

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021**

*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 quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn cứ vào kết quả thu-chi ngân sách năm 2021. Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã khóa XX kỳ họp thứ 3 xem xét phê duyệt quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2021 với các nội dung sau:*

<b>A. Tổng thu ngân sách xã năm 2021:</b>	<b>25.672.264.333</b>
1. Thu kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang:	491
1. Thu trợ cấp cân đối ngân sách:	4.794.879.000
3. Thu bổ sung có mục tiêu:	3.680.718.115
4. Thu thuế ngoài Quốc doanh:	85.598.958
5. Thu cấp quyền sử dụng đất ở:	11.169.487.000
6. Thu lệ phí trước bạ:	261.218.307
7. Thu thuê đất hàng năm:	586.097.864
8. Thu hỗ trợ nhà nước thu hồi đất:	996.370.000
9. Thu lệ phí môn bài:	8.118.400
10. Thuế phi nông nghiệp:	16.930.800
11. Thu đóng góp nhân dân:	151.600.000
12. Thu phí chứng thực	20.250.000
13. Thu các khoản tại xã	491.571.004
14. Thu chuyển nguồn Ngân sách năm 2020 chuyển sang	3.409.424.394
<b>B Tổng chi ngân sách xã năm 2021:</b>	<b>25.672.264.224</b>
1. Chi Quản lý Nhà nước	5.042.637.668
2. Chi công tác chính sách xã hội	394.094.000
3. Chi công tác An ninh - quân sự - Tư pháp	332.706.400
4. Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - TDTTthao	78.687.000
5. Chi sự nghiệp y tế - DSKHHGD	5.500.000
6. Chi sự nghiệp kinh tế	3.341.876.000
7. Chi sửa chữa mua sắm đồ dùng	408.926.900
8. Chi khác	231.866.000

9. Chi đầu tư xây dựng cơ bản	14.488.529.715
10. Chi chuyển nguồn	1.247.440.541
11. Chi nộp trả ngân sách tiền cải tạo đất trồng lúa	100.000.000

*(Có Chi tiết phụ lục kèm theo)*

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lạc kính đề nghị quý vị Đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XX kỳ họp thứ 3 xem xét phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách xã năm 2021.

*Xin chân thành cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP-UBND,

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**

Cẩm Lạc, ngày 14 tháng 7 năm 2022

**PHỤ LỤC**  
**CHI TIẾT PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ**  
**NĂM 2021**

(Kèm theo Tờ trình số: 147 /TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2022 của UBND xã)

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021</b>	<b>25.672.264.333</b>
<b>I</b>	<b>Thu kết dư ngân sách năm 2020 chuyển sang</b>	<b>491</b>
<b>II</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>8.475.597.115</b>
<b>1</b>	<b>Thu trợ cấp cân đối ngân sách</b>	<b>4.794.879.000</b>
<b>2</b>	<b>Thu bổ sung có mục tiêu</b>	<b>3.680.718.115</b>
2.1	Thu hỗ trợ tiền quà thấp hương liệt sỹ	18.000.000
2.2	Thu hỗ trợ quà mừng thọ các cụ	22.300.000
2.3	Thu hỗ trợ quà tết các đối tượng chính sách	10.950.000
2.4	Thu hỗ trợ điều tra cung cầu lao động	774.000
2.5	Thu hỗ trợ chăn nuôi	30.000.000
2.6	Thu hỗ trợ đất trồng lúa	540.000.000
2.7	Thu hỗ trợ cải tạo, nâng cao đất trồng lúa	100.000.000
2.8	Thu hỗ trợ bầu cử HĐND các cấp	150.000.000
2.9	Thu hỗ trợ mai táng phí	74.500.000
2.10	Thu hỗ trợ vườn mẫu	20.000.000
2.11	Thu hỗ trợ máy lọc nước cho hộ dân	10.000.000
2.12	Thu hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh tự hoại	42.000.000
2.13	Thu hỗ trợ đại dịch covid-19	144.750.000
2.14	Thu hỗ trợ khu dân cư	1.025.000.000
2.15	Thu hỗ trợ phá bỏ bờ thửa	10.500.000
2.16	Thu hỗ trợ đệm lót sinh học	29.360.000
2.17	Thu hỗ trợ Vườn mẫu	15.000.000
2.18	Thu hỗ trợ nhà vệ sinh tự hoại	34.000.000
2.19	Thu hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới trồng cam	27.732.000
2.20	Thu hỗ trợ trồng cam theo nghị quyết số 23 của HĐND huyện	5.400.000
2.21	Thu hỗ trợ cải tạo mặt bằng trồng cam theo NQ số 23 của HĐND	15.000.000
2.22	Thu hỗ trợ hoạt động quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp xã	13.000.000
2.23	Thu Kinh phí hỗ trợ mỗi xã mỗi sản phẩm	150.465.000
2.24	Thu hỗ trợ công an viên theo Nghị quyết số 258/NQ-HĐND	89.400.000

