



| Stt | Nội dung  | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Trong đó: |         |           |          |           |          |            |          |         |          |          |          |          |
|-----|---|-----------------------------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
|     |   |                             | An Phú    | Tân Lợi | An Khương | Tân Hưng | Thanh An  | Phước An | Thanh Bình | Tân Khai | Đồng Nơ | Minh Đức | Tân Hiệp | Minh Tâm | Tân Quan |
|     | - Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT ở thôn, ấp, khu phố   | 7.540.680                   | 493.500   | 671.160 | 414.540   | 730.380  | 1.085.700 | 769.860  | 335.580    | 651.420  | 394.800 | 454.020  | 592.200  | 414.540  | 532.980  |
|     | - Kinh phí hỗ trợ thêm đối với người HDKCT cấp xã theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh   | 1.626.576                   | 130.284   | 122.388 | 122.388   | 134.232  | 153.972   | 118.440  | 90.804     | 63.168   | 134.232 | 157.920  | 165.816  | 138.180  | 94.752   |
|     | - Hoạt động phí đại biểu HĐND   | 1.960.182                   | 124.362   | 148.050 | 142.128   | 165.816  | 165.816   | 148.050  | 148.050    | 171.738  | 148.050 | 148.050  | 153.972  | 148.050  | 148.050  |
|     | - Phụ cấp kiêm nhiệm CT HĐND, Trưởng ban HĐND; phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND   | 295.113                     | 22.701    | 22.701  | 22.701    | 22.701   | 22.701    | 22.701   | 22.701     | 22.701   | 22.701  | 22.701   | 22.701   | 22.701   | 22.701   |
|     | - Hỗ trợ ĐB HĐND truy cập thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động   | 397.200                     | 25.200    | 30.000  | 28.800    | 33.600   | 33.600    | 30.000   | 30.000     | 34.800   | 30.000  | 30.000   | 31.200   | 30.000   | 30.000   |
|     | - Hỗ trợ ĐB HĐND hoạt động chuyên trách khai thác thông tin phục vụ hoạt động và cuộc họp trực tuyến  | 46.800                      | 3.600     | 3.600   | 3.600     | 3.600    | 3.600     | 3.600    | 3.600      | 3.600    | 3.600   | 3.600    | 3.600    | 3.600    | 3.600    |
|     | - Kinh phí thù lao đối với lãnh đạo hội có tính chất đặc thù  | 2.491.188                   | 177.660   | 197.400 | 177.660   | 207.270  | 177.660   | 207.270  | 177.660    | 228.984  | 213.192 | 193.452  | 177.660  | 177.660  | 177.660  |
|     | - Kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  | 234.000                     | 18.000    | 18.000  | 18.000    | 18.000   | 18.000    | 18.000   | 18.000     | 18.000   | 18.000  | 18.000   | 18.000   | 18.000   | 18.000   |
|     | - Kinh phí hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần già làng tiêu biểu năm 2023, bao gồm: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết; thăm hỏi khi ốm đau; hỗ trợ xăng xe đi lại | 46.218                      | 3.474     | -       | -         | 6.576    | 9.864     | 16.440   | 3.288      | -        | -       | 3.288    | -        | 3.288    | -        |
|     | - Kinh phí hỗ trợ vật chất, động viên người có uy tín năm 2023, bao gồm: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết  | 49.000                      | 2.000     | 3.000   | 7.000     | 7.000    | 7.000     | 8.000    | 2.000      | 1.000    | 1.000   | 4.000    | 2.000    | 3.000    | 2.000    |
|     | - Kinh phí hoạt động cho trung tâm học tập cộng đồng  | 650.000                     | 50.000    | 50.000  | 50.000    | 50.000   | 50.000    | 50.000   | 50.000     | 50.000   | 50.000  | 50.000   | 50.000   | 50.000   | 50.000   |
|     | - Phụ cấp, trợ cấp thôi việc, độc hại, điều động  | 801.435                     | 52.858    | 5.960   | 28.749    | 49.058   | 114.663   | 52.858   | 83.326     | 39.916   | 211.099 | 15.523   | 79.219   | 29.838   | 38.368   |
|     | - Phụ cấp cho CB làm công tác CSTE tại xã, các ấp (theo điểm 6, điều 1, NQ số 26/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021)  | 75.098                      | -         | 24.675  | -         | 22.208   | -         | -        | -          | -        | 28.215  | -        | -        | -        | -        |
|     | - Kinh phí hỗ trợ Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng tham gia hoạt động PCCC ở các thôn, ấp, khu phố (theo NQ14/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022)                       | 942.005                     | 47.583    | 95.165  | 47.583    | 85.649   | 75.999    | 123.715  | 47.583     | 66.616   | 57.099  | 66.616   | 76.132   | 66.616   | 85.649   |



| Stt | Nội dung   | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Trong đó: |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|-----|--|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     |  |                             | An Phú    | Tân Lợi   | An Khương | Tân Hưng  | Thanh An  | Phước An  | Thanh Bình | Tân Khai  | Đồng Nơ   | Minh Đức  | Tân Hiệp  | Minh Tâm  | Tân Quan  |
|     | - Kinh phí Đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ X nhiệm kỳ 2023-2028  | 395.000                     | 30.000    | 30.000    | 35.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000     | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    |
| 8.4 | <i>Định mức chi hoạt động thường xuyên cho các xã, thị trấn</i>  | 13.600.000                  | 1.200.000 | 700.000   | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000  | 700.000   | 700.000   | 700.000   | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
|     | <i>Trong đó:</i>   |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|     | - Kinh phí chi bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, ấp, khu phố theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh  | 1.929.000                   | 99.000    | 192.000   | 93.000    | 168.000   | 204.000   | 234.000   | 90.000     | 144.000   | 120.000   | 135.000   | 147.000   | 138.000   | 165.000   |
|     | - Kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân cấp xã  | 65.000                      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000      | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
|     | - Kinh phí phục vụ công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND  | 130.000                     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000     | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    | 10.000    |
|     | - Kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã   | 1.404.000                   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 97.000     | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 110.000   | 97.000    | 110.000   |
|     | - Kinh phí hỗ trợ theo NQ số 03/2019/NQ-HĐND ngày 05/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi hỗ trợ thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xd ntm, đô thị văn minh của UBMTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh BP | 872.000                     | 50.000    | 80.000    | 50.000    | 74.000    | 86.000    | 98.000    | 50.000     | 62.000    | 56.000    | 62.000    | 68.000    | 62.000    | 74.000    |
| 8.5 | <i>Chi hoạt động theo tỷ lệ 25/75</i>  | 7.298.415                   | 527.794   | 623.079   | 574.574   | 604.408   | 597.663   | 562.258   | 497.152    | 455.321   | 622.343   | 580.628   | 571.089   | 522.032   | 560.074   |
| 9   | <i>Chi an ninh quốc phòng địa phương</i>   | 24.362.690                  | 2.204.164 | 1.960.494 | 1.686.551 | 1.862.906 | 1.998.318 | 2.270.800 | 1.418.394  | 1.912.290 | 1.627.071 | 1.583.330 | 1.672.646 | 2.497.971 | 1.667.755 |
| 9.1 | <i>Chi an ninh</i>   | 6.553.618                   | 261.612   | 524.990   | 373.143   | 594.999   | 702.043   | 705.322   | 261.612    | 686.146   | 470.431   | 424.423   | 497.710   | 511.954   | 539.233   |
|     | <i>Trong đó:</i>   |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|     | - Phụ cấp lương công an viên ấp  | 3.510.432                   | 172.080   | 344.160   | 172.080   | 309.744   | 378.576   | 447.408   | 172.080    | 240.912   | 206.496   | 240.912   | 275.328   | 240.912   | 309.744   |
|     | - Phụ cấp ban, tổ bảo vệ dân phố năm 2023 (QĐ 53/2008/QĐ-UBND ngày 28/8/2008 tỉnh BP; ND 38/2006/ND-CP ngày 17/4/2006)   | 150.192                     |           |           |           |           |           |           |            | 150.192   |           |           |           |           |           |
|     | - Kinh phí phụ cấp đặc thù công an xã (công an viên ấp)  | 724.853                     | 35.532    | 71.064    | 35.532    | 63.958    | 78.170    | 92.383    | 35.532     | 49.745    | 42.638    | 49.745    | 56.851    | 49.745    | 63.958    |
|     | - Kinh phí cho xã trọng điểm về ANTT   | 774.000                     | 54.000    | 54.000    | 54.000    | 54.000    | 78.000    | 54.000    | 54.000     | 78.000    | 54.000    | 78.000    | 54.000    | 54.000    | 54.000    |
|     | - Kinh phí phụ cấp lương, tiền công, tiền ăn công an thường trực tại xã  | 1.394.141                   | -         | 55.766    | 111.531   | 167.297   | 167.297   | 111.531   | -          | 167.297   | 167.297   | 55.766    | 111.531   | 167.297   | 111.531   |
| 9.2 | <i>Chi quốc phòng địa phương</i>   | 17.809.072                  | 1.942.552 | 1.435.504 | 1.313.408 | 1.267.907 | 1.296.275 | 1.565.478 | 1.156.782  | 1.226.144 | 1.156.640 | 1.158.907 | 1.174.936 | 1.986.017 | 1.128.522 |
|     | <i>Trong đó:</i>   |                             |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|     | - Quỹ lương cán bộ, công chức xã, thị trấn   | 1.038.720                   | 64.795    | 81.660    | -         | 79.715    | 101.188   | 101.188   | 74.264     | 77.741    | 99.983    | 73.601    | 98.711    | 92.937    | 92.937    |

| Stt        | Nội dung   | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Trong đó:        |               |                |               |                |               |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|------------|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|            |  |                             | An Phú           | Tân Lợi       | An Khương      | Tân Hưng      | Thanh An       | Phước An      | Thanh Bình       | Tân Khai       | Đồng Nơ          | Minh Đức         | Tân Hiệp      | Minh Tâm         | Tân Quan         |
|            | - Phụ cấp lương thôn đội trưởng  | 1.208.088                   | 59.220           | 118.440       | 59.220         | 106.596       | 130.284        | 153.972       | 59.220           | 82.908         | 71.064           | 82.908           | 94.752        | 82.908           | 106.596          |
|            | - Phụ cấp đặc thù phó xã đội   | 191.284                     | 22.504           | 11.252        | 22.504         | 11.252        | 22.504         | 11.252        | 11.252           | 11.252         | 11.252           | 11.252           | 11.252        | 22.504           | 11.252           |
|            | - Trợ cấp ngày công lao động đối với DQTT (được bố trí nơi ăn, nghỉ)   | 6.974.061                   | 540.383          | 540.383       | 540.383        | 540.383       | 540.383        | 540.383       | 540.383          | 540.383        | 540.383          | 540.383          | 540.383       | 540.383          | 489.465          |
|            | - Trợ cấp ngày công lao động đối với DQTT (được bố trí nơi ăn, nghỉ) (cho 01 chốt giáp ranh biên giới)         | 960.681                     | 420.298          | -             | -              | -             | -              | -             | -                | -              | -                | -                | -             | 540.383          | -                |
|            | - Kinh phí phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị DQTV  | 635.233                     | 18.556           | 49.745        | 55.272         | 53.298        | 62.773         | 71.064        | 53.298           | 51.324         | 46.586           | 41.849           | 44.612        | 41.849           | 45.007           |
|            | - Kinh phí huấn luyện DQTV   | 1.653.281                   | 122.969          | 146.657       | 122.969        | 179.053       | 137.599        | 148.050       | 125.755          | 164.423        | 91.616           | 115.304          | 91.616        | 119.833          | 87.437           |
|            | - Kinh phí Hội đồng NVQS các xã, thị trấn để thực hiện công tác tuyển quân năm 2023                            | 546.000                     | 40.000           | 45.000        | 40.000         | 45.000        | 45.000         | 45.000        | 40.000           | 43.000         | 41.000           | 41.000           | 41.000        | 40.000           | 40.000           |
|            | - Kinh phí mua BHXH, BHYT cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã năm 2023                                   | 508.105                     | 39.085           | 39.085        | 39.085         | 39.085        | 39.085         | 39.085        | 39.085           | 39.085         | 39.085           | 39.085           | 39.085        | 39.085           | 39.085           |
|            | - Kinh phí mua BHXH, BHYT cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã năm 2023 (cho 01 chốt giáp ranh biên giới) | 69.485                      | 30.400           |               |                |               |                |               |                  |                |                  |                  |               | 39.085           |                  |
|            | - Kinh phí bảo đảm tiền ăn đối với lực lượng DQTT  | 2.775.825                   | 213.525          | 213.525       | 213.525        | 213.525       | 213.525        | 213.525       | 213.525          | 213.525        | 213.525          | 213.525          | 213.525       | 213.525          | 213.525          |
|            | - Kinh phí bảo đảm tiền ăn đối với lực lượng DQTT (cho 01 chốt giáp ranh biên giới)                            | 379.600                     | 166.075          |               |                |               |                |               |                  |                |                  |                  |               | 213.525          |                  |
|            | - Kinh phí áp đội trưởng kiêm nhiệm tiểu đội trưởng dân quân tại chỗ   | 18.953                      | 3.576            | 3.576         | -              | -             | 3.934          | -             | -                | 2.503          | 2.146            | -                | -             | -                | 3.218            |
|            | - Kinh phí diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2023   | 849.756                     | 201.166          | 186.181       | 220.450        |               |                | 241.959       |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
| 10         | <i>Chi khác ngân sách</i>  | <i>9.048.950</i>            | <i>94.180</i>    | <i>60.000</i> | <i>200.000</i> | <i>60.000</i> | <i>50.000</i>  | <i>30.000</i> | <i>10.000</i>    | <i>506.770</i> | <i>80.000</i>    | <i>20.000</i>    | <i>10.000</i> | <i>100.000</i>   | <i>7.828.000</i> |
|            | <i>Trong đó:</i>   |                             |                  |               |                |               |                |               |                  |                |                  |                  |               |                  |                  |
|            | - Chi từ nguồn thu phạt  | 750.000                     | 10.000           | 60.000        | 200.000        | 60.000        | 50.000         | 30.000        | 10.000           | 70.000         | 80.000           | 20.000           | 10.000        | 100.000          | 50.000           |
|            | - Chi từ nguồn thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác  | 100.000                     | -                | -             | -              | -             | -              | -             | -                | 100.000        | -                | -                | -             | -                | -                |
|            | - Chi nộp ngân sách cấp trên   | 7.778.000                   |                  |               |                |               |                |               |                  |                |                  |                  |               |                  | 7.778.000        |
|            | - Kinh phí phòng, chống dịch Covid-19  | 420.950                     | 84.180           |               |                |               |                |               |                  | 336.770        |                  |                  |               |                  |                  |
| <b>III</b> | <b>Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia - Vốn sự nghiệp</b>  | <b>10.499.500</b>           | <b>1.370.500</b> | <b>-</b>      | <b>281.000</b> | <b>27.650</b> | <b>305.300</b> | <b>41.250</b> | <b>1.414.000</b> | <b>-</b>       | <b>2.509.000</b> | <b>2.049.000</b> | <b>58.000</b> | <b>2.374.800</b> | <b>69.000</b>    |
|            | - Vốn chương trình MTQG phát triển KT-XT vùng đồng bào DTTS và miền núi  | 922.500                     | 80.500           |               | 281.000        | 27.650        | 305.300        | 41.250        |                  |                |                  |                  | 58.000        | 59.800           | 69.000           |

| Stt       | Nội dung                             | Dự toán điều chỉnh năm 2023 | Trong đó:      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|           |                                      |                             | An Phú         | Tân Lợi        | An Khương      | Tân Hưng       | Thanh An       | Phước An       | Thanh Bình     | Tân Khai       | Đồng Nơ        | Mình Đức       | Tân Hiệp       | Mình Tâm       | Tân Quan       |  |
|           | - Vốn chương trình MTQG xây dựng NTM | 9.577.000                   | 1.290.000      |                |                |                |                |                |                | 1.414.000      |                | 2.509.000      | 2.049.000      |                | 2.315.000      |  |
| <b>IV</b> | <b>Dự phòng</b>                      | <b>3.093.271</b>            | <b>210.965</b> | <b>216.917</b> | <b>172.727</b> | <b>228.734</b> | <b>433.558</b> | <b>203.786</b> | <b>155.624</b> | <b>184.431</b> | <b>259.426</b> | <b>277.971</b> | <b>221.542</b> | <b>210.374</b> | <b>317.216</b> |  |
|           | - 2% chi thường xuyên                | 3.093.271                   | 210.965        | 216.917        | 172.727        | 228.734        | 433.558        | 203.786        | 155.624        | 184.431        | 259.426        | 277.971        | 221.542        | 210.374        | 317.216        |  |