

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Bản hành kèm theo thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

ĐVT: 1.000đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022				Dự toán năm 2023				So sánh (%)		
	Tổng số 1	ĐTPT 2	TX 3	Tổng số 4	ĐTPT 5	TX 6	Tổng số 7	8=5/2	ĐTPT 9=6/3	TX 10=7/4	
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ,											
trật tự an toàn xã hội											
- Chi Quốc phòng	544.632.292	-	-	544.632.292	353.980.000	-	353.980.000	65		65	
+ Chế độ, chính sách LL DQTV	510.432.292	-	-	510.432.292	303.980.000	-	303.980.000	60		60	
+ Chi khác QP	247.387.596			247.387.596	253.980.000		253.980.000	103		103	
	263.044.696			263.044.696	50.000.000		50.000.000	19		19	
<i>Chi thực hiện các nhiệm vụ đối xuất trong năm (PCTT, DT, hội thao)</i>											
	213.044.696			213.044.696	-						
- Chi An ninh & trật tự an toàn xã hội	34.200.000	-	-	34.200.000	50.000.000	-	50.000.000	146		146	
+ Chế độ, chính sách công an viên											
+ Chi khác ANTT&ATXH	34.200.000			34.200.000	50.000.000		50.000.000	146		146	
2. Chi giáo dục	24.200.000			24.200.000	59.500.000		59.500.000	246		246	
2.1. Chi hỗ trợ HD Giáo dục	7.500.000			7.500.000	23.500.000		23.500.000	313		313	
- KP TTHT cộng đồng phương					9.000.000		9.000.000				

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
- KP phổ cập giáo dục	5.000.000		5.000.000			5.000.000			
- Tủ sách pháp luật	-			4.500.000		4.500.000			
- Chi gặp mặt ngày nhà giáo	2.500.000		2.500.000	5.000.000		5.000.000			
2.2. Chi hỗ trợ HD Đào tạo	16.700.000		16.700.000	36.000.000		36.000.000	216		216
3. Chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	-			-					
4. Chi Y tế	202.022.000		202.022.000	27.000.000		27.000.000	#DIV/0!		#DIV/0!
<i>phường</i>	15.000.000		15.000.000	27.000.000		27.000.000	13		13
<i>chống dịch covid</i>	187.022.000		187.022.000	-					
5. Chi văn hoá, thông tin	9.900.000		9.900.000	27.000.000		27.000.000	273		273
6. Chi phát thanh, truyền thanh	-			27.000.000		27.000.000	#DIV/0!		#DIV/0!
7. Chi thể dục, thể thao	58.500.000		58.500.000	14.400.000		14.400.000	25		25
8. Chi bảo vệ môi trường	-			-					
9. Chi các hoạt động kinh tế	138.000.000		138.000.000	80.000.000		80.000.000	58		58
- Giao thông	-			-			#DIV/0!		#DIV/0!
- Nông, lâm, thủy lợi, hải sản	-			-			#DIV/0!		#DIV/0!
- Thị chính	62.000.000		62.000.000	50.000.000		50.000.000	81		81
- Thương mại, du lịch	-			-			#DIV/0!		#DIV/0!
- Các hoạt động kinh tế khác	76.000.000		76.000.000	30.000.000		30.000.000	39		39
+Chi vớt bèo	40.000.000		40.000.000	30.000.000		30.000.000			
+Chi hoạt động TTD	36.000.000		36.000.000	-					

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX
10. Chi quản lý Nhà nước, đảng đoàn thể	4.224.886.065	-	4.224.886.065	9.542.020.000	4.875.000.000	4.667.020.000	226		110
- Trong đó quỹ lương:	1.824.119.255	-	1.824.119.255	1.893.433.040	-	1.893.433.040	104		104
+ Lương cho cán bộ, công chức	1.276.944.511		1.276.944.511	1.336.039.290		1.336.039.290	105		105
+ Phụ cấp lương	370.438.744		370.438.744	380.657.750		380.657.750	103		103
+ HDP đại biểu HĐND	128.736.000		128.736.000	128.736.000		128.736.000	100		100
+ Tiền công cho LĐ TX khác	48.000.000		48.000.000	48.000.000		48.000.000	100		100
- Các đóng góp (BHXH, BHYT...)	308.982.536		308.982.536	323.771.360		323.771.360	105		105
- Phụ cấp KCT	1.200.463.200	-	1.200.463.200	1.397.455.600	-	1.397.455.600	116		116
+ Phụ cấp của KCT cấp xã	163.065.600		163.065.600	173.972.400		173.972.400	107		107
+ Phụ cấp của KCT cấp tổ	739.695.600		739.695.600	723.067.200		723.067.200	98		98
+ Phụ cấp khác	297.702.000		297.702.000	500.416.000		500.416.000	168		168
10.1. Quản lý nhà nước	539.724.474	-	539.724.474	5.425.600.000	4.875.000.000	550.600.000	1005		102
- Thanh toán DV công cộng (điện, nc...)	29.120.848		29.120.848	30.000.000		30.000.000	103		103
- Vật tư VP	38.737.710		38.737.710	55.200.000		55.200.000	142		142
- Thông tin, tuyên truyền. Liên lạc	14.408.916		14.408.916	30.000.000		30.000.000	208		208
- Hội nghị	42.400.000		42.400.000	54.400.000		54.400.000	128		128
- Công tác phí (24CBC)	165.600.000		165.600.000	115.200.000		115.200.000	70		70
- SC duy tu TS phục vụ công tác chuyên môn và các CT cơ sở hạ tầng	-		-	4.895.000.000	4.875.000.000	20.000.000	#DIV/0!		#DIV/0!
- Mua sắm TS phục vụ C. tác Ch môn	50.000.000		50.000.000	-		-	0		0

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
- Chi phí nghiệp vụ ch môn từng ngành	-			-			#DIV/0!		#DIV/0!
- Mua sắm TS vô hình	13.000.000		13.000.000	30.000.000		30.000.000	231		231
- Chi khác	186.457.000		186.457.000	215.800.000		215.800.000	116		116
10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	79.296.600	-	79.296.600	95.460.000	-	95.460.000	120		120
- Phụ cấp Đảng ủy viên (15 người)	77.497.000		77.497.000	80.460.000		80.460.000	104		104
- Hoạt động Đảng CSVN	1.799.600		1.799.600	15.000.000		15.000.000	834		834
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	90.200.000	-	90.200.000	101.900.000	-	101.900.000	113		113
- KP toàn dân đoàn kết XD KDC	65.000.000		65.000.000	65.000.000		65.000.000	100		100
- KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ (13 tổ)	11.700.000		11.700.000	23.400.000		23.400.000	200		200
- Hoạt động của Mặt trận	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	100		100
10.4. Đoàn TNCSHCM	42.300.000	-	42.300.000	71.100.000	-	71.100.000	168		168
- Hỗ trợ BD Chi hội trường (12 CH)	18.000.000		18.000.000	36.000.000		36.000.000	200		200
- KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	10.800.000		10.800.000	21.600.000		21.600.000	200		200
- Hoạt động của Đoàn Thanh niên	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	100		100
10.5. Hội LHPNVN	44.700.000	-	44.700.000	75.900.000	-	75.900.000	170		170
- Hỗ trợ BD Chi hội trường (13CH)	19.500.000		19.500.000	39.000.000		39.000.000	200		200
- KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	11.700.000		11.700.000	23.400.000		23.400.000	200		200

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX	Tổng số	DTPT	TX
- Hoạt động của Hội LHPNVN	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	100		100
10.6. Hội CCB	25.200.000	-	25.200.000	75.900.000	-	75.900.000	301		301
- Hỗ trợ BD Chi hội trường (13CH)	-			39.000.000		39.000.000	#DIV/0!		#DIV/0!
- KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	11.700.000		11.700.000	23.400.000		23.400.000	200		200
- Hoạt động của Hội CCB	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	100		100
10.7. Hội Nông dân	39.900.000	-	39.900.000	61.500.000	-	61.500.000	154		154
- Hỗ trợ BD Chi hội trường (10CH)	16.500.000		16.500.000	30.000.000		30.000.000	182		182
- KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	9.900.000		9.900.000	18.000.000		18.000.000	182		182
- Hoạt động của Hội nông dân	13.500.000		13.500.000	13.500.000		13.500.000	100		100
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	30.000.000		30.000.000	20.000.000		20.000.000	67		67
- Công đoàn phường				10.000.000		10.000.000			
- Hội từ yêu nước				1.500.000		1.500.000			
- Hội TNXP				1.500.000		1.500.000			
- Hội người cao tuổi				2.000.000		2.000.000			
- Các hội khác (CTD, NM...)				5.000.000		5.000.000			
11. Chi cho công tác xã hội	1.028.500.000	-	1.028.500.000	30.000.000	-	30.000.000	3		3
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	-			-					
- Tré mớ côi, người già không nơi nương tựa	-			-					

Nội dung	Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
- Trợ cấp xã hội	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Khác	1.028.500.000		1.028.500.000	30.000.000	-	30.000.000	3		3
+Chi CSXH	16.000.000		16.000.000	30.000.000		30.000.000			
+Chi hỗ trợ covid-19	1.012.500.000		1.012.500.000						
12. Chi khác	169.226.554	-	169.226.554	152.600.000	-	152.600.000	90		90
- Kinh phí ban thanh tra nhân dân	-			4.500.000		4.500.000			
- Kinh phí ban giám sát công đồng	-			2.000.000		2.000.000			
- Kinh phí tiếp công dân	-			13.500.000		13.500.000			
- Kinh phí hòa giải cơ sở	-			15.600.000		15.600.000			
- Phụ cấp bộ phận một cửa	16.380.000		16.380.000	23.000.000		23.000.000			
- Lâm ngoài giờ ngày thứ 7				40.000.000		40.000.000			
- Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính	1.980.000		1.980.000	4.000.000		4.000.000			
- Chi khác	23.911.250		23.911.250	50.000.000		50.000.000			
+Chi hoàn trả tiền chợ									
Vỹ Dạ	126.955.304		126.955.304						
13. Dự phòng				163.000.000		163.000.000			

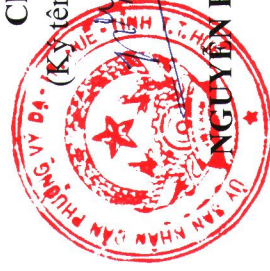
Bộ phận tài chính, kế toán xã



HỒ THỊ ANH THI

Ngày 30 tháng 12 năm 2022
TM.UBND xã, phường, thị trấn

Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG