

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Phương án số /PA-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	572.067	645.924	594.668	(51.256)	92,1
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	98.996	76.534	90.580	14.046	118,4
-	Thu NSDP hưởng 100%	47.715	32.561	46.792	14.231	143,7
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	51.281	43.973	43.788	(185)	99,6
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	473.071	457.960	504.089	46.128	110,1
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	371.909	371.909	403.517	31.608	108,5
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.162	86.051	100.572	14.521	116,9
III	Thu cấp dưới nộp lên cấp trên					
IV	Thu kết dư		2.269			
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		109.161			
B	TỔNG CHI NSDP	572.067	621.374	594.668	22.601	104,0
I	Tổng chi cân đối NSDP	486.005	555.423	508.606	22.601	104,7
1	Chi đầu tư phát triển (1)	42.365	91.924	41.775	(590)	98,6
2	Chi thường xuyên	425.563	435.279	447.972	22.409	105,3
3	Chi nộp ngân sách cấp trên					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
5	Dự phòng ngân sách	9.418		10.200	782	108,3
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.659	28.220	8.659		
II	Chi các chương trình mục tiêu	86.062	65.951	86.062	-	100,0
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	82.850	60.011	82.850		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.212	5.940	3.212	-	100,0
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Biểu mẫu số 16/ND31

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Phương án số /PA-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	134.799	76.534	154.900	90.580	114,9	118,4
I	Thu nội địa	134.799	76.534	154.900	90.580	114,9	118,4
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	408	60	610	92	149,5	151,7
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	362	54	610	92	168,5	168,5
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	40	6			-	-
	<i>Thuế tài nguyên</i>	6					
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	9.012	1.413	8.600	1.350	95,4	95,6
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	7.931	1.190	7.320	1.098	92,3	92,3
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	1.000	150	1.200	180	120,0	120,0
	<i>Thuế tài nguyên</i>	81	73	80	72	98,8	98,8
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	-	-	-	-		
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>						
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>						
	<i>Thuế tài nguyên</i>						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	37.013	29.654	54.700	43.491	147,8	146,7
	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	25.989	22.091	38.360	32.606	147,6	147,6
	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	672	571	700	595	104,2	104,2
	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa</i>	55	55	100	100	181,8	181,8

	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>10.297</i>	<i>6.937</i>	<i>15.540</i>	<i>10.190</i>	150,9	146,9
5	Thuế thu nhập cá nhân	9.382	8.444	10.130	9.117	108,0	108,0
6	Thuế bảo vệ môi trường	34.380		34.000	-	98,9	
7	Lệ phí trước bạ	9.558	9.558	9.800	9.800	102,5	102,5
8	Thu phí, lệ phí	3.031	2.200	3.060	1.340	101,0	60,9
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200	120	120	60,0	60,0
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	2.924	2.339	3.300	2.640	112,9	112,9
12	Thu tiền sử dụng đất	23.000	20.240	23.000	20.240	100,0	100,0
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.210	495	2.780	410	125,8	82,8
16	Thu khác ngân sách	3.650	1.900	4.750	1.930	130,1	101,6
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	31	31	50	50		
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)						
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)						
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)						
II	Thu từ đầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	-	-	-	-		
IV	Thu viện trợ						

Biểu mẫu số 17/NĐ31

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Phương án số /PA-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Đắk Hà)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	572.067	594.668	22.601	104,0
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	486.005	508.606	22.601	104,7
I	Chi đầu tư phát triển (1)	42.365	41.775	(590)	98,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	38.565	37.975	(590)	98,5
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	5.800	7.360	1.560	126,9
-	<i>Chi quốc phòng</i>	2.000			
-	<i>Chi Văn hóa - TT</i>		1.000		
-	<i>Chi các hoạt động kinh tế</i>	30.765	29.615		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	20.240	20.240	-	100,0
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.800	3.800		
II	Chi thường xuyên	425.563	447.972	22.409	105,3
	<i>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	271.813	289.063	17.250	106,3
	<i>Sự nghiệp khoa học và công nghệ</i>	200	200	-	100,0
	<i>Quốc phòng</i>	7.582	7.582	-	100,0
	<i>An ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	1.755	1.755	-	100,0
	<i>Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</i>	700	700	-	100,0
	<i>Sự nghiệp văn hóa thông tin -TT và TT-TH</i>	1.658	2.000	342	120,6
	<i>Sự nghiệp phát thanh, truyền hình</i>	700	800	100	114,3
	<i>Sự nghiệp bảo vệ môi trường</i>	10.757	10.757	-	100,0
	<i>Các hoạt động kinh tế</i>	18.838	18.838	-	100,0
	<i>Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị,...</i>	80.337	84.043	3.706	104,6
	<i>Chi đảm bảo xã hội</i>	22.989	24.000	1.011	104,4
	<i>Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật</i>	8.234	8.234	-	100,0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				
V	Dự phòng ngân sách	9.418	10.200	782	108,3
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.659	8.659		100,0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	86.062	86.062	-	100,0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	82.850	82.850	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.212	3.212	-	100,0

	Kinh phí trang bị các bộ công chiêng, trống cho các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số không có công chiêng trên địa bàn tỉnh	153	153		
	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1.285	1.285		
	Hỗ trợ kinh phí vốn sự nghiệp đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND tỉnh	787	787		
	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Quý Mão năm 2023	907	907		
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	80	80		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				