



**QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022**

<b>T</b>	<b>NỘI DUNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>SỐ DỰ TOÁN (Đồng)</b>	<b>SỐ QUYẾT TOÁN (Đồng)</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
<b>T</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2:1</b>
<b>A.</b>	<b>Tổng chi ngân sách xã</b>	<b>24.972.855.564</b>	<b>29.444.844.850</b>	<b>117,91%</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư XDCB</b>	<b>18.004.578.140</b>	<b>23.071.141.950</b>	<b>128,14%</b>
1.1	Công trình trường học	7.801.714.720	11.491.722.097	147,30%
1.2	Trạm Y tế	58.564.000	58.564.000	100,00%
1.3	Trụ sở, Hội trường UBND xã, HTKT điểm dân cư	6.900.000.000	6.754.874.822	97,90%
1.4	Giao thông	1.002.863.420	1.313.349.868	130,96%
1.5	Nghĩa trang Liệt sỹ			
1.6	Các công trình khác (ao bơi, bãi rác, nhà văn hóa...)	2.241.436.000	3.452.631.163	154,04%
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.154.523.098</b>	<b>6.319.858.900</b>	<b>102,69%</b>
<b>1</b>	<b>Chi quân sự, công an</b>	<b>572.655.000</b>	<b>572.625.000</b>	<b>99,99%</b>
1.1	<b>Chi Công tác Quân sự</b>	<b>361.810.000</b>	<b>361.810.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi lương, phụ cấp, tiền công, BHXH, BHYT, KPCĐ		178.465.065	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		183.344.935	
1.2	<b>Chi an ninh trật tự</b>	<b>210.845.000</b>	<b>210.815.000</b>	<b>99,99%</b>
	Chi Lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		128.780.700	
	Chi phụ cấp đội dân phòng		36.562.500	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		45.471.800	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp Y tế</b>	<b>394.361.800</b>	<b>144.361.800</b>	<b>36,61%</b>
	Chi kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19		<b>112.455.400</b>	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		31.906.400	
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hoá, văn nghệ</b>	<b>52.623.888</b>	<b>52.623.888</b>	<b>100,00%</b>
3.2	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		52.623.888	
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp thể thao</b>	<b>37.180.000</b>	<b>37.180.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		37.180.000	
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp đài truyền thanh</b>	<b>77.928.400</b>	<b>77.928.400</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp, công cán bộ đài ,BHXH, BHYT, KPCĐ		51.128.400	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		26.800.000	
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>167.070.000</b>	<b>182.070.000</b>	<b>108,98%</b>
6.1	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>23.300.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		23.300.000	
6.2	<b>Sự nghiệp nông nghiệp + Chăn nuôi Thú y</b>	<b>103.207.500</b>	<b>103.207.500</b>	<b>100,00%</b>
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		31.600.000	
	Kinh phí hỗ trợ các loại hình Hợp tác xã		71.607.500	
6.3	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>30.640.000</b>	<b>45.640.000</b>	<b>148,96%</b>
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		45.640.000	
6.4	<b>Chi sự nghiệp thủy lợi</b>	<b>9.922.500</b>	<b>9.922.500</b>	<b>100,00%</b>

