

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUẢNG TÙNG**
Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Tùng, ngày tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

**Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác
năm 2025 trình Hội đồng nhân dân cấp xã**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÙNG

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 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 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 đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Tờ trình số 891 /TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2024 của UBND xã Quảng Tùng về việc đề nghị thông Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách địa phương xã Quảng Tùng năm 2025;

Xét đề nghị của kế toán ngân sách xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai số liệu dự toán ngân sách xã và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2025 trình Hội đồng nhân dân cấp xã tại kỳ họp thứ 10.

(Kèm theo các biểu 103,104,105,106,107 của Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính).

Điều 2. Hình thức công khai: Niên yết tại trụ sở UBND xã và trang thông tin điện tử xã Quảng Tùng.

Điều 3. Văn phòng Ủy ban nhân dân Quảng Tùng, Kế toán ngân sách tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Cơ quan của các đoàn thể ở xã;
- Các trưởng thôn trong xã;
- Lưu: VT,

Tưởng Thanh Tỉnh

THUYẾT MINH

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ QUẢNG TÙNG NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ- UBND ngày tháng năm 2024 của UBND xã Quảng Tùng)

I. Về dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2025

1. Thu ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 là 19.006.300.000 đồng, trong đó ngân sách xã hưởng 12.121.000.000 đồng.

1.1. Thu ngân sách trên địa bàn: 12.299.000.000 đồng, ngân sách xã hưởng 5.353.700.000 đồng. Gồm:

- **Các khoản hưởng 100%: 676.000.000 đồng**
- + Phí lệ phí: 92.000.000 đồng.
- + Đất công ích: 104.000.000 đồng (Cân đối chi hoạt động thường xuyên)
- + Thu khác: 66.000.000 đồng: Gồm thu phạt và các khoản thu khác
- + Thu đóng góp: 414.000.000 đồng. Gồm: Di Lộc: 200.000.000 đồng, Sơn Tùng: 70.000.000 đồng; Phúc Kiều 140.000.000 đồng; đóng góp từ kết hôn: 4 triệu.
- **Các khoản thu hưởng tỷ lệ: 11.623.000.000 đồng, ngân sách xã hưởng 4.677.700.000 đồng**
- + Thuế sử dụng đất phi NN: 5.000.000đ, ND xã hưởng 3.500.000 đồng
- + Thuế môn bài: 28.000.000 đồng, NS xã hưởng 19.600.000 đồng
- + Lệ Phí trước bạ: 147.000.000 đồng, NS xã hưởng 102.900.000 đồng
- + Thu cấp quyền sử dụng đất: 11.000.000.000 đồng, NS xã hưởng 4.400.000.000 đồng
- + Thuế tiêu thụ đặc biệt: 4.000.000đ đồng, NS xã hưởng 1.600.000 đồng;
- + Thuế GTGT: 228.000.000 đồng, NS xã hưởng 91.200.000 đồng
- + Thuế Thu nhập cá nhân: 126.000.000 đồng, NS xã hưởng 50.400.000 đồng
- + Thu cho thuê mặt đất, mặt nước: 85.000.000 đồng, NS xã hưởng 8.500.000 đồng

1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 6.767.300.000 đồng

- Thu bổ sung cân đối: 6.725.300.000 đồng
- Thu bổ sung có mục tiêu: 42.000.000 đồng

2. Tổng chi ngân sách năm 2025: 12.121.000.000 đồng

2.1. Chi đầu tư phát triển: 4.370.000.000 đồng

Trong đó:

- Từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất: 3.960.000.000 đồng (Đã 10% sử

dụng cho công tác quản lý đất đai trên địa phương, phân bổ tại sự nghiệp kinh tế).

- Từ nguồn đóng góp của nhân dân: 410.000.000.000 đồng
(Kèm chi tiết phân bổ vốn XD CB năm 2024)

Trong năm 2025, UBND xã tập trung bố trí trả nợ các công trình hoàn thành đã có giá trị quyết toán, và bố trí một phần vốn cho dự án được đầu tư mới trong năm 2025.

