

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ KHE MO

Số: 355/QĐ-UBND

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

Khe Mo, ngày 18 tháng 12 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định  
dự toán ngân sách xã năm 2025

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KHE MO**

*Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015*

*Căn cứ luật ngân sách NN ngày 25/6/2015.*

*Căn cứ nghị định 163/2016 NĐ-CP ngày 21/12/2016 của chính phủ quy định chi tiết một số điều chi tiết luật ngân sách.*

*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;*

*Theo đề nghị của bộ phận tài chính xã;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai số liệu làm căn cứ trình HĐND xã quyết định dự toán ngân sách xã năm 2025.

*(Theo các biểu đính kèm).*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND xã, bộ phận tài chính, trưởng các ngành, đoàn thể liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

**Nơi nhận**

- Phòng TC-KH Đồng Hỷ
- TT HĐND xã
- Lưu VP, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Hưng**

**CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

<b>NỘI DUNG THU</b>	<b>DỰ TOÁN</b>	<b>NỘI DUNG CHI</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>8.970.500.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>8.970.500.000</b>
<b>I. Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>45.000.000</b>	<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ<sup>(1)</sup></b>	<b>215.000.000</b>	<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>8.682.500.000</b>
<b>III. Thu bổ sung</b>	<b>8.710.500.000</b>	<b>III. Dự phòng</b>	<b>174.000.000</b>
- Bổ sung cân đối	8.710.500.000	<b>IV. Tiết kiệm chi</b>	<b>114.000.000</b>
- Bổ sung có mục tiêu			
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện Năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh	
		NSNN	NSX	NSNN	NSX	NSNN	NSX
		1	2	3	4	5	6
	<b>Tổng thu ngân sách xã</b>	<b>572.539.423</b>	<b>9.706.455.735</b>	<b>735.000.000</b>	<b>8.970.500.000</b>	<b>128%</b>	<b>92%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu 100%</b>	<b>84.795.141</b>	<b>74.975.996</b>	<b>45.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>53%</b>	<b>60%</b>
1	Phí và lệ phí	36.180.486	35.674.000	35.000.000	35.000.000	97%	98%
	<i>Phí chứng thư, chứng thực</i>	21.474.000	21.474.000	20.000.000	20.000.000	93%	93%
	<i>Phí môn bài</i>	14.706.486	14.200.000	15.000.000	15.000.000	102%	106%
2	Thu từ quỹ đất công	-					
3	Thu đóng góp của nhân dân	-					
4	Thu khác	48.614.655	39.301.996	10.000.000	10.000.000	21%	25%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>487.744.282</b>	<b>214.675.689</b>	<b>690.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>141%</b>	<b>100%</b>
	<b>Các khoản thu phân chia</b>	<b>487.744.282</b>	<b>214.675.689</b>	<b>690.000.000</b>	<b>215.000.000</b>	<b>141%</b>	<b>100%</b>
1	Thuế thu nhập cá nhân	241.359.977	-	430.000.000	-	178%	
	<i>Thuế TNCN từ SXKD</i>	66.382.503		70.000.000		105%	
	<i>Thuế TNCN từ CQSD đất</i>	174.977.474		360.000.000		206%	
2	Thu thuế đất trồng cây lâu năm						
3	Thuế sử dụng đất PNN	60.128.841	60.252.741	30.000.000	30.000.000	50%	50%
4	Thuế GTGT	133.250.461	127.920.446	140.000.000	140.000.000	105%	109%
5	Lệ phí trước bạ	53.005.003	26.502.502	90.000.000	45.000.000	170%	170%
6	Các khoản thu phân chia khác						
<b>III</b>	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV</b>	<b>Thu nộp trả ngân sách cấp trên</b>						
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn năm trước</b>						
<b>VI</b>	<b>Thu kết dư NS năm trước</b>						
<b>VII</b>	<b>Thu bổ sung ngân sách</b>	-	<b>9.416.804.050</b>	-	<b>8.710.500.000</b>		<b>92%</b>
	- Thu BS cân đối		5.599.000.000		8.710.500.000		156%
	- Thu BS có mục tiêu		3.817.804.050				

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Dự toán năm 2024			Dự toán năm 2025			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
1	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
<b>Tổng số</b>	<b>6.310.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.310.000.000</b>	<b>8.928.400.000</b>		<b>8.970.500.000</b>	<b>141,5</b>		<b>142,2</b>
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	690.000.000		690.000.000	1.199.000.000		1.199.000.000	173,8		173,8
- Chi dân quân tự vệ	390.000.000		390.000.000	631.000.000		631.000.000	161,8		161,8
- Chi trật tự an toàn xã hội	300.000.000		300.000.000	568.000.000		568.000.000	189,3		189,3
2. Chi giáo dục	0			0					
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	85.000.000		85.000.000	146.020.000		146.020.000	171,8		171,8
5. Chi văn hóa, thông tin	35.000.000		35.000.000	45.000.000		45.000.000	128,6		128,6
6. Chi phát thanh, truyền thanh									
7. Chi thể dục, thể thao	25.000.000		25.000.000	50.000.000		50.000.000	200,0		200,0
8. Chi bảo vệ môi trường									
9. Chi các hoạt động kinh tế	68.000.000		68.000.000	42.100.000		42.100.000	61,9		61,9
CTV Thú y	0			42.100.000		42.100.000			
<b>10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>5.209.000.000</b>		<b>5.209.000.000</b>	<b>7.116.280.000</b>		<b>7.116.280.000</b>	<b>136,6</b>		<b>136,6</b>
10.1. Quản lý Nhà nước	2.969.000.000		2.969.000.000	4.074.392.000		4.074.392.000	137,2		137,2
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	850.000.000		850.000.000	1.265.800.000		1.265.800.000	148,9		148,9
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	600.000.000		600.000.000	733.688.000		733.688.000	122,3		122,3
10.4. Đoàn TN Cộng sản HCM	130.000.000		130.000.000	130.000.000		130.000.000	100,0		100,0
10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	160.000.000		160.000.000	211.000.000		211.000.000	131,9		131,9
10.6. Hội Cựu chiến binh	160.000.000		160.000.000	211.000.000		211.000.000	131,9		131,9
10.7. Hội Nông dân	160.000.000		160.000.000	211.000.000		211.000.000	131,9		131,9
10.8. Hội Khuyến học	22.000.000		22.000.000	32.300.000		32.300.000			240,9
10.9. Hội Người cao tuổi	33.000.000		33.000.000	85.000.000		85.000.000			330,6
10.8. Hội chữ thập đỏ	35.000.000		35.000.000	53.000.000		53.000.000			120,0
10.9. Hội khác	90.000.000		90.000.000	109.100.000		109.100.000	121,2		46,7
<b>11. Chi cho công tác xã hội</b>	<b>40.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000.000</b>	<b>105,0</b>		<b>105,0</b>
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	40.000.000		40.000.000	42.000.000		42.000.000	105,0		105,0
- Trợ cấp xã hội	0			0					
- Xã hội khác	0			0					
12. Tiết kiệm chi	78.000.000		78.000.000	114.000.000		114.000.000	146,2		146,2
13. Dự phòng	80.000.000		80.000.000	174.000.000		174.000.000	217,5		217,5

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN <sup>(1)</sup> NĂM 2025**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng



Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/...	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/...	Dự toán năm...			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
<b>TỔNG SỐ</b>									
1. Công trình chuyển tiếp									
-									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
2. Công trình khởi công mới									
-									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									
...									

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh

## KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2025		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<b>TỔNG SỐ</b>						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
+ Quỹ an ninh quốc phòng						
+ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	47.030.000	47.030.000		47.030.000	47.030.000	
+ Quỹ Bảo trợ trẻ em	29.906.000	29.906.000		29.906.000	29.906.000	
+ Quỹ Vì người nghèo	15.740.000	15.740.000		15.740.000	15.740.000	
+ Quỹ da cam						
+ Quỹ Cao tuổi	12.592.000	12.592.000		12.592.000	12.592.000	
+ Quỹ khuyến học	15.740.000	15.740.000		15.740.000	15.740.000	
+ Quỹ từ thiện nhân đạo	12.592.000	12.592.000		12.592.000	12.592.000	

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi