

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9,139,266,000	TỔNG SỐ CHI	9,139,266,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	70,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	912,000,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1,079,500,000	II. Chi thường xuyên	8,078,163,000
III. Thu bổ sung	7,989,766,000	III. Chi dự phòng	149,103,000
- Bổ sung cân đối	7,989,766,000		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
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 theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng.

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 (Năm hiện hành)		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	15,521,807,000	10,372,807,000	10,408,766,000	9,139,266,000	67.06	88.11
I	Các khoản thu 100%	51,000,000	51,000,000	70,000,000	70,000,000	137.25	137.25
	Phí, lệ phí	31,000,000	31,000,000	30,000,000	30,000,000	96.77	96.77
	khác	10,000,000	10,000,000	-	-	0.00	0.00
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	-	-	-	0.00	0.00
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	-	-	-	0.00	0.00
	Thu khác	10,000,000	10,000,000	40,000,000	40,000,000	400.00	400.00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	9,405,500,000	4,256,500,000	2,349,000,000	1,079,500,000	24.97	25.36
<i>1</i>	<i>Các khoản thu phân chia</i>	<i>125,500,000</i>	<i>105,500,000</i>	<i>129,000,000</i>	<i>109,000,000</i>	<i>102.79</i>	<i>103.32</i>
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
	đình	-	-	-	-	0.00	0.00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	5,500,000	5,500,000	9,000,000	9,000,000	163.64	163.64
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	100,000,000	80,000,000	100,000,000	80,000,000	0.00	0.00
<i>2</i>	<i>định</i>	<i>9,280,000,000</i>	<i>4,151,000,000</i>	<i>2,220,000,000</i>	<i>970,500,000</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024 (Năm hiện hành)		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
	- Thu tiền sử dụng đất	9,000,000,000	4,050,000,000	2,000,000,000	900,000,000		
	- Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	50,000,000	15,000,000	40,000,000	12,000,000		
	- Thuế tài nguyên						
	- Thuế giá trị gia tăng	60,000,000	42,000,000	35,000,000	24,500,000		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	150,000,000	30,000,000	100,000,000	20,000,000		
	- Thuế xây dựng nhà ở tư nhân	20,000,000	14,000,000	20,000,000	14,000,000		
	- Thuế tiêu thu đặc biệt						
	- Thuế thu nhập cá nhân	-	-	25,000,000			
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-	-	-	0.00	0.00
IV	Thu chuyển nguồn	-	-	-	-	0.00	0.00
V	Thu kết dư ngân sách năm trước			-	-	0.00	0.00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6,065,307,000	6,065,307,000	7,989,766,000	7,989,766,000	131.73	131.73
	- Thu bổ sung cân đối	6,065,307,000	6,065,307,000	7,989,766,000	7,989,766,000	131.73	131.73
	- Thu bổ sung có mục tiêu			-	-	0.00	0.00

Xuân Phổ, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người tổng hợp

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024 (Năm hiện hành)			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	10,372,807,000	4,050,000,000	6,322,807,000	9,139,266,000	912,000,000	8,227,266,000	88.11	23	130.12
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ và ANTT	1,347,079,000	1,000,000,000	347,079,000	392,295,000		392,295,000			
2	Chi giáo dục đào tạo	550,000,000	550,000,000	-	-		-			
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			-					
4	Chi y tế	-	-	-	10,000,000	-	10,000,000			
5	Chi sự nghiệp VH TT, TDTT	180,780,000		180,780,000	175,000,000		175,000,000			
8	Chi bảo vệ môi trường	75,000,000		75,000,000	360,000,000		360,000,000			
9	Chi các hoạt động kinh tế	1,903,475,000	1,480,000,000	423,475,000	1,371,063,000	912,000,000	459,063,000	72.03	61.62162	108.40
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng,	5,885,382,000	1,020,000,000	4,865,382,000	6,379,042,000		6,379,042,000	108		131
11	Chi cho công tác xã hội	249,305,000		249,305,000	302,763,000		302,763,000	121		121
12	Tiết kiệm chi NS cải cách tiền lương	-		-	-		-			0.00
13	Chi khác ngân sách	51,786,000		51,786,000	-		-			
14	Dự phòng ngân sách	130,000,000		130,000,000	149,103,000		149,103,000	115		115

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. Ủy BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 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 2024			
		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
TỔNG SỐ						912,000,000	390,330,000	912,000,000	
- Chi đầu tư XDCB						912,000,000	390,330,000	912,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục xã TX08(Tuyến từ đường 546 đến đê hữu Sông Lam)	2025					200,000,000		200,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục xã TX07(Tuyến từ nhà Bà Đông thôn Kiều Văn đến đê hữu Sông Lam)	2025					200,000,000		200,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục thôn(Tuyến từ nhà ông Quyền sang đến chùa Mãn Nguyệt)	2025					121,670,000		121,670,000	
Đường vào nghĩa trang thôn Hợp Thuận	2022					150,000,000	150,000,000	150,000,000	
Cải tạo và nâng cấp Trường Tiểu học: Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp nhà hiệu bộ, xây mới cổng chính, hàng rào mặt trước, lát sân nền bổ sung	2022					200,000,000	200,000,000	200,000,000	
Cải tạo , Nâng cấp tuyến đường từ thôn Thống Nhất đến thôn Trường An, xã Xuân Phồ	2022					6,000,000	6,000,000	6,000,000	

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 2024			
		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
Cải tạo và làm mới nhà học 3 tầng trường Tiểu học xã Xuân Phổ	2022					10,000,000	10,000,000	10,000,000	
Duy tu thảm nhựa một số tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Phổ(Thôn Ninh Hòa)	2022					11,700,000	11,700,000	11,700,000	
Cải tạo và nâng cấp trường Mầm non xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh	2022					4,300,000	4,300,000	4,300,000	
Duy tu thảm nhựa một số tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Phổ(Thôn Ninh Hòa)	2022					8,330,000	8,330,000	8,330,000	

Xuân Phổ, ngày 10 tháng 01 năm 2025

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 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 2024			
		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
TỔNG SỐ						912,000,000	390,330,000	912,000,000	
- Chi đầu tư XDCB						912,000,000	390,330,000	912,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục xã TX08(Tuyến từ đường 546 đến đê hữu Sông Lam)	2025					200,000,000		200,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục xã TX07(Tuyến từ nhà Bà Đông thôn Kiều Văn	2025					200,000,000		200,000,000	
Nâng cấp tuyến đường trục thôn(Tuyến từ nhà ông Quyền sang đến chùa Mãn Nguyệt)	2025					121,670,000		121,670,000	
Đường vào nghĩa trang thôn Hợp Thuận	2022					150,000,000	150,000,000	150,000,000	
Cải tạo và nâng cấp Trường Tiểu học: Hạng mục: Cải tạo và nâng cấp nhà hiệu bộ, xây mới cổng chính, hàng rào mặt trước, lát sân nền bổ sung	2022					200,000,000	200,000,000	200,000,000	
Cải tạo , Nâng cấp tuyến đường từ thôn Thống Nhất đến thôn Trường An, xã Xuân Phổ	2022					6,000,000	6,000,000	6,000,000	
Cải tạo và làm mới nhà học 3 tầng trường Tiểu học xã Xuân Phổ	2022					10,000,000	10,000,000	10,000,000	
Duy tu thảm nhựa một số tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Phổ(Thôn Ninh Hòa)	2022					11,700,000	11,700,000	11,700,000	

Cải tạo và nâng cấp trường Mầm non xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh	2022					4,300,000	4,300,000	4,300,000	
Duy tu thảm nhựa một số tuyến đường trên địa bàn xã Xuân Phổ(Thôn Ninh Hòa)	2022					8,330,000	8,330,000	8,330,000	

Xuân Phổ, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2024			KẾ HOẠCH NĂM 2025		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	71,220,000	56,992,800	14,227,200	69,000,000	69,000,000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	71,220,000	56,992,800	14,227,200	69,000,000	69,000,000	-
Quỹ phòng chống bão lụt	23,740,000	17,092,800	6,647,200	23,000,000	23,000,000	-
Quỹ bảo trợ trẻ em	47,480,000	39,900,000	7,580,000	46,000,000	46,000,000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
Rác dân phố						

Xuân Phổ, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9,139,266,000	TỔNG SỐ CHI	9,139,266,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	70,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	912,000,000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	1,079,500,000	II. Chi thường xuyên	8,078,163,000
III. Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương	-	III. Dự phòng	149,103,000
IV. Thu bổ sung	7,989,766,000		
- Bổ sung cân đối	7,989,766,000		-
- Bổ sung có mục tiêu	-		
IV. Thu chuyển nguồn	-		

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2025	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	10,343,766,000	9,139,266,000
I	Các khoản thu 100%	70,000,000	70,000,000
	Phí, lệ phí	30,000,000	30,000,000
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	-	
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	
	Thu khác	40,000,000	40,000,000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2,284,000,000	1,079,500,000
1	Các khoản thu phân chia	129,000,000	109,000,000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20,000,000	20,000,000
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	9,000,000	9,000,000
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	100,000,000	80,000,000
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2,195,000,000	970,500,000
	- Thuế VAT-TNDN ngoài quốc doanh	100,000,000	20,000,000
	- Thuế VAT hộ cá thể	35,000,000	24,500,000
	- Thuế xây dựng nhà ở tư nhân	20,000,000	14,000,000
	- Thuế cấp quyền sử dụng đất	2,000,000,000	900,000,000
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước	40,000,000	12,000,000
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	-
IV	Thu chuyển nguồn	-	
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	
VII	Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương	-	-
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7,989,766,000	7,989,766,000
	- Thu bổ sung cân đối	7,989,766,000	7,989,766,000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	-	

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	9,139,266,000	912,000,000	8,227,266,000
	Trong đó			
1	Chi giáo dục	-	-	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		
3	Chi y tế	10,000,000		10,000,000
4	Chi sự nghiệp VH TT, TDTT	175,000,000		175,000,000
7	Chi bảo vệ môi trường	360,000,000		360,000,000
8	Chi các hoạt động kinh tế	1,371,063,000	912,000,000	459,063,000
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, QP-AN	6,771,337,000	-	6,771,337,000
10	Chi cho công tác xã hội	302,763,000		302,763,000
11	Chi khác	-		-
12	Dự phòng ngân sách	149,103,000		149,103,000

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	THỰC HIỆN NĂM 2024			KẾ HOẠCH NĂM 2025		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	71,220,000	56,992,800	14,227,200	69,000,000	69,000,000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	71,220,000	56,992,800	14,227,200	69,000,000	69,000,000	-
Quỹ phòng chống bão lụt	23,740,000	17,092,800	6,647,200	23,000,000	23,000,000	-
Quỹ bảo trợ trẻ em	47,480,000	39,900,000	7,580,000	46,000,000	46,000,000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
Rác dân phố						

Xuân Phố, ngày 10 tháng 01 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Người lập biểu

Trần Nữ Gái

Trần Xuân Chương