Tổng chi: 95.742.000.000đ (chi theo quy chế hàng năm)

*** Để thực hiện tốt nhiệm vụ ngân sách năm 2025. UBND xã đưa ra một số giải pháp như sau:**

Về thu ngân sách: Thực hiện thu ngân sách theo chỉ tiêu giao của UBND tỉnh, theo nghị quyết của HĐND xã, tăng cường thu các nguồn thu ngân sách trên địa bàn. Cụ thể:

(1) Các ban ngành đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc, thực hiện kế hoạch thu ngân sách.

(2) Tăng cường việc cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực nhằm tăng cường thu ngân sách.

(3) Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp thu các khoản thu theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý thu ngân sách, chống thất thu hoặc để tồn đọng ngân sách.

(4) Đôn đốc các hộ có trong kế hoạch chuyên mục đích sử dụng đất làm thủ tục hồ sơ chuyển đổi theo quy định. Rà soát, đánh giá lại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ để có thể áp dụng các biện pháp thu phù hợp đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

(5) Tuyên truyền, vận động thu nộp các khoản quỹ nhân dân đóng góp theo kế hoạch đề ra.

Về chi ngân sách

(1) Thực hiện chi đúng, chi đủ và kịp thời đảm bảo mọi hoạt động cho các đơn vị, chi đảm bảo theo nguyên tắc tài chính và đúng luật ngân sách. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi tổ chức lễ hội, hội thảo, hội nghị thực hiện các biện pháp phù hợp hiệu quả, tiết kiệm chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

(2) Điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán khi được HĐND xã phê chuẩn, hạn chế các khoản phát sinh ngoài dự toán, trừ các khoản phát sinh bất khả

kháng như dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn ... sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

(3) Tăng cường các biện pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, mọi khoản chi tiêu của ngân sách như mua sắm thiết bị, tài sản ... phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức của Nhà nước quy định. Sử dụng kinh phí Nhà nước được cấp đảm bảo đúng và hiệu quả.

(4) Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển, tuyên truyền và phát động phong trào xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đến các thôn xóm trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là công tác quản lý vốn và quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

(5) Thực hiện chi các quỹ nhân dân đóng góp theo đúng quy chế đã ban hành.

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã An Khánh)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán 2025	Nội dung chi	Dự toán 2025
Tổng số thu	95.742	Tổng số chi	95.742
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	-	I. Chi đầu tư phát triển	12.327
Thu nội địa		II. Chi thường xuyên	83.027
III. Thu bổ sung	95.742	III. Dự phòng	388
- Bổ sung cân đối ngân sách	16.846		
- Bổ sung có mục tiêu	78.896		
IV. Thu chuyển nguồn			

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã An Khánh)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2025		Số đã thực hiện 6 tháng đầu năm 2025		Số còn thực hiện 6 tháng đầu năm 2025	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
TỔNG THU						
Tổng số thu ngân sách trên địa bàn	43.621	-	43.086	-	535	-
1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý					-	
2. Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	54		21		33	
3. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài					-	
4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4.695		3.875		820	
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	87		110		(23)	
6. Lệ phí trước bạ	3.437		3.070		367	
7. Thuế thu nhập cá nhân	1.123		865		258	
8. Thuế bảo vệ môi trường	-				-	
9. Phí & lệ phí	149		411		(262)	
10. Thu khác ngân sách	132		227		(95)	
11. Thu tiền thuê đất	33.151		33.841		(690)	
12. Tiền sử dụng đất	692		666		26	
13. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	101				101	
14. Thu cổ tức lợi nhuận sau thuế NSDP hưởng 100%	-					
15. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16. Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)						
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	95.742	95.742	15.167	15.167	80.575	80.575
- Bổ sung cân đối ngân sách	16.846	16.846	8.072	8.072	8.774	8.774
- Bổ sung có mục tiêu	78.896	78.896	7.095	7.095	71.801	71.801

