

Số: 08/NQ-HĐND

Quảng An, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ QUẢNG AN
KHÓA X - KỲ HỌP LẦN THỨ 08**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
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 Căn cứ Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016
của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân xã khóa X, kỳ họp lần thứ 05 về dự toán Ngân sách xã năm 2023;*

*Sau khi xem xét Báo cáo tổng quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2023;
do Ủy ban nhân dân xã trình bày; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
HĐND xã và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách:

- **Tổng thu trên địa bàn: 13.693.298.511 đồng**

*(Mười ba tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn,
năm trăm mười một đồng).*

- Tổng thu ngân sách xã: 13.593.792.682 đồng

+ Thu cố định tại xã: 311.230.170 đồng

+ Thu phân chia tỷ lệ % giữa các cấp chính quyền: 6.770.362.661 đồng

+ Thu chuyển nguồn: 866.472.936 đồng

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách: 5.645.726.915 đồng

- Thu để lại chi qua ngân sách xã: 99.505.829 đồng

2. Chi ngân sách:

- Tổng chi trên địa bàn: 13.620.079.694 đồng
(Mười ba tỷ, sáu trăm hai mươi triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn, sáu trăm chín mươi bốn đồng).

- Tổng chi ngân sách xã: 13.593.792.682 đồng
- + Chi đầu tư phát triển: 6.516.864.000 đồng
- + Chi thường xuyên: 6.975.224.972 đồng
- Chi các quỹ: 26.287.012 đồng

3. Tồn quỹ đến 31/12/2023: 73.218.817 đồng

(Bảy mươi ba triệu, hai trăm mười tám nghìn, tám trăm mười bảy đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân xã triển khai thực hiện nghị quyết này.
2. Giao Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã Quảng An khóa X, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND-UBND huyện;
- Thường vụ Đảng ủy;
- Thường trực HĐND-UBND xã;
- Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các Ban HĐND xã, Đại biểu HĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã;
- Lưu: VT. Muom



CHỦ TỊCH

Lê Văn Hải

Phụ lục số: 01-QT

TỔNG QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH

NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2024
của HĐND xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023)

I. PHÂN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH

Số TT	Nội dung khoản thu	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Huyện Giao Hưởng	Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Xã Giao Hưởng	Chia ra			Quyết toán ngân sách năm 2023	So sánh	
				Ngân sách Tỉnh Hưởng	Ngân sách Huyện Hưởng	Ngân sách Xã Hưởng		Tỷ lệ thực hiện DT huyện giao 2023	Tỷ lệ thực hiện DT xã giao 2023
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	18,130,000,000	27,410,316,936	6,000,000,000	6,000,000,000	15,317,272,680	13,693,298,511	75.53	89.40
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ	18,030,000,000	27,300,316,936	6,000,000,000	6,000,000,000	15,186,355,851	13,593,792,682	75.4	89.51
I	Thu cố định tại xã	285,000,000	395,125,000	0	0	395,125,000	311,230,170	109.2	78.77
1	Hoa lợi công sản	80,000,000	85,000,000	0	0	85,000,000	83,929,170	104.91	98.74
-	5% quỹ đất & quỹ đất xã quản lý	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	43,029,170	143.4	143
-	Khoản trợ chính	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	9,500,000	38	38
-	Khoản đồng vị	25,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	31,400,000	125.6	105

2	Thu khác	120,000,000	225,125,000	0	0	0	225,125,000	154,645,000	128.87	68.69
-	Nợ tồn đọng & thuế lô buôn bán tại chợ	0	75,125,000	0	0	0	75,125,000	0	0	0
-	Thu khác	120,000,000	150,000,000	0	0	0	150,000,000	123,925,000	103.3	82.6
-	Thu phạt	0	0	0	0	0	0	30,720,000	0	0
	+ Phạt vi phạm khác		0	0	0	0	0	4,000,000	0	0
	+ Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANQP		0	0	0	0	0	26,720,000	0	0
3	Thu phí & lệ phí giấy tờ	85,000,000	85,000,000	0	0	0	85,000,000	72,656,000	85.48	85.48
-	Lệ phí môn bài từ hộ cá thể	21,000,000	21,000,000	0	0	0	21,000,000	21,850,000	104.1	104
-	Lệ phí môn bài từ HTX	4,000,000	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	100	100
-	Lệ phí giấy tờ, chứng thực và hộ tịch	60,000,000	60,000,000	0	0	0	60,000,000	46,806,000	78.01	78
	+ Phí chứng thực	50,000,000	50,000,000	0	0	0	50,000,000	26,431,000	52.86	52.9
	+ Lệ phí đăng ký cư trú			0	0	0	0	575,000	0	0
	+ Lệ phí hộ tịch	10,000,000	10,000,000	0	0	0	10,000,000	19,400,000	194	194
	+ Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi							400,000		
4	Thu kết dư ngân sách		0	0	0	0	0	0	0	0
II	Thu phân chia tỷ lệ % giữa các cấp chính quyền	13,299,000,000	20,289,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	8,289,000,000	6,770,362,661	50.91	81.68
1	Thu khu vực ngoài quốc danh	155,000,000	155,000,000	0	0	0	155,000,000	140,332,024	90.54	90.54
-	Thuế GTGT & TNDN (Hộ kinh doanh, cá thể)	130,000,000	130,000,000	0	0	0	130,000,000	118,039,797	90.8	90.8
-	Thuế GTGT & TNDN (Hợp tác xã)	25,000,000	25,000,000	0	0	0	25,000,000	22,292,227	89.17	89.2

2	Thuế thu nhập cá nhân	64,000,000	64,000,000	0	0	0	64,000,000	53,554,455	83.68	83.68
-	Thu từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh có định	64,000,000	64,000,000	0	0	0	64,000,000	53,554,455	83.68	83.7
3	Tiền sử dụng đất	13,050,000,000	20,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	8,000,000,000	6,458,280,000	49.49	80.73
-	Điểm dân cư Đông Quảng An(Thực hiện theo KL 195)	13,050,000,000	20,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	8,000,000,000	6,448,680,000	49.42	80.61
-	Điểm dân cư tái định cư							9,600,000		
4	Lệ phí trước bạ	30,000,000	70,000,000	0	0	0	70,000,000	115,263,571	384.21	164.7
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	30,000,000	70,000,000				70,000,000	115,263,571	384.2	165
-	Lệ phí trước bạ tài sản khác	0	0				0			
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0				0	2,932,611		
III	Thu chuyên nguồn	0	866,472,936	0	0	0	866,472,936	866,472,936		
-	Nguồn kinh phí cấp quyền sử dụng đất		70,802,264	0	0	0	70,802,264	70,802,264		
-	Nguồn thường xuyên đã xây dựng phương án		92,302,772	0	0	0	92,302,772	92,302,772		
-	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên(trong đó năm trước còn lại 86tr)		190,000,000	0	0	0	190,000,000	190,000,000		
-	Nguồn kinh phí 70% tăng thu		203,749,976	0	0	0	203,749,976	203,749,976		
-	Nguồn kinh phí 30% tăng thu		57,263,924	0	0	0	57,263,924	57,263,924		
-	Kinh phí bổ sung có mục tiêu		252,354,000	0	0	0	252,354,000	252,354,000		
IV	Thu bổ sung cân đối ngân sách	4,446,000,000	5,749,719,000	0	0	0	5,635,757,915	5,645,726,915	127	100.2
1	Bổ sung cân đối thường xuyên	3,719,000,000	3,719,000,000	0	0	0	3,719,000,000	3,719,000,000	100	100

2	Bổ sung có mục tiêu	727,000,000	2,030,719,000	0	0	1,916,757,915	1,926,726,915	265.02	100.5
+	Bổ sung có mục tiêu đầu năm	727,000,000	727,000,000	0		727,000,000	727,000,000	100	100
*	Trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL	106,000,000	106,000,000	0		106,000,000		0	0
+	Bổ sung có mục tiêu trong năm	0	1,303,719,000	0	0	1,189,757,915	1,199,726,915		
-	Bổ sung kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn xã		18,000,000			17,914,000	17,914,000		
-	Bổ sung kinh phí vớt bèo tây, diệt cây mủi mèo và các hoạt động khác về môi trường năm 2023		9,000,000			9,000,000	9,000,000		
-	Bổ sung kinh phí mua âm thanh(nhà văn hoá đồng xuyên) và dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn An Xuân Bắc)		60,000,000			60,000,000	60,000,000		
-	Bổ sung kinh phí dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn Phước Thanh) và dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn An Xuân Tây)		60,000,000			60,000,000	60,000,000		
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ đoàn thể cấp thôn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023		16,200,000			16,200,000	16,200,000		
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác chuyển đổi số cho các tổ trên địa bàn xã		21,000,000			21,000,000	21,000,000		
-	Bổ sung kinh phí cho hoạt động của HĐND xã		10,000,000			10,000,000	10,000,000		
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của mưa bão 10 tháng đầu năm 2022		593,000,000			593,000,000	593,000,000		

-	Bổ sung kinh phí diễn tập chiểu dấu cấp xã trong khu vực phòng thủ	129.025,000				129,025,000	129,025,000	129,025,000	
-	Bổ sung kinh phí đầu tư mua sắm màn hình Led cho hội trường xã	217.828,000				144,605,000	144,605,000	144,605,000	
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng	107.016,000				107,016,000	107,016,000	107,016,000	
-	Bổ sung kinh phí xử lý các hoạt động đột xuất về môi trường	7.000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000	
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP	55.650,000				14,997,915	14,997,915	14,997,915	
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023	0				9,969,000	9,969,000	9,969,000	
B	THU ĐỀ LẠI CHI QUYA NGÂN SÁCH XÃ	110,000,000	100,000,000	0	0	130,916,829	99,505,829	99,505,829	76.01
1	Tồn quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022 chuyển sang 2023	0				20,916,829	20,916,829	20,916,829	0
2	Thu huy động nhân dân đóng góp (Quỹ đền ơn đáp nghĩa)	110,000,000	100,000,000			110,000,000	78,589,000	78,589,000	71.44

II. PHÂN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH

SỐ TT	NỘI DUNG KHOẢN THU - CHI	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN GIAO NĂM 2023	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023	QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023	So sánh	
					Tỷ lệ thực DT huyện giao 2023	Tỷ lệ thực hiện DT xã giao 2023
	TỔNG CHI TRÊN ĐỊA BÀN	8,540,000,000	15,431,233,765	13,620,079,694	159.49	88.26
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	8,430,000,000	15,300,316,936	13,593,792,682	161.25	88.85
I	Chi đầu tư phát triển	3,450,000,000	8,000,000,000	6,516,864,000	188.89	81.46
a	Trả nợ các công trình đã hoàn thành và chuyển tiếp	2,600,000,000	5,596,000,000	5,062,702,200	194.72	90.47
1	San nền, xây mới hàng rào, san nền tường mành non Đông Phú		18,030,000	0	0	0
2	Nhà lớp học 02 phòng 01 tầng, Trường mầm non Xuân Dương(Ấn độ)		200,000,000	151,715,000	0	0
3	San nền và phân lô khu nghĩa địa cải táng xứ đông Hạ Lang, thôn Đông Xuyên		34,977,000	0	0	0
4	Trạm y tế xã Quảng An, Hàng mục: Cải tạo khối nhà chính		84,170,000	0	0	0
5	Nhà làm việc xã Quảng An, Hàng mục: Khu trục Ban chỉ huy Quân sự xã		74,999,000	0	0	0
6	Kiên cố hoá kênh mương trạm bơm trường mười, bột đen Mỹ Xá 2, xã Quảng An		95,924,000	62,565,000	0	0

7	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Phước Thanh-Phú Lương B, xã Quảng An		50,000,000	0	0	0
8	Cải tạo nâng nền sửa chữa công làm mới hàng rào trạm y tế xã Quảng An		6,000,000	0	0	0
9	Cải tạo sửa chữa sân vườn Trường tiểu học số 1 Quảng An		53,000,000	11,967,000	0	0
10	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		48,000,000	0	0	0
11	Duy tu sửa chữa đoạn đường nội thôn từ Cầu ông Gia đến công nhà bà Hương thôn Phước Thanh		8,100,000	0	0	0
12	Sửa chữa các bộ cửa, khung ngoại, ô gió và nhà vệ sinh của Nhà văn hóa xã		2,300,000		0	0
13	Đầu tư hạ tầng Khu Đông Quảng An	565,000,000	2.859,000,000	2.600,000,000	0	0
14	Dự án Trường THCS Nguyễn Hữu Dật. Hạng mục: San nền, xây dựng công chính, bồn hoa và các hạng mục phụ trợ khác		3,500,000	0	0	0
15	Xây dựng vườn thuốc nam, Bè xử lý rác thải y tế và lát gạch sân Trạm y tế xã		23,000,000	0	0	0
16	Trụ sở Công an xã Quảng An	500,000,000	500,000,000	809,569,200	0	100
17	Kiến cơ hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An	400,000,000	400,000,000	500,000,000	0	100
18	Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng chỉnh trang kết hợp phát triển quỹ đất khu phía Nam UBND xã Quảng An	1,000,000,000	1.000,000,000	856,501,000	0	100

19	Duy tu nâng cấp sửa chữa đoạn đường nội thôn Ruộng Kiện	135,000,000	135,000,000	70,385,000	0	0
b	Đầu tư mới các công trình 2023	850,000,000	2,404,000,000	1,454,161,800	0	282.82
1	Quy hoạch tổng mặt bằng dự án chỉnh trang kết hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư phía Nam UBND xã Quảng An	300,000,000	300,000,000	0	0	100
2	Giải phóng mặt bằng tại khu cải tạo mới, xứ đồng Bắc Biên, thôn Mỹ Xá, xã Quảng An	150,000,000	148,000,000	144,962,000	0	98.67
3	Đo đạc cấp mốc bằng bê tông các dự án do xã làm chủ đầu tư	200,000,000	200,000,000	164,246,800	0	100
4	GPMB thu hồi đất để thực hiện dự án Đầu tư XD công trình Trụ sở công an xã	70,000,000	476,000,000	465,964,000	0	0
5	Trường tiểu học số 1 Quảng An, Hàng mục: Cải tạo khối nhà A, mương thoát nước, khu hoạt động ngoài trời, lối đi công phụ và bồn hoa		550,000,000	0	0	0
6	Trường tiểu học số 2 Quảng An, Hàng mục: Sửa chữa cửa, thay mới cửa đi, cửa sổ 08 phòng học		600,000,000	558,229,000	0	0
7	Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, Hàng mục: Khôi nhà hai tầng, 08 phòng học	130,000,000	130,000,000	120,760,000	0	0
II	Chi thường xuyên	4,835,000,000	7,057,229,936	6,975,224,972	144.27	98.84
1	Sự nghiệp kinh tế	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100	100