	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		9.922.500	
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp giáo dục</b>	<b>8.880.000</b>	<b>8.880.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp Trung tâm học tập cộng đồng		2.880.000	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		6.000.000	
<b>8</b>	<b>Chi sự nghiệp xã hội</b>	<b>563.534.400</b>	<b>563.534.400</b>	<b>100,00%</b>
8.1	Hưu và trợ cấp hưu xã	308.506.400	308.506.400	100,00%
8.2	Hoạt động chính sách xã hội	235.554.000	235.554.000	100,00%
8.3	Khác	19.474.000	19.474.000	100,00%
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động HĐND và UBND xã</b>	<b>2.631.053.410</b>	<b>2.979.419.212</b>	<b>113,24%</b>
<b>9.1</b>	<b>Chi hoạt động Hội đồng nhân dân xã</b>	<b>267.653.000</b>	<b>289.209.800</b>	<b>108,05%</b>
	Chi lương, phụ cấp, tiền công, BHXH, BHYT, KPCĐ		168.712.800	
	Chi tổ chức các Kỳ họp HĐND xã		58.010.000	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		62.487.000	
<b>9.2</b>	<b>Chi hoạt động Ủy ban nhân dân</b>	<b>2.363.400.410</b>	<b>2.690.209.412</b>	<b>113,83%</b>
	Chi lương, phụ cấp cán bộ KCT, BHXH, BHYT, KPCĐ		1.195.266.023	
	Chi tiền điện, nước sạch tại khu công sở và tiền điện cao áp đường 393, internet, báo		145.407.694	
	Tăng cường mua sắm cơ sở vật chất		300.000.000	
	Chi mua sắm tài sản tại phòng làm việc nhà một cửa		358.008.000	
	Chi hoạt động Quản lý nhà nước khác		691.527.695	
<b>10</b>	<b>Chi hoạt động Đảng CSVN</b>	<b>778.175.330</b>	<b>778.175.330</b>	<b>100,00%</b>
	Chi lương, phụ cấp cán bộ KCT, BHXH, BHYT, KPCĐ		502.517.330	
	Chi hoạt động Đảng ủy		275.658.000	
<b>11</b>	<b>Chi hoạt động đoàn thể chính trị - Xã hội</b>	<b>795.430.970</b>	<b>847.430.970</b>	<b>106,54%</b>
<b>11.1</b>	<b>Chi hoạt động MTTQVN</b>	<b>308.390.055</b>	<b>308.390.055</b>	<b>100,00%</b>
	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		204.254.950	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		104.135.105	
<b>11.2</b>	<b>Chi hoạt động đoàn thanh niên</b>	<b>115.327.285</b>	<b>130.327.285</b>	<b>113,01%</b>
	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		70.822.685	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		59.504.600	
<b>11.3</b>	<b>Chi hoạt động hội liên hiệp phụ nữ</b>	<b>129.682.000</b>	<b>129.682.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		77.022.000	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		52.660.000	
<b>11.4</b>	<b>Chi hoạt động hội nông dân</b>	<b>135.348.155</b>	<b>150.348.155</b>	<b>111,08%</b>
	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		107.448.155	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		42.900.000	
<b>11.5</b>	<b>Chi hoạt động hội Cựu chiến binh</b>	<b>106.683.475</b>	<b>128.683.475</b>	<b>120,62%</b>
	Chi lương, phụ cấp, BHXH, BHYT, KPCĐ		83.683.475	
	Chi hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn		45.000.000	
<b>12</b>	<b>Hoạt động các đoàn thể xã hội khác</b>	<b>75.629.900</b>	<b>75.629.900</b>	<b>100,00%</b>
<b>12.1</b>	<b>Chi hoạt động hội người cao tuổi</b>	<b>21.622.000</b>	<b>21.622.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp Chủ tịch hội người cao tuổi		11.622.000	
	Chi hoạt động		10.000.000	
<b>12.2</b>	<b>Chi hoạt động hội khuyến học</b>	<b>14.728.000</b>	<b>14.728.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp Chủ tịch hội khuyến học		10.728.000	
	Chi hoạt động		4.000.000	
<b>12.3</b>	<b>Chi hoạt động hội chữ thập đỏ</b>	<b>12.134.900</b>	<b>12.134.900</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp Chủ tịch hội chữ thập đỏ		8.134.900	

	Chi hoạt động		4.000.000	
<b>12.4</b>	<b>Chi hỗ trợ hội nạn nhân chất độc da cam, hội Cựu TNXP, hội người mù (6 tháng 1 lần)</b>	<b>27.145.000</b>	<b>27.145.000</b>	<b>100,00%</b>
	Chi phụ cấp		23.145.000	
	Chi hoạt động		4.000.000	
<b>IV</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>813.754.326</b>	<b>53.844.000</b>	<b>6,62%</b>
<b>1</b>	Hưu và trợ cấp hưu xã		53.844.000	

Tân Trào, ngày 10 tháng 7 năm 2023

