

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021**

**A. PHẦN THU**

*ĐVT: đồng*

TT	Nội dung thu	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	Tỷ lệ
	<b>Tổng thu</b>	<b>11.616.349.400</b>	<b>18.981.499.631</b>	<b>163%</b>
<b>I</b>	<b>THU NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>10.604.849.400</b>	<b>11.083.593.400</b>	<b>105%</b>
1	Thu trợ cấp cân đối ngân sách	10.604.849.400	8.509.431.400	80%
2	Thu bổ sung có mục tiêu		2.574.162.000	
<b>II</b>	<b>THU NGÂN SÁCH XÃ HỖ TRỢ 100%</b>	<b>231.500.000</b>	<b>419.468.645</b>	<b>181%</b>
1	Thu lệ phí tr- ớc bạ	30.000.000	23.264.345	78%
2	Thu phí lệ phí	72.000.000	38.143.500	53%
-	Thu phí môn bài		10.950.000	
-	Thu phí 1 cửa		27.193.500	
3	Thu hoa lợi		300.833.800	
4	Thu phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực		41.001.000	
5	Thu khác	129.500.000	16.226.000	13%
<b>III</b>	<b>THU ĐIỀU TIẾT THEO TỶ LỆ %</b>	<b>780.000.000</b>	<b>2.448.103.963</b>	<b>314%</b>
1	Thu thuế VAT- Thu nhập doanh nghiệp	280.000.000	421.990.463	151%
2	Thu cấp quyền sử dụng đất	500.000.000	2.025.549.800	405%
3	Thu cho thuê mặt đất, mặt n- ớc		563.700	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyên nguồn</b>		<b>5.030.333.623</b>	

**B. PHẦN CHI**

TT	Nội dung chi	Dự toán 2021	Quyết toán 2021	Tỷ lệ
	<b>Tổng chi</b>	<b>11.612.849.400</b>	<b>18.981.499.631</b>	<b>163%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>500.000.000</b>	<b>2.833.788.000</b>	<b>567%</b>
	Chi giải phóng mặt bằng đấu giá đất, khảo sát, lập hồ sơ quy hoạch đất đấu giá và làm đường giao thông vùng quy hoạch đấu giá đất	500.000.000		
	Chi thanh toán công trình đường giao thông thôn Thuần Lý		408.707.000	
	Chi thanh toán công trình Đường giao thông nội đồng vùng Đồng Trang		62.180.000	
	Chi thanh toán công trình Đường giao thông thôn Tân Tiến đi thôn Trung Thượng xã Tân Mỹ Hà		139.320.000	
	Chi thanh toán công trình Đường giao thông thôn Thuần Lý xã Tân Mỹ Hà		188.900.000	
	Chi thanh toán công trình Đường GTNT xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn		13.870.000	
	Chi thanh toán công trình Kênh tưới trạm bơm xã Sơn Mỹ		213.700.000	

	Chi thanh toán công trình Nhà hiệu bộ trường THCS Lê Bình		25.400.000	
	Chi thanh toán công trình San nền sân vận động trung tâm xã Tân Mỹ Hà		1.020.072.000	
	Chi thanh toán công trình Bãi trung chuyển rác thải xã Tân Mỹ Hà		664.527.000	
	Chi thanh toán công trình Nhà văn hóa và các hạng mục phụ trợ xã Sơn Hà		8.500.000	
	Chi thanh toán công trình Sân vận động xã Sơn Hà, huyện Hương Sơn (Giai đoạn I)		5.600.000	
	Chi thanh toán công trình Cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng 4 phòng trường tiểu học Sơn Tân		6.500.000	
	Chi thanh toán công trình cải tạo khuôn viên trạm y tế Tân Mỹ Hà		76.512.000	
<b>II</b>	<b>Chi th- òng xuyên</b>	<b>8.461.941.000</b>	<b>16.147.711.631</b>	<b>191%</b>
<b>1</b>	<b>An ninh, quốc phòng</b>	<b>647.758.000</b>	<b>705.191.000</b>	<b>109%</b>
-	<b>An ninh</b>	<b>154.100.000</b>	<b>195.490.000</b>	
	Chi phụ cấp công an viên	134.100.000	134.100.000	
	Chi phục vụ công tác cấp căn cước lưu động		23.400.000	
	Chi hoạt động an ninh	20.000.000	9.000.000	
	Chi tổng kết an ninh quốc phòng		28.990.000	
-	<b>Quốc phòng</b>	<b>493.658.000</b>	<b>509.701.000</b>	<b>103%</b>
	Chi l- 0ng, phụ cấp xã đội tr- 0ng, xã đội phó	73.129.000	94.931.000	
	Chi phụ cấp thôn đội trưởng, DQTV, trách nhiệm trung đội trưởng, tiểu đội trưởng	201.600.000	201.600.000	
	Chi nộp BHXH, YT và công đoàn	18.929.000	17.660.000	
	Chi huấn luyện quân sự		171.510.000	
	Chi hoạt động quân sự	200.000.000	24.000.000	
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động ngành giáo dục</b>	<b>18.000.000</b>	<b>22.962.000</b>	<b>128%</b>
	Chi hỗ trợ trường mầm non sửa sân gạch và làm lối đi vườn rau tại điểm lẻ		19.662.000	
	Chi hoạt động ngành giáo dục		3.300.000	
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động sự nghiệp Y tế</b>	<b>84.960.000</b>	<b>92.960.000</b>	<b>109%</b>
	Chi phụ cấp y tế thôn	80.460.000	80.460.000	
	Chi mua bình oxy		3.500.000	
	Chi sự nghiệp y tế	4.500.000	9.000.000	
<b>4</b>	<b>Chi cho công tác VH-VHTDTT</b>	<b>150.000.000</b>	<b>140.794.000</b>	<b>94%</b>
	Chi sự nghiệp văn hóa	20.000.000		
	Chi sửa chữa hệ thống truyền thanh		61.674.000	
	Chi mua loa kéo		3.400.000	
	Chi làm giấy chứng nhận các hội quán		65.000.000	
	Chi thuê trang phục biểu diễn phục vụ kiểm tra câu lạc bộ dân ca ví giặm		2.320.000	
	Chi hỗ trợ câu lạc bộ dân ca ví giặm		3.000.000	
	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	130.000.000	5.400.000	
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>474.000.000</b>	<b>1.927.149.000</b>	<b>407%</b>
	Chi sự nghiệp giao thông	300.000.000		
	Chi hỗ trợ theo cơ chế xi măng cho các thôn		10.591.000	
	Chi sự nghiệp ngành N <sub>0</sub> , lâm nghiệp và thủy lợi	144.000.000	150.000.000	

