

**NGHỊ QUYẾT**  
**Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CẨM LẠC**  
**KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 9**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước địa phương hàng năm;

Sau khi xem xét báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2023 và Tờ trình số 331/TTr-UBND ngày 10/7/2024 của UBND xã về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 và ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND xã khóa XX tại kỳ họp thứ 9,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2023 với các nội dung sau:

**A. QUYẾT TOÁN THU:**

**I. Thu ngân sách nhà nước:**

**Tổng thu ngân sách nhà nước:** 12.486.744.506 đ

**1. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn:** 3.552.981.660 đ

*Trong đó:* Thu xã hưởng 100% 494.620.000 đ

Thu phân chia theo tỷ lệ % 3.058.361.660 đ

**2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 8.312.986.000 đ

**3. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:** 620.776.846 đ

**II. Thu ngân sách nhà nước xã hưởng:**

**Tổng thu ngân sách nhà nước xã hưởng:** 10.415.300.289 đ

**1. Thu tại địa bàn:** 1.481.537.403 đ

*Trong đó:* Thu xã hưởng 100% 494.620.000 đ

Thu phân chia theo tỷ lệ % 986.917.403 đ

**2. Thu bổ sung ngân sách cấp trên:** 8.312.986.000 đ

3. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang:

620.776.846 đ

**A. QUYẾT TOÁN CHI:**

**Tổng chi ngân sách:**

10.415.300.249 đ

**Trong đó:**

1. Chi thường xuyên:

9.135.489.249 đ

2. Chi đầu tư phát triển:


1.279.811.000 đ

*(Có phụ lục chi tiết kèm theo)*

**Điều 2.** Giao UBND xã công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân xã phê chuẩn theo đúng luật định.

**Điều 3.** Nghị quyết này đã được HĐND xã khoá XX - Kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND huyện;
- Phòng Tư Pháp huyện;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Thường trực Đảng uỷ.
- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Chủ tịch, phó CT UBND xã;
- 10 thôn;
- Lưu: VP HĐND-UBND. 



**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Thuận**



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
XÃ CẨM LẠC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

Kèm theo Nghị quyết số 43./NQ-HĐND ngày 23/07/2024 của HĐND xã Cẩm Lạc

ĐVT: VNĐ

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU		KẾT QUẢ THỰC HIỆN		SO SÁNH TỈ LỆ	
		Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã
	<b>TỔNG THU</b>	<b>19.202.770.000</b>	<b>11.734.910.000</b>	<b>12.486.744.506</b>	<b>10.415.300.249</b>	<b>65,03%</b>	<b>88,75%</b>
<b>A</b>	<b>THU TẠI ĐỊA BÀN</b>	<b>14.112.800.000</b>	<b>6.644.940.000</b>	<b>3.552.981.660</b>	<b>1.481.537.403</b>	<b>25,18%</b>	<b>22,30%</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản thu xã hưởng 100%</b>	<b>584.700.000</b>	<b>584.700.000</b>	<b>494.620.000</b>	<b>494.620.000</b>	<b>84,59%</b>	<b>84,59%</b>
<b>1</b>	<b>Phí lệ phí</b>	<b>34.200.000</b>	<b>34.200.000</b>	<b>29.115.000</b>	<b>29.115.000</b>	<b>85,13%</b>	<b>85,13%</b>
	Lệ phí chứng thực	25.000.000	25.000.000	15.515.000	15.515.000	62,06%	62,06%
	Phí môn bài	9.200.000	9.200.000	13.600.000	13.600.000	147,83%	147,83%
<b>2</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích và đất công</b>	<b>339.000.000</b>	<b>339.000.000</b>	<b>282.705.000</b>	<b>282.705.000</b>	<b>83,39%</b>	<b>83,39%</b>
	Thu quỹ đất dự phòng, công ích 5%	239.000.000	239.000.000	253.855.000	253.855.000	106,22%	106,22%
	Thu hoa lợi công sản đất lâm nghiệp	100.000.000	100.000.000	28.850.000	28.850.000	28,85%	28,85%
<b>3</b>	<b>Đóng góp nhân dân theo quy định</b>						
<b>4</b>	<b>Thu đóng góp tự nguyện của tổ chức cá nhân</b>						
<b>5</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>6</b>	<b>Thu khác</b>	<b>211.500.000</b>	<b>211.500.000</b>	<b>182.800.000</b>	<b>182.800.000</b>	<b>86,43%</b>	<b>86,43%</b>
	Thu hỗ trợ Bảo vệ rừng vùng ngoài	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	166,67%	166,67%
	Thu quay ốt chợ Biên	180.000.000	180.000.000	178.800.000	178.800.000	99,33%	99,33%
	Các khoản thu khác	30.000.000	30.000.000	1.500.000	1.500.000	5,00%	5,00%
<b>II</b>	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>13.528.100.000</b>	<b>6.060.240.000</b>	<b>3.058.361.660</b>	<b>986.917.403</b>	<b>22,61%</b>	<b>16,29%</b>
<b>1</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>45.700.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>2</b>	<b>Thuế SD đất phi nông nghiệp</b>	<b>12.800.000</b>	<b>12.800.000</b>	<b>14.226.500</b>	<b>14.226.500</b>	<b>111,14%</b>	<b>111,14%</b>
<b>3</b>	<b>Lệ phí trước bạ nhà đất</b>	<b>90.000.000</b>	<b>72.000.000</b>	<b>59.486.892</b>	<b>41.698.012</b>	<b>66,10%</b>	<b>57,91%</b>

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU		KẾT QUẢ THỰC HIỆN		SO SÁNH TỈ LỆ	
		Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã
4	Tiền thuê đất hàng năm	38.200.000	11.460.000	51.289.724	15.476.925	134,27%	135,05%
5	Thuế GTGT hộ KD cá thể	70.000.000	49.000.000	74.291.777	52.004.713	106,13%	106,13%
6	Tiền phạt chậm nộp thuế			6.264.054	1.526.811		
7	Thuế XD nhà ở tư nhân	21.400.000	14.980.000	19.000.000	13.300.000	88,79%	88,79%
8	Thuế GTGT, TNDN ngoài quốc doanh	250.000.000	50.000.000	257.624.934	51.524.990	103,05%	103,05%
9	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản			2.414.137.000	724.241.100		
10	Tiền cấp quyền SD đất	13.000.000.000	5.850.000.000	162.040.780	72.918.352	1,25%	1,25%
<b>B</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước sang</b>			<b>620.776.846</b>	<b>620.776.846</b>		
<b>C</b>	<b>THU BỔ SUNG TỪ CẤP TRÊN</b>	<b>5.089.970.000</b>	<b>5.089.970.000</b>	<b>8.312.986.000</b>	<b>8.312.986.000</b>	<b>163,32%</b>	<b>163,32%</b>
1	Thu bổ sung cân đối từ NS cấp trên	5.089.970.000	5.089.970.000	4.972.299.000	4.972.299.000	97,69%	97,69%
2	Thu bổ sung có mục tiêu NS cấp trên			3.340.687.000	3.340.687.000		
	+ Tiền quà đòi tương BTXH hoàn cảnh ĐBKK			21.900.000	21.900.000		
	+ Tiền quà Mừng thọ chúc thọ 2023			4.800.000	4.800.000		
	+ KP nâng cấp hạ tầng nội đồng			299.200.000	299.200.000		
	+ KP đầu tư NSTW năm 2023			720.280.000	720.280.000		
	+ KP Dạy tu Báo dưỡng đường GINT			109.700.000	109.700.000		
	+ KP Tu sửa trụ sở công an xã			140.000.000	140.000.000		
	+ KP sự nghiệp NTM ngân sách trung ương			46.000.000	46.000.000		
	+ Trợ cấp mai táng			44.700.000	44.700.000		
	+ Kinh phí mô hình giảm nghèo			102.290.000	102.290.000		
	+ Kinh phí làm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình			32.000.000	32.000.000		
	+ Kinh phí Dạy trẻ CLB dân ca vi dậm			10.000.000	10.000.000		
	+ Kinh phí Trung tâm học tập cộng đồng			17.880.000	17.880.000		
	+ KP tu sửa đền thờ Lê Phúc Nhạc			140.000.000	140.000.000		

