



Biểu số 103/CK TC-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Nội dung	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 XÃ

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã)

Đơn vị: đồng

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
	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%	61.000.000	61.000.000	41.000.000	41.000.000	67,21	67,21
- Phí, lệ phí	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	133	133
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000	107	107
- Thu khác	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 (%)	4.110.000.000	1.876.000.000	4.095.000.000	1.851.500.000	99,64	98,69
1. Các khoản thu phân chia	110.000.000	76.000.000	95.000.000	51.500.000	86,4	67,8
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	-	-	-	-		
- 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	4.000.000.000	1.800.000.000	4.000.000.000	1.800.000.000	100,0	100,0
- 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
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước					#DIV/0!	#DIV/0!
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.048.125.000	5.048.125.000	6.910.315.000	6.910.315.000	136,9	136,9
- 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
- Bổ sung có mục tiêu						



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã)

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	
	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4	
I										
Tổng số chi (I+II)	10.185.125.000	5.000.000.000	5.185.125.000	8.802.815.000	1.800.000.000	7.002.815.000	86,4	36,0	135,1	
I- Chi ngân sách	10.185.125.000	5.000.000.000	5.055.055.000	6.864.468.000	-	6.864.468.000	67,4		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, chuyển giao	-	-	-	-	-	-	0,0		0,0	
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	
- Giao thông	50.000.000	-	50.000.000	121.901.000	-	121.901.000	243,8		243,8	
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	105.000.000	-	105.000.000	145.000.000	-	145.000.000	138,1		138,1	
- Thị chính	-	-	-	-	-	-				
- Thương mại, du lịch	-	-	-	-	-	-				
- Các hoạt động kinh tế khác	-	-	-	-	-	-				
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	



DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã)

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
							Nguyên cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
Tổng số	-	5.818.279.000	-	5.462.516.000	5.462.516.000	1.900.000.000	1.900.000.000	-
I- Các công trình chuyển tiếp	-	5.818.279.000	-	5.462.516.000	5.462.516.000	1.800.000.000	1.800.000.000	-
Kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính						180.000.000	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	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	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	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	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	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	150.000.000	

Nội dung	Dự toán năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)	
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	TX
	2	3	4	5	6	7	8= 5/2	9=6/3	10= 7/4	
I										
<i>Trong đó: Quỹ lương</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 cựu 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	138.347.000		138.347.000	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 107/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Hàm)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023			Kế hoạch năm 2024			So sánh (%)		
	Thu	Chi	Chênh lệch	Thu	Chi	Chênh lệch	Tổng số	DTPT	TX
Tổng số chi	37.360.969	29.941.000	7.419.969	40.800.000	36.800.000	4.000.000	109,2	122,9	53,9
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	217	-	-
1. Quỹ An Ninh Quốc Phòng	16.000	-	16.000	-	-	-	0,0	-	0,0
2. Quỹ Dền ơn đáp nghĩa	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0
3. Quỹ Bảo trợ trẻ em	27.167.969	19.764.000	7.403.969	30.000.000	26.000.000	4.000.000	110,4	-	0,0
4. Quỹ phòng chống thiên tai	10.177.000	10.177.000	-	10.800.000	10.800.000	-	106,1	-	0,0
II- Các hoạt động sự nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