

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND ngày / 07/2024

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ %
	<b>Tổng chi</b>	<b>11,560,528,000</b>	<b>17,622,708,903</b>	<b>152</b>
<b>A</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>5,850,000,000</b>	<b>8,709,965,780</b>	<b>149</b>
<b>I</b>	<b>Chi đối ứng XM, đầu tư mua sắm, quy hoạch</b>	<b>607,811,500</b>	<b>212,811,500</b>	<b>35</b>
1	Chi trả đối ứng xi măng XD đường giao thông, kênh, rãnh thoát nước năm 2022 (Trừ trợ cấp cân đối NS)	400,000,000		0
2	Chi Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng công trình, quy hoạch đất.	207,811,500	212,811,500	102
<b>II</b>	<b>Chi bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực đấu giá lô 2 vùng Con Bóm</b>	<b>972,188,500</b>	<b>972,188,480</b>	<b>100.0</b>
<b>III</b>	<b>Chi một số chính sách hỗ trợ trong XD NTM</b>	<b>670,000,000</b>	<b>213,580,000</b>	<b>32</b>
1	Chi trả nợ các chính sách kích cầu trong XDNTM theo NQ HĐND xã đã ban hành ( nợ 2022 trở về trước)	170,000,000	54,780,000	32
2	Hỗ trợ chính sách kích cầu trong XDNTM theo NQHĐND xã năm 2023	500,000,000	158,800,000	32
<b>IV</b>	<b>Bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023</b>	<b>3,600,000,000</b>	<b>2,579,144,800</b>	<b>72</b>
<b>1</b>	<b>Chi trả nợ các công trình hoàn thành</b>	<b>1,950,000,000</b>	<b>1,978,863,800</b>	<b>101</b>
-	Chi trả nợ công trình tầng 2 + mái trường Mầm non	100,000,000	100,000,000	100
-	Chi trả nợ công trình nhà làm việc 3 tầng UBND xã	100,000,000	100,000,000	100
-	Chi trả nợ công trình tầng 1 nhà học 8 lớp 2 tầng trường Mầm non xã Cẩm Lĩnh	100,000,000	100,000,000	100
-	Chi trả nợ công trình cải tạo nhà học 6 phòng 2 tầng trường tiểu học xã Cẩm Lĩnh	100,000,000	100,000,000	100
-	Chi trả nợ công trình kênh mương nội đồng tuyến thôn 3 thôn 4 năm 2022	100,000,000	100,000,000	100
-	Chi trả nợ công trình XD đường giao thông, rãnh thoát nước khu hạ tầng thôn 3 xã Cẩm Lĩnh	600,000,000	614,356,000	102
-	Chi trả nợ các ca máy giải tỏa hành lang giao thông	300,000,000	306,358,000	102
-	Chi trả nợ các công trình và các khoản khác	550,000,000	558,149,800	101
<b>2</b>	<b>Chi trả nợ các công trình chuyển tiếp</b>	<b>300,000,000</b>	<b>168,000,000</b>	<b>56</b>
-	Công trình Nâng cấp, cải tạo sân, mương thoát nước, bồn hoa hàng rào và công khuôn viên ủy ban xã Cẩm Lĩnh	300,000,000	168,000,000	56
<b>3</b>	<b>Chi trả công trình, hạng mục công trình đầu tư mới</b>	<b>1,350,000,000</b>	<b>432,281,000</b>	<b>32</b>
-	Chi XD đường điện thấp sáng đoạn cầu Trung lĩnh đến đường 15 B	400,000,000	98,054,000	25
-	Nâng cấp đường trục thôn TT01, (đoạn từ QL 15B-công chào thôn 1)	100,000,000	70,558,000	71
-	Nâng cấp đường trục thôn TT04 (đoạn từ nhà anh Hiền-HL129 đến cầu Khe)	100,000,000	55,669,000	56
-	XD đường giao thông, rãnh thoát nước khu hạ tầng thôn 3 xã Cẩm Lĩnh (Giai đoạn 2)	200,000,000		0
-	Nâng cấp đường GTNT trục chính thôn 1 xã Cẩm Lĩnh	200,000,000	208,000,000	104
-	Di dời đường dây trung thế 35kV đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên	100,000,000		0
-	Xd đường giao thông thôn 1, thôn 2 (tuyến 1: nhà bà Rịa, điểm đầu nối đường bê tông đi thôn 1 điểm cuối đường bê tông ngõ xóm thôn 2) (giai đoạn 1)	250,000,000		0
