

Tân Việt, ngày 30 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

ƯỚC THỰC HIỆN THU - CHI NĂM 2022

(Báo cáo trình kỳ họp thứ tư- HĐND xã khóa XX)

A. Thu ngân sách

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện thu năm 2022	Tỷ lệ đạt (%)
TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ		44.733.647.000	111.066.582.582	
	Chuyển nguồn năm 2021 sang (chuyển nguồn + kết dư)		2.107.057.087	
1	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS	50.000.000	49.757.000	1,00
2	Phí và lệ phí	25.000.000	32.799.000	1,31
3	Thu Lệ phí môn bài	15.000.000	18.800.000	1,25
4	Thuế thu nhập cá nhân	69.600.000	199.615.074	2,87
5	Thuế GTGT	190.400.000	42.808.212	0,22
6	Thu thuế đất phi nông nghiệp	114.000.000	113.879.084	1,00
7	Lệ phí trước bạ nhà đất	800.000.000	1.326.984.999	1,66
8	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên:	1.798.160.000	1.798.160.000	1,00
9	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên (theo dự toán ban đầu năm)	1.574.487.000	1.574.487.000	1,00
10	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên (huyện hỗ trợ chi TX)		234.098.000	
10,1	Thu hỗ trợ lao động tự do không có việc làm covid		1.500.000	
10,2	Hỗ trợ công chi đạo mô hình cấy lúa tập trung		2.000.000	
10,3	Thu hỗ trợ tổ trưởng và phó dân phòng		25.480.000	
0,4	hỗ trợ tiền ăn cho các học viên đại biểu HĐND cấp xã 2021-2026 tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động		3.750.000	

10,5	Hỗ Trợ Xây, sửa nhà cho đối tượng người có công		185.000.000	
10,6	thu hỗ trợ chế độ hưu xã		16.368.000	
10	Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên (Các dự án huyện ủy quyền cho xã làm CĐT, huyện hỗ trợ)		50.312.547.500	
	HTKT KDC Tân Hưng mở rộng sang thôn Lý Đò		34.387.813.000	
	HTKT KDC Bằng Giã		15.722.623.500	
	Khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Bình An xã Tân Việt		202.111.000	
10	Thu khác tại xã	36.000.000	79.700.000	
	Thu cho thuê cột phát sóng	36.000.000	36.000.000	
	Thu Phạt NVQS+ Công an+đất đai		43.700.000	
11	Thu quỹ người cao tuổi	30.000.000	32.030.000	
12	Thu quỹ phòng chống lụt bão (Thiên tai)	31.000.000	30.690.000	
13	Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất theo chế độ quy định		227.520.000	
14	Thu đất được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất		24.522.250	
15	dự kiến Thu từ nguồn đấu giá quyền SDD	40.000.000.000	52.861.127.376	

PHẦN II: Ước thực hiện chi ngân sách năm 2022

TT	NỘI DUNG	Dự toán chi năm 2022	Ước thực hiện chi năm 2022	Tỷ lệ đạt
	ỔNG CHI NGÂN SÁCH XÃ	4.833.147.000	111.066.582.582	13
1	Chi hoạt động HĐND xã	348.820.000	348.548.000	1,00
	Chi lương	205.620.000	216.348.000	
	Chi hoạt động	95.000.000	84.000.000	
	Trang phục đại biểu HĐND	48.200.000	48.200.000	

2	Chi hoạt động UBND xã	2.393.351.844	2.351.669.844	0,98
	Chi lương	864.194.844	864.194.844	
	Chi công tác phí khoán	65.000.000	32.500.000	
	Chi BHXH, KPCĐ	270.000.000	270.000.000	
	Chi báo chí, điện, nước, điện thoại..	230.000.000	230.000.000	
	Chi công tác tư pháp- tư vấn pháp luật,	12.000.000	12.000.000	
	Chi phần mềm, công nghệ TT + duy trì phần mềm hệ thống ISO	21.600.000	21.600.000	
	Chi hoạt động	269.870.000	269.870.000	
	<i>Chi sự nghiệp phát triển kinh tế nông nghiệp</i>	<i>85.687.000</i>	<i>85.687.000</i>	
	<i>Chi bầu cử trường thôn</i>	<i>40.000.000</i>	<i>38.000.000</i>	
	Chi các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đối tượng người có công, bảo trợ xã hội	35.000.000	35.000.000	
	Chi mua sắm CSVN (huyện hỗ trợ)	400.000.000	400.000.000	
	Chi lắp đặt, sửa chữa hệ thống mạng	100.000.000	92.818.000	
3	Chi hoạt động Công an	136.007.200	136.007.200	1,00
	Chi phụ cấp	88.327.200	88.327.200	
	Tuần tra ANTT, làng văn hóa, phòng cháy chữa cháy	36.500.000	36.500.000	
	Cải thiện ma túy	11.180.000	11.180.000	
4	Hoạt động Quân sự	250.952.256	246.763.324	0,98
	Chi lương, phụ cấp	141.452.256	138.023.324	
	Tuyển quân	18.000.000	17.240.000	
	Diễn tập, phòng thủ	55.000.000	55.000.000	
	Báo trí	1.500.000	1.500.000	
	Chi công dân quân (chi theo vụ)	35.000.000	35.000.000	
5	Chi hoạt động Đoàn Thanh niên	182.929.100	190.678.200	1,04
	Chi lương, phụ cấp	104.929.100	112.678.200	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	16.000.000	

