

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN DÂN

Số: 247/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Dân, ngày 20 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 11348/QĐ-UBND ngày 10/9/2024 của UBND thành phố Hạ Long về việc điều chỉnh dự toán ngân sách Thành phố năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 89 /NQ-HĐND ngày 09/10/2024 của HĐND xã Tân Dân về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của UBND xã Tân Dân về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi ngân sách xã năm 2024 của UBND xã Tân Dân.

(chi tiết có biểu kèm theo)

Hình thức công khai: Thực hiện đăng tải trên trang thông tin điện tử thành phần của xã, niêm yết tại trụ sở UBND xã Tân Dân và nhà văn hoá các thôn trên địa bàn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà công chức Văn phòng- Thống kê, Công chức Tài chính- Kế toán, trưởng các ngành, đoàn thể, các thôn trên địa bàn căn cứ Quyết định thi hành ./

Nơi nhận:

- Phòng TC- KH thành phố (B/c)
- TT Đảng uỷ, HĐND-UBND
- Như điều 2 (T/h);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Văn Tuyên



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 247/QĐ- UBND ngày 20/10/2024 của UBND xã Tân Dân)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
	Tổng chi (A+B)	8.502.216.000	5.614.876.000	2.887.340.000	647.648.000	494.296.020	153.351.980	9.149.864.000	6.109.172.020	3.040.691.980
A	Dự toán chi ngân sách (I+III+II+IV+V)	8.502.216.000	5.614.876.000	2.887.340.000	647.648.000	494.296.020	153.351.980	9.149.864.000	6.109.172.020	3.040.691.980
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	8.288.216.000	5.614.876.000	2.673.340.000	647.648.000	494.296.020	153.351.980	8.935.864.000	6.109.172.020	2.826.691.980
1	Chi SNGD	38.000.000	-	38.000.000	3.240.000	-	3.240.000	41.240.000	-	41.240.000
1.1	Kinh phí phân bổ theo định mức	38.000.000	-	38.000.000	3.240.000	-	3.240.000	41.240.000	-	41.240.000
2	Chi SN VHHT	52.000.000	-	52.000.000	-	-	-	52.000.000	-	52.000.000
2.1	KP phân bổ theo định mức	25.000.000	-	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-	25.000.000
2.2	Sửa chữa, bổ sung trang thiết bị thiết chế văn hóa thông tin	27.000.000	-	27.000.000	-	-	-	27.000.000	-	27.000.000
3	Chi SN TDTT	42.000.000	-	42.000.000	-	-	-	42.000.000	-	42.000.000
4	Chi SN truyền thanh	47.000.000	-	47.000.000	-	-	-	47.000.000	-	47.000.000
4.1	Kinh phí phân bổ theo định mức	26.000.000	-	26.000.000	-	-	-	26.000.000	-	26.000.000
4.2	Bổ sung thêm 3tr đ/ thôn	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	21.000.000	-	21.000.000
5	Chi đảm bảo xã hội	151.500.000	-	151.500.000	7.098.000	-	7.098.000	158.598.000	-	158.598.000

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
5.1	Trợ cấp cho CB xã nghỉ chế độ trước năm 1998	69.800.000	-	69.800.000	7.098.000	-	7.098.000	76.898.000	-	76.898.000
5.2	Kinh phí thực hiện chính sách cho NCT 70, 75 tuổi theo TT 96/2018; KP mừng thọ 20 tr/ xã	27.000.000	-	27.000.000	-	-	-	27.000.000	-	27.000.000
5.3	Kinh phí chi phụ cấp cho người làm công tác quản lý cai nghiện tại cộng đồng theo TT 117/2017 của BTC, bao gồm cả KP xã phường lãnh mạng không có tệ nạn ma túy	21.200.000	-	21.200.000	-	-	-	21.200.000	-	21.200.000
5.4	KP đảm bảo xã hội khác theo định mức	33.500.000	-	33.500.000	-	-	-	33.500.000	-	33.500.000
6	Chi đảm bảo an ninh , PCCC	545.000.000	-	545.000.000	5.128.000	-	-	550.128.000	-	550.128.000
6.1	Kinh phí phân bổ theo định mức	57.000.000	-	57.000.000	-	-	-	57.000.000	-	57.000.000
6.2	Phụ cấp Công an viên bán chuyên trách ở thôn	218.600.000	-	218.600.000	4.344.000	-	-	222.944.000	-	222.944.000
-	Phụ cấp 1,0 lương cơ bản	172.800.000	-	172.800.000	-	-	-	172.800.000	-	172.800.000
-	BHXXH+ BHYT	45.800.000	-	45.800.000	-	-	-	45.800.000	-	45.800.000
6.3	Phụ cấp đội trưởng, đội phó dân phòng	157.400.000	-	157.400.000	784.000	-	-	158.184.000	-	158.184.000
6.4	Trang bị bổ sung (L2) bảo hộ, công cụ PCCC cho lực lượng dân phòng thôn, bản, khu phố (Theo Điều 48 và 52 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)+ tập huấn nghiệp vụ PCCC = 15tr/ thôn	112.000.000	-	112.000.000	-	-	-	112.000.000	-	112.000.000
7	Chi đảm bảo quốc phòng	495.800.000	-	495.800.000	25.920.000	-	-	521.720.000	-	521.720.000

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
7.1	KP phân bổ theo định mức	55.000.000	-	55.000.000	-	-	-	55.000.000	-	55.000.000
7.2	KP thực hiện một số chế độ chính sách đối với đơn vị QLDQ	87.200.000	-	87.200.000	-	-	-	87.200.000	-	87.200.000
7.3	Trợ cấp ngày công huy động	295.800.000	-	295.800.000	12.960.000	-	-	308.760.000	-	308.760.000
7.4	Phụ cấp thôn đội trưởng theo NQ315/2020, phân bổ 9 tháng cuối năm, 3 tháng đầu thực hiện mức khoán hứ thôn theo NQ207	57.800.000	-	57.800.000	12.960.000	-	-	70.760.000	-	70.760.000
8	Chi SN kinh tế	54.000.000	-	54.000.000	-	-	-	54.000.000	-	54.000.000
8.2	Sự nghiệp Lâm nghiệp	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	20.000.000	-	20.000.000
8.2	Sự nghiệp giao thông	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000
8.3	Sự nghiệp thủy lợi	17.000.000	-	17.000.000	-	-	-	17.000.000	-	17.000.000
9	Chi quản lý hành chính	6.575.916.000	5.614.876.000	961.040.000	606.262.000	494.296.020	111.965.980	7.182.178.000	6.109.172.020	1.073.005.980
9.1	Quản lý Nhà nước	4.682.676.000	4.444.176.000	238.500.000	414.851.440	365.175.540	49.675.900	5.097.527.440	4.809.351.540	288.175.900
9.1.1	Quỹ lương, PC và các khoản đóng góp	1.510.776.000	1.510.776.000	-	190.215.540	190.215.540	-	1.700.991.540	1.700.991.540	-
9.1.2	KP phân bổ hoạt động theo định biên	843.000.000	843.000.000	-	-	-	-	843.000.000	843.000.000	-
9.1.3	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã theo mức khoán theo NĐ 33/223 bao gồm cả BHXH+ BHYT	388.800.000	388.800.000	-	58.320.000	58.320.000	-	447.120.000	447.120.000	-
-	Phụ cấp cán bộ KCT cấp xã	388.800.000	388.800.000	-	58.320.000	58.320.000	-	447.120.000	447.120.000	-

