



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Đơn vị: Đồng

NỘI DUNG		DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI		DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU		12.552.808.000	TỔNG SỐ CHI		12.552.808.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%		77.000.000	I. Chi đầu tư phát triển		3.690.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾		4.040.500.000	II. Chi thường xuyên		8.670.330.000
III. Thu bổ sung		8.435.308.000	III. Dự phòng		192.478.000
- Bổ sung cân đối		8.435.308.000			
- 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



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 104/CK TC-NSNN

Đơn vị: Đồng

ST T	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	19.591.978.458	15.955.658.307	17.873.308.000	12.552.808.000	91.23	78.67
I	Các khoản thu 100%	68.391.000	68.391.000	77.000.000	77.000.000	112.59	112.59
1	Phí, lệ phí	13.891.000	13.891.000	17.000.000	17.000.000	122.38	122.38
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
4	Đóng góp từ nguyên của các tổ chức, cá nhân						
5	Thu khác	54.500.000	54.500.000	60.000.000	60.000.000	110.09	110.09
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	6.316.512.494	2.680.192.343	9.361.000.000	4.040.500.000	148.20	150.75
1	Các khoản thu phân chia	153.557.965	127.077.598	151.000.000	123.000.000	98.33	96.79
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.155.947	10.155.947	11.000.000	11.000.000	108.31	108.31
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	11.000.000	11.000.000				
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	132.402.018	105.921.651	140.000.000	112.000.000	105.74	105.74
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	6.162.954.529	2.553.114.745	9.210.000.000	3.917.500.000	149.44	153.44
	- Thuế Ngoài quốc doanh	994.305.561	254.475.364	785.000.000	202.000.000	78.95	79.38
	- Thuế thu nhập cá nhân	10.710.478		38.000.000		354.79	
	- Tiền thuê mặt đất	17.106.098	5.131.831	17.000.000	5.100.000		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.100.000	4.050.000				
	- Thu tiền sử dụng đất	4.510.945.392	2.133.766.430	8.200.000.000	3.690.000.000	181.78	172.93
	- Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đòi với giấy phép do cơ quan tư cấp phép	171.361.000	20.563.320				
	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đòi với giấy phép do UBND tỉnh cấp phép	450.426.000	135.127.800	170.000.000	20.400.000		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	1.858.689.668	1.858.689.668				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	178.817.714	178.817.714				
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	11.169.567.582	11.169.567.582	8.435.308.000	8.435.308.000	75.52	75.52
	- Thu bổ sung cân đối	6.819.000.000	6.819.000.000	8.435.308.000	8.435.308.000	123.70	123.70
	- Thu bổ sung có mục tiêu	4.350.567.582	4.350.567.582				

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

Đơn vị: 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	9.233.974.714	1.978.817.714	7.255.157.000	12.552.808.000	3.690.000.000	8.862.808.000	135,94	186,47	122,16
	Trong đó	9.233.974.714	1.978.817.714	7.255.157.000	12.552.808.000	3.690.000.000	8.862.808.000	135,94	186,47	122,16
1	Chi công tác ĐQTV, trật tự ATXH	508.117.000	3.885.000	504.232.000	375.446.000		375.446.000	73,89	0,00	74,46
2	Chi giáo dục		101.886.000			900.000.000			883,34	
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4	Chi y tế				500.000.000	500.000.000				
5	Chi văn hóa, thông tin	129.068.000		129.068.000	103.068.000		103.068.000	79,86		79,86
6	Chi phát thanh, truyền thanh	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000	100,00		100,00
7	Chi thẻ dực thể thao	44.000.000		44.000.000	70.000.000		70.000.000	159,09		159,09
8	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,00		100,00
9	Chi các hoạt động kinh tế	1.398.153.699	760.345.699	637.808.000	1.697.957.000	921.639.000	776.318.000	121,44	121,21	121,72
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.952.290.585	486.260.585	5.466.030.000	7.694.550.000	850.000.000	6.844.550.000	129,27	174,80	125,22
11	Chi cho công tác xã hội	354.096.000		354.096.000	364.590.000		364.590.000	102,96		102,96
12	Chi khác	676.363.430	626.440.430	49.923.000	584.719.000	518.361.000	66.358.000	86,45	82,75	132,92
13	Dự phòng ngân sách	-	-	-	192.478.000		192.478.000			



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN⁽¹⁾ 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	Tổng số	Dự toán năm 2025		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân				Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	Nguồn cân đối ngân sách
TỔNG SỐ		8.099.889.000	-	4.157.391.000	4.062.096.000	3.171.639.000	71.639.000	3.171.639.000	
1. Công trình đã hoàn thành									
- Chi trả nợ đường giao thông nông thôn, kết hợp sản xuất xã Cẩm Mỹ	05/8-12/9/2023	4.299.889.000		4.157.391.000	4.062.096.000	71.639.000	71.639.000	71.639.000	
2. Công trình chuyển tiếp									
3. Công trình khởi công mới									
- Chi đầu tư công trình: Hàng rào khuôn viên trạm Y tế xã Cẩm Mỹ	Năm 2025	550.000.000				500.000.000		500.000.000	
- Chi đầu tư công trình: Rãnh thoát nước trường Mầm non Cẩm Mỹ	Năm 2025	500.000.000				450.000.000		450.000.000	
- Chi đầu tư công trình: Hàng rào khuôn viên trường Tiểu học Cẩm Mỹ	Năm 2025	500.000.000				450.000.000		450.000.000	
- Chi đầu tư công trình: Nâng cấp kênh OB thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ	Năm 2025	1.200.000.000				850.000.000		850.000.000	
- Chi đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa xã Cẩm Mỹ	Năm 2025	1.050.000.000				850.000.000		850.000.000	

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		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
TỔNG SỐ	20.816.000	20.816.000	-	21.643.000	21.643.000	-
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	20.816.000	20.816.000	-	21.643.000	21.643.000	-
1,1) Quỹ phòng chống thiên tai	20.816.000	20.816.000	-	21.643.000	21.643.000	-
CBCB nộp quỹ phòng chống thiên tai	816.000	816.000	-	1.643.000	1.643.000	-
Đối tượng lao động khác trên địa bàn nộp quỹ phòng chống thiên tai	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	-
1,2) Quỹ Đền ơn đáp nghĩa						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi