

Số: 228/QĐ-UBND

Sơn Phú, ngày 31 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2025 xã Sơn Phú.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN PHÚ

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 ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 8188/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 huyện Định Hóa;
Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND xã khóa XX về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025;
Theo đề nghị của công chức Tài chính - Kế toán xã về việc giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xã Sơn Phú năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội năm 2025 cho các ngành, đoàn thể thuộc xã, các xóm và các cơ quan, đơn vị liên quan.
(Có biểu chi tiết đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ nội dung của Quyết định này, các ngành, đoàn thể xã và các xóm khẩn trương lập kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện.
- Trưởng các ngành, cán bộ, công chức chuyên môn thuộc UBND xã hướng dẫn kiểm tra và chỉ đạo các xóm chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện phương án hoạt động cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã; các ngành, đoàn thể xã và các xóm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Đảng ủy; HĐND; UBND xã;
- Như điều;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Âu Văn Được

Biểu số 01:

TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI XÃ SƠN PHÚ NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
Các chỉ tiêu kinh tế				
1	Sản lượng lương thực có hạt:	Tấn	2.435	
	+ Thóc	Tấn	2.371	
	Ngô	Tấn	65	
2	Giá trị sản phẩm/1ha đất nông nghiệp trồng trọt:	Triệu đồng	112	
3	Diện tích trồng rừng tập trung:	Ha	78,2	
	Trong đó: Diện tích trồng cây quế	Ha	9	
4	Diện tích trồng chè mới và trồng thay thế	Ha	12	
5	Sản lượng chè búp tươi	Tấn	4.100	
6	Sản lượng rau các loại	Tấn	761	
7	Tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó:			
-	Đàn trâu	Con	150	
-	Đàn Bò	Con	195	
-	Đàn Lợn	Con	1.500	
-	Đàn Gia cầm	Con	27.800	
8	Sản lượng thịt hơi xuất chuồng	Tấn	520	
9	Sản lượng nuôi trồng thủy sản	Tấn	40	
10	Diện tích nuôi trồng thủy sản	Ha	20	
11	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	đồng	8.125.440.000	
-	Trong đó: Thu trong cân đối (không bao gồm tiền đất)	đồng	139.000.000	
12	Giá trị SX Công nghiệp - TTCN (giá so sánh năm 2010)	Tỷ đồng	4,8	
Các chỉ tiêu xã hội				
1	Giải quyết việc làm mới	Lao động	110	
2	Thực hiện giảm nghèo			
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo	%	0,76	
	Giảm tỷ lệ hộ cận nghèo	%	0,35	
3	Giảm Tỷ suất sinh thô	‰	0,1	
4	Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi	%	0,3	
5	Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.		Đạt	
6	Chỉ tiêu văn hoá			
	Tỷ lệ gia đình đạt gia đình văn hóa	%	90% trở lên	
	Tỷ lệ xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa	%	90% trở lên	

	Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa	%	95% trở lên	
7	Chỉ tiêu về giáo dục:			
	Duy trì trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia		Mức độ 1.	
	Duy trì Trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia		Mức độ 2.	
	Phấn đấu xây dựng Trường Mầm Non đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.		Mức độ 2.	
8	Công tác xây dựng nông thôn mới:			
	Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.		Đạt	
	Tiếp tục duy trì 04 xóm kiểu mẫu: Văn Trường, Sơn Thắng, Phú Hội, Sơn Vinh,		Đạt	
	Phấn đấu xây dựng thêm xóm NTM kiểu mẫu		01 xóm	
9	Chỉ tiêu về an ninh trật tự: Duy trì tiêu chí an toàn về an ninh trật tự đảm bảo 70% trở lên các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục khu dân cư được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn, an ninh trật tự		70% trở lên	
Các chỉ tiêu môi trường				
1	Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng	%	56	
2	Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh	%	96	
3	Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh	%	90	

Biểu 02: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2025*(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú*

TT	Đơn vị	Tổng sản lượng thực (tấn)	Tổng sản lượng thực có hạt	Cây lương thực có hạt				Cây màu						Trồng chè mới, trồng lại (ha)
				Lúa		Ngô		Khoai lang		Đậu đỗ khác		Rau		
				Diện tích gieo cấy (ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Sản lượng (Tấn)	
1	Hồng La	205	205	37	201	1	5	0,1	0,6	-	0,0	3	67	1
2	Sơn Vinh	361	361	65	352	2	9	0,3	1,8	-	0,0	3	58	1
3	Sơn Đông	136	136	24	132	1	4	0,1	0,6	-	0,0	3	51	1
4	Lương Bình	239	239	43	232	2	7	0,3	1,8	-	0,0	3	57	1
5	Trung Tâm	60	60	11	59	0	1	-	-	-	0,0	2	34	
6	Sơn Đầu	84	84	15	83	0	1	0,2	1,2	0,60	0,8	3	53	1
7	Văn Trường	124	124	22	120	1	4	0,1	0,6	-	0,0	3	48	1
8	Làng Phẫu	157	157	28	149	2	7	0,1	0,6	0,60	0,8	2	34	1
9	Bản Giáo	282	282	51	276	1	6	0,1	0,6	-	0,0	4	60	1
10	Phú Hội	93	93	16	88	1	4	0,1	0,6	-	0,0	4	87	1
11	Bản Hìn	311	311	56	304	2	7	0,3	1,8	-	0,0	4	62	1
12	Bản Trang	203	203	36	196	2	7	0,3	1,8	0,80	1,1	5	88	1
13	Sơn Thắng	182	182	33	180	1	2	-	-	-	0,0	4	62	1
Tổng cộng		2.437	2.437	440	2.372	15	65	2,0	12	2	2,8	43	761	12

Ghi chú: Sản lượng lúa, ngô và một số cây rau, màu khác năm 2025 = vụ Đông năm 2024 + vụ Xuân năm 2025 + vụ Mùa năm 2025

Biểu 03: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ XUÂN NĂM 2025*(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú*

TT	Đơn vị	Tổng sản lượng lương thực (Tấn)	Cây lương thực có hạt							Cây có bột			Đậu đỗ khác		Rau xanh	
			Lúa				Cây ngô			Khoai lang			Diện tích (Ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (Ha)	Sản lượng (Tấn)
			DT gieo cây (Ha)	DT lúa thuần chất lượng cao	Năng suất bình quân (tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)	DTích (Ha)	Năng suất bình quân (tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (Ha)	Năng suất (tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (Ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (Ha)	Sản lượng (Tấn)
1	Hồng La	77	13,8	3	55,1	76	0,3	43,5	1	0,1	6	0,60			0,8	14,13
2	Sơn Vinh	149	26,5	3	55,1	146	0,8	43,5	3	0,1	6	0,60			0,8	14,13
3	Sơn Đông	75	13,3	3	55,1	73	0,5	43,5	2	0,1	6	0,60			0,9	15,89
4	Lương Bình	113	20,2	3	55,1	111	0,5	43,5	2	0,1	6	0,60			0,7	12,36
5	Trung Tâm	30	5,2	1	55,1	29	0,3	43,5	1			-			0,4	7,06
6	Sơn Dầu	36	6,3	1	55,1	35	0,2	43,5	1			-	0,3	0,4	0,7	12,36
7	Văn Trường	54	9,4	1	55,1	52	0,5	43,5	2	0,1	6	0,60			0,7	12,36
8	Làng Phẫu	70	12,2	3	55,1	67	0,6	43,5	3	0,1	6	0,60	0,3	0,4	0,4	7,06
9	Bản Giáo	109	19,3	5	55,1	106	0,7	43,5	3	0,1	6	0,60			1,2	21,19
10	Phú Hội	42	7,2	1	55,1	40	0,5	43,5	2	0,1	6	0,60			1,9	33,55
11	Bản Hìn	150	26,9	2	55,1	148	0,5	43,5	2	0,1	6	0,60			1	17,66
12	Bản Trang	101	17,8	2	55,1	98	0,6	43,5	3	0,1	6	0,60	0,4	0,6	1,5	26,49
13	Sơn Thắng	82	14,9	2	55,1	82			0			-			1	17,66
Tổng cộng		1.089	193	30		1.062	6,0	43,5	26	1,0		6,0	1	1,4	12	212

Biểu 04: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VỤ MÙA NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú)

T T	Đơn vị	Tổng sản lượng lương thực (tấn)	Cây lương thực có hạt									Cây công nghiệp ngắn ngày và cây thực phẩm					
			Lúa					Ngô				Đậu đỗ			Rau xanh		
			Diện tích (ha)	Diện tích lúa Bao thai (ha)	DT lúa thuần chất lượng cao (ha)	Năng suất bình quân (tạ/ha)	Sản lượng (tấn)	Tke	Diện tích (ha)	Năng suất bình quân (Tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng suất (tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng suất (tạ/ha)	Sản lượng (Tấn)
1	Hồng La	126	23,5	11	10	53	125	20	0,3	43,5	1				1	177	18
2	Sơn Vinh	209	38,8	12	10	53	206	30	0,8	43,5	3				1	177	18
3	Sơn Đông	61	11,1	1	30	53	59	20	0,5	43,5	2				1	177	18
4	Lương Bình	123	22,8	9	30	53	121	28	0,5	43,5	2				1	177	18
5	Trung Tâm	30	5,7		50	53	30	43		43,5	-				0,5	177	9
6	Sơn Đầu	48	9,1	5	10	53	48	6		43,5	-	0,3	14	0,4	0,8	177	14
7	Văn Trường	71	12,9	8	10	53	68	15	0,5	43,5	2				1	177	18
8	Làng Phầy	85	15,5	7	50	53	82	22	0,6	43,5	3	0,3	14	0,4	0,5	177	9
9	Bản Giáo	173	32,0	16	5	53	170	2	0,7	43,5	3				1,2	177	21
10	Phú Hội	51	9,2	2	50	53	49	25	0,5	43,5	2				1	177	18
11	Bản Hìn	159	29,5	15	30	53	156	8	0,5	43,5	2				1	177	18
12	Bản Trang	100	18,4	4	30	53	98	7	0,6	43,5	3	0,4	14	0,6	1,5	177	27
13	Sơn Thắng	100	18,5	5	30	53	98	5	0,5	43,5	2				1,5	177	27
Tổng cộng		1.335	247	95	345	53,0	1.309	230	6,0		26	1,00	14	1,4	13,0		230

Biểu 05. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2025*(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND xã Sơn Phú*

TT	Đơn vị	Ngô			Cây khoai lang			Rau		
		Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)
1	Hồng La	0,5	43	2			-	2	177	35
2	Sơn Vinh	0,5	43	2	0,2	6,0	1,2	1,5	177	27
3	Sơn Đông			-			-	1	177	18
4	Lương Bình	0,5	43	2	0,2	6,0	1,2	1,5	177	27
5	Trung Tâm			-			-	1	177	18
6	Sơn Dầu			-	0,2	6,0	1,2	1,5	177	27
7	Văn Trường			-			-	1	177	18
8	Làng Phầy	0,5	43	2			-	1	177	18
9	Bản Giáo			-			-	1	177	18
10	Phú Hội			-			-	2	177	35
11	Bản Hìn	0,5	43	2	0,2	6,0	1,2	1,5	177	27
12	Bản Trang	0,5	43	2	0,2	6,0	1,2	2	177	35
13	Sơn Thắng			-			-	1	177	18
Tổng cộng		3,0		13	1,0		6,0	18,0	177	319

Biểu 06. DỰ ƯỚC KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG NĂM 2024*(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú*

