

BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN CHI TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi	Dự toán chi năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ%
A	Chi ngân sách xã = I+ II+ III	6.652.000.000	14.552.418.968	218,7675732
1	Chi thường Xuyên	6.530.000.000	8.281.194.968	127
1	Văn phòng HĐND	390.000.000	399.172.200	102,4
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	53.000.000	58.620.500	
	Chi đóng góp BHXH, YT	17.000.000	16.762.700	
	Chi phụ cấp đại biểu HĐND	125.000.000	127.434.000	
	Chi trả phụ cấp công vụ+ chức vụ	20.000.000	20.232.000	
	Chi mua báo + in phô tô tài liệu		1.623.000	
	Chi hội nghị (họp các tổ hội đồng, các kỳ họp, hội nghị tiếp xúc cử tri)	175.000.000	174.500.000	
2	Văn phòng UBND xã	2.285.000.000	2.616.866.736	114,5
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	520.000.000	561.965.160	
	Chi trả phụ cấp, phụ cấp công vụ, phụ cấp khác	200.000.000	246.214.200	
	Chi đóng góp BHXH, YT, công đoàn	100.000.000	130.755.002	
	Chi thuê mướn(vớt bèo, XD đường)	170.000.000	167.255.000	
	Chi phụ cấp không chuyên trách xã, thôn, bưu tá, bảo vệ UB	161.000.000	195.800.000	
	Chi văn phòng phẩm	-	8.109.400	
	Chi tiền điện sinh hoạt + điện đường 285+ nước		133.378.823	
	Chi mua vật tư, dụng cụ văn phòng phục vụ UBND xã	200.000.000	201.144.151	
	Chi mua báo, cước điện thoại, INTERNET+Phần mềm chữ ký số, bảo trì phần mềm, máy tính	-	8.196.000	
	Chi hội nghị	300.000.000	303.960.000	
	Chi hỗ trợ 4 thôn thấp điện đường năm 2022	24.000.000	24.000.000	
	Chi hỗ trợ hỏa táng (12 thân nhân x 2.000.000)		24.000.000	
	Chi hỗ trợ khác (hỗ trợ các gia đình khó khăn trong dịp tết, bầu cử trường thôn, BGĐ HTX, trường mầm non + trạm y tế mua sữa cho trẻ em ngày 01/6/2023)	610.000.000	612.089.000	
3	Hoạt động phát thanh	36.000.000	35.400.000	98,3
	Chi nghiệp vụ và sửa chữa thiết bị chuyên môn	36.000.000	35.400.000	
4	Hoạt động Văn hoá thông tin	92.000.000	92.000.000	100,0
	Chi hỗ trợ hoạt động Làng quan họ thực hành	20.000.000	20.000.000	
	Chi thuê mướn làm bano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, công chào, trang trí phụ vụ tết nguyên đán, kỷ niệm các ngày lễ lớn	72.000.000	72.000.000	
5	Hoạt động thể dục , thể thao	30.000.000	70.000.000	233,3

	Nội dung chi	Dự toán chi năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ%
	Chi tổ chức các giải thi đấu cầu lông+ hội nghị	30.000.000	70.000.000	
6	Hoạt động Ban công an xã	430.000.000	516.284.342	120,1
	Chi đóng góp BHXH , YT	20.000.000	24.180.952	
	Chi phụ cấp công an viên	325.000.000	332.010.200	
	Chi khác		14.187.190	
	Chi bồi dưỡng trực, tuần tra bảo vệ	85.000.000	145.906.000	
7	Hoạt động Ban CH quân sự xã	558.000.000	618.238.216	110,8
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	60.000.000	71.981.000	
	Chi trả phụ cấp công vụ+ thôn đội trưởng	45.000.000	53.955.216	
	Chi đóng góp BHXH , YT	15.000.000	16.394.000	
	Chi phụ cấp theo NĐ 58	35.000.000	47.382.000	
	Chi trực sẵn sàng chiến đấu ngày lễ, tết	140.000.000	165.481.000	
	Chi huấn luyện dân quân năm 2023	188.000.000	187.740.000	
	Chi hội nghị+ công tác tuyển quân	75.000.000	75.305.000	
8	Hoạt động Đoàn Thanh niên	189.000.000	204.505.300	108
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	39.000.000	46.618.050	
	Chi trả phụ cấp 25% công vụ	13.000.000	16.896.000	
	Chi đóng góp BHXH , YT	12.000.000	12.925.600	
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	60.000.000	63.065.650	
	Chi hỗ trợ các chi đoàn sơ tổng kết	40.000.000	40.000.000	
	Chi hội nghị	25.000.000	25.000.000	
9	Hoạt động Hội Phụ nữ	189.000.000	230.004.180	121,7
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	43.000.000	66.557.730	
	Chi trả phụ cấp 25% công vụ	12.000.000	19.425.000	
	Chi đóng góp BHXH , YT	12.000.000	15.955.800	
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	57.000.000	63.065.650	
	Chi hỗ trợ các chi hội	40.000.000	40.000.000	
	Chi hội nghị	25.000.000	25.000.000	
10	Hoạt động Hội Nông dân	239.000.000	260.262.540	
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	40.000.000	54.373.640	
	Chi trả phụ cấp 25% công vụ	11.000.000	14.301.850	
	Chi đóng góp BHXH , YT	13.000.000	13.511.400	
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	60.000.000	63.075.650	
	Chi hỗ trợ chi hội	40.000.000	40.000.000	
	Chi hội nghị+ Đại hội	75.000.000	75.000.000	
11	Hoạt động Hội Cựu chiến binh	169.000.000	186.770.000	110,5
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	32.000.000	35.662.500	
	Chi đóng góp BHXH , YT	10.000.000	9.928.000	
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	62.000.000	76.179.500	
	Chi hỗ trợ các chi hội	40.000.000	40.000.000	
	Chi hội nghị	25.000.000	25.000.000	
12	Hoạt động bảo đảm xã hội	444.000.000	393.316.000	88,6
	Chi trợ cấp hưu xã	429.000.000	378.316.000	
	Chi triển khai vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa và tổ chức thấp nền tri ân 27/7/2023	15.000.000	15.000.000	

	Nội dung chi	Dự toán chi năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ%
13	Hoạt động Đảng uỷ xã	550.000.000	645.597.400	117,4
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc và PC	110.000.000	141.460.250	
	Chi trả phụ cấp 25% công vụ, phụ cấp khác	45.000.000	64.203.500	
	Chi đóng góp BHXH, YT	35.000.000	37.138.150	
	Chi phụ cấp bán chuyên, kiêm nhiệm, đảng uỷ, bí thư CB	160.000.000	198.917.000	
	Chi báo Đảng		1.672.500	
	Chi hoạt động Đảng uỷ; chi sơ kết, tổng kết Đảng bộ	200.000.000	202.206.000	
14	Hoạt động Ban dân vận	20.000.000	20.000.000	
	Chi hỗ trợ các tổ dân vận hoạt động	20.000.000	20.000.000	
15	Hoạt động MTTQ xã	197.000.000	281.198.660	142,7
	Chi trả lương cán bộ theo ngạch bậc	50.000.000	61.289.550	
	Chi trả phụ cấp 25% công vụ	10.000.000	19.008.000	
	Chi đóng góp BHXH, YT	13.000.000	15.910.460	
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	59.000.000	117.649.650	
	Chi hội nghị	25.000.000	25.000.000	
	Chi hỗ trợ hoạt động các Ban CT MT	40.000.000	40.000.000	
	Chi mua báo		2.341.000	
16	Hoạt động hội Người cao tuổi	164.000.000	190.591.650	116,2
	Chi phụ cấp bán chuyên và chi hội trưởng	124.000.000	150.591.650	
	Chi hỗ trợ các chi hội	40.000.000	40.000.000	
17	Chi sự nghiệp giáo dục	60.000.000	61.038.000	
	Chi trường mầm non hội nghị khai giảng năm học+ kỷ niệm ngày nhà giáo	10.000.000	10.000.000	
	Trường Tiểu học: Hội nghị khai giảng năm học+ kỷ niệm ngày nhà giáo	10.000.000	10.000.000	
	Chi trường THCS hội nghị khai giảng năm học, kỷ niệm ngày nhà giáo	10.000.000	10.000.000	
	Hoạt động GD cộng đồng, hội nghị	30.000.000	31.038.000	
18	Chi sự nghiệp Y tế	94.000.000	93.936.429	99,9
	Chi phụ cấp CTV y tế	45.000.000	46.560.000	
	Chi hỗ trợ khác	49.000.000	47.376.429	
19	Chi các tổ chức xã hội	50.000.000	49.161.650	
1	Chi phụ cấp Chủ tịch Hội CTĐ	15.000.000	19.161.650	
2	Chi các tổ chức xã hội hoạt động(Hội Cựu TNXP, Cựu giáo chức, sinh vật cảnh)	35.000.000	30.000.000	
20	Chi sự nghiệp Kinh tế	344.000.000	1.236.019.790	359,3
a	Chi hoạt động Nông nghiệp	119.000.000	930.840.850	
1	Chi các lớp tập huấn, hội nghị	57.570.000	31.800.000	
2	Chi hỗ trợ cho các HTX vét bè kênh, mương, sông	30.000.000	25.500.000	
3	Chi hỗ trợ đánh chuột. 3.143 đ x 10.000 đ	31.430.000	31.430.000	
4	Chi hỗ trợ giã giống, công chi đạo sản xuất lúa tập trung từ 3ha trở lên, xây bể Bioga, tắm lót sinh học, máy quạt nước thủy sản		842.110.850	
b	Chi hoạt động thú y	50.000.000	70.178.940	
	Phụ cấp cán bộ thú y xã+ CTV thú y thôn	50.000.000	43.428.000	

	Nội dung chi	Dự toán chi năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ%
	Vật tư hóa chất		26.750.940	
c	Hoạt động thủy lợi PCLB	50.000.000	50.000.000	
	Chi hỗ trợ khác (hỗ trợ các thôn tu sửa mương máng phục vụ sản xuất vụ mùa 2023)	50.000.000	43.500.000	
	Chi hội nghị		6.500.000	
d	Hoạt động Giao thông, quy hoạch	25.000.000	25.000.000	
	Chi thuê mướn	25.000.000	25.000.000	
e	Hoạt động môi trường	100.000.000	160.000.000	160,0
	Chi hỗ trợ tổ vệ sinh môi trường các thôn, thuê máy xúc thu gom rác, mua hóa chất xử lý ở 4 bãi rác	100.000.000	160.000.000	
21	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		0	
	Chi nộp trả ngân sách cấp trên			
22	Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024		80.831.875	
	Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2024		80.831.875	
II	Chi đầu tư phát triển, xây dựng hạ tầng nông thôn	-	6.271.224.000	
*	Chi đầu tư XD tập trung nguồn NS trên bổ sung		5.000.000.000	NS cấp trên bổ sung
1	Đường giao thông trục xã Lai Hạ đi các thôn		5.000.000.000	
*	Chi đầu tư XD tập trung nguồn NS xã		1.271.224.000	Tăng thu tiền đất
1	Trường Mầm non tập trung xã Lai Hạ		307.949.000	
2	Trường THCS (nhà hiệu bộ)		163.275.000	
3	Đường giao thông trục xã Lai Hạ đi các thôn		800.000.000	
III	Chi dự phòng ngân sách	122.000.000		
B	CHI TỪ QUỸ CHUYÊN DỤNG	14.360.000	14.365.000	100,0
	Chi nộp quỹ phòng chống thiên tai về KBNN	14.360.000	14.365.000	
	Tổng chi Tài chính năm 2023= A+ B	6.666.360.000	14.566.783.968	218,5

Bảng chữ; Mười bốn tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu bảy trăm tám ba nghìn chín trăm sáu tám đồng.

NGƯỜI LẬP BIỂU



Phạm Hữu Anh

CHỦ TỊCH UBND XÃ



Phạm Đức Thái