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU		KẾT QUẢ THỰC HIỆN		SO SÁNH TỈ LỆ	
		Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã	Thu NSNN	Thu NS xã
	+ KP mô hình gà Hộ nghèo			75.000.000	75.000.000		
	+ KP hỗ trợ sản phẩm Ocop			10.000.000	10.000.000		
	+ KP cải cách tiền lương			486.565.000	486.565.000		
	+ Hỗ trợ mua thiết bị nhà Giao dịch 1 cửa			300.000.000	300.000.000		
	+ Kinh phí hỗ trợ làm NVS tự hoại			82.000.000	82.000.000		
	+ KP giống lúa thực hiện mô hình			254.841.000	254.841.000		
	+ KP Hỗ trợ kiểm tra giám sát dịch bệnh			24.000.000	24.000.000		
	<b>Ghi thu KP xi măng năm 2023</b>			<b>419.531.000</b>	<b>419.531.000</b>		

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
	<b>TỔNG CHI:</b>	<b>11.734.910.000</b>	<b>3.340.687.000</b>	<b>15.075.597.000</b>	<b>10.415.300.249</b>	<b>69,1%</b>
A	Chi thường xuyên	5.742.371.000	2.244.876.000	7.987.247.000	9.135.489.249	114,4%
I	Chi quản lý nhà nước	4.693.806.200	156.941.000	4.850.747.200	5.223.523.497	107,7%
1	Chi lương và phụ cấp cán bộ đương chức xã	1.457.632.000		1.457.632.000	1.619.680.029	111,1%
2	Chi phụ cấp cán bộ hợp đồng và bán chuyên trách xã	408.445.000		408.445.000	422.330.600	103,4%
3	Chi trả phụ cấp đại biểu HĐND	134.100.000		134.100.000	142.128.000	106,0%
4	Chi trả phụ cấp BCH Đảng ủy	80.460.000		80.460.000	76.986.000	95,7%
5	Chi trả phụ cấp bí thư, thôn trưởng, trưởng ban mặt trận	560.856.000	156.941.000	717.797.000	768.708.000	107,1%
6	Chi phụ cấp các chi đoàn chi hội thôn xóm (Chi hội Đoàn TN, Phụ nữ, Nông dân, CCBình, cao tuổi)	204.000.000		204.000.000	282.600.000	138,5%
7	Chi trả chế độ thường vụ cho các chi đoàn, chi hội	19.800.000		19.800.000	24.600.000	124,2%
8	Chi trả phụ cấp y tế thôn bản (hệ số 0,3)	53.640.000		53.640.000	59.220.000	110,4%
9	Chi trả phụ cấp thôn đội trưởng (hệ số 0,5)	89.400.000		89.400.000	98.700.000	110,4%
10	Chi trả phụ cấp công an viên (hệ số 0,5)	89.400.000		89.400.000	94.230.000	105,4%
11	Phụ cấp dân quân tự vệ:( trách nhiệm, thâm niên...)	80.000.000		80.000.000	72.674.952	90,8%
12	Hỗ trợ hoạt động KDC (10 thôn x 5 triệu đồng / năm)	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,0%
13	Chi hỗ trợ cụm trường cụm dân cư				28.800.000	
14	Chi nộp BHXH, BHYT cho cán bộ xã, cán bộ thôn	332.766.200		332.766.200	408.951.860	122,9%
15	Chi mua báo chí	21.000.000		21.000.000	16.232.800	77,3%
16	Chi hỗ trợ công tác phí	100.000.000		100.000.000	94.250.200	94,3%
17	Chi nộp phí Công đoàn cấp trên	30.000.000		30.000.000	28.384.600	94,6%
18	Chi trả tiền điện thoại, internet	15.000.000		15.000.000	7.704.556	51,4%
19	Chi trả tiền điện thấp sáng	35.000.000		35.000.000	44.506.413	127,2%

