

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KỶ TÂN
Số : 46/NQ-HĐND

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kỳ Tân, ngày 24 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KHÓA XX

KỶ HỌP THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015 QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và phê chuẩn quyết toán năm;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND xã Kỳ Tân về việc phân bổ dự toán thu chi, ngân sách xã năm 2023;

Căn cứ tờ trình số 125 /TTr-UBND ngày 02/7/2024 của UBND xã đề nghị phê duyệt quyết toán ngân sách xã năm 2023;

Sau khi xem xét báo cáo số 67/BC-UBND ngày 02/07/2024 của UBND xã về quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND xã.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2023 như sau:

ĐVT: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	ĐVT
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:	38.509.130.347	Đồng
A	THU NGÂN SÁCH XÃ HƯỞNG:	20.139.919.923	Đồng
1	Thu trên địa bàn	8.880.585.0770	Đồng
2	Thu bổ sung cân đối ngân sách	11.186.816.150	Đồng
3	Thu chuyên nguồn	70.356.000	Đồng
4	Thu kết dư	2.162.003	Đồng
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ:	20.139.163.400	Đồng

1	Chi đầu tư phát triển	10.638.167.000	Đồng
2	Chi thường xuyên	9.344.496.400	Đồng
3	Chi chuyển nguồn	156.500.000	Đồng
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH XÃ (A-B)	756.523	Đồng

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân xã thực hiện công tác quyết toán ngân sách theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra chặt chẽ các nội dung chi thường xuyên đảm bảo theo quy định của nhà nước.

2. Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND xã, căn cứ chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XX kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND, Phòng TC-KH huyện;
- Kho bạc nhà nước huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã;
- Đại biểu HĐND xã Khóa XX;
- Lưu: VP-HĐND-UBND.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Toàn

CÁN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Kèm theo nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 24 tháng 07 năm 2024)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung thu	Thực hiện	Nội dung chi	Thực hiện
Tổng số thu	20.139.919	Tổng số chi	20.139.163
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	219.110	I. Chi đầu tư phát triển	10.638.167
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	8.661.475	II. Chi thường xuyên	9.344.496
III. Thu bổ sung	11.186.816	III. Dự phòng	0
- Bổ sung cân đối ngân sách	1.216.441	IV. Chi chuyển nguồn sang năm ssau	156.500
- Bổ sung có mục tiêu	9.970.375		
IV. Thu chuyển nguồn	70.356		
V. Thu kết dư ngân sách năm trước	2.162		
Kết dư ngân sách	756		

Lưu ý: Đối với các khoản thu chi thể hiện phần NS xã hưởng



PHỤ LỤC QUYẾT TOÁN THU NGAN SÁCH XÃ NAM LƯƠNG
 (Kèm theo nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 24 tháng 07 năm 2024)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Thực hiện		Tỷ lệ %	
		Thu NSNN	Thu NS Xã	Thu NSNN	Thu NS Xã	Thu NSNN	Thu NS Xã
I	Tổng số thu	38.209.096	15.982.949	38.509.130	20.139.919	101%	126%
1	Các khoản thu 100%	213.549	213.549	528.576	219.110	248%	103%
2	Phí, lệ phí	50.000	50.000	44.883	44.883	90%	90%
	Quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	86.899	86.899	75.076	75.076	86%	86%
	- Đất công ích	40.000	40.000	33.416	33.416		
	- Thu lệ phí Khai thác rừng	15.000	15.000	21.660	21.660		
	- Thu tiền nhận khoán đất trồng cây Lâm Nghiệp	31.899	31.899	20.000	20.000		
3	Thu khác	76.650	76.650	408.617	99.151	533%	129%
	- Thu hỗ trợ từ trạm phát sóng Viettel	21.600	21.600	21.600	21.600		
	- Thu khác còn lại	55.050	55.050	387.017	77.551		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	36.887.486	14.661.339	26.721.220	8.661.475	72%	59%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000	30.000	42.075	42.075	140%	140%
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	30.000	30.000	67.252	31.252	224%	104%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất (80%)	550.000	440.000	183.597	146.878	33%	33%
	- Thuế GTGT, TNDN	3.762.486	883.839	2.820.540	612.070	75%	69%
	- Cấp quyền sử dụng đất (50%)	19.500.000	9.750.000	7.562.672	3.781.336	39%	39%
	- Thuế tài nguyên (20%)	800.000	160.000	2.745.733	549.147	343%	343%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt (50%)	15.000	7.500	21.900	10.950	146%	146%
	- Tiền thuê đất (30%)	1.700.000	510.000	862.976	258.893	51%	51%
	- Thuế thu nhập cá nhân (0%)	1.000.000		758.638		76%	
	- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (30%)	9.500.000	2.850.000	10.762.917	3.228.875	113%	113%
	- Phí môi trường			892.920			
III	Thu chuyển nguồn			70.356	70.356		
IV	Thu kết dư ngân sách năm trước			2.162	2.162		
V	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	1.108.061	1.108.061	11.186.816	11.186.816	1010%	1010%
	- Bổ sung cân đối ngân sách	1.108.061	1.108.061	1.216.441	1.216.441	110%	110%
	- Bổ sung có mục tiêu	-	-	9.970.375	9.970.375		

