

# TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
	THU NSN	THU NSX	THU NSN	THU NSX	THU NSN	THU NSX
	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
<b>TỔNG SỐ THU</b>	<b>11.561.987</b>	<b>11.561.987</b>	<b>15.489.500</b>	<b>15.489.500</b>	<b>133,97</b>	<b>133,97</b>
<b>I. Các khoản thu tại đơn vị</b>	<b>305.333</b>	<b>305.333</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>58,95</b>	<b>58,95</b>
1. Phí, lệ phí	196.582	196.582	150.000	150.000	76,30	76,30
2. Thu phạt, tịch thu khác theo quy định	89.005	89.005	20.000	20.000	22,47	22,47
3. Thu khác	19.746	19.746	10.000	10.000	50,64	50,64
<b>II. Các khoản thu phường hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)</b>	<b>4.660.849</b>	<b>4.660.849</b>	<b>14.414.000</b>	<b>14.414.000</b>	<b>309,26</b>	<b>309,26</b>
<b>1. Cục thuế thu phường hưởng theo tỷ lệ %</b>	<b>165.295</b>	<b>165.295</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>72,60</b>	<b>72,60</b>
1.1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	165.295	165.295	120.000	120.000	72,60	72,60
1.2. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh						
<b>2. Chi cục thuế thu phường hưởng theo tỷ lệ %</b>	<b>4.495.553</b>	<b>4.495.553</b>	<b>14.294.000</b>	<b>14.294.000</b>	<b>317,96</b>	<b>317,96</b>
2.1. Thu tiền sử dụng đất	450.752	450.752	9.180.000	9.180.000	2.036,60	2.036,60
2.2. Thu ngoài quốc doanh	1.876.109	1.876.109	2.519.000	2.519.000	134,27	134,27
Thuế giá trị gia tăng	1.796.353	1.796.353	2.519.000	2.519.000	140,23	140,23
Thuế thu nhập doanh nghiệp						
Thuế tiêu thụ đặc biệt	79.756	79.756				
2.3. Thuế thu nhập cá nhân	1.010.665	1.010.665	1.372.000	1.372.000	135,75	135,75
2.4. Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	120.700	120.700	134.000	134.000	111,02	111,02
2.5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	954.125	954.125	1.089.000	1.089.000	114,14	114,14
2.6. Phạt chậm nộp các khoản thuế	83.204	83.204				
<b>III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)</b>						
<b>IV. Thu chuyển nguồn</b>	<b>5.294.927</b>	<b>5.294.927</b>				
<b>V. Thu kết dư ngân sách năm trước</b>						
<b>VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>1.300.878</b>	<b>1.300.878</b>	<b>895.500</b>	<b>895.500</b>	<b>68,84</b>	<b>68,84</b>
1. Bổ sung cân đối ngân sách	1.300.878	1.300.878	895.500	895.500	68,84	68,84
2. Bổ sung có mục tiêu						

Bộ phận tài chính, kế toán xã

Hồ Thị Anh Thi

Ngày 02 tháng 01 năm 2024

TM. UBND phường

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Hoài Phương





Tỉnh: Thừa Thiên Huế  
 Thành phố Huế  
 Phường Võ Dạ

## TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị: 1.000 đồng

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	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
<b>Tổng số chi</b>	<b>10.476.500</b>	<b>4.875.000</b>	<b>5.601.500</b>	<b>15.489.500</b>	<b>9.180.000</b>	<b>6.309.500</b>	<b>147,85</b>	<b>188,31</b>	<b>112,64</b>
<b>1. Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội</b>	<b>353.980</b>		<b>353.980</b>	<b>379.000</b>		<b>379.000</b>	<b>107,07</b>		<b>107,07</b>
. Chi quốc phòng	323.980		323.980	349.000		349.000	107,72		107,72
. Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	30.000		30.000	30.000		30.000	100,00		100,00
<b>2. Chi giáo dục - Đào tạo</b>	<b>59.500</b>		<b>59.500</b>	<b>62.500</b>		<b>62.500</b>	<b>105,04</b>		<b>105,04</b>
. Chi hỗ trợ hoạt động giáo dục	23.500		23.500	26.500		26.500	112,77		112,77
. Chi hỗ trợ hoạt động đào tạo	36.000		36.000	36.000		36.000	100,00		100,00
<b>3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ</b>									
<b>4. Chi y tế</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>5. Chi văn hóa, thông tin</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>6. Chi phát thanh, truyền thanh</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>		<b>27.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>7. Chi thể dục, thể thao</b>	<b>14.400</b>		<b>14.400</b>	<b>14.400</b>		<b>14.400</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>8. Chi bảo vệ môi trường</b>									
<b>9. Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>4.965.000</b>	<b>4.875.000</b>	<b>90.000</b>	<b>9.260.000</b>	<b>9.180.000</b>	<b>80.000</b>	<b>186,51</b>	<b>188,31</b>	<b>88,89</b>
. - ĐƯỜNG BÊ TÔNG KHU XEN GHÉP TỶ 8-KV5A									
<b>10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể</b>	<b>4.657.020</b>		<b>4.657.020</b>	<b>5.322.600</b>		<b>5.322.600</b>	<b>114,29</b>		<b>114,29</b>
. Trong đó: Quỹ lương	1.893.433		1.893.433	2.249.240		2.249.240	118,79		118,79
. Lương cán bộ, công chức	1.336.039		1.336.039	1.583.256		1.583.256	118,50		118,50
. Phụ cấp lương	380.658		380.658	464.984		464.984	122,15		122,15
. Hoạt động phi đại biểu HĐND	128.736		128.736	153.000		153.000	118,85		118,85
. Tiền công cho lao động thường xuyên khác	48.000		48.000	48.000		48.000	100,00		100,00



Tỉnh: Thừa Thiên Huế  
 Thành phố Huế  
 Phường Võ Dạ

Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
1									
. Các khoản đóng góp BHXH, BHYT...	323.771		323.771	368.060		368.060	113,68		113,68
. Phụ cấp không chuyên trách	1.397.456		1.397.456	1.678.000		1.678.000	120,08		120,08
. Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã	173.972		173.972	247.000		247.000	141,98		141,98
. Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp tổ dân phố	723.067		723.067	830.000		830.000	114,79		114,79
. Phụ cấp khác	500.416		500.416	601.000		601.000	120,10		120,10
<b>10.1. Quản lý Nhà nước</b>	<b>540.600</b>		<b>540.600</b>	<b>504.000</b>		<b>504.000</b>	<b>93,23</b>		<b>93,23</b>
. Thanh toán dịch vụ công cộng ( điện, nước, VSMT)	30.000		30.000	40.000		40.000	133,33		133,33
. Vật tư văn phòng, văn phòng phẩm	55.200		55.200	60.000		60.000	108,70		108,70
. Thông tin, tuyên truyền, liên lạc	30.000		30.000	15.000		15.000	50,00		50,00
. Hội nghị	54.400		54.400	30.000		30.000	55,15		55,15
. Công tác phí	115.200		115.200	115.200		115.200	100,00		100,00
. Sửa chữa duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng									
. Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn (các thiết bị vật tư VP)	20.000		20.000						
. Mua sắm tài sản vô hình (phần mềm, chữ ký số..)	20.000		20.000	15.000		15.000	75,00		75,00
. Chi khác	215.800		215.800	228.800		228.800	106,02		106,02
<b>10.2. Đảng Cộng sản Việt Nam</b>	<b>92.460</b>		<b>92.460</b>	<b>112.200</b>		<b>112.200</b>	<b>121,35</b>		<b>121,35</b>
. Phụ cấp Đảng ủy viên	80.460		80.460	97.200		97.200	120,81		120,81
. Chi hoạt động Đảng CSVN	12.000		12.000	15.000		15.000	125,00		125,00
<b>10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam</b>	<b>101.900</b>		<b>101.900</b>	<b>101.900</b>		<b>101.900</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
. Kinh phí toàn dân xây dựng ĐSVH	65.000		65.000	65.000		65.000	100,00		100,00
. KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	23.400		23.400	23.400		23.400	100,00		100,00
. Hoạt động của Mặt trận	13.500		13.500	13.500		13.500	100,00		100,00
<b>10.4. Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM</b>	<b>71.100</b>		<b>71.100</b>	<b>75.900</b>		<b>75.900</b>	<b>106,75</b>		<b>106,75</b>





**Tỉnh: Thừa Thiên Huế**  
**Thành phố Huế**  
**Phường Vỹ Dạ**

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	2	3	4	5	6	7	8 = 5/2	9 = 6/3	10 = 7/4
. Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng	36.000			36.000	39.000		39.000	108,33		108,33
. KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	21.600			21.600	23.400		23.400	108,33		108,33
. Hoạt động của Đoàn Thanh Niên	13.500			13.500	13.500		13.500	100,00		100,00
<b>10.5. Hội Liên hiệp Phụ nữ</b>	<b>75.900</b>			<b>75.900</b>	<b>75.900</b>		<b>75.900</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
. Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng	39.000			39.000	39.000		39.000	100,00		100,00
. KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	23.400			23.400	23.400		23.400	100,00		100,00
. Hoạt động của hội LHPNVN	13.500			13.500	13.500		13.500	100,00		100,00
<b>10.6. Hội Cựu chiến binh</b>	<b>75.900</b>			<b>75.900</b>	<b>75.900</b>		<b>75.900</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
. Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng	39.000			39.000	39.000		39.000	100,00		100,00
. KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	23.400			23.400	23.400		23.400	100,00		100,00
. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh	13.500			13.500	13.500		13.500	100,00		100,00
<b>10.7. Hội Nông dân</b>	<b>64.500</b>			<b>64.500</b>	<b>61.500</b>		<b>61.500</b>	<b>95,35</b>		<b>95,35</b>
. Hỗ trợ bồi dưỡng chi hội trưởng	30.000			30.000	30.000		30.000	100,00		100,00
. KP hoạt động của TCCTXH cấp tổ	18.000			18.000	18.000		18.000	100,00		100,00
. Hoạt động của Hội Nông dân	16.500			16.500	13.500		13.500	81,82		81,82
<b>10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)</b>	<b>20.000</b>			<b>20.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
<b>11. Chi cho công tác xã hội</b>	<b>30.000</b>			<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>
. Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác										
. Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa										
. Trợ cấp xã hội										
. Chính sách và hoạt động phục vụ người có công với cách mạng	30.000			30.000	30.000		30.000	100,00		100,00
. Khác										
<b>12. Chi khác</b>	<b>152.600</b>			<b>152.600</b>	<b>156.000</b>		<b>156.000</b>	<b>102,23</b>		<b>102,23</b>
<b>13. Dự phòng</b>	<b>163.000</b>			<b>163.000</b>	<b>184.000</b>		<b>184.000</b>	<b>112,88</b>		<b>112,88</b>
. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau										

HƯƠNG VỸ DẠ

Tỉnh: Thừa Thiên Huế  
Thành phố Huế  
Phường Võ Dạ

Bộ phận tài chính, kế toán xã



Hồ Thị Anh Thi

Ngày 02 tháng 01 năm 2024



TM. UBND phường

Chủ tịch

(ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Hoài Phương