

Số: /KH-UBND

Phượng Tiến, ngày tháng 01 năm 2025

KẾ HOẠCH

**Thực hiện dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản
trên địa bàn xã Phượng Tiến năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND huyện Định Hóa về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 19/12/2024 của HĐND huyện Định Hóa về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2025, huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 7888/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Quyết định số 8168/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của UBND huyện Định Hóa về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2025 huyện Định Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của HĐND xã Phượng Tiến khoá XXIV, kỳ họp thứ mười, nhiệm kỳ 2021-2026 về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2025, xã Phượng Tiến.

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2024 của HĐND xã Phượng Tiến khoá XXIV, kỳ họp thứ mười, nhiệm kỳ 2021-2026 về thông qua kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025, xã Phượng Tiến.

Để nâng cao hiệu quả công tác thực hiện dự toán ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, UBND xã Phượng Tiến xây dựng kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Đảm bảo nguồn tài chính để đáp ứng mọi nhu cầu hoạt động bình thường của đơn vị, sử dụng kinh phí tiết kiệm và có hiệu quả trên cơ sở định mức và chế độ tài chính hiện hành phù hợp với đặc thù của đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

- Hoàn thiện mạng lưới đường GTNT, đường nội đồng, kênh mương nội đồng; nhà văn hóa các xóm và các công trình khác đảm bảo đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

- Thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn xã Đồng Thịnh; giúp cho các xóm chủ động trong việc thực hiện các dự án được duyệt trong năm.

- Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Luật đầu tư công năm 2019, các Nghị định, Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Trong quá trình thực hiện cần kiểm soát chặt chẽ các nội dung chi, nguồn vốn, công việc chủ trương đầu tư, quy hoạch chương trình dự án, phương án huy động nguồn lực đầu tư, thẩm định và quyết định đầu tư, tình hình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các ban ngành liên quan, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, và nhân dân thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, nâng cao tinh thần thực hiện chương trình xây dựng NTM.

II. Nội dung:

1. Trong công tác thực hiện dự toán: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách, chấp hành nghiêm pháp luật về ngân sách, thuế, phí và lệ phí, bảo đảm thu đúng, thu đủ, chi tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngân sách.

1.1. Về thu ngân sách: Các bộ phận được giao thu thực hiện tốt nhiệm vụ (chi tiết giao theo biểu đính kèm). Một số giải pháp công tác thu như sau:

Một là, Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách, tăng cường việc cải cách hành chính ở tất cả các lĩnh vực nhằm tăng thu ngân sách, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thu năm 2025 trên địa bàn xã;

Hai là, Các ban ngành đoàn thể phải phối hợp chặt chẽ trong việc đôn đốc, thực hiện kế hoạch thu ngân sách.

Ba là, Rà soát và khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn để quản lý chặt chẽ thu đúng, thu đủ nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ trong công tác phối hợp thu các khoản thu theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý thu ngân sách, chống thất thu hoặc để tồn đọng ngân sách.

Bốn là, Tăng cường các biện pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu NSNN. Quản lý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đất đai; Đôn đốc các hộ có trong kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất làm thủ tục hồ sơ chuyển đổi theo quy định.

Năm là, Rà soát, đánh giá lại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ để có thể áp dụng các biện pháp thu phù hợp đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định.

(Chi tiết theo biểu tổng hợp dự toán thu ngân sách NN năm 2025 đính kèm)

1.2. Về chi ngân sách:

Một là, Thực hiện chi đúng, chi đủ và kịp thời đảm bảo mọi hoạt động cho các đơn vị, chi đảm bảo theo nguyên tắc tài chính và đúng luật ngân sách.

Hai là, Điều hành chi ngân sách theo dự toán đã được HĐND xã phê chuẩn, trừ các khoản phát sinh bất khả kháng như: thiên tai, dịch bệnh hoặc các nhiệm vụ chi cấp bách, đột xuất phát sinh ... Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định.

Ba là, Tăng cường các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mọi khoản chi tiêu của ngân sách như mua sắm thiết bị, tài sản ... phải theo đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức của Nhà nước quy định. Sử dụng kinh phí Nhà nước cấp đảm bảo đúng và hiệu quả.

(Chi tiết theo biểu phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2025 đính kèm)

2. Trong công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

- Tham mưu cho lãnh đạo UBND xã thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đã được phân bổ theo kế hoạch vốn năm.

- Thực hiện thanh toán các nguồn vốn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch vốn được giao. Vận động thu nộp vốn nhân dân đóng góp và thanh toán kịp thời cho các tổ đội thi công.

- Công khai, minh bạch các công trình, dự án được đầu tư trong năm, công khai nguồn vốn được cấp, vốn đóng góp của nhân dân, nguồn vốn đã thực hiện thanh quyết toán trong năm tài chính.

- Tuyên truyền và phát động phong trào xã hội hóa trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đến các xóm trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn, nhất là công tác giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

3. Trong công tác quản lý dự án, thực hiện dự án đầu tư xây dựng:

- Căn cứ theo danh mục công trình được phê duyệt trong năm 2025, chủ động tham mưu cho lãnh đạo UBND xã chỉ đạo các xóm có các công trình tổ chức họp bàn nhân dân về phương án huy động các nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực của nhân dân) và phương án thiết kế các công trình đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa các xóm để đảm bảo trong quá trình triển khai không xảy ra vướng mắc, tránh gây nên tình trạng hồ sơ phải sửa lại nhiều lần, gây chậm tiến độ thi công công trình, chậm tiến độ giải ngân. Giao cán bộ Nông thôn mới, địa chính xây dựng, địa chính nông nghiệp - môi trường kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các công trình.

- Thường xuyên liên hệ, quan tâm đến các xóm thực hiện các công trình để kịp thời tháo gỡ khó khăn và vướng mắc.

4. Trong quyết toán dự án hoàn thành:

- Đối với các công trình khởi công năm 2024 đề nghị các xóm, các đơn vị thi công hoàn thiện các hạng mục công trình ngoài hiện trường để Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu các hạng mục công trình. Tham mưu cho UBND xã gửi văn bản đề nghị các phòng ban chuyên môn cấp trên cùng tiến hành nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng. Sau khi công trình được nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, Công chức Tài chính - Kế toán căn cứ vào biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng sẽ lập báo cáo quyết toán và trình UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

- Đối với các công trình khởi công mới năm 2025 các xóm, các đơn vị thi công hoàn thành khối lượng thi công trước 31/12/2025 và nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng trong quý I năm 2026 để bộ phận Tài chính - kế toán có cơ sở để lập báo cáo quyết toán trình UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

5. Trong công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và chế độ báo cáo thường xuyên:

- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ các giai đoạn thực hiện một công trình xây dựng (Chủ trương đầu tư, phương án huy động nguồn lực, xử lý nợ đọng).

- Đôn đốc các xóm thực hiện thi công xây dựng công trình đảm bảo đúng tiến độ thi công công trình và nộp tiền đối ứng ngay trong năm thực hiện, tránh để nợ kéo dài sang năm sau.

- Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Tổng hợp báo cáo phòng Tài chính - Kế hoạch về tình hình thực hiện công trình và tình hình thanh toán các nguồn vốn theo quy định.

- Làm thủ tục tắt toán dự án đối với các dự án hoàn thành đã hết nhiệm vụ chi.

(Chi tiết kế hoạch, thời gian thực hiện từng dự án, công trình theo biểu đính kèm)

Trên đây là Kế hoạch thực hiện dự toán ngân sách và công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025 trên địa bàn xã Phụng Tiến./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- MTTQ và các đoàn thể;
- Bí thư chi bộ, trưởng xóm;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Anh

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025 XÃ PHƯỢNG TIẾN

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày /01/2025 của UBND xã Phượng Tiến)

TT	Chỉ tiêu	Dự toán huyện giao			Dự toán HĐND xã giao thu	Giao bộ phận thực hiện
		Tổng số	Trong đó			
			Trung ương,Tỉnh, huyện hưởng	Xã hưởng		
1	2	3=4+5	4	5	6	
	Tổng số thu	7.759.760.000	41.760.000	7.718.000.000	7.718.000.000	
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	286.000.000	41.760.000	240.240.000	244.240.000	
1	Thu từ khu vực ngoài quốc doanh	44.000.000	1.760.000	42.240.000	42.240.000	Hội đồng TV thuế
2	Thuế thu nhập cá nhân	22.000.000	22.000.000	0	0	Hội đồng TV thuế
3	Thu tiền sử dụng đất	180.000.000	18.000.000	162.000.000	162.000.000	Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã
4	Lệ phí môn bài	6.000.000		6.000.000	6.000.000	Hội đồng TV thuế
5	Phí, lệ phí khác	24.000.000		24.000.000	24.000.000	Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã, Công an xã
6	Thu khác ngân sách	5.000.000		5.000.000	5.000.000	Bộ phận tiếp nhận trả kết quả xã, Công an xã
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000.000		5.000.000	5.000.000	
II	Thu quản lý qua ngân sách					
1	Thu quản lý qua ngân sách (đối...)					
III	Trợ cấp ngân sách từ ngân sách cấp trên	7.473.760.000		7.473.760.000	7.473.760.000	
	Thu bổ sung cân đối	4.979.400.000		4.979.400.000	4.979.400.000	Bộ phận kế toán xã
	Thu bổ sung có mục tiêu	2.494.360.000		2.494.360.000	2.494.360.000	Bộ phận kế toán xã

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phượng Tiến)

ĐVT: đồng

Chương	Loại	Khoản	Mã CTMT	Diễn giải	Dự toán
				1. Dự toán chi thường xuyên	5.860.000.000
802	340	341		Dự toán chi thường xuyên HĐND	529.113.350
805	160	161		Dự toán chi Văn hóa thông tin	31.500.000
805	220	221		Dự toán chi TDTT	22.500.000
805	340	341		Dự toán chi thường xuyên UBND	2.843.403.128
809	040	041		Dự toán chi thường xuyên Công an xã	364.950.000
810	010	011		Dự toán chi thường xuyên Ban CH Quân sự	575.663.882
811	340	361		Dự toán chi thường xuyên Đoàn TN	192.308.230
812	340	361		Dự toán chi thường xuyên Hội Phụ nữ	239.869.900
813	340	361		Dự toán chi hội thường xuyên Nông dân	237.061.900
814	340	361		Dự toán chi thường xuyên hội CCB	237.721.780
819	340	351		Dự toán chi thường xuyên Đảng ủy	1.144.442.606
820	340	361		Dự toán chi thường xuyên MTTQ	518.902.024
824	340	362		Hội chữ thập đỏ xã	50.420.800
825	340	362		Hội Người cao tuổi xã	110.054.400
826	340	362		Hội khuyến học xã	26.272.000
989	340	362		Các hội đặc thù khác (Da cam, Đông y, TNXP)	81.816.000
860	370	374		Trợ cấp hưu xã	252.000.000
				2. Dự toán dự phòng	88.000.000
860	430	437		Dự phòng ngân sách	88.000.000
				3. Chi từ tiền thu chuyển quyền sử dụng đất	162.000.000

805	340	341		3.1. Chi công tác đo đạc, đăng ký đất đai ... (10%)	16.200.000
				3.2. Chi từ nguồn tiền thu chuyển quyền sử dụng đất (90% được trích lại) Cải tạo nâng cấp nhà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả	145.800.000
Tổng cộng (1+2+3)					7.718.000.000

Đơn vị chủ đầu tư: UBND xã Phụng Tiến

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng 01 năm 2025 của UBND xã Phụng Tiến)

T T	Tên dự án, công trình/Nguồn vốn	Thời gian lựa chọn Đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế	Thời gian trình phê duyet báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Thời gian phê duyet kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây lắp	Thời gian thực hiện đầu thầu qua mạng đối với gói thầu đầu thầu qua mạng	Thời gian chọn nhà thầu tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT	Thời gian mở thầu (Đối với công trình đầu thầu)	Thời gian phê duyet kết quả nhà thầu xây lắp	Thời gian phê duyệt kết quả nhà thầu tư vấn giám sát	Thời gian khởi công	Thời gian hoàn thành	Thời gian bàn giao, nghiệm thu	Thời gian trình phê duyet quyết toán	Ghi chú
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A	NGUỒN VỐN CÁC CTMTQG													
I	Các công trình chuyển tiếp													
1	Kênh mương nội đồng xóm Lợi A, xã Phụng Tiến											Quý I/2025	Quý II/2025	
II	Công trình khởi công mới													
1	Nhà văn hóa xóm Cắm, xã Phụng Tiến	Quý I/2025	Quý II/2025	Quý II/2025	Không thực hiện	Không thực hiện	Không thực hiện	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý IV/2025	Quý IV/2025	Quý II/2026	
2	Kênh mương nội thôn xóm Đình Phính, xã Phụng Tiến	Quý I/2025	Quý II/2025	Quý II/2025	Không thực hiện	Không thực hiện	Không thực hiện	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý IV/2025	Quý IV/2025	Quý II/2026	
B	NGUỒN VỐN N CTMTQG giảm nghèo bền vững (nếu có)													
I	Các công trình chuyển tiếp													
II	Công trình khởi công mới													
C	NGUỒN VỐN KHÁC													
I	Các công trình chuyển tiếp													
II	Công trình khởi công mới													
1	Cải tạo, nâng cấp nhà bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Phụng Tiến	Quý I/2025	Quý II/2025	Quý II/2025	Không thực hiện	Không thực hiện	Không thực hiện	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý III/2025	Quý IV/2025	Quý IV/2025	Quý I/2026	