

Số: 11 /NQ-HĐND

Tân Hiệp, ngày 22 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ  
ngân sách địa phương năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN HIỆP  
KHÓA III - KỲ HỌP LẦN THỨ 9**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Căn cứ luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số: 245/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Tân Uyên về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét Tờ trình số: 1226/TTr-UBND ngày 18/12/2023 của UBND phường về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân phường,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2024 như sau:

**I. Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách năm 2024:**

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước 28 tỷ 467 triệu đồng giảm 5% so với ước thực hiện năm 2023, trong đó thu mới ngân sách 4.179 triệu đồng. Ngân sách phường hưởng là 1.673 triệu đồng, bao gồm các nguồn thu sau:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1.1. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm:       | 1.382 triệu đồng |
| - Lệ phí trước bạ nhà đất:                               | 1.209 triệu đồng |
| - Lệ phí môn bài thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh: | 173 triệu đồng   |



1.2. Các khoản thu ngân sách phường được hưởng 100% (trừ nguồn thu phạt lĩnh vực ANTT, lĩnh vực ATGT): 2.797 triệu đồng

- Thu thuế sử dụng đất nông nghiệp: 792 triệu đồng
- Thu phí và lệ phí: 265 triệu đồng
- Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính,...: 1.700 triệu đồng

(Trong đó: Thu vi phạm các lĩnh vực khác: 300 triệu đồng, thu phạt lĩnh vực ANTT: 200 triệu đồng, thu phạt lĩnh vực ATGT: 1.200 triệu đồng)

- Thu khác: 40 triệu đồng

1.3. Thu trợ cấp CDNS: 23.688 triệu đồng

1.4. Thu chuyển nguồn: 600 triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách 25 tỷ 961 triệu đồng tăng 3% so với ước thực hiện năm 2023, trong đó bao gồm các khoản chi như sau:

Bao gồm: Chi đầu tư phát triển: 5.470 triệu đồng

Chi thường xuyên là 20.491 triệu đồng

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- Cán đối ngân sách địa phương năm 2024: Mẫu biểu số 15
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực 2024: Mẫu biểu số 16
- Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi: Mẫu biểu số 17

## II. Phân bổ dự toán ngân sách:

Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 25 tỷ 961 triệu đồng tăng 3% so với ước thực hiện năm 2023. Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- Dự toán chi ngân sách cấp xã theo lĩnh vực: Biểu mẫu số 34.
- Dự toán chi ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực: Biểu mẫu số 35.
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực: Biểu mẫu số 36.
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực: Biểu mẫu số 37
- Kế hoạch tài chính của các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm 2024: Biểu mẫu số 45

**Điều 2.** Giao UBND phường tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

**Điều 3.** Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân phường Tân Hiệp khóa III, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;  
(Ứng cử ở Tân Hiệp)
- Phòng tư pháp;
- TT ĐU-UBND-UBMTTQ phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- Bộ phận TC-Thuế;
- Lưu:VT.

**CHỦ TỊCH**



*Dinh Quốc Phú*





**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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=3-1	5=3/1
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>20.623</b>	<b>26.972</b>	<b>25.961</b>	<b>5.338</b>	<b>126</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>2.340</b>	<b>2.382</b>	<b>1.673</b>	<b>-667</b>	<b>71</b>
-	Thu NSDP hưởng 100%	1.850	950	1.397	-453	76
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	490	1.432	276	-214	56
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>18.283</b>	<b>18.639</b>	<b>23.688</b>	<b>5.405</b>	<b>130</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	13.283	13.472	18.218	4.935	137
2	Thu bổ sung có mục tiêu	5.000	5.167	5.470	470	109
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>					
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>		<b>707</b>		<b>0</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>5.244</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>20.623</b>	<b>25.274</b>	<b>25.961</b>	<b>5.338</b>	<b>126</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>20.623</b>	<b>25.274</b>	<b>25.961</b>	<b>5.338</b>	<b>126</b>
1	Chi đầu tư phát triển (1)	5.000	5.167	5.470	470	109
2	Chi thường xuyên	15.286	19.770	20.087	4.801	131
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)					
5	Dự phòng ngân sách	337	337	404	67	120
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>					
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)</b>					
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)</b>					
<b>I</b>	<b>Từ nguồn vay để trả nợ gốc</b>					
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh</b>					
<b>E</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)</b>					
<b>I</b>	<b>Vay để bù đắp bội chi</b>					
<b>II</b>	<b>Vay để trả nợ gốc</b>					

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22 /12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>5.482</b>	<b>2.383</b>	<b>4.179</b>	<b>1.673</b>	<b>76</b>	<b>70</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	5.482	2.383	4.179	1.673	313	269
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1) (Chi tiết theo sắc thuế)						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2) (Chi tiết theo sắc thuế)						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3) (Chi tiết theo sắc thuế)						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4) (Chi tiết theo sắc thuế)						
5	Thuế thu nhập cá nhân						
6	Thuế bảo vệ môi trường						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước						
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
7	Lệ phí trước bạ	2.270	454	1.209	242	53	53
8	Thu phí, lệ phí	654	411	438	300	67	73
-	Phí và lệ phí trung ương						
-	Phí và lệ phí tỉnh						
-	Phí và lệ phí huyện	304	61	173	35	57	57
-	Phí và lệ phí xã, phường	350	350	265	265	76	76
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	918	918	792	792	86	86
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước						
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (Chi tiết theo sắc thuế)						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
16	Thu khác ngân sách	1.640	600	1.740	340	106	57
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
18	Thu hồi vốn, thu cô 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)						
<b>II</b>	<b>Thu từ dầu thô</b>						
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>						
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ</b>						



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22 /12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	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
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>20.623</b>	<b>25.961</b>	<b>5.338</b>	<b>126</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>20.623</b>	<b>25.961</b>	<b>5.338</b>	<b>126</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.470</b>	<b>470</b>	<b>109</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án				
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
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	5.000	4.750	-250	95
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>15.286</b>	<b>20.087</b>	<b>4.801</b>	<b>131</b>
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
2	Chi khoa học và công nghệ (2)				
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)</b>				
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)</b>				
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>337</b>	<b>404</b>	<b>67</b>	<b>120</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>				
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>				
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>				
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)				
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>				
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>				

**Ghi chú:**

(1) Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách, dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương được xác định bằng định mức phân bổ chi đầu tư phát triển do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định cộng với (+) số bội chi ngân sách địa phương (nếu có) hoặc trừ đi (-) số bội thu ngân sách địa phương và chi trả nợ lãi (nếu có).

(2) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Triệu đồng

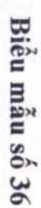
STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>25.961</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)</b>	
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ THEO LĨNH VỰC</b>	<b>25.961</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (2)</b>	<b>5.470</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	0
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
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,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	4.750
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>20.087</b>
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	60
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	2.736
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.602
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	120
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	150
-	Chi thể dục thể thao	130
-	Chi bảo vệ môi trường	170
-	Chi các hoạt động kinh tế	653
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	12.675
-	Chi bảo đảm xã hội	441
-	Chi thường xuyên khác	350
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)</b>	
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>404</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	



(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

[illegible]





ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

# DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ quốc phòng	Chỉ an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chỉ đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>5.470</b>											<b>5.470</b>				
1	Giao thông đô thị	5.470											5.470				

**Biểu mẫu số 37**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP  
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi,	Chi động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>20.491</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>2.736</b>	<b>2.602</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>150</b>	<b>130</b>	<b>170</b>	<b>653</b>	<b>415</b>	<b>80</b>	<b>12.675</b>	<b>441</b>	<b>754</b>
1	Hội đồng nhân dân	535										238		80	535		754
2	UBND	11.310			2.736										10.318		
3	Ban Chi huy Quân sự	2.736				2.602											
4	Ban Công an	2.602															
5	Đào tạo cán bộ	60	60														
6	Đảm bảo xã hội	441														441	
7	Chi bảo vệ môi trường	170									170						
8	Giao thông đô thị...	415										415	415				
9	Văn hóa, thông tin	120						120									
10	Thể dục, thể thao	130								130							
11	Đảng ủy	612													612		
12	UB Mặt trận tổ quốc	310													310		
13	Đoàn Thanh niên CSHCM	250													250		
14	Hội LH Phụ nữ	135													135		
15	Hội Nông dân	135													135		
16	Hội Cựu chiến binh	120													120		
17	Hội Chữ thập đỏ	120													120		
18	Hội Người cao tuổi	140													140		
19	Dài truyền thanh	150							150								

Đơn vị: Triệu đồng





Biểu mẫu số 45

(Ban hành kèm theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP  
ngày 23/3/2017 của Bộ Tài Chính)

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 11 /NQ-HĐND ngày 22/12/2023 của HĐND phường Tân Hiệp)

Đơn vị: Đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2022	Ước thực hiện năm 2023					Số dư nguồn đến ngày 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024					Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2024
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm				
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			Tổng số				Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9		
1	- Quỹ bảo trợ trẻ em	11.935.000	0				11.935.000	5.000.000		3.000.000		13.935.000		
2	- Quỹ khuyến học	84.100.000	12.000.000		0	12.000.000	96.100.000	12.000.000		12.000.000	0	96.100.000		
3	- Quỹ người nghèo	14.839.200	42.880.000		43.000.000	-120.000	14.719.200	43.000.000		40.000.000	0	17.719.200		
4	- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	95.563.900			88.200.000	-88.200.000	7.363.900	20.000.000		20.000.000		7.363.900		
	Tổng	206.438.100	54.880.000	0	131.200.000	-76.320.000	130.118.100	80.000.000	0	75.000.000	0	135.118.100		