

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh ước thực hiện	
				Dự toán năm 2024	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3 = 2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	366.876	284.116	77,4%	100,6%
I	Thu cân đối NSNN	52.400	14.481	27,6%	101,8%
1	Thu nội địa	52.400	14.481	27,6%	101,8%
2	Các khoản thu không có trong công thức				
3	Thu viện trợ				
II	Các khoản huy động đóng góp		1.218		
III	Các khoản thu quản lý qua NS				
IV	Thu bổ sung từ NS cấp trên	314.476	194.221	61,8%	103,3%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	188.187	121.246	64,4%	140,3%
2	Thu bs thực hiện lương cs tăng 1.800	26.194			
3	Thu bổ sung có mục tiêu	100.095	72.975	72,9%	71,8%
V	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên				
VI	Thu từ nguồn kết dư				
VII	Thu chuyển nguồn		74.195		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	366.876	184.631	50,3%	139,4%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	297.201	149.449	50,3%	165,2%
1	Chi đầu tư phát triển	64.120	32.177	50,2%	
2	Chi thường xuyên	227.945	117.273	51,4%	129,6%
3	Dự phòng ngân sách	5.136	-	0,0%	
II	Chi từ nguồn thu để lại qua NS				
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	69.675	35.182	50,5%	
IV	Chi từ nguồn kết dư				
V	Chi từ nguồn huy động đóng góp				

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh ước thực	
				Dự toán năm 2024	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3 = 2/1	4
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	53.300	16.921	31,7%	104,8%
I	Thu nội địa	53.300	15.703	29,5%	101,0%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước	5.500	20,39	0,4%	639,3%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài				
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	15.950	9.379	58,8%	103,2%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.700	1.222,2	71,9%	143,2%
-	Thuế tài nguyên	1.800	480	26,7%	48,0%
-	Thuế giá trị gia tăng	12.450	7.665,6	61,6%	105,9%
-	Thuế môn bài				
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SXKD trong nước		10,97		955,9%
4	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.700	2.487,8	92,1%	240,7%
6	Thuế bảo vệ môi trường				
7	Lệ phí trước bạ	3.600	1.387,4	38,5%	78,1%
8	Thu phí, lệ phí	1.600	325,05	20,3%	84,5%
9	Các khoản thu về nhà, đất	21.350	1.429	6,7%	103,1%
-	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0,0%
-	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50,0	28,05	56,1%	55,0%
-	Thu tiền sử dụng đất	20.000	714,3	3,6%	143,3%
-	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.300	687,11	52,9%	82,4%
10	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	100	248,42	248,4%	152,3%
11	Thu khác ngân sách	2.500	425,28	17,0%	24,9%
II	Các khoản huy động đóng góp		1.218,18		203%
III	Các khoản thu không có trong công thức				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	52.400	15.700	30,0%	105,9%
1	Từ các khoản thu phân chia	3.200	747	23,4%	54,3%
2	Các khoản thu ngân sách huyện được hưởng 100%	49.200	14.952	30,4%	111,1%

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng./.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện 6 tháng	So sánh ước thực hiện	
				Dự toán năm 2024	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3 = 2/1	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	366.876	184.631	50,3%	139,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	297.201	149.449	50,3%	165,2%
I	Chi đầu tư phát triển	64.120	32.177	50,2%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	64.120	32.176,57	50,2%	
2	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	227.945	117.273	51,4%	129,6%
	<i>Trong đó:</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132.305	61.180,5	46,2%	125,5%
2	Chi khoa học và công nghệ				
3	Chi y tế, dân số và gia đình	13.339	8.667,1	65,0%	223,5%
4	Chi Văn hóa-Thể Thao-Truyền thanh	2.043	830	40,6%	59,3%
5	Chi bảo vệ môi trường	3.000	1.922,5	64,1%	112,9%
6	Chi hoạt động kinh tế	7.597	10.362,93	136,4%	150,1%
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	47.747	25.508,3	53,4%	130,5%
8	Chi bảo đảm xã hội	16.808	7.801,43	46,4%	107,1%
9	Chi các khoản khác theo quy định	5.106	1.000	19,6%	100,0%
III	Dự phòng ngân sách	5.136		0,0%	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	69.675	35.182	50,5%	83,9%
I	Bổ sung thực hiện nhiệm vụ	9.237	891	9,6%	2,1%
1	Vốn sự nghiệp	9.237	891	9,6%	
2	Vốn đầu tư				
II	Chương trình mục tiêu Chính phủ	60.438	34.291	56,7%	
1	Vốn sự nghiệp	26.423	5.940	22,5%	
2	Vốn đầu tư	34.015	28.351	83,3%	
C	Vốn huy động đóng góp				
D	Chi từ nguồn kết dư NS huyện				
E	CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI QUA NS				

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng./.

Số TT	Nội dung thu	Dự toán năm 2024			Thực hiện 6 tháng 2024			So sánh (%)		
		Tổng thu Huyện	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tổng thu Huyện	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Tổng thu Huyện	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
THU NSNN		53.300	50.537	2.763	15.676	15.572	1.342	29%	31%	49%
1	Thu nội địa	53.300	50.537	2.763	15.676	14.354	1.342			
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	5.500	5.500		-					
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý					20,39				
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài									
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	15.950	14.450	1.500	9.379	9.166	213	59%		14%
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.700	1.700		1.222	1.222,07	0,08	72%	72%	
-	Thuế tài nguyên	1.800	1.800		480	480		27%	27%	
-	Thuế giá trị gia tăng	12.450	10.950	1.500	7.666	7.452,7	212,9	62%	68%	14%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-		11	10,97				
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.700	1.952	748	2.488	1.924,30	563,54	92%	99%	
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-		-					
7	Lệ phí trước bạ	3.600	3.600		1.387	1.253,4	133,9	39%	35%	
8	Thu phí, lệ phí	1.600	1.330	270	325	188,5	136,6	20%	14%	51%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-		-					
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50		28	8,41	19,63	56%	17%	
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	1.300	1.300		687	687,11		53%	53%	
12	Thu tiền sử dụng đất	20.000	20.000		714	714,32		4%	4%	
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	-	-		-					
16	Thu khác ngân sách	2.500	2.355	145	419	392,01	27,27	17%	17%	19%
17	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	100		100	248		248,4			
II	Các khoản huy động, đóng góp					1.218,2				

THUYẾT MINH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
6 THÁNG NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng/.

Số TT	Nội dung thu	Dự toán năm 2024			Thực hiện 6 tháng năm 2024			So sánh (%)		
		Tổng chi Huyện	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tổng chi Huyện	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã	Tổng chi Huyện	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
	TỔNG CHI NSDP	366.876,5	313.376	53.501	181.699	161.188	20.511	50%	51%	38%
I	Chi đầu tư phát triển	98.135	94.285	3.850	60.527	57.942	2.585	62%	61%	67%
1	Chi đầu tư cho các dự án	98.135	94.285	3.850	60.527	57.942	2.585	62%	61%	67%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	13.548	13.548		10.788	9.657,6	1.130			
-	Chi khoa học và công nghệ	-			-					
-	Chi quốc phòng	-			-					
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.900	1.900		1.777	1.776,71				
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-			-					
-	Chi văn hóa thông tin	690	690		1.186	1.120,3	65,2			
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	520	520		-					
-	Chi thể dục thể thao	-			-					
-	Chi bảo vệ môi trường	-			-					
-	Chi các hoạt động kinh tế	51.335	51.335		46.069	45.087,4	981,6			
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	300	300		709	300,00	408,52			
-	Chi bảo đảm xã hội	1.070	1.070		-					
-	Chi văn hóa thông tin	-			-					
-	Chi đầu tư khác	28.772	24.922	3.850	-					
2	Chi từ nguồn vốn huy động đóng góp									
II	Chi thường xuyên	263.605	214.539	49.066	121.171	103.246	17.925	46%	48%	37%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	132.305	132.305		61.181	61.180,5		46%	46%	
2	Chi khoa học và công nghệ	-			-					
3	Chi quốc phòng	2.931	544	2.386,9	3.296	1.351,6	1.944,4	112%	248%	81%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.041	350	691	603	283,0	319,5	58%	81%	46%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	13.339	13.339		8.667	7.947,36	719,78	65%	60%	
6	Chi Văn hóa - TT - TĐ	2.043	1.322	721	830	649,0	180,7	41%	49%	25%
7	Chi bảo vệ môi trường	3.000	3.000		1.923	1.922,5		64%	64%	
8	Chi các hoạt động kinh tế	7.597	7.597		10.363	7.886,3	2.476,7	136%	104%	
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	47.747	23.526	24.221,2	25.508	13.431,4	12.077,0	53%	57%	50%
10	Chi bảo đảm xã hội	16.808	16.344	463,7	7.801	7.594,4	207,1	46%	46%	45%
11	Chi thường xuyên khác	1.134	992	142,42	1.000	1.000		88%	101%	0%
12	Chi bs một số nhiệm vụ	35.660	15.220	20.440,00				0%	0%	0%
III	Dự phòng ngân sách	5.136	4.552	584,21						