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
20	Chi hỗ trợ tiền quà ngày lễ, tết	350.000.000		350.000.000	316.139.000	90,3%
21	Chi hội nghị, hội họp	30.000.000		30.000.000	33.500.000	111,7%
22	Chi tiếp khách	30.000.000		30.000.000	28.020.000	93,4%
23	Chi thi đua khen thưởng	50.000.000		50.000.000	48.000.000	96,0%
24	Chi photocopy, in ấn tài liệu	20.000.000		20.000.000	22.050.297	110,3%
25	Chi văn phòng phẩm	50.000.000		50.000.000	45.333.190	90,7%
26	Chi hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ	30.000.000		30.000.000	10.000.000	33,3%
27	Hoạt động Ban công tác xây dựng cơ sở	7.000.000		7.000.000	0	0,0%
28	Chi hoạt động xây dựng Nông thôn mới	42.215.000		42.215.000	49.745.000	117,8%
29	<b>Chi hoạt động bộ máy của xã:</b>	<b>323.092.000</b>	<b>0</b>	<b>323.092.000</b>	<b>330.048.000</b>	<b>102,2%</b>
*	Chi hoạt động của Đảng	35.000.000		35.000.000	39.450.000	112,7%
*	Chi hoạt động HĐND xã	75.000.000		75.000.000	48.500.000	64,7%
*	PC trách nhiệm HĐND xã	16.092.000		16.092.000	17.766.000	110,4%
*	Chi hoạt động Mặt trận Tổ quốc xã: (Chi TX: 20 triệu, chi giám sát cộng đồng: 10 triệu)	30.000.000		30.000.000	26.290.000	87,6%
*	Chi Hội nghị điểm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc	7.000.000		7.000.000	13.200.000	188,6%
*	Chi hoạt động của Đoàn thanh niên	12.000.000		12.000.000	16.830.000	140,3%
*	Chi Tổ chức Tết trung thu cho Thiếu niên nhi đồng	12.000.000		12.000.000	21.471.000	178,9%
*	Chi Đại hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028	45.000.000		45.000.000	55.961.000	124,4%
*	Chi hoạt động của Hội Nông dân	12.000.000		12.000.000	10.610.000	88,4%
*	Chi hoạt động của Hội Phụ nữ	12.000.000		12.000.000	11.200.000	93,3%
*	Chi hoạt động của Hội cựu chiến binh	12.000.000		12.000.000	11.500.000	95,8%

