



BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÁ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	8.802.815.000	Tổng số chi	8.802.815.000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	41.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	1.800.000.000
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ ⁽¹⁾	1.851.500.000	II. Chi thường xuyên	6.864.468.000
III. Thu bổ sung	6.910.315.000	III. Dự phòng	138.347.000
- Bổ sung cân đối ngân sách	6.910.315.000		
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

ỦY BAN NHÂN DÂN XÁ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / 2023 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5= 3/1	6= 4/2
Tổng số thu	9.219.125.000	6.985.125.000	11.046.315.000	8.802.815.000	119,82	126,02
I. Các khoản thu 100%						
- Phí, lệ phí	61.000.000	61.000.000	41.000.000	41.000.000	67,21	67,21
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	133	133
- Thu khác	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	107	107
	32.000.000	32.000.000	6.000.000	6.000.000	19	19
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)						
1. Các khoản thu phân chia	4.110.000.000	1.876.000.000	4.095.000.000	1.851.500.000	99,64	98,69
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	110.000.000	76.000.000	95.000.000	51.500.000	86,4	67,8
- Thuế sử dụng đất phi NN	-	-	-	-		
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	60.000.000	48.000.000	30.000.000	24.000.000	50,0	50,0
- Thuế VTT, thuế thu nhập	50.000.000	28.000.000	65.000.000	27.500.000	130,0	98,2
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định						
- Thu cấp quyền sử dụng đất	4.000.000.000	1.800.000.000	4.000.000.000	1.800.000.000	100,0	100,0
	4.000.000.000	1.800.000.000	4.000.000.000	1.800.000.000	100,0	100,0
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên						
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.048.125.000	5.048.125.000	6.910.315.000	6.910.315.000	136,9	136,9
	5.048.125.000	5.048.125.000	6.910.315.000	6.910.315.000	136,9	136,9

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /2024 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
I	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
Tổng số chi (I+II+III)	6.985.125.000	1.800.000.000	5.185.125.000	8.802.815.000	1.800.000.000	7.002.815.000	126,0	100,0	135,1
I- Chi ngân sách	5.185.125.000		5.055.055.000	6.864.468.000	-	6.864.468.000	132,4		135,8
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	445.247.360	-	445.247.360	374.024.300	-	374.024.300	84,0		84,0
- Chi dân quân tự vệ	358.727.360	-	358.727.360	314.024.300	-	314.024.300	87,5		87,5
- Chi trật tự an toàn xã hội	86.520.000	-	86.520.000	60.000.000	-	60.000.000	69,3		69,3
2. Chi giáo dục	45.000.000	-	45.000.000	-	-	-	0,0		0,0
3. Chi ứng dụng, chuyên giao	-	-	-	-	-	-			
3. Chi y tế	56.488.000	-	56.488.000	-	-	-	0,0		0,0
4. Chi văn hóa, thông tin	50.000.000	-	50.000.000	113.000.000	-	113.000.000	226,0		226,0
5. Chi phát thanh, truyền thanh	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000			
5. Chi thể dục, thể thao	20.000.000	-	20.000.000	50.000.000	-	50.000.000	250,0		250,0
6. Chi bảo vệ môi trường	40.000.000	-	40.000.000	70.000.000	-	70.000.000	175,0		175,0
7. Chi các hoạt động kinh tế	155.000.000	-	155.000.000	266.901.000	-	266.901.000	172,2		172,2
- <i>Giao thông</i>	50.000.000	-	50.000.000	121.901.000	-	121.901.000	243,8		243,8
- <i>Nông - lâm - thủy lợi - hải sản</i>	105.000.000	-	105.000.000	145.000.000	-	145.000.000	138,1		138,1
- <i>Thị chính</i>	-	-	-	-	-	-			
- <i>Thương mại, du lịch</i>	-	-	-	-	-	-			
- <i>Các hoạt động kinh tế khác</i>	-	-	-	-	-	-			
8. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	3.954.830.820	-	3.954.830.820	5.488.800.000	-	5.488.800.000	138,8		138,8



