

Số: 240/QĐ-UBND

Tân Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách, và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2025 trình Hội đồng nhân dân xã Tân Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 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 343/2016/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 Quyết định số 1409/QĐ-UBND, ngày 17/12/2024 của UBND Thành phố Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2025 trên địa bàn Thành phố Tây Ninh;

Theo đề nghị của công chức Tài chính – kế toán xã Tân Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu số liệu dự toán ngân sách và kế hoạch hoạt động tài chính khác năm 2025 trình Hội đồng nhân dân xã Tân Bình (theo các biểu kèm theo Quyết định này). Công khai thuyết minh dự toán ngân sách xã và kế hoạch các hoạt động tài chính khác ở xã Tân Bình

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Công chức văn phòng thống kê, công chức tài chính kế toán xã Tân Bình tổ chức thực hiện Quyết định này./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân TP Tây Ninh;
- Phòng Tài chính Kế hoạch TP Tây Ninh;
- Đảng ủy xã TB;
- HĐND xã TB;
- Các ban ngành, đoàn thể xã TB;
- Lưu: VT, ...



Huỳnh Thế Tài

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh

Tân Bình, ngày 19 tháng 12 năm 2024

**THUYẾT MINH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ
VÀ KẾ HOẠCH CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC Ở XÃ
TÂN BÌNH TRÌNH HĐND XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Quyết định số: ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND xã Tân Bình)

I. Dự toán thu – chi ngân sách năm 2025 (Có phụ lục chi tiết kèm theo)

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2025: 958.000.000 đồng
2. Dự toán thu ngân sách xã: 9.390.865.000 đồng

Các khoản thu hưởng 100%:36.000.000 đồng

- Phí, lệ phí: 30.000.000 đồng
- Thu khác: 6.000.000 đồng.

Các khoản thu phân chia năm 2025: 769.161.000 đồng, trong đó:

- Lệ phí môn bài: 31.000.000 đồng
- Thuế thu nhập cá nhân: 29.161.000 đồng
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 522.000.000 đồng
- Thuế giá trị gia tăng:187.000.000 đồng.

**Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định (huyện thu xã hưởng):
6.416.367.000 đồng, gồm có:**

- Thuế lệ phí trước bạ(thành phố thu) 4.623.247.000 đồng.
- Thuế GTGT không kê hàng nhập khẩu: 1.640.000.000 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 153.120.000 đồng

Thu chuyển nguồn CCTL: 1.422.400.000 đồng.

Thu bổ sung có mục tiêu giao trong dự toán đầu năm: 746.9372.000 đồng.

II. Chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi ngân sách xã năm 2025: 9.918.949.000 đồng. Trong đó:

- Chi thường xuyên: 7.079.930.000 đồng (*Bao gồm 10% tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương*).

- Chi nguồn CCTL: 1.422.400.000 đồng

- Dự phòng: 141.599.000 đồng.

- Bổ sung mục tiêu: 746.937.000 đồng.

- Chi tạo nguồn CCTL: 528.084.000 đồng

III. Kế hoạch thu chi các hoạt động tài chính khác năm 2025

a. Thu các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

- Quỹ ngày vì người nghèo: 35.000.000 đ

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 6.000.000 đ

- Quỹ phòng chống thiên tai: 24.000.000 đ

b. Chi các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách:

- Quỹ ngày vì người nghèo: 5.000.000 đ

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 3.000.000 đ

Trên đây là thuyết minh dự toán ngân sách phường và kế hoạch các hoạt động tài chính khác ở xã Tân Bình./.

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 (%)		
		(năm hiện hành)			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	6.896.059.000		6.896.059.000	9.918.949.000		9.918.949.000	143,84		143,84
	Trong đó:	0		0	0		0			
	Trong đó: Quỹ lương	0		0	0		0			
	Chi chuyển nguồn	0		0	0		0			
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1.477.086.000		1.477.086.000	1.839.841.000		1.839.841.000	124,56		124,56
	- Chi dân quân tự vệ	776.296.000		776.296.000	946.433.000		946.433.000	121,92		121,92
	- Chi trật tự an toàn xã hội	700.790.000		700.790.000	893.408.000		893.408.000	127,49		127,49
2	Chi văn hóa, thông tin	305.840.000		305.840.000	353.684.000		353.684.000	115,64		115,64
3	Chi thể dục, thể thao	13.000.000		13.000.000	13.000.000		13.000.000	100,00		100,00
4	Chi bảo vệ môi trường	50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	100,00		100,00
5	Chi các hoạt động kinh tế	310.901.000		310.901.000	333.081.000		333.081.000	107,13		107,13
	- Giao thông	0		0	0		0			
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0		0	0		0			
	- Thị chính	0		0	0		0			
	- Thương mại, du lịch	0		0	0		0			
	- Các hoạt động kinh tế khác	0		0	0		0			
6	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	4.521.440.000		4.521.440.000	5.824.089.000		5.824.089.000	128,81		128,81
6.1	Quản lý Nhà nước	2.506.768.000		2.506.768.000	3.366.898.000		3.366.898.000	134,31		134,31
6.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	736.362.000		736.362.000	954.717.000		954.717.000	129,65		129,65
6.3	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	468.199.000		468.199.000	374.878.000		374.878.000	80,07		80,07
6.4	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	149.116.000		149.116.000	195.290.000		195.290.000	130,97		130,97
6.5	Hội Liên hiệp Phụ nữ	161.143.000		161.143.000	227.811.000		227.811.000	141,37		141,37