<b>V</b>	<b>Chi bổ sung mục tiêu nguồn đầu tư</b>	<b>0</b>	<b>4,732,241,000</b>	

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ %
-	Nâng cấp đường trục thôn TT01, (đoạn từ QL 15B-công chào thôn 1) nguồn NTM		470,280,000	
-	Nâng cấp đường trục thôn TT04 (đoạn từ nhà anh Hiền-HL129 đến cầu Khe) nguồn NTM		250,000,000	
-	Công trình Nâng cấp, cải tạo sân, mương thoát nước, bồn hoa hàng rào và công khuôn viên ủy ban xã Cẩm Lĩnh nguồn ngân sách huyện hỗ trợ		900,000,000	
-	Xây dựng đường nội đồng xử đồng đê sét xã Cẩm Lĩnh nguồn phát triển đất trồng lúa ngân sách cấp trên		122,400,000	
-	Bồi thường di dời các hộ gia đình, cá nhân có nhà ở, đất ở nằm tại khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở, ngập lụt và quy hoạch đất ở dân cư vùng Rậm Nây thôn 1 Cẩm Lĩnh (nguồn ngân sách huyện hỗ trợ)		2,173,868,000	
-	Di dời đường dây trung thế 35kV đoạn qua xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên(nguồn ngân sách huyện hỗ trợ)		458,779,000	
-	Ghi thu ghi chi xi măng		356,914,000	
<b>B</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>5,563,017,000</b>	<b>7,397,462,748</b>	<b>133</b>
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế, nông, lâm, nghiệp</b>	<b>690,290,000</b>	<b>690,290,000</b>	<b>100</b>
1	Chi sự nghiệp giao thông	69,842,300	69,842,300	100
2	Chi sự nghiệp thủy lợi	438,025,000	438,025,000	100
3	Chi phục vụ nông, lâm, nghiệp, thú y	72,422,700	72,422,700	100
4	Chi sự nghiệp kinh tế khác	110,000,000	110,000,000	100
<b>II</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>	<b>393,342,700</b>	<b>416,687,900</b>	<b>106</b>
1	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chi huy trưởng quân sự	66,103,000	73,177,900	111
2	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT chi huy phó quân sự	22,350,000	29,982,000	134
3	Chi phụ cấp thâm niên, CTV, A trưởng...	80,417,000	82,433,000	103
4	Chi phụ cấp thôn đội trưởng	53,640,000	59,220,000	110
5	Chi hoạt động quốc phòng, huấn luyện quân sự.	170,832,700	171,875,000	101
<b>III</b>	<b>Chi an ninh</b>	<b>107,640,000</b>	<b>113,220,000</b>	<b>105</b>
1	Chi phụ cấp công an viên	53,640,000	59,220,000	110
2	Chi hoạt động An ninh	54,000,000	54,000,000	100
<b>IV</b>	<b>Chi sự nghiệp VH TT-TD TT, tuyên truyền</b>	<b>148,500,000</b>	<b>153,279,800</b>	<b>103</b>
1	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT đài truyền thanh, công nghệ TT, trang thông tin điện tử	45,951,600	50,731,800	110
2	Chi sự nghiệp VH TT	25,000,000	25,000,000	100
3	Chi hoạt động TD TT	35,000,000	35,000,000	100
4	Chi hoạt động tuyên truyền, đài truyền thanh	42,548,400	42,548,000	100
<b>V</b>	<b>Chi hoạt động đảm bảo xã hội</b>	<b>328,385,000</b>	<b>350,010,400</b>	<b>107</b>
1	Trả PC cán bộ Nghị định 130+111	255,944,800	276,220,400	108
2	Chi trả trợ cấp thường xuyên TNXP	15,840,000	15,840,000	100
3	Chi phí hoạt động BTXH	56,600,200	57,950,000	102
<b>VI</b>	<b>Chi quản lý NN, Đảng đoàn thể, các tổ chức</b>	<b>3,797,861,300</b>	<b>4,373,946,648</b>	<b>115</b>
<b>1</b>	<b>Chi quản lý Nhà nước</b>	<b>2,306,223,100</b>	<b>2,664,118,848</b>	<b>116</b>
1.1	Trả lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ cán bộ, công chức QLNN xã	1,161,200,000	1,381,590,400	119
1.2	Trả phụ cấp, BHXH, BHYT cán bộ BCT xã, hợp đồng	123,927,100	142,687,000	115
1.3	Chi trả phụ cấp các đoàn thể ở thôn	130,000,000	188,220,000	145
1.4	Phụ cấp Hội đồng nhân dân	107,280,000	118,440,000	110
1.5	Chi trả phụ cấp thôn trưởng	159,132,000	201,876,000	127
1.6	Chi hỗ trợ cán bộ giao dịch một cửa, đầu mối thủ tục hành chính, phụ trách tiếp dân đơn thư tố cáo,	19,200,000	19,200,000	100
1.7	Chi phụ cấp trưởng phó các ban HĐND xã	16,092,000	17,766,000	110

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ %
1.8	Kinh phí hoạt động HĐND, các chế độ theo NQ82 HĐND tỉnh	73,908,000	74,725,000	101
1.9	Chi quà lễ tết các ban ngành	135,000,000	136,000,000	101
1.10	Chi phí đào tạo tập huấn	20,000,000	20,000,000	100
1.11	Chi mua dụng cụ VP, VPP, phô tô	57,484,000	57,415,000	100
1.12	Chi hoạt động chính quyền	30,000,000	30,000,000	100
1.13	Chi nâng cấp, tu sửa TX các tài sản nhỏ.	20,000,000	20,000,000	100
1.14	Chi thanh toán tiền điện, nước	48,000,000	52,381,947	109
1.15	Chi chuyển trả tiền bảo	25,000,000	24,891,700	100
1.16	Chi phí thuê mướn	10,000,000	10,000,000	100
1.17	Chi thanh toán tiền mạng, điện thoại	20,000,000	19,496,801	97
1.18	Kinh phí thi đua khen thưởng	30,000,000	29,300,000	98
1.19	Chi thăm hỏi công dân, chi công tác XD GN	20,000,000	20,000,000	100
1.20	Chi hoạt động xây dựng nông thôn mới	20,000,000	20,100,000	101
1.21	Chi phổ biến tuyên truyền PL, tiếp dân.	25,000,000	25,029,000	100
1.22	Chi công tác cải cách hành chính, ISO	30,000,000	30,000,000	100
1.23	Chi công tác văn thư lưu trữ	10,000,000	10,000,000	100
1.24	Chi hoạt động ban vì tiến bộ phụ nữ	5,000,000	5,000,000	100
1.25	Đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028	10,000,000	10,000,000	100
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động Đảng</b>	<b>567,388,000</b>	<b>670,064,100</b>	<b>118</b>
2.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ CB Đảng	212,400,000	239,520,100	113
2.2	Phụ cấp cấp ủy	69,732,000	76,986,000	110
2.3	Phụ cấp UB kiểm tra đảng ủy	10,728,000	11,844,000	110
2.4	Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ, trưởng tiểu ban MT	189,528,000	255,954,000	135
2.5	Chi hoạt động Đảng theo QĐ 99	85,000,000	85,760,000	101
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc</b>	<b>199,144,000</b>	<b>217,963,800</b>	<b>109</b>
3.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch MTTQ	110,900,000	122,179,800	110
3.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT PCT MTTQ	23,244,000	29,982,000	129
3.3	Chi hoạt động MTTQ	30,000,000	30,802,000	103
3.4	Kinh phí hoạt động khu dân cư	30,000,000	30,000,000	100
3.5	Chi hoạt động giám sát cộng đồng	5,000,000	5,000,000	100
<b>4</b>	<b>Chi hoạt động Đoàn thanh niên</b>	<b>143,048,000</b>	<b>174,276,800</b>	<b>122</b>
4.1	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ bí thư đoàn TN	88,804,000	113,294,800	128
4.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó bí thư đoàn	23,244,000	29,982,000	129
4.3	Hoạt động đoàn thanh, thiếu niên	16,000,000	16,000,000	100
4.4	Chi quà tết trung thu, ngày QT thiếu nhi 01/6	15,000,000	15,000,000	100
<b>5</b>	<b>Chi hoạt động Hội phụ nữ</b>	<b>145,751,000</b>	<b>169,188,500</b>	<b>116</b>
5.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch PN	106,507,000	123,206,500	116
5.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT phụ nữ	23,244,000	29,982,000	129
5.3	Hoạt động Hội LHPN xã	16,000,000	16,000,000	100
<b>6</b>	<b>Chi hoạt động Hội nông dân</b>	<b>158,695,000</b>	<b>173,710,100</b>	<b>109</b>
6.1	Lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch hội nông dân	79,451,000	87,728,100	110
6.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT nông dân	23,244,000	29,982,000	129
6.3	Hoạt động Hội nông dân	16,000,000	16,000,000	100
6.4	Chi đại hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028	40,000,000	40,000,000	100
<b>7</b>	<b>Chi hoạt động Hội cựu chiến binh</b>	<b>137,400,000</b>	<b>153,576,400</b>	<b>112</b>
7.1	Lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch CCB	98,156,000	107,594,400	110
7.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT CCB	23,244,000	29,982,000	129
7.3	Hoạt động Hội CCB	16,000,000	16,000,000	100
<b>8</b>	<b>Chi hoạt động các tổ chức chính trị khác</b>	<b>73,028,200</b>	<b>81,366,100</b>	<b>111</b>
8.1	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT người cao tuổi	10,459,800	16,083,900	154
8.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT CT hội chữ thập đỏ - người khuyết tật BTXH	25,568,400	28,282,200	111
8.3	Hoạt động thanh tra nhân dân	5,000,000	5,000,000	100

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
8.4	Chi hoạt động hội chữ thập đỏ.	5,000,000	5,000,000	100
8.5	Chi hoạt động hội người cao tuổi	4,000,000	4,000,000	100
8.6	Chi hoạt động TNXP	3,000,000	3,000,000	100
8.7	Chi tổ chức mừng thọ, tiền quà mừng thọ	15,000,000	15,000,000	100
8.8	Chi hoạt động hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng	5,000,000	5,000,000	100
<b>9</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>100</b>
9.1	Chi hoạt động ngành giáo dục	25,000,000	25,000,000	100
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp Y tế dân số</b>	<b>42,184,000</b>	<b>44,682,000</b>	<b>106</b>
10.1	Chi hoạt động thường xuyên y tế, DS GD và trẻ em	10,000,000	9,150,000	92
10.2	Chi trả phụ cấp cán bộ y tế thôn	32,184,000	35,532,000	110
<b>VII</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường (vận chuyển rác thải)</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>100</b>
<b>VIII</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>51,998,000</b>	<b>51,998,000</b>	<b>100</b>
<b>IX</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên</b>		<b>15,000,000</b>	
<b>X</b>	<b>Chi bổ sung mục tiêu nguồn thường xuyên</b>		<b>1,188,030,000</b>	
1	Chi kinh phí tặng quà đối tượng bảo trợ có hoàn cảnh ĐBKK tết nguyên đán năm 2023(nghân sách tỉnh)		25,800,000	
2	Chi tiền quà cho đối tượng người có công ngân sách tỉnh		5,100,000	
3	Chi mai táng phí cho các đối tượng người có công(NS tỉnh)		83,800,000	
4	Chi kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình vệ sinh năm 2022 theo NQ 44/NQ-HĐND tỉnh		120,000,000	
5	Chi trả phụ cấp cho cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng năm 2023		17,880,000	
6	Chi tiền làm hồ xử lý rác thải hữu cơ tập trung tại thôn 1 xã Cẩm Lĩnh nguồn NTM		13,000,000	
7	Chi duy tu bảo dưỡng đường giao thông nguồn ngân sách huyện		41,500,000	
8	Chi mua sắm loa máy hội trường nguồn NTM		28,000,000	
9	Chi mua thiết bị thể thao tại sân vận động nguồn NTM		10,000,000	
10	Chi tiền thực hiện xây dựng đề án phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2023-2025		5,000,000	
11	Chi hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo chương trình giảm nghèo bền vững (giống bò)		398,048,000	
12	Chi tiền quản lý NTM nguồn ngân sách Trung ương		5,000,000	
13	Chi hỗ trợ mua giống lúa chính sách phát triển đất trồng lúa (nguồn cấp trên)		95,672,000	
14	Chi nguồn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Ocoop năm 2023		10,000,000	
15	Chi hỗ trợ các chương trình công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ thiết bị hành trình tàu cá năm 2023 (nguồn ngân sách huyện)		29,230,000	
16	Chi tiền hỗ trợ khu dân cư mẫu thôn 6 nguồn ngân sách tỉnh		300,000,000	
<b>D</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>147,511,000</b>	<b>147,511,000</b>	<b>100</b>
<b>E</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>		<b>1,367,251,000</b>	
<b>F</b>	<b>Kết dư ngân sách</b>		<b>518,375</b>	

TT	Nội dung	Dự toán	Thực hiện	Tỷ lệ %
----	----------	---------	-----------	---------

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số /TTr-UBND ngày /07/2024

DVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	DỰ TOÁN HĐND XÃ GIAO		THỰC HIỆN		ĐẠT KẾ HOẠCH	
			THU NSNN	THU NS XÃ	THU NSNN	THU NS XÃ	Đạt % thu NSNN	Đạt % thu NS Xã
<b>A</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>13,265,800,000</b>	<b>14,265,800,000</b>	<b>6,383,710,000</b>	<b>10,602,814,165</b>	<b>4,835,286,698</b>	<b>74</b>	<b>76</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu x- h-ống 100%</b>	<b>171,100,000</b>	<b>171,100,000</b>	<b>171,100,000</b>	<b>166,454,800</b>	<b>166,454,800</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
1	Thu phí, lệ phí	31,100,000	31,100,000	31,100,000	36,146,000	36,146,000	116	116
2	Thu khác tại xã	140,000,000	140,000,000	140,000,000	130,308,800	130,308,800	93	93
<b>II</b>	<b>Các khoản thu theo tỷ lệ %</b>	<b>13,094,700,000</b>	<b>14,094,700,000</b>	<b>6,212,610,000</b>	<b>10,436,359,365</b>	<b>4,668,831,898</b>	<b>74</b>	<b>75</b>
1	Thu tiền cấp quyền sở hữu đất	12,000,000,000	13,000,000,000	5,850,000,000	9,742,803,200	4,384,261,440	75	75
2	Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,074,000	2,074,000	104	104
3	Thu thuế ngoài quốc doanh	220,400,000	220,400,000	65,280,000	293,041,431	113,743,871	133	174
4	Thu phí tr-íc b <sup>1</sup>	80,000,000	80,000,000	64,000,000	98,440,734	78,752,587	123	123
5	Thu thuế thu nhập c, nh@n	21,200,000	21,200,000				0	
7	Thu tiền cấp quyền khai th,c kho,ng s@n	771,100,000	771,100,000	231,330,000	300,000,000	90,000,000	39	39
<b>B</b>	<b>THU KẾ DƯ NGÂN SÁCH</b>				<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>		
<b>C</b>	<b>THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>5,176,818,000</b>	<b>5,176,818,000</b>	<b>5,176,818,000</b>	<b>12,749,686,000</b>	<b>12,749,686,000</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
I	Thu bổ sung c@n @èi ng@n s, ch	5,176,818,000	5,176,818,000	5,176,818,000	5,012,670,000	5,012,670,000	97	97
II	Thu bổ sung có mục tiêu				7,737,016,000	7,737,016,000		
<b>D</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN</b>				<b>23,254,580</b>	<b>23,254,580</b>		
	<b>Tổng cộng</b>	<b>18,442,618,000</b>	<b>19,442,618,000</b>	<b>11,560,528,000</b>	<b>23,390,754,745</b>	<b>17,623,227,278</b>	<b>120.31</b>	<b>152</b>