2.2. Chi thường xuyên: 7.518.000.000.000 đồng.

Trong đó:

* Quỹ lương, thưởng phụ cấp theo các chức danh: 5.508.000.000 đồng. Đảm bảo tính đủ lương, phụ cấp theo lương và các khoản đóng góp theo quy định. Đảm bảo quỹ lương cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, công an viên và tổ dân phòng, KP trợ cấp 50 năm tuổi Đảng, chế độ tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP

* Kinh phí hoạt động: 1.799.000.000 đồng.

Năm 2025, UBND xã thực hiện tiết kiệm chi từ đầu năm số tiền 116.350.000 đồng. Trong đó: tiết kiệm 10% từ nguồn khoán theo biên chế và khoán theo loại xã 65.800.000 đồng để thực hiện bổ sung quỹ lương năm 2025 (đã trừ trong cân đối khi giao dự toán). Tiết kiệm thêm 5% chi thường xuyên 2025 (để dự phòng hụt thu): 50.550.000 đồng.

Kinh phí còn lại được phân bổ như sau:

- Chi hoạt động dân quân: 80,5 triệu đồng (Gồm kinh phí huấn luyện 47,5 triệu, hoạt động quốc phòng 19 triệu, tuyển quân 7 triệu và kinh phí theo biên chế 7 triệu đồng).

- Chi ANTT: 10 triệu đồng

- Sự nghiệp giáo dục: 467,65 triệu đồng. Trong đó: chi cho trung tâm HTCD (Gồm PC chức danh giám đốc và 02 phó GD TT HTCD và chi hoạt động) 30,4 triệu đồng; xã hội học tập: 14,25 triệu đồng; tập huấn 23 triệu, duy tu, sửa chữa: 400 triệu.

- Sự nghiệp dân số, y tế: 7 triệu đồng, trong đó công tác dân số 4 triệu đồng.

- Sự nghiệp VH TT: 6,5 triệu đồng

- Sự nghiệp TDTT: 15 triệu đồng

- Sự nghiệp Phát thanh truyền thanh: 6 triệu đồng.

- Sự nghiệp môi trường: 9,5 triệu

- Sự nghiệp kinh tế: 514 triệu đồng. Gồm: 70 triệu được cấp cho sự nghiệp kinh tế; 4 triệu từ thu đóng góp của các cặp đôi kết hôn (100.000đ/cặp đôi); Công tác quản lý đất đai (10% thu cấp quyền sử dụng đất): 440 triệu đồng. Dự kiến phân bổ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

- Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: 3.828.853.000 đồng

+ HĐND xã: 63,696 triệu đồng. Gồm: KP 02 kỳ họp 23 triệu, chi trả PC (02 ban HĐND, 04 tổ hội đồng và kiêm nhiệm CT HĐND xã) 33,696 triệu đồng; KP hoạt động của HĐND xã 7 triệu đồng.

+ Khối UBND xã: 364,8 triệu đồng. Gồm: Chi công tác chung 342,804 triệu đồng; Tuyên truyền phát luật: 3 triệu; Tiếp dân: 3 triệu; chi hoạt động khối UB 50,3 triệu đồng.

+ Hoạt động Đảng: 125 triệu đồng, bao gồm kinh phí đại hội Đảng 60 triệu

+ Hoạt động UBMT TQVN xã: 52,75 triệu đồng. Gồm: Phân bổ theo NQ 34/NQ/2018 của HĐND Tỉnh 42,75 triệu (Gồm kinh phí 04 ban công tác mặt trận thôn 19 triệu, Cuộc vận động cấp xã 19 triệu, thanh tra nhân dân 4,75 triệu) và hoạt động UBMT : 10 triệu.

+ Đoàn TNCS HCM: 08 triệu đồng.

+ Hội Liên hiệp PN: 08 triệu đồng.

+ Hội nông dân: 10 triệu đồng,

+ Hội Cựu chiến binh: 08 triệu đồng

+ Hội chữ thập đỏ: 2 triệu đồng.

+ Hội khuyến học: 1 triệu đồng.

+ Hội Cao tuổi: 44 triệu đồng, trong đó, kinh phí mừng thọ 43 triệu đồng.

+ Hội Luật gia: 1 triệu đồng

+ Hội liên hiệp thanh niên: 1 triệu đồng

(Phân bổ cho các ban ngành, đoàn thể đã bao gồm khoán công tác phí)

2.3. Dự phòng ngân sách: 233.000.000 đồng