

DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh		Dự toán ngân sách năm 2024	Dự kiến ngân sách năm 2025	Dự kiến ngân sách năm 2026
				Tuyệt đối	Tương đối			
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1	5	6	7
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	722.469	891.074	168.605	123,3	810.691	786.000	800.000
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	46.270	50.329	4.059	108,8	75.750	46.000	50.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	676.199	745.998	69.799	110,3	734.941	740.000	750.000
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	550.088	548.248	-1.840	99,7	625.383	630.000	635.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu	126.111	197.750	71.639	156,8	109.558	110.000	115.000
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		99	99				
IV	Thu kết dư		635	635				
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		94.013	94.013				
B	TỔNG CHI NSDP	729.599	890.542	160.943	122,1	810.691	786.000	800.000
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	603.488	650.995	47.507	107,9	705.263	676.000	685.000
1	Chi đầu tư phát triển (1)	34.480	40.881	6.401	118,6	59.480	35.000	40.000
2	Chi thường xuyên	549.436	590.542	41.106	107,5	621.137	619.398	623.398
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay							
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính							
5	Dự phòng ngân sách	11.970	11.970			14.023	14.000	14.000
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	7.602	7.602			10.623	7.602	7.602
II	Chi các chương trình mục tiêu	126.111	151.436	25.325		105.428	110.000	115.000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	126.111	151.436	25.325		105.428	110.000	115.000
2	Chi các chương trình mục tiêu, dự án			0				
III	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.811					
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		86.300					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP							
D	TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSDP							

DỰ KIẾN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán ngân sách năm 2024	So sánh	Dự kiến ngân sách năm 2025	Dự kiến ngân sách năm 2026
A	B	1	2	3=2/1	4	5
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (I+II+...+IV)	76.718	84.770	110,50	51.000	55.000
I	Thu nội địa	76.718	84.770	110,50	51.000	55.000
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý (1)					
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý (2)	189				
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)					
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	14.142	11.000	77,78	14.600	15.600
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.367	2.700	114,07	2.900	3.000
6	Thuế bảo vệ môi trường					
7	Lệ phí trước bạ	6.534	4.500	68,87	5.500	5.800
8	Các loại phí, lệ phí (tính cân đối ngân sách)	3.066	3.000	97,85	2.200	2.400
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	112	100	89,29		
11	Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước	2.045	2.470	120,78	1.800	2.000
12	Thu tiền sử dụng đất	20.344	50.000	245,77	13.000	15.000
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết					
14	Thu khác ngân sách	20.593	6.000	29,14	6.000	6.200
	<i>Trong đó: Thu phạt An toàn giao thông</i>	5.333	3.945	73,97	3.000	3.000
15	Thu cố định tại xã					
16	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	7.326	5.000	68,25	5.000	5.000
II	Thu để lại quản lý qua ngân sách					
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu					
IV	Thu viện trợ					

DỰ KIẾN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán ngân sách năm 2024	Dự kiến ngân sách năm 2025	Dự kiến ngân sách năm 2026
A	B	1	2	3	4	5
I	Nguồn thu ngân sách	729.599	891.074	810.691	786.000	800.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	53.400	50.329	75.750	46.000	50.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	676.199	745.998	734.941	740.000	750.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	550.088	548.248	625.383	630.000	635.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	126.111	197.750	109.558	110.000	115.000
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		99			
4	Thu kết dư		635			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		94.013			
II	Chi ngân sách	729.599	890.542	810.691	786.000	800.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	650.697	691.506	716.484	691.000	704.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	78.902	110.925	94.207	95.000	96.000
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	78.902	78.902	94.207	95.000	96.000
-	Chi bổ sung có mục tiêu		32.023			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		86.300			
4	Chi nộp ngân sách cấp trên		1.811			

UBND HUYỆN CHI LĂNG

Biểu mẫu số 11/NĐ 31

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 03 NĂM

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Chi Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Năm 2023		Dự kiến kế hoạch đầu tư giai đoạn 2022-2024		
		Dự toán toán năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán ngân sách năm 2024	Dự kiến ngân sách năm 2025	Dự kiến ngân sách năm 2026
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ (I+II)	94.980	142.588	128.429	105.000	110.000
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	34.480	40.881	59.480	35.000	40.000
a	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	25.000	18.000	50.000	13.000	15.000
b	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có)					
c	Chi đầu tư phát triển khác		13.401		12.520	15.520
d	Chi đầu tư theo Nghị quyết số 16	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
II	CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	60.500	101.707	68.949	70.000	70.000
1	Các chương trình mục tiêu quốc gia	60.500	101.707	68.949	70.000	70.000
2	Các chương trình mục tiêu và dự án			0		