2.25	Thu hỗ trợ kinh phí cho cán bộ tham gia quản lý trung tâm	17.880.000
<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
2.26	Thu hỗ trợ thêm tiền ăn cho trẻ em bị covid	1.840.000
2.27	Thu hỗ trợ nguồn kinh phí miễn thủy lợi phí năm 2021	6.018.000
2.28	Thu hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở năm 2021	50.000.000
2.29	Thu hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao	51.000.000
2.30	Thu hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới	150.000.000
2.31	Thu hỗ trợ nâng cấp khu dân cư mẫu thôn Đình Phùng, Đình Hồ	200.000.000
2.32	Ghi thu ghi chi xi măng đường GTNT 2021	625.849.115
<b>III</b>	<b>Thu ngân sách trên địa bàn</b>	<b>13.787.242.333</b>
<b>1</b>	<b>Thu các khoản điều tiết</b>	<b>13.123.821.329</b>
1.1	Thu thuế ngoài Quốc doanh	85.598.958
1.2	Thu cấp quyền sử dụng đất ở;	11.169.487.000
1.3	Thu lệ phí trước bạ	261.218.307
1.4	Thu thuê đất hàng năm	586.097.864
1.5	Thu hỗ trợ nhà nước thu hồi đất	996.370.000
1.6	Thu lệ phí môn bài	8.118.400
1.7	Thuế phi nông nghiệp	16.930.800
<b>2</b>	<b>Thu đóng góp</b>	<b>151.600.000</b>
2.1	Thu lắp camera an ninh	151.600.000
<b>3</b>	<b>Thu phí và lệ phí</b>	<b>20.250.000</b>
3.1	Thu phí chứng thực	20.250.000
<b>4</b>	<b>Thu các khoản tại xã</b>	<b>491.571.004</b>
4.1	Thu tiền quây ốt Chợ Biên	216.500.000
4.2	Thu thanh lý nhà học trường Tiểu học (gỗ)	1.600.000
4.3	Thu phạt vi phạm hành chính	41.323.004
4.4	Thu lệ phí làm bìa đất lâm nghiệp	1.274.000
4.5	Thu hỗ trợ xây dựng NTM	20.500.000
4.6	Thu ủng hộ phòng chống covid	10.000.000
4.7	Thu nợ cũ	1.412.000
4.8	Thu đấu thầu đất dự phòng	198.962.000
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn Ngân sách năm 2020 chuyển sang</b>	<b>3.409.424.394</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021</b>	<b>25.672.264.224</b>
<b>I</b>	<b>Chi Quản lý Nhà nước</b>	<b>5.042.637.668</b>
1	Chi trả lương, phụ cấp cán bộ xã	1.903.157.600
2	Chi trả phụ cấp bí thư, thôn trưởng, trưởng ban mặt trận	536.400.000
3	Chi trả phụ cấp Đại Biểu HĐND xã	134.100.000
4	Chi trả phụ cấp cán bộ BCH Đảng ủy	75.096.000

