

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ LẠC

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

Số: 281/QĐ-UBND

Phú Lạc, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán Ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2025 trình hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ LẠC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 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 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ kết quả thảo luận thu - chi ngân sách năm 2025 giữa Phòng Tài chính - kế hoạch - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ và UBND xã Phú Lạc; Xét đề nghị của bộ phận Tài chính - kế toán xã Phú Lạc.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác ở xã năm 2025 trình hội đồng nhân dân xã phê chuẩn.

(Có phụ biểu số 103/CKTC-NSNN, số 104/CKTC-NSNN, số 105/CKTC-NSNN 106/CKTC-NSNN, 107/CKTC-NSNN kèm theo)

Điều 2: Hình thức công khai: Công khai tại hội nghị họp cơ quan, dân niêm yết tại trụ sở UBND xã Phú Lạc, công khai trên cổng thông tin điện tử của xã, công khai trên cụm loa truyền thanh của xã, công khai tại nhà văn hóa các xóm.

Công chức Văn phòng - Thống kê, Tài chính - Kế toán, Văn hóa - thông tin UBND xã, các ông và trưởng xóm và các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính huyện;
- Đảng ủy xã; HĐND xã
- Các ban ngành đoàn thể
- Các trưởng xóm
- Lưu như điều 3

CHỦ TỊCH

Triệu Văn Tùng

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)**Đơn vị: 1000 đồng*

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.004.000	TỔNG SỐ CHI	10.004.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	175.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)		II. Chi thường xuyên	9.866.000
III. Thu bổ sung	9.829.000	III. Dự phòng	138.000
- Bổ sung cân đối	6.081.000	IV. Tiết kiệm 10% chi TX	0
- Bổ sung có mục tiêu	3.748.000		
IV. Thu chuyển nguồn	0	IV. Chi chuyển nguồn	0

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)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN NĂM 2025		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	8.063.000	7.825.000	10.239.000	10.004.000		
I	Các khoản thu 100%	103.000	103.000	105.000	105.000		
	Phí, lệ phí	30.000	30.000	25.000	25.000		
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
	Thuế GTGT hộ khoán cố định	50.000	50.000	70.000	70.000		
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
	Thu khác	23.000	23.000	10.000	10.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	307.000	69.000	305.000	70.000		
1	Các khoản thu phân chia	69.000	69.000	70.000	70.000		
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	12.000	12.000	12.000	12.000		
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	57.000	57.000	58.000	58.000		
2	Thuế TNCN từ chuyển nhượng BĐS và sản xuất kinh doanh	238.000	0	235.000	0		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	227.000	227.000	0	0		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.426.000	7.426.000	9.829.000	9.829.000		
	- Thu bổ sung cân đối	6.081.000	6.081.000	6.081.000	6.081.000		
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.345.000	1.345.000	3.748.000	3.748.000		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025				SO SÁNH %	
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	7.825.000		7.825.000	10.004.000		10.004.000	127,85		127,85
	Trong đó									
1	Chi giáo dục	0		0	0		0	0,00		0,00
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
3	Chi y tế	116.640		116.640	202.180		202.180	173,34		173,34
4	Chi văn hóa, thông tin	35.000		35.000	66.500		66.500	190,00		190,00
5	Chi phát thanh, truyền thanh	0		0	0		0			
6	Chi thể dục thể thao	25.000		25.000	50.000		50.000	200,00		200,00
7	Chi bảo vệ môi trường									
8	Chi các hoạt động kinh tế	35.000		35.000	31.500		31.500			
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	7.386.836		7.386.836	9.376.030		9.376.030	126,93		126,93
10	Chi cho công tác xã hội	116.524		116.524	139.790		139.790	119,97		119,97
11	Chi khác(102), đầu tư phát triển	0		0	0		0			
12	Dự phòng ngân sách	110.000		110.000	138.000		138.000	125,45		125,45
13	Tiết kiệm chi 10%	0		0	0		0			

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: triệu đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2024	Dự toán năm 2025			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ		6.696	1.455	1.828	970	806	806	806	0
1. Công trình chuyên		4.946	1.455	1.828	970	806	806	806	
-									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
Mở rộng đường xóm 6m xóm Lũng 1 - Lũng 2(Từ đường 263c - đến trước cửa nhà ông Vũ Hữu Thom); Hạng mục: Đổ bê tông mặt đường rộng 5m, L = 660m	2024	753	450	646,0	203,0	298,0	298,0	298	
Mở rộng đường xóm 6m xóm Phương Nam 2 - Phú Hoà (Từ ngã 3 nhà ông Trịnh Văn Duy – đến trước cửa nhà ông Dương Văn Thuộc); Hạng mục: Đổ bê tông mặt đường cấp mở rộng 2m, L = 475m	2024	208	137	173,0	48	70,0	70,0	70	
Mở rộng đường xóm 6m xóm Đoàn Kết(Từ ngã ba nhà bà Nguyễn Thị Nhung- đến trước cửa nhà bà Trần Thị Thu Trang); Hạng mục: Đổ bê tông mặt đường rộng 6m, L = 325m	2024	411	264	349,0	98	145,0	145,0	145	
Cải tạo, nâng cấp chợ xã Phú Lạc	2024-2025	971	0	450,0	450				
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	2024	1.688	0	153,0	153,0				
Đường giao thông nông thôn xã Phú Lạc huyện Đại Từ năm 2023; Hạng mục: Công trình đường giao thông nông thôn xóm Đại Hà xã Phú Lạc (Gói 3)	2023-2024	179	122	57,0	18	39,0	39,0	39,0	

Đường giao thông nông thôn xã Phú Lạc năm 2024 (Gói 2); Hạng mục: Đổ bê tông mặt đường rộng 3m xóm Quang Minh. Tuyến 1, Tuyến 2, Tuyến 3 tổng L= 415m	2024-2025	268	175	0,0	0	93,0	93,0	93,0	
Đường giao thông nông thôn xã Phú Lạc; Hạng mục: Đường bê tông nông thôn xóm Đồng Vòng (Từ ngõ nhà bà Tiệp - đến ngõ nhà ông Bình)	2024-2025	77	50	0,0	0	27,1	27,1	27,1	
Đường giao thông nông thôn xã Phú Lạc năm 2024(Gói 1); Hạng mục: Tuyến đường bê tông xi măng xóm Na Hoàn, Phú Hoà	2024-2025	391	257	0,0	0	134,0	134,0	134,0	
2. Công trình khởi công mới		1750	0	0	0	0	0	0	0
Trụ sở UBND xã Phú Lạc, hạng mục: Xây mới nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, nhà để xe và cải tạo, nâng cấp khuôn viên UBND xã	2025	1750	0	0					
Trong đó: hoàn thành									

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			KẾ HOẠCH NĂM 2025		
	(năm hiện hành)			THU	CHI	CHENH LỆCH (+) (-)
	THU	CHI	CHENH LỆCH (+) (-)			
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	583.390.850	455.775.750		140.615.100	140.615.100	
Quỹ vì người nghèo	43.895.900	0		43.895.900	43.895.900	
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	44.634.060	26.070.000		18.564.060	18.564.060	
Quỹ bảo trợ trẻ em	26.435.900	22.154.300		4.281.600	4.281.600	
Quỹ nhân đạo	46.847.400	32.752.750		14.094.650	14.094.650	
Quỹ người cao tuổi	49.881.400	24.223.000		25.658.400	25.658.400	
Quỹ khuyến học	24.537.000	18.769.500		5.767.500	5.767.500	
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng	7.030.000	0		7.030.000	7.030.000	
Quỹ phòng chống thiên tai	15.766.000	15.766.000		13.000.000	13.000.000	
Quỹ tài chính khác	5.000	5.000		0	0	
- Kinh phí hỗ trợ lập danh sách tăng giảm thẻ BHYT	13.105.990	5.397.000		7.708.990	7.708.990	
- Chi hộ tiền hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2023	210.373.000	210.373.000		0	0	
- Kinh phí gặp mặt 55 năm thành lập Đảng bộ xã	12.000	0		12.000	12.000	
- Kinh phí hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do cơn bão số 3 yagi	100.265.200	100.265.200		0	0	
- Kinh phí công trình nâng cấp sửa chữa nghĩa trang xã Phú Lạc	602.000	0		602.000	602.000	
TỔNG SỐ	410.000.000	172.000.000	0	410.000.000	175.000.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Thuế GTGT	50.000.000	50.000.000		70.000.000	70.000.000	
+ Phí môn bài	12.000.000	12.000.000		12.000.000	12.000.000	
+ Chợ	0	0		0	0	
+ Chứng thư	30.000.000	30.000.000		25.000.000	25.000.000	
+ Lệ phí môi trường, lệ phí khác	0	0		0	0	
+ Bền bãi						
+ TNCN từ chuyển nhượng BĐS	213.000.000	0		210.000.000	0	
+ TNCN từ sản xuất kinh doanh	25.000.000	0		25.000.000	0	

+ Lệ phí trước bạ	57.000.000	57.000.000		58.000.000	58.000.000	
+ Thu khác	23.000.000	23.000.000		10.000.000	10.000.000	

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi