

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024			SO SÁNH (%)		
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	10=6/3
	TỔNG CHI	10.013.000.000	-	10.013.000.000	1.229.828.178	-	1.229.828.178	12%		12%
	<i>Trong đó</i>	10.013.000.000	-	10.013.000.000	1.229.828.178	-	1.229.828.178	12%		12%
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-		-	-			#DIV/0!		
2	Chi giáo dục	24.000.000		24.000.000	5.400.000		5.400.000	23%		23%
3	Chi văn hóa	65.000.000		65.000.000	-		-	0%		0%
4	Chi phát thanh	41.000.000		41.000.000	-		-	0%		0%
5	Chi thể dục thể thao	55.000.000		55.000.000	20.500.000		20.500.000	37%		37%
6	Chi An ninh, PCCC	352.000.000		352.000.000	18.400.000		18.400.000	5%		5%
7	Chi kinh phí đảm bảo ATGT	70.000.000		70.000.000						
8	Chi quốc phòng*	521.000.000		521.000.000	95.934.000		95.934.000	18%		18%
9	Chi các hoạt động kinh tế	75.000.000		75.000.000	-		-	0%		0%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.090.000.000		8.090.000.000	929.424.178		929.424.178	11%		11%
11	Chi cho công tác xã hội	292.000.000		292.000.000	160.170.000		160.170.000	55%		55%
12	Chi kinh phí đảm bảo xã hội	40.000.000		40.000.000						
13	Chi hỗ trợ mầm non tư thục	-		-	-		-	#DIV/0!		#DIV/0!
14	Chi khác	190.000.000		190.000.000	-		-	0%		0%
15	Dự phòng ngân sách	198.000.000		198.000.000	-		-	0%		0%
16	Chi vượt thu 2023	-		-	-		-	#DIV/0!		#DIV/0!
17	Chi tiết kiệm 10% NS			-	-		-	#DIV/0!		#DIV/0!
18	Dự nguồn CCTL năm 2023				-			#DIV/0!		

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024		THỰC HIỆN QUÝ I 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
	TỔNG THU	16.687.000.000	8.960.600.000	3.009.600.000	1.913.104.000	18%	21,4%
I	Các khoản thu 100%	495.000.000	495.000.000	192.000.000	192.000.000	39%	39%
	Phí, lệ phí	195.000.000	195.000.000	46.000.000	46.000.000	24%	24%
	Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
	Thu phạt, tịch, thu khác theo quy định	115.000.000	115.000.000	18.000.000	18.000.000	16%	16%
	Thu dân đóng góp						
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	185.000.000	185.000.000	128.000.000	128.000.000	69%	69%
	Thu từ nguồn vượt thu năm 2023 để sửa chữa trụ sở						
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	10.590.000.000	3.875.600.000	1.649.600.000	553.104.000	16%	14%
1	Các khoản thu phân chia	4.520.000.000	2.864.000.000	638.000.000	369.000.000	14%	13%
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	470.000.000	329.000.000	46.000.000	32.200.000	10%	10%
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	2.550.000.000	1.785.000.000	204.000.000	142.800.000	8%	8%
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.500.000.000	750.000.000	388.000.000	194.000.000	26%	26%
2	Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	6.070.000.000	1.011.600.000	1.011.600.000	184.104.000	17%	18%
	- Thuế TNDN, GTGT	4.230.000.000	846.000.000	846.000.000	169.200.000	20%	20%
	- Thuế thu nhập cá nhân	1.840.000.000	165.600.000	165.600.000	14.904.000	9%	9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
	- Thu từ sản xuất KD, PNN					#DIV/0!	#DIV/0!
	- Thu tiền sử dụng đất ở					#DIV/0!	#DIV/0!
	- Thu tiền chậm nộp thuế GTGT hàng hóa sx trong nước					#DIV/0!	#DIV/0!
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV	Thu chuyển nguồn					#DIV/0!	#DIV/0!
V	Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.602.000.000	4.590.000.000	1.168.000.000	1.168.000.000	21%	25%
	- Thu bổ sung cân đối	4.520.000.000	4.520.000.000	1.128.000.000	1.128.000.000	25%	25%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	70.000.000	70.000.000	40.000.000	40.000.000	57%	57%
	Thu bổ sung từ nguồn cải cách tiền lương NS cấp xã	1.012.000.000					



THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024			THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024			SO SÁNH	
		TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB	TX	TỔNG SỐ	XDCB
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2
	TỔNG CHI	10.013.000.000	-	10.013.000.000	1.229.828.178	-	1.229.828.178	12%	
	<i>Trong đó</i>	10.013.000.000	-	10.013.000.000	1.229.828.178	-	1.229.828.178	12%	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
2	Chi giáo dục	24.000.000	-	24.000.000	5.400.000	-	5.400.000	23%	
3	Chi văn hóa	65.000.000	-	65.000.000	-	-	-	0%	
4	Chi phát thanh	41.000.000	-	41.000.000	-	-	-	0%	
5	Chi thể dục thể thao	55.000.000	-	55.000.000	20.500.000	-	20.500.000	37%	
6	Chi An ninh, PCCC	352.000.000	-	352.000.000	18.400.000	-	18.400.000	5%	
7	Chi kinh phí đảm bảo ATGT	70.000.000	-	70.000.000	-	-	-		
8	Chi quốc phòng	521.000.000	-	521.000.000	95.934.000	-	95.934.000	18%	
9	Chi các hoạt động kinh tế	75.000.000	-	75.000.000	-	-	-	0%	
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.090.000.000	-	8.090.000.000	929.424.178	-	929.424.178	11%	
11	Chi cho công tác xã hội	292.000.000	-	292.000.000	160.170.000	-	160.170.000	55%	
12	Chi kinh phí đảm bảo xã hội	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-		
13	Chi hỗ trợ mầm non tư thục	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
14	Chi khác	190.000.000	-	190.000.000	-	-	-	0%	
15	Dự phòng ngân sách	198.000.000	-	198.000.000	-	-	-	0%	
16	Chi vượt thu 2023	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
17	Chi tiết kiệm 10% NS	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
18	Dự nguồn CCTL năm 2023	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM	THỰC HIỆN QUÝ 1 NĂM 2024	SO SÁNH
A	B	1	2	3=2/1
I	TỔNG SỐ THU	16.687.000.000	3.187.000.000	19,1%
1	Các khoản thu xã hưởng 100%	495.000.000	192.000.000	39%
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)	10.590.000.000	1.827.000.000	17%
3	Thu bổ sung	4.590.000.000	1.168.000.000	25%
	- Thu bổ sung cân đối	4.520.000.000	1.128.000.000	25%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	70.000.000	40.000.000	
4	Thu chuyển nguồn	1.012.000.000	-	
II	TỔNG SỐ CHI	10.332.000.000	1.403.298.178	14%
1	Chi đầu tư phát triển			
2	Chi thường xuyên	9.973.000.000	1.403.298.178	14%
3	Dự phòng	198.000.000		0%
4	Nguồn cải cách tiền lương	161.000.000		