	Chi đào hố chôn gia súc bị chết do dịch bệnh		18.500.000	
	Chi tiền mua giống phục vụ sản xuất		147.140.000	
	Chi công tác xây dựng mô hình lúa LP5		1.000.000	
	Chi tiền thủy lợi phí		894.400.000	
	Chi công tác điều tra kinh tế		2.100.000	
	Chi sự nghiệp môi trường	30.000.000	30.000.000	
	Chi thuê dọn dẹp vệ sinh môi trường tại bãi tập kết rác ở Côn Đẹt		8.270.000	
	Chi làm sọt rác		21.590.000	
	Chi tiền san ủi lề đường các tuyến		11.800.000	
	Chi tiền san gạt mép công tại Tân Hồ		1.250.000	
	Chi thuê dọn rác dọc bờ đê trục đường 8B		6.782.000	
	Chi đào hố chôn gia súc bị chết do dịch bệnh		18.500.000	
	Chi mua vôi và các vật dụng phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và viêm da nổi cục		18.309.000	
	Chi vận chuyển, chôn lấp gia súc chết do dịch bệnh		43.500.000	
	Chi hỗ trợ các hộ chăn nuôi lợn chết do dịch tả lợn Châu Phi		5.815.000	
	Chi tiền sửa chữa công tại thôn Mỹ Yên		11.500.000	
	Chi hỗ trợ mô hình OCOP		526.102.000	
<b>6</b>	<b>Chính sách, xã hội</b>	<b>1.001.708.000</b>	<b>1.453.339.000</b>	<b>145%</b>
	Chi trợ cấp chế độ h-u 130 ( kể cả BH y tế )	683.727.000	927.456.000	
	Chi trợ cấp hàng tháng TNXP	19.440.000	19.440.000	
	Chi mua thẻ BHYT, CSXH, TNXP, QĐ290, CCB	269.541.000	270.293.000	
	Chi thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách xã hội, đối tượng BTXH	29.000.000	28.600.000	
	Chi chúc thọ, mừng thọ, tặng quà cho đối tượng BTXH khó khăn trong dịp tết Nguyên Đán		105.150.000	
	Chi tiền trợ cấp mai táng phí		102.400.000	
<b>7</b>	<b>Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>5.885.515.000</b>	<b>7.625.515.599</b>	<b>130%</b>
-	<b>Chi HĐND</b>	<b>519.000.000</b>	<b>597.815.500</b>	<b>115%</b>
	Chi công, phụ cấp HĐND xã	66.000.000	71.448.000	
	Chi nộp BHXH + BHYT + công đoàn	13.000.000	29.889.000	
	Chi phụ cấp đại biểu HĐND xã	200.000.000	233.334.000	
	Chi KP khoán cho đại biểu HĐND và tiếp xúc cử tri	140.000.000	85.160.000	
	Chi bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp		165.274.500	
	Chi kinh phí hoạt động HĐND xã	100.000.000	12.710.000	
-	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>3.474.677.000</b>	<b>5.070.034.099</b>	<b>146%</b>
	Chi công, phụ cấp QLNN, CC hành chính	1.683.552.000	1.872.169.799	
	Chi nộp BHXH -YT- Công đoàn	294.095.000	304.728.000	
	Chi phụ cấp xóm trưởng	410.346.000	410.346.000	
	Chi phụ cấp Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng		17.880.000	
	Chi hỗ trợ tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19		129.000.000	
	Chi phụ cấp bán chuyên trách	47.724.000	47.724.000	
	Chi cho công tác đào tạo tập huấn	27.000.000	24.502.000	

Chi tiền n- ớc uống hàng ngày, hội nghị phí	27.000.000	12.440.000	
Chi mua tài liệu chuyên môn	9.000.000	6.420.000	
Chi mua biên lai thu phí lệ phí		4.070.000	
Chi mua văn phòng phẩm, phô tô in ấn tài liệu	200.000.000	162.004.500	
Chi sửa chữa thiết bị tin học		65.123.000	
Chi tiền sửa chữa, lắp đặt hệ hống pano, appich, bảng biển, ma kết tuyên truyền		84.200.000	
Chi cho các ngày lễ lớn trong năm	25.000.000	27.500.000	
Chi hoạt động khác QLNN và khen th- ờng	50.000.000	55.000.000	
Chi tiền điện thấp sáng, và tiền điện trụ sở UB	36.000.000	36.386.000	
Chi tiền đặt báo và điện thoại, internet	21.000.000	20.646.000	
Chi trả tiền phí sử dụng chữ ký số		4.172.000	
Chi bồi d- ỡng nhóm nhiệm vụ ở thôn	330.000.000	305.892.000	
Chi rà soát đối tượng tiêm vắc xin		5.000.000	
Chi công tác phòng chống thiên tai	20.000.000	19.570.000	
Chi biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất công		6.778.000	
Chi điều tra thu nhập bình quân		3.000.000	
Chi các chi phí liên quan đến giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất		20.969.000	
Chi tiền giám sát việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất		3.600.000	
Chi hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng tại thôn Thuận Lý		1.920.000	
Chi tiền trích đo thửa đất vùng Kho Tân Thắng		8.231.000	
Chi công tác quy hoạch đất đấu giá		259.695.000	
Chi làm bảng đóng khung về môi trường và in bản đồ nông thôn mới		9.625.000	
Chi sửa cánh cổng tại nhà tưởng niệm Sơn Hà		1.500.000	
Chi sửa chữa phòng làm việc của công an xã		7.530.000	
Chi lắp đặt ri đô, khẩu hiệu tại nhà văn hóa thôn Tân Thủy, thôn Tây Hà và trường tiểu học		400.000.000	
Chi công tác kiểm tra, đánh giá năng suất		7.250.000	
Chi lập bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp		3.800.000	
Chi đền bù ngô bãi lồi		3.191.000	
Chi hỗ trợ trẻ em điều trị Covid-19		3.360.000	
Chi thuê tháo dỡ phần gỗ nhà mầm non cũ và cắt cây tại khu cách ly y tế tập trung		2.200.000	
Chi thuê bạt, bàn ghế và mua vật dụng phục vụ điểm trực chốt phòng chống dịch Covid-19		5.770.000	
Chi sửa chữa tại khu cách ly y tế tập trung		2.233.000	
Chi mua nước sát khuẩn		2.700.000	
Chi mức nhà tại khu cách ly tập trung bị hư hỏng và vận chuyển đắp đờ lè đường bàu		21.850.000	
Chi thuê bàn ghế phục vụ công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19		4.250.000	
Chi hợp đồng nấu ăn phục vụ trực chốt phòng chống dịch Covid-19		5.040.000	

	Chi phụ cấp cho cán bộ y tế theo dõi cách ly tại nhà		83.440.000	
	Chi tiền công trực tại khu cách ly tập trung		9.800.000	
	Chi mua sắm, sửa chữa tài sản nhỏ	220.000.000	209.560.000	
	Chi tiền mua ghế nhựa		2.900.000	
	Chi mua máy vi tính		10.950.000	
	Chi mua tủ đựng hồ sơ		5.000.000	
	Chi công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo		10.500.000	
	Chi tết trung thu		13.940.000	
	Chi nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện thấp sáng		23.606.000	
	Chi thanh toán hợp đồng bảo vệ hoa màu		4.000.000	
	Chi công tác thú y	15.000.000	15.857.800	
	Chi cán bộ quản lý đê điều	5.960.000		
	Chi hỗ trợ ban chỉ đạo nông thôn mới		121.882.000	
	Chi hợp triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết		7.000.000	
	Chi hỗ trợ ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19		61.800.000	
	Chi thanh toán hợp đồng lao động	40.000.000		
	Chi hoạt động công đoàn	8.000.000	7.450.000	
	Chi tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới		10.000.000	
	Chi sửa chữa nhà vệ sinh tại nhà văn hóa xã		11.833.000	
	Chi thuê xe đi Hà Tĩnh phục vụ kiểm tra		1.500.000	
	Chi tiền mua cây và mua vật liệu rào bảo vệ cây xanh		6.350.000	
	Chi hỗ trợ mua thùng phân loại rác tại nguồn		53.400.000	
	Chi trích nộp NS cho ngân hàng chính sách XH	5.000.000		
<b>-</b>	<b>Chi cho Đảng</b>	<b>982.565.000</b>	<b>918.554.000</b>	<b>93%</b>
	Chi l-ong, phụ cấp l-ong	263.724.000	286.582.000	
	Chi phụ cấp văn phòng	25.658.000	24.062.000	
	Chi phụ cấp cấp ủy	91.188.000	90.294.000	
	Chi phụ cấp UB kiểm tra Đảng	17.880.000	17.880.000	
	Chi phụ cấp Bí th- chi bộ	442.530.000	410.346.000	
	Chi nộp BHXH + BHYT + công đoàn	81.585.000	77.250.000	
	Chi hoạt động Đảng	60.000.000	12.140.000	
<b>-</b>	<b>Mặt trận tổ quốc</b>	<b>219.418.000</b>	<b>232.698.000</b>	<b>106%</b>
	Chi l-ong, phụ cấp MTTQ xã	66.084.000	76.728.000	
	Chi phụ cấp phó MTTQ	16.716.000	16.716.000	
	Chi BHXH- BHYT- KPCĐ	23.118.000	23.613.000	
	Chi hoạt động Mặt trận (Đã trừ tiết kiệm 10%)	13.500.000	15.641.000	
	Chi kinh phí vận động toàn dân đoàn kết XD NTM	20.000.000	20.000.000	
	Chi hỗ trợ hoạt động Ban thanh tra nhân dân	5.000.000	5.000.000	
	Chi kinh phí cụm dân c- (TT121)	75.000.000	75.000.000	
<b>-</b>	<b>Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh</b>	<b>230.101.000</b>	<b>262.665.000</b>	<b>114%</b>
	Chi l-ong bí th- Đoàn	58.236.000	66.138.000	
	Chi phụ cấp phó Đoàn	109.668.000	134.670.000	
	Chi nộp BHXH -YT- Công đoàn	48.697.000	48.357.000	
	Chi hoạt động Đoàn (Đã trừ tiết kiệm 10%)	13.500.000	13.500.000	

