

BIỂU CÂN ĐỐI TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo tờ trình số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND phường)

Đơn vị: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	13.748.210	TỔNG SỐ CHI	13.748.210
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	450.000	I. Chi thường xuyên	13.619.146
1. Thu phí, lệ phí	60.000	III. Dự phòng	129.064
2. Thu khác	390.000		
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	2.315.000		
1. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ KD	165.000		
2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	650.000		
3. Lệ phí trước bạ nhà, đất	1.500.000		
III. Thu bổ sung	10.983.210		
1. Bổ sung cân đối ngân sách	6.925.920		
2. Bổ sung có mục tiêu	4.057.290		
- Bổ sung đảm bảo nhiệm vụ chi	665.290		
- Bổ sung chi sự nghiệp có tính chất đầu tư XD CB	3.392.000		

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo tờ trình số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND phường)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	ƯỚC 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	15.184.178	15.184.178	13.748.210	13.748.210	90,54	90,54
I	Các khoản thu 100%:	513.396	513.396	450.000	450.000	87,65	87,65
	1. Phí, lệ phí	32.700	32.700	60.000	60.000	183,49	183,49
	2. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	0	0	0	0	0,00	0,00
	3. Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp	0	0	0	0	0,00	0,00
	- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	0	0	0	0	0,00	0,00
	- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định	0	0	0	0	0,00	0,00
	4. Đóng góp của nhân dân theo quy định	0	0	0	0	0,00	0,00
	5. Đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.	0	0	0	0	0,00	0,00
	7. Thu khác	480.696	480.696	390.000	390.000	81,13	81,13
II	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	1.845.256	1.845.256	2.315.000	2.315.000	125,46	125,46
1	Các khoản thu phân chia			0			
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	564.059	564.059	650.000	650.000	115,24	115,24
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	0	0	0	0	0,00	0,00
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	143.000	143.000	165.000	165.000	115,38	115,38
	- Lệ phí trước bạ nhà đất	1.138.197	1.138.197	1.500.000	1.500.000	131,79	131,79
2	các khoản thu phân chi khác do tỉnh quy định	0	0	0	0	0,00	0,00
III	Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)	0	0	0	0	0,00	0,00
IV	Thu chuyển nguồn	3.412.201	3.412.201	0	0	0,00	0,00
V	Thu kết dư ngân sách	60.910	60.910	0	0	0,00	0,00
VI	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	9.352.415	9.352.415	10.983.210	10.983.210	117,44	117,44
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.925.920	6.925.920	6.925.920	6.925.920	100,00	100,00
	- Thu bổ sung có mục tiêu	2.426.495	2.426.495	4.057.290	4.057.290	167,21	167,21

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo tờ trình số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND phường)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh %		
		Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	1	5	6	7	5	6	7	8=5/2	9=6/3	10=7/4
	TỔNG SỐ CHI	10.693.120		10.693.120	13.748.210		13.748.210	128,57		128,57
	Kinh phí khoán	3.475.156		3.475.156	3.945.082		3.945.082	113,52		113,52
	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể	3.248.156		3.248.156	3.720.698		3.720.698	114,55		114,55
	<i>Trong đó: Quỹ lương</i>	2.231.316		2.231.316	2.701.242		2.701.242	121,06		121,06
	<i>Đảng ủy viên</i>	75.096		75.096	90.720		90.720	120,81		120,81
	<i>Phụ cấp ĐB HĐND (540*21)*12</i>	112.644		112.644	136.080		136.080	120,81		120,81
	<i>Phụ cấp Internet HĐND (200*19)*12</i>	45.600		45.600	45.600		45.600	100,00		100,00
	<i>Phụ cấp các ban HĐND</i>	18.000		18.000	18.000		18.000	100,00		100,00
	Quản lý Nhà nước	459.500		459.500	423.056		423.056	92,07		92,07
	Đảng cộng sản Việt nam,	150.000		150.000	150.000		150.000	100,00		100,00
	Mặt trận tổ quốc Việt nam	15.000		15.000	15.000		15.000	100,00		100,00
	Đoàn thanh niên CSHCM	14.000		14.000	14.000		14.000	100,00		100,00
	Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam	15.000		15.000	15.000		15.000	100,00		100,00
	Hội nông dân Việt Nam	11.000		11.000	11.000		11.000	100,00		100,00
	Hội cựu chiến binh Việt Nam	11.000		11.000	11.000		11.000	100,00		100,00
	Chi hoạt động HĐND	90.000		90.000	90.000		90.000	100,00		100,00
	Trừ 10% tiết kiệm theo quy định.	127.000		127.000	124.384		124.384	97,94		97,94
	Tiết kiệm giữ lại và các DV công cộng khác	100.000		100.000	100.000		100.000	100,00		100,00
	Kinh phí không khoán	7.217.964		7.217.964	9.803.128		9.803.128	135,82		135,82
	- Chi dân quân tự vệ	320.062		320.062	324.140		324.140	101,27		101,27
	- Chi trật tự an toàn xã hội	557.100		557.100	511.800		511.800	91,87		91,87
2	Chi giáo dục	311.470		311.470	297.648		297.648	95,56		95,56
3	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0		0	0		0	0,00		0,00
5	Chi văn hóa, thông tin	60.000		60.000	60.000		60.000	100,00		100,00
6	Chi phát thanh, truyền thanh	80.000		80.000	80.000		80.000	100,00		100,00
7	Chi thể dục, thể thao	40.000		40.000	40.000		40.000	100,00		100,00
8	Chi sự nghiệp môi trường	57.274		57.274	62.946		62.946	109,90		109,90
9	Sự nghiệp kinh tế	800.000		800.000	800.000		800.000	100,00		100,00
	- Giao thông	1.128.000		1.128.000	3.393.000		3.393.000	300,80		300,80
11	Chi cho công tác bảo trợ xã hội	2.842.755		2.842.755	3.112.750		3.112.750	109,50		109,50
	Chi thăm hỏi Gia đình chính sách	0		0	0		0	0,00		0,00
	Chi đảm bảo xã hội	80.000		80.000	80.000		80.000	100,00		100,00
	Chi hoạt động TTHTCĐ	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00		100,00
	Chi phụ cấp các chức danh đoàn thể	150.768		150.768	181.440		181.440	120,34		120,34
	Chi hoạt động các tổ chức Xã hội	30.000		30.000	30.000		30.000	100,00		100,00
	<i>Chi kinh phí XD ĐSVH UBMTTQ phường</i>	20.000		20.000	20.000		20.000	100,00		100,00
	<i>Chi kinh phí XD ĐSVH ở khu dân cư xóm</i>	20.000		20.000	23.000		23.000	115,00		115,00
	Chi trợ cấp chức sắc tôn giáo	12.000		12.000	12.000		12.000	100,00		100,00
	<i>Chi khen thưởng</i>	57.847		57.847	63.575		63.575	109,90		109,90
	<i>Chi phụ cấp và hoạt động xóm, ấp</i>	466.160		466.160	466.160		466.160	100,00		100,00
	Chi cộng tác viên xã hội	17.880		17.880	21.600		21.600	120,81		120,81
12	Chi khác ngân sách	29.213		29.213	74.005		74.005	253,33		253,33
13	Dự phòng	117.435		117.435	129.064		129.064	109,90		109,90