

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN KHÁNH**

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

Số: 420/QĐ-UBND

An Khánh, ngày 19 tháng 9 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:

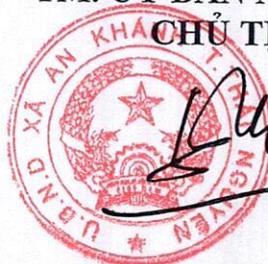
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã An Khánh năm 2025 dự toán trình HĐND xã (Theo các biểu chi tiết từ mẫu biểu 01 đến mẫu biểu số 04)

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 420/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 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 59/NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;

- Quyết định 1015/QĐ-UBND ngày 30/08/2025 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc điều chỉnh bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thái Nguyên;

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: 104.452.000.000 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: 95.678.000.000 đồng.

3.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 119.619.000.000 đồng, trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 11.743.000.000 đồng.
- Chi thường xuyên: 105.714.000.000 đồng.
- Dự phòng ngân sách: 2.162.000.000 đồng.

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

*** 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 chuyển 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 tằn 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: 420/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã An Khánh)

ĐVT: Đồng

Nội dung thu	Dự toán 2025	Nội dung chi	Dự toán 2025
Tổng số thu	119.619.000.000	Tổng số chi	119.619.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	-	I. Chi đầu tư phát triển	11.743.000.000
Thu nội địa		II. Chi thường xuyên	105.714.000.000
II. Thu bổ sung	119.619.000.000	III. Dự phòng	2.162.000.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	16.846.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	102.773.000.000		
III. 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: 420/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 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		So sánh (%)
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	
	3	4					
TỔNG THU							
Tổng số thu ngân sách trên địa bàn	43.621	-	43.086	-	535	-	98,77
1. Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý					-		
2. Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	54		21		33		38,89
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		82,53
5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	87		110		(23)		126,44
6. Lệ phí trước bạ	3.437		3.070		367		89,32
7. Thuế thu nhập cá nhân	1.123		865		258		77,03
8. Thuế bảo vệ môi trường	-				-		
9. Phí & lệ phí	149		411		(262)		275,84
10. Thu khác ngân sách	132		227		(95)		171,97
11. Thu tiền thuê đất	33.151		33.841		(690)		102,08
12. Tiền sử dụng đất	692		666		26		96,24
13. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	101				101		0,00
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	119.619	119.619	15.167	15.167	104.452	104.452	12,68
- Bổ sung cân đối ngân sách	16.846	16.846	8.072	8.072	8.774	8.774	47,92
- Bổ sung có mục tiêu	102.773	102.773	7.095	7.095	95.678	95.678	6,90

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 420/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã An Khánh)

Đơn vị: Đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2025			Dự toán đã chi 6 tháng đầu năm 2025			Dự toán còn lại năm 2025			Số sách (%)
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	
A	B	I=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	
I	Tổng cộng	119.619.000.000	11.743.000.000	107.876.000.000	52.440.903.062	8.009.759.829	44.431.143.233	67.178.096.938	3.733.240.171	63.444.657.767	43,8
1	Ngân sách trung ương	11.743.000.000	11.743.000.000	-	8.009.759.829	8.009.759.829	-	3.733.240.171	3.733.240.171	-	68,2
1.1	Ngân sách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.588.000.000	1.588.000.000	-	1.540.274.329	1.540.274.329	-	597.725.671	597.725.671	-	72,0
1.2	Ngân sách Chương trình MTQG xây dựng NTM (vốn chuyên đề chưa phân bổ chi tiết)	550.000.000	550.000.000	-	0	0	-	47.725.671	47.725.671	-	97,0
2	Ngân sách tỉnh	1.945.000.000	1.945.000.000	-	1.218.000.000	1.218.000.000	-	550.000.000	550.000.000	-	0,0
2.1	Ngân sách đối ứng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	1.218.000.000	1.218.000.000	-	1.218.000.000	1.218.000.000	-	727.000.000	727.000.000	-	62,6
2.2	Ngân sách đối ứng chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (nguồn vốn xã số chưa phân bổ chi tiết)	727.000.000	727.000.000	-	0	0	-	727.000.000	727.000.000	-	100,0
3	Ngân sách thu tiền sử dụng đất	4.945.000.000	4.945.000.000	-	4.190.668.500	4.190.668.500	-	754.331.500	754.331.500	-	84,7
4	Chi đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung	2.715.000.000	2.715.000.000	-	1.060.817.000	1.060.817.000	-	1.654.183.000	1.654.183.000	-	39,1
II	Chi Thường xuyên	104.599.000.000	-	104.599.000.000	44.232.003.233	-	44.232.003.233	60.366.996.767	-	60.366.996.767	42,3
1	Chi công tác quốc phòng	2.318.714.386	-	2.318.714.386	1.592.271.910	-	1.592.271.910	726.442.476	-	726.442.476	68,7
2	Chi công tác an ninh	2.196.183.776	-	2.196.183.776	1.153.213.776	-	1.153.213.776	1.042.970.000	-	1.042.970.000	52,5
3	Chi giáo dục	62.766.710.325	-	62.766.710.325	28.318.872.614	-	28.318.872.614	34.447.837.711	-	34.447.837.711	45,1
4	Chi y tế	959.423.400	-	959.423.400	158.652.000	-	158.652.000	800.771.400	-	800.771.400	16,5
5	Chi văn hóa, thông tin	229.059.486	-	229.059.486	119.059.486	-	119.059.486	110.000.000	-	110.000.000	52,0
6	Chi phát thanh, truyền thanh	31.690.000	-	31.690.000	11.690.000	-	11.690.000	20.000.000	-	20.000.000	-
7	Chi thể dục, thể thao	98.938.110	-	98.938.110	98.938.110	-	98.938.110	-	-	-	-
8	Chi bảo vệ môi trường	111.413.555	-	111.413.555	-	-	-	111.413.555	-	111.413.555	-
9	Chi các hoạt động kinh tế	4.331.861.561	-	4.331.861.561	8.600.000	-	8.600.000	4.323.261.561	-	4.323.261.561	0,2
	- Giao thông	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thị chính	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thương mại, du lịch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Các hoạt động kinh tế khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	26.249.347.591	-	26.249.347.591	12.503.782.737	-	12.503.782.737	13.745.564.854	-	13.745.564.854	47,6
10.1	Quản lý Nhà nước	14.437.513.127	-	14.437.513.127	7.136.347.065	-	7.136.347.065	7.301.166.062	-	7.301.166.062	49,4
10.2	Đảng Công sản Việt Nam	6.638.304.970	-	6.638.304.970	2.282.456.052	-	2.282.456.052	4.355.848.918	-	4.355.848.918	34,4
10.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	5.173.529.494	-	5.173.529.494	3.084.979.620	-	3.084.979.620	2.088.549.874	-	2.088.549.874	59,6
10.4	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Chi cho công tác đảm bảo xã hội	4.097.498.379	-	4.097.498.379	266.922.600	-	266.922.600	3.830.575.779	-	3.830.575.779	6,5
12	Chi khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Triết kiệm 10% chi TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Số còn lại chưa phân bổ chi tiết	1.208.159.431	-	1.208.159.431	-	-	-	1.208.159.431	-	1.208.159.431	-
III	Chương trình MTQG	1.115.000.000	-	1.115.000.000	199.140.000	-	199.140.000	915.860.000	-	915.661.000	17,9
IV	Dự phòng	2.162.000.000	-	2.162.000.000	-	-	-	2.162.000.000	-	2.162.000.000	-



PHÂN BỐ CHI BIẾT DỰ TOÁN CHI THUỞNG XUYỀN NGÂN SÁCH XÃ AN KHÁNH NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 420/QĐ-UBND ngày 19/9/2025 của UBND xã An Khánh)

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Tỷ lệ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó						Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)			Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			Ghi chú	
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm			
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm			
16	17	18	19	20	21	22	23	24										
A	B	13=14+15	14=12*10%	15=13-14														
		108.726.442.272	832.442.272	107.876.000.000	83.415.000.000	39.020.000.000	44.395.000.000	24.461.000.000	24.424.856.767	36.143.233	107.876.000.000	63.444.856.767	44.431.143.233					
A	TỔNG SỐ (A+B+C+D+E)	104.241.283.841	832.442.272	103.390.840.569	83.027.000.000	38.632.000.000	44.395.000.000	20.363.840.569	20.526.837.336	-162.996.767	103.390.840.569	59.158.837.336	44.232.003.233					
I	Quản lý nhà nước	30.055.195.473	396.500.000	29.658.695.473	23.385.500.000	8.008.500.000	8.008.500.000	6.273.195.473	5.737.064.854	536.130.619	29.658.695.473	13.745.564.854	15.913.130.619					
I	Văn phòng Đảng ủy	4.462.948.918	107.100.000	4.355.848.918	2.894.000.000	2.894.000.000	2.894.000.000	1.461.848.918	1.461.848.918	0	4.355.848.918	4.355.848.918	0					
	Biên chế	1.999.088.718	51.000.000	1.948.088.718	1.383.000.000	1.383.000.000	1.383.000.000	565.088.718	565.088.718	0	1.948.088.718	1.948.088.718	0					
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của bên chế	191.196.720		191.196.720	197.000.000	197.000.000	197.000.000	-5.803.280	-5.803.280		191.196.720	191.196.720	0					
	Hợp đồng theo Nghị định số 111	41.067.000		41.067.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	1.067.000	1.067.000		41.067.000	41.067.000	0					
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của hợp đồng 111	6.346.080		6.346.080	0	0	0	6.346.080	6.346.080		6.346.080	6.346.080	0					
	Bảo vệ công vụ	57.000.000		57.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	0	0		57.000.000	57.000.000	0					
	Phụ cấp Bi thư xóm	775.850.400		775.850.400	342.000.000	342.000.000	342.000.000	433.850.400	433.850.400		775.850.400	775.850.400	0					
	Phụ cấp cấp ủy	105.300.000		105.300.000	105.000.000	105.000.000	105.000.000	300.000	300.000		105.300.000	105.300.000	0					
	Kinh phí chi tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	470.000.000		470.000.000	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	0		470.000.000	470.000.000	0					
	Chi hoạt động cấp ủy	440.000.000		440.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		440.000.000	440.000.000	0					
	Hỗ trợ hoạt động của VP Đảng ủy (Phần mềm kế toán)	12.100.000		12.100.000	0	0	0	11.000.000	11.000.000		12.100.000	12.100.000	0					
	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	110.000.000		110.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0		110.000.000	110.000.000	0					
	Bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô	55.000.000		55.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		55.000.000	55.000.000	0					
	Kinh phí thi đua khen thưởng	200.000.000		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.000.000	0					
2	Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã	2.130.649.874		2.088.549.874	1.318.000.000	1.318.000.000	1.318.000.000	0	770.549.874	0	2.088.549.874	2.088.549.874	0					
	Biên chế	603.092.482		582.092.482	430.000.000	430.000.000	430.000.000	152.092.482	152.092.482		582.092.482	582.092.482	0					
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	57.114.720		57.114.720	57.000.000	57.000.000	57.000.000	114.720	114.720		57.114.720	57.114.720	0					
	Cán bộ hoạt động không chuyên trách	54.194.400		54.194.400	54.000.000	54.000.000	54.000.000	194.400	194.400		54.194.400	54.194.400	0					
	Hỗ trợ hoạt động của UBNDTTQ (phần mềm kế toán)	12.100.000		12.100.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000		12.100.000	12.100.000	0					
	Phụ cấp MTTQ xóm	419.796.000		419.796.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	209.796.000	209.796.000		419.796.000	419.796.000	0					
	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)	411.372.000		411.372.000	206.000.000	206.000.000	206.000.000	205.372.000	205.372.000		411.372.000	411.372.000	0					
	Chi hoạt động của cụm, khu dân cư	218.000.000		218.000.000	218.000.000	218.000.000	218.000.000	0	0		218.000.000	218.000.000	0					
	Ban thanh tra nhân dân cấp xã	10.500.000		10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	0	0		10.500.000	10.500.000	0					
	Hoạt động ban giám sát cộng đồng	22.500.000		22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0		22.500.000	22.500.000	0					
	Hội dân thú	101.980.272		101.980.272	50.000.000	50.000.000	50.000.000	51.980.272	51.980.272		101.980.272	101.980.272	0					
	Hội chữ thập đỏ	24.274.112		24.274.112	0	0	0	24.274.112	24.274.112		24.274.112	24.274.112	0					
	Hội người cao tuổi	19.236.560		19.236.560	12.000.000	12.000.000	12.000.000	7.236.560	7.236.560		19.236.560	19.236.560	0					
	Hội Đa cam	13.424.000		13.424.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.424.000	4.424.000		13.424.000	13.424.000	0					
	Hội thanh niên xung phong	13.424.000		13.424.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.424.000	4.424.000		13.424.000	13.424.000	0					
	Hội Khuyến học	13.424.000		13.424.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.424.000	4.424.000		13.424.000	13.424.000	0					
	Hội Đảng y	13.424.000		13.424.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	4.424.000	4.424.000		13.424.000	13.424.000	0					
	17%/BHXH	4.773.600		4.773.600	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.773.600	2.773.600		4.773.600	4.773.600	0					
	Đại hội MTTQ và các đoàn thể	220.000.000		220.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	140.000.000	140.000.000		220.000.000	220.000.000	0					
3	Văn phòng HĐND - UBND	20.304.499.261		20.181.399.261	17.541.000.000	17.541.000.000	17.541.000.000	2.640.399.261	2.640.399.261		20.181.399.261	20.181.399.261	0					
	Biên chế Văn phòng HĐND - UBND	1.457.283.594		1.418.283.594	779.000.000	779.000.000	779.000.000	639.283.594	639.283.594		1.418.283.594	1.418.283.594	0					
	Quy thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP; Văn phòng HĐND - UBND	133.857.360		133.857.360	111.000.000	111.000.000	111.000.000	22.857.360	22.857.360		133.857.360	133.857.360	0					

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Trợ cấp tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó				Dự toán sru điều chỉnh, bổ sung				Ghi chú
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025				Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)				
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	
-	Phụ cấp Trưởng xóm (bao gồm cả bảo hiểm)	775.850.400		775.850.400	0	432.850.400	432.850.400	775.850.400	775.850.400	0	0	0	
-	Phụ cấp Hội đồng nhân dân (bao gồm phụ cấp ban kinh tế, ban pháp chế, báo hiểm)	294.180.120		294.180.120	0	160.180.120	160.180.120	294.180.120	294.180.120	0	0	0	
-	Cán bộ hoạt động không chuyên trách: Văn phòng HĐND&UBND xã	28.911.168		28.911.168	0	-25.088.832	-25.088.832	28.911.168	28.911.168	0	0	0	
-	Chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của xóm, tổ dân phố (Phó trưởng xóm)	136.188.000		136.188.000	0	19.188.000	19.188.000	136.188.000	136.188.000	0	0	0	
-	Đội tình nguyện	30.186.000		30.186.000	0	-12.814.000	-12.814.000	30.186.000	30.186.000	0	0	0	
-	Công tác an ninh (10.5)	17.550.000		17.550.000	0	-45.450.000	-45.450.000	17.550.000	17.550.000	0	0	0	
-	Chi hoạt động của HĐND&UBND	550.000.000		500.000.000	0	200.000.000	200.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0	0	
-	Hỗ trợ hoạt động của HĐND&UBND (phần miễn kế toán)	12.100.000		11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	
-	Hợp đồng theo Nghị định số 111	60.000.000		60.000.000	0	-40.000.000	-40.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	
-	Bảo vệ, công vụ	22.000.000		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
-	Chi khác của bộ trung lập	220.000.000		200.000.000	0	100.000.000	100.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	
-	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	38.000.000		38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	
-	Trà nước CT: Cài tạo, sửa chữa khuôn viên trụ sở UBND xã Cù Vân, huyện Đại Từ	94.000.000		94.000.000	0	94.000.000	94.000.000	94.000.000	94.000.000	0	0	0	
-	Trà nước CT: Cài tạo, sửa chữa trụ sở nhà làm việc 2 tầng UBND xã Cù Vân, huyện Đại Từ; HNC Nhà vệ sinh	71.500.000		71.500.000	0	71.500.000	71.500.000	71.500.000	71.500.000	0	0	0	
-	Sem nhà làm việc số 1 (Nhà công an)	45.407.253		45.407.253	0	45.407.253	45.407.253	45.407.253	45.407.253	0	0	0	
-	Trên diện, tiến vận hành đường điện chiếu sáng Quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Cù Vân, xã Hà Thượng	164.232.000		164.232.000	0	164.232.000	164.232.000	164.232.000	164.232.000	0	0	0	
-	Lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Đại Từ đối với dự thảo Đề án sáp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025 và Đề án hợp nhất tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên	417.946.000		417.946.000	0	417.946.000	417.946.000	417.946.000	417.946.000	0	0	0	
-	Tiền báo, phát triển đất trồng lúa đối với các Nhà văn hoá, Trụ sở làm việc để có đủ cơ sở làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	55.000.000		50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	
-	Chi đim báo cơ sở vật chất phục vụ cho công an xã An Khánh	11.000.000		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
-	Chi đim báo cơ sở vật chất phục vụ cho công an xã An Khánh	10.000.000		10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	
-	Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng Đại hội Đảng các cấp	102.816.000		100.000.000	0	102.816.000	102.816.000	102.816.000	102.816.000	0	0	0	
-	Tiền mua xi măng xây dựng công trình phủ trợ Nhà văn hoá các xóm trên địa bàn xã Cù Vân	100.000.000		100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	
-	Tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2025-2030	8.600.000		8.600.000	0	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	0	0	0	
-	Lập điều chỉnh quy hoạch Chung xã Hà Thượng, huyện Đại Từ	33.000.000		30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	
-	Chi đổi thoại, gặp mặt doanh nghiệp	22.000.000		20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	
-	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, triển khai các quy định mới...	15.392.891.366		15.392.891.366	0	15.392.891.366	15.392.891.366	15.392.891.366	15.392.891.366	0	0	0	
+	Quản lý nhà nước	6.784.707.812		6.784.707.812	0	6.784.707.812	6.784.707.812	6.784.707.812	6.784.707.812	0	0	0	
+	Đường Công sản Việt Nam	2.182.456.052		2.182.456.052	0	2.182.456.052	2.182.456.052	2.182.456.052	2.182.456.052	0	0	0	
+	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	2.558.686.836		2.558.686.836	0	-313.164	-313.164	2.558.686.836	2.558.686.836	0	0	0	
+	Chi cho công tác quốc phòng	1.592.271.910		1.592.271.910	0	1.592.271.910	1.592.271.910	1.592.271.910	1.592.271.910	0	0	0	
+	Chi công tác an ninh	1.103.213.776		1.103.213.776	0	1.103.213.776	1.103.213.776	1.103.213.776	1.103.213.776	0	0	0	
+	Sự nghiệp y tế	158.652.000		158.652.000	0	-348.000	-348.000	158.652.000	158.652.000	0	0	0	