PHỤ LỤC QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
 (Kèm theo nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 24 tháng 07 năm 2024)

ĐVT: 1000đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023				Thực hiện			Ghi chú
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX		
Tổng số chi	15.946.597	9.750.000	6.196.597	20.139.163	10.638.167	9.500.996	126%	
I. Chi đầu tư phát triển (Có phụ lục chi tiết kèm theo)	9.750.000	9.750.000		10.638.167		9.500.996	109%	
II. Chi thường xuyên	6.022.375	-	6.022.375	9.500.996	-	624.602	158%	
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	522.637	-	522.637	624.602	-	435.832	120%	
- Chi dân quân tự vệ	391.117	-	391.117	435.832	-	81.042	111%	
KP phụ cấp theo ND 03/2016/ND-CP Luật DQTV- (gồm: PC trách nhiệm, thâm niên, đặc thù).	76.509		76.509	81.042				
Phụ cấp phó quân sự IN*(1,6*1.490)*12T	28.608		28.608	31.584				
PC thôn đội trưởng (HS 0,5*1.490*9N*12T)	71.520		71.520	78.960				
Huân luyện dân quân; trợ cấp ngày công, tiền ăn	149.480		149.480	180.780				
Hoạt động khác	65.000		65.000	63.466				
- Chi trật tự an toàn xã hội	131.520	-	131.520	188.770	-	188.770	144%	
Kinh phí hoạt động	60.000		60.000	60.000				
Phụ cấp công an viên	71.520		71.520	78.960				
Nâng cấp phòng giao dịch công an xã				49.810				
2. Chi hoạt động giáo dục	39.880	-	39.880	51.940	-	51.940	130%	
Chi hoạt động	20.000		20.000	32.200				
Chi hoạt động trung tâm học tập cộng đồng	2.000		2.000					
PC trung tâm học tập cộng đồng	17.880		17.880	19.740				
3. Y tế, Dân số KHHGD, gia đình	67.912	-	67.912	50.076	-	50.076	74%	
PC công tác viên dân số (HS 0,3*1.490*9N*12T)	42.912		42.912	47.376				
Kinh phí hoạt động dân số	5.000		5.000	2.700				
Mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch Covid	20.000		20.000					
4. Chi văn hóa, thông tin tuyên truyền	125.000	-	125.000	309.634	-	309.634	248%	
Bảng biển, băng rôn, pa nô, áp phích tuyên truyền	60.000		60.000	72.281				
Kinh phí khu dân cư (8 thôn x 5.000)	40.000		40.000	40.000				
Internet, đường truyền MEETING	25.000		25.000	25.465				
Nâng cấp hệ thống trang thông tin điện tử				42.188				
Hỗ trợ CLB dân ca ví dặm (Nguồn NS tỉnh 5tr)				100.000				

