



PHỤ LỤC: 01

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã)

I. PHẦN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

SỐ TT	NỘI DUNG KHOẢN THU	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 HUYỆN GIAO	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 XÃ GIAO	CHIA RA			Ghi chú
				NGÂN SÁCH TỈNH HƯỞNG	NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG	NGÂN SÁCH XÃ HƯỞNG	
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	29,203,000,000	29,203,000,000	7,020,000,000	7,020,000,000	15,269,000,000	
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	29,093,000,000	29,093,000,000	7,020,000,000	7,020,000,000	15,159,000,000	
I	Thu cố định tại xã	295,000,000	295,000,000	0	0	295,000,000	
1	Hoa lợi công sản	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	
-	5% quỹ đất & quỹ đất xã quản lý	51,500,000	51,500,000	0	0	51,500,000	
-	Khoản trợ chính	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	
-	Khoản đồng vựt	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	
2	Thu khác	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	
-	Thu khác	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	
3	Thu phí & lệ phí giấy tờ	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	
-	Lệ phí môn bài từ hộ cá thể	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	
-	Lệ phí môn bài từ HTX	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	
-	Lệ phí giấy tờ, chứng thực và hộ tịch	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	

	+ Phí chứng thực	39,000,000	39,000,000		0	39,000,000	
	+ Lệ phí đăng ký cư trú	500,000	500,000	0	0	500,000	
	+ Lệ phí hộ tịch	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	
	+ Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi	500,000	500,000			500,000	
II	Thu phân chia tỷ lệ % giữa các cấp chính quyền	23,690,000,000	23,690,000,000	7,020,000,000	7,020,000,000	9,650,000,000	
1	Thu khu vực ngoài quốc danh	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	
-	Thuế GTGT & TNDN (Hộ kinh doanh, cá thể)	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	
-	Thuế GTGT & TNDN (Hợp tác xã)	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	
2	Thuế thu nhập cá nhân	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	
-	Thu từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh cố định	60,000,000	60,000,000	0	0	60,000,000	
3	Tiền sử dụng đất	23,400,000,000	23,400,000,000	7,020,000,000	7,020,000,000	9,360,000,000	
-	Điểm dân cư Đông Quảng An (Thực hiện theo KL 195)	15,700,000,000	15,700,000,000	4,710,000,000	4,710,000,000	6,280,000,000	
-	Xen ghép thôn Phú Lương B (Mã Chứa 8 Lô)	2,800,000,000	2,800,000,000	840,000,000	840,000,000	1,120,000,000	
-	Xen ghép chợ An Xuân (An Xuân Tây 3 Lô)	1,300,000,000	1,300,000,000	390,000,000	390,000,000	520,000,000	
-	Xen ghép thôn Phước Thanh (6 Lô)	2,000,000,000	2,000,000,000	600,000,000	600,000,000	800,000,000	
-	Xen ghép thôn An Xuân Tây (4 Lô)	1,600,000,000	1,600,000,000	480,000,000	480,000,000	640,000,000	
4	Lệ phí trước bạ	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	80,000,000	80,000,000			80,000,000	
III	Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	
IV	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,108,000,000	5,108,000,000	0		5,108,000,000	

1	Bổ sung cân đối thường xuyên	3,719,000,000	3,719,000,000	0		3,719,000,000	
2	Bổ sung có mục tiêu	1,389,000,000	1,389,000,000	0	0	1,389,000,000	
+	<i>Bổ sung có mục tiêu đầu năm</i>	<i>1,389,000,000</i>	<i>1,389,000,000</i>	<i>0</i>		<i>1,389,000,000</i>	
*	<i>Trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL</i>	<i>106,000,000</i>	<i>106,000,000</i>	<i>0</i>		<i>106,000,000</i>	
V	Tạo nguồn cải cách tiền lương, từ việc huy động 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024; huy động tiền lương các năm trước chuyển nguồn sang					106,000,000	
B	THU ĐỂ LẠI CHI QUA NGÂN SÁCH XÃ	110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000	
1	Thu huy động nhân dân đóng góp(<i>Quyĩ đền ơn đáp nghĩa</i>)	110,000,000	110,000,000			110,000,000	



PHỤ LỤC: 02

(Kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã)

II. PHẦN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

SỐ TT	NỘI DUNG KHOẢN THU - CHI	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024	Ghi chú
	TỔNG CHI TRÊN ĐỊA BÀN	15,854,119,200	15,269,000,000	
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	15,157,000,000	15,159,000,000	
I	Chi đầu tư phát triển	9,360,000,000	9,360,000,000	
a	Trả nợ các công trình đã hoàn thành và chuyển tiếp	5,760,000,000	5,760,000,000	
1	San nền, xây mới hàng rào mái che nối các khối và cải tạo các khối cũ Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, xã Quảng An	110,000,000	110,000,000	
2	San nền và phân lô khu nghĩa địa cải táng xứ đồng Hạ Lang, thôn Đông Xuyên	150,000,000	150,000,000	
3	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Phước Thanh-Phú Lương B, xã Quảng An	179,444,000	179,444,000	
4	Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020–2021. Điểm trường: Trường mầm non Xuân Dương, Trường tiểu học số 1 Quảng An và Trường THCS Nguyễn Hữu Dật	48,556,000	48,556,000	
5	Nhà vệ sinh trường học giai đoạn 2020 – 2021. Điểm trường: Trường mầm non Đông Phú và Trường tiểu học số 2 Quảng An	110,000,000	110,000,000	
6	Đầu tư hạ tầng Khu Đông Quảng An	1,000,000,000	1,000,000,000	

7	Trụ sở Công an xã Quảng An	800,000,000	800,000,000	
8	Kiên cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An	600,000,000	600,000,000	
9	Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng chính trang kết hợp phát triển quỹ đất khu phía Nam UBND xã Quảng An	2,000,000,000	2,000,000,000	
10	Nâng cao độ sân trường, đường nội bộ các điểm trường trên địa bàn xã Quảng An	312,000,000	312,000,000	
11	Trường tiểu học số 1 Quảng An, Hạng mục: Cải tạo khối nhà A, mương thoát nước, khu hoạt động ngoài trời, lối đi công phụ và bồn hoa	450,000,000	450,000,000	
b	Đầu tư mới các công trình 2024	3,600,000,000	3,600,000,000	
1	Đo đạc cấp mốc bằng bê tông các dự án do xã làm chủ đầu tư	150,000,000	150,000,000	
2	Phát triển quỹ đất khu dân cư Phú Lương B, xã Quảng An	500,000,000	500,000,000	
3	Dự án mở rộng nạo vét hới thoát nước Vân Đội	200,000,000	200,000,000	
4	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Lắc đến cầu ông Tông	500,000,000	500,000,000	
5	Sửa chữa nhà văn hoá và Hội trường UBND xã	150,000,000	150,000,000	
6	Giải phóng mặt bằng và san lấp để xây dựng Nhà văn hoá thôn An Xuân Tây	300,000,000	300,000,000	
7	Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cầu Phước Thanh đến nhà Ông Trọng	400,000,000	400,000,000	
8	Đầu tư và sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ xã	400,000,000	400,000,000	
9	Đầu tư ngân cấp đường nội đồng từ nhà ông Diệu đến Nghĩa trang thôn Mỹ Xá	500,000,000	500,000,000	
10	Nâng cấp, đường giao thông Tổ 12, thôn Đông Xuyên, xã Quảng An	400,000,000	400,000,000	
11	Duy tu bảo dưỡng đường liên thôn	100,000,000	100,000,000	

II	Chi thường xuyên	5,628,000,000	5,630,000,000	
1	Sự nghiệp kinh tế	70,000,000	70,000,000	
-	Chi phụ mua dụng cụ đo môi trường	4,500,000	4,500,000	
-	Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm	3,000,000	3,000,000	
-	Vệ sinh môi trường(<i>Làm vệ sinh</i>)	10,000,000	10,000,000	
-	Phòng chống bão lụt	10,000,000	10,000,000	
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn và vệ sinh môi trường	42,500,000	42,500,000	
2	Chi sự nghiệp văn xã	242,000,000	242,000,000	
-	Sự nghiệp y tế	30,000,000	30,000,000	
-	Sự nghiệp đài truyền thanh xã	30,000,000	30,000,000	
-	Sự nghiệp thể dục thể thao	16,000,000	16,000,000	
-	Đảm bảo xã hội	40,000,000	40,000,000	
-	Đào tạo cán bộ	41,000,000	41,000,000	
-	Kỷ niệm các ngày lễ lớn	12,000,000	12,000,000	
-	Thi đua khen thưởng	8,000,000	8,000,000	
-	Hỗ trợ giáo dục phổ thông	8,000,000	8,000,000	
-	Hỗ trợ hoạt động của làng văn hoá BCĐ làng văn hoá	2,000,000	2,000,000	
-	Cụm dân cư văn hoá	55,000,000	55,000,000	

3	Chi quản lý hành chính	4,555,000,000	4,512,840,000	
3.1	Lương cán bộ	1,620,216,000	1,620,216,000	
3.2	BHXH, BHYT, KPCĐ(17,5%, 3%, 2% =22,5%)	366,238,000	366,238,000	
3.3	Chi trả phụ cấp công vụ theo ND 34	406,922,000	406,922,000	
3.4	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm	39,960,000	39,960,000	
3.5	Trả lương cán bộ đề án 500	71,928,000	71,928,000	
3.6	Chi trả phụ cấp công vụ theo ND 34 cán bộ đề án 500	17,982,000	17,982,000	
3.7	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cán bộ đề án 500	16,903,000	16,903,000	
3.8	Trả phụ cấp hành chính 1 của (Bao gồm Phụ cấp 14, 4tr và trang phục 6tr)	20,400,000	20,400,000	
3.9	Phụ cấp cán bộ phó đoàn thể	112,320,000	112,320,000	
3.10	Chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách	128,952,000	128,952,000	
3.11	Chi phụ cấp đại biểu HĐND xã (Bao gồm cả BHYT)	175,284,000	175,284,000	
3.12	Chi phụ cấp các ban của HDND xã	12,960,000	12,960,000	
3.13	Chi trả phụ cấp cán bộ trường thôn	209,088,000	209,088,000	
3.14	Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ thôn	226,800,000	226,800,000	
3.15	Chi trả phụ cấp Đảng ủy viên	90,720,000	90,720,000	
3.16	Phụ cấp hội đặc thù(TNXP & Hội người tù)	43,200,000	43,200,000	
3.17	Chi phụ cấp cán bộ y tế thôn	45,360,000	45,360,000	

3.18	BHXX, BHYT người hoạt động không chuyên trách cấp xã(14%; 3%)	29,743,000	29,743,000	
3.19	Chi phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn	189,648,000	189,648,000	
3.20	Chi phụ cấp cán bộ nhân viên thú y	34,560,000	34,560,000	
3.21	Chi hỗ trợ phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính	4,500,000	4,500,000	
3.22	Chi hoạt động quản lý hành chính của bộ máy	691,316,000	649,156,000	
-	Hoạt động thường xuyên của Đảng uỷ	25,000,000	25,000,000	
-	Kinh phí hoạt động của Đảng theo QĐ 99	25,000,000	25,000,000	
-	Hoạt động của HĐND xã và đại biểu HĐND xã.	28,000,000	28,000,000	
-	Hoạt động của bộ máy nhà nước	529,316,000	467,156,000	
+	Hội nghị	10,000,000	10,000,000	
+	Trả cước phí điện thoại và Intnet	20,000,000	20,000,000	
+	Trả tiền điện sinh hoạt cơ quan	31,000,000	20,000,000	
+	Chi công tác phí	26,700,000	25,000,000	
+	Trả tiền nước sinh hoạt cơ quan	10,000,000	9,000,000	
+	Chi tiếp khách	25,000,000	10,000,000	
+	Chi kiểm tra thẩm định, quyết toán ngân sách	4,500,000	2,000,000	
+	Mua vật tư chuyên ngành và photo tài liệu	10,000,000	7,000,000	
+	Chi văn phòng phẩm	16,000,000	15,000,000	



+	Nhiên liệu	4,000,000	3,000,000	
+	Báo chí	3,000,000	3,000,000	
+	Sửa chữa nhỏ tài sản cố định	35,000,000	18,000,000	
+	Mua sắm dụng cụ, công cụ làm việc	10,000,000	6,000,000	
+	Chi công tác hòa giải ở cơ sở	18,000,000	18,000,000	
+	Hoạt động công tác quản lý đô thị, trung tâm thương mại, công tác quản lý đô thị	5,000,000	5,000,000	
+	Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị cấp thôn hoạt động	70,000,000	70,000,000	
+	Chi hỗ trợ các chi hội trưởng các tổ chức chính trị cấp thôn	100,800,000	100,800,000	
+	Chi hỗ trợ Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng	120,120,000	120,120,000	
+	Chi khác (Bao gồm cả tiền trà, nước cho cơ quan UBND)	10,196,000	5,236,000	
-	Chi khởi đoàn thể hoạt động	84,000,000	104,000,000	
+	Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã (Bao gồm Đại hội hết nhiệm kỳ 20tr)	16,800,000	36,800,000	
+	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã	16,800,000	16,800,000	
+	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã	16,800,000	16,800,000	
+	Hội Nông Dân Việt Nam xã	16,800,000	16,800,000	
+	Hội cựu chiến binh Việt Nam	16,800,000	16,800,000	
4	Chi an ninh - Quốc phòng	564,000,000	564,000,000	
-	Chi quốc phòng	377,800,000	377,800,000	

+	Phụ cấp Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự	86,250,000	86,250,000	
+	BHXH, BHYT cán bộ Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự(14%; 3%)	15,321,000	15,321,000	
+	Phụ cấp đặc thù và phụ cấp thâm niên(theo Luật Dân quân tự vệ)	54,610,000	54,610,000	
+	Phụ cấp thôn đội trưởng	63,000,000	63,000,000	
+	Phụ cấp chỉ huy đơn vị theo Luật DQTV	48,619,000	48,619,000	
+	Chi hoạt động thường xuyên(Bao gồm khám tuyển NVQS)	110,000,000	110,000,000	
-	Chi an ninh	186,200,000	186,200,000	
+	Chi trả phụ cấp cán bộ công an thôn	151,200,000	151,200,000	
+	Chi hoạt động thường xuyên	35,000,000	35,000,000	
5	Chi khác	28,000,000	72,160,000	
5.1	Vì sự tiến bộ phụ nữ	1,500,000	1,500,000	
5.2	Thanh tra nhân dân	5,000,000	5,000,000	
5.3	Hoạt động của ban giám sát cộng đồng	3,000,000	3,000,000	
5.4	Hoạt động công đoàn cơ sở	0	3,000,000	
5.5	Hội người cao tuổi (Bao gồm cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	500,000	
5.6	Hội liên hiệp thanh niên	500,000	500,000	
5.7	Hội người tù yêu nước	500,000	500,000	
5.8	Hội khuyến học (Bao gồm cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	500,000	



5.9	Hội chữ thập đỏ	500,000	500,000	
5.10	Hội thanh niên xung phong	500,000	500,000	
5.11	Hội cựu quân nhân	500,000	500,000	
5.14	Trả tiền công cán bộ hợp đồng(Bao gồm cả tạp vụ và bảo vệ)	0	53,160,000	
5.15	Hỗ trợ các đơn vị	15,000,000	3,000,000	
9	Dự phòng 5% chi thường xuyên	169,000,000	169,000,000	
B	CHI CÁC QUỸ	110,000,000	110,000,000	
2	Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa	110,000,000	110,000,000	