TT	Đơn vị	Ngô			Cây khoai lang			Rau			Lạc		
		Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)	Diện tích (ha)	Năng Suất (tạ/ha)	Sản Lượng (Tấn)
1	Hồng La	1	44	4	1,0	57	5,7	1,5	170	25,5			
2	Sơn Vinh				1,0	57	5,7	1,5	170	25,5			
3	Sơn Đông							1,5	170	25,5			
4	Lương Bình	1	44	4				1,5	170	25,5			
5	Trung Tâm							1,5	170	25,5			
6	Sơn Đầu				0,5	57	2,9	1,5	170	25,5			
7	Văn Trường				0,5	57	2,9	1	170	17,0			
8	Làng Phẫu	1	44	4	1,0	57	5,7	1,5	170	25,5			
9	Bản Giáo	1	44	4	0,5	57	2,9	1,5	170	25,5			
10	Phú Hội							1	170	17,0			
11	Bản Hìn	1	44	4	0,5	57	2,9	1,5	170	25,5			
12	Bản Trang							1,5	170	25,5			
13	Sơn Thắng							1	170	17,0			
Tổng cộng		5	44	22	5	57	29	18,0		306			

Biểu 07: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHÈ, CHĂN NUÔI - THỦY SẢN NĂM 2025*(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú*

TT	Đơn vị	Chè		Chăn nuôi					Thủy sản	
		Diện tích trồng mới, trồng lại chè (ha)	Sản lượng chè búp tươi (tấn)	Sản lượng thịt hơi các loại (tấn)	Tổng đàn trâu (con)	Tổng đàn bò (con)	Tổng đàn lợn (con)	Tổng đàn gia cầm (con)	Diện tích thả cá (ha)	Sản lượng (tấn)
1	Hồng La	1	300,0	60	24	34	485	3.000	1,0	2,00
2	Sơn Vinh	1	260,0	50	25	84	135	3.000	2,5	5,00
3	Sơn Đông	1	300,0	30	3	10	70	500	1,5	3,00
4	Lương Bình	1	205,0	40	11	15	110	3.000	2,5	5,00
5	Trung Tâm		31,0	15		5	91	500		-
6	Sơn Đầu	1	159,0	20			70	700	2,0	4,00
7	Văn Trường	1	500,0	50	6	12	95	2.500	2,0	4,00
8	Làng Phầy	1	100,0	45	8		99	2.500	2,0	4,00
9	Bản Giáo	1	360,0	60	35	2	90	2.800	1,5	3,00
10	Phú Hội	1	500,0	35		11	55	2.000	1,5	3,00
11	Bản Hin	1	385,0	35	14	12	80	2.500	1,0	2,00
12	Bản Trang	1	500,0	50	20	10	100	2.800	2,0	4,00
13	Sơn Thắng	1	600,0	30	4		20	2.000	0,5	1,00
Tổng cộng		12	4.200	520	150	195	1.500	27.800	20,0	40

BIỂU 08: TỔNG HỢP GIAO CHỈ TIÊU GIẢM NGHÈO NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số: 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND xã Sơn Phú)

TT	Xóm	Tổng số hộ dân cư		Kết quả rà soát (sơ bộ/chính thức)									
		(tại thời điểm rà soát)		Kết quả hộ nghèo, hộ cận nghèo									
				Nghèo						Cận nghèo			
		Số hộ	Số khẩu	Số hộ Năm 2025	%	Dự kiến giảm 2025	Nghèo còn lại 2026	%	Số hộ Cận 2025	%	Dự kiến giảm 2025	Cận còn lại 2026	%
1	Hồng la	108	428	3	2,78	1	2	1,85	3	2,78	1	2	1,85
2	Sơn Vinh	146	556	4	2,74	0	4	2,74	1	0,68	0	1	0,68
3	Sơn Đông	105	370	4	3,81	1	3	2,86	0	0,00	0	0	0,00
4	Lương Bình	110	431	4	3,64	1	3	2,73	3	2,73	1	2	1,82
5	Sơn Đầu	75	315	4	5,33	1	3	4,00	2	2,67	1	1	1,33
6	Trung Tâm	106	397	3	2,83	1	2	1,89	4	3,77	1	3	2,83
7	Văn Trường	107	423	0	0,00	0	0	0,00	6	5,61	1	5	4,67
8	Làng Pháy	72	290	1	1,39	0	1	1,39	2	2,78	1	1	1,39
9	Bản Giáo	150	586	3	2,00	1	2	1,33	2	1,33	1	1	0,67
10	Bản Hìn	140	556	3	2,14	1	2	1,43	2	1,43	1	1	0,71
11	Sơn Thắng	145	578	3	2,07	0	3	2,07	0	0,00	0	0	0,00
12	Bản Trang	99	423	5	5,05	2	3	3,03	5	5,05	3	2	2,02
13	Phú Hội	77	301	2	2,60	0	2	2,60	0	0,00	0	0	0,00
cộng tổng:		1440	5654	39	2,71	9	30	2,08	30	2,08	11	19	1,32

UBND XÃ SON PHÚ		Biểu số 108/CK TC-NSNN	
Biểu 09: CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025			
<i>(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của xã Sơn Phú)</i>			
<i>Đơn vị: Đồng</i>			
NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.061.467.722	TỔNG SỐ CHI	9.581.000.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	53.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	1.180.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	86.000.000	II. Chi thường xuyên	8.310.000.000
III. Thu bổ sung	8.125.440.000	III. Dự phòng	91.000.000
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước	1.797.027.722		
V. Thu chuyển nguồn			
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

UBND XÃ SƠN PHÚ

Biểu số 111/CK TC-NSNN

Biểu 10: DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025*(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của xã Sơn Phú)*

Đơn vị: Đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2025			
		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		1.435.205.193	0	1.032.857.000	890.038.718	1.180.000.000	0	1.180.000.000	0
1. Công trình chuyển tiếp		1.435.205.193	0	1.032.857.000	890.038.718	200.000.000	0	200.000.000	
Nguồn tiền đất									
Trả nợ công trình sửa chữa trụ sở UBND xã	Quý IV/2022	1.120.205.193		1.032.857.000	890.038.718	98.000.000	0	98.000.000	
San nền, mở rộng, phá dỡ tài sản trên đất trường mầm non Sơn Phú	Quý IV/2023	315.000.000		0	0	102.000.000		102.000.000	
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số						500.000.000	0	500.000.000	
Sửa chữa nhà làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Sơn Phú						500.000.000		500.000.000	
Kinh phí miễn thu thuế lợi phí và kinh phí thực hiện Nghị định số 35						480.000.000	0	480.000.000	
Sửa chữa kênh mương xóm Hồng La- xóm Sơn Đông xã Sơn Phú						480000000		480000000	

UBND XÃ SƠN PHÚ		Biểu số 109/CKTC-NSNN	
Biểu 11: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025			
<i>(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của xã Sơn Phú)</i>			
			<i>Đơn vị: Đồng</i>
	Nội dung thu	Số tiền	Ghi chú
I	Tổng thu trên địa bàn	382.000.000	
	Thu trong cân đối (Loại trừ tiền đất+Thuế thu nhập cá nhân)	139.000.000	
1	Phí môn bài	11.000.000	
2	Thuế giá trị gia tăng (Xã hưởng 96%)	86.000.000	
3	Phí, lệ phí	19.000.000	
4	Thu khác	20.000.000	
5	Thuế SD đất phi nông nghiệp	3.000.000	
II	Thuế thu nhập cá nhân	43.000.000	
III	Thu tiền sử dụng đất (xã hưởng 70%)	200.000.000	
IV	Thu ngân sách cấp trên cấp	8.125.440.000	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5.061.200.000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.064.240.000	
	Tổng cộng	8.507.440.000	

UBND XÃ SƠN PHÚ

Biểu 12: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của xã Sơn Phú)

Đơn vị: Đồng

Số TT	Thụ hưởng	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Chi thường xuyên		1.294.069.600	
1	Chi an ninh trật tự		568.200.000	
		Chi phụ cấp CA viên	538.200.000	
		Chi hoạt động	30.000.000	
2	Chi dân quân tự vệ		627.869.600	
		Chi lương + PC cán bộ+ Bảo hiểm	159.729.600	
		Chi phụ cấp chỉ huy, CTV, PC DQTV	294.840.000	
		Chi hoạt động + Huấn luyện DQTV	173.300.000	
3	Sự nghiệp văn hoá ,TDTT ,thông tin		54.000.000	
4	Chi sự nghiệp xã hội	Hưu xã + Chi khác	44.000.000	
II	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể		7.106.930.400	
A	Quản lý nhà nước		3.852.999.600	
1	Hội đồng nhân dân		460.676.000	
		Chi lương + PC cán bộ	166.188.000	
		Chi PC HĐ viên + BHYT	200.488.000	
		Chi báo HĐND	54.000.000	
		Chi hoạt động	40.000.000	
2	Ủy ban nhân dân		3.392.323.600	
		Chi lương + PC cán bộ+ CB không chuyên trách	2.007.795.600	
		Phụ cấp Trưởng thôn + NVYT thôn bản + Thú y viên	592.488.000	
		Hỗ trợ bồi dưỡng trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm (Phó trưởng xóm + CTV DS)	190.944.000	

		Chi sự nghiệp kinh tế	31.500.000	
		Chi hoạt động	338.596.000	
		Chi tiền sử dụng đất	140.000.000	
		Dự phòng	91.000.000	
B	Đảng, Đoàn thể		3.253.930.800	
1	Chi công tác Đảng		1.323.420.400	
		Chi lương + PC cán bộ đảng ủy + Bảo hiểm	449.280.000	
		Chi PC VP đảng ủy ,PC cấp ủy + BTCB	631.940.400	
		Chi hoạt động + Đại hội Đảng	242.200.000	
2	Mặt Trận tổ quốc		658.812.800	
		Chi lương + PC cán bộ + Bảo hiểm	232.628.800	
		PC trưởng ban CTMT	275.184.000	
		Ban thanh tra nhân dân + Ban giám sát cộng đồng	35.000.000	
		Chi hoạt động	12.000.000	
		Kinh phí khu dân cư 13 xóm x 8tr/xóm	104.000.000	
3	Đoàn TN CSHCM		118.019.200	
		Chi PC cán bộ đoàn + Bảo hiểm	52.420.800	
		Hỗ trợ bồi dưỡng BT chi đoàn xóm	55.598.400	
		Chi hoạt động	10.000.000	
4	Hội Phụ nữ		262.316.400	
		Chi lương + PC cán bộ + Bảo hiểm	196.718.000	
		Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng PN xóm	55.598.400	
		Chi hoạt động	10.000.000	
5	Hội Nông dân		295.029.600	
		Chi lương + PC cán bộ + Bảo hiểm	229.431.200	
		Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng ND xóm	55.598.400	
		Chi hoạt động	10.000.000	

6	Hội Cựu chiến binh		288.571.200	
		Chi lương + PC cán bộ + Bảo hiểm	222.972.800	
		Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng CCB xóm	55.598.400	
		Chi hoạt động	10.000.000	
7	Các cấp hội (Chũ thập đò, da cam, khuyến học, đồng y, người cao tuổi, TNXP)		307.761.200	
		Chi PC cấp hội + Bảo hiểm Y tế	262.611.200	
		Chi hoạt động 2tr/hội + Chúc thọ, mừng thọ	45.150.000	
Tổng cộng chi theo phân bổ			8.401.000.000	

