

Số: 11 /NQ-HĐND

Trà Phú, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Trà Phú năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TRÀ PHÚ
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Căn cứ quyết định số 6244/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2024;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 231 /TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 của UBND xã Trà Phú, về việc xin phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Trà Phú năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND xã tại kỳ họp thứ 11 đã thảo luận và nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách xã Trà Phú năm 2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách xã: 5.849.108.000 đồng trong đó:

+ Thu các khoản ngân sách xã hưởng 100%: 15.500.000 đồng

+ Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %: 21.000.000 đồng

+ Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 5.812.608.000 đồng

2. Tổng chi ngân sách xã: 5.849.108.000 đồng

(Chi tiết có Phương án phân bổ kèm theo)

Điều 2: Tổ chức thực hiện

1. Giao cho UBND xã căn cứ dự toán thu, chi ngân sách xã năm 2024 và các văn bản quy định của Luật Ngân sách Nhà nước để thực hiện thu, chi đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban HĐND xã, đại biểu HĐND xã có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

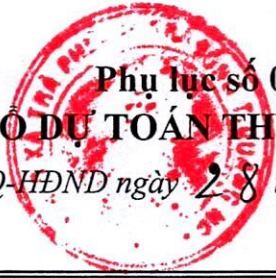
Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND huyện;
- TT. Đảng uỷ, HĐND xã, UBND; UBMTTQVN xã;
- Các Hội đoàn thể xã;
- Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã;
- Các vị đại biểu HĐND xã;
- Lưu: TT.HĐND.

CHỦ TỊCH



Võ Tiến Thế



Phụ lục số 01

PHỤ LỤC PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số // /NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Trà Phú)

Chỉ tiêu	Dự toán giao thu năm 2024	Tỷ lệ điều tiết (%)	Thu NS xã hưởng
A. Tổng thu ngân sách trên địa bàn	5.910.108.000		5.812.608.000
I. Thu ngân sách địa phương	97.500.000		-
1. Thu khu vực ngoài quốc doanh	82.000.000		-
- Thuế GTGT	60.000.000	35	-
- Thuế thu nhập cá nhân	22.000.000	-	-
2. Thu phí và lệ phí	15.000.000		-
3. Thu tại xã	500.000		-
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.812.608.000		5.812.608.000
<i>Trong đó</i>			
- Thu bổ sung cân đối	5.709.208.000		5.709.208.000
- Thu bổ sung có mục tiêu	103.400.000		103.400.000
B. Tổng thu cân đối ngân sách xã	5.849.108.000		5.849.108.000
1. Thu cân đối ngân sách	36.500.000		36.500.000
- Thu các khoản ngân sách xã hưởng 100%	15.500.000		15.500.000
- Thu các khoản phân chia theo tỷ lệ %	21.000.000		21.000.000
2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.812.608.000		5.812.608.000
<i>Trong đó:</i>			
- Bổ sung cân đối ngân sách	5.709.208.000		5.709.208.000
- Bổ sung có mục tiêu	103.400.000		103.400.000

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ TRÀ PHÚ

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số // ~~NQ-HĐND~~ ngày 28 tháng 12 năm 2023 của HĐND xã Trà Phú)