5	Chi trả phụ cấp các hội đặc thù và thường vụ các đoàn thể	19.800.000
6	Chi trả phụ cấp thôn đội trưởng	57.216.000
<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
7	Chi trả phụ cấp công an viên	22.350.000
8	Chi trả phụ cấp y tế thôn bản	53.640.000
9	Chi trả phụ cấp các đoàn thể chi hội	199.980.000
10	Chi phí tiếp khách	66.570.000
11	Chi hỗ trợ cán bộ đi học	18.976.000
12	Chi hỗ trợ cán bộ nghỉ việc	1.807.000
13	Chi ngày lễ, ngày tết, thu nhập tăng thêm, làm thêm giờ	360.334.000
14	Chi mua văn phòng phẩm, sách chuyên môn	92.560.000
15	Chi hội nghị	80.782.000
16	Chi công tác xây dựng nông thôn mới	131.976.000
17	Chi điện thoại , internet	17.146.600
18	Chi thanh toán đóng BHYT, BHXH	327.714.868
19	Chi thanh toán tiền mua Báo chí	21.690.200
20	Chi công tác phí	82.250.000
21	Chi công tác khen thưởng	13.100.000
22	Chi thanh toán tiền điện thấp sáng	45.485.800
23	Chi nộp phí Công đoàn	20.128.800
24	<b>Chi hoạt động của bộ máy xã: Đảng, đoàn thể và các tổ chức</b>	<b>760.376.800</b>
*	Chi hoạt động của Đảng	39.300.000
*	Chi hoạt động HĐND xã	102.367.000
*	Chi bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026	350.018.800
*	Chi hoạt động của Mặt Trận Tổ Quốc xã	26.099.000
*	Chi hoạt động của Đoàn Thanh niên	42.350.000
*	Chi hoạt động của Hội Phụ nữ	62.850.000
*	Chi hoạt động của Hội Nông dân	33.580.000
*	Chi hoạt động của Hội cựu chiến binh	8.602.000
*	Chi hoạt động của Công Đoàn cơ sở	6.800.000
*	Chi hoạt động của Hội Người Cao tuổi	40.400.000
*	Chi hỗ trợ hoạt động của các hội đặc thù và các tổ chức xã hội	25.110.000
*	Chi hoạt động ban tài chính	22.900.000
<b>II</b>	<b>Chi công tác chính sách xã hội</b>	<b>394.094.000</b>
1	Chi trả phụ cấp NĐ 130-111	182.379.000
2	Chi trả chế độ trợ cấp TNXP	15.840.000
3	Chi mai táng phí	74.500.000
4	Chi mừng thọ các cụ cao niên	32.650.000
5	Chi hỗ trợ quà cho các đối tượng	28.950.000
6	Chi khác công tác CSXH	12.325.000

7	Chi thăm hỏi, điều đăm	47.450.000
<b>III</b>	<b>Chi công tác An ninh - quân sự - Tư pháp</b>	<b>332.706.400</b>
<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
1	Chi hoạt động thường xuyên của Công an:	90.123.000
2	Chi hoạt động thường xuyên của Tư pháp:	20.686.000
3	Chi công tác quân sự	221.897.400
*	Chi hoạt động thường xuyên của Quân sự	35.700.000
*	Chi trả phụ cấp dân quân tự vệ:( trách nhiệm, thâm niên....)	85.973.400
*	Chi huấn luyện dân quân	100.224.000
<b>IV</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin - TDTThao</b>	<b>78.687.000</b>
1	Chi công tác Văn hóa xã hội, thể dục thể thao	27.705.000
2	Chi công tác TT tuyên truyền; khẩu hiệu pha nô áp pích,	7.802.000
3	Chi trả kinh phí xây dựng lưu trữ công thông tin	2.000.000
4	Chi sửa chữa hệ thống truyền thanh	41.180.000
<b>V</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế - DSKHHGD</b>	<b>5.500.000</b>
1	Chi công tác y tế	5.500.000
<b>VI</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>3.341.876.000</b>
1	Chi công tác khuyến nông	23.028.000
2	Chi công tác khuyến Lâm	6.200.000
3	Chi công tác quản lý đất đai	36.419.000
4	Chi công tác giao thông, thủy lợi	37.290.000
5	Chi kinh phí mua thuốc diệt chuột	17.875.000
6	Chi hỗ trợ đệm lót sinh học	29.360.000
7	Chi hỗ trợ nhà vệ sinh tự hoại	34.000.000
8	Chi hỗ trợ xây dựng mô hình chăn nuôi bò chất lượng cao	51.000.000
9	Chi hỗ trợ giống lúa và phân bón	541.956.000
10	Chi hỗ trợ mua cây trồng hàng rào xanh các thôn	18.075.000
11	Chi xét nghiệm phân tích mẫu nước tại các thôn	37.380.000
12	Chi hỗ trợ HTX tham gia chương trình OCOP	180.465.000
13	Chi hỗ trợ xóa bỏ vườn tạp cho nhân dân	344.066.000
14	Chi sữa đập Bàu bà	23.930.000
15	Chi kinh phí dịch tả lợn châu phi	1.600.000
16	Chi hỗ trợ trang trại chăn nuôi	30.000.000
17	Chi hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho hộ dân	42.000.000
18	Chi hỗ trợ vườn mẫu	45.800.000
19	Chi hỗ trợ HTX trồng cam	66.690.000
20	Chi hỗ trợ mua máy lọc nước cho hộ dân	64.000.000
21	Chi hỗ trợ thuê máy đào xóa bờ thửa	42.000.000
22	Chi hỗ trợ khu dân cư kiểu mẫu	1.650.000.000

23	Chi tiêm phòng gia súc, gia cầm	18.742.000
<b>VIII</b>	<b>Chi sửa chữa mua sắm đồ dùng</b>	<b>408.926.900</b>
1	Chi sửa chữa máy Vi tính	25.102.000
<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
2	Chi mua máy Vi tính, máy in	59.960.000
3	Chi mua bàn, ghế, tủ ...	28.725.000
4	Chi mua thiết bị thể thao tại trung tâm văn hóa xã	114.260.000
5	Chi mua điều hòa các phòng làm việc	75.500.000
6	Chi sửa chữa máy photocopy	7.060.000
7	Chi mua đồ dùng khác	24.524.900
8	Chi sửa chữa bàn ghế làm việc	9.500.000
9	Chi sửa chữa khác	64.295.000
<b>IX</b>	<b>Chi khác</b>	<b>231.866.000</b>
1	Chi hoạt động công tác môi trường	9.281.000
2	Chi khác	35.288.000
3	Chi kinh phí do đại dịch covid-19	170.697.000
4	Chi mua cây cảnh	16.600.000
<b>X</b>	<b>Chi đầu tư xây dựng cơ bản</b>	<b>14.488.529.715</b>
1	Chi tháo dỡ nhà văn phòng trường THCS Minh Lạc	4.000.000
3	Chi KP xây dựng công trình kênh tiêu thoát nước Phú Đoài	720.000.000
4	Chi KP giám sát công trình kênh tiêu thoát nước Phú Đoài	20.969.000
5	Chi sửa chữa công trình di tích miếu Tam Tòa	150.000.000
6	Chi KP xây dựng công trình nâng cấp hàng rào trường tiểu học	480.000.000
7	Chi KP giám sát công trình nâng cấp hàng rào trường tiểu học	17.650.000
8	Chi KP xây dựng hàng rào, vỉa hè, mương trường Mầm non	400.000.000
9	Chi KP sửa chữa phòng tiếp dân, bảo vệ	24.490.000
10	Chi đổ đất đắp lề đường tại các thôn	107.790.000
12	Chi sửa chữa đền thờ Lê Phúc Nhạc	27.019.000
13	Chi KP lắp đặt camera an ninh	400.000.000
14	Chi sửa chữa mương thoát nước và hội quán thôn Yên Lạc	49.329.000
15	Chi KP giám sát cầu đồng cháng	17.790.000
16	Chi KP khảo sát thiết kế cầu đồng cháng	15.260.000
17	Chuyển KP xây lắp nhà Đa năng trường Tiểu học	2.400.000.000
18	Chuyển KP tư vấn thiết kế nhà Đa năng trường Tiểu học	224.586.000
19	Chi KP xây lắp công trình đường giao thông , mương thoát nước hạ tầng thôn Yên Lạc	890.000.000
20	Chi hỗ trợ mua gạch xây hố phân cho các hộ dân	49.248.000
21	Chi thuê tháo dỡ nhà văn phòng trường Tiểu học	3.500.000
22	Chi giám sát cộng đồng các công trình trên địa bàn xã	5.000.000