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
*	Chi hoạt động của Hội người cao tuổi	8.000.000		8.000.000	11.920.000	149,0%
*	Chi tham gia hội thi "Tiếng hát người cao tuổi" ở huyện	2.000.000		2.000.000	2.300.000	115,0%
*	Chi hoạt động của Hội cựu TNXP	3.000.000		3.000.000	3.000.000	100,0%
*	Chi hoạt động của Hội cựu giáo chức	2.000.000		2.000.000	2.000.000	100,0%
*	Chi hoạt động của Công đoàn cơ sở	20.000.000		20.000.000	19.200.000	96,0%
*	Chi hoạt động của Ban thanh tra nhân dân	5.000.000		5.000.000	5.000.000	100,0%
*	Chi hỗ trợ hoạt động của các hội đặc thù và các tổ chức xã hội	10.000.000		10.000.000	9.500.000	95,0%
*	Chi hoạt động của Ban Tài chính ngân sách	5.000.000		5.000.000	4.350.000	87,0%
<b>II</b>	<b>Chi công tác chính sách xã hội</b>	<b>256.684.800</b>	<b>71.400.000</b>	<b>328.084.800</b>	<b>356.049.400</b>	<b>108,5%</b>
1	Chi trả phụ cấp cán bộ NĐ 130-111	205.212.000		205.212.000	228.658.000	111,4%
2	Chi trả phụ cấp chế độ Hội cựu TNXP	15.840.000		15.840.000	15.840.000	100,0%
3	Chi động viên thăm hỏi công tác CSXH	30.000.000	26.700.000	56.700.000	61.200.000	107,9%
4	Chi trả BHYT cho cán bộ NĐ 130-111	5.632.800		5.632.800	5.651.400	100,3%
5	Chi trả trợ cấp mai táng		44.700.000	44.700.000	44.700.000	100,0%
<b>III</b>	<b>Chi công tác An ninh - Quân sự - Tư pháp</b>	<b>295.000.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000.000</b>	<b>284.950.000</b>	<b>96,6%</b>
<b>I</b>	<b>Chi công tác An ninh</b>	<b>75.000.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000.000</b>	<b>52.700.000</b>	<b>70,3%</b>
*	Chi hoạt động thường xuyên của công an	25.000.000		25.000.000	26.750.000	107,0%
*	Chi công tác phòng cháy chữa cháy tại trụ sở xã, trường học, y tế	20.000.000		20.000.000	6.100.000	30,5%
*	Chi các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự khác	30.000.000		30.000.000	19.850.000	66,2%
<b>2</b>	<b>Chi công tác Quân sự</b>	<b>210.000.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000.000</b>	<b>216.638.000</b>	<b>103,2%</b>



STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
*	Chi hoạt động thường xuyên	20.000.000		20.000.000	22.795.000	114,0%
*	Chi huấn luyện dân quân	190.000.000		190.000.000	193.843.000	102,0%
<b>3</b>	<b>Chi công tác Tư pháp - hộ tịch</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>	<b>15.612.000</b>	<b>156,1%</b>
*	Chi hoạt động hòa giải cơ sở	5.000.000		5.000.000	11.250.000	225,0%
*	Chi tuyên truyền, phổ biến pháp luật	5.000.000		5.000.000	4.362.000	87,2%
<b>IV</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - TD thể thao</b>	<b>127.880.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>129.740.000</b>	<b>114.263.000</b>	<b>88,1%</b>
1	Chi sự nghiệp văn hóa	20.000.000		20.000.000	18.300.000	91,5%
2	Chi hoạt động công tác thông tin tuyên truyền	30.000.000		30.000.000	28.308.000	94,4%
3	Chi sửa chữa trạm truyền thanh	30.000.000		30.000.000	16.710.000	55,7%
4	Chi phụ cấp BQL trung tâm học tập cộng đồng	17.880.000	1.860.000	19.740.000	19.740.000	100,0%
5	Chi hoạt động công tác thể dục thể thao	30.000.000		30.000.000	31.205.000	104,0%
<b>V</b>	<b>Chi sự nghiệp Y tế - ĐSKHHGD</b>	<b>25.000.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>41,2%</b>
1	Chi hoạt động công tác Y tế	20.000.000		20.000.000	6.100.000	30,5%
2	Chi hoạt động công tác ĐSKHHGD	5.000.000		5.000.000	4.200.000	84,0%
<b>VI</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo</b>	<b>30.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>41.450.000</b>	<b>138,2%</b>
1	Chi các hoạt động của Giáo dục	30.000.000		30.000.000	41.450.000	138,2%
<b>VII</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>129.000.000</b>	<b>466.185.000</b>	<b>595.185.000</b>	<b>541.876.000</b>	<b>91,0%</b>
1	Chi công tác quản lý đất đai	30.000.000		30.000.000	32.300.000	107,7%
2	Chi công tác Giao thông - Thủy lợi	30.000.000	140.185.000	170.185.000	147.385.000	86,6%
3	Chi công tác Khuyến nông - Khuyến lâm	30.000.000	302.000.000	332.000.000	306.091.000	92,2%
	* Chi các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm khác	30.000.000		30.000.000	18.850.000	62,8%
	* Hỗ trợ tổ chuyên đề đất NN tại Hoa Thám và QTI			0	25.000.000	

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
	* Chi hội nghị tổng kết tích tụ ruộng đất tại HT và QTI				7.400.000	
	* Chi hỗ trợ 50% mua giống lúa cho các hộ dân		302.000.000	302.000.000	254.841.000	84,4%
4	Chi công tác Thuế	3.000.000		3.000.000	3.900.000	130,0%
5	Chi công tác thú y	16.000.000	24.000.000	40.000.000	34.700.000	86,8%
6	Hỗ trợ thuốc diệt chuột 50%	20.000.000		20.000.000	17.500.000	87,5%
<b>VIII</b>	<b>Chi mua sắm và sửa chữa</b>	<b>155.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>455.000.000</b>	<b>437.379.000</b>	<b>96,1%</b>
1	Chi sửa chữa thiết bị tin học	30.000.000		30.000.000	29.870.000	99,6%
2	Chi mua sắm, lắp đặt điều hòa, máy vi tính	95.000.000		95.000.000	88.909.000	93,6%
3	Chi mua sắm thiết bị nhà GD 1 cửa		300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,0%
4	Chi mua sắm tài sản, thiết bị khác khác	30.000.000		30.000.000	18.600.000	62,0%
<b>IX</b>	<b>Chi khác</b>	<b>30.000.000</b>		<b>30.000.000</b>	<b>219.263.430</b>	<b>730,9%</b>
	Chi làm dấu tên, dấu chứng thực				2.700.000	
	Chi may đồng phục Đoàn viên công đoàn, áo dài nữ công				25.650.000	
	Hỗ trợ Tổ xung kích chuyển đổi số cộng đồng				5.000.000	
	Chi bồi dưỡng lực lượng tham gia hiến máu nhân đạo				7.100.000	
	Hỗ trợ Hội thành cổ Quảng Trị 1tr; Xây nhà thờ mẹ VNAH 500				1.500.000	
	Chi bồi dưỡng kiểm kê ngân sách				10.700.000	
	Tiền mua phần mềm diệt Virus BKAV				898.000	
	Chi mua Lịch để bàn để nhựa				1.152.000	
	Chi mua cây cảnh đặt tại trụ sở xã và nhà bia tưởng niệm				18.310.000	
	Tiền mua lõi lọc nước; dây, bóng điện, máy bơm nước				20.880.000	

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỷ lệ
	Chi mua áo, cốc chén phòng họp				2.779.430	
	Chi công tác phòng cháy chữa cháy rừng				6.880.000	
	Chi làm biển cảnh báo đuối nước				11.900.000	
	Chi tu sửa ki ốt chợ Biên				3.157.000	
	Chi lắp đặt hệ thống xử lý nước sinh hoạt tại trường Mầm Non				39.955.000	
	Chi di dời, thay thế cột điện phục vụ thi công đường giao thông tại thôn Hưng Đạo				29.810.000	
	Chi phí tổ chức ngày hội chuyển đổi số				19.162.000	
	Chi gia hạn chữ ký số MTTQ				1.430.000	
	KP làm chữ ký số điện tử cá nhân CBCC				2.500.000	
	KP gia hạn phần mềm Kế toán				3.600.000	
	Kinh phí duy trì trang thông tin điện tử xã				4.200.000	
<b>X</b>	<b>Chi chính sách Nông thôn mới</b>		<b>1.248.490.000</b>	<b>1.248.490.000</b>	<b>1.906.434.922</b>	<b>152,7%</b>
	Thưởng KDC mẫu cấp tỉnh (KDC Yên Lạc)		300.000.000	300.000.000	300.000.000	100,0%
	Chi sự nghiệp NTM năm 2023		46.000.000	46.000.000	87.200.000	189,6%
	Hỗ trợ KP duy trì sản phẩm Ocop (HTX ổi)		10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0%