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Trừ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó						Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			Ghi chú	
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025			Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)			Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm		Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang					
+	Báo đảm xã hội	266.922.600		266.922.600	267.000.000	-77.400	267.000.000	-77.400	266.922.600	0	266.922.600				
+	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông	109.059.486		109.059.486	109.000.000	59.486	109.000.000	59.486	109.059.486	0	109.059.486				
		11.690.000		11.690.000	12.000.000	-310.000	12.000.000	-310.000	11.690.000	0	11.690.000				
		98.938.110		98.938.110	99.000.000	-61.890	99.000.000	-61.890	98.938.110	0	98.938.110				
4	Phòng Kinh tế	1.161.177.800	33.100.000	1.128.077.800	686.500.000	441.577.800	1.128.077.800	441.577.800	1.128.077.800	0	1.128.077.800				
-	Biên chế	992.113.704	27.000.000	965.113.704	579.000.000	386.113.704	579.000.000	386.113.704	965.113.704	0	965.113.704				
	Quý thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	93.422.160		93.422.160	83.000.000	10.422.160	83.000.000	10.422.160	93.422.160	0	93.422.160				
-	Cán bộ hoạt động không chuyên trách	8.541.936		8.541.936	24.500.000	-15.958.064	24.500.000	-15.958.064	8.541.936	0	8.541.936				
-	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	55.000.000	5.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000				
	Hỗ trợ hoạt động của phòng kinh tế (phần mềm kế toán)	12.100.000	1.100.000	11.000.000		11.000.000		11.000.000	11.000.000	0	11.000.000				
5	Phòng Văn hoá - xã hội	1.192.436.862	65.000.000	1.127.436.862	471.000.000	656.436.862	1.127.436.862	656.436.862	1.127.436.862	0	1.127.436.862				
-	Biên chế	607.406.382	18.000.000	589.406.382	394.000.000	195.406.382	589.406.382	195.406.382	589.406.382	0	589.406.382				
-	Quý thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	57.030.480		57.030.480	57.000.000	30.480	57.000.000	30.480	57.030.480	0	57.030.480				
	Hỗ trợ hoạt động của phòng văn hoá - xã hội (phần mềm kế toán)	11.000.000		11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000				
-	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	55.000.000	5.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000				
	Chi cai cách hành chính: Đề án 06, thi đua khen thưởng	440.000.000	40.000.000	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000	0	400.000.000				
-	Chi khác các bộ trung lập	22.000.000	2.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000				
6	Trung tâm hành chính công	803.482.758	26.100.000	777.382.758	475.000.000	302.382.758	777.382.758	302.382.758	777.382.758	0	777.382.758				
-	Biên chế	634.371.606	18.000.000	616.371.606	414.000.000	202.371.606	616.371.606	202.371.606	616.371.606	0	616.371.606				
-	Quý thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP	60.737.040		60.737.040	61.000.000	-262.960	61.000.000	-262.960	60.737.040	0	60.737.040				
-	Cán bộ hoạt động không chuyên trách	19.274.112		19.274.112	0	19.274.112	0	19.274.112	19.274.112	0	19.274.112				
	Hỗ trợ hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công (phần mềm kế toán)	12.100.000	1.100.000	11.000.000		11.000.000		11.000.000	11.000.000	0	11.000.000				
-	Chi hỗ trợ công tác sáp nhập xã	55.000.000	5.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000				
	Chi phí cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (đồng phục)	22.000.000	2.000.000	20.000.000		20.000.000		20.000.000	20.000.000	0	20.000.000				
II	Sự nghiệp kinh tế	4.701.412.285	378.150.724	4.323.261.561	199.000.000	4.124.261.561	4.323.261.561	4.124.261.561	4.323.261.561	0	4.323.261.561				
I	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	2.607.800.000	237.000.000	2.370.800.000	0	2.370.800.000	2.370.800.000	2.370.800.000	2.370.800.000	0	2.370.800.000				
-	Sửa chữa trụ sở UBND, UBND xã An Khánh	990.000.000	90.000.000	900.000.000		900.000.000		900.000.000	900.000.000	0	900.000.000				
-	Sửa chữa Trường THPTCS An Khánh, hàng mục: Công, hàng tạo	176.000.000	16.000.000	160.000.000		160.000.000		160.000.000	160.000.000	0	160.000.000				
-	Sửa chữa Trụ sở Đảng ủy, UBNDTTQ xã An Khánh	1.441.000.000	131.000.000	1.310.000.000		1.310.000.000		1.310.000.000	1.310.000.000	0	1.310.000.000				
2	Phòng Kinh tế	1.739.113.521	131.050.724	1.608.062.797	0	1.608.062.797	1.608.062.797	1.608.062.797	1.608.062.797	0	1.608.062.797				
-	Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên	26.400.000	2.400.000	24.000.000		24.000.000		24.000.000	24.000.000	0	24.000.000				
-	Tư vấn xác định giá đất cụ thể để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng bãi thải Tỷ Công ty than Khánh Hòa	51.658.200	4.696.200	46.962.000		46.962.000		46.962.000	46.962.000	0	46.962.000				
-	Kinh phí đã cấp cho phòng Nông nghiệp và Môi trường để chi cho công tác cấp đất, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất con đư (Chi từ nguồn trích 10% thu cấp quyền sử dụng đất trong năm)	1.163.299.766	105.754.524	1.057.545.242	0	1.057.545.242	1.057.545.242	1.057.545.242	1.057.545.242	0	1.057.545.242				
-	Chi phí thực hiện phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	55.000.000	5.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000				
-	Chi phí xây dựng ban an toàn giao thông	11.000.000	1.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000				

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Tỷ lệ tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó				Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			Chi chủ			
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025				Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)				Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang					
-	Kinh phí cấp bù đất trồng lúa còn lại để trả trợ cho người sử dụng đất trồng lúa; Chi theo nâng cao chất lượng đất trồng lúa; Định giá (tính chất lý, hóa học, xây dựng bản đồ nông lâm thổ nhưỡng vùng đất chuyển trồng lúa theo định kỳ 05 năm/lần), Sửa chữa, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn xã; Hỗ trợ mua bán quyền sử dụng ruộng lúa được bảo hộ.	297.555.555	0	297.555.555	0	297.555.555	0	297.555.555	297.555.555	297.555.555	0	0			
-	Duy trì, chăm sóc, tưới bón, cắt tỉa cây xanh, cây cảnh, đường hoa trên địa bàn xã	11.000.000	1.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0			
-	Phụ cấp Thủy nông, tiền điện trạm bơm	123.200.000	11.200.000	112.000.000	0	112.000.000	0	112.000.000	112.000.000	112.000.000	0	0			
3	Phòng Văn hoá - xã hội	355.298.764	10.100.000	345.198.764	0	345.198.764	0	345.198.764	345.198.764	345.198.764	0	0			
4	Trung tâm dịch vụ tổng hợp	293.991.372	9.000.000	284.991.372	0	284.991.372	0	284.991.372	284.991.372	284.991.372	0	0			
-	Biên chế	29.933.280	29.933.280	29.933.280	0	29.933.280	0	29.933.280	29.933.280	29.933.280	0	0			
-	Cán bộ hoạt động không chuyên trách	19.274.112	1.100.000	19.274.112	0	19.274.112	0	19.274.112	19.274.112	19.274.112	0	0			
-	Hỗ trợ hoạt động của Trung tâm dịch vụ tổng hợp (phần mềm kế toán)	12.100.000	1.100.000	11.000.000	0	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0			
III	Sự nghiệp môi trường	122.554.911	11.141.356	111.413.555	0	111.413.555	0	111.413.555	111.413.555	111.413.555	0	0			
I	Phòng Kinh tế	122.554.911	11.141.356	111.413.555	0	111.413.555	0	111.413.555	111.413.555	111.413.555	0	0			
-	Sự nghiệp môi trường (Chi cho công tác mua trang thiết bị thu gom, kinh phí thu gom và xử lý rác thải nguy hại trên địa bàn; Tuyên truyền hướng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, mua xe gom rác đẩy tay...)	111.413.555	11.141.356	111.413.555	0	111.413.555	0	111.413.555	111.413.555	111.413.555	0	0			
IV	Sự nghiệp y tế	800.771.400	0	800.771.400	0	800.771.400	0	800.771.400	800.771.400	800.771.400	0	0			
I	Phòng Văn hoá - xã hội	800.771.400	0	800.771.400	0	800.771.400	0	800.771.400	800.771.400	800.771.400	0	0			
-	Phụ cấp nhân viên y tế xóm, công tác viên dân số	216.356.400	0	216.356.400	0	216.356.400	0	216.356.400	216.356.400	216.356.400	0	0			
-	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	226.184.400	0	226.184.400	0	226.184.400	0	226.184.400	226.184.400	226.184.400	0	0			
-	Chi mua BHYT cho các đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	358.230.600	0	358.230.600	0	358.230.600	0	358.230.600	358.230.600	358.230.600	0	0			
V	Đảm bảo xã hội	3.830.575.779	0	3.830.575.779	0	3.830.575.779	0	3.830.575.779	3.830.575.779	3.830.575.779	0	0			
I	Văn phòng HĐND - UBND	259.581.600	0	259.581.600	0	259.581.600	0	259.581.600	259.581.600	259.581.600	0	0			
-	Hưu xã	259.581.600	0	259.581.600	0	259.581.600	0	259.581.600	259.581.600	259.581.600	0	0			
2	Phòng Văn hoá - xã hội	3.525.494.179	0	3.525.494.179	0	3.525.494.179	0	3.525.494.179	3.525.494.179	3.525.494.179	0	0			
-	Chi thăm hỏi gia đình chính sách	107.512.000	107.500.000	107.500.000	0	107.500.000	0	107.500.000	107.500.000	107.500.000	0	0			
-	Mãi táng phí cho các đối tượng được hưởng Quyết định số 62/QĐ-TTg và QĐ số 290/QĐ-TTg	179.612.026	0	179.612.026	0	179.612.026	0	179.612.026	179.612.026	179.612.026	0	0			
-	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	3.062.006.000	0	3.062.006.000	0	3.062.006.000	0	3.062.006.000	3.062.006.000	3.062.006.000	0	0			
-	Chi phí chi trả chính sách trợ giúp xã hội theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên (0,7%/ròng KP chi trả trợ giúp)	21.434.042	0	21.434.042	0	21.434.042	0	21.434.042	21.434.042	21.434.042	0	0			
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ chi phí hòa tan trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025 năm 2023	114.000.000	0	114.000.000	0	114.000.000	0	114.000.000	114.000.000	114.000.000	0	0			

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Trò tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó						Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung			Ghi chú		
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025			Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)			Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang						
-	Chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội	22.409.111		22.409.111				22.409.111				22.409.111	22.409.111	0		
-	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	18.521.000		18.521.000				18.521.000				18.521.000	18.521.000	0		
3	Phòng Kinh tế	45.500.000	0	45.500.000				45.500.000	0	0	0	45.500.000	45.500.000	0		
-	Chi tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	45.500.000		45.500.000				45.500.000				45.500.000	45.500.000	0		
VI	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao và truyền thông	140.000.000	10.000.000	130.000.000				130.000.000	0	0	0	130.000.000	130.000.000	0		
I	Phòng Văn hoá - xã hội	140.000.000	10.000.000	130.000.000				130.000.000	0	0	0	130.000.000	130.000.000	0		
-	Kinh phí Hoạt động ban chỉ đạo TD ĐKXDĐSVH	30.000.000		30.000.000				30.000.000				30.000.000	30.000.000	0		
-	Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình	110.000.000	10.000.000	100.000.000				100.000.000				100.000.000	100.000.000	0		
+	Sự nghiệp văn hóa thông tin	33.000.000	3.000.000	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0		
+	Công tác tổ chức trung thu năm 2025	55.000.000	5.000.000	50.000.000				50.000.000				50.000.000	50.000.000	0		
+	Sự nghiệp thể thao			0				0				0	0	0		
+	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	22.000.000	2.000.000	20.000.000				20.000.000				20.000.000	20.000.000	0		
VII	Chi cho công tác quốc phòng	755.455.669	11.013.193	726.442.476				726.442.476	0	0	0	726.442.476	726.442.476	0		
I	Văn phòng HĐND- UBND	755.455.669	11.013.193	726.442.476				726.442.476	0	0	0	726.442.476	726.442.476	0		
-	Biên chế: Quân sự xã	264.127.062	6.000.000	240.127.062				240.127.062				240.127.062	240.127.062	0		
-	Quỹ thi đua khen thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP: Quân sự xã	24.120.720		24.120.720				24.120.720				24.120.720	24.120.720	0		
-	Chi bộ hoạt động không chuyên trách: Quân sự xã	28.911.168		28.911.168				28.911.168				28.911.168	28.911.168	0		
-	Chi phụ cấp cho dân quân tự vệ	383.151.600		383.151.600				383.151.600				383.151.600	383.151.600	0		
-	Chi huấn luyện dân quân tự vệ													0		
-	Chi công tác quốc phòng	55.145.119	5.013.193	50.131.926				50.131.926				50.131.926	50.131.926	0		
VIII	Chi an ninh	1.068.607.000	25.637.000	1.042.970.000				1.042.970.000	0	0	0	1.042.970.000	1.042.970.000	0		
I	Công an xã	242.000.000	22.000.000	220.000.000				220.000.000	0	0	0	220.000.000	220.000.000	0		
-	Sự nghiệp an ninh	198.000.000	18.000.000	180.000.000				180.000.000				180.000.000	180.000.000	0		
-	Sửa chữa và lắp đặt thêm camera an ninh	44.000.000	4.000.000	40.000.000				40.000.000				40.000.000	40.000.000	0		
2	Văn phòng HĐND- UBND	826.607.000	3.637.000	822.970.000				822.970.000	0	0	0	822.970.000	822.970.000	0		
-	Chi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở	786.600.000		786.600.000				786.600.000				786.600.000	786.600.000	0		
-	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) của UBND xã An Khánh	40.007.000	3.637.000	36.370.000				36.370.000				36.370.000	36.370.000	0		
IX	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo	62.766.710.325	0	62.766.710.325				62.766.710.325	29.018.000.000	25.925.000.000	29.018.000.000	7.823.710.325	62.766.710.325	34.447.837.711	28.318.872.614	
-	MN Hà Thượng	5.942.166.824		5.942.166.824				5.942.166.824	2.970.300.000	2.662.500.000	2.970.300.000	309.366.824	5.942.166.824	3.066.675.104	2.875.491.720	
-	MN Cù Văn	7.834.462.355		7.834.462.355				7.834.462.355	3.804.100.000	2.930.000.000	3.804.100.000	1.100.327.392	7.834.462.355	4.030.327.392	3.804.134.963	
-	MN An Khánh	6.615.506.633		6.615.506.633				6.615.506.633	3.003.400.000	2.622.000.000	3.003.400.000	990.106.633	6.615.506.633	3.612.054.951	3.003.451.682	
-	Tiểu học Hà Thượng	7.292.768.228		7.292.768.228				7.292.768.228	3.469.000.000	3.560.000.000	3.469.000.000	263.417.033	7.292.768.228	3.823.417.033	3.469.351.195	
-	Tiểu học Cù Văn	8.268.604.960		8.268.604.960				8.268.604.960	4.440.000.000	3.196.000.000	4.440.000.000	1.264.719.254	8.268.604.960	4.460.719.254	3.807.885.706	
-	THCS An Khánh	12.853.118.941		12.853.118.941				12.853.118.941	5.654.000.000	5.657.000.000	5.654.000.000	1.542.365.891	12.853.118.941	7.199.365.891	5.653.753.050	
-	THCS Hà Thượng	5.469.288.353		5.469.288.353				5.469.288.353	2.496.000.000	2.496.000.000	2.496.000.000	474.696.964	5.469.288.353	2.970.696.964	2.498.591.389	
-	THCS Cù Văn	8.055.439.723		8.055.439.723				8.055.439.723	3.146.200.000	2.773.500.000	3.146.200.000	2.135.739.723	8.055.439.723	4.909.226.814	3.146.212.909	

