

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

A. THU NGÂN SÁCH	5.825.393.636 đ
Trong đó: 1/ Thu trên địa bàn (đạt 95,51% so với dự toán giao)	9.551.000 đ
2/ Thu chuyển nguồn năm trước sang (Gồm cả nguồn thu vượt):	618.888.427 đ
3/ Thu phân chia theo tỷ lệ %:	425.855.411 đ
4/ Thu từ nguồn kết dư ngân sách (Đạt 100%)	22.458.010 đ
5/ Thu từ ngân sách cấp trên (đạt 108,68% so với dự toán giao)	4.748.640.788 đ
Trong đó: - Thu bổ sung cân đối NS xã (đạt 100% dự toán giao)	3.949.736.484 đ
- Thu BSCMT ngân sách xã (đạt 413,51% dự toán giao)	798.904.304 đ
B. CHI NGÂN SÁCH (đạt 138,77% so với dự toán giao)	5.789.156.362 đ
I. Chi xây dựng cơ bản	0 đ
- Chi đầu tư XD CB	0 đ
- Chi đầu tư phát triển	0 đ
II. Chi thường xuyên: (đạt 124,35% so với dự toán giao)	5.345.930.184 đ
1. Chi An ninh - Quốc phòng (đạt 106,46% so với dự toán giao)	643.634.204 đ
Quốc phòng (đạt 110,85% so với dự toán giao)	470.639.204 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	124.363.204 đ
- Phụ cấp DQTV, P/c PCHT (theo NĐ03/2016)	120.580.800 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức	222.931.600 đ
An ninh (đạt 98,23% so với dự toán giao)	172.995.000 đ
- Phụ cấp Công an viên	140.025.000 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức	32.970.000 đ
2. Chi sự nghiệp giáo dục (đạt 90,12% so với dự toán giao)	45.060.000 đ
- Phụ cấp Trung tâm HTCD	8.790.000 đ
- Chi khác (Gồm KPHĐ SNGD và TTHTCD)	27.070.000 đ
- Kinh phí giáo dục và đào tạo	9.200.000 đ
3. Chi sự nghiệp VH TT (đạt 199,99% so với dự toán giao)	72.299.964 đ
- Kinh phí hoạt động xây dựng VH.KDC (TT160)	54.999.964 đ

- Kinh phí hoạt động theo định mức	17.300.000 đ
4. Chi sự nghiệp Bảo vệ môi trường(đạt 99,83% so với dự toán giao)	19.965.000 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức	19.965.000 đ
5. Chi sự nghiệp truyền thanh(đạt 0% so với dự toán giao)	0 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức	0 đ
6. Chi sự nghiệp thể thao(đạt 100% so với dự toán giao)	13.800.000 đ
- Kinh phí hoạt động theo định mức	13.800.000 đ
7. Chi sự nghiệp kinh tế (đạt 81,16% so với dự toán giao)	79.075.794 đ
- Chi cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn, bản	22.701.000
- Kinh phí hoạt động theo định mức	56.374.794 đ
8. Chi đảm bảo xã hội (đạt 88,89% so với dự toán giao)	30.045.484 đ
- Kinh phí mừng thọ theo QĐ1508	9.645.484 đ
- Chi khác (tặng quà lễ, tết...)	20.400.000 đ
9. Chi QLNN, Đảng, đoàn thể (đạt 111,87% so với dự toán giao)	4.373.384.738 đ
Chi quản lý nhà nước(đạt 107,64% so với dự toán giao)	2.666.198.436 đ
+ Hội đồng nhân dân (đạt 96,43% so với dự toán giao)	424.682.184 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	113.420.358 đ
- Phụ cấp Đb HĐND, Các ban HĐND xã	152.822.400 đ
- BHYT của đại biểu HĐND (KHL)	4.441.500 đ
- Chi hoạt động	153.997.926 đ
+ Ủy ban nhân dân (đạt 109,35% so với dự toán giao)	2.241.516.252 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	1.658.997.229 đ
- Phụ cấp cán bộ KCT xã, thôn trưởng	125.607.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	5.527.200 đ
- Kinh phí tiếp công dân QĐ1180	10.000.000 đ
- Phụ cấp cán bộ rà soát TTHC QĐ2261	10.000.000 đ
- Kinh phí phần mềm QLTS Misa	2.000.000 đ
- Kinh phí nâng cấp phần mềm Kế toán Misa	3.600.000 đ
- Kinh phí lắp đặt phòng họp trực tuyến	75.000.000 đ
- Kinh phí phần mềm quản lý hóa đơn đầu vào	11.000.000 đ
- Kinh phí phổ biến giáo dục pháp luật	18.820.000 đ
- Kinh phí phần mềm quản lý ngân sách	15.000.000 đ
- Kinh phí hoàn thiện văn bản pháp luật	5.000.000 đ
- Kinh phí tổ hòa giải và tù sách pháp luật	9.825.000 đ
- Kinh phí hoạt động và hỗ trợ	244.739.823 đ

Trang 3

- Mua sắm trang cấp	46.400.000 đ
+ Chi công tác Đảng (đạt 113,54% so với dự toán giao)	589.404.568 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	338.635.656 đ
- Phụ cấp cán bộ KCT (BTCB, ĐUV)	178.905.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	5.527.200 đ
- Kinh phí hoạt động	66.336.712 đ
+ Chi công tác Mặt trận(đạt 107,6% so với dự toán giao)	277.992.564 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	114.729.264 đ
- Phụ cấp PCT và TBCTMT	113.702.400 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ18	10.000.000 đ
- Kinh phí thanh tra nhân dân	5.000.000 đ
- Kinh phí Ban giám sát cộng đồng	9.800.000 đ
- Kinh phí giám sát, phản biện xã hội	7.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động	14.997.300 đ
+ Chi công tác Đoàn thanh niên(đạt 119,26% so với dự toán giao)	179.941.294 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	110.643.494 đ
- Phụ cấp PBT và BTCĐ	39.934.200 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ18	10.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động	16.600.000 đ
+ Chi công tác Hội phụ nữ (đạt 99,28% so với dự toán giao)	183.587.234 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	105.624.634 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn	50.199.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ18	10.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động	15.000.000 đ
+ Chi công tác Hội nông dân(đạt 120,21% so với dự toán giao)	246.334.014 đ
- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	120.649.414 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn	77.701.000 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Kinh phí Đại hội NK2023-2028	20.000.000 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo NQ18	10.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động	15.220.000 đ
+ Chi công tác Hội cựu chiến binh(đạt 93,76% so với dự toán giao)	149.966.428 đ

Trang 4

- Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ.	97.264.328 đ
- Phụ cấp PCT và CHT các thôn	24.992.500 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Khoản kinh phí hoạt động theo QĐ08	10.000.000 đ
- Kinh phí hoạt động	14.946.000 đ
+ Chi Công đoàn xã(đạt 100% so với dự toán giao)	5.000.000 đ
- Chi hoạt động	5.000.000 đ
+ Chi công tác Hội chữ thập đỏ (đạt 108,98% so với dự toán giao)	16.636.200 đ
- Phụ cấp.	12.436.200 đ
- Chi hoạt động	4.200.000 đ
+ Chi công tác Hội người cao tuổi (đạt 82,66% so với dự toán giao)	58.324.000 đ
- Phụ cấp.	52.370.400 đ
- Hỗ trợ BHXH, BHYT cán bộ KCT theo NQ18	2.763.600 đ
- Chi hoạt động	3.190.000 đ
+ Chi công tác Hội khuyến học(đạt 186,66% so với dự toán giao)	0 đ
- Chi hoạt động	0 đ
10. Chi nguồn dự phòng (đạt 67,31% so với dự toán giao)	68.665.000 đ
III. Chi chuyển nguồn sang năm sau:	442.527.178 đ
IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:	699.000 đ
C. Kết dư ngân sách:	36.237.274 đ

Nơi nhận:

- HĐND, UBND huyện b/c;
- Phòng TCKH huyện b/c;
- Đảng ủy, HĐND xã b/c,
- ĐB HĐND, Cán ban HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Các thôn, đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

