

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.866.974.000	TỔNG SỐ CHI	10.866.974.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	742.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	3.376.143.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	4.227.400.000	II. Chi thường xuyên	7.259.072.000
III. Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương		III. Dự phòng	131.759.000
IV. Thu bổ sung		IV. Nguồn cải cách tiền lương	100.000.000
- Bổ sung cân đối	5.897.574.000		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
V. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX	THU NSNN	THU NSX
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU	16.035.454.593	12.050.366.466	15.946.574.000	10.866.974.000	99%	90%
I	Các khoản thu 100%	985.710.000	982.210.000	742.000.000	742.000.000	75%	76%
	Phí, lệ phí	35.610.000	35.610.000	42.000.000	42.000.000	118%	118%
	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			50.000.000	50.000.000		
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	5.100.000	1.600.000				
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
	Đóng góp của nhân dân theo quy định						
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	685.000.000	685.000.000				
	Thu đền bù khi nhà nước thu hồi đất	0					
	Thu khác	260.000.000	260.000.000	150.000.000	150.000.000	58%	58%
	Thu nợ			500.000.000	500.000.000		
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	7.340.207.596	3.358.619.469	9.307.000.000	4.227.400.000	127%	126%
1	Các khoản thu phân chia						
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.555.000	8.555.000	10.000.000	10.000.000	117%	117%
	Thuế GTGT - TNDN	194.435.571	105.649.664	147.000.000	79.400.000	76%	75%
	Thu thuế môn bài	0					

	Thu thuế thu nhập cá nhân			40.000.000			
	Thu tiền sử dụng đất	7.030.691.872	3.163.811.345	9.000.000.000	4.050.000.000	128%	128%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	97.291.780	77.833.447	110.000.000	88.000.000	113%	113%
	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản						
	Tiền thuê mặt đất mặt nước	9.233.373	2.770.013				
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	87.815.997	87.815.997				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	0					
VI	Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương						
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.621.721.000	7.621.721.000	5.897.574.000	5.897.574.000	77%	77%
	- Thu bổ sung cân đối	4.619.589.000	4.619.589.000	5.897.574.000	5.897.574.000	128%	128%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.002.132.000	3.002.132.000				

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023 (năm hiện hành)			DỰ TOÁN NĂM 2022			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI	9.679.769.000	4.500.000.000	5.179.769.000	10.166.426.000	3.376.143.000	6.790.283.000	105%	75%	131%
	<i>Trong đó</i>									
1	Chi giáo dục	1.392.000.000	1.381.000.000	11.000.000	900.000.000	900.000.000				
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ				-					
3	Chi y tế, dân số KHHGD	36.820.000		36.820.000	-					
4	Chi văn hóa, thông tin	95.000.000		95.000.000	80.000.000		80.000.000	84%		84%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	15.000.000		15.000.000	15.000.000		15.000.000			
6	Chi thể dục thể thao	34.000.000		34.000.000	49.000.000		49.000.000	144%		144%
7	Chi bảo vệ môi trường	145.000.000	100.000.000	45.000.000	124.000.000		124.000.000			
8	Chi các hoạt động kinh tế	2.151.335.000	1.633.256.000	518.079.000	3.414.660.000	2.216.000.000	1.198.660.000	159%		231%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể, DQTV, ANTT	5.300.347.000	1.385.744.000	3.914.603.000	5.011.360.000	260.143.000	4.751.217.000	95%		121%
10	Chi đảm bảo xã hội	329.193.000		329.193.000	391.332.000		391.332.000	119%		119%
11	Chi khác	49.315.000		49.315.000	49.315.000		49.315.000	100%		100%
12	Nguồn để lại cải cách tiền lương				100.000.000		100.000.000			
13	Dự phòng ngân sách	131.759.000		131.759.000	131.759.000		131.759.000	100%		100%

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.866.974.000	TỔNG SỐ CHI	10.866.974.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	742.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	3.376.143.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	4.227.400.000	II. Chi thường xuyên	7.259.072.000
III. Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương		III. Dự phòng	131.759.000
IV. Thu bổ sung		IV. Nguồn cải cách tiền lương	100.000.000
- Bổ sung cân đối	5.897.574.000		
- Bổ sung có mục tiêu	-		
V. Thu chuyển nguồn			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	
		THU NSNN	THU NSX
A	B	3	4
	TỔNG THU	15.946.574.000	10.866.974.000
I	Các khoản thu 100%	742.000.000	742.000.000
	Phí, lệ phí	42.000.000	42.000.000
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	50.000.000	50.000.000
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	-	
	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	-	
	Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	-	
	Đóng góp của nhân dân theo quy định	-	
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân	-	
	Thu khác	150.000.000	150.000.000
	Thu nợ	500.000.000	500.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.307.000.000	4.227.400.000
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000.000	10.000.000
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	-	
	-Thuế thu nhập cá nhân	40.000.000	
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	110.000.000	88.000.000
	Tiền cho thuê mặt đất mặt nước		
	Thuế GTGT - TNDN	147.000.000	79.400.000
	Thu tiền sử dụng đất	9.000.000.000	4.050.000.000
	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	-	
IV	Thu chuyển nguồn	-	
V	Thu kết dư ngân sách năm trước	-	
VI	Nguồn CCTL dùng để cân đối chi tăng lương		
VII	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.897.574.000	5.897.574.000
	- Thu bổ sung cân đối	5.897.574.000	5.897.574.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	-	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	10.866.974.000	3.376.143.000	7.490.831.000
	Trong đó			
1	Chi giáo dục	900.000.000	900.000.000	
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-		
3	Chi quốc phòng	475.580.000		475.580.000
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	124.968.000		124.968.000
5	Chi y tế, dân số KHHGD	-		
6	Chi văn hóa, thông tin	80.000.000		80.000.000
7	Chi phát thanh, truyền thanh, thông tấn	15.000.000		15.000.000
8	Chi thể dục thể thao	49.000.000		49.000.000
9	Chi bảo vệ môi trường	124.000.000		124.000.000
10	Chi các hoạt động kinh tế	3.414.660.000	2.216.000.000	1.198.660.000
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.011.360.000	260.143.000	4.751.217.000
12	Chi đảm bảo xã hội	391.332.000		391.332.000
13	Chi khác	49.315.000		49.315.000
14	Nguồn để lại cải cách tiền lương	100.000.000		100.000.000
15	Dự phòng ngân sách	131.759.000		131.759.000

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công-hoàn thành	Tổng số dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của nhân dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ:		19.441.423.000		14.902.108.000	11.719.188.000	3.376.143.000	2.276.143.000	3.376.143.000	
1. Công trình chuyển tiếp:		16.224.423.000		14.902.108.000	11.719.188.000	2.276.143.000	2.276.143.000	2.276.143.000	
Chi trả nợ XD trường tiểu học	2020	2.862.828.000		2.862.828.000	2.167.763.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
Chi trả nợ XD nhà đa chức năng trường TH	2021-2022	2.285.679.000		2.285.679.000	1.685.344.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
Chi trả nợ sân trường TH	2022					200.000.000	200.000.000	200.000.000	
Chi trả nợ CT bếp ăn bán trú trường MN	2022-2023	1.096.435.000		452.133.000	445.901.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
Chi trả nợ đường GT nội đồng thôn Đông P	2020	1.180.374.000	236.075.000	1.180.374.000	858.224.000	170.000.000	170.000.000	170.000.000	
Chi trả nợ đường GT nội đồng thôn Vinh L	2020	840.846.000	161.880.000	840.846.000	713.796.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	
Chi trả nợ đường GT nội đồng thôn ML- VL	2020	868.398.000		824.696.000	780.105.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	
Chi trả nợ kênh cò trên	2020	747.565.000		710.406.000	510.652.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
Chi trả nợ đường Mù Mít						273.000.000	273.000.000	273.000.000	
Chi trả nợ đương NĐ vùng 12 thôn Đông P	2020	729.113.000	109.367.000	729.113.000	583.290.000	53.000.000	53.000.000	53.000.000	
Chi trả nợ kênh chính thôn ML-VL	2020	968.568.000		920.220.000	775.579.000	145.000.000	145.000.000	145.000.000	
Chi nguồn XM theo cơ chế hỗ trợ	2023					100.000.000	100.000.000	100.000.000	

Chi trả nợ đường GTNĐ thôn Minh Lộc	2020	1.175.703.000	235.119.000	1.175.703.000	745.553.000	97.000.000	97.000.000	97.000.000	
Chi trả nợ XD nhà giao dịch 01 cửa	2021	2.405.276.000		1.856.472.000	1.696.329.000	160.143.000	160.143.000	160.143.000	
Chi trả nợ XD nhà hội quán thôn Vinh Lộc	2022-2023	1.063.638.000		1.063.638.000	756.652.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
2. Công trình khởi công mới:		3.217.000.000				1.100.000.000	0	1.100.000.000	
Chi XD kênh chính thôn đông phong - Tân TT	2023-2025	2.400.000.000				700.000.000		700.000.000	
Rải thảm đường trục xã	2023-2024	817.000.000				400.000.000		400.000.000	