



**KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 107/CK TC-NSNN

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>						
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách						
Quỹ Quốc phòng-An ninh						
Quỹ phòng chống thiên tai						
Quỹ Bảo trợ trẻ em	19.780	19.780	-	-	-	-
Quỹ đền ơn đáp nghĩa	-	-	-	22.000	22.000	-
2. Các hoạt động sự nghiệp						
+ Chợ	-	-	-	-	-	-
+ Bến bãi						
+						
+ ...						
...						

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

Chênh lệch (-) thu nhỏ hơn chi

Ghi chú: chênh lệch thu nhỏ hơn chi là do chi chuyển nguồn năm trước sang



UBND XÃ CẨM TRUNG

Biểu số 106/CK TC-NSNN

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN<sup>(1)</sup> NĂM 2024**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: 1000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2022	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2022	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Chia theo nguồn vốn
							Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
<b>TỔNG SỐ</b>		<b>9.857.562</b>	<b>400.000</b>	-	-	<b>6.683.533</b>	<b>6.283.533</b>	<b>400.000</b>
1. Công trình chuyển tiếp		3.651.562	-	-	-	829.533	829.533	-
Chi xây dựng nhà giao dịch 1 cửa	Năm 2021	1.031.000				162.000	162.000	
Đường nội đồng kỳ yên đến ngã ba đê	Năm 2022	890.562				67.533	67.533	
Trong đó: hoàn thành trong năm								
Đường vào trạm y tế	Năm 2023	1.730.000				600.000	600.000	
2. Công trình khởi công mới		6.206.000	400.000	-	-	5.854.000	5.454.000	400.000
Kênh mương nội đồng	Năm 2024	375.000	100.000			375.000	275.000	100.000
Đường nội đồng( Bao gồm cả tuyến đường đối ú	Năm 2024	1.800.000	300.000			1.800.000	1.500.000	300.000
Hỗ trợ phục hồi mặt đường bằng thảm nhựa	Năm 2024	1.300.000				1.300.000	1.300.000	
Chi xây dựng nhà vệ sinh Cảnh nhà văn hóa xã	Năm 2024	250.000				200.000	200.000	
Bồi thường giải phóng mặt bằng cồn rừng vẹt	Năm 2024	328.000				326.000	326.000	
Xây nhà bếp trường Mầm Non	Năm 2024	1.200.000	-			900.000	900.000	
Chi đèn bù giải phóng mặt bằng trạm y tế	Năm 2024	953.000				953.000	953.000	
Trong đó: hoàn thành trong năm								

Ghi chú: (1) Theo phân cấp của tỉnh



## CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Biểu số 103/CK TC-NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	19.595.304	TỔNG SỐ CHI	19.595.304
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	267.640	I. Chi đầu tư phát triển	12.829.500
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ <sup>(1)</sup>	13.506.150	II. Chi thường xuyên	6.633.099
III. Thu bổ sung	5.821.514	III. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	-
- Bổ sung cân đối	5.821.514	IV. Dự phòng	132.705
- Bổ sung có mục tiêu			
IV. Thu chuyển nguồn			

Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã



UBND XÃ CẨM TRUNG

Biểu số 104/CK TC-NSNN

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

Đơn vị: 1000 đồng

ST T	NỘI DUNG	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>	8.845.242	7.318.663	36.994.154	19.595.304	418,24	267,74
I	<b>Các khoản thu 100%</b>	183.400	183.400	267.640	267.640	145,93	145,93
1	Phí, lệ phí	43.400	43.400	47.000	47.000	108,29	108,29
2	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
3	Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
4	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		-				
5	Thu khác	140.000	140.000	220.640	220.640	157,60	157,60
II	<b>Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	5.006.200	1.656.225	30.905.000	13.506.150	617,33	815,48
1	Các khoản thu phân chia	106.700	104.800	102.000	55.100	95,60	52,58
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	39.700	39.700	35.000	35.000	88,16	88,16
	Thu tiền thuê đất, mặt nước	67.000	20.100	67.000	20.100		
	Thuế thu nhập cá nhân		45.000	42.000	-		0,00
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	4.899.500	1.551.425	30.803.000	13.451.050	628,70	867,01
	- Thuế GTGT và TNDN	3.101.000	725.125	2.115.000	479.000	68,20	66,06
	- Thu thuế trước bạ	48.500	38.800	178.000	142.550		367,40
	- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.750.000	787.500	28.510.000	12.829.500	1629,14	1629,14
III	<b>Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
IV	<b>Thu chuyển nguồn</b>						
V	<b>Thu kết dư ngân sách năm trước</b>	-	-	-	-		
VI	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	3.655.642	5.479.038	5.821.514	5.821.514	159,25	106,25
	- Thu bổ sung cân đối	3.655.642	3.544.642	5.821.514	5.821.514	159,25	164,23
	- Thu bổ sung có mục tiêu		1.934.396				



Biểu số 105/CK TC-NSNN

**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 XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN	TỔNG SỐ	ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	THƯỜNG XUYỀN
A	B	7	8	9	7	8	9	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>7.318.663</b>	<b>1.411.500</b>	<b>5.907.163</b>	<b>19.595.304</b>	<b>12.829.500</b>	<b>6.765.804</b>	<b>268%</b>	<b>909%</b>	<b>115%</b>
	Trong đó	7.318.663	1.411.500	5.907.163	19.595.304	12.829.500	6.765.804	268%	909%	115%
1	Chi giáo dục	30.000		30.000	930000	900.000	30.000	3100%	#DIV/0!	100%
2	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	-			0					
3	Chi y tế	5.000		5.000	1558000	1.553.000	5.000	31160%		100%
4	Chi văn hóa, thông tin	9.000		9.000	77500		77.500	861%		861%
5	Chi phát thanh, truyền thanh	70.000		70.000	21000		21.000	30%		30%
6	Chi thể dục thể thao	30.000		30.000	50000		50.000	167%		167%
7	Chi bảo vệ môi trường	-			45000		45.000			
8	Chi các hoạt động kinh tế	525.000		525.000	7984478	7.213.000	771.478	1521%	#DIV/0!	147%
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.354.667	787.500	4.567.167	8399553	3.163.500	5.236.053	157%	402%	115%
10	Chi cho công tác xã hội	384.123		384.123	347592		347.592	90%		90%
11	Chi khác	50.000		50.000	49476		49.476	99%		99%
12	Dự phòng ngân sách	132.705		132.705	132.705		132.705	100%		100%
13	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định	-		-	0		-			
14	Chi chuyển nguồn	728.168	624.000	104.168	0		-	0%		0%