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
-	Quỹ phụ cấp tăng thêm cho số cán bộ không chuyên trách có trình độ đào tạo tương đương mức lương bậc 1 của công chức cấp xã (2,34)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.4	PC và kinh phí hoạt động thôn, khu phố	1.701.600.000	1.701.600.000	-	116.640.000	116.640.000	1.818.240.000	1.818.240.000	-	-
-	Phụ cấp theo mức khoán	777.600.000	777.600.000	-	116.640.000	116.640.000	894.240.000	894.240.000	-	-
-	Kinh phí hoạt động theo mức khoán	924.000.000	924.000.000	-	-	-	924.000.000	924.000.000	-	-
9.1.5	Kinh phí cho hoạt động thanh tra nhân dân.	6.500.000	-	6.500.000	-	-	6.500.000	6.500.000	-	6.500.000
9.1.6	KP hoạt động của ban GSCĐ cấp xã.	9.500.000	-	9.500.000	-	-	9.500.000	9.500.000	-	9.500.000
9.1.7	Chế độ cho bộ phận một cửa	50.400.000	-	50.400.000	-	-	50.400.000	50.400.000	-	50.400.000
-	Bồi dưỡng cho người thường xuyên trực tại bộ phận 1 cửa	28.800.000	-	28.800.000	-	-	28.800.000	28.800.000	-	28.800.000
-	Trang phục (3,6 tr đồng/ năm)	21.600.000	-	21.600.000	-	-	21.600.000	21.600.000	-	21.600.000
9.1.8	Chế độ trực tiếp công dân theo NQ 68/2017 của HĐND tỉnh (120.000đồng /người/ngày x 2 người/xã x 1 ngày/tuần)	15.600.000	-	15.600.000	-	-	15.600.000	15.600.000	-	15.600.000
9.1.9	KP thực hiện cuộc vận động toàn dân XD đô thị văn minh theo TT 121/ 2017 của BTC	20.000.000	-	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000
9.1.10	KP thực hiện CS đối với người DTTS có uy tín theo QĐ 18 của TTg	8.000.000	-	8.000.000	-	-	8.000.000	8.000.000	-	8.000.000

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
9.1.11	Kinh phí duy trì hệ thống ISO	15.000.000	-	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-	15.000.000
9.1.12	Kinh phí cải cách hành chính	6.500.000	-	6.500.000	-	-	-	6.500.000	-	6.500.000
9.1.13	KP chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tồn đọng, chuẩn bị số hóa	50.000.000	-	50.000.000	-	-	-	50.000.000	-	50.000.000
9.1.14	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				49.675.900		49.675.900	49.675.900		49.675.900
9.1.15	Kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải cơ sở theo Thông tư số 100/2014/TT-BTC có 23 nội dung chi (BQ. 5 trđ+ 2,5tr/ thôn)	57.000.000	-	57.000.000	-	-	-	57.000.000	-	57.000.000
9.2	Kinh phí hoạt động HĐND	297.840.000	-	297.840.000	18.225.000	-	18.225.000	316.065.000	-	316.065.000
-	Phụ cấp đại biểu HĐND	116.980.000	-	116.980.000	17.496.000	-	17.496.000	134.476.000	-	134.476.000
-	BHYT cho đại biểu không hưởng lương	4.860.000	-	4.860.000	729.000	-	729.000	5.589.000	-	5.589.000
-	Kinh phí hoạt động của HĐND theo NQ18/2021 HĐND tỉnh	176.000.000	-	176.000.000	-	-	-	176.000.000	-	176.000.000
9.3	Kinh phí hoạt động của tổ chức Đảng	567.700.000	385.000.000	182.700.000	67.293.180	44.933.940	22.359.240	634.993.180	429.933.940	205.059.240
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	297.000.000	297.000.000	-	44.933.940	44.933.940	-	341.933.940	341.933.940	-
-	KP hoạt động theo định biên	88.000.000	88.000.000	-	-	-	-	88.000.000	88.000.000	-
-	KP hoạt động của tổ chức Đảng cơ sở theo QĐ 99 của BTTTT	149.500.000	-	149.500.000	10.692.000	-	10.692.000	160.192.000	-	160.192.000
-	KP hoạt động của Đảng ủy theo Quy định số 01-QĐ/ТУ ngày 28/5/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	30.000.000

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				11.667.240		11.667.240	11.667.240	-	11.667.240
-	KP mua báo Đảng cho Đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng (30.000 đ/ số x 7 số/người) theo TB 342 ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy	3.200.000	-	3.200.000	-		3.200.000	3.200.000	-	3.200.000
9.4	Các tổ chức chính trị - xã hội	1.027.700.000	785.700.000	242.000.000	105.892.580	84.186.540	1.133.592.380	869.886.540	263.705.840	
9.4.2	Mặt trận tổ quốc	343.200.000	165.200.000	178.000.000	22.841.190	18.165.870	366.041.190	183.365.870	182.675.320	
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	121.200.000	121.200.000	-	18.165.870	18.165.870	139.365.870	139.365.870	-	
-	KP hoạt động theo định biên	44.000.000	44.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-	
-	KP hoạt động phong trào, liên hoan tiếng hát khu dân cư	44.000.000	-	44.000.000	-	-	44.000.000	-	44.000.000	
-	Đại hội MTTQ xã	110.000.000	-	110.000.000	-	-	110.000.000	-	110.000.000	
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				4.675.320		4.675.320	-	4.675.320	
-	HN Ban CTMT tại thôn, 3tr/ thôn	24.000.000	-	24.000.000	-	-	24.000.000	-	24.000.000	
9.4.3	Hội Phụ nữ	159.000.000	143.000.000	16.000.000	18.521.460	14.772.780	177.521.460	157.772.780	19.748.680	
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	99.000.000	99.000.000	-	14.772.780	14.772.780	113.772.780	113.772.780	-	
-	KP hoạt động theo định biên	44.000.000	44.000.000	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-	
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				3.748.680		3.748.680	-	3.748.680	
-	KP hoạt động phong trào	16.000.000	-	16.000.000	-	-	16.000.000	-	16.000.000	

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
9.4.4	Hội Cựu chiến binh	183.000.000	167.000.000	16.000.000	23.406.030	18.548.190	4.857.840	206.406.030	185.548.190	20.857.840
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	123.000.000	123.000.000	-	18.548.190	18.548.190	-	141.548.190	141.548.190	-
-	KP hoạt động theo định biên	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				4.857.840		4.857.840	4.857.840	-	4.857.840
-	KP hoạt động phong trào	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	16.000.000
9.4.5	Hội nông dân	190.500.000	174.500.000	16.000.000	24.642.630	19.503.990	5.138.640	215.142.630	194.003.990	21.138.640
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	130.500.000	130.500.000	-	19.503.990	19.503.990	-	150.003.990	150.003.990	-
-	KP hoạt động theo định biên	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				5.138.640		5.138.640	5.138.640	-	5.138.640
-	KP hoạt động phong trào	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	16.000.000
9.4.6	Đoàn thanh niên	152.000.000	136.000.000	16.000.000	16.481.070	13.195.710	3.285.360	168.481.070	149.195.710	19.285.360
-	Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp	92.000.000	92.000.000	-	13.195.710	13.195.710	-	105.195.710	105.195.710	-
-	KP hoạt động theo định biên	44.000.000	44.000.000	-	-	-	-	44.000.000	44.000.000	-
-	Quỹ tiền thưởng (10%quỹ tiền lương theo ngạch, bậc)				3.285.360		3.285.360	3.285.360	-	3.285.360
-	KP hoạt động phong trào	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	16.000.000	-	16.000.000
10	Chi khác NSX	157.000.000	-	157.000.000	-	-	-	157.000.000	-	157.000.000

TT	Nội dung	Dự toán sau điều chỉnh theo QĐ 188/QĐ-UBND ngày 04/9/2024 của UBND xã	Trong đó		Bổ sung lần này	Trong đó		Dự toán sau điều chỉnh	Trong đó	
			KP giao tự chủ	KP không tự chủ		Kinh phí tự chủ	KP không tự chủ		KP giao tự chủ	KP không tự chủ
11	Tiết kiệm 10% chi khác bổ sung nguồn cải cách tiền lương	130.000.000	-	130.000.000	-			130.000.000	-	130.000.000
III	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu ngân sách cấp trên	40.000.000	-	40.000.000				40.000.000	-	40.000.000
1	Kinh phí đảm bảo An toàn giao thông	40.000.000	-	40.000.000				40.000.000	-	40.000.000
IV	Dự phòng	174.000.000	-	174.000.000				174.000.000	-	174.000.000