TT	Chỉ tiêu	Định mức	Dự toán HĐND xã giao	Dự toán giảm trừ 3%	Dự toán còn sử dụng	Trong đó: 10% TKC
	Tổng chi ngân sách xã (I+II+III)		5.844.108.000	-	5.699.052.000	145.056.000
I	Chi đầu tư phát triển					
II	Chi thường xuyên (A+B+C)		5.695.593.000	-	5.550.537.000	145.056.000
A	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể (1+2+3+4+5)		5.349.245.000	-	5.231.443.800	117.801.200
1	Quản lý nhà nước: ((1.1)+(1.2))		2.954.351.911	-	2.868.551.711	85.800.200
1.1	Văn phòng HĐND (802 - 340 - 341)		452.509.632	-	435.309.632	17.200.000
<i>a</i>	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách và công chức	1	130.604.832		130.604.832	
<i>b</i>	Phụ cấp đại biểu hội đồng nhân dân	21	136.080.000		136.080.000	
<i>c</i>	Phụ cấp kiêm nhiệm hội Khuyến học	1	13.824.800		13.824.800	
<i>d</i>	Hoạt động dùng chung của HĐND và các Ban HĐND xã		150.000.000	-	135.000.000	15.000.000
<i>e</i>	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
1.2	Văn phòng UBND (805-340-341)		2.501.842.279	-	2.433.242.079	68.600.200
<i>a</i>	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách và công chức	11	1.662.155.079		1.662.155.079	
<i>b</i>	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30 /2020/NQ-HĐND	4 KCT; 4 trường thôn	214.416.000		214.416.000	
<i>c</i>	Hoạt động dùng chung của UBND		114.566.400	-	70.166.200	44.400.200
<i>d</i>	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	11 CBCC	242.000.000	-	217.800.000	24.200.000
<i>đ</i>	Kinh phí mức thù lao đội tình nguyện xã, phường	7	51.840.000		51.840.000	
<i>e</i>	Kinh phí thực hiện tiếp công dân		4.000.000		4.000.000	
<i>g</i>	Phụ cấp kiêm nhiệm Hội Chữ thập đỏ	1	13.824.800		13.824.800	
<i>h</i>	Phụ cấp kiêm nhiệm Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin	1	14.040.000		14.040.000	
<i>iI</i>	Hỗ trợ hoạt động Hội Chữ thập đỏ	1	7.000.000		7.000.000	
<i>k</i>	Hỗ trợ hoạt động Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin	1	2.000.000		2.000.000	
<i>l</i>	Chi xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Phổ biến giáo dục, tuyên truyền pháp luật		5.000.000		5.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Định mức	Dự toán HĐND xã giao	Dự toán giảm trừ 3%	Dự toán còn sử dụng	Trong đó: 10% TKC
m	Chi hỗ trợ kinh phí hoạt động của các ban: BCD 138; Ban ATGT; Phong trào toàn dân BVANTQ; PCCC; Đề án 06		29.000.000		29.000.000	
m	Kinh phí mua máy Scan		13.000.000		13.000.000	
o	Kinh phí hòa giải cơ sở		5.000.000		5.000.000	
p	Kinh phí mua tivi		65.000.000		65.000.000	
q	Kinh phí thực hiện cải cách hành chính		7.000.000		7.000.000	
r	Kinh phí chi hỗ trợ bộ phận một cửa	5 người	48.000.000		48.000.000	
s	Hỗ trợ hoạt động Hội Khuyến học		2.000.000		2.000.000	
t	Hỗ trợ hoạt động Hội Cựu giáo chức		2.000.000		2.000.000	
2	Đảng ủy (460-461)		697.606.400	-	690.706.400	6.900.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	2	310.910.400		310.910.400	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND	2KCT; 4 BTCB thôn	164.232.000		164.232.000	
c	Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy	13	77.760.000		77.760.000	
d	KP hoạt động Đảng cơ sở theo Quy định 99		55.400.000		55.400.000	
e	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	2	44.000.000	-	39.600.000	4.400.000
g	Kinh Phí phụ cấp Kiểm nhiệm Chủ tịch HĐND xã	01 Đc	20.304.000		20.304.000	
h	Kinh phí hoạt động chung		25.000.000		22.500.000	2.500.000
3	Mặt trận và các Hội Đoàn thể (340-361)		1.066.415.129	-	1.055.415.129	11.000.000
3.1	UB Mặt trận (820-340-361)		341.487.108	-	339.287.108	2.200.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	162.415.108		162.415.108	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1 PCT; 4 Ban MT thôn	139.572.000		139.572.000	
c	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
d	Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND;	1	7.500.000		7.500.000	
e	KP hoạt động ban GS cộng đồng (Nghị định số 29/2021/NĐ-CP)	1	5.000.000		5.000.000	
g	KP giám sát, phản biện xã hội (NQ33/2017)	1	5.000.000		5.000.000	-
h	Chi Đại hội UBMT TQVN xã		25.000.000		25.000.000	