Nội dung	Dự toán năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX		Tổng số	ĐTPT	TX		Tổng số	ĐTPT	TX
	2	3	4		5	6	7		8= 5/2	9=6/3	10= 7/4
<i>Trong đó: Quý I/ương</i>											
1.1. Quản lý Nhà nước	2.600.000.000		2.600.000.000		2.392.140.600		2.392.140.600		92,0		92,0
8.2. Đảng Cộng sản Việt Nam	2.668.553.336		2.668.553.336		3.368.087.160		3.368.087.160		126,2		126,2
8.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	440.347.120		440.347.120		1.050.480.040		1.050.480.040		238,6		238,6
8.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	302.024.064		302.024.064		164.999.160		164.999.160		54,6		54,6
8.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ	116.144.112		116.144.112		200.415.760		200.415.760		172,6		172,6
8.6. Hội Cựu chiến binh	117.038.112		117.038.112		208.874.200		208.874.200		178,5		178,5
8.7. Hội Nông dân	113.939.000		113.939.000		210.874.200		210.874.200		185,1		185,1
8.8. Chi cho các tổ chức hội	127.249.076		127.249.076		188.069.480		188.069.480		147,8		147,8
- Hội cao tuổi	69.536.000		69.536.000		97.000.000	-	97.000.000		139,5		139,5
- Hội chữ thập đỏ	25.168.000		25.168.000		29.000.000		29.000.000		115,2		115,2
- Hội cựu thanh niên xung	26.168.000		26.168.000		29.000.000		29.000.000		110,8		110,8
- Hội KH và cựu giáo chức	1.600.000		1.600.000		-		-		0,0		0,0
- Hoạt động công đoàn	1.600.000		1.600.000		-		-		0,0		0,0
9. Chi cho công tác xã hội	15.000.000		15.000.000		39.000.000		39.000.000		260,0		260,0
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ	90.691.820		90.691.820		121.422.000		121.422.000		133,9		133,9
- Mua thẻ BHYT cứu chiến	65.621.820		65.621.820		41.302.000		41.302.000		62,9		62,9
- Mua thẻ BHYT đối tượng	-	-	-		-		-				
- Khác	25.070.000		25.070.000		-		-				
10. Chi khác	50.000.000		50.000.000		80.120.000		80.120.000		760,6		760,6
11. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để chi trả cải cách tiền lương					380.320.700		380.320.700				
III. Dự phòng	147.797.000	-	147.797.000	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
	130.070.000	-	130.070.000	-	138.347.000	-	138.347.000	-	106,4	-	106,4

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Biểu số 111/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Dự toán được HĐND quyết định)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã hoàn thành đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số	-	5.818.279.000	-	5.462.516.000	5.462.516.000	1.800.000.000	-	-	
I- Các công trình chuyển tiếp	-	5.818.279.000	-	5.462.516.000	5.462.516.000	1.400.000.000	-	-	
Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính						180.000.000			
Đường giao thông trục thôn thôn Hàm Giang xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn	8/2023-12/2023	1.180.463.000		1.080.000.000	1.080.000.000	50.000.000			
Cải tạo Trường Mầm non điểm lẻ thôn Hùng Sơn thành Nhà làm việc Công an xã Sơn Hàm	6/2023-8/2023	800.000.000	-	747.649.000	747.649.000	50.000.000			
Đường giao thông nội đồng Sào Nhà xã Sơn Hàm	10/2023-1/2024	1.133.974.000		1.064.212.000	1.064.212.000	350.000.000			
Cải tạo, san lấp mặt bằng ruộng Sào Nhà xã Sơn Hàm năm 2023	12/2023-01-2024	879.898.000		841.228.000	841.228.000	470.000.000			
Đường giao thông nông thôn thôn Tượng Sơn xã Sơn Hàm		1.229.874.000		1.140.762.000	1.140.762.000	150.000.000			
Kênh mương nội đồng Sào nhà xã Sơn Hàm	12/2023-01/2024	594.070.000		588.665.000	588.665.000	150.000.000			

Nội dung	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã hoàn thành đến 31/12/2023	Dự toán năm 2024			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn	
								Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
II- Các công trình khởi công mới									
Kênh mương nội đồng xã Sơn Hàm năm 2024						400.000.000		400.000.000	
Đường giao thông nội đồng liên thôn, thôn Hùng Sơn - Liên Sơn xã Sơn Hàm						100.000.000		100.000.000	
Đường giao thông trục thôn, thôn Liên Sơn, xã Sơn Hàm						50.000.000		50.000.000	
Cải tạo, san lấp mặt bằng ruộng vùng tích tụ ruộng đất năm 2024						50.000.000		50.000.000	
Ghi thu, ghi chi XM đường giao thông nông thôn xã Sơn Hàm						100.000.000		100.000.000	
Chi trả đến bù GPMB						50.000.000		50.000.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



Biểu số 112/CK TC - NSNN

KẾ HOẠCH THU, CHI HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024
(Dự toán được HĐND quyết định)

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch
Tổng số chi	37.360.969	29.941.000	7.419.969	40.800.000	36.800.000	4.000.000
I- Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	37.360.969	29.941.000	7.419.969	40.800.000	36.800.000	4.000.000
1. Quỹ An Ninh Quốc Phòng						
2. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	16.000	-	16.000	-	-	-
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em	-	-	-	-	-	-
4. Quỹ phòng chống thiên tai	27.167.969	19.764.000	7.403.969	30.000.000	26.000.000	4.000.000
II- Các hoạt động sự nghiệp	10.177.000	10.177.000	-	10.800.000	10.800.000	-

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