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã An Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 2025			Dự toán còn lại năm 2025		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
Tổng cộng	95.742	12.327	83.415	44.395	-	44.395	51.347	12.327	39.020
I. Chi đầu tư	12.327	12.327					12.327	12.327	
1. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.000	10.000					10.000	10.000	
2. Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	2.327	2.327					2.327	2.327	
II. Chi Thường xuyên	83.027	-	83.027	44.395	-	44.395	38.632	-	38.632
1. Chi công tác quốc phòng	2.049	-	2.049	1.592	-	1.592	457	-	457
2. Chi công tác an ninh	1.546	-	1.546	1.103	-	1.103	443	-	443
3. Chi giáo dục	54.943	-	54.943	29.018	-	29.018	25.925	-	25.925
4. Chi y tế	259	-	259	159	-	159	100	-	100
5. Chi văn hóa, thông tin	280	-	280	220	-	220	60	-	60
6. Chi phát thanh, truyền thanh	20	-	20	-	-	-	20	-	20
7. Chi thể dục, thể thao	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Chi bảo vệ môi trường	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Chi các hoạt động kinh tế	199	-	199	-	-	-	199	-	199
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	20.655	-	20.655	12.036	-	12.036	8.619	-	8.619
10.1. Quản lý Nhà nước	11.176	-	11.176	6.769	-	6.769	4.407	-	4.407
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	5.076	-	5.076	2.182	-	2.182	2.894	-	2.894
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	4.403	-	4.403	3.085	-	3.085	1.318	-	1.318
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Chi cho công tác xã hội	3.075	-	3.075	267	-	267	2.808	-	2.808
12. Chi khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Dự phòng	388	-	388	-	-	-	388	-	388

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã An Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Chương	Loại	Khoản	Nguồn kinh phí	Mã QHNS	Dự toán	Trong đó		Ghi chú
								Đã thực hiện	Dự toán còn lại	
	TỔNG CỘNG						28.144	15.409	12.735	
I	Văn phòng Đảng ủy xã					1161023	2.894		2.894	Cấp bằng lệnh chi tiền
1	Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	819	340	351	18		197		197	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 351</i>						197		197	
2	Biên chế	819	340	351	12		1.383		1.383	
3	Hợp đồng theo Nghị định số 111	819	340	351	12		40		40	
4	Bảo vệ, công vụ	819	340	351	12		57		57	
5	Phụ cấp Bí thư xóm	819	340	351	12		342		342	
6	Phụ cấp cấp ủy	819	340	351	12		105		105	
7	Kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	819	340	351	12		470		470	
8	Chi hoạt động cấp ủy	819	340	351	12		200		200	
9	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	819	340	351	12		100		100	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 351</i>						2.697		2.697	
II	Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã					1151009	1.318		1.318	
1	Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	820	340	361	18		57		57	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 361</i>						57		57	
2	Biên chế	820	340	361	12		430		430	
3	Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách	820	340	361	12		54		54	
4	Phụ cấp TB CTMTTQ xóm	820	340	361	12		210		210	
5	Chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố (Chi hội trưởng phụ nữ; Chi hội trưởng nông dân; Chi hội trưởng hội Cựu chiến binh; Bí thư đoàn thanh niên; Chi hội trưởng người cao tuổi)	820	340	361	12		206		206	
6	Chi hoạt động cụm khu dân cư	820	340	361	12		218		218	
7	Ban thanh tra nhân dân cấp xã	820	340	361	12		10,5		10,5	
8	Hoạt động ban giám sát cộng đồng	820	340	361	12		22,5		22,5	
9	Đại hội MTTQ và các đoàn thể	820	340	361	12		60		60	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 361</i>						1.211		1.211	
-	Phụ cấp hội đặc thù (Hội chữ thập đỏ, hội người cao tuổi, hội da cam, hội cựu thanh niên xung phong, hội khuyến học, hội đồng y)	820	340	362	12		50		50	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 362</i>						50		50	
III	Văn phòng HĐND-UBND					1148493	18.678	15.377	3.301	
1	Quản sự xã						484		484	
-	Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	830	010	011	18		24		24	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 011</i>						24		24	
-	Biên chế	830	010	011	12		202		202	
-	Cán bộ không chuyên trách	830	010	011	12		27		27	
-	Chi phụ cấp cho dân quân tự vệ	830	010	011	12		201		201	
-	Chi huấn luyện dân quân tự vệ	830	010	011	12		-		-	
-	Chi công tác quốc phòng	830	010	011	12		30		30	
	<i>Cộng nguồn 12 mã ngành 011</i>						460		460	
2	Văn phòng HĐND-UBND xã						2.424		2.424	
-	Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	830	340	341	18		111		111	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 341</i>						111		111	
-	Biên chế	830	340	341	12		779		779	
-	Phụ cấp Trưởng xóm	830	340	341	12		343		343	
-	Phụ cấp Hội đồng nhân dân (bao gồm cả phụ cấp ban văn hóa XH, Ban kinh tế ngân sách)	830	340	341	12		134		134	