TT	Chỉ tiêu	Định mức	Dự toán HĐND xã giao	Dự toán giảm trừ 3%	Dự toán còn sử dụng	Trong đó: 10% TKC
3.2	BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ (812-340-361)		156.817.520	-	154.617.520	2.200.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	102.657.520		102.657.520	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1	24.660.000		24.660.000	
c	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
d	Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1 Hội đoàn thể	7.500.000		7.500.000	
3.3	BCH Đoàn Thanh niên (811-340-361)		166.817.520	-	164.617.520	2.200.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	102.657.520		102.657.520	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND	1	24.660.000		24.660.000	
c	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
d	Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1 Hội đoàn thể	7.500.000		7.500.000	
đ	Chi hỗ trợ Đại hội LHTNVN		10.000.000		10.000.000	
3.4	BCH Hội Cựu chiến binh (814-340-361)		207.720.221	-	205.520.221	2.200.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	153.560.221		153.560.221	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1	24.660.000		24.660.000	
c	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
d	Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1 Hội đoàn thể	7.500.000		7.500.000	
3.5	BCH Hội Nông dân (813-340-361)		193.572.760	-	191.372.760	2.200.000
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	134.412.760		134.412.760	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1	24.660.000		24.660.000	
c	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)	1	22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
d	Kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1 Hội đoàn thể	7.500.000		7.500.000	
e	Kinh phí hỗ trợ Quỹ Nông dân xã theo Quyết định 673/QĐ-TTg		5.000.000		5.000.000	
4	Chi dân quân tự vệ, trật tự ATXH (1+2)		606.271.560	-	592.170.560	14.101.000
4.1	Ban Công An (809 - 040-041)		244.011.000	-	239.223.600	4.787.400
a	Phụ cấp công an bán chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND		136.537.000		136.537.000	
b	Kinh phí an ninh trật tự trên địa bàn		27.874.000	-	25.086.600	2.787.400
c	Kinh phí lực lượng dân phòng		54.600.000		54.600.000	
d	Kinh phí hoạt động chung		20.000.000	-	18.000.000	2.000.000

TT	Chỉ tiêu	Định mức	Dự toán HĐND xã giao	Dự toán giảm trừ 3%	Dự toán còn sử dụng	Trong đó: 10% TKC
d	Kinh phí hoạt động Ban TTND		5.000.000		5.000.000	
4.2	Ban Quân sự (810-460-468)		362.260.560	-	352.946.960	9.313.600
a	Lương và các khoản theo lương cho cán bộ chuyên trách	1	113.940.560		113.940.560	
b	Phụ cấp cán bộ không chuyên trách cấp xã theo Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND	1	24.660.000		24.660.000	
c	Kinh phí dân quân thường trực bảo vệ trụ sở xã theo QĐ 931		130.524.000		130.524.000	
e	Kinh phí Quốc phòng trên địa bàn		10.136.000	-	9.122.400	1.013.600
g	Hoạt động theo biên chế (NQ 29/2022)		22.000.000	-	19.800.000	2.200.000
h	Kinh phí hoạt động chung (gồm tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2024)		61.000.000		54.900.000	6.100.000
5	Hội Người Cao tuổi		24.600.000		24.600.000	
a	Phụ cấp lương hàng tháng và kinh phí hoạt động		24.600.000		24.600.000	
B	Chi sự nghiệp		316.196.000	-	291.956.400	24.239.600
1	Sự nghiệp Phát thanh (805-190-191)		14.480.000	-	13.032.000	1.448.000
a	Chi sự nghiệp Truyền thanh		14.480.000	-	13.032.000	1.448.000
2	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin (805- 160-161)		94.730.000	-	92.157.000	2.573.000
a	Kinh phí sự nghiệp văn hóa		25.730.000	-	23.157.000	2.573.000
b	Kinh phí hỗ trợ khu dân cư		69.000.000		69.000.000	
3	Sự nghiệp TD-TT (805-220-221)		13.756.000	-	12.380.400	1.375.600
a	Kinh phí sự nghiệp Thể dục- Thể thao		13.756.000	-	12.380.400	1.375.600
4	Sự nghiệp Môi trường (805-280-278)		21.720.000	-	19.548.000	2.172.000
a	Chi sự nghiệp Môi trường		21.720.000	-	19.548.000	2.172.000
5	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội (860-460-474)		12.230.000	-	11.487.000	743.000
a	Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em theo QĐ 66		4.800.000		4.800.000	
b	Đảm bảo xã hội khác		7.430.000		6.687.000	743.000
6	Sự nghiệp Kinh tế (860.....)		159.280.000	-	143.352.000	15.928.000
a	Sửa chữa công trình:		159.280.000	-	143.352.000	15.928.000
b	KP phòng cháy, chữa cháy; ngăn chặn tình trạng phá rừng trái pháp luật theo QĐ 02/2021/QĐ-UBND		-		-	-
C	Chi thường xuyên khác		30.152.000	-	27.136.800	3.015.200
1	Chi thường xuyên khác		30.152.000	-	27.136.800	3.015.200
III	Dự phòng chi		148.515.000		148.515.000	