23	Chi KP xây lắp công trình: Đắp đất mở rộng lề đường trực chính xã Cẩm Lạc	440.000.000
24	Chi hỗ trợ thôn Yên Lạc làm đường giao thông nông thôn	200.000.000
25	Chi Kp sửa chữa hàng rào phía nam trường mầm non	16.605.000
<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>SỐ TIỀN</b>
26	Chi Kp sửa chữa hàng rào phía tây trường mầm non	14.000.000
27	Chi KP xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng số 2 và nhà đa chức năng trường Tiểu học Cẩm Lạc	340.000.000
28	Chi KP xây lắp công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng số 1 và nhà văn phòng 1 tầng trường Tiểu học Cẩm Lạc	370.000.000
29	Chi san lấp đường Trung Lạc và tiểu học	27.658.000
30	Chi làm công chặn xe quá tải	34.000.000
31	Chi sửa chữa cột mốc tuyến đường Trung Lạc	11.345.000
32	Chi KP xây lắp công trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục xã TX38 xã Cẩm Lạc (đoạn từ cầu Truộc Nhặng đến kênh N01A Sông Rác)	2.000.000.000
33	Chi KP xây lắp công trình: Nhà học 2 tầng 4 phòng trường Mầm non Cẩm Lạc	2.000.000.000
34	Chi xây hố phân và ông xử lý rác thải	93.600.000
35	Chi điều chỉnh quy hoạch: Tổng thể xã giai đoạn 2021-2030, trường Mầm non, trường THCS	350.107.000
36	Chi sửa nhà nội trú UBND xã	6.380.000
37	Sửa chữa đường huyện lộ 14	25.300.000
38	Chi KP tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo KTKT công trình: Xây dựng khu vui chơi giải trí dành cho người già và trẻ em xã Cẩm Lạc	28.613.000
39	Chi KP tư vấn khảo sát thiết kế, lập báo cáo KTKT công trình: Xây dựng nhà bia tường niệm	14.878.000
40	Chi tư vấn thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng số 2 và nhà đa chức năng trường Tiểu học Cẩm Lạc	27.563.000
41	Chi KP tư vấn thiết bị công trình: Cải tạo, sửa chữa nhà học 2 tầng 8 phòng số 1 và nhà văn phòng 1 tầng trường Tiểu học Cẩm Lạc	30.198.000
42	Chi KP lập khảo sát, báo cáo KTKT công trình: Đường giao thông và mương thoát nước hạ tầng thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc	68.884.000
43	Chi KP lập khảo sát, báo cáo KTKT công trình: Đắp đất mở đường trực chính xã Cẩm Lạc	42.496.000
44	Chi hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng cho dân	1.645.222.600
45	Chi làm khu vui chơi tại trung tâm văn hóa xã và các thôn	69.200.000
46	Ghi thu ghi chi xi măng đường GTNT 2021	625.849.115
<b>XI</b>	<b>Chi chuyển nguồn</b>	<b>1.247.440.541</b>
<b>XII</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách tiền cải tạo đất trồng lúa</b>	<b>100.000.000</b>

**ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**