6.6	Hội Cựu chiến binh	184.927.000	184.927.000	267.572.000	267.572.000	144,69	144,69
6.7	Hội Nông dân	127.965.000	127.965.000	200.475.000	200.475.000	156,66	156,66
6.8	Chi hỗ trợ khác (nếu có)	186.960.000	186.960.000	236.448.000	236.448.000	126,47	126,47
7	Chi cho công tác xã hội	52.661.000	52.661.000	53.410.000	53.410.000	101,42	101,42
	- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0	0	0	0		
	- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	0	0	0	0		
	- Trợ cấp xã hội (Đảm bảo xã hội)	0	0	0	0		
	- Khác (ĐTCS, NCC)	0	0	0	0		
8	Chi khác	32.895.000	32.895.000	35.224.000	35.224.000	107,08	107,08
9	Dự phòng	132.236.000	132.236.000	141.599.000	141.599.000	107,08	107,08
10	Nguồn chưa phân bổ	0	0	0	0		
11	Chi tạo nguồn CCTL			528.084.000	528.084.000		
12	Bổ sung có mục tiêu			746.937.000	746.937.000		

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9.390.865.000	TỔNG SỐ CHI	9.390.865.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100 %	36.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	7.185.528.000	II. Chi thường xuyên	9.249.267.000
III. Thu bổ sung	746.937.000	III. Dự phòng	141.598.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	0		0
- Bổ sung có mục tiêu	746.937.000		
IV. Thu chuyển nguồn	1.422.400.000		

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)

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 số thu ngân sách xã	802.000.000	6.896.059.000	958.000.000	9.390.865.000	119,45	136,18
	Thu ngân sách xã đã qua kho bạc	802.000.000	6.896.059.000	958.000.000	9.390.865.000	119,45	136,18
I	Các khoản thu 100%	138.000.000	138.000.000	36.000.000	36.000.000	26,09	26,09
	- Phí, lệ phí	132.000.000	132.000.000	30.000.000	30.000.000	22,73	22,73
	Phí, lệ phí hộ tịch						
	Phí, lệ phí chứng thực						
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu 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	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	100,00	100,00
	+ Tiền thu phạt (lĩnh vực khác)						
	+ Thu tịch thu						
	+ Các khoản thu khác						

	+ Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân						
	+ Tiền chậm nộp thuế GTGT						
	+ Thu hồi các khoản chi năm trước						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	664.000.000	5.829.176.000	922.000.000	7.185.528.000	138,86	123,27
I	Các khoản thu phân chia	664.000.000	558.160.000	922.000.000	769.161.000	138,86	137,80
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	355.000.000	355.000.000	522.000.000	522.000.000	147,04	147,04
	- Thuế thu nhập cá nhân	126.000.000	20.160.000	182.000.000	29.161.000	144,44	144,65
	Thuế Giá trị gia tăng không kể hàng nhập khẩu	157.000.000	157.000.000	187.000.000	187.000.000	119,11	119,11
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	Lệ phí môn bài	26.000.000	26.000.000	31.000.000	31.000.000	119,23	119,23
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định (Huyện thu xã hưởng)	0	5.271.016.000	0	6.416.367.000		121,73
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất		1.471.016.000		4.623.247.000		314,29
	Thuế GTGT không kể hàng nhập khẩu		3.688.000.000		1.640.000.000		44,47
	Thuế tiêu thụ đặc biệt với hàng hóa sản xuất trong nước						#DIV/0!
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp		112.000.000		153.120.000		136,71
	Thu tiền cấp tài nguyên khai thác tài nguyên khoáng sản, vùng trời, vùng biển 1550		0		0		
	Thuế thu nhập cá nhân	0		0			#DIV/0!
	Thu khác						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	- Thu chuyển nguồn CCTL - 70% tăng thu		776.883.000		1.422.400.000		183,09
	Thu nguồn năm trước chuyển sang		776.883.000		1.422.400.000		
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						#DIV/0!
	Thu kết dư ngân sách						#DIV/0!
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		152.000.000		746.937.000		491,41
	- Bổ sung cân đối ngân sách		0		0		
	- Bổ sung có mục tiêu		152.000.000		746.937.000		491,41
	Thu ngân sách xã chưa qua kho bạc						
	Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên						



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		
	(năm hiện hành)			THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)			
TỔNG SỐ						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	94.515.000	32.000.000	62.515.000	65.500.000	8.000.000	57.500.000
- Quỹ ngày vì người nghèo	85.000.000	30.000.000	55.000.000	35.000.000	5.000.000	30.000.000
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	5.000.000	2.000.000	3.000.000	6.500.000	3.000.000	3.500.000
- Quỹ Phòng chống thiên tai	4.515.000			24.000.000		

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi