

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 255/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Ân Phong)

Đơn vị: 1000 đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	7.483.000.000	Tổng số chi	7.483.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	745.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	137.000.000	II. Chi thường xuyên	7.357.000.000
III. Thu bổ sung	6.601.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu (từ nguồn sử dụng đất)			
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.658.508.000	III. Dự phòng	126.000.000
- Bổ sung có mục tiêu	2.942.492.000		
IV. Thu chuyển nguồn			

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

Ân Phong, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM.UBND xã Ân Phong
Chủ tịch

Hồ Thị Kim Mạnh



Hồ Văn Thành

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 25/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Ân Phong)

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
B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
Tổng số thu	10.858.564.952	9.015.377.552	8.716.000.000	7.483.000.000	80,27	83,00
I. Các khoản thu 100%	886.166.000	886.166.000	745.000.000	745.000.000	84,07	84,07
- Phí, lệ phí	18.000.000	18.000.000	30.000.000	30.000.000	166,67	166,67
- Thu hoa lợi công sản từ quỹ đất công ích	745.000.000	745.000.000	590.000.000	590.000.000	79,19	79,19
Thu tiền hỗ trợ khi NN thu hồi đất	9.387.000	9.387.000				
- Thu khác ngân sách	26.700.000	26.700.000	25.000.000	25.000.000	93,63	93,63
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	77.079.000	77.079.000	90.000.000	90.000.000	116,76	116,76
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.047.986.000	204.798.600	1.370.000.000	137.000.000	66,89	66,89
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	20.776.000	2.077.600	120.000.000	12.000.000	577,59	577,59
Thuế giá trị gia tăng	2.027.210.000	202.721.000	1.250.000.000	125.000.000	61,66	61,66
III. Thu chuyển nguồn	950.302.952	950.302.952				
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước						
V. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.974.110.000	6.974.110.000	6.601.000.000	6.601.000.000	94,65	94,65
Bổ sung cân đối ngân sách thời kỳ ổn định NS (năm 2022)	3.301.508.000	3.301.508.000	3.301.508.000	3.301.508.000	100,00	100,00
Bổ sung cân đối ngân sách tăng thêm	357.000.000	357.000.000	357.000.000	357.000.000		
- Bổ sung có mục tiêu	3.315.602.000	3.315.602.000	2.942.492.000	2.942.492.000	88,75	88,75

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Chủ tịch

TM.UBND xã Ân Phong

Hồ Thị Kim Mạnh

Hồ Văn Thành

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND
ngày 18 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Ân Phong)

ĐVT: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2024			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
B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
Tổng chi	8.201.568.000	920.704.000	7.280.864.000	7.483.000.000		7.483.000.000	91,16		102,78
I. Chi thường xuyên	8.070.809.000		7.280.864.000	7.357.000.000		7.357.000.000	91,16		101,05
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	681.000.000		681.000.000	816.878.000		816.878.000	119,95		119,95
- Chi dân quân tự vệ	398.000.000		398.000.000	416.567.000		416.567.000	104,67		104,67
- Chi trật tự an toàn xã hội	283.000.000		283.000.000	400.311.000		400.311.000	141,45		141,45
2. Chi sự nghiệp giáo dục	130.759.000	130.759.000							
3. Chi văn hóa, thông tin	269.000.000		269.000.000	109.000.000		109.000.000	40,52		40,52
4. Chi phát thanh, truyền thanh	123.113.000		123.113.000	125.787.000		125.787.000	102,17		102,17
5. Chi thể dục, thể thao	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,00		100,00
6. Chi bảo vệ môi trường	123.015.000		123.015.000	115.000.000		115.000.000	93,48		93,48
7. Chi các hoạt động kinh tế	1.322.627.000	200.000.000	1.122.627.000	151.066.000	0	151.066.000	11,42		13,46
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	1.235.352.000	200.000.000	1.035.352.000	151.066.000		151.066.000	12,23		14,59
- Các hoạt động kinh tế khác	87.275.000		87.275.000			0			
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.337.878.000	589.945.000	4.747.933.000	5.210.818.000		5.210.818.000	97,62		109,75
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	3.924.516.000		3.924.516.000	4.454.937.000		4.454.937.000			
8.1. Quản lý Nhà nước	3.063.060.000	589.945.000	2.473.115.000	2.682.385.000		2.682.385.000	87,57		108,46