1.1	Chi phụ mua dụng cụ đo môi trường	4,500,000	4,500,000	0	0	0
1.2	Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm	3,000,000	3,000,000	650,000	21.67	21.67
1.3	Vệ sinh môi trường(Làm vệ sinh)	10,000,000	10,000,000	2,400,000	24	24
1.4	Phòng chống bão lụt	14,500,000	14,500,000	0	0	0
1.5	Sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn và vệ sinh môi trường	38,000,000	38,000,000	66,950,000	176.18	176.18
2	Chi sự nghiệp văn xã	242,000,000	242,000,000	175,411,411	72.48	72.48
-	Sự nghiệp y tế	30,000,000	30,000,000	4,670,000	15.57	15.57
-	Sự nghiệp đài truyền thanh xã	30,000,000	30,000,000	26,887,833	89.63	89.63
-	Sự nghiệp thể dục thể thao	16,000,000	16,000,000	12,768,396	79.8	79.8
-	Đảm bảo xã hội	40,000,000	40,000,000	23,800,000	59.5	59.5
-	Đào tạo cán bộ	41,000,000	41,000,000	25,610,000	62.46	62.46
-	Kỷ niệm các ngày lễ lớn	12,000,000	12,000,000	12,768,396	106.4	106.4
-	Thi đua khen thưởng	8,000,000	8,000,000	3,831,730	47.9	47.9
-	Hỗ trợ giáo dục phổ thông	8,000,000	8,000,000	8,195,056	102.44	102.44
-	Hỗ trợ hoạt động của làng văn hoá BCD làng văn hoá	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100	100
-	Cụm dân cư văn hoá	55,000,000	55,000,000	54,880,000	99.78	99.78
3	Chi quản lý hành chính	3,873,000,000	3,691,721,000	3,698,333,228	95.49	100.18

3.1	Lương cán bộ	1,261,970,000	1,261,970,000	1,284,804,769	101.81	101.81
3.2	BHXH, BHYT, KPCĐ(17,5%, 3%, 2% =22,5%)	285,346,000	285,346,000	293,025,113	102.69	102.69
3.3	Chi trả phụ cấp công vụ theo ND 34	317,051,000	317,051,000	322,577,588	101.74	101.74
3.4	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm và kiêm nhiệm chủ tịch HDND	33,411,000	33,411,000	13,643,283	40.83	40.83
3.5	Trả lương cán bộ đề án 500	59,541,000	59,541,000	59,540,412	100	100
3.6	Chi trả phụ cấp công vụ theo ND 34 cán bộ đề án 500	14,886,000	14,886,000	14,885,100	99.99	99.99
3.7	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cán bộ đề án 500	13,397,000	13,397,000	12,801,192	95.55	95.55
3.8	Trả phụ cấp hành chính I của (Bao gồm Phụ cấp 14, 4tr và trang phục 6tr)	20,400,000	20,400,000	20,400,000	100	100
3.9	Phụ cấp cán bộ phó đoàn thể	92,976,000	92,976,000	86,181,600	92.69	92.69
3.10	Chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách	184,575,600	133,563,600	120,488,850	65.28	90.21
3.11	Chi phụ cấp đại biểu HDND xã (Bao gồm cả BHYT)	145,096,200	145,096,200	145,900,000	100.55	100.55
3.12	Chi phụ cấp các ban của HDND xã	10,728,000	10,728,000	10,728,000	100	100
3.13	Chi trả phụ cấp cán bộ trưởng thôn	173,078,400	173,078,400	178,084,800	102.89	102.89
3.14	Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ thôn	187,740,000	187,740,000	156,450,000	83.33	83.33
3.15	Chi trả phụ cấp Đảng ủy viên	75,096,000	75,096,000	62,580,000	83.33	83.33
3.16	Phụ cấp hội đặc thù(TNXH & Hội người tù)	35,760,000	35,760,000	63,176,000	176.67	176.67

3.17	Chi phụ cấp cán bộ y tế thôn	37,548,000	37,548,000	34,329,600	91.43	91.43
3.18	BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách cấp xã (14%; 3%)	24,396,000	24,396,000	46,465,650	190.46	190.46
3.19	Chi phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận thôn	123,730,000	123,730,000	103,144,000	83.36	83.36
3.20	Chi phụ cấp cán bộ nhân viên thú y	29,680,800	29,680,800	29,680,800	100	100
3.21	Chi hỗ trợ phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính	4,500,000	3,800,000	3,720,000	82.67	97.89
3.22	Chi hoạt động quản lý hành chính của bộ máy	742,093,000	612,526,000	635,726,471	85.67	103.79
-	Hoạt động thường xuyên của Đảng uỷ	35,000,000	35,000,000	35,000,000	100	100
-	Kinh phí hoạt động của Đảng theo QĐ 99	30,000,000	30,000,000	32,001,228	106.67	106.67
-	Hoạt động của HĐND xã và đại biểu HĐND xã.	65,000,000	40,000,000	36,590,886	56.29	91.48
-	Hoạt động của bộ máy nhà nước	526,293,000	404,526,000	443,549,970	84.28	109.65
+	Hội nghị	12,000,000	12,000,000	6,850,000	57.08	57.08
+	Trả cước phí điện thoại và Intnet	22,000,000	20,000,000	19,647,875	89.31	98.24
+	Trả tiền điện sinh hoạt cơ quan	45,000,000	35,000,000	36,611,066	81.36	104.6
+	Chi công tác phí	26,000,000	25,500,000	26,600,000	102.31	104.31
+	Trả tiền nước sinh hoạt cơ quan	15,000,000	10,000,000	11,922,293	79.48	119.22
+	Chi tiếp khách	40,000,000	30,000,000	36,301,192	90.75	121
+	Xây dựng tủ sách pháp luật, tuyên truyền pháp luật	1,500,000	500,000	0	0	0

+	Chi kiểm tra thẩm định, quyết toán ngân sách	5,000,000	4,000,000	5,669,000	113.38	141.73
+	Mua vật tư chuyên ngành và photo tài liệu	25,000,000	10,000,000	12,420,450	49.68	124.2
+	Chi văn phòng phẩm	20,000,000	15,000,000	14,238,726	71.19	94.92
+	Nhiên liệu	7,000,000	5,400,000	2,279,668	32.57	42.22
+	Báo chí	5,000,000	2,000,000	5,076,500	101.53	253.83
+	Sửa chữa nhỏ tài sản cố định	55,000,000	25,000,000	58,311,200	106.02	233.24
+	Mua sắm dụng cụ, công cụ làm việc	20,000,000	8,000,000	15,712,000	78.56	196.4
+	Chi công tác hòa giải ở cơ sở	18,000,000	18,000,000	8,900,000	49.44	49.44
+	Hoạt động công tác quản lý đô thị, trung tâm xã	5,000,000	5,000,000	5,530,000	110.6	110.6
+	Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị cấp thôn hoạt động	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100	100
+	Chi hỗ trợ các chi hội trưởng các tổ chức chính trị cấp thôn	100,800,000	100,800,000	100,800,000	100	100
+	Chi khác (Bảo gồm cả tiền trả, nước cho cơ quan UBND)	33,993,000	8,326,000	6,680,000	19.65	80.23
-	Chi khởi đoàn thể hoạt động	85,800,000	103,000,000	88,584,387	103.25	86
+	Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã	18,600,000	18,800,000	14,932,688	80.28	79.43
+	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã	16,800,000	16,800,000	11,785,300	70.15	70.15
+	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã	16,800,000	18,800,000	15,731,210	93.64	83.68
+	Hội Nông Dân Việt Nam xã (Bảo gồm Đại hội hội nhiệm kỳ)	16,800,000	31,800,000	32,450,689	193.16	102.05

+	Hội cựu chiến binh Việt Nam	16,800,000	16,800,000	13,684,500	81.46	81.46
4	Chi an ninh - Quốc phòng	467,000,000	455,000,000	448,348,220	96.01	98.54
-	Chi quốc phòng	301,840,000	289,840,000	282,698,514	93.66	97.54
+	Phụ cấp Chi huy phó ban chỉ huy quân sự	69,732,000	69,732,000	66,327,600	95.12	95.12
+	BHXH, BHYT cán bộ Chi huy phó ban chỉ huy quân sự(14%; 3%)	12,080,000	6,080,000	6,080,000	50.33	100
+	Phụ cấp đặc thù và phụ cấp thâm niên(theo Luật Dân quân tự vệ)	41,760,000	41,760,000	37,117,644	88.88	88.88
+	Phụ cấp thôn đội trưởng	63,000,000	63,000,000	62,250,000	98.81	98.81
+	Phụ cấp chi huy đơn vị theo Luật DQTV	55,268,000	49,268,000	49,268,966	89.15	100
+	Chi hoạt động thường xuyên(Bao gồm khám tuyến NVQS)	60,000,000	60,000,000	61,654,304	102.76	102.76
-	Chi an ninh	165,160,000	165,160,000	165,649,706	100.3	100.3
+	Chi trả phụ cấp cán bộ công an thôn	125,160,000	125,160,000	125,160,000	100	100
+	Chi hoạt động thường xuyên	40,000,000	40,000,000	40,489,706	101.22	101.22
5	Chi khác	38,000,000	185,230,000	303,020,700	797.42	163.59
5.1	Vì sự tiến bộ phụ nữ	2,000,000	2,000,000	1,800,000	90	90
5.2	Thanh tra nhân dân	5,000,000	5,000,000	4,340,900	86.82	86.82
5.3	Hoạt động của ban giám sát cộng đồng	3,000,000	3,000,000	2,763,100	92.1	92.1
5.4	Hoạt động công đoàn cơ sở (Đại hội hết nhiệm kỳ)	5,000,000	19,000,000	15,000,000	300	78.95

5.5	Hội người cao tuổi (Bao gồm cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	5,500,000	5,000,000	1000	90.91
5.6	Hội liên hiệp thanh niên	500,000	500,000	0	0	0
5.7	Hội người tù yêu nước	500,000	500,000	0	0	0
5.8	Hội khuyến học (Bao gồm cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	5,500,000	5,046,700	1009.3	91.76
5.9	Hội chữ thập đỏ	500,000	500,000	0	0	0
5.10	Hội thanh niên xung phong	500,000	500,000	510,000	102	102
5.11	Hội cựu quân nhân	500,000	500,000	0	0	0
5.12	Mua quà tết cho cơ quan và các khoản khác	15,000,000	50,000,000	144,200,000	961.33	288.4
5.13	Hỗ trợ tết trung thu cho học sinh	4,500,000	4,000,000	3,600,000	80	90
5.14	Trà tiền công cán bộ hợp đồng (Bao gồm cả tạp vụ và bảo vệ)	0	80,730,000	91,560,000	0	113.42
5.15	Hỗ trợ các đơn vị	0	8,000,000	29,200,000	0	365
6	Chi chuyển nguồn năm 2022 chuyển sang năm 2023	0	866,472,936	772,242,670	0	89.12
6.1	Nguồn thường xuyên đã xây dựng phương án chi	0	92,302,772	68,874,770	0	74.62
-	Sự nghiệp Đại truyền thanh	0	6,927,552	6,927,000	0	99.99
-	Dự phòng phí	0	61,447,770	61,447,770	0	100
-	Kinh phí hoạt động tổ hòa giải	0	23,927,450	500,000		2.09
6.2	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trong đó năm trước còn lại)	0	190,000,000	190,000,000		100

	86tr)							
6.3	Nguồn kinh phí 70% tăng thu	0	203,749,976	203,749,976	203,749,976			100
6.4	Nguồn kinh phí 30% tăng thu	0	57,263,924	57,263,924	57,263,924			100
6.5	Kinh phí bổ sung có mục tiêu	0	252,354,000	252,354,000	252,354,000			100
-	Bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng xã	0	233,914,000	233,914,000	233,914,000			100
-	Bổ sung kinh phí mua kites phục vụ công tác phòng chống dịch	0	10,140,000	10,140,000	10,140,000			100
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật điều trị do nhiễm Covid-19 và cách ly y tế	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000			100
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ y tế lưu động	0	5,000,000	5,000,000	5,000,000			100
-	Bổ sung kinh phí ra mắt huyện đạt chuẩn NTM năm 2020	0	300,000	300,000	300,000			100
7	Chi chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang năm 2024	0	0	0	206,438,118		0	0
-	Nguồn thường xuyên đã xây dựng phương án chi				108,836,457			
-	Kinh phí 70% tăng thu				59,768,563			
-	Kinh phí 30% tăng thu				25,615,098			
-	Vốn đầu tư phát triển được kéo dài				12,218,000			
8	Chi bổ sung có mục tiêu	0	1,303,719,000	1,303,719,000	1,199,726,915			92.02

-	Bổ sung kinh phí trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn xã	0	18,000,000	17,914,000	99.52
-	Bổ sung kinh phí vớt bèo tây, diệt cây mắt mèo và các hoạt động khác về môi trường năm 2023	0	9,000,000	9,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí mua âm thanh(nhà văn hoá đông xuyên) và dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn An Xuân Bắc)		60,000,000	60,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn Phước Thuận) và dụng cụ TDTT ngoài trời(nhà văn hoá thôn An Xuân Tây)		60,000,000	60,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ đoàn thể cấp thôn nhân dịp tết nguyên đán Quý Mão năm 2023		16,200,000	16,200,000	100
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác chuyên đối số cho các tổ trên địa bàn xã		21,000,000	21,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí cho hoạt động của HĐND xã		10,000,000	10,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng của mưa bão 10 tháng đầu năm 2022	0	593,000,000	593,000,000	100
-	Bổ sung kinh phí diễn tập chiếu đèn cấp xã trong khu vực phòng thủ	0	129,025,000	129,025,000	100
-	Bổ sung kinh phí đầu tư mua sắm màn hình Led cho hội trường xã		217,828,000	144,605,000	66.38
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng	0	107,016,000	107,016,000	100

-	Bổ sung kinh phí xử lý các hoạt động đội xuất về môi trường	0	7,000,000	7,000,000		100
-	Bổ sung kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP	0	55,650,000	14,997,915		26.95
-	Bổ sung kinh phí hỗ trợ chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023		0	9,969,000		0
9	Dự phòng cải cách tiền lương phân tăng thu	0	98,087,000	0		0
10	Dự phòng 5% chi thường xuyên	145,000,000	145,000,000	101,703,710	70.14	70.14
B	CHI CÁC QUỸ	110,000,000	130,916,829	26,287,012	23.9	20.08
1	Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa	110,000,000	130,916,829	26,287,012	23.9	20.08

PHẦN THUYẾT MINH QUYẾT TOÁN NĂM 2023

I	Tổng thu trên địa bàn		13,693,298,511
II	Tổng chi trên đại bàn		13,620,079,694
III	Tồn quỹ đến 31/12/2023		73,218,817
	<u>Trong đó:</u>		
-	Tổng thu ngân sách xã		13,593,792,682
-	Tổng chi ngân sách xã		13,593,792,682
-	Tồn đến 31/12/2023		0
*	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI NGÂN SÁCH		
1	Tổng thu các quỹ (Bao gồm cả kết dư)		99,505,829
2	Tổng chi các quỹ		26,287,012
3	Tồn các quỹ đến 31/12/2023 (Tại kho bạc)		73,218,817

ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ĐIỀU CHỈNH

NĂM: 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày 27 tháng 6 năm 2024
của HĐND xã về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách xã năm 2023)

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			ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (+); (-)	TỔNG DỰ TOÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH	So sánh	
				NGÂN SÁCH TỈNH HƯỞNG	NGÂN SÁCH HUYỆN HƯỞNG	NGÂN SÁCH XÃ HƯỞNG				UTH DT huyện giao 2024	UTH DT xã giao 2024
	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	6,325,761,018	15,548,656,935	21,66	41,43	
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	6,229,542,201	15,365,438,118	21,41	41,09	
I	Thu cố định tại xã	295,000,000	295,000,000	0	0	295,000,000	273,099,000	295,000,000	92,58	92,58	
I	Hoa lợi công sản	90,000,000	90,000,000	0	0	90,000,000	64,368,000	90,000,000	71,52	71,52	
-	5% quỹ đất & quỹ đất xã quản lý	51,500,000	51,500,000	0	0	51,500,000	64,368,000	51,500,000	124,99	125	
-	Khoản trừ chính	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	
-	Khoản đồng vị	35,000,000	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	0	0	

2	Thu khác	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	145,360,000	0	125,000,000	116.29	116.29
-	Nợ tồn đọng & thuế tiêu bán tại chợ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thu khác	125,000,000	125,000,000	0	0	125,000,000	145,360,000	0	125,000,000	116.29	116.3
-	Thu phạt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Phạt vi phạm khác		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Phạt vi phạm hành chính trong tỉnh vực ANQP		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Thu phí & lệ phí giấy tờ	80,000,000	80,000,000	0	0	80,000,000	63,371,000	0	80,000,000	79.21	79.21
-	Lệ phí môn bài từ hộ cá thể	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	19,200,000	0	20,000,000	96	96
-	Lệ phí môn bài từ HTX	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	2,000,000	0	5,000,000	40	40
-	Lệ phí giấy tờ, chứng thực và hộ tịch	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	42,171,000	0	55,000,000	76.67	76.67
	+ Phí chứng thực	39,000,000	39,000,000	0	0	39,000,000	31,044,000	0	39,000,000	79.6	79.6
	+ Lệ phí đăng ký cư trú	500,000	500,000	0	0	500,000	115,000	0	500,000	23	23
	+ Lệ phí hộ tịch	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	11,012,000	0	15,000,000	73.41	73.41
	+ Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0
4	Thu kết dư ngân sách		0	0	0	0	0	0	0		0
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	2,501,509,083	0	9,650,000,000	10.56	25.92
1	Thu khu vực ngoài quốc danh	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	107,424,233	0	150,000,000	71.62	71.62
-	Thuế GTGT & TNDN (Hộ kinh doanh, cá thể)	120,000,000	120,000,000	0	0	120,000,000	85,752,438		120,000,000	71.46	71.46
-	Thuế GTGT & TNDN (Hợp tác xã)	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	21,671,795		30,000,000	72.24	72.24

2	Thuế thu nhập cá nhân	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	45,529,032	0	60,000,000	75.88	75.88
-	Thu từ hộ cá nhân, hộ kinh doanh cố định	60,000,000	60,000,000	0	0	0	0	45,529,032	0	60,000,000	75.88	75.88
3	Tiền sử dụng đất	23,400,000,000	23,400,000,000	0	7,020,000,000	0	0	2,298,774,400	0	9,360,000,000	9.82	24.56
-	Điêm dân cư Đông Quảng An (Thực hiện theo KL 195)	15,700,000,000	15,700,000,000	0	4,710,000,000	0	0	2,298,774,400	0	6,280,000,000	14.64	36.6
-	Xen ghép thôn Phú Lương B (Mô hình 8 I.6)	2,800,000,000	2,800,000,000	840,000,000	840,000,000	840,000,000	1,120,000,000			1,120,000,000	0	0
-	Xen ghép chợ An Xuân (Mô hình 3 I.6)	1,300,000,000	1,300,000,000	390,000,000	390,000,000	390,000,000	520,000,000			520,000,000	0	0
-	Xen ghép thôn Phước Thạnh (Mô hình 1.6)	2,000,000,000	2,000,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000	800,000,000			800,000,000	0	0
-	Xen ghép thôn An Xuân Tây (Mô hình 1.6)	1,600,000,000	1,600,000,000	480,000,000	480,000,000	480,000,000	640,000,000			640,000,000	0	0
4	Lệ phí trước bạ	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	49,781,418	0	80,000,000	62.23	62.23
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	80,000,000	80,000,000	0	0	0	0	49,781,418	0	80,000,000	62.23	62.23
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	0	0	0	0	0	0				0	0
III	Thu chuyển nguồn	0	0	0	0	0	0	206,438,118	206,438,118	206,438,118	0	0
-	Nguồn thường xuyên đã xây dựng phương án chi			0	0	0		108,836,457	108,836,457	108,836,457		0
-	Kinh phí 70% tăng thu							59,768,563	59,768,563	59,768,563		
-	Kinh phí 30% tăng thu							25,615,098	25,615,098	25,615,098		
-	Vốn đầu tư phát triển được kéo dài			0	0	0		12,218,000	12,218,000	12,218,000		0
IV	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,108,000,000	5,108,000,000	0	0	0	0	3,248,496,000	0	5,108,000,000	63.6	63.6

1	Bổ sung cân đối thường xuyên	3,719,000,000	3,719,000,000	0	0	3,719,000,000	1,859,496,000	3,719,000,000	50	50	
2	Bổ sung có mục tiêu	1,389,000,000	1,389,000,000	0	0	1,389,000,000	1,389,000,000	1,389,000,000	100	100	
+	Bổ sung có mục tiêu đầu năm	1,389,000,000	1,389,000,000	0	0	1,389,000,000	1,389,000,000	1,389,000,000	100	100	
*	Trích 10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL	106,000,000	106,000,000	0	0	106,000,000			0	0	
+	Bổ sung có mục tiêu trong năm	0	0	0	0	0				0	
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		106,000,000		0	
B	THU ĐỂ LẠI CHI QUẢ NGÂN SÁCH XÃ	110,000,000	110,000,000	0	0	110,000,000	96,218,817	73,218,817	183,218,817	87.47	87.47
1	Tồn quỹ đền ơn đáp nghĩa năm 2022 chuyển sang 2023			0			73,218,817	73,218,817	73,218,817		
2	Thu huy động nhân dân đóng góp (Cứy đến ơn đáp nghĩa)	110,000,000	110,000,000			110,000,000	23,000,000		110,000,000	20.91	20.91

II. PHÂN 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	ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024	DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (+); (-)	TỔNG DỰ TOÁN SAU KHI ĐIỀU CHỈNH	So sánh	
							DT huyện giao với UTH	DT xã giao với UTH
A	TỔNG CHI TRÊN ĐỊA BÀN	15,854,119,200	15,269,000,000	5,273,414,685	448,656,935	15,548,656,935	33.26	34.54
I	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	15,159,000,000	15,159,000,000	5,253,414,685	375,438,118	15,365,438,118	34.66	34.66
a	Chi đầu tư phát triển	9,360,000,000	9,360,000,000	2,298,774,400	0	9,360,000,000	24.56	24.56
1	<i>Trả nợ các công trình đã hoàn thành và chuyển tiếp</i> San nền, xây mới hàng rào mái che nói các khối và cào tạo các khối cũ Trường THCS Nguyễn Hữu Dật, xã Quảng An	110,000,000	110,000,000	2,013,341,400	1,510,770,000	7,270,770,000	34.95	34.95
2	Trạm y tế xã Quảng An. Hạng mục: Cải tạo khối nhà chính	0	0	91,233,000	91,233,000	91,233,000	0	0
3	Nhà làm việc xã Quảng An, Hạng mục: Khu trực Ban chỉ huy Quân sự xã	0	0	74,999,000	74,999,000	74,999,000	0	0
4	Nâng cấp, mở rộng đường về khu nuôi trồng thủy sản xã Quảng An	0	0		25,312,000	25,312,000	0	0
5	Trạm bơm tưới Mụ Á, thuộc HTXNN Đông Phú	0	0		28,175,000	28,175,000	0	0
6	San nền và phân lô khu nghĩa địa cải táng xứ dòng Hạ Lang, thôn Đông Xuyên	150,000,000	150,000,000			150,000,000	0	0
7	Mở rộng, nâng cấp tuyến đường từ Phước	179,444,000	179,444,000			179,444,000	0	0

	Thanh-Phú Lương B, xã Quảng An								
8	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			48,556,000	0	0	
9	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			110,000,000	0	0	
10	Đầu tư hạ tầng Khu Đông Quảng An	1,000,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,291,051,000	2,291,051,000	120	120	
11	Trụ sở Công an xã Quảng An	800,000,000	800,000,000	200,000,000		800,000,000	25	25	
12	Kiến cố hóa kênh mương 2 HTX: Đông Phú, An Xuân, xã Quảng An	600,000,000	600,000,000			600,000,000	0	0	
13	Giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng chỉnh trang kết hợp phát triển quỹ đất khu phía Nam UBND xã Quảng An	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000	0	0	
14	Nâng cao độ sân trường, đường nội bộ các điểm trường trên địa bàn xã Quảng An	312,000,000	312,000,000			312,000,000	0	0	
15	Trường tiểu học số 1 Quảng An, Hàng 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	447,109,400		450,000,000	99.36	99.36	
<i>b</i>	<i>Đầu tư mới các công trình 2024</i>	<i>3,600,000,000</i>	<i>3,600,000,000</i>	<i>285,433,000</i>	<i>-1,510,770,000</i>	<i>2,089,230,000</i>	<i>7.93</i>	<i>7.93</i>	
1	Đo đạc cấp mốc bằng bê tông các dự án do xã làm chủ đầu tư	150,000,000	150,000,000			150,000,000	0	0	
2	Phát triển quỹ đất khu dân cư Phú Lương B, xã Quảng An, hàng mục: Đầu tư khu cải tăng	384,298,000	384,298,000	0	0	384,298,000	0	0	

3	Phương án bồi thường, hỗ trợ di dời làng mạc cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Phát triển quỹ đất khu dân cư Phú Lương B	115,702,000	115,702,000	113,433,000	115,702,000	115,702,000	115,702,000	98.04	98.04
4	Dự án mở rộng nạo vét hới thoát nước Vân Đội	200,000,000	200,000,000	172,000,000	200,000,000	-28,000,000	172,000,000	86	86
5	Nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Lác đến cầu ông Tông	500,000,000	500,000,000		500,000,000	-300,000,000	200,000,000	0	0
6	Sửa chữa nhà văn hoá và Hội trường UBND xã	150,000,000	150,000,000		150,000,000	-150,000,000	0	0	0
7	Giải phóng mặt bằng và san lấp để xây dựng Nhà văn hoá thôn An Xuân Đông	300,000,000	300,000,000		300,000,000	-200,000,000	100,000,000	0	0
8	Nâng cấp đường giao thông nông thôn từ cầu Phước Thanh đến nhà Ông Trợ	400,000,000	400,000,000		400,000,000	-200,000,000	200,000,000	0	0
9	Đầu tư và sửa chữa nâng cấp hệ thống PCCC tại chợ xã	400,000,000	400,000,000		400,000,000	-200,000,000	200,000,000	0	0
10	Đầu tư ngân cấp đường nội đồng từ nhà ông Diêu đến Nghĩa trang thôn Mỹ Xá	500,000,000	500,000,000		500,000,000	-300,000,000	200,000,000	0	0
11	Nâng cấp, đường giao thông Tô 12, thôn Đông Xuyên, xã Quảng An	400,000,000	400,000,000		400,000,000	-300,000,000	100,000,000	0	0
12	Duy tu bảo dưỡng đường liên thôn	100,000,000	100,000,000		100,000,000	-100,000,000	0	0	0
13	Đường giao thông từ ông Trác đến ông Sang, thôn Phú Lương B	0	0		0	100,000,000	100,000,000	0	0
14	Xây dựng bê boi và nhà mái vòm bảo vệ Trường THCS Nguyễn Hữu Dật	0	0		0	167,230,000	167,230,000	0	0
II	Chi thường xuyên	5,630,000,000	5,630,000,000	2,954,640,285	5,630,000,000	375,438,118	6,005,438,118	52.48	52.48
I	Sự nghiệp kinh tế	70,000,000	70,000,000	50,000,000	70,000,000	0	70,000,000	71.43	71.43

-	Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm	7,500,000	7,500,000	5,000,000		7,500,000	66.67	66.67
-	Vệ sinh môi trường (<i>Làm vệ sinh</i>)	20,000,000	20,000,000	11,000,000		20,000,000	55	55
-	Phòng chống bão lụt	10,000,000	10,000,000	4,000,000		10,000,000	40	40
-	Sửa chữa các tuyến đường giao thông liên thôn và vệ sinh môi trường	32,500,000	32,500,000	30,000,000		32,500,000	92.31	92.31
2	Chi sự nghiệp văn xã	242,000,000	242,000,000	124,132,196	0	242,000,000	51.29	51.29
-	Sự nghiệp y tế	30,000,000	30,000,000	12,050,000		30,000,000	40.17	40.17
-	Sự nghiệp đài truyền thanh xã	30,000,000	30,000,000	14,199,278		30,000,000	47.33	47.33
-	Sự nghiệp thể dục thể thao	16,000,000	16,000,000	10,000,000		16,000,000	62.5	62.5
-	Đảm bảo xã hội	40,000,000	40,000,000	21,320,000		40,000,000	53.3	53.3
-	Đào tạo cán bộ	41,000,000	41,000,000	16,000,000		41,000,000	39.02	39.02
-	Kỷ niệm các ngày lễ lớn	12,000,000	12,000,000	8,993,858		12,000,000	74.95	74.95
-	Thi đua khen thưởng	8,000,000	8,000,000	5,069,060		8,000,000	63.36	63.36
-	Hỗ trợ giáo dục phổ thông	8,000,000	8,000,000	8,000,000		8,000,000	100	100
-	Hỗ trợ hoạt động của làng văn hoá BCD làng văn hoá	2,000,000	2,000,000	1,000,000		2,000,000	50	50
-	Cụm dân cư văn hoá	55,000,000	55,000,000	27,500,000		55,000,000	50	50
3	Chi quản lý hành chính	4,557,000,000	4,512,840,000	2,259,303,067	43,668,000	4,556,508,000	49.58	50.06
3.1	Lương cán bộ	1,620,216,000	1,620,216,000	824,798,034		1,620,216,000	50.91	50.91

3.2	BHXH, BHYT, KPCĐ(17,5%, 3%, 2% =22,5%)	366,238,000	366,238,000	184,410,930		366,238,000	50.35	50.35
3.3	Chi trả phụ cấp công vụ theo NĐ 34	406,922,000	406,922,000	171,619,830		406,922,000	42.18	42.18
3.4	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp trách nhiệm	39,960,000	39,960,000	4,730,587		39,960,000	11.84	11.84
3.5	Trả lương cán bộ đề án 500	71,928,000	71,928,000	37,392,840		71,928,000	51.99	51.99
3.6	Chi trả phụ cấp công vụ theo NĐ 34 cán bộ đề án 500	17,982,000	17,982,000	8,991,000		17,982,000	50	50
3.7	BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN cán bộ đề án 500	16,903,000	16,903,000	7,042,950		16,903,000	41.67	41.67
3.8	Trả phụ cấp hành chính I của (Bao gồm Phụ cấp 14,4tr và trang phục 6tr)	20,400,000	20,400,000	13,200,000		20,400,000	64.71	64.71
3.9	Phụ cấp cán bộ phó đoàn thể	112,320,000	112,320,000	47,493,000		112,320,000	42.28	42.28
3.10	Chi trả phụ cấp cán bộ không chuyên trách	128,952,000	128,952,000	70,695,000		128,952,000	54.82	54.82
3.11	Chi phụ cấp đại biểu HĐND xã (Bao gồm cả BHYT)	175,284,000	175,284,000	76,140,000		175,284,000	43.44	43.44
3.12	Chi phụ cấp các ban của HĐND xã	12,960,000	12,960,000	6,480,000		12,960,000	50	50
3.13	Chi trả phụ cấp cán bộ trưởng thôn	209,088,000	209,088,000	107,568,000		209,088,000	51.45	51.45
3.14	Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ thôn	226,800,000	226,800,000	113,400,000		226,800,000	50	50
3.15	Chi trả phụ cấp Đảng ủy viên	90,720,000	90,720,000	45,360,000		90,720,000	50	50
3.16	Phụ cấp hội đặc thù(TNXP & Hội người tù)	43,200,000	43,200,000	21,600,000		43,200,000	50	50
3.17	Chi phụ cấp cán bộ y tế thôn	45,360,000	45,360,000	20,736,000		45,360,000	45.71	45.71
3.18	BHXH, BHYT người hoạt động không chuyên trách cấp xã(14%; 3%)	29,743,000	29,743,000	20,448,000		29,743,000	68.75	68.75

3.19	Chi phụ cấp trường ban công tác mặt trận thôn	189,648,000	189,648,000	81,864,000		189,648,000	43.17	43.17
3.20	Chi phụ cấp cán bộ nhân viên thú y	34,560,000	34,560,000	17,280,000		34,560,000	50	50
3.21	Chi hỗ trợ phụ cấp kiểm soát thú tục hành chính	4,500,000	4,500,000	1,770,000		4,500,000	39.33	39.33
3.22	Chi hoạt động quản lý hành chính của bộ máy	693,316,000	649,156,000	376,282,896	43,668,000	692,824,000	54.27	57.96
-	Hoạt động thường xuyên của Đảng uỷ	25,000,000	25,000,000	13,975,000	5,000,000	30,000,000	55.9	55.9
-	Kinh phí hoạt động của Đảng theo QĐ 99	25,000,000	25,000,000	10,000,000		25,000,000	40	40
-	Hoạt động của HĐND xã và đại biểu HĐND xã.	28,000,000	28,000,000	19,349,890	5,000,000	33,000,000	69.11	69.11
-	Hoạt động của bộ máy nhà nước	531,316,000	467,156,000	269,644,116	33,668,000	500,824,000	50.75	57.72
+	Hội nghị	10,000,000	10,000,000	6,050,000		10,000,000	60.5	60.5
+	Trả cước phí điện thoại và Internet	20,000,000	20,000,000	8,650,400	-2,000,000	18,000,000	43.25	43.25
+	Trả tiền điện sinh hoạt cơ quan	31,000,000	20,000,000	18,102,166	16,000,000	36,000,000	58.39	90.51
+	Chi công tác phí	26,700,000	25,000,000	12,600,000		25,000,000	47.19	50.4
+	Trả tiền nước sinh hoạt cơ quan	10,000,000	9,000,000	6,333,720	3,500,000	12,500,000	63.34	70.37
+	Chi tiếp khách	25,000,000	10,000,000	9,987,409		10,000,000	39.95	99.87
+	Chi kiểm tra thăm định, quyết toán ngân sách	4,500,000	2,000,000	3,064,701	1,000,000	3,000,000	68.1	153.24
+	Mua vật tư chuyên ngành và photo tài liệu	10,000,000	7,000,000	7,314,720		7,000,000	73.15	104.5
+	Chi văn phòng phẩm	16,000,000	15,000,000	9,000,000		15,000,000	56.25	60

+	Nhiên liệu	4,000,000	3,000,000	1,500,000	1,000,000	4,000,000	37.5	50
+	Báo chí	3,000,000	3,000,000	3,136,000	3,272,000	6,272,000	104.53	104.53
+	Sửa chữa nhỏ tài sản cố định	35,000,000	18,000,000	23,953,000	20,000,000	38,000,000	68.44	133.07
+	Mua sắm dụng cụ, công cụ làm việc	10,000,000	6,000,000	5,310,000	4,000,000	10,000,000	53.1	88.5
+	Chi công tác hòa giải ở cơ sở	18,000,000	18,000,000	8,550,000		18,000,000	47.5	47.5
+	Hoạt động công tác quản lý đô thị, trung tâm thương mại, công tác quản lý đô thị	5,000,000	5,000,000	2,500,000		5,000,000	50	50
+	Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị cấp thôn hoạt động	70,000,000	70,000,000	35,000,000		70,000,000	50	50
+	Chi hỗ trợ các chi hội trưởng các tổ chức chính trị cấp thôn	100,800,000	100,800,000	50,400,000		100,800,000	50	50
+	Chi hỗ trợ Đội trưởng, Đội phó Đội Dân phòng	120,120,000	120,120,000	55,692,000	-13,104,000	107,016,000	46.36	46.36
+	Chi khác (Bao gồm cả tiền trả, nước cho cơ quan UBND)	10,196,000	5,236,000	2,500,000		5,236,000	24.52	47.75
-	Chi khởi đoàn thể hoạt động	84,000,000	104,000,000	63,313,890	0	104,000,000	75.37	60.88
+	Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã (Bao gồm Đại hội hết nhiệm kỳ 20tr)	16,800,000	36,800,000	28,250,370		36,800,000	168.16	76.77
+	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã	16,800,000	16,800,000	7,602,000		16,800,000	45.25	45.25
+	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam xã	16,800,000	16,800,000	7,285,000		16,800,000	43.36	43.36
+	Hội Nông Dân Việt Nam xã	16,800,000	16,800,000	10,576,520		16,800,000	62.96	62.96
+	Hội cựu chiến binh Việt Nam	16,800,000	16,800,000	9,600,000		16,800,000	57.14	57.14
4	Chi an ninh - Quốc phòng	564,000,000	564,000,000	331,915,244	0	564,000,000	58.85	58.85

-	Chi quốc phòng	377,800,000	377,800,000	240,906,606	0	377,800,000	63.77	63.77
+	Phụ cấp Chi huy phó ban chi huy quân sự	86,250,000	86,250,000	40,068,000		86,250,000	46.46	46.46
+	BHXH, BHYT cán bộ Chi huy phó ban chi huy quân sự(14%; 3%)	15,321,000	15,321,000	7,660,500		15,321,000	50	50
+	Phụ cấp đặc thù và phụ cấp thâm niên(theo Luật Dân quân tự vệ)	54,610,000	54,610,000	2,568,816	-46,061,480	8,548,520	4.7	4.7
+	Phụ cấp thôn đội trưởng	63,000,000	63,000,000	31,500,000		63,000,000	50	50
+	Phụ cấp chi huy đơn vị theo Luật DQT	48,619,000	48,619,000	54,664,648	46,061,480	94,680,480	112.43	112.43
+	Chi hoạt động thường xuyên(Bao gồm khám tuyến NVQS)	110,000,000	110,000,000	104,444,642		110,000,000	94.95	94.95
-	Chi an ninh	186,200,000	186,200,000	91,008,638	0	186,200,000	48.88	48.88
+	Chi trả phụ cấp cán bộ công an thôn	151,200,000	151,200,000	75,600,000		151,200,000	50	50
+	Chi hoạt động thường xuyên	35,000,000	35,000,000	15,408,638		35,000,000	44.02	44.02
5	Chi khác	28,000,000	72,160,000	161,739,778	125,332,000	197,492,000	577.64	224.14
5.1	Vĩ sự tiến bộ phụ nữ	1,500,000	1,500,000	600,000		1,500,000	40	40
5.2	Thanh tra nhân dân	5,000,000	5,000,000	2,500,000		5,000,000	50	50
5.3	Hoạt động của ban giám sát cộng đồng	3,000,000	3,000,000	1,500,000		3,000,000	50	50
5.4	Hoạt động công đoàn cơ sở	0	3,000,000	3,000,000	10,000,000	13,000,000	0	100
5.5	Hội người cao tuổi (Bao gồ cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	500,000	500,000		500,000	100	100
5.6	Hội liên hiệp thanh niên	500,000	500,000	550,000		500,000	110	110

5.7	Hội người tù yêu nước	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
5.8	Hội khuyến học (Bao gồm cả Đại hội hết nhiệm kỳ)	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
5.9	Hội chữ thập đỏ	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
5.10	Hội thanh niên xung phong	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
5.11	Hội cựu quân nhân	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	100	100
5.12	Mùa quà tết cho cơ quan và các khoản khác	0	0	75,189,778	94,492,000	94,492,000	94,492,000	94,492,000	0	0
5.14	Trả tiền công cán bộ hợp đồng (Bao gồm cả tạp vụ và bảo vệ)	0	53,160,000	72,000,000	18,840,000	72,000,000	72,000,000	72,000,000	0	135.47
5.15	Hỗ trợ các đơn vị	15,000,000	3,000,000	3,400,000	2,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	22.67	113.33
6	Chi chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang năm 2024	0	0	0	206,438,118	206,438,118	206,438,118	206,438,118	0	0
6.1	Nguồn thường xuyên đã xây dựng phương án chi	0	0	0	194,220,118	194,220,118	194,220,118	194,220,118	0	0
+	Bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương				58,298,113	58,298,113	58,298,113	58,298,113		
+	Chi đầu tư phát triển Công trình: 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				76,153,442	76,153,442	76,153,442	76,153,442		
+	Kinh phí 70% tăng thu	0	0	0	59,768,563	59,768,563	59,768,563	59,768,563	0	0
6.2	Vốn đầu tư phát triển được kéo dài	0	0	0	12,218,000	12,218,000	12,218,000	12,218,000	0	0
7	Dự phòng 5% chi thường xuyên	169,000,000	169,000,000	27,550,000	16.3	169,000,000	169,000,000	169,000,000	16.3	16.3

B	CHI CÁC QUỸ	110,000,000	110,000,000	20,000,000	73,218,817	183,218,817	18.18	18.18
1	Chi quỹ đền ơn đáp nghĩa	110,000,000	110,000,000	20,000,000	73,218,817	183,218,817	18.18	18.18