	Chi hoạt động	9.000.000	9.000.000	
	Chi đại hội	28.000.000	28.000.000	
	Chi hoạt động hè	25.000.000	25.000.000	
6	Chi hoạt động Hội Phụ nữ	122.793.100	122.793.100	<u>1,00</u>
	Chi lương, phụ cấp	97.793.100	97.793.100	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	16.000.000	
	Chi hoạt động Hội	9.000.000	9.000.000	
7	Chi hoạt động Hội nông dân	95.615.500	103.085.500	<u>1,08</u>
	Chi lương, phụ cấp	70.615.500	78.085.500	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	16.000.000	
	Chi hoạt động Hội	9.000.000	9.000.000	
8	Chi hoạt động Hội Cựu chiến binh	113.334.500	123.169.800	<u>1,09</u>
	Chi lương, phụ cấp	60.334.500	70.169.800	
	Chi hoạt động chi hội (phụ cấp+ hoạt động)	16.000.000	16.000.000	
	Chi hoạt động Hội	9.000.000	9.000.000	
	Chi đại hội	28.000.000	28.000.000	
9	Chi hoạt động Đảng uỷ	638.701.500	606.851.500	<u>0,95</u>
	Chi lương, phụ cấp	441.418.500	410.569.500	
	Chi KP hoạt động đảng theo QĐ 99	154.818.000	154.818.000	
	Kp tổ chức đại hội chi bộ	42.465.000	41.464.000	
10	Chi hoạt động MTTQ	163.727.000	163.727.000	<u>1,00</u>
	Chi lương, phụ cấp	107.727.000	107.727.000	
	<i>Hoạt động MTTQ xã</i>	9.000.000	9.000.000	
	<i>Chi hoạt động Ban TTND</i>	6.000.000	6.000.000	
	<i>Vận động+ ngày đại đoàn kết TD</i>	41.000.000	41.000.000	
11	Chi hoạt động Đài truyền thanh	38.510.000	54.602.000	<u>1,42</u>
	Chi lương, phụ cấp	14.304.000	30.396.000	
	<i>Chi sự nghiệp truyền thanh</i>	24.206.000	24.206.000	
12	Chi PC hưu trí	90.960.000	90.960.000	<u>1,00</u>

14	Chi đảm bảo xã hội	33.000.000	33.000.000	
15	Chi SN VHHT-TDĐT	53.945.000	53.945.000	
16	Chi quỹ hội người cao tuổi	30.000.000	32.030.000	
17	Chi trông coi trạm phát sóng	36.000.000	36.000.000	
18	Chi nộp quỹ phòng chống lụt bão	31.000.000	30.690.000	
19	Tiết kiệm 10% chi TX	73.500.000	73.500.000	
20	Chi huyện hỗ trợ		234.098.000	
20,1	Chi hỗ trợ lao động tự do không có việc làm covid		1.500.000	
20,2	Chi trợ công chi đạo mô hình cấy lúa tập trung		2.000.000	
20,3	Chi hỗ trợ tổ trưởng và phó dân phòng		25.480.000	
20,4	Chi tiền ăn cho các học viên đại biểu HĐND cấp xã 2021-2026 tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động		3.750.000	
20,5	Chi Xây, sửa nhà cho đối tượng người có công		185.000.000	
20,6	Chi hỗ trợ chế độ hưu xã		16.368.000	
22	Chi thanh toán xây dựng các công trình		106.206.684.114	
22,1	Chi trả các dự án huyện ủy quyền xã làm chủ đầu tư (huyện hỗ trợ)		50.312.547.500	
	HTKT KDC Tân Hưng - lý do		34.387.813.000	
	KDC Bằng Giã		15.722.623.500	
	Khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm dân cư mới thôn Bình An xã Tân Việt		202.111.000	
22,2	Trả nợ các CT XD của địa phương		55.894.136.614	
Tổng hợp Thu			111.066.582.582	
Tổng hợp chi			111.066.582.582	
Tồn quỹ			0	
Tổng hợp nợ XDCB đến 30/11/2022			25.748.979.677	



CHỦ TỊCH
VŨ NGỌC HÙNG