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Dự toán giao năm 2025	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	Chi cho công tác an ninh	Chi cho công tác QP	Chi SN giáo dục	Y tế	VHTT	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Chi SN môi trường	SN kinh tế	QLNN	Chi cho công tác đảm bảo xã hội	Dự phòng
5	Phòng Văn hoá- xã hội	5.006	3.738	-	3.738	-	-	-	100	60	-	20	-	-	1.055	2.503	-
	* Chi quản lý nhà nước	1.424	1.155	-	1.155	-	-	-	100	-	-	-	-	-	1.055	-	-
	Biên chế	563	394	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-
	Phòng Văn hóa - xã hội	563	394	-	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394	-	-
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	57	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
	Phòng Văn hóa - xã hội	57	57	-	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
	Hỗ trợ để án 06, công tác cải cách hành chính																
	Chi khác cán bộ trung tập	20	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nhân viên y tế, cộng tác viên dân số	199,8	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	20	-	-
	Kinh phí thực hiện chi trả bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	226	226	-	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226	-	-
	Chi mua BHYT cho các đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	358	358	-	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358	-	-
	* Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông	80	80	-	80	-	-	-	-	60	-	20	-	-	-	-	-
	Chi cho hoạt động Văn hóa thông tin	30	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí Hoạt động ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH	30	30	-	30	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-
	Chi sự nghiệp Thể dục-Thể thao																
	Phát thanh truyền hình	20	20	-	20	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
	* Chi đảm bảo xã hội	3.503	2.503	-	2.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.503	-	-
	Chi hoạt động đảm bảo xã hội																
	Chi chúc thọ, mừng thọ																
	Chúc thọ mừng thọ tuổi 70 (0,3 trđ/người)																
	Chúc thọ mừng thọ tuổi 75 (0,4 trđ/người)																
	Chúc thọ mừng thọ tuổi 80 (0,5 trđ/người)																
	Chúc thọ mừng thọ 85 (0,65 trđ/người)																
	Kinh phí mua khung																
	Chi thăm hỏi gia đình chính sách	107,5	108	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mai táng phí cho đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	179,6	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	3.062	2.206	-	2.206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi phí chi trả các chế độ cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	21	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 – 2025 năm 2023	114,0	50	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi thực hiện các chính sách cho người có uy tín năm 2025 theo QĐ số 12/2018/QĐ-TTg và QĐ số 28/2023/QĐ-TTg	18,5	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Trung tâm phục vụ hành chính công	652	475	-	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	19	-
	* Chi quản lý nhà nước	652	475	-	475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	-	-
	Biên chế	591	414	-	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
	Trung tâm hành chính công	591	414	-	414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	-	-
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	61	61	-	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61	-	-

STT	Diễn giải	Chương	Loại	Khoản	Nguồn kinh phí	Mã QHNS	Dự toán	Trong đó		Ghi chú
								Đã thực hiện	Dự toán còn lại	
-	Cán bộ không chuyên trách	830	340	341	12		54		54	
-	Chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố (Phó trưởng xóm)	830	340	341	12		117		117	
-	Cộng tác viên thú y	830	340	341	12		63		63	
-	Phụ cấp Đội công tác tình nguyện	830	340	341	12		43		43	
-	Hỗ trợ đề án 06, công tác cải cách hành chính	830	340	341	12					
-	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	830	340	341	12		100		100	
-	Chi hoạt động của HEND&UBND	830	340	341	12		300		300	
-	Hợp đồng theo Nghị định số 111	830	340	341	12		40		40	
-	Bảo vệ, công vụ	830	340	341	12		60		60	
-	Chi hỗ trợ cán bộ trung tập	830	340	341	12		20		20	
							2.053		2.053	
-	Hưu xã	830	340	374	12		260		260	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 374</i>						260		260	
3	Công tác an ninh						393		393	
-	Chi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	830	040	041	12		393		393	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 041</i>						393		393	
4	Kinh phí đã chi 6 tháng từ dự toán UBND huyện giao đầu năm của các xã trước khi sáp nhập						15.377	15.377		
-	QLNN	830	340	341			6.769	6.769		
-	Đảng	830	340	351			2.182	2.182		
-	Đoàn thể	830	340	361			2.559	2.559		
		830	340	362			526	526		
-	Chi cho công tác an ninh	830	040	041	12		1.103	1.103		
-	Chi cho công tác quốc phòng	830	010	011	12		1.592	1.592		
-	Chi sự nghiệp kinh tế						-	-		
-	Chi đảm bảo xã hội	830	370	374			267	267		
-	Chi cho văn hoá, TT, PTTT	830	160	161			109	109		
		830	190	191			12	12		
		830	220	221			99	99		
-	Chi cho y tế, gia đình						159	159		
-	Chi khác ngân sách						-	-		
IV	Phòng kinh tế						1148494	732	-	732
1	Quý thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	831	340	341	18		83		83	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 341</i>						83		83	
2	Biên chế	831	340	341	12		579		579	
3	Cán bộ không chuyên trách	831	340	341	12		24,5		24,5	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 341</i>						603,5	-	603,5	
4	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	831	340	398	12		45,5		45,5	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 398</i>						45,5		45,5	
V	Phòng Văn hóa - Xã hội						1148496	3.738	-	3.738
1	Chi quản lý nhà nước						1.155		1.155	
-	Quý thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	832	340	341	18		57		57	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 341</i>						57		57	
-	Biên chế	832	340	341	12		394		394	
-	Hỗ trợ đề án 06, công tác cải cách hành chính									
-	Chi khác cán bộ trung tập	832	340	341	12		20		20	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 341</i>						414		414	
-	Nhân viên y tế xóm, cộng tác viên dân số	832	130	139	12		100		100	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 139</i>						100		100	
-	Kinh phí thực hiện chi trả bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	832	130	133	12		226		226	
-	Chi mua BHYT cho các đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	832	130	133	12		358		358	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 133</i>						584		584	