Nội dung	Dự toán năm 2023				Thực hiện				Ghi chú
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số		
Mua ti vi + giá dây phòng họp số 2				29.700			29.700		
5. Chi phát thanh, truyền thanh	10.000	-	10.000	100.000	-	100.000	100.000		
Tu sửa, mua sắm hoạt động truyền thanh	10.000		10.000	100.000		100.000	100.000		
6. Chi thể dục, thể thao	30.000	-	30.000	24.600	-	24.600	24.600		
Chi hoạt động	30.000		30.000	24.600		24.600	24.600		
8. Chi các hoạt động kinh tế	545.000	-	545.000	2.388.459	-	2.388.459	2.388.459		438%
- Giao thông, thủy lợi	50.000		50.000	65.780		65.780	65.780		
- Nông - lâm - ngư nghiệp	40.000		40.000	140.833		140.833	140.833		
- Các hoạt động kinh tế khác (hoạt động thú y và hoạt động khác)	5.000		5.000	900		900	900		
- Xây dựng xã nâng cao	300.000		300.000	125.752		125.752	125.752		
- Chi bảo vệ môi trường (Xứ lý rác sinh hoạt)	150.000		150.000	354.569		354.569	354.569		
- Hấp thụ chính sách cấp trên(Gióng lúa, Hồ trợ hồ xử lý rác thải, công trình nhà vệ sinh (ngân sách tỉnh), đường làm nghiệp ..)									
Hỗ trợ GPMB thương nguồn Sông Tri (Nguồn NS Huyện)				1.592.005		1.592.005	1.592.005		
9. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3.961.561	-	3.961.561	4.736.259	-	4.736.259	4.736.259		120%
<i>Trong đó: Quỹ lương, phụ cấp</i>	<i>3.060.857</i>	-	<i>3.060.857</i>	<i>3.551.098</i>	-	<i>3.551.098</i>	<i>3.551.098</i>		<i>116%</i>
9.1. Quản lý Nhà nước, HĐND	2.662.193	-	2.662.193	3.232.755	-	3.232.755	3.232.755		121%
Lương và các khoản phụ cấp	1.770.026	-	1.770.026	2.033.533	-	2.033.533	2.033.533		115%
Lương +PC chức vụ cán bộ UB	999.083		999.083	1.075.612		1.075.612	1.075.612		
BHXH, BHYT +KP công đoàn cán bộ công chức	174.433		174.433	198.480		198.480	198.480		
BHXH, BHYT cán bộ bán chuyên trách	10.012		10.012	10.012		10.012	10.012		
Phụ cấp thôn trường (8N *1,4+1N*1,3)*1.490*12 (16,2)	200.256		200.256	248.088		248.088	248.088		
Phụ cấp cán bộ thú y xã 1N*1,5*1.490* 12 tháng	26.820		26.820	29.340		29.340	29.340		
Phụ cấp trạm truyền thanh cơ sở	9.834		9.834	15.987		15.987	15.987		
Phụ cấp phụ trách trẻ em	7.152		7.152	5.736		5.736	5.736		
Phụ cấp chủ tịch hội TNXP; hội khuyến học -Cửu giáo chức (2 X 0,35*1490*12)	12.516		12.516	10.038		10.038	10.038		
Cán bộ hợp đồng 03N gồm: Lao công-TQ; đưa công văn đi đến; Bảo vệ	102.000		102.000	102.000		102.000	102.000		
Phụ cấp cho cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính 15 ngàn*22 ngày*2 người *12T	7.920		7.920	7.920		7.920	7.920		
Hỗ trợ cho người làm nhiệm vụ ở thôn	172.000		172.000	242.400		242.400	242.400		
Phụ cấp đội dân phòng				41.600		41.600	41.600		
Phụ cấp bộ phận một cửa	36.000		36.000	36.000		36.000	36.000		
Chế độ bồi dưỡng tiếp công dân	12.000		12.000	10.320		10.320	10.320		

Nội dung	Dự toán năm 2023			Thực hiện			Ghi chú
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	
Hoạt động khối QLNN	593.822	-	593.822	873.834	-	873.834	147%
Chi mua văn phòng phẩm, dụng cụ văn phòng	50.000		50.000	50.837		50.837	
Mua sắm trang thiết bị phục vụ cải cách hành chính	25.000			45.600		45.600	
Chi mua sắm, sửa chữa máy tính, máy in và trả nợ	70.000		70.000	83.930		83.930	
Chi sửa chữa thay thế hệ thống điện ủy ban	10.000		10.000	12.540		12.540	
Chi hội họp; hội nghị sơ kết, tổng kết	70.000		70.000	48.165		48.165	
Phô tô tài liệu	30.000		30.000	36.875		36.875	
Chi hoạt động UB	203.822		203.822	213.500		213.500	
Chi trả tiền điện thấp sáng	60.000		60.000	105.287		105.287	
Chi hỗ trợ khác	50.000		50.000	66.290		66.290	
Hoạt động tư pháp hộ tịch, tuyên truyền GDPL	20.000		20.000	25.470		25.470	
Chi trả tiền mua bàn ghế làm việc, tủ tài liệu cho các phòng ban UB	30.000		30.000	29.200		29.200	
Sửa chữa đường điện chiếu sáng QL1A và đường 12				62.448		62.448	
Chi khen thưởng năm 2023				43.992		43.992	
Tổ chức lễ đón nhận bằng di tịch Văn Miếu cấp tỉnh				49.700		49.700	
Phụ cấp và Hoạt động Hội đồng nhân dân	298.345	-	298.345	325.388	-	325.388	109%
Lương PCT HĐND	65.933		65.933	80.934		80.934	
Phụ cấp đại biểu HĐND xã 25N*0,3*1490*12T	134.100		134.100	148.050		148.050	
Phụ cấp trách nhiệm chủ tịch HĐND 0,3*1490*12T	5.364		5.364	5.922		5.922	
Phụ cấp kiêm nhiệm các trưởng, phó ban HĐND (ban KT và PC)	10.728		10.728	11.844		11.844	
BHYT, BHXH, KPCĐ	11.546		11.546	14.213		14.213	
BH y tế cho đại biểu HĐND 3N*1,490*12T*4,5%	2.414		2.414	2.665		2.665	
Kinh phí hoạt động 2 ban (kinh tế và pháp chế)	9.000		9.000	4.020		4.020	
Kinh phí tiếp xúc cử tri	14.200		14.200	14.200		14.200	
Chi tổ chức kỳ họp, tổng kết	17.560		17.560	16.040		16.040	
Khoản VPP, tài liệu, khám sức khỏe cho đại biểu HĐND	27.500		27.500	27.500		27.500	
9.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	650.210	-	650.210	775.518	-	775.518	119%
Lương và các khoản phụ cấp	565.210	-	565.210	695.062	-	695.062	123%
Lương bí thư, phó bí thư Đảng ủy	149.969		149.969	178.167		178.167	
BHXH 17,5%; BHYT 3%; KPCĐ2%	26.351		26.351	32.023		32.023	
Phụ cấp đảng ủy viên 14N*0,3*1490*12T	75.096		75.096	82.908		82.908	
Phụ cấp ủy viên ban kiểm tra đảng 5N*0,2*12T*1490*12T	17.880		17.880	19.740		19.740	
Bí thư Đảng ủy kiêm TC Đảng 1N *0,35*1,490*12T	5.364		5.364	8.259		8.259	
PC phó bí thư kiêm kiểm tra, tuyên giáo DV: 1N*1,05*1.490*12T	18.774		18.774	24.777		24.777	

Nội dung	Dự toán năm 2023				Thực hiện				Ghi chú
	Tổng số	DTP	TX	Tổng số	DTP	TX	Tổng số		
Phụ cấp bí thư thôn kiêm trưởng ban MT thôn ($3N*2,8+5N*1,9+1N*1,7$)* $1,490*12T$ (24,3)	271.776	-	271.776	349.188	-	349.188	349.188		
Kinh phí hoạt động	85.000	-	85.000	80.456	-	80.456	80.456		
Kinh phí hoạt động	85.000	-	85.000	80.456	-	80.456	80.456		
9.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	149.022	-	149.022	159.325	-	159.325	159.325	107%	
Lương và các khoản phụ cấp	119.022	-	119.022	132.753	-	132.753	132.753		
Lương chủ tịch mặt trận	80.683		80.683	89.076		89.076	89.076		
PC Phó chủ tịch MTTQ IN* $1,35x 1.490*12T$	24.138		24.138	27.999		27.999	27.999		
BHXH 17,5%; BHYT 3%; KPCĐ 2%	14.201		14.201	15.678		15.678	15.678		
Kinh phí hoạt động	30.000	-	30.000	26.572	-	26.572	26.572		
Kinh phí hoạt động MTTQ	20.000		20.000	19.882		19.882	19.882		
Kinh phí hỗ trợ ban thanh tra nhân dân	5.000		5.000	1.390		1.390	1.390		
Hỗ trợ hoạt động giám sát cộng đồng	5.000		5.000	5.300		5.300	5.300		
9.4. Đoàn thanh niên CS	86.160	-	86.160	93.322	-	93.322	93.322	108%	
Lương và các khoản phụ cấp	76.160	-	76.160	84.082	-	84.082	84.082		
Lương bí thư đoàn	64.815		64.815	71.557		71.557	71.557		
BHXH 17,5%; BHYT 3%; KPCĐ 2%	11.345		11.345	12.525		12.525	12.525		
Lương phó bí thư đoàn TNCSHCM	10.000		10.000	5.760		5.760	5.760		
Kinh phí hoạt động: DTN, TN, HLHTN, HD đội, khoản VPP	101.595	-	101.595	121.990	-	121.990	121.990	120%	
Khoản VPP	101.595	-	101.595	112.081	-	112.081	112.081		
9.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	91.595	-	91.595	92.629	-	92.629	92.629	106%	
Lương và các khoản phụ cấp	57.440	-	57.440	71.557	-	71.557	71.557		
Lương chủ tịch hội phụ nữ	10.017		10.017	12.525		12.525	12.525		
BHXH 17,5%; BHYT 3%; KPCĐ 2%	24.138		24.138	27.999		27.999	27.999		
PC Phó chủ tịch hội PN IN* $1,65*1.490*12T$	10.000		10.000	9.909		9.909	9.909		
Kinh phí hoạt động +VPP	87.019	-	87.019	86.379	-	86.379	86.379		
Kinh phí hoạt động +VPP	77.019	-	77.019	57.492	-	57.492	57.492		
Lương và các khoản phụ cấp	52.076		52.076	888		888	888		
Lương chủ tịch hội CCB	805		805	27.999		27.999	27.999		
Lương chủ tịch hội CCB IN* $1,35*1.490*12T$	24.138		24.138	6.250		6.250	6.250		
Kinh phí công đoàn: 2%	10.000		10.000	175.343		175.343	175.343		
PC Phó chủ tịch hội CCB IN* $1,35*1.490*12T$	151.284		151.284	114.521		114.521	114.521		
Kinh phí hoạt động +VPP	101.284	-	101.284	114.521	-	114.521	114.521	116%	
Kinh phí hoạt động +VPP	46.711	-	46.711	51.570	-	51.570	51.570		
Lương và các khoản phụ cấp									
Lương chủ tịch hội ND									

Nội dung	Dự toán năm 2023				Thực hiện				Ghi chú
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số		
BHXXH 17,5%; BHYT 3%; KPCĐ 2%	8.085		8.085	8.927		8.927	8.927		
PC Phó chủ tịch hội ND kiêm Nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, khuyến nông 1N*2,6*1.490*12T	46.488		46.488	54.024		54.024	54.024		
Kinh phí hoạt động + VPP	10.000		10.000	10.000		10.000	10.000		
Đại hội hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028	40.000		40.000	50.822		50.822	50.822		
9.8. Hội người cao tuổi	24.456		24.456	31.918		31.918	31.918		131%
PC chủ tịch hội người cao tuổi (1,2x1490X12T)	21.456		21.456	25.038		25.038	25.038		
Kinh phí hoạt động	3.000		3.000	6.880		6.880	6.880		
9.9. Các hội và đoàn thể khác	49.622		49.622	53.458		53.458	53.458		108%
*Hội chủ tịch xã - hội BTXH	13.622		13.622	19.458		19.458	19.458		
Phụ cấp chủ tịch hội chủ tịch xã - BTXH (0,7*1490*12)	11.622		11.622	17.868		17.868	17.868		
Hoạt động hội chủ tịch xã - BTXH	2.000		2.000	1.590		1.590	1.590		
* Hoạt động hội khuyến học - CGC	2.000		2.000						
*Hoạt động hội TNXP	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		
*Hỗ trợ hoạt động Công đoàn cơ sở	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		
10. Chi khác	10.000		10.000	35.000		35.000	35.000		
11. Chi cho công tác xã hội	710.385		710.385	1.023.926		1.023.926	1.023.926		144%
*Hưu xã	696.705		696.705	790.046		790.046	790.046		
Cán bộ hưu xã 23N*2.386*12T	658.536		658.536	742.854		742.854	742.854		
Cán bộ Hưu xã 1N*2.622*12T	31.464		31.464	34.812		34.812	34.812		
BHYT 21*4,5%*12T*1490	6.705		6.705	12.380		12.380	12.380		
*Thanh niên xung phong	13.680		13.680	13.680		13.680	13.680		
Chế độ phụ cấp TNXP: 5N *120+ 1N *540*12T	13.680		13.680	13.680		13.680	13.680		
*Chúc thọ, mừng thọ; quà tết cho đối tượng bảo trợ xã hội				50.100		50.100	50.100		
*Mai táng phí				170.100		170.100	170.100		
12. Chi khác									
13. Chi chuyển nguồn									
III. Dự phòng	174.222		174.222	156.500		156.500	156.500		

19/03/2023

HỘI ĐỒNG NHÂN NHÂN DÂN
XÃ KỲ TÂN

TỔNG HỢP CHI ĐẦU TƯ VÀ TRẢ NỢ NĂM 2023
(Kèm theo nghị quyết số 46/NQ-HDND ngày 24 tháng 07 năm 2024)

Đơn vị: 1.000 đồng

TT	Tên công trình	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/11/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/11/2022	Dự toán năm 2023		Đã thanh toán		Ghi chú
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán KL những năm trước	Ngân sách NN	Nhân dân đóng góp	
	TỔNG SỐ	25.786.223	900.000	9.499.287	5.910.074	9.750.000	2.743.750	10.638.167	680.266	
1	Công trình XD CB năm 2023	15.270.182	900.000	-	-	7.006.250	-	7.509.822	105.000	
1	Đường thâm nhựa từ công chào đến bưu điện xã	2.900.000				1.900.000		2.070.280		
2	Hạ tầng tái định cư nghĩa trang Cồn Trại (Quy hoạch, san gạt GPMB, Đường bê tông, mương thoát nước)	3.500.000				500.000		758.624		
3	Nhà văn hóa thôn Trường Lạc	1.200.000	900.000			300.000				
4	Nâng cấp khuôn viên Trạm y tế	800.000				500.000		750.000		
5	Kênh mương bê tông ông Hồng ra Lòì Tinh	600.000				400.000				
6	Kênh mương trung trình về Đập Cự	1.000.000				300.000				
7	Duy tu đường GINT tuyến anh Chương đến ông Mạnh	750.000				300.000		360.000	105.000	
8	Duy tu đường GINT tuyến từ hội trường thôn Đông Văn đến nhà anh Hương Hà	350.000				250.000				
9	Đường bê tông tuyến ông Viên đến đường 1 B	600.000				350.000				
10	Đường bê tông từ cầu Quang Hậu đến nhà chị Liên Trung Đừ	350.000				206.250				
11	Phòng giao dịch công an xã	400.000				200.000				
12	Ngôi nhà trí tuệ	500.000				300.000				
13	Sân vận động xã	1.200.000				600.000				
14	Trường THCS Kỳ Tân, xây nhà hành chính quản trị 2 tầng	400.000				400.000		2.900.000		
15	Rãnh thoát nước từ bà Hồng ra cầu Con Dê	300.000				500.000		300.000		
16	Nâng cấp đường cấp phối nội đồng thôn Xuân Dục	109.264						60.000		
17	Đường GINT ngõ xóm (Cơ chế xi măng)	310.918						310.918		
I	Trả nợ các công trình XD CB	9.232.817	-	8.730.813	5.856.626	2.023.172	2.023.172	2.097.202	575.266	

TT	Tên công trình	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/11/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/11/2022	Dự toán năm 2023		Đã thanh toán		Ghi chú
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán KL những năm trước	Ngân sách NN	Nhân dân đóng góp	
8	Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất trú sở UBND xã Kỳ Tân	30.059		30.059		30.059	30.059			
9	Nâng cấp, mở rộng hội trường thôn Tà Tân	28.080		28.080		28.080	28.080	28.080		
10	Nâng cấp sân văn hóa thể thao xã Kỳ Tân	56.940		56.940		56.940	56.940	56.940		
11	Làm ván pha xây dựng kênh mương bê tông nội đồng các thôn	97.134		97.134		97.134	97.134	97.134		
12	Làm nhà xe, nhà vệ sinh, sân hội trường thôn Trung Đức	62.417		62.417		62.417	62.417	62.417		
13	Nâng cấp và làm rạp hội trường thôn Nam Xuân Sơn	91.306		91.306		91.306	91.306	91.306		
14	Thanh toán tiền nâng cấp sân bóng chuyền, sân cầu lông khu trung tâm văn hóa xã Kỳ Tân (Theo hợp đồng số	74.585		74.585		74.585	74.585	74.585		
15	Thanh toán tiền nâng cấp nhà xe ủy ban xã Kỳ Tân	69.355		69.355		69.355	69.355	69.355		
16	Thanh toán tiền nâng cấp rạp nhà giao dịch một cửa (Theo hợp đồng số 27/2018/HĐKT ngày 02/11/2028)	62.632		62.632		62.632	62.632	62.632		
17	Thanh toán tiền sửa chữa nâng cấp láng bồn cây, nâng cấp và xây bồn hoa, tu sửa nhà vệ sinh ủy ban xã (Theo HD số: 16/2022/HĐKT ngày 05/06/2022)	83.089		83.089		83.089	83.089	83.089		
18	Thanh toán tiền sửa chữa nâng cấp, sơn phòng, xây bờ chạch, lát sân trạm y tế xã Kỳ Tân (Theo HD số: 12/2018/HĐKT ngày 24/07/2018)	104.993		104.993		104.993	104.993	104.993		
19	Thanh toán tiền sửa chữa nâng cấp và làm rạp Hội trường thôn Đông Văn xã Kỳ Tân (Theo HD số: 09/2018/HĐKT ngày 06/03/2018)	23.935		23.935		23.935	23.935	23.935		
20	Thanh toán tiền sửa chữa nâng cấp sân nhà giao dịch một cửa xã Kỳ Tân (Theo HD số: 30/2018/HĐKT ngày 07/11/2018)	46.673		46.673		46.673	46.673	46.673		
21	Thanh toán tiền sửa chữa nâng cấp bồn hoa trạm y tế xã Kỳ Tân (Theo HD số: 18/2017/HĐKT ngày 25/05/2023)	49.488		49.488		49.488	49.488	49.488		



TT	Tên công trình	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/11/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/11/2022	Dự toán năm 2023			Đã thanh toán		Ghi chú	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán KL những năm trước	Ngân sách NN	Nhân dân đóng góp			
1	Duy tu đường GTNT Trường Lạc - Tà Tân							28.012		123.000		
2	Duy tu đường GTNT tuyến từ ngã tư Đông vắn đến công chào Trung Thượng									189.580		
3	Duy tu đường GTNT từ công chào thôn Tân Thắng đến nhà anh ha									69.470		
4	Hạ tầng KCD hồ mạ thôn Trung Thượng	4.821.080		4.821.080	4.096.661	724.419	724.419		668.975			
5	Đường Nghĩa địa Rú Đất	560.000		429.000	280.000	149.000	149.000		77.719			
6	Duy tu đường nhựa thôn Tà Tân	478.530		382.984	335.000	57.984	57.984			36.485		
7	Duy tu đường GTNT tuyến từ ông Tân đến công chào Tân Thắng	870.000		676.731	520.000	165.000	165.000			156.731		
8	Lát gạch sân, mương thoát nước trường THCS Kỳ Tân	1.187.667		1.105.478	574.965	30.513	30.513					
9	Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật nghĩa trang Lò Rọ	158.547		158.547	50.000	108.547	108.547					
10	Lát gạch sân, bồn hoa, mương thoát nước hàng rào UBND	851.274		851.274		537.709	537.709			668.095		
11	Nâng cấp sửa chữa lát gạch sân, sơn nhà trực hời đoàn thể	305.719		305.719		250.000	250.000			261.187		
12	Đường vào khu nội trú giáo viên									34.207		
13	Đường trục thôn Trung Thượng (2018)									113.200		
15	Sửa chữa UB xã Kỳ Tân									245.807		
III	Trà nộ sửa chữa, nâng cấp	1.283.224		768.474	53.448	720.578	720.578			1.031.143		
1	Đào ngói nhà bảo vệ, tu sửa chống thấm nhà một cửa	103.455		103.455		103.455	103.455			103.455		
2	Tu sửa nhà vệ sinh trạm y tế	17.020		17.020		17.020	17.020					
3	Làm rap hội trường thôn Xuân thọ	84.000		84.000		84.000	84.000					
4	Chi hỗ trợ làm công chào thôn Trung Đức(50%) (2018)	106.896		106.896	53.448	59.000	59.000			53.448		
	Các hạng mục năm 2011-2016											
5	Đào mương thoát nước, máy lu đường thôn Trường Lạc	21.400		21.400		21.400	21.400				21.400	
6	Nâng cấp phòng học trường Mầm Non	56.516		56.516		56.516	56.516				51.379	
7	Đắp đường đập cưa, làm mương bầu xanh Trung Mỹ	13.251		13.251		13.251	13.251				13.251	