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYẾN
B	1	2	3	4	5	6	7 = 4/1	8 = 5/2	9 = 6/3
Trong đó: Chi khác				20.000.000		20.000.000			
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	788.009.000		788.009.000	1.035.118.000		1.035.118.000	131,36		131,36
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	514.757.000		514.757.000	452.993.000		452.993.000	88,00		88,00
8.4. Đoàn Thanh niên Công sản	207.899.000		207.899.000	229.467.000		229.467.000	110,37		110,37
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	185.838.000		185.838.000	225.910.000		225.910.000	121,56		121,56
8.6. Hội Cựu chiến binh	275.022.000		275.022.000	304.363.000		304.363.000	110,67		110,67
8.7. Hội Nông dân	255.233.000		255.233.000	280.582.000		280.582.000	109,93		109,93
8.8. Chi cho công tác xã hội	48.060.000		48.060.000	279.582.000		279.582.000	581,74		581,74
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	23.060.000		23.060.000	259.582.000		259.582.000	#####		1.125,68
- Khác	25.000.000		25.000.000	20.000.000		20.000.000			80,00
9. Hội CTĐ+ NCT+ Khuyến học+ Cựu tù CT	142.906.000		142.906.000	87.408.000		87.408.000	61,16		61,16
10. Trích lập quỹ TĐKT	21.270.000		21.270.000	50.000.000		50.000.000			
11. Tiết kiệm 10% chi TX tạo nguồn CCCTL 2025				66.619.000		66.619.000			
12. Tăng thu để thực hiện chi ASXH				73.500.000		73.500.000			
13. Tăng thu còn lại chi TX				146.342.000		146.342.000			
14. Kinh phí quỹ khen thưởng theo ND số 73/2024/NĐ-CP				75.000.000		75.000.000			
II. Dự phòng chi				126.000.000		126.000.000			

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Handwritten signature

Hồ Thị Kim Mạnh

Hồ Văn Thành

TM.UBND xã Ân Phong
Chủ tịch



DỰ TOÁN (DANH MỤC) CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 255/QĐ-UBND

ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Ân Phong)

Đơn vị: 1.000 đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Khái toán		Dự toán năm 2025					
		Tổng số (đồng)	Trong đó nguồn đóng góp của dân	Giá trị thực hiện đến 31/12/2024	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2024	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Tổng số
TỔNG SỐ		6.163.000.000							
I. Công trình khởi công mới		6.163.000.000							
1. BTXM tuyến từ Cửa nhà ông Ngọc đến nhà quản lý hồ Hóc Hảo	2025	350.000.000							
2. BTXM tuyến từ Cửa Nhật đến Miếu khai sơn	2025	350.000.000							
3. Sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ xã Ân Phong (Giai đoạn II)	2025	5.463.000.000							

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Hồ Thị Kim Mạnh

TM.UBND xã

Chủ tịch

Hồ Văn Thành

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2025
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Quyết định số: 255/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Ân Phong)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2024			Kế hoạch năm 2025		
	Thu bao gồm tồn quỹ 2024	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)
Tổng số						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	175.438.368	56.550.000	118.888.368	75.000.000	75.000.000	
Đề ơn đáp nghĩa	70.130.368	10.550.000	59.580.368	18.000.000	18.000.000	0
Vì người nghèo	105.308.000	46.000.000	59.308.000	57.000.000	57.000.000	0

Ân Phong, ngày 24 tháng 12 năm 2024

Bộ phận tài chính, kế toán xã

TM.UBND xã Ân Phong
Chủ tịch

Hồ Thị Kim Mạnh

Hồ Văn Thành