

Số: 382/QĐ-UBND

Cù Vân, ngày 20 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2025
Của UBND xã Cù Vân (Dự toán trình HĐND xã phê chuẩn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CÙ VÂN

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 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/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của công chức Tài chính - kế toán xã Cù Vân;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu - chi ngân sách xã Cù Vân năm 2025 (*Dự toán trình HĐND kỳ họp thứ 9 phê chuẩn*)

(Theo các biểu từ số 103/CKTC-NSNN đến số 107/CKTC-NSNN)

Điều 2. Số liệu công khai được niêm yết tại trụ sở UBND xã, trên trang thông tin điện tử của xã, tại hội nghị cơ quan, tại hội nghị của xóm;

Điều 3. Công chức Văn Phòng UBND xã, công chức Tài chính Kế toán và trưởng các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng TC-KH huyện;
- ĐU xã;
- HĐND xã;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Thế Dũng

Cù Vân, ngày 20 tháng 12 năm 2024

CÔNG KHAI THUYẾT MINH
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2025

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ thông tư 343/2016/ TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; UBND xã Cù Vân thuyết minh dự toán ngân sách năm 2025 xã Cù Vân như sau:

1. Thu ngân sách:

Dự toán thu ngân sách năm 2025: 10.028.000.000 đồng trong đó: Thu cân đối ngân sách nhà nước: 780.000.000 đồng, ngân sách xã hưởng năm 2025: 323.000.000 đồng, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 9.248.000.000 đồng.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025		Ghi chú
		Tổng thu NS	NS xã hưởng	
	Tổng thu (I+II)	10.028.000.000	9.571.000.000	
I	Thu cân đối	780.000.000	323.000.000	
1	Thu ngoài quốc doanh	68.000.000	68.000.000	
	Thuế GTGT	150.000.000	150.000.000	
2	Thuế thu nhập cá nhân	457.000.000		
	Thuế TNCN từ thuế chuyển quyền bất động sản	369.000.000		
	Thuế TNCN từ SXKD	61.000.000		
	Thu nhập khác	27.000.000		
4	Lệ phí trước bạ nhà đất	110.000.000	110.000.000	
5	Thu phí lệ phí	45.000.000	45.000.000	
	Lệ phí môn bài	19.000.000	19.000.000	



	Lệ phí chứng thư	26.000.000	26.000.000
6	Thu khác tại xã	18.000.000	18.000.000
II	Thu trợ cấp	9.248.000.000	9.248.000.000
1	Trợ cấp cân đối	5.077.309.000	5.077.309.000
2	Trợ cấp mục tiêu	3.598.000.000	3.598.000.000

2. Chi ngân sách.

Chi đầu tư phát triển : Phân bổ theo nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư xây dựng năm 2025 theo quyết định của UBND huyện giao kế hoạch vốn cho từng công trình sau khi được phê duyệt.

Chi thường xuyên: Năm 2025 vẫn tiếp tục thời kỳ ổn định ngân sách:

Biên chế 105 triệu đồng/người/năm bao gồm cả chi khác, Ban thanh tra nhân dân 5 triệu đồng/năm, giám sát đầu tư cộng đồng: 10 triệu đồng/năm, BCD toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC: 30 triệu đồng/ban/năm. Kinh phí thực hiện ở khu dân cư 8 triệu đồng/khu dân cư/ năm. Chi khác của các đoàn thể là 10 triệu đồng/đoàn thể/năm, riêng MTTQ là 12 triệu đồng/năm. Sự nghiệp văn hóa thông tin là : 35 triệu đồng/năm (*Bổ sung 40 triệu tổ chức đại hội*), sự nghiệp thể dục-thể thao là 25 Triệu đồng/năm. Đảng ủy, HĐND 130 triệu đồng/năm (*Riêng đảng ủy hỗ trợ thêm 20 triệu đồng*), Công an, Quân sự: 75 triệu đồng/năm (*Riêng công an hỗ trợ thêm 30 triệu đồng*). Hỗ trợ các hội hoạt động: 2 triệu đồng/hội/năm (*Hỗ trợ 2 hội đại hội nhiệm kỳ mỗi hội 3 triệu đồng*), chi tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030: 126 triệu đồng.

(Các ngành sẽ thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên số tiền trên để đảm bảo cho việc cải cách tiền lương, tích kiệm chi thường xuyên không bao gồm lương và các khoản phụ cấp).

Dự toán chi ngân sách năm 2025: 9.571.000.000 đồng trong đó: Chi thường xuyên: 9.439.000.000 đồng, dự phòng: 132.000.000 đồng.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Số chi phân bổ năm 2025	Ghi chú
A. Tổng chi ngân sách: I+II	9.571.000.000	
I. Chi đầu t phát triển	-	
1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-	
II. Chi xuyên	9.439.000.000	
Chi dân quân tự vệ		

	892.853.000	
Chi an ninh trật tự	636.350.000	
Chi sự nghiệp giáo dục		
Sự nghiệp y tế	109.512.000	Nhân viên y tế
Sự nghiệp văn hoá, thông tin	61.5000.000	
Phát thanh truyền hình	13.500.000	
Sự nghiệp thể dục, thể thao	32.500.000	
Sự nghiệp kinh tế	31.500.000	
Sự nghiệp xã hội	183.050.000	
Chi QL nhà nước, đảng, đoàn thể	7.478.235.000	
<i>Hội đồng nhân dân</i>	<i>661.070.000</i>	
<i>Ủy ban nhân dân</i>	<i>3.827.643.000</i>	
<i>Đảng cộng sản Việt Nam</i>	<i>939.890.000</i>	
<i>Mặt trận tổ quốc</i>	<i>736.416.000</i>	
<i>Đoàn thanh niên CSHCM</i>	<i>240.085.000</i>	
<i>Hội Liên hiệp phụ nữ</i>	<i>263.752.000</i>	
<i>Hội nông dân Việt Nam</i>	<i>218.726.000</i>	
<i>Hội cựu chiến binh Việt Nam</i>	<i>267.030.000</i>	
<i>Hội người cao tuổi</i>	<i>165.255.000</i>	
<i>Hội chữ thập đỏ</i>	<i>43.280.000</i>	
<i>Hội khuyến học</i>	<i>30.272.000</i>	
<i>Hội Cựu TNXP</i>	<i>30.272.000</i>	
<i>Hội NNCD DC</i>	<i>27.272.000</i>	
<i>Hội ĐÔNG Y</i>	<i>27.272.000</i>	
III. Dự phòng	132.000.000	

Trên đây là thuyết minh dự toán ngân sách xã Cù Vân năm 2025 trình hội đồng nhân dân cấp xã.

Nơi nhận:

- Phòng TCKH huyện;
- TTĐU, TTHĐND xã;
- Chủ tịch, các phó CTUBND xã;
- Các cơ quan, đoàn thể xã;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Các trưởng xóm, bí thư chi bộ trong xã;
- Lưu: VPUBND.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Dũng





CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2025
(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9.571.000.000	TỔNG SỐ CHI	9.571.000.000
1. Các khoản xã hưởng 100%	173.000.000	1. Chi đầu tư phát triển	
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	150.000.000	2. Chi thường xuyên	9.439.000.000
3. Thu bổ sung	9.248.000.000	3. Dự phòng	132.000.000
Thu BS cân đối	5.650.000.000		
Thu BS có mục tiêu	3.598.000.000		



UBND XÃ CỬ VẤN

Biểu số 104/CK TC-NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Dự toán trình HĐND)

Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024		DỰ TOÁN NĂM 2025		SỐ SÁNH	
	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
TỔNG SỐ	22.704.728.127	22.096.484.903	10.028.000.000	9.571.000.000	44,17	43,31
1. Các khoản xã hưởng 100%	229.566.542	229.566.542	63.000.000	63.000.000	27,44	27,44
Phí môn bài	18.900.000	18.900.000	19.000.000	19.000.000	100,53	100,53
Lệ phí chứng thư	25.201.000	25.201.000	26.000.000	26.000.000	103,17	103,2
Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản						
Thu đóng góp của nhân dân theo quy định						
Thu khác			18.000.000	18.000.000		
Thu Bồi thường TS công	185.465.542	185.465.542			0,0	0,0
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	897.748.403	289.505.179	717.000.000	260.000.000	79,9	89,8
Thuế GTGT (hệ khoán cố định)	126.990.724	121.911.095	150.000.000	150.000.000	118,1	123,0
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0				
Thuế SD đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
Thuế TN CN	603.163.595	0	457.000.000		75,77	
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	54.660.916	54.660.916				
Lệ phí trước bạ	112.933.168	112.933.168	110.000.000	110.000.000	97,4	97,4
3. Thu chuyển nguồn	6.011.272.082	6.011.272.082				
4. Thu kết dư	12.473.100	12.473.100				
5. Thu quản lý qua ngân sách						
6. Thu bổ sung	15.553.668.000	15.553.668.000	9.248.000.000	9.248.000.000	59,5	59,5
Bổ sung cân đối	5.650.000.000	5.650.000.000	5.650.000.000	5.650.000.000	100,0	100,0
Bổ sung có mục tiêu	9.903.668.000	9.903.668.000	3.598.000.000	3.598.000.000	0,36	0,36
7. Thu chuyển nguồn CCTL						



UBND XÃ CỬ VẠN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 105/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025			SO SÁNH	
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PT	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	THƯỜNG XUYÊN
	TỔNG CHI	21.270.248.084	12.161.234.700	9.109.013.384	1.965.842.037		9.571.000.000	105,1	105,1
1	Chi Quốc phòng	665.377.000		665.377.000	892.853.000		892.853.000	134,2	134,2
2	Chi an ninh	596.535.000		596.535.000	636.350.000		636.350.000	106,674	106,7
3	Sự nghiệp giáo dục	0			0				
4	Sự nghiệp y tế	119.880.000		119.880.000	109.512.000		109.512.000	91,3514	91,4
5	Chi văn hóa, thông tin	739.398.000	530.000.000	209.398.000	61.500.000		61.500.000	29,3699	29,4
6	Chi thể dục thể thao	10.437.617.700	10.412.117.700	25.500.000	32.500.000		32.500.000	127,45	127,45
7	Chi phát thanh, truyền hình	10.000.000		10.000.000	13.500.000		13.500.000	135,00	135,00
8	Chi hoạt động kinh tế	1.149.217.000	719.117.000	430.100.000	31.500.000		31.500.000		
9	Chi quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể	7.232.974.000	500.000.000	6.732.974.000	4.977.037		7.478.235.000	111,069	111,07
10	Chi công tác xã hội	153.804.000		153.804.000	183.050.000		183.050.000	119,015	119,02
11	Chi khác	0			0				
12	Dự phòng ngân sách	0			100.000		132.000.000		
13	Tiết kiệm chi	0							
14	Chi chuyển nguồn CCTL	165.445.384		165.445.384	0				



UBND XÃ CÙ VÂN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 106/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

ST T	Tên công trình	Thời gian khởi công- hoàn thành	Tổng dự toán, quyết toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị thanh toán đến 31/12/2024	Dự toán, khái toán năm 2025		
			Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn
							Nguồn cấp quyền	Nguồn đóng góp	
	TỔNG SỐ		0			0	5.000.000.000	1.500.000.000	
I	Công trình chuyển tiếp		0			0	0	0	
II	Công trình khởi công mới		0			0	5.000.000.000	1.500.000.000	
	Tường rào và các công trình phụ trợ	Năm 2025					1.500.000.000		
	Cầu đập dâng nước xóm 1 xã Cù Vân						1.000.000.000		
	Cầu đập dâng nước xóm 8 xã Cù Vân						1.000.000.000		
	Cầu đường xóm 3 xã Cù Vân						500.000.000		
	Đường GTNT xã cũ Vân năm 2025, HM: Đường BTXM xóm 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14						1.000.000.000	1.500.000.000	



UBND XÃ CỬU AN

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

(Dự toán trình HĐND)

Biểu số 107/CK TC-NSNN

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024			DỰ TOÁN NĂM 2025		
		Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
	TỔNG SỐ	221.580.827	102.296.000	119.284.827	140.000.000	119.535.000	20.465.000
1	Các quỹ tài chính ngoài ngân sách	221.580.827	102.296.000	119.284.827	140.000.000	119.535.000	20.465.000
1	Quỹ vì người nghèo	65.426.000	15.000.000	50.426.000	40.000.000	30.000.000	10.000.000
2	Quỹ trẻ thơ	26.482.627	17.046.000	9.436.627	19.000.000	19.000.000	0
3	Quỹ tình nghĩa	34.626.200	16.750.000	17.876.200	23.000.000	19.465.000	3.535.000
4	Quỹ nhân đạo	49.519.000	19.700.000	29.819.000	23.000.000	16.070.000	6.930.000
5	Quỹ người cao tuổi	45.527.000	33.800.000	11.727.000	35.000.000	35.000.000	0

BIÊN BẢN

**Niêm yết công khai số liệu dự toán thu- chi ngân sách năm 2025
Của UBND xã Cù Vân trình HĐND xã**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về việc 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 Quyết định số: 382/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 của Chủ tịch UBND xã Cù Vân về việc công bố công khai dự toán ngân sách xã Cù Vân năm 2025 trình kỳ họp thứ Chín HĐND xã khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 phê chuẩn;

Hôm nay, Hôm 08 giờ ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại UBND xã Cù Vân thành phần gồm có:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Thế Dũng | - Chức vụ: Chủ tịch UBND |
| 2. Bà: Lê Thị Vân Anh | - Chức vụ: Công chức VP-TK |
| 3. Ông: Đặng Văn Tuấn | - Chức vụ: Công chức TC-KT |

Có sự chứng kiến của:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Dương Tiến Dũng | - Chức vụ: Phó CT UBND |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Trường | - Chức vụ: Chủ tịch MTTQ |

* Nội dung: Thống nhất niêm yết công khai dự toán thu - chi ngân sách năm 2025 của UBND xã trình HĐND xã Cù Vân với nội dung sau:

- Nội dung niêm yết: Biểu công khai dự toán số liệu thu - chi ngân sách năm 2025, biểu thu - chi các quỹ năm 2025 của UBND xã Cù Vân.

(Có Quyết định công khai của UBND và các phụ biểu kèm theo)

- Thời gian niêm yết 30 ngày bắt đầu kể từ ngày: 20/12/2024 đến hết ngày 18/01/2025

- Hình thức niêm yết: Niêm yết tại trụ sở UBND xã Cù Vân, đọc trên trạm truyền thanh của xã.

Giao cho Đặng Văn Tuấn tổ chức tiếp nhận các ý kiến thắc mắc, phản hồi trong quá trình công khai, báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét, xử lý theo quy định.

Biên bản kết thúc vào hồi 8 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được lập thành 01 bản lưu cùng hồ sơ công khai tài chính năm 2025 của UBND xã.

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thị Vân Anh



Nguyễn Thế Dũng