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
	Chi tu sửa đền thờ Lê Phúc Nhạc		140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0%
	Chi đầu tư trang thiết bị KDC thông minh Đình Phùng		150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,0%
	Chi mô hình gà Hộ nghèo		75.000.000	75.000.000	75.000.000	100,0%
	Chi công tác tuyên truyền, phân loại rác thải tại nguồn		12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,0%
	Chi mua ống Lu bi hỗ trợ hộ dân làm bể xử lý nước thải sinh hoạt			0	154.000.000	
	Chi làm biển hiệu các phòng ban, biển tên các chức danh và biển hiệu tuyên truyền NTM				50.263.330	
	Thanh toán tiền mua ống Lubi lấp đặt vùng tích tụ ruộng đất năm 2022			0	110.490.000	
	Tiền mua ống Lubi đặt tại vùng tích tụ thôn QT1				6.200.000	
	Chi trả tiền Gạch Block lát lề đường tại thôn (đợt 1)			0	48.002.592	
	Chi hỗ trợ thôn QT1 tiền vật liệu làm kênh Mũi Cồn			0	99.298.000	
	Mua cây trồng tại miếu Tam Tòa và tuyến đường Hà Văn			0	11.050.000	

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
	Chi mua cây hàng rào xanh trồng thôn QT2				11.000.000	
	Hỗ trợ hộ dân làm NVS tự hoại theo chính sách NQ44		82.000.000	82.000.000	82.000.000	100,0%
	Hỗ trợ hộ dân tham gia mô hình nuôi bò lai			0	31.500.000	
	Hỗ trợ hộ dân tham gia mô hình hàng rào dây leo			0	30.605.000	
	KP hỗ trợ mô hình xử lý nước thải sinh hoạt theo NQ44		32.000.000	32.000.000	32.000.000	100,0%
	Thuê xe vận chuyển gốc cây đi đố, nạo vét kênh mương			0	34.346.000	
	Chi hỗ trợ hộ khó khăn chăn nuôi bò sinh sản (NS tỉnh, huyện)		102.290.000	102.290.000	102.290.000	100,0%
	Tiền máy móc làm NTM và làm tích tụ ruộng đất		299.200.000	299.200.000	329.190.000	110,0%
<b>B</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>5.850.000.000</b>	<b>1.095.811.000</b>	<b>6.945.811.000</b>	<b>1.279.811.000</b>	<b>18,4%</b>
1	Chi nâng cấp đường trục xã TX35 (Lát vỉa hè và làm hệ thống điện chiếu sáng)	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0,0%
2	Chi sửa chữa Nhà giao dịch một cửa	250.000.000		250.000.000	0	0,0%
3	Chi trả nợ công trình Cải tạo nâng cấp đường trục xã TX38	800.000.000		800.000.000	0	0,0%
4	Chi trả nợ Nhà học 2 tầng 4 phòng trường Mầm non	500.000.000		500.000.000	0	0,0%
5	Trả nợ công trình đường và mương thoát nước hạ tầng khu dân cư thôn Yên Lạc (vùng gần chợ Biên)	900.000.000	720.280.000	1.620.280.000	720.280.000	44,5%

STT	Nội dung	Dự toán đầu năm	Nguồn bổ sung mục tiêu	Dự toán được sử dụng trong năm	Thực hiện năm 2023	So sánh tỉ lệ
6	Chi công tác chuyển đổi đất Nông nghiệp (Thực hiện trong năm 2023)	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0,0%
7	Chi trả nợ công tác chuyển đổi đất Nông nghiệp tại Hoa Thám và Quang Trung 1 năm 2022	1.000.000.000		1.000.000.000	0	0,0%
8	Chi tu sửa Nhà làm việc công an		140.000.000	140.000.000	140.000.000	100,0%
9	Chi hỗ trợ chính sách đặc thù Nông thôn mới	150.000.000		150.000.000	0	0,0%
10	Chi quy hoạch	100.000.000		100.000.000	0	0,0%
11	Kinh phí xi măng làm đường GTNT, KMND	150.000.000	235.531.000	385.531.000	419.531.000	108,8%
<b>C</b>	<b>Chi dự phòng</b>	<b>142.539.000</b>		<b>142.539.000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>