-	<b>Hội liên hiệp phụ nữ</b>	<b>128.105.000</b>	<b>148.951.000</b>	<b>116%</b>
	Chi l-ong, phụ cấp chủ tịch Hội	51.432.000	57.680.000	
	Chi phụ cấp phó chủ tịch hội	16.716.000	30.630.000	
	Chi nộp BHXH -YT- Công đoàn	19.957.000	17.141.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội (Đã trừ tiết kiệm 10%)	40.000.000	43.500.000	
-	<b>Hội nông dân</b>	<b>165.551.000</b>	<b>182.831.000</b>	<b>110%</b>
	Chi l-ong, phụ cấp chủ tịch hội	58.236.000	62.706.000	
	Chi phụ cấp phó chủ tịch hội	58.236.000	75.982.000	
	Chi BHXH- BHYT- KPCĐ	35.579.000	30.643.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội (Đã trừ tiết kiệm 10%)	13.500.000	13.500.000	
-	<b>Hội cựu chiến binh</b>	<b>128.844.000</b>	<b>151.263.000</b>	<b>117%</b>
	Chi l-ong, phụ cấp chủ tịch hội	65.052.000	67.734.000	
	Chi phụ cấp phó chủ tịch hội	50.292.000	50.291.000	
	Chi nộp BHXH -YT- Công đoàn		19.738.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội (Đã trừ tiết kiệm 10%)	13.500.000	13.500.000	
-	<b>Chi hội ng- ời cao tuổi</b>	<b>16.602.000</b>	<b>28.602.000</b>	<b>172%</b>
	Chi phụ cấp chủ tịch hội	7.152.000	7.152.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội (Đã trừ tiết kiệm 10%)	9.450.000	21.450.000	
-	<b>Chi hội chữ thập đỏ</b>	<b>9.852.000</b>	<b>19.702.000</b>	<b>200%</b>
	Chi phụ cấp chủ tịch hội	7.152.000	7.152.000	
	Chi tổ chức đại hội hội chữ thập đỏ		9.850.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội (Đã trừ tiết kiệm 10%)	2.700.000	2.700.000	
-	<b>Chi hoạt động các tổ chức xã hội</b>	<b>10.800.000</b>	<b>12.400.000</b>	<b>115%</b>
	Chi kinh phí hoạt động hội khuyến học (Đã trừ tiết kiệm 10%)	2.700.000	2.000.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội cựu hội giáo chức (Đã trừ tiết kiệm 10%)	2.700.000	2.700.000	
	Chi kinh phí hoạt động hội nạn nhân chất độc da cam (Đã trừ tiết kiệm 10%)	2.700.000		
	Chi kinh phí hoạt động hội Cựu TNXP (Đã trừ tiết kiệm 10%)	2.700.000	7.700.000	
8	<b>Chi hỗ trợ chính sách xây dựng nông thôn mới</b>	<b>200.000.000</b>	<b>191.377.000</b>	<b>96%</b>
	Chi hỗ trợ kinh phí phá dỡ hàng rào để hiến đất làm đ- ờng GTNT và hỗ trợ di dời chuồng trại		40.417.000	
	Chi hỗ trợ kinh phí cắt bỏ cây tạp		4.500.000	
	Chi hỗ trợ chính sách xây nhà vệ sinh (NS huyện)		62.000.000	
	Chi hỗ trợ xây hố ủ phân vi sinh		65.700.000	
	Chi hỗ trợ chính sách xây nhà vệ sinh (NS xã)		18.760.000	
9	<b>Chi chuyển nguồn sang năm 2022</b>		<b>3.988.424.032</b>	
III	<b>Chi cải cách tiền lương</b>	<b>2.444.534.000</b>		
IV	<b>Dự phòng</b>	<b>206.374.400</b>		

KẾ TOÁN

Phan Thị Mẫu Thương

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Trần Kim Chi

năm 2021













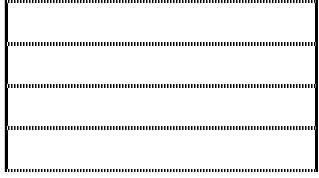










--	--	--