

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 11 THÁNG VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024		Thực hiện 11 tháng 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với		So sánh thực hiện năm 2024 với		
			Tỉnh giao	Huyện giao			Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	321.384	88.222	98.422	266.369	311.060	302%	271%	353%	316%	97%
I	Thu cân đối NSNN	173.279	88.222	98.422	108.408	153.098	123%	110%	174%	156%	88%
1	Thu nội địa	173.279	88.222	98.422	108.408	153.098	123%	110%	174%	156%	88%
2	Thu viện trợ	-	-	-	-	-					
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	148.105			157.961	157.961					107%
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	525.071	543.863	593.663	483.957	623.558	89%	82%	115%	105%	119%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	411.049	436.500	486.300	405.016	505.804	93%	83%	116%	104%	123%
1	Chi đầu tư phát triển	46.529	29.832	69.432	32.858	51.955	110%	47%	174%	75%	112%
-	Nguồn cân đối	46.529	29.832	69.432	32.858	51.955	110%	47%	174%	75%	112%
	Trong đó : Từ nguồn tu sử dụng đất	30.444	22.000	61.600	15.824	34.775	72%	26%	158%	56%	114%
2	Chi thường xuyên	364.520	397.938	400.998	372.158	445.119	94%	93%	112%	111%	122%
-	Nguồn cân đối	364.520	397.938	400.998	372.158	445.119	94%	93%	112%	111%	122%
3	Dự phòng ngân sách	-	8.730	8.730		8.730	0%	0%	100%	100%	
4	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL			7.140				0%		0%	
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS TƯ	99.769	91.380	91.380	73.807	99.201	81%	81%	109%	109%	99%
1	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	97.656	89.213	89.213	67.807	94.006	76%	76%	105%	105%	96%
-	Chi đầu tư phát triển	60.918	45.941	45.941	46.688	57.073	102%	102%	124%	124%	94%
-	Chi thường xuyên	36.738	43.272	43.272	21.120	36.933	49%	49%	85%	85%	101%
2	Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.113	2.167	2.167	6.000	5.195	277%	277%	240%	240%	246%
-	Chi thường xuyên	2.113	2.167	2.167	6.000	5.195	277%	277%	240%	240%	246%
+	Sự nghiệp giáo dục	950	7.155	7.155	6.000	8.234	84%	84%	115%	115%	867%
+	Chính sách bảo trợ xã hội	1.163	(5.088)	(5.088)		(3.139)	0%	0%	62%	62%	-270%
+	Chi lĩnh vực kinh tế		100	100		100	0%	0%	100%	100%	
+	Chi khác										
III	Chi nguồn bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh	14.252	15.983	15.983	5.133	18.553	32%	32%	116%	116%	130%
1	Chi đầu tư phát triển	11.939	8.950	8.950	5.133	9.572	57%	57%	107%	107%	80%
2	Chi cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	2.313	7.033	7.033	-	8.981	0%	0%	128%	128%	388%

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024		Thực hiện 11 tháng 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với		So sánh thực hiện năm 2024 với		
			Tỉnh giao	Huyện giao			Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Cùng kỳ năm trước
+	Sự nghiệp giáo dục		1.000	1.000		1.490	0%	0%	149%	149%	
+	Chính sách bảo trợ xã hội		940	940		940	0%	0%	100%	100%	
+	Chi SN văn hóa TT,DL-Truyền thông	562	32	32		32	0%	0%	100%	100%	6%
+	Chi SN Khoa học công nghệ		100	100		100	0%	0%	100%	100%	
+	Chi lĩnh vực kinh tế	790	2.800	2.800		2.919	0%	0%	104%	104%	369%
+	Chi quản lý hành chính	87	1.287	1.287		1.287	0%	0%	100%	100%	1479%
+	Chi an ninh quốc phòng	874	874	874		2.213	0%	0%	253%	253%	253%
+	Chi khác										
III	Chi chuyển nguồn năm sau	157.961									
IV	Chi nộp ngân sách cấp trên	252									

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11 THÁNG VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024		Thực hiện 11 tháng năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với		So sánh ước thực hiện năm 2024 với		
			Tỉnh giao	Huyện giao			Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao giao	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	173.279	114.660	126.660	134.590	195.050	117,4%	106,3%	170,1%	154,0%	112,6%
*	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)	127.155	89.660	101.660	110.880	170.050	123,7%	109,1%	189,7%	167,3%	133,7%
I	THU NỘI ĐỊA	173.279	114.660	126.660	134.590	195.050	117,4%	106,3%	170,1%	154,0%	112,6%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	17.488	14.260	14.260	12.779	21.900	89,6%	89,6%	153,6%	153,6%	125,2%
2	Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài										
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	90.332	57.800	69.800	78.156	126.380	135,2%	112,0%	218,7%	181,1%	139,9%
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.613	5.260	5.260	5.506	5.700	104,7%	104,7%	108,4%	108,4%	101,5%
5	Thuế bảo vệ môi trường										
6	Lệ phí trước bạ	5.268	5.000	5.000	5.675	5.690	113,5%	113,5%	113,8%	113,8%	108,0%
7	Thu phí, lệ phí	1.430	1.460	1.460	3.884	3.884	266,0%	266,0%	266,0%	266,0%	271,6%
8	Các khoản thu về nhà, đất	48.926	28.330	28.330	25.580	28.215	90,3%	90,3%	99,6%	99,6%	57,7%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	57	30	30	65	65	217,1%	217,1%	217,1%	217,1%	114,1%
-	Tiền sử dụng đất	46.125	25.000	25.000	23.711	25.000	94,8%	94,8%	100,0%	100,0%	54,2%
-	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	2.744	3.300	3.300	1.804	3.150	54,7%	54,7%	95,5%	95,5%	114,8%
-	Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước										
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	791	250	250	374	440	149,5%	149,5%	176,0%	176,0%	55,6%
10	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết										
11	Thu khác ngân sách	3.430	2.300	2.300	2.585	2.790	112,4%	112,4%	121,3%	121,3%	81,3%
12	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác				45	45					
13	Thu cổ tức và lợi nhuận còn lại				6	6					
II	Thu viện trợ										
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	135.093	88.222	138.022	108.408	153.098	122,9%	78,5%	173,5%	110,9%	113,3%

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024		Thực hiện 11 tháng năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với		So sánh ước thực hiện năm 2024 với		
			Tỉnh giao	Huyện giao			Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao giao	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao giao	Cùng kỳ năm trước
1	Từ các khoản thu phân chia	51.386,2	55.357	65.557	34.406	38.661	62,2%	52,5%	69,8%	59,0%	75,2%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	83.706,9	32.865	72.465	74.002	114.437	225,2%	102,1%	348,2%	157,9%	136,7%

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 11 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung chi	Thực hiện năm 2023	Dự toán 2024				Thực hiện 11 tháng năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với			Ước thực hiện năm 2024	So sánh ước thực hiện năm 2024 với			
			UBND tỉnh giao	Nhiệm vụ chi		Trong đó: Chuyển nguồn		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Nhiệm vụ chi		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
				Tổng số	HDND huyện giao										
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	525.171	543.863	779.570	554.063	157.961	483.957	89%	87%	62%	623.558	115%	113%	80%	119%
-	Tổng chi đầu tư	107.447	75.773	109.028	75.773	31.085	79.545	105%	105%	73%	109.028	144%	144%	100%	101%
-	Tổng chi thường xuyên	417.723	459.360	543.466	462.420	31.970	404.412	88%	87%	74%	505.800	110%	109%	93%	121%
A	Chi Cân đối và mục tiêu ngân sách ĐP	413.262	436.500	625.954	446.700	117.076	405.016	93%	91%	65%	505.804	116%	113%	81%	122%
I	Chi đầu tư phát triển	46.529	29.832	51.955	29.832	19.953	32.858	110%	110%	63%	51.955	174%	174%	100%	112%
*	Phân theo nguồn vốn	46.529	29.832	51.955	29.832	19.953	32.858	110%	110%	63%	51.955	174%	174%	100%	112%
-	Chi XDĐT nguồn cân đối ngân sách	16.085	7.832	17.180	7.832	7.179	17.034	217%	217%	99%	17.180	219%	219%	100%	107%
-	Chi nguồn thu sử dụng đất	30.444	22.000	34.775	22.000	12.775	15.824	72%	72%	46%	34.775	158%	158%	100%	114%
1	Chi cho các dự án	46.529	29.832	51.955	29.832	19.953	32.858	110%	110%	63%	51.955	174%	174%	100%	112%
2	Chi đầu tư phát triển khác	0					0				-				
II	Chi thường xuyên	366.733	397.938	446.923	400.998	2.217	372.158	94%	93%	83%	445.119	112%	111%	100%	121%
1	Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề	225.437	238.706	271.831	236.941	480	227.570	95%	96%	84%	271.831	114%	115%	100%	121%
2	Chi khoa học công nghệ	200	300	200	200		8	3%	4%	4%	200	67%	100%	100%	100%
3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.229		1.534	941		1.406		149%	92%	1.534		163%	100%	125%
4	Chi SN văn hóa TT du lịch & TT	4.223	0	4.518	4.577	1	2.937		64%	65%	4.518		99%	100%	107%
-	Chi văn hoá thông tin	2.501		2.551	2.681	1	1.391		52%	55%	2.551		95%	100%	102%
-	Chi phát thanh truyền hình	1.179		1.433	1.338		1.060		79%	74%	1.433		107%	100%	122%
-	Chi thể dục thể thao	543		533	558		486		87%	91%	533		96%	100%	98%
5	Chi bảo vệ môi trường	6.507		6.715	6.789		5.148		76%	77%	6.715		99%	100%	103%
6	Chi hoạt động kinh tế	17.284		19.553	21.763		17.628		81%	90%	19.553		90%	100%	113%
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	76.168		100.021	88.233	1.736	81.483		92%	81%	100.021		113%	100%	131%
8	Chi đảm bảo xã hội	21.211		26.770	25.762		18.967		74%	71%	24.966		97%	93%	118%
9	Chi an ninh quốc phòng địa phương	12.655	0	13.135	13.144	0	12.270		93%	93%	13.135		100%	100%	104%
	- Chi an ninh	3.333		4.660	4.950		3.780		76%	81%	4.660		94%	100%	140%
	- Chi quốc phòng	9.322		8.475	8.194		8.490		104%	100%	8.475		103%	100%	91%
12	Chi khác ngân sách	1.819		2.646	2.648		4.741		179%	179%	2.646		100%	100%	145%
III	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL			101.943	7.140	94.906			0%	0%			0%	0%	
IV	Dự phòng	0	8.730	8.730	8.730			0%	0%	0%	8.730	100%	100%	100%	
V	Dự kiến nguồn tăng thu 2024 chưa phân bổ	0		16.403						0%				0%	
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	111.908	107.363	153.616	107.363	40.886	78.941	74%	74%	51%	117.754	110%	110%	77%	105%
1	Chi chương trình MTQG	97.657	89.213	127.268	89.213	38.055	67.807	76%	76%	53%	94.006	105%	105%	74%	96%