STT	Nội dung	Tổng nhu cầu năm 2025	Trở tiền kiểm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2025 còn được phép chi	Trong đó										Ghi chú			
					Dự toán đã giao tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐND năm 2025					Dự toán giao điều chỉnh, bổ sung (tăng +; giảm -)						Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
					Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng	Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	Tổng cộng		Dự toán còn lại thực hiện trong 6 tháng cuối năm	Đã chi 6 tháng đầu năm trước khi sát nhập chuyển sang	
-	Trung tâm học tập cộng đồng	60.000.000		60.000.000	28.000.000	32.000.000	0	-28.000.000	28.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000				
-	Chi sự nghiệp giáo dục - chăm sóc trẻ em	375.354.308		375.354.308	375.354.308		0	375.354.308	375.354.308	0	0	375.354.308	0	375.354.308				
B	VỐN CHUÔNG TRÌNH MTQG	1.115.000.000	0	1.115.000.000	0	0	0	1.115.000.000	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000	0	1.115.000.000				
I	VỐN CHUÔNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG	706.000.000	0	706.000.000	0	0	0	706.000.000	706.000.000	0	0	706.000.000	0	706.000.000				
1	Vốn sự nghiệp	706.000.000	0	706.000.000	0	0	0	706.000.000	706.000.000	0	0	706.000.000	0	706.000.000				
1.1	Phòng Kinh tế	706.000.000	0	706.000.000	0	0	0	706.000.000	706.000.000	0	0	706.000.000	0	706.000.000				
-	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	307.000.000		307.000.000				307.000.000	307.000.000			307.000.000		307.000.000				
-	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Tiêu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp)	159.000.000		159.000.000				159.000.000	159.000.000			159.000.000		159.000.000				
-	Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (Tiêu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng)	39.000.000		39.000.000				39.000.000	39.000.000			39.000.000		39.000.000				
-	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững (Tiêu dự án 2: Hỗ trợ việc làm bền vững)	112.000.000		112.000.000				112.000.000	112.000.000			112.000.000		112.000.000				
-	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Tiêu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo)	15.000.000		15.000.000				15.000.000	15.000.000			15.000.000		15.000.000				
-	Dự án 7: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (Tiêu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện chương trình)	50.000.000		50.000.000				50.000.000	50.000.000			50.000.000		50.000.000				
-	Dự án 7: Nâng cao năng lực giám sát, đánh giá thực hiện chương trình (Tiêu dự án 2: Giám sát, đánh giá)	24.000.000		24.000.000				24.000.000	24.000.000			24.000.000		24.000.000				
II	VỐN CHUÔNG TRÌNH MTQG DÁN TỌC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI	178.000.000	0	178.000.000	0	0	0	178.000.000	178.000.000	0	0	178.000.000	0	178.000.000				
I	Vốn sự nghiệp	178.000.000	0	178.000.000	0	0	0	178.000.000	178.000.000	0	0	178.000.000	0	178.000.000				
1.1	Phòng Văn hoá - xã hội	178.000.000	0	178.000.000	0	0	0	178.000.000	178.000.000	0	0	178.000.000	0	178.000.000				
-	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đói ở nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt (Nội dung hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán)	2.800.000		2.800.000				2.800.000	2.800.000			2.800.000		2.800.000				
-	Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, làm việc người dân tộc thiểu số, phòng chống sự dinh dưỡng trẻ em	46.100.000		46.100.000				46.100.000	46.100.000			46.100.000		46.100.000				
-	Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn	17.200.000		17.200.000				17.200.000	17.200.000			17.200.000		17.200.000				
-	Dự án 10: Truyền thông tuyên truyền vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện chương trình (Nội dung tiêu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có sự tin, phó biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào, tuyên truyền phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án Tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia)	111.900.000		111.900.000				111.900.000	111.900.000			111.900.000		111.900.000				
III	CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	231.000.000	0	231.000.000	0	0	0	231.000.000	231.000.000	0	0	231.000.000	0	231.000.000				
1.1	Phòng Kinh tế	231.000.000	0	231.000.000	0	0	0	231.000.000	231.000.000	0	0	231.000.000	0	231.000.000				
-	Vốn sự nghiệp	231.000.000		231.000.000				231.000.000	231.000.000			231.000.000		231.000.000				
C	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	2.162.000.000	0	2.162.000.000	0	0	0	2.162.000.000	2.162.000.000	0	0	2.162.000.000	0	2.162.000.000				
D	DỰ TOÁN CHI THUỶNG XUYỀN CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỐ	1.208.159.431	0	1.208.159.431	0	0	0	1.208.159.431	1.208.159.431	0	0	1.208.159.431	0	1.208.159.431				
E	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