STT	Diễn giải	Chương	Loại	Khoản	Nguồn kinh phí	Mã QHNS	Dự toán	Trong đó		Ghi chú
								Đã thực hiện	Dự toán còn lại	
2	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông						80		80	
-	Chi cho hoạt động Văn hóa thông tin	832	160	161	12		30		30	
-	Kinh phí Hoạt động ban chỉ đạo TD ĐKXDĐSVH	832	160	161	12		30		30	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 161</i>						60		60	
-	Chi sự nghiệp Thể dục-Thể thao									
-	Phát thanh truyền hình	832	190	191	12		20		20	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 191</i>						20		20	
3	Chi đảm bảo xã hội						2.503		2.503	
-	Chi hoạt động đảm bảo xã hội									
-	Chi chúc thọ, mừng thọ									
-	Chi thăm hỏi gia đình chính sách	832	370	371	12		107,5		107,5	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 371</i>						107,5		107,5	
-	Mai táng phí cho các đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	832	370	398	12		100		100	
-	Kinh phí thực hiện chi trả các chế độ cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	832	370	398	12		2.206		2.206	
-	Chi phí chi trả các chế độ cho các đối tượng bảo trợ theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP và Nghị định 76/2024/NĐ-CP	832	370	398	12		21		21	
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 – 2025 năm 2023	832	370	398	12		50		50	
-	Chi thực hiện các chính sách cho người có uy tín năm 2025 theo QĐ số 12/2018/QĐ-TTg và QĐ số 28/2023/QĐ-TTg	832	370	398	12		18,5		18,5	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 398</i>						2.395,5		2.395,5	
VI	Trung tâm phục vụ hành chính công					1148498	475		475	
-	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	833	340	341	18		61		61	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 341</i>						61		61	
-	Biên chế	833	340	341	12		414		414	
	<i>Cộng nguồn 12, mã ngành 341</i>						414		414	
VII	Trung tâm dịch vụ tổng hợp					1164896	199		199	
-	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	821	340	341	18		30		30	
	<i>Cộng nguồn 18, mã ngành 341</i>						30		30	
-	Biên chế	821	340	341	13		169		169	
	<i>Cộng nguồn 13, mã ngành 341</i>						169		169	
VIII	Công an						50		50	Cấp bằng lệnh chi tiền
-	Hỗ trợ hoạt động công tác an ninh	860	400	411	12		50		50	Chưa nhập dự toán do đơn vị chưa mở mã quan hệ ngân sách
IX	Trung tâm học tập cộng đồng						60	32	28	
-	Trung tâm học tập cộng đồng		070	083	12		60	32	28	Chưa nhập dự toán do đơn vị chưa mở mã quan hệ ngân sách

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2025 CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 01/08/2025 của UBND xã An Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Diễn giải	Chương	Loại	Khoản	Nguồn kinh phí	Mã QHNS	Dự toán	Trong đó		Ghi chú
								Đã thực hiện	Dự toán còn lại	
	TỔNG CỘNG						54.883	28.985	25.897	
1	Trường MN Hà Thượng					1029389	5.633	2.970	2.662,5	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	071	13		5.342,8	2.935,3	2.407,5	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	071	18		255		255	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	071	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ khoán	822	070	071	12		0		0	
2	Trường MN Cù Vân					1029015	6.734	3.804	2.930	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	071	13		5.765	3.138	2.627	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	071	18		303		303	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	071	12		35	35	0	
	Kinh phí duy trì trường chuẩn	822	070	071	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111, HĐ khoán	822	070	071	12		596	596	0	
3	Trường MN An Khánh					1029257	5.625	3.003	2.621	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	071	13		4.991	2.609	2.381	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	071	18		240		240	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	071	12		35	35	0	
	Kinh phí duy trì trường chuẩn	822	070	071	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111, HĐ khoán	822	070	071	12		324	324	0	
4	Trường Tiểu học Hà Thượng					1038897	7.029	3.469	3.560	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	072	13		6.680	3.434	3.246	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	072	18		314		314	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	072	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111	822	070	072	12		0		0	
5	Trường Tiểu học Cù Vân					1038653	7.636	4.440	3.196	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	072	13		7.237	4.405	2.832	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	072	18		364		364	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	072	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111	822	070	072	12		0		0	
6	Trường TH&THCS An Khánh					1131380	11.311	5.654	5.658	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	073	13		10.642	5.509	5.134	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	073	18		524		524	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	073	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111	822	070	073	12		110	110	0	
7	Trường THCS Hà Thượng					1003479	4.995	2.499	2.496	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	073	13		4.606	2.354	2.252	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	073	18		244		244	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	073	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111	822	070	073	12		110	110	0	
8	Trường THCS Cù Vân					1037055	5.920	3.146	2.773,5	
	Kinh phí theo biên chế (chi lương, các khoản đóng góp, chi khác....)	822	070	073	13		5.381,7	2.898,2	2.483,5	
	Kinh phí chi khen thưởng theo NĐ 73	822	070	073	18		290		290	
	Kinh phí chi lắp đặt hệ thống mạng	822	070	073	12		35	35	0	
	Kinh phí chi lương HĐ theo NĐ 111	822	070	073	12		213	213	0	

