

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng



NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>18.385.388.000</b>	<b>TỔNG SỐ CHI</b>	<b>18.385.388.000</b>
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1.074.500.000	I. Chi đầu tư phát triển	10.140.500.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	10.007.838.000	II. Chi thường xuyên	8.079.888.000
III. Thu bổ sung	7.303.050.000	III. Chi Dự phòng	165.000.000
- Thu bổ sung cân đối ngân sách	7.303.050.000		
- Thu bổ sung có mục tiêu			
IV Thu chuyển nguồn			



UBND XÃ CẨM DUỆ

Biểu số 104/CK TC-NSNN

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

ST T	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>	39.737.910.681	24.962.149.552	31.525.347.500	18.385.388.000	0,79	0,74
I	Các khoản thu 100%	742.000.000	742.000.000	1.054.500.000	1.054.500.000	1,42	1,42
1	Phí, lệ phí	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	1,00	1,00
2	Đóng góp của nhân dân theo quy định	603.000.000	603.000.000	915.500.000	915.500.000		
3	Thu khác	130.000.000	130.000.000	130.000.000	130.000.000	1,00	1,00
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	27.309.189.047	12.533.427.918	23.167.797.500	10.027.838.000	0,85	0,80
1	Các khoản thu phân chia	342.522.380	283.427.918	321.797.500	266.838.000	0,94	0,94
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	1,00	1,00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	20.050.000	20.050.000	20.000.000	20.000.000	1,00	1,00
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	295.472.380	236.377.918	274.797.500	219.838.000	0,93	0,93
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	26.966.666.667	12.250.000.000	22.846.000.000	9.761.000.000	0,85	0,80
	Thu tiền cấp quyền SDD	26.666.666.667	12.000.000.000	20.500.000.000	9.225.000.000	0,77	0,77
	Thuế VAT, TNDN	300.000.000	250.000.000	2.346.000.000	536.000.000	7,82	2,14
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn	2.532.467.634	2.532.467.634				
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	9.154.254.000	9.154.254.000	7.303.050.000	7.303.050.000	0,80	0,80
	- Thu bổ sung cân đối	5.183.856.000	5.183.856.000	7.303.050.000	7.303.050.000	1,41	1,41
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.970.398.000	3.970.398.000				



Biểu số 105/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: đồng

ST T	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023				DỰ TOÁN NĂM 2024				So sánh (%)		
		TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	TỔNG SỐ	THƯỜNG XUYỀN	THUẬN G XUYỀN
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3		
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>16.728.956.000</b>	<b>10.966.000.000</b>	<b>5.762.956.000</b>	<b>18.385.388.000</b>	<b>10.140.500.000</b>	<b>8.244.888.000</b>	<b>1,10</b>	<b>0,92</b>	<b>1,43</b>		
	Trong đó											
1	Chi giáo dục	1.025.000.000	1.000.000.000	25.000.000	2.702.420.000	2.677.420.000	25.000.000	2,64	2,68	1,00		
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-	-	-	-	-	-					
3	Chi y tế, dân số	67.368.000		67.368.000	80.760.000		80.760.000	1,20		1,20		
4	Chi văn hóa, thông tin	40.000.000		40.000.000	156.000.000		156.000.000	3,90		3,90		
5	Chi phát thanh, truyền thanh	10.000.000		10.000.000	30.000.000		30.000.000	3,00		3,00		
6	Chi thể dục thể thao	286.629.000	261.629.000	25.000.000	30.000.000		30.000.000	0,10		1,20		
7	Chi bảo vệ môi trường	51.255.000		51.255.000	51.255.000		51.255.000	1,00		1,00		
8	Chi các hoạt động kinh tế	8.282.202.000	7.710.702.000	571.500.000	6.607.885.000	5.509.670.000	1.098.215.000	0,80	0,71	1,92		
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.474.398.000	1.993.669.000	4.480.729.000	8.161.567.000	1.947.369.000	6.214.198.000	1,26	0,98	1,39		
10	Chi cho công tác xã hội	250.667.000		250.667.000	300.501.000	6.041.000	294.460.000	1,20		1,17		
11	Chi khác	100.000.000,00		100.000.000	100.000.000		100.000.000	1,00		1,00		
12	Dự phòng ngân sách	141.437.000,00		141.437.000	165.000.000		165.000.000	1,17		1,17		



Biểu số 106/CK TC-NSNN

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Dự toán năm 2024	
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân					Nguyên cân đối ngân sách	Chia theo nguồn vốn
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>13.600.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>10.140.500.000</b>	<b>4.295.500.000</b>	<b>9.225.000.000</b>	<b>915.500.000</b>
Chi đầu tư XD CB		12.000.000.000	2.000.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000	8.540.500.000	2.695.500.000	7.625.000.000	915.500.000
Công, hàng rào, sân và đường nội bộ trường Tiểu học xã Cẩm Duệ	2024					1.180.000.000		1.180.000.000	
Sân cỏ nhân tạo và nhà vệ sinh trường THCS Mỹ Duệ	2024					650.000.000		650.000.000	
Xây dựng đường các Nghĩa trang	2024					500.000.000		500.000.000	
Xây dựng đường GTNT thôn Chu Trinh	2024					550.000.000		550.000.000	
Xây dựng dự án nước sạch giai đoạn 2	2024					500.000.000		500.000.000	
Cải tạo nhà hội trường liên cơ và các hạng mục phụ trợ	2024					1.015.000.000		1.015.000.000	
Đường GTNT và mương thoát nước thôn Ai Quốc	2024					800.000.000		800.000.000	
Nâng cấp sân trường THCS Mỹ Duệ	2024					650.000.000		650.000.000	
Mở rộng mạng lưới nước sinh hoạt xã Cẩm Duệ (GBI)	2020-2022	12.000.000.000	2.000.000.000	12.000.000.000	10.000.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	384.500.000	915.500.000
Trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ. Hạng mục: Nhà vệ sinh	2022					12.583.000		12.583.000	
Cải tạo nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Cẩm Duệ	2022-2023					22.668.000		22.668.000	
Hàng rào trường THCS Mỹ Duệ, xã Cẩm Duệ	2022-2023					43.407.000		43.407.000	
Cải tạo nhà làm việc 2 tầng, công, hàng rào trường Tiểu học Cẩm Duệ	2023					40.470.000		40.470.000	
Nâng cấp, cải tạo sân, mương, bồn hoa, hàng rào Trường tiểu học Cẩm Duệ	2023					32.593.000		32.593.000	
Nâng cấp kênh NIA thôn Trần Phú xã Cẩm Duệ	2023					35.955.000		35.955.000	
XD nhà làm việc 3 tầng	2023					22.338.000		22.338.000	
Nhà học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học xã Cẩm Duệ	2023					66.547.000		66.547.000	
Cải tạo nhà học 1 tầng 6 phòng trường Tiểu học xã Cẩm Duệ	2023					28.908.000		28.908.000	
Nhà học 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Lê Duẩn xã Cẩm Duệ	2023					13.382.000		13.382.000	
Cải tạo trường đất và các hạng mục phụ trợ	2023					6.041.000		6.041.000	
Công trình Cầu ngọ ông, Thôn Thống Nhất	2023					36.194.000		36.194.000	
Đường GTNT thôn Chu Trinh	2023					31.678.000		31.678.000	
Sân NVH thôn Thống Nhất	2023					46.893.000		46.893.000	
trình Hà Tĩnh, Tỷ lệ 1/500	2023					147.882.000		147.882.000	
Rãnh thoát nước đường Duệ Thành, xã Cẩm Duệ	2023					307.961.000		307.961.000	
Chi công tác quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng	2023					500.000.000		500.000.000	
<b>Chi đầu tư phát triển khác</b>		<b>1.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>0</b>
Chi xây dựng nông thôn mới	2024					800.000.000		800.000.000	
Chi trả nợ tiền xi măng XD đường, rãnh, BTXM năm 2023	2024					300.000.000		300.000.000	
Chi hỗ trợ nâng cấp phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa, cao su	2024					500.000.000		500.000.000	



Biểu số 107/CK TC-NSNN

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: đồng

NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023 (năm hiện hành)			KẾ HOẠCH NĂM 2024		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)	THU	CHI	CHÊNH LỆCH (+) (-)
<b>TỔNG SỐ</b>	<b>30.790.000</b>	<b>30.790.000</b>	<b>0</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>0</b>
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	30.790.000	30.790.000	0	31.500.000	31.500.000	0
Quỹ Thiên tai	30.790.000	30.790.000	0	31.500.000	31.500.000	0
2. Các hoạt động sự nghiệp						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi