

Tỉnh : Bình Dương
Huyện : Bắc Tân Uyên
Xã : Tân Định



Mẫu biểu số 01

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

Đơn vị: đồng

Nội dung thu	Dự toán	Nội dung chi	Dự toán
Tổng số thu	30.169.899.283	Tổng số chi	26.175.887.798
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	480.000.000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.225.000.000	II. Chi thường xuyên	25.478.487.798
III. Thu bổ sung	18.468.000.000	III. Dự phòng	
- Bổ sung cân đối ngân sách	18.468.000.000		391.000.000
- Bổ sung có mục tiêu		IV. Chi tiết kiệm 10%	
IV. Thu kết dư	2.768.021.485		306.400.000
IV. Thu chuyển nguồn	6.228.877.798	V. Chi chuyển nguồn	

Tỉnh : Bình Dương

Huyện : Bắc Tân Uyên

Xã : Tân Định



Mẫu biểu số 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
Tổng số thu	29.831.239.775	27.969.706.110	30.169.909.283	28.379.909.283	101,14%	101,47%
I. Các khoản thu 100%	514.778.000	514.778.000	480.000.000	470.000.000	93,24%	91,30%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	49.808.000	49.808.000	100.000.000	100.000.000		
- Phí, lệ phí	186.420.000	186.420.000	40.000.000	40.000.000	21,46%	21,46%
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác			170.000.000	170.000.000		
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	271.910.000	271.910.000	160.000.000	150.000.000	58,84%	55,17%
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	6.640.000	6.640.000	10.000.000	10.000.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	2.409.026.331	547.492.666	2.225.000.000	445.000.000		
1. Các khoản thu phân chia	2.409.026.331	547.492.666	2.225.000.000	445.000.000		

Tỉnh : Bình Dương
 Huyện : Bắc Tân Uyên
 Xã : Tân Định



Mẫu biểu số 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

Đơn vị: đồng.

Nội dung	Thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)		
	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4		
Tổng số chi	25.201.684.625	1.929.233.111	23.272.451.514	26.175.887.798		26.175.887.798	103,9%		112,5%		
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	5.059.522.366		5.059.522.366	4.334.035.000		4.334.035.000	85,7%		85,7%		
- Chi dân quân tự vệ	3.743.103.949		3.743.103.949	2.636.467.000		2.636.467.000	70,4%		70,4%		
- Chi trật tự an toàn xã hội	1.316.418.417		1.316.418.417	1.697.568.000		1.697.568.000	129,0%		129,0%		
2. Chi giáo dục, đào tạo	495.593.000		495.593.000	417.840.000		417.840.000	84,3%		84,3%		
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0			0							
4. Chi y tế	0			0							
5. Chi văn hóa, thông tin	352.331.442		352.331.442	170.000.000		170.000.000	48,3%		48,3%		
6. Chi phát thanh, truyền thanh	109.766.825		109.766.825	100.000.000		100.000.000	91,1%		91,1%		
7. Chi thể dục, thể thao	217.567.000		217.567.000	100.000.000		100.000.000					
8. Chi bảo vệ môi trường	97.106.500		97.106.500	50.000.000		50.000.000					
9. Chi các hoạt động kinh tế	2.088.626.000	1.908.776.000	179.850.000	552.000.000	0	552.000.000	26,4%		306,9%		
- Giao thông	2.088.626.000	1.908.776.000	179.850.000	50.000.000		50.000.000	2,4%		27,8%		
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	0			0							
- Thị chính	0			0							

Nội dung	Thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)		
	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX	Tổng số	DTPPT	TX		
	1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4	
- Thương mại, du lịch	0				0						
- Các hoạt động kinh tế khác	0				502.000.000		502.000.000				
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	8.972.457.527	20.457.111	8.952.000.416	19.113.568.798	0	19.113.568.798	213,0%			213,5%	
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	<i>2.166.712.719</i>				0						
10.1. Quản lý Nhà nước	6.918.036.446	20.457.111	6.897.579.335	16.037.813.798	0	16.037.813.798	231,8%			232,5%	
10.2. Hội đồng nhân dân	469.110.800		469.110.800	694.494.000		694.494.000	148,0%			148,0%	
10.3. Đảng Cộng sản VN	655.122.600		655.122.600	837.249.000		837.249.000	127,8%			127,8%	
10.4. Mặt trận Tổ quốc VN	120.000.000		120.000.000	335.812.000		335.812.000	279,8%			279,8%	
10.5. Hội người cao tuổi	89.100.000		89.100.000	148.600.000		148.600.000	166,8%			166,8%	
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	200.000.000		200.000.000	334.000.000		334.000.000	167,0%			167,0%	
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	150.000.000		150.000.000	277.000.000		277.000.000	184,7%			184,7%	
10.7. Hội Cựu chiến binh	120.000.000		120.000.000	150.000.000		150.000.000	125,0%			125,0%	
10.8. Hội Nông dân	151.087.681		151.087.681	200.000.000		200.000.000	132,4%			132,4%	
10.9. Hội chữ thập đỏ	100.000.000		100.000.000	98.600.000		98.600.000	98,6%			98,6%	
11. Chi cho công tác xã hội	244.280.000		244.280.000	391.044.000		391.044.000	160,1%			160,1%	
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	0			0							
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	0			0							
- Trợ cấp xã hội	0			0							

Nội dung	Thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX		
1	2	3	4	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4		
- Khác	244.280.000		244.280.000	391.044.000		391.044.000	160,1%		160,1%		
12. Chi mua sắm tài sản	436.485.150		436.485.150	0		0	0,0%		0,0%		
13. Chi khác	199.955.120		199.955.120	250.000.000		250.000.000	125,0%		125,0%		
14. Dự phòng	345.700.000		345.700.000	391.000.000		391.000.000	113,1%		113,1%		
15. Tiếu kiệm CCTL	353.415.897		353.415.897	306.400.000		306.400.000	86,7%		86,7%		
16. Chi chuyển nguồn	6.228.877.798		6.228.877.798	0							

Tỉnh : Bình Dương
Huyện : Bắc Tân Uyên
Xã : Tân Định



Mẫu biểu số 04

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/202	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/20	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách
TỔNG SỐ		-	-	-	-	-	-	-
1. Công trình chuyển tiếp								
-								
Trong đó: hoàn thành trong năm								
-								
2. Công trình khởi công mới		-				-		-
- Xây dựng Văn phòng ấp Vườn Uom								

Đơn vị: đồng

Tỉnh : Bình Dương

Huyện : Bắc Tân Uyên

Xã : Tân Định



Mẫu biểu số 05

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

Nội dung	Kế hoạch năm 2024			Thực hiện năm 2024			Đơn vị: đồng
	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	Thu	Chi	Chênh lệch (+) (-)	
Tổng số	230.000.000	30.000.000	200.000.000	233.060.000	230.000.000	3.060.000	
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	60.000.000	30.000.000	30.000.000	63.060.000	60.000.000	3.060.000	
- Quỹ đền ơn đáp nghĩa	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	-	
- Quỹ Vì người nghèo	30.000.000	-	30.000.000	33.060.000	30.000.000	3.060.000	
2. Các hoạt động sự nghiệp	170.000.000	-	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	
+ Chợ	170.000.000	-	170.000.000	170.000.000	170.000.000	-	
+ Bến bãi							

Tỉnh: Bình Dương
Huyện: Bắc Tân Uyên
Xã: Tân Định

Mẫu biểu số 06

PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND xã Tân Định)

DVT: đồng

Chương	Loại	Khoản	Diễn giải	Dự toán
			<u>Kinh phí không tự chủ</u>	19.760.887.798
			Kinh phí không tự chủ	19.651.487.798
810	010	011	Quốc phòng	2.286.467.000
809	040	041	An ninh và trật tự an toàn xã hội	1.667.568.000
805	070	085	Đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho cán bộ, công chức, viên chức	417.840.000
805	130	133	Hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách	176.564.000
805	160	161	Văn hoá thông tin	170.000.000
989	190	191	Phát thanh	100.000.000
805	220	221	Thẻ dực thể thao	100.000.000
805	250	278	Bảo vệ môi trường	50.000.000
805	280	292	Giao thông đường bộ	50.000.000
805	280	332	Các hoạt động điều tra, thăm dò, khảo sát, tư vấn, quy hoạch trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, nhân văn (Tiền thu phạt)	250.000.000
802	340	341	Hội đồng nhân dân	594.494.000
805	340	341	Văn phòng Ủy ban nhân dân	12.742.813.798
			<i>Trong đó: Mua sắm tài sản</i>	
811	340	361	Đoàn thanh niên	84.000.000
812	340	361	Hội liên hiệp phụ nữ	27.000.000
819	340	351	Đảng ủy xã	437.249.000
820	340	361	Ủy ban MTTQVN	135.812.000
824	340	362	Hội chữ thập đỏ	48.600.000
825	340	362	Hội người cao tuổi	98.600.000
805	370	371	Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	50.000.000
805	370	398	Chính sách và hoạt động phục vụ các đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác	164.480.000
			Cải cách tiền lương	109.400.000
811	340	361	Đoàn thanh niên	30.000.000
812	340	361	Hội liên hiệp phụ nữ	30.000.000
813	340	361	Hội Nông dân	29.400.000

820	340	361	Ủy ban MTTQVN	20.000.000
		437	Dự phòng	391.000.000
			<u>Kinh phí tự chủ</u>	<u>6.024.000.000</u>
			Kinh phí tự chủ	5.827.000.000
810	010	011	Quốc phòng	350.000.000
809	040	041	An ninh và trật tự an toàn xã hội	30.000.000
802	340	341	Hội đồng nhân dân	100.000.000
805	340	341	Văn phòng Ủy ban nhân dân	3.797.000.000
819	340	351	Đảng ủy xã	400.000.000
811	340	361	Đoàn thanh niên	250.000.000
812	340	361	Hội liên hiệp phụ nữ	250.000.000
813	340	361	Hội Nông dân	200.000.000
814	340	361	Hội cựu chiến binh	150.000.000
820	340	361	Ủy ban MTTQVN	200.000.000
824	340	362	Hội chữ thập đỏ	50.000.000
825	340	362	Hội người cao tuổi	50.000.000
			Cải cách tiền lương	197.000.000
805	340	341	Văn phòng Ủy ban nhân dân	97.000.000
810	010	011	Quốc phòng	50.000.000
819	340	351	Đảng ủy xã	50.000.000
			<u>Tổng cộng</u>	<u>26.175.887.798</u>

(Tổng số tiền bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ một trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm tám mươi bảy ngàn bảy trăm chín mươi tám đồng)