

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 07 năm 2024 của UBND xã)

ĐVT : Đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao chi	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Tổng chi	12,675,070,000	4,817,699,200	38	
A	Chi đầu tư phát triển	5,400,000,000	1,379,750,000	26	
I	Bố trí chi đối ứng XM, đầu tư mua sắm, quy hoạch	715,000,000	38,668,000	5	
1	Chi trả đối ứng xi măng XD đường giao thông, kênh, rãnh thoát nước (Trừ trợ cấp cân đối NS)	200,000,000		0	
2	Chi Đầu tư, mua sắm, sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng công trình....	315,000,000	38,668,000	12	
3	Chi quy hoạch	200,000,000		0	
II	Chi đền bù GPMB	700,000,000		0	
III	Một số chính sách hỗ trợ trong Xd NTM	350,000,000	10,000,000	3	
1	Chi trả nợ các chính sách kích cầu trong XDNTM theo NQ HĐND xã đã ban hành	100,000,000	10,000,000	10	
2	Hỗ trợ chính sách kích cầu trong XDNTM	250,000,000		0	
IV	Bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024	3,145,000,000	0	0	
1	Bố trí vốn các công trình đã hoàn thành	1,045,000,000	0	0	
1.1	Trường mầm non Cẩm Lĩnh; Hạng mục: Xây mới tầng 2 + Mái.	90,000,000		0	
1.2	Nhà làm việc 3 tầng, Trụ sở làm việc UBND xã Cẩm Lĩnh	150,000,000		0	
1.3	Trường mầm non xã Cẩm Lĩnh - Hạng mục: Tầng 1 nhà học 8 lớp 2 tầng.	100,000,000		0	
1.4	Cải tạo nhà học 6 phòng 2 tầng trường tiểu học xã Cẩm Lĩnh	100,000,000		0	
1.5	Kênh mương nội đồng xã Cẩm Lĩnh; Hạng mục: Tuyến thôn 3 và thôn 4	25,000,000		0	
1.6	XD đường giao thông, rãnh thoát nước khu hạ tầng thôn 3 xã Cẩm Lĩnh	300,000,000		0	
1.7	Công trình Nâng cấp, cải tạo sân, mương thoát nước, bồn hoa hàng rào và công khuôn viên ủy ban xã Cẩm Lĩnh	280,000,000		0	
2	Bố trí vốn cho các công trình chuyển tiếp	500,000,000	0	0	
2.1	XD đường giao thông, rãnh thoát nước khu hạ tầng thôn 3 xã Cẩm Lĩnh (Giai đoạn 2)	500,000,000		0	
3	Bố trí các công trình đầu tư xây dựng mới năm 2024	1,600,000,000	0	0	
3.1	XD đường giao thông, rãnh thoát nước khu hạ tầng Rậm Nậy thôn 1 xã Cẩm Lĩnh	150,000,000		0	
3.2	Nâng cấp cải tạo nhà hội trường UBND xã	400,000,000		0	
3.3	XD Mương thoát nước cơ sở hạ tầng Khu QH đầu giá Đồng Cò thôn 4 xã Cẩm lĩnh	300,000,000		0	
3.4	XD hệ thống via hè Khu trung tâm xã đoạn từ Trường tiểu học đến Trụ sở UBND xã Cẩm Lĩnh	100,000,000		0	
3.5	Nâng cấp kênh mương nội đồng xứ đồng Đề Sét	350,000,000		0	

TT	Nội dung	Dự toán giao chi	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
3.6	Nâng cấp đường trục chính thôn 3 (đoạn từ Đường Lạc An đến cầu Côn Đu)	300,000,000		0	
V	Bổ trí chi trả các công nợ khác	490,000,000	331,082,000	68	
VI	Chi bổ sung mục tiêu nguồn đầu tư		1,000,000,000		
1	XD hệ thống vỉa hè Khu trung tâm xã đoạn từ Trường tiểu học đến Trụ sở UBND xã Cẩm		1,000,000,000		
B	Chi thường xuyên	7,127,559,000	3,437,949,200	48	
I	Chi sự nghiệp kinh tế, nông, lâm, nghiệp	936,118,000	467,751,100	50	
1	Chi sự nghiệp giao thông	99,850,300	42,091,600	42	
2	Chi sự nghiệp thủy lợi	438,025,000	124,630,000	28	
3	Chi phục vụ nông, lâm, nghiệp, thú y	82,422,700	61,586,000	75	
4	Chi hỗ trợ giống mới, tiến bộ kỹ thuật nguồn chính sách đất trồng lúa	123,000,000	116,623,500	95	
5	Chi xây dựng, duy tu bảo dưỡng công trình nguồn chính sách đất trồng lúa(Xây dựng đường nội đồng xứ đồng đê sét xã Cẩm Lĩnh)	122,820,000	122,820,000	100	
6	Chi sự nghiệp kinh tế khác	70,000,000		0	
II	Chi Quốc phòng	291,128,000	39,000,000	13	
1	Chi phụ cấp thâm niên, chức vụ CTV, A trưởng...	95,941,000		0	
2	Chi hoạt động quốc phòng, ngày công huấn luyện quân sự.	195,187,000	39,000,000	20	
III	Chi an ninh	60,000,000	25,000,000	42	
1	Chi hoạt động An ninh	60,000,000	25,000,000	42	
IV	Chi sự nghiệp VH-TT-TDTT, tuyên truyền	148,500,000	72,535,200	49	
1	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT đài truyền thanh, công nghệ TT, trang thông tin điện tử	33,782,000	16,891,000	50	
2	Chi sự nghiệp VH-TT	25,000,000	24,000,000	96	
3	Chi hoạt động TDTT	45,000,000	20,155,700	45	
4	Chi hoạt động tuyên truyền, đài truyền thanh	44,718,000	11,488,500	26	
V	Chi hoạt động xã hội	378,412,000	186,548,000	49	
1	Trả PC cán bộ Nghị định 130+111	304,496,000	152,248,000	50	
2	Chi trả trợ cấp thường xuyên TNXP	15,840,000	7,920,000	50	
3	Chi phí hoạt động BTXH	58,076,000	26,380,000	45	
VI	Chi quản lý NN, Đảng đoàn thể, các tổ chức	5,211,403,000	2,561,850,900	49	
1	Chi quản lý Nhà nước	2,801,776,000	1,388,287,400	50	
1.1	Trả lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ cán bộ, công chức QLNN	1,243,596,000	621,798,000	50	
1.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ hợp đồng	104,880,000	52,440,000	50	
1.3	Chi trả phụ cấp các đoàn thể ở thôn theo NQ 111/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	362,880,000	181,440,000	50	
1.4	Chi phụ cấp ban chỉ đạo, ban quản lý NTM	50,000,000		0	
1.5	Phụ cấp Hội đồng nhân dân	129,600,000	64,800,000	50	
1.6	Chi trả phụ cấp thôn trưởng	285,120,000	142,560,000	50	
1.7	Chi hỗ trợ cán bộ giao dịch một cửa, đầu mối thủ tục hành chính	16,800,000	8,400,000	50	
1.8	Chi phụ cấp trưởng phó các ban HĐND xã	19,440,000	9,720,000	50	
1.9	Kinh phí hoạt động HĐND, các chế độ theo NQ82 HĐND tỉnh	75,560,000	7,000,000	9	
1.10	Chi quà lễ tết, kỷ niệm các ngày lễ lớn	140,000,000	140,000,000	100	
1.11	Chi phí đào tạo tập huấn	13,500,000	3,400,000	25	

TT	Nội dung	Dự toán giao chi	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
1.12	Chi mua dụng cụ VP, VPP, phô tô	60,000,000	36,188,200	60	
1.13	Chi hoạt động chính quyền	50,000,000	22,850,000	46	
1.14	Chi nâng cấp, tu sửa TX các tài sản nhỏ.	30,000,000	14,151,000	47	
1.15	Chi thanh toán tiền điện, nước	55,000,000	27,832,000	51	
1.16	Chi chuyên trả tiền báo	20,000,000	7,108,200	36	
1.17	Chi phí thuê mướn	7,000,000	3,300,000	47	
1.18	Chi thanh toán tiền mạng, điện thoại	18,000,000	9,000,000	50	
1.19	Kinh phí thi đua khen thưởng	30,000,000		0	
1.20	Chi thăm hỏi công dân, chi công tác XD GN	19,000,000	9,500,000	50	
1.21	Chi hoạt động xây dựng nông thôn mới	24,000,000	12,000,000	50	
1.22	Chi phổ biến giáo dục pháp luật, tư sách pháp luật	4,000,000		0	
1.23	Chi hoạt động hoà giải cơ sở	4,000,000		0	
1.24	Chi công tác tiếp dân	7,400,000	2,700,000	36	
1.25	Chi hoạt động văn phòng, thống kê, cải cách hành chính	20,000,000	5,000,000	25	
1.26	Chi công tác văn thư lưu trữ	7,000,000	3,500,000	50	
1.27	Chi hoạt động ban vì tiến bộ phụ nữ	5,000,000	3,600,000	72	
2	Chi hoạt động Đảng	807,227,000	387,063,500	48	
2.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ CB Đảng	270,787,000	135,393,500	50	
2.2	Chi phụ cấp BHXH, BHYT, KPCĐ văn phòng Đảng uỷ	30,240,000	15,120,000	50	
2.3	Chi phụ cấp các ban Đảng(Tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận)	38,880,000	19,440,000	50	
2.4	Phụ cấp cấp uỷ	84,240,000	42,120,000	50	
2.5	Phụ cấp UB kiểm tra đảng uỷ	12,960,000	6,480,000	50	
2.6	Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ	285,120,000	142,560,000	50	
2.7	Chi hoạt động Đảng theo QĐ 99	85,000,000	25,950,000	31	
3	Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc	425,300,000	223,650,000	53	
3.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch MTTQ	132,500,000	66,250,000	50	
3.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT PCT MTTQ	30,240,000	15,120,000	50	
3.3	Chi phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận	142,560,000	71,280,000	50	
3.4	Chi hoạt động MTTQ	30,000,000	11,000,000	37	
3.5	Chi đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029	55,000,000	55,000,000	100	
3.6	Kinh phí hoạt động khu dân cư	30,000,000		0	
3.7	Chi hoạt động giám sát cộng đồng, thanh tra nhân dân	5,000,000	5,000,000	100	
4	Chi hoạt động Đoàn thanh niên	209,240,000	113,920,000	54	
4.1	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ bí thư đoàn TN	133,000,000	66,500,000	50	
4.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó bí thư đoàn	30,240,000	15,120,000	50	
4.3	Hoạt động đoàn thanh, thiếu niên	16,000,000	8,900,000	56	
4.4	Chi đại hội Liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029	15,000,000	15,000,000	100	
4.5	Chi quà tết trung thu, ngày QT thiếu nhi 01/6	15,000,000	8,400,000	56	
5	Chi hoạt động Hội phụ nữ	172,790,000	92,395,000	53	
5.1	Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch PN	126,550,000	63,275,000	50	
5.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT phụ nữ	30,240,000	15,120,000	50	
5.3	Hoạt động Hội LHPN xã	16,000,000	14,000,000	88	
6	Chi hoạt động Hội nông dân	141,340,000	62,670,000	44	
6.1	Lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch hội nông dân	95,100,000	47,550,000	50	

TT	Nội dung	Dự toán giao chi	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
6.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT nông dân	30,240,000	15,120,000	50	
6.3	Hoạt động Hội nông dân	16,000,000		0	
7	Chi hoạt động Hội cựu chiến binh	176,340,000	90,170,000	51	
7.1	Lương, PC, BHXH, BHYT, KPCĐ chủ tịch CCB	116,100,000	58,050,000	50	
7.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT phó CT CCB	30,240,000	15,120,000	50	
7.3	Hoạt động Hội CCB và hội nghị thi đua yêu nước	30,000,000	17,000,000	57	
8	Chi hoạt động các tổ chức chính trị khác	97,000,000	60,200,000	62	
8.1	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT người cao tuổi	27,000,000	13,500,000	50	
8.2	Chi phụ cấp, BHXH, BHYT CT hội chữ thập đỏ - người khuyết tật BHXH	27,000,000	13,500,000	50	
8.3	Chi hoạt động hội chữ thập đỏ.	5,000,000	2,400,000	48	
8.4	Chi hoạt động hội người cao tuổi	5,000,000	800,000	16	
8.5	Chi hoạt động TNXP	3,000,000		0	
8.6	Chi tổ chức mừng thọ, tiền quà mừng thọ	25,000,000	25,000,000	100	
8.7	Chi hoạt động hội khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng	5,000,000	5,000,000	100	
9	Chi sự nghiệp Giáo dục	25,000,000	0	0	
9.1	Chi hoạt động ngành giáo dục	25,000,000		0	
10	Chi sự nghiệp Y tế dân số	48,880,000	22,640,000	46	
10.1	Chi hoạt động thường xuyên y tế, DS GD và trẻ em	10,000,000	3,200,000	32	
10.2	Chi trả phụ cấp cán bộ y tế thôn	38,880,000	19,440,000	50	
11	Chi lương và phụ cấp An ninh, quốc phòng	306,510,000	120,855,000	39	
11.1	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ chỉ huy trưởng quân sự	71,790,000	35,895,000	50	
11.2	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT chỉ huy phó quân sự	30,240,000	15,120,000	50	
11.3	Chi phụ cấp thôn đội trưởng	64,800,000		0	
11.4	Chi phụ cấp công an viên	64,800,000	32,400,000	50	
11.5	Chi phụ cấp cho đội trưởng đội phó dân phòng theo NQ109 của HĐND Tỉnh	74,880,000	37,440,000	50	
VII	Chi sự nghiệp môi trường (vận chuyển rác thải)	50,000,000	50,000,000	100	
VIII	Chi khác ngân sách	51,998,000	35,264,000	68	
C	Chi dự phòng ngân sách	147,511,000		0	

Tổng thu NS xã đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

8,423,185,800

Tổng chi NS xã đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

4,817,699,200

Tồn quỹ đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

3,605,486,600

Tồn quỹ kho bạc đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

3,600,806,600

Tồn quỹ tiền mặt đến ngày 30 tháng 06 năm 2024

4,680,000

TT	Nội dung	Dự toán giao chi	Thực hiện	Tỷ lệ %	Ghi chú
----	----------	------------------	-----------	---------	---------

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

BÁO CÁO THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 07 năm 2024 của UBND xã)

ĐVT: Đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO	DỰ TOÁN XÃ GIAO		THỰC HIỆN		ĐẠT KẾ HOẠCH		Ghi chú
			THU NGÂN SÁCH NN	THU NS XÃ	THU NGÂN SÁCH NN	THU NS XÃ	Đạt % thu NSNN	Đạt % thu NS Xã	
A	THU TRÊN ĐỊA BÀN	10,827,000,000	12,827,000,000	5,781,700,000	7,028,398,300	3,026,116,500	55	52	
I	CÁC KHOẢN XÃ HƯỞNG 100%	141,000,000	141,000,000	141,000,000	96,225,000	96,225,000	68	68	
1	Thu phí, lệ phí	41,000,000	41,000,000	41,000,000	16,225,000	16,225,000	40	40	
2	Thu khác tại xã	100,000,000	100,000,000	100,000,000	80,000,000	80,000,000	80	80	
II	CÁC KHOẢN THU THEO TỶ LỆ %	10,686,000,000	12,686,000,000	5,640,700,000	6,932,173,300	2,929,891,500	55	52	
1	Thu cấp quyền sử dụng đất	10,000,000,000	12,000,000,000	5,400,000,000	5,800,345,900	2,610,155,600	48	48	
2	Thu thuế phi nông nghiệp	2,000,000	2,000,000	2,000,000	465,000	465,000	23	23	
3	Thu thuế ngoài quốc doanh	92,000,000	92,000,000	39,400,000	591,890,000	146,860,000	643	373	
4	Thu lệ phí trước bạ nhà đất	50,000,000	50,000,000	40,000,000	34,760,000	27,808,000	70	70	
5	Thuế thu nhập cá nhân	11,000,000	11,000,000		22,700,000		206		
7	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	521,000,000	521,000,000	156,300,000	481,062,000	144,318,000	92	92	
8	Thu tiền thuê đất, mặt nước	10,000,000	10,000,000	3,000,000	950,400	284,900	10	9	
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	6,893,370,000	6,893,370,000	6,893,370,000	4,029,300,000	4,029,300,000	58	58	
I	Thu bổ sung cân đối	6,893,370,000	6,893,370,000	6,893,370,000	3,023,000,000	3,023,000,000	44	44	
II	Thu bổ sung có mục tiêu				1,006,300,000	1,006,300,000			
C	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH				518,300	518,300			
D	THU CHUYÊN NGUỒN				1,367,251,000	1,367,251,000			
	Tổng cộng	17,720,370,000	19,720,370,000	12,675,070,000	12,425,467,600	8,423,185,800	63	66	

48

415,960,900

381,700,000