STT	Nội dung chi	Thực hiện năm 2023	Dự toán 2024				Thực hiện 11 tháng năm 2024	So sánh thực hiện 11 tháng với			Ước thực hiện năm 2024	So sánh ước thực hiện năm 2024 với			
			UBND tỉnh giao	Nhiệm vụ chi		Chuyển nguồn		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Nhiệm vụ chi		Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao	Nhiệm vụ chi	Cùng kỳ năm trước
				Tổng số	HĐND huyện giao										
a	Vốn đầu tư	60.918	45.941	57.073	45.941	11.132	46.688	102%	102%	82%	57.073	124%	124%	100%	94%
-	Chương trình MTQG XDNTM	13.544	4.592	4.701	4.592	109	4.406	96%	96%	94%	4.701	102%	102%	100%	35%
-	Chương trình MTQG PKKT vùng ĐBDTTS & miền núi	47.375	41.349	52.372	41.349	11.023	42.281	102%	102%	81%	52.372	127%	127%	100%	111%
b	Vốn sự nghiệp	36.738	43.272	70.195	43.272	26.923	21.120	49%	49%	30%	36.933	85%	85%	53%	101%
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	11.684	14.658	19.541	14.658	4.883	7.936				13.416	92%	92%	69%	115%
-	Chương trình MTQG XDNTM	5.497	3.625	5.117	3.625	1.492	3.287				5.117,06	141%	141%	100%	93%
-	Chương trình MTQG PKKT vùng ĐBDTTS & miền núi	19.557	24.989	45.537	24.989	20.548	9.897				18.401	74%	74%	40%	94%
2	Chỉ các chương trình, dự án quan trọng vốn đầu tư														
3	Chỉ cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên	14.252	18.150	26.348	18.150	2.831	11.133	61%	61%	42%	23.748	131%	131%	90%	167%
3.1	Nguồn NSTW	2.213	2.167	5.195	2.167	0	6.000				5.195				235%
-	Sự nghiệp giáo dục	950	7.155	8.234	2.067		6.000	84%	290%	73%	8.234	115%	398%	100%	867%
-	Chính sách bảo trợ xã hội	1.163	-5.088	-3.139				0%		0%	- 3.139	62%		100%	-270%
-	Chi SN văn hóa TT,DL-Truyền thông										-				
-	Chi lĩnh vực kinh tế	100	100	100	100			0%	0%	0%	100	100%	100%	100%	100%
-	Chi quản lý hành chính										-				
-	Chi an ninh quốc phòng										-				
-	Chi khác														
3.3	Nguồn NST	12.039	15.983	21.153	15.983	2.831	5.133	1	1	0	18.553	5	4	4	154%
a	Chi đầu tư	11.939	8.950	12.172	8.950	2.222	5.133	57%	57%	42%	9.572	107%	107%	79%	80%
b	Chi sự nghiệp	100	7.033	8.981	7.033	609	0	-	-	-	8.981	4	3	3	8981%
-	Sự nghiệp giáo dục		1.000	1.490	1.000	490		0%	0%	0%	1.490	149%	149%	100%	
-	Chính sách bảo trợ xã hội		940	940	940			0%		0%	940	100%		100%	
-	Chi SN văn hóa TT, DL-Truyền thông		32	32	32						32				
-	Chi SN Khoa học công nghệ	100	100	100	100						100				
-	Chi lĩnh vực kinh tế		2.800	2.919	2.800	119		0%	0%	0%	2.919	104%	104%	100%	
-	Chi quản lý hành chính		1.287	1.287	1.287						1.287				
-	Chi an ninh quốc phòng		874	2.213	874						2.213				