

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

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

ĐVT: 1000đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	10.020.671	TỔNG SỐ CHI	10.020.671
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	97.000	I. Chi đầu tư phát triển	3.465.000
II. Các khoản thu phân chia tỷ lệ (1)	4.996.000	II. Chi thường xuyên	6.295.671
III. Thu bổ sung	4.927.671	III. Dự phòng	125.000
- Bổ sung cân đối	4.927.671	IV. Tiết kiệm chi	135.000
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Xuân Liên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Người lập

Lê Thị Quế

Chủ tịch



Lê Quang Hùng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được HĐND xã Quyết định)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	
		Thu ngân sách nhà nước	Thu ngân sách xã
1	2	3	4
	Tổng thu ngân sách I+II+III+IV	42.270.671.000	10.020.671.000
I	Các khoản thu 100%	97.000.000	97.000.000
1	Phí, lệ phí	57.000.000	57.000.000
2	Thu hoa lợi công sản	-	-
3	Thu tiền đóng góp theo quy định		
4	Thu đóng góp tự nguyện	-	
5	Thu khác	40.000.000	40.000.000
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ%	37.246.000.000	4.996.000.000
1	Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	6.000.000	6.000.000
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp + thuế SD đất NN	30.000.000	30.000.000
3	Lệ phí trước bạ nhà, đất	70.000.000	56.000.000
4	Thu cấp quyền	5.000.000.000	2.250.000.000
5	Thu từ đề án phát triển quỹ đất của Huyện	27.000.000.000	1.215.000.000
6	Tiền thuê đất, thuê mặt nước	160.000.000	48.000.000
7	Thuế tài nguyên	3.000.000.000	600.000.000
8	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	500.000.000	150.000.000
9	Phí tài nguyên	350.000.000	350.000.000
10	Thuế GTGT hộ cá thể + thuế XDNO	130.000.000	91.000.000
11	Thuế GTGT +TNDN, HTX	1.000.000.000	200.000.000
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.927.671.000	4.927.671.000
1	Thu bổ sung cân đối	4.927.671.000	4.927.671.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu	-	
IV	Thu chuyển nguồn	-	-

Xuân Liên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Người lập

Lê Thị Quế

Chủ tịch

Lê Quang Hùng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

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

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI	10.020.671.000	3.465.000.000	6.555.671.000
	Trong đó			
1	Chi giáo dục	60.000.000	60.000.000	
2	Chi phục vụ công tác Quốc phòng-An ninh	589.045.000		589.045.000
*	- Chi phục vụ công tác QP	366.085.000		366.085.000
	Trong đó: - Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	176.085.000		176.085.000
	- Chi hoạt động công tác QP	190.000.000		190.000.000
*	- Chi phục vụ công tác AN	222.960.000		222.960.000
	- Chi hoạt động công tác AN	222.960.000		222.960.000
3	Chi sự nghiệp TDTT	30.000.000		30.000.000
4	Chi sự nghiệp VH-TT	181.400.000	100.000.000	81.400.000
	-Chi hoạt động công tác văn hóa	53.400.000	100.000.000	63.400.000
	-Chi hoạt động truyền thanh	18.000.000		18.000.000
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số	40.548.000		48.360.000
6	Sự nghiệp kinh tế	3.675.000.000	3.165.000.000	510.000.000
	SN GT, Nông - lâm - TL- HS và thú y chăn nuôi	3.575.000.000	3.165.000.000	410.000.000
	SN môi trường +kinh tế khác	100.000.000		100.000.000
7	Sự nghiệp xã hội	80.572.000		80.572.000
	Lương cán bộ nghỉ hưu 130	39.132.000		39.132.000
	Đối tượng TNXP	1.440.000		1.440.000
	Chính sách xã hội khác	40.000.000		40.000.000
8	Kinh phí quản lý Nhà nước, đảng và các đoàn thể	5.091.294.000	140.000.000	4.956.294.000
8.1	Kinh phí phục vụ công tác quản lý nhà nước	3.117.511.000	140.000.000	2.977.511.000
	Trong đó:			
*	Lương phụ cấp và các khoản phải nộp	1.719.511.000		1.719.511.000
*	Trả PC HĐND xã	110.160.000		110.160.000
*	Trả PC cán bộ thôn xóm	375.840.000		375.840.000
*	Hoạt động phí đại biểu HĐND xã	87.000.000		87.000.000
*	Chi hoạt động thường xuyên	685.000.000		685.000.000
8.2	Kinh phí phục vụ công tác Đảng	1.029.361.000		1.029.361.000
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	397.881.000		397.881.000
	Phụ cấp Đảng uỷ viên, UBKT, Bí thư chi bộ	546.480.000		546.480.000
	Kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở	85.000.000		85.000.000
8.3	Kinh phí phục vụ công tác mặt trận	254.492.000		259.492.000
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	167.492.000		167.492.000
	Chi hoạt động công tác mặt trận	47.000.000		47.000.000
	Hoạt động ban thanh tra nhân dân, Khu dân cư	40.000.000		45.000.000
8.4	Kinh phí phục vụ công tác đoàn	146.295.000		146.295.000

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYÊN
A	B	1=2+3	2	3
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	121.295.000		121.295.000
	Chi hoạt động công tác đoàn	25.000.000		25.000.000
8.5	Kinh phí phục vụ công tác Hội PN	138.813.000	0	138.813.000
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	131.813.000		131.813.000
	Chi hoạt động công tác PN	7.000.000		7.000.000
8.6	Kinh phí phục vụ công tác Hội CCB	167.330.000		167.330.000
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	160.330.000		160.330.000
	Chi hoạt động công tác Hội CCB	7.000.000		7.000.000
8.7	Kinh phí phục vụ công tác Hội ND	168.292.000		168.292.000
	Trong đó: Lương và các khoản PC, BHXH, BHYT, KPCĐ	161.292.000		161.292.000
	Chi hoạt động công tác Hội ND	7.000.000		7.000.000
8.8	Chi hoạt động các tổ chức hội quần chúng	69.200.000		69.200.000
	Chi trả PC trường các tổ chức xã hội	61.200.000		61.200.000
	Chi hoạt động các tổ chức hội quần chúng	8.000.000		8.000.000
9	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH +TIẾT KIỆM CHI	260.000.000		260.000.000

Xuân Liên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Người lập



Lê Thị Quế

Chủ tịch



Lê Quang Hùng



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND xã phê duyệt)

Đơn vị tính: triệu đồng

NỘI DUNG	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị thanh toán đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp 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		13.230	2.116	7.718	7.156	3.465	650	3.465	-
Công trình khởi công mới		-	-	-	-	2.815	-	2.815	
hoạch dân cư thôn An Phúc lộc	2024					600		600	
Nâng cấp tư mặt đường các tuyến đường Giao thông	2024					1.500		1.500	
Chi xây dựng đường GTNT, KMND	2024					215		215	
Chi đầu tư phát triển khác	2024					500		500	
Trả nợ xây dựng cơ bản		6.615	1.058	3.859	3.578	650	650	650	
Nhà làm việc 2 tầng UBND xã	2019	2.685		2.517	1.534	140	140	140	
Xây mới nhà bếp, lợp mái che, lát gạch đường nội bộ	2019	1.193		1.090	1.030	60	60	60	
Trả nợ công trình nâng cấp mặt đường trục xã TX04	2023	1.098	363		724	200	200	200	
Trả nợ công trình nâng cấp mặt đường trục thôn TT22	2023	549	150	-	40	150	150	150	
Nhà văn hoá thôn Lâm Phú Thịnh	2023	1.090	545	252	250	100	100	100	

Xuân Liên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Người lập

Lê Thị Quế

Chủ tịch



Lê Quang Hùng

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

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

Đơn vị tính: 1000 đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+)(-)
TỔNG SỐ	214.270	171.437	42.833	210.000	210.000	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
- Quỹ ĐỒĐN	92.310	59.791	32.519	90.000	90.000	
- Quỹ PCBL	30.540	17.366	13.174	90.000	90.000	
- Quỹ BTTE	91.420	94.280	(2.860)	30.000	30.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp	47.400	47.400		40.400	40.400	
+ Chợ tạm	14.000	14.000		14.000	14.000	
+ Thu cho thuê trạm, bến bãi	33.400	33.400		26.400	26.400	

Xuân Liên, ngày 10 tháng 01 năm 2024

Người lập

Lê Thị Quế

Chủ tịch



Lê Quang Hùng