

**Phụ lục: DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 - KHỐI XÃ**

*(Kèm theo Báo cáo số 463/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)*

ĐVT: 1.000 Đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	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
<b>Tổng chi NSDP</b>		<b>110.790.174</b>	<b>8.233.291</b>	<b>8.489.503</b>	<b>8.009.889</b>	<b>9.625.949</b>	<b>9.808.894</b>	<b>9.222.490</b>	<b>7.131.404</b>	<b>9.419.482</b>	<b>7.680.079</b>	<b>8.007.760</b>	<b>8.350.674</b>	<b>8.676.104</b>	<b>8.134.656</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối NSDP</b>	<b>110.790.174</b>	<b>8.233.291</b>	<b>8.489.503</b>	<b>8.009.889</b>	<b>9.625.949</b>	<b>9.808.894</b>	<b>9.222.490</b>	<b>7.131.404</b>	<b>9.419.482</b>	<b>7.680.079</b>	<b>8.007.760</b>	<b>8.350.674</b>	<b>8.676.104</b>	<b>8.134.656</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>														
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>108.519.677</b>	<b>8.064.303</b>	<b>8.316.160</b>	<b>7.845.058</b>	<b>9.428.831</b>	<b>9.607.603</b>	<b>9.032.996</b>	<b>6.985.686</b>	<b>9.228.040</b>	<b>7.523.055</b>	<b>7.843.113</b>	<b>8.179.014</b>	<b>8.498.396</b>	<b>7.967.423</b>
1	Chi sự nghiệp môi trường	6.081.275	295.048	516.112	368.868	785.923	473.099	462.597	447.847	1.532.761	334.663	203.438	251.464	130.888	278.567
	<i>Trong đó:</i>														
	- Kinh phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2024	6.081.275	295.048	516.112	368.868	785.923	473.099	462.597	447.847	1.532.761	334.663	203.438	251.464	130.888	278.567
2	Chi sự nghiệp kinh tế	-													
3	Chi quản lý hành chính	79.382.764	5.553.295	6.067.451	6.033.653	6.856.705	7.237.503	6.629.240	5.086.313	5.991.229	5.617.753	6.072.326	6.323.858	5.881.850	6.031.589
3.1	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>36.565.824</i>	<i>2.500.989</i>	<i>2.859.231</i>	<i>2.620.387</i>	<i>3.108.561</i>	<i>3.542.110</i>	<i>2.975.411</i>	<i>2.490.429</i>	<i>2.955.646</i>	<i>2.701.626</i>	<i>2.766.283</i>	<i>2.877.079</i>	<i>2.528.659</i>	<i>2.639.414</i>
	<i>Trong đó:</i>														
	- Quỹ lương cán bộ, công chức xã (QLNN)	16.696.064	1.163.145	1.171.223	1.347.652	1.368.671	1.404.650	1.154.608	1.322.578	1.328.229	1.340.106	1.364.149	1.322.059	1.203.647	1.205.347
	- Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã	4.443.120	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600	295.920	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600	345.600
	- Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT ở thôn, ấp, khu phố	8.251.200	540.000	734.400	453.600	799.200	1.188.000	842.400	367.200	712.800	432.000	496.800	648.000	453.600	583.200
	- Kinh phí hỗ trợ thêm đối với người HDKCT cấp xã	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 phi đại biểu HĐND	2.144.880	136.080	162.000	155.520	181.440	181.440	162.000	162.000	187.920	162.000	162.000	168.480	162.000	162.000
	- Phụ cấp kiêm nhiệm CT HĐND, Trưởng ban HĐND; phụ cấp trách nhiệm Phó trưởng ban, Ủy viên các ban HĐND	374.920	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840	28.840
	- 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	2.725.920	194.400	216.000	194.400	226.800	194.400	226.800	194.400	250.560	233.280	211.680	194.400	194.400	194.400
	- 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 gia làng tiêu biểu năm 2024, bao gồm: thăm hỏi, tặng quà nhân dịp tết; thăm hỏi khi ốm đau; hỗ trợ xăng xe đi lại	51.240	3.660	-	-	7.320	10.980	18.300	3.660	-	-	3.660	-	3.660	-
	- Kinh phí hỗ trợ vật chất, động viên người có uy tín năm 2024, 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
	- 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)	1.559.376	76.440	152.880	76.440	137.592	168.168	198.744	76.440	107.016	91.728	107.016	122.304	107.016	137.592
	- Kinh phí hỗ trợ tham gia tổ chức tang lễ hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam hy sinh, tử trận (Quyết định số 491/QĐ-CCB ngày 09/11/2022 của Hội CCB Việt Nam; Công văn số 224/CV-CCB ngày 09/12/2022 của Hội CCB tỉnh)	307.580	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660	23.660
	- tiết kiệm 10% dành làm nguồn tăng lương năm 2024	(2.992.053)	(239.920)	(202.361)	(235.113)	(256.994)	(269.800)	(253.581)	(178.673)	(199.547)	(192.420)	(240.642)	(246.880)	(236.544)	(239.577)
3.2	<i>Khối Đảng</i>	<i>7.189.669</i>	<i>360.449</i>	<i>618.332</i>	<i>562.139</i>	<i>607.895</i>	<i>575.877</i>	<i>637.248</i>	<i>505.735</i>	<i>603.545</i>	<i>577.702</i>	<i>447.406</i>	<i>549.320</i>	<i>565.822</i>	<i>578.199</i>

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	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	
	<i>Trong đó:</i>															
	- Quỹ lương cán bộ, công chức xã	3.702.121	133.493	334.028	326.867	312.935	277.911	328.968	276.259	297.605	311.002	197.284	279.110	317.968	308.691	
	- Phụ cấp trách nhiệm khối Đảng	1.263.600	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	
	- Kinh phí hoạt động Đảng viên theo 99-QĐ/TW	962.388	51.156	76.104	59.472	93.240	83.286	80.640	53.676	117.180	84.420	61.362	74.970	59.094	67.788	
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động cho tổ dân vận ấp	660.960	32.400	64.800	32.400	58.320	71.280	84.240	32.400	45.360	38.880	45.360	51.840	45.360	58.320	
	- Kinh phí công tác dân vận và các phong trào thi đua yêu nước	260.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	- Kinh phí tuyên truyền qua mạng xã hội	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 tổ công tác 03 cấp xã	210.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	
3,3	<i>Khối Đoàn thể</i>	6.591.368	465.772	632.301	511.332	617.013	500.032	549.991	358.840	500.216	483.612	511.386	493.647	485.470	481.756	
	<i>Trong đó:</i>															
	- Quỹ lương cán bộ, công chức xã, thị trấn	6.039.768	443.772	579.501	472.132	548.213	438.432	495.391	327.240	442.216	451.812	478.186	455.247	459.070	448.556	
	- Kinh phí hỗ trợ chúc thọ mừng thọ người cao tuổi năm 2024	421.600	12.000	42.800	29.200	58.800	51.600	44.600	21.600	48.000	21.800	23.200	28.400	16.400	23.200	
	- Kinh phí Quỹ hỗ trợ Hội nông dân thực hiện Đề án 192 năm 2024	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	
3,4	<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	700.000	700.000	700.000	1.200.000	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	3.858.000	198.000	384.000	186.000	336.000	408.000	468.000	180.000	288.000	240.000	270.000	294.000	276.000	330.000	
	- 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 xây dựng đời sống 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	
3,5	<i>Chi hoạt động theo tỷ lệ 25/75</i>	15.435.903	1.026.085	1.257.587	1.139.795	1.323.236	1.419.484	1.266.590	1.031.309	1.231.822	1.154.813	1.147.251	1.203.812	1.101.899	1.132.220	
4	<i>Chi an ninh quốc phòng địa phương</i>	23.015.638	2.215.960	1.732.597	1.442.537	1.786.203	1.897.001	1.921.159	1.451.526	1.704.050	1.570.639	1.567.349	1.603.692	2.485.658	1.637.267	
4,1	<i>Chi an ninh</i>	4.567.166	203.040	382.590	264.060	413.802	497.418	502.524	203.040	378.186	324.378	317.166	353.484	354.186	373.292	
	<i>Trong đó:</i>															
	- Phụ cấp lương công an viên ấp	2.633.840	129.600	259.200	129.600	233.280	285.120	336.960	129.600	181.440	155.520	181.440	207.360	181.440	223.280	
	- Kinh phí phụ cấp đặc thù công an xã (công an viên ấp)	396.576	19.440	38.880	19.440	34.992	42.768	50.544	19.440	27.216	23.328	27.216	31.104	27.216	34.992	
	- Kinh phí cho xe tăng điem 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	762.750	-	30.510	61.020	91.530	91.530	61.020	-	91.530	91.530	30.510	61.020	91.530	61.020	
4,2	<i>Chi quốc phòng địa phương</i>	18.448.472	2.012.920	1.350.007	1.178.477	1.372.401	1.399.583	1.418.635	1.248.486	1.325.864	1.246.261	1.250.183	1.250.208	2.131.472	1.263.975	
	<i>Trong đó:</i>															
	- Quỹ lương cán bộ, công chức xã, thị trấn	1.095.092	70.900	89.354	-	87.226	109.404	97.740	81.261	85.066	109.404	80.536	91.737	97.740	94.724	
	- Phụ cấp lương thôn đội trường	1.321.920	64.800	129.600	64.800	116.640	142.560	168.480	64.800	90.720	77.760	90.720	103.680	90.720	116.640	
	- Phụ cấp đặc thù phó xã đội	209.304	24.624	12.312	24.624	12.312	24.624	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312	12.312	24.624	12.312	
	- Trợ cấp ngày công lao động đối với DQTT (được bố trí nơi ăn, nghỉ)	7.686.900	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	591.300	
	- Trợ cấp ngày công lao động đối với DQTT (được bố trí nơi ăn, nghỉ) (cho 01 chốt giáp ranh biên giới)	1.182.600	591.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591.300	-	
	- Kinh phí phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị DQTV	695.088	20.304	54.432	60.480	58.320	68.688	77.760	58.320	56.160	50.976	45.792	48.816	45.792	49.248	
	- Kinh phí huấn luyện DQTV	1.895.670	140.980	168.140	140.980	205.310	157.780	169.750	144.200	188.510	105.070	132.230	105.070	137.410	100.240	
	- Kinh phí Hội đồng NVQS các xã, thị trấn để thực hiện công tác tuyên quán năm 2024	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	

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2024	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 mua BHXH, BHYT cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã năm 2024	555.984	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768	42.768
	- Kinh phí mua BHXH, BHYT cho lực lượng dân quân thường trực cấp xã năm 2024 (cho 01 chốt giáp ranh biên giới)	85.536	42.768											42.768	
	- 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
5	Chi khác ngân sách	40.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	-	-	-	-	20.000
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>2.270.498</b>	<b>168.988</b>	<b>173.343</b>	<b>164.831</b>	<b>197.118</b>	<b>201.291</b>	<b>189.494</b>	<b>145.718</b>	<b>191.442</b>	<b>157.024</b>	<b>164.647</b>	<b>171.660</b>	<b>177.708</b>	<b>167.233</b>
	- 2% chi thường xuyên	2.270.498	168.988	173.343	164.831	197.118	201.291	189.494	145.718	191.442	157.024	164.647	171.660	177.708	167.233