



Phụ lục số 01

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

Tổng thu: 14.877.436.348 đồng
 Tổng chi: 14.877.436.348 đồng

| TT | A/ Phần thu | Dự toán | Thực hiện (Đồng) | Tỷ lệ |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | Tổng thu | 5.505.590.000 | 14.877.436.348 | 270,2 |
| I | Các khoản thu NS xã hưởng 100% | 65.000.000 | 683.579.679 | 1.051,7 |
| 1 | Thu phí - Lệ phí | 30.000.000 | 9.301.000 | 31,0 |
| 2 | Thu hoa lợi + thu khác NS | 35.000.000 | 22.629.000 | 64,7 |
| 3 | Thu khác | | | |
| 4 | Thu chuyển nguồn | | 651.649.679 | |
| II | Các khoản thu NS xã hưởng theo tỷ lệ % | 802.500.000 | 3.597.922.469 | 448,3 |
| 1 | Thu ngoài quốc doanh | 17.500.000 | 20.353.605 | 116,3 |
| 2 | Lệ phí trước bạ | 35.000.000 | 50.832.883 | 145,2 |
| 3 | Cấp quyền SDD | 750.000.000 | 3.526.287.500 | 470,2 |
| 4 | Khác | | 448.481 | |
| III | Thu trợ cấp Ngân sách cấp trên | 4.638.090.000 | 10.595.934.200 | 228,5 |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 4.638.090.000 | 4.575.468.000 | 98,6 |
| 1 | Thu Trợ cấp có mục tiêu | | 6.020.466.200 | |
| | B/ Phần chi | | | |
| TT | Tổng chi: | 5.516.890.000 | 14.877.436.348 | 269,7 |
| I | Chi đầu tư | 750.000.000 | 5.569.954.000 | 742,7 |
| II | Chi thường xuyên | 4.646.590.000 | 7.063.951.165 | 152,0 |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 310.000.000 | 677.468.000 | 218,5 |
| | Chi sự nghiệp giao thông | 70.000.000 | 113.600.000 | 162,3 |
| | SN chăn nuôi và Chống dịch viêm da nổi cục | 40.000.000 | 59.868.000 | 149,7 |
| | Chi hỗ trợ xây dựng NTM | 200.000.000 | 200.000.000 | 100,0 |
| | Chi sự nghiệp thủy lợi (TLP) | | 304.000.000 | |
| 2 | Chi sự nghiệp Văn hoá | 15.000.000 | 13.565.000 | 90,4 |
| 3 | Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao + Đại hội | 85.000.000 | 6.800.000 | 8,0 |
| 4 | Chi đào tạo, tập huấn | 10.000.000 | 5.600.000 | 56,0 |
| 5 | Chi QLNN | 1.861.015.000 | 1.707.570.082 | 91,8 |
| - | Lương QLNN, BHXH, YT, KPCĐ, các khoản PC | 1.435.015.000 | 1.306.347.685 | 91,0 |
| - | Hoạt động QLNN gồm: | 426.000.000 | 401.222.397 | 94,2 |
| | + Chi tiền báo + tiền Intet, điện thấp sáng | 30.000.000 | 38.520.397 | 128,4 |
| | + Chi Văn phòng phẩm, dụng cụ VP | 65.000.000 | 75.205.000 | 115,7 |
| | + Mua sách tài liệu chuyên môn | 5.000.000 | 2.535.000 | 50,7 |
| | + Chi mua sắm sửa chữa tài sản cố định | 60.000.000 | 85.182.000 | 142,0 |
| | + Chi hội nghị | 25.000.000 | 23.000.000 | 92,0 |
| | + Chi tuyên truyền pháp luật | 8.000.000 | 5.000.000 | 62,5 |
| | + Chi công tác phí | 30.000.000 | 7.250.000 | 24,2 |

| | | | | |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------|
| | + Chi phổ tử, in ấn, tài liệu | 45.000.000 | 46.900.000 | 104,2 |
| | + Chi hợp đồng bảo vệ UB và trường Mầm non | 48.000.000 | 48.000.000 | 100,0 |
| | + Chi hỗ trợ cán bộ xã tập huấn | 15.000.000 | 1.300.000 | 8,7 |
| | + Chi tiếp khách | 15.000.000 | 6.800.000 | 45,3 |
| | + Chi khen thưởng | 15.000.000 | 7.700.000 | 51,3 |
| | + Chi khác QLNN | 65.000.000 | 53.830.000 | 82,8 |
| 6 | Chi Hội đồng nhân dân | 317.000.000 | 431.760.000 | 136,2 |
| | Lương trưởng, phó CTHĐND, Nộp BH.KPCĐ, PC Đại biểu HDND, PC khác..... | 257.000.000 | 232.641.000 | 90,5 |
| | Chi hoạt động + Bầu cử | 60.000.000 | 199.119.000 | 331,9 |
| 7 | Chi sự nghiệp Quốc phòng | 347.000.000 | 463.792.000 | 133,7 |
| | Lương cấp trưởng, phó +BHXH,YT,KPCĐ+ DQTV | 157.000.000 | 190.579.000 | 121,4 |
| | Hoạt động + Huấn luyện + hội thao | 190.000.000 | 273.213.000 | 143,8 |
| 8 | Chi sự nghiệp an ninh | 59.700.000 | 81.320.000 | 136,2 |
| | Chi hoạt động + Chi phí Lâm CCCD | 15.000.000 | 36.620.000 | 244,1 |
| | Chi PC công an viên | 44.700.000 | 44.700.000 | 100,0 |
| 9 | Chi hoạt động của Đảng | 425.540.000 | 529.606.229 | 124,5 |
| | Chi lương + Các khoản phải nộp theo lương, BT chi bộ, cấp ủy,... | 357.000.000 | 454.196.229 | 127,2 |
| | Chi hoạt động | 68.540.000 | 75.410.000 | 110,0 |
| 10 | Chi hoạt động MTTQ | 136.000.000 | 136.546.600 | 100,4 |
| | Chi lương cấp trưởng+ cấp phó+ BHXH,BHYT | 108.000.000 | 108.546.600 | 100,5 |
| | Chi hoạt động | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,0 |
| | Kinh phí vận động toàn dân XDNTM theo TT 121/2017/TT-BTC | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0 |
| 11 | Chi hoạt động Đoàn thanh niên | 113.487.000 | 96.273.174 | 84,8 |
| | Chi lương cấp trưởng+ cấp phó+ BHXH,BHYT | 105.487.000 | 88.273.174 | 83,7 |
| | Chi hoạt động | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,0 |
| 12 | Chi hoạt động hội phụ nữ | 103.848.000 | 105.785.250 | 101,9 |
| | Chi lương cấp trưởng+ cấp phó+ BHXH,BHYT, KPCĐ | 95.848.000 | 97.585.250 | 101,8 |
| | Chi hoạt động | 8.000.000 | 8.200.000 | 102,5 |
| | Kinh phí tổ chức đại hội LHPN | 20.000.000 | 20.000.000 | 100,0 |
| 13 | Chi hoạt động hội Nông dân | 98.880.000 | 108.664.201 | 109,9 |
| | Chi lương cấp trưởng+ cấp phó+ BHXH,BHYT | 90.880.000 | 100.664.201 | 110,8 |
| | Chi hoạt động | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,0 |
| 14 | Chi hoạt động hội CCB | 90.320.000 | 78.464.429 | 86,9 |
| | Chi lương cấp trưởng + cấp phó+ BHXH,BHYT | 82.320.000 | 70.464.429 | 85,6 |
| | Chi hoạt động | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,0 |
| 15 | Chi hỗ trợ hoạt động các tổ chức khác | 141.500.000 | 142.500.000 | 100,7 |
| | Chi hoạt động của các nhóm nhiệm vụ 5 thôn (Mỗi thôn 22 tr) | 110.000.000 | 110.000.000 | 100,0 |
| | Hoạt động người cao tuổi 1,5tr + đại hội 10tr, Hoạt động chữ thập đỏ 1,5tr + Đại hội 5tr | 18.000.000 | 19.000.000 | 105,6 |
| | - Các tổ chức khác gồm: | | | |
| | - Hội Giáo chức 1 triệu, Hội đường trường sơn 1 triệu, ban TTND 5 triệu, hội đa cam 1 tr, TNXP 1,5tr, khuyến học hoạt động 4tr | 13.500.000 | 13.500.000 | 100,0 |
| 16 | Chi khu dân cư (5 thôn) | 25.000.000 | 25.000.000 | 100,0 |

| STT | Mô tả công việc | Đơn vị tính | Đơn giá | Tổng giá |
|-----|--|----------------|-----------|-----------|
| 1 | Đào đất | m ³ | 120.000 | 120.000 |
| 2 | Đổ bê tông móng | m ³ | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3 | Đổ bê tông sàn + đổ bê tông + đổ bê tông cột | m ³ | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 4 | Đổ bê tông mái | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 5 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 12 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 13 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 14 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 15 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 16 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 17 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 18 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 19 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 22 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 23 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 25 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 26 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 29 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 30 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 32 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 33 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 34 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 35 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 40 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 41 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 43 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 44 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 45 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 46 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 47 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 49 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 50 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 51 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 52 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 53 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 54 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 55 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 56 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 57 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 58 | Đổ bê tông sàn | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 59 | Đổ bê tông tường | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 60 | Đổ bê tông cột | m ³ | 1.000.000 | 1.000.000 |



| | | |
|-----|--|---------------|
| 38 | Hỗ trợ làm nhà vệ sinh tự hoại | 10.000.000 |
| 39 | Chi giải tỏa, đổ đất san ủi tại thôn 1 (Theo NQ 02 năm 2020) | 40.890.000 |
| 40 | Chi giải tỏa, đổ đất san ủi tại thôn 2 (Theo NQ 02 năm 2020) | 23.000.000 |
| 41 | Chi giải tỏa, đổ đất san ủi tại thôn 5 (Theo NQ 02 năm 2020) | 23.000.000 |
| 42 | Chi mua thép gai, lưới, thép buộc 5 thôn tại (Vân Quyển) (Theo NQ 02 năm 2020) | 15.950.000 |
| 43 | KP hỗ trợ tổ Covid tại 5 thôn | 45.000.000 |
| 44 | Chi hỗ trợ thôn 1 xử lý nước sinh hoạt | 10.000.000 |
| 45 | Chi hỗ trợ làm cọc bê tông tại thôn 1 | 24.480.000 |
| 46 | Chi hỗ trợ tiền đồng hành 2020 + gạch làm mương 2021 thôn 3 | 32.831.000 |
| 47 | KP biên tập bản đồ hiện trạng đất công ích | 6.254.000 |
| 48 | KP theo dõi người bị Covid cách ly y tế tại nhà năm 2020+2021 | 80.319.000 |
| 49 | Sửa mái che nhà trạm y tế | 42.000.000 |
| 50 | Chi trả tiền vận chuyển rác | 23.000.000 |
| III | Chi chuyển nguồn sang 2022 | 2.243.531.183 |

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