



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

| NỘI DUNG  | DỰ TOÁN           | NỘI DUNG CHI             | DỰ TOÁN           |
|---|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>TỔNG SỐ THU</b>                                    | <b>25.941.000</b> | <b>TỔNG SỐ CHI</b>       | <b>25.941.000</b> |
| I. Các khoản thu xã hưởng 100%                        | 300.000           | I. Chi đầu tư phát triển |                   |
| II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ <sup>(1)</sup> |                   | II. Chi thường xuyên     | 25.411.000        |
| III. Thu bổ sung                                      | 25.641.000        | III. Dự phòng            | 530.000           |
| - Bổ sung cân đối                                     | 25.641.000        |                          |                   |
| - Bổ sung có mục tiêu                                 |                   |                          |                   |
| IV. Thu chuyển nguồn                                  |                   |                          |                   |



## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

| STT      | NỘI DUNG  | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 |                   | 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         |
|          | <b>TỔNG THU</b>   | <b>95.585.706</b>      | <b>29.342.706</b> | <b>92.631.000</b> | <b>25.941.000</b> | <b>96.91%</b> | <b>88.41%</b> |
| <b>I</b> | <b>Các khoản thu 100%</b>   | <b>363.100</b>         | <b>363.100</b>    | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>    | <b>82.62%</b> | <b>82.62%</b> |
|          | Phí, lệ phí   | 51.400                 | 51.400            | 50.000            | 50.000            | 97.28%        | 97.28%        |
|          | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác                |                        |                   |                   |                   |               |               |
|          | 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  | 311.700                | 311.700           | 250.000           | 250.000           | 80.21%        | 80.21%        |

|            |  |                   |                   |                   |                   |                |                |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>II</b>  | <b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>      | <b>67.323.000</b> | <b>1.080.000</b>  | <b>66.690.000</b> | <b>0</b>          | <b>99.06%</b>  |                |
| 1          | Các khoản thu phân chia                                      | 8.583.000         | 1.080.000         | 7.950.000         | 0                 | 92.62%         |                |
|            | - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                           | 273.000           | 273.000           | 210.000           |                   | 76.92%         |                |
|            | - Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình            |                   |                   |                   |                   |                |                |
|            | - Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh               | 810.000           | 14.000            | 240.000           |                   | 29.63%         |                |
|            | - Lệ phí trước bạ nhà, đất                                   | 7.500.000         | 793.000           | 7.500.000         |                   | 100.00%        |                |
| 2          | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định            | 58.740.000        |                   | 58.740.000        |                   | 100.00%        |                |
|            | - Lệ phí trước bạ khác                                       | 0                 |                   |                   |                   | #DIV/0!        |                |
|            | - Thuế giá trị gia tăng                                      | 8.200.000         |                   | 8.200.000         |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thuế thu nhập doanh nghiệp                                 | 940.000           |                   | 940.000           |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thuế tiêu thụ đặc biệt                                     | 10.000            |                   | 10.000            |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thuế tài nguyên  | 0                 |                   |                   |                   |                |                |
|            | - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước                        | 5.430.000         |                   | 5.430.000         |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thu tiền sử dụng đất                                       | 13.600.000        |                   | 13.600.000        |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thuế thu nhập các nhân                                     | 17.660.000        |                   | 17.660.000        |                   | 100.00%        |                |
|            | - Thu khác   | 12.900.000        |                   | 12.900.000        |                   | 100.00%        |                |
| <b>III</b> | <b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b> |                   |                   |                   |                   |                |                |
| <b>IV</b>  | <b>Thu chuyển nguồn</b>                                      | <b>2.040.247</b>  | <b>2.040.247</b>  |                   |                   |                |                |
| <b>V</b>   | <b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>                        | <b>2.204.359</b>  | <b>2.204.359</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0.00%</b>   | <b>0.00%</b>   |
| <b>VI</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>                     | <b>23.655.000</b> | <b>23.655.000</b> | <b>25.641.000</b> | <b>25.641.000</b> | <b>108.40%</b> | <b>108.40%</b> |
|            | - Thu bổ sung cân đối  | 23.655.000        | 23.655.000        | 25.641.000        | 25.641.000        | 108.40%        | 108.40%        |
|            | - Thu bổ sung có mục tiêu                                    | 0                 |                   |                   |                   |                |                |



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

| STT | NỘI DUNG                            | DỰ TOÁN NĂM 2023  |                   |                   | DỰ TOÁN NĂM 2024  |                   |                   | 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          |
|     | <b>TỔNG CHI</b>                     | <b>25.035.000</b> | <b>0</b>          | <b>25.035.000</b> | <b>25.941.000</b> |                   | <b>25.941.000</b> | <b>103.62%</b> |                   | <b>103.62%</b> |
|     | Trong đó                            | 25.035.000        |                   | 25.035.000        | 25.941.000        |                   | 25.941.000        | 103.62%        |                   | 103.62%        |
| 1   | Chi giáo dục                        | 25.000            |                   | 25.000            | 40.000            |                   | 40.000            | 160.00%        |                   | 160.00%        |
| 2   | Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ | 0                 |                   |                   | 0                 |                   |                   |                |                   |                |
| 3   | Chi y tế                            | 77.068            |                   | 77.068            | 84.000            |                   | 84.000            | 108.99%        |                   | 108.99%        |
| 4   | Chi văn hóa, thông tin              | 647.955           |                   | 647.955           | 569.000           |                   | 569.000           | 87.81%         |                   | 87.81%         |
| 5   | Chi phát thanh, truyền thanh        | 226.886           |                   | 226.886           | 228.000           |                   | 228.000           | 100.49%        |                   | 100.49%        |
| 6   | Chi thể dục thể thao                | 200.000           |                   | 200.000           | 150.000           |                   | 150.000           | 75.00%         |                   | 75.00%         |

|    |  |            |  |            |            |  |            |         |  |         |
|----|--|------------|--|------------|------------|--|------------|---------|--|---------|
| 7  | Chi bảo vệ môi trường                                      | 26.000     |  | 26.000     | 30.000     |  | 30.000     | 115.38% |  | 115.38% |
| 8  | Chi các hoạt động kinh tế                                  | 4.356.500  |  | 4.356.500  | 3.350.000  |  | 3.350.000  | 76.90%  |  | 76.90%  |
| 9  | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 18.245.591 |  | 18.245.591 | 20.340.000 |  | 20.340.000 | 111.48% |  | 111.48% |
| 10 | Chi cho công tác xã hội                                    | 330.000    |  | 330.000    | 330.000    |  | 330.000    | 100.00% |  | 100.00% |
| 11 | Chi khác   | 0          |  |            | 0          |  |            |         |  |         |
| 12 | Dự phòng ngân sách   | 530.000    |  | 530.000    | 530.000    |  | 530.000    |         |  |         |
| 13 | Tiết kiệm 10% cải cách tiền lương                          | 370.000    |  | 370.000    | 290.000    |  | 290.000    | 78.38%  |  | 78.38%  |
| 14 | Tiết kiệm 10% tạm giữ lại                                  | 0          |  |            | 0          |  |            |         |  |         |



**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

| NỘI DUNG                                      | ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 |                |                    | KẾ HOẠCH NĂM 2024 |               |                    |
|---|------------------------|----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
|   | THU                    | CHI            | CHÊNH LỆCH (+) (-) | THU               | CHI           | CHÊNH LỆCH (+) (-) |
| <b>TỔNG SỐ</b>                                | <b>109.289</b>         | <b>148.315</b> | <b>-39.026</b>     | <b>95.950</b>     | <b>54.815</b> | <b>41.135</b>      |
| 1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách | 109.289                | 148.315        | -39.026            | 95.950            | 54.815        | 41.135             |
| - Quỹ phòng chống thiên tai                   | 54.815                 | 54.815         | 0                  | 54.815            | 54.815        | 0                  |
| - Quỹ vì người nghèo                          | 54.474                 | 93.500         | -39.026            | 41.135            |               | 41.135             |
| 2. Các hoạt động sự nghiệp                    | 0                      | 0              | 0                  | 0                 | 0             | 0                  |
| + Chợ   |                        |                |                    |                   |               |                    |
| + Bến bãi                                     |                        |                |                    |                   |               |                    |
| +   |                        |                |                    |                   |               |                    |
| + ...   |                        |                |                    |                   |               |                    |
| ...   |                        |                |                    |                   |               |                    |
|   |                        |                |                    |                   |               |                    |

Ghi chú: Chênh lệch (+) thu lớn hơn chi

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi