

Số: 08/QĐ-UBND

Kỳ Thượng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

Căn cứ Nghị quyết số: 30/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2024 của HĐND xã Kỳ Thượng khóa XX kỳ họp thứ 7 về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 như sau:

Tổng thu ngân sách nhà nước	8.990.112.000
Xã hưởng	8.853.612.000
Thu ngân sách trên địa bàn	240.500.000
Trong đó xã hưởng	104.000.000
Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.749.612.000
Thu bổ sung cân đối ngân sách	8.749.612.000
Thu có mục tiêu	0
Tổng chi ngân sách	8.853.612.000
Chi đầu tư phát triển	50.000.000
Chi thường xuyên	8.618.318.000
Dự phòng	185.294.000

Điều 2. Ban tài chính ngân sách xã căn cứ dự toán được giao thực hiện các chính sách theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND-UBND xã, Ban tài chính ngân sách, các ban ngành, đoàn thể có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Phòng Tài chính – KH huyện;
- KBNN huyện;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND;
- Đại biểu HĐND xã;
- Lưu VP - Ban tài chính.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Lâm

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	ĐTPT	Chi thường xuyên và chi dự phòng ngân sách
+	Thực tế được chi	54.000		54.000
+	Trích lập 10% cải cách tiền lương	6.000		6.000
2.	Chi giáo dục	0		-
3.	Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	0		0
4.	Chi Y tế, dân số, kế hoạch hoá	82.760		82.760
-	Phụ cấp y tế thôn bản	77.760		77.760
-	Hoạt động y tế, dân số KHHGD	5.000		5.000
+	Chi hoạt động	4.500		4.500
+	Trích lập 10% cải cách tiền lương	500		500
5.	Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể thao và truyền thông	259.450		259.450
5.1	Hoạt động văn hoá	74.725		74.725
	Thực tế được chi	67.253		67.253
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	7.473		7.473
5.2	Kinh phí khu dân cư = 5.000.000đ*12 thôn	60.000		60.000
5.3	Hỗ trợ xã thực hiện cuộc vận động đoàn kết XDNTM	20.000		20.000
	Thực tế được chi	18.000		18.000
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	2.000		2.000
5.4	Chi phát thanh, truyền thanh	30.000		30.000
	Thực tế được chi	27.000		27.000
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	3.000		3.000
5.5	Chi thể dục, thể thao	74.725		74.725
	Thực tế được chi	67.253		67.253
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	7.473		7.473
6.	Chi bảo vệ môi trường	50.000		50.000
	Thực tế được chi	45.000		45.000
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	5.000		5.000
7.	Chi các hoạt động kinh tế	289.673	0	289.673
-	Giao thông	170.706	0	170.706
-	Nông nghiệp	45.000		45.000
-	Thủy lợi	73.967		73.967
-	Trích lập 10% cải cách tiền lương	28.967		28.967
8.	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6.678.409	50.000	6.628.409
*	Trong đó: Quỹ lương, phụ cấp	2.578.046		2.578.046
8.1	Quản lý Nhà nước	3.546.715		3.546.715
-	Ủy ban = 59,78*1.800*12 tháng	1.291.248		1.291.248
-	Các khoản đóng góp	205.724		205.724
-	Kinh phí hoạt động	1.198.443		1.198.443
	Thực tế được chi	1.078.599		1.078.599
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	119.844		119.844

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	ĐTPT	Chi thường xuyên và chi dự phòng ngân sách
-	Phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính	7.920		7.920
-	PC bộ phận tiếp nhận và trả KQ (04 người)	24.000		24.000
-	Phụ cấp bồi dưỡng tiếp công dân	12.000		12.000
-	Phụ cấp phụ trách lâm, ngư, diêm nghiệp, thủy lợi, khuyến nông, thương mại, dịch vụ, đô thị kiêm chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật	76.950		76.950
-	Phụ cấp phụ trách truyền thanh cơ sở	38.475		38.475
-	Phụ cấp Phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã	40.635		40.635
-	Phụ cấp thôn trưởng	466.560		466.560
-	Kinh phí đội dân phòng	149.760		149.760
-	Hoạt động ban thanh tra nhân dân	5.000		5.000
	Thực tế được chi	4.500		4.500
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	500		500
-	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở	30.000		30.000
	Thực tế được chi	27.000		27.000
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	3.000		3.000
8.2	Hội đồng nhân dân xã	239.569		239.569
-	<i>Phụ cấp đại biểu HĐND xã 23 người *1.800*0,3*12t</i>	<i>149.040</i>		<i>149.040</i>
-	<i>Bảo hiểm y tế</i>	<i>6.169</i>		<i>6.169</i>
-	<i>Hỗ trợ hai kỳ họp</i>	<i>14.420</i>		<i>14.420</i>
+	Chủ tọa (2*180.000*2)	720		720
+	Thư ký (2*150.000*2)	600		600
+	Đại biểu HĐND (21*100.000đ*2)	4.200		4.200
+	Đại biểu mời (60*70.000*2)	8.400		8.400
+	Phục vụ (5*50.000*2)	500		500
-	<i>- Hỗ trợ hoạt động giám sát</i>	<i>9.000</i>		<i>9.000</i>
+	Trưởng đoàn (6*130.000*2)	1.560		1.560
+	Thành viên (5*6*2*100.000)	6.000		6.000
+	Phục vụ (2*6*2*60.000)	1.440		1.440
-	<i>Hỗ trợ tiếp xúc cử tri</i>	<i>13.200</i>		<i>13.200</i>
+	Khoán cho đại biểu (23 người * 500.000)	11.500		11.500

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	ĐTPT	Chi thường xuyên và chi dự phòng ngân sách
+	Hỗ trợ 12 thôn tiếp xúc cử tri (12*100.000)	1.200		1.200
+	Phục vụ (5*2*50.000)	500		500
-	Hỗ trợ xây dựng văn bản (200.000/VB)	3.000		3.000
-	PC kiêm nhiệm CTHĐND xã (0,3)	6.480		6.480
-	PC kiêm nhiệm 2 trưởng ban (0,2)	8.640		8.640
-	PC kiêm nhiệm 2 phó ban (0,1)	4.320		4.320
-	Khoản cấp tài liệu (50.000/ĐB/tháng)	13.800		13.800
-	Hỗ trợ khám sức khỏe (500.000/ĐB/Năm)	11.500		11.500
8.3	Đảng cộng sản Việt Nam	1.393.311		1.393.311
-	Đảng 2 người=10,64*1.800đ * 12t	220.968		220.968
-	Các khoản phải đóng nộp	38.248		38.248
-	Kinh phí hoạt động sau khi trừ đảng phí	95.000		95.000
	Thực tế được chi	85.500		85.500
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	9.500		9.500
-	Phụ cấp ủy viên Ủy ban kiểm tra (5 người*0,2*1.800*12t)	21.600		21.600
-	Bí thư chi bộ kiêm TB công tác MT 12 người HSPC 2,7*12*1.800*12t	699.840		699.840
-	Phụ cấp cấp ủy (15*0,3*1.800.000*12T)	97.200		97.200
-	Phụ cấp văn phòng đảng ủy	40.635		40.635
-	Phụ cấp BT Đảng ủy kiêm công tác tôn giáo, tổ chức	38.070		38.070
-	Phụ cấp PBT Đảng ủy kiêm công tác dân vận, kiểm tra	38.070		38.070
-	Phụ cấp người trực tiếp tham gia hoạt động công tác Đảng	103.680		103.680
8.4	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	279.482		279.482
-	Chủ tịch mặt trận (3,99*1.800*12t)	86.184		86.184
-	Các khoản phải đóng nộp	13.948		13.948
-	Phụ cấp cho phó CT MTTQ kiêm CT hội NCT	71.955		71.955
-	Phụ cấp chủ tịch MTTQ kiêm chủ tịch Hội CTĐ	37.395		37.395
-	Kinh phí hoạt động và đại hội mặt trận tổ quốc	70.000		70.000
	Thực tế được chi	63.000		63.000
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	7.000		7.000
8.5	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	266.646		266.646
-	Bí thư = hệ số 3,93 *1.800 *12 t	84.888		84.888
-	Các khoản phải đóng nộp	13.705		13.705

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	ĐTPT	Chi thường xuyên và chi dự phòng ngân sách
-	Phụ cấp cho phó bí thư đoàn	40.635		40.635
-	Phụ cấp của bí thư chi đoàn thanh niên	103.680		103.680
-	Kinh phí hoạt động	23.738		23.738
	Thực tế được chi	21.364		21.364
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	2.374		2.374
8.6	Hội Liên hiệp Phụ nữ	253.430		253.430
-	Chủ tịch =3,51*1.800*12t	75.816		75.816
-	Các khoản phải đóng nộp	12.101		12.101
-	PC phó chủ tịch HPN	40.635		40.635
-	Phụ cấp của chi hội trưởng hội phụ nữ	103.680		103.680
-	Kinh phí hoạt động	21.198		21.198
	Thực tế được chi	19.078		19.078
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	2.120		2.120
8.7	Hội Nông dân	266.646		266.646
-	Chủ tịch =3,93*1.800*12t	84.888		84.888
-	Các khoản phải đóng nộp	13.705		13.705
-	PC phó chủ tịch HND	40.635		40.635
-	Phụ cấp của chi hội trưởng hội nông dân	103.680		103.680
-	Kinh phí hoạt động	23.738		23.738
	Thực tế được chi	21.364		21.364
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	2.374		2.374
8.8	Hội Cựu chiến binh	273.930		273.930
-	Chủ tịch =4,16*1.800*12t	89.856		89.856
-	Các khoản phải đóng nộp	14.629		14.629
-	PC phó chủ tịch HCCB	40.635		40.635
-	Phụ cấp của chi hội trưởng hội cựu chiến binh	103.680		103.680
-	Kinh phí hoạt động	25.130		25.130
	Thực tế được chi	22.617		22.617
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	2.513		2.513
8.9	Hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội	108.680		108.680
	Phụ cấp của chi hội trưởng hội người cao tuổi	103.680		103.680
	Kinh phí hoạt động	5.000		5.000
	Thực tế được chi	4.500		4.500
	Trích lập 10% cải cách tiền lương	500		500
9.	Chi cho công tác xã hội	512.954		512.954
-	Trợ cấp TNXP	0		0
-	Hưu xã theo QĐ 130,111	440.748		440.748

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024		
		Tổng số	ĐTPT	Chi thường xuyên và chi dự phòng ngân sách
-	Chi khác xã hội	72.206		72.206
+	Thực chi	65.003		65.003
+	Trích lập 10% cải cách tiền lương	7.203		7.203
10.	Chi khác	135.761		135.761
11.	Dự phòng (Tổng chi thường xuyên 2%)	185.294		185.294



DỰ TOÁN CHI ĐÀU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

Đơn vị: đồng

Tên công trình	Thời gian KC-HT	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện đến 31/12/2023	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2023	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
TỔNG SỐ		1.827.044.000	-	536.590.000	536.590.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
1. Công trình chuyển tiếp		1.827.044.000	-	536.590.000	536.590.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ xã Kỳ Thượng	11/2023 03/2024	1.827.044.000		536.590.000	536.590.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

