

Phụ lục số 04

DỰ TOÁN CHI THUỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND Phường Bông Sơn)

Đvt: 1.000 đồng

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
1	Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	2.040.000				
1.1	Chi hoạt động Quốc phòng	1.483.000				
-	Chi lương, phụ cấp	645.400	810	011	13	
-	Dân quân thường trực	658.600	810	011	13	
+	Chế độ tiền công	392.000				
+	Chế độ tiền ăn	214.000				
+	Chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện	43.800				
+	Chế độ BHYT	8.800				
-	Kinh phí huấn luyện dân quân cơ động	44.000	810	011	13	
-	Kinh phí huấn luyện dân quân tại chỗ	38.000	810	011	13	
-	Kinh phí hoạt động trong định mức	67.000	810	011	13	
+	Thăm tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ	9.000				
+	Tổ chức khám tuyển NVQS, sơ tuyển, xét tuyển và lễ gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ	12.000				
+	Thăm dân quân huấn luyện	5.000				
+	Thuê xe đưa đón dân quân huấn luyện	6.000				
+	Tổ chức tiếp nhận dân quân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương	4.000				
+	Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển quân	10.000				
+	Mua sắm công cụ, dụng cụ hỗ trợ lực lượng dân quân; thực hiện mô hình học cụ	10.000				
+	Các hoạt động hội nghị tổng kết, sơ kết	11.000				
-	Kinh phí hoạt động phát sinh ngoài định mức (Bao gồm chi Đại hội)	30.000	810	011	12	
1.2	Chi hoạt động an ninh trật tự	557.000				
a	Chi cho lực lượng bảo vệ dân phố	210.000				
-	Chế độ Phụ cấp BVDP	123.100	809	041	13	
-	Chi Hoạt động lực lượng bảo vệ dân phố	86.900	809	041	12	
+	Chế độ họp giao ban định kỳ	8.400				
+	Chế độ trực đêm tại Công an Phường	36.500				
+	Chi hoạt động khác (hỗ trợ VPP...)	6.000				
+	Hoạt động tham gia bảo vệ các ngày lễ, tuần tra	36.000				
b	Hỗ trợ hoạt động Công an phường	125.000				
-	Chi hoạt động đảm bảo ANTT trong định mức	67.000	809	041	13	
+	Hỗ trợ họp giao ban 3 lực lượng: CA-QS-BVDP	5.000				

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
+	Chi đảm bảo ANTT các ngày lễ, tết trong năm	18.000				
+	Hoạt động tuần tra đêm đảm bảo ATTT	44.000				
-	Chi hoạt động đảm bảo ANTT ngoài định mức	58.000				
+	Hỗ trợ trực tết	18.000				
+	Hội nghị tổng kết, sơ kết mô hình	40.000				
-	Hoạt động Đội dân phòng	210.000	809	041	12	
+	Phụ cấp Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng	133.000	809	041	12	BSMT
+	Chi hoạt động Đội dân phòng và mua sắm công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ hoạt động Đội dân phòng	77.000	809	041	12	
-	Chi hỗ trợ hoạt động từ nguồn thu xử phạt VPHC: Xử lý xe đậu đỗ, công tác ANTT-ATXH (Hỗ trợ theo kế hoạch được duyệt và 70% số thu xử phạt VPHC phường được hưởng)	70.000	809	041	12	
2	Sự nghiệp giáo dục	79.000				
-	Chi Phụ cấp Trung tâm HTCD	9.000	805	098	13	
-	Hoạt động Đào tạo cán bộ	50.000	805	085	13	
-	Hoạt động sự nghiệp giáo dục	5.000	805	098	13	
-	Thực hiện đề án 281	10.000	805	098	13	
-	Chi hoạt động TTHTCD	5.000	805	098	13	
3	Chi Sự nghiệp y tế	100.000				
-	Hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng chống dịch (ngoài định mức)	100.000	805	139	12	
4	Chi Sự nghiệp môi trường	42.000				
-	Hoạt động vớt rác kênh lại giang	24.000	805	278	13	
-	Hoạt động xử lý môi trường trong KDC	18.000	805	278	13	
5	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	314.000				
-	Hoạt động văn hóa, trong đó:	164.000				
+	Hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN phường thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết XD nông thôn mới, đô thị văn minh"	20.000	805	161	13	
+	Hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu phố thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết XD nông thôn mới, đô thị văn minh"	55.000	805	161	13	
+	Chi hoạt động văn hoá, văn nghệ trong định mức	69.000	805	161	13	
+	Chi đúc thuyền rồng và tham gia Hội thi Lễ hội Đua thuyền trên sông Lại Giang	86.000	805	161	12	BSMT: 33tr
+	Chi tổ chức lễ đón nhận di tích Nhà Lưu niệm Công an Nam Trung Bộ	20.000	805	161	12	
-	Hoạt động thông tin	150.000				

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
+	<i>Hoạt động thông tin, trang trí tuyên truyền trong định mức</i>	50.000	805	171	13	
+	<i>Hoạt động thông tin, trang trí tuyên truyền ngoài định mức</i>	100.000	805	171	12	
6	Sự nghiệp phát thanh	100.000				
-	Phụ cấp nhân viên Đài truyền thanh	22.300	805	191	13	
-	Hỗ trợ nhân viên trực, phát sóng	7.200	805	191	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	30.500	805	191	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức (bao gồm tiền thuê bao duy trì hệ thống Đài truyền thanh thông minh)	40.000	805	191	12	
7	Sự nghiệp Thể dục thể thao	150.000				
-	Chi hoạt động trong định mức	60.000	805	221	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	90.000	805	221	12	
8	Sự nghiệp kinh tế	1.334.000				
8.1	<i>Hoạt động trật tự đô thị</i>	<i>144.000</i>				
-	Tiền xăng xe trật tự đô thị	12.000	805	312	13	
-	Chi hỗ trợ tham gia lập lại trật tự đô thị (kể cả tham gia ngoài giờ hành chính)	60.000	805	312	13	
-	Hoạt động camera an ninh	72.000	805	312	12	
+	<i>Thanh toán cước ADSL hệ thống camera an ninh</i>	24.000				
+	<i>Sửa chữa, bảo trì hệ thống camera an ninh</i>	48.000				
8.2	<i>Hoạt động kiến thiết thị chính</i>	<i>934.000</i>				
-	<i>Chi trả tiền điện thấp sáng đô thị (bao gồm các tuyến đường đèn hoa, cổng chào, điện chiếu sáng nội thị giao phường quản lý)</i>	840.000	805	312	12;13	
-	<i>Hoạt động cắt tỉa, chăm sóc cây xanh đô thị</i>	50.400	805	312	12	
-	<i>Hoạt động ngày chủ nhật xanh</i>	21.600	805	312	12	
-	<i>Hoạt động quản lý, cắt tỉa cây xanh tại Hoa viên Vinatex và các tuyến đường nhân các ngày lễ</i>	22.000	805	312	12	
8.3	<i>Hoạt động giao thông</i>	<i>30.000</i>				
-	<i>Các nội dung phát sinh do tu sửa giao thông</i>	30.000	805	292	12	
8.4	<i>Hoạt động nông nghiệp</i>	<i>150.000</i>				
-	Chính sách chăm sóc bảo vệ đất trồng lúa	100.000	805	281	12	BSMT
-	Hoạt động nông nghiệp	50.000				
+	<i>HD thu gom chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật và chất thải nguy hại</i>	10.000	805	281	12	
+	<i>Hoạt động nông nghiệp khác</i>	40.000	805	281	12	

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
8.5	Hoạt động thủy lợi	76.000				
-	Nạo vét bùn, đất các hệ thống thoát nước trên địa bàn phường	46.000	805	283	12	
-	Nạo vét hệ thống mương tưới, tiêu trên đồng ruộng	30.000	805	283	12	
9	Hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể	5.429.000				
9.1	Hoạt động Đảng cộng sản Việt Nam	642.000				
-	Chi lương, phụ cấp	523.000	819	351	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	39.000	819	351	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	80.000	819	351	12	
9.2	Hoạt động Hội đồng nhân dân	520.000				
-	Chi lương, phụ cấp	260.000	802	341	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	802	341	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	232.500	802	341	12	
-	Tổ chức TXCT (Tổ Đại biểu HĐND Thị xã)	8.000	802	341	12	BSMT
9.3	Hoạt động Ủy ban nhân dân	2.736.000				
-	Chi lương, PC cán bộ, công chức trong định mức	1.445.000	805	341	13	
-	Chi Phụ cấp Người hoạt động không chuyên trách	89.000	805	341	13	
-	Chi lương, phụ cấp cán bộ, nhân viên do UBND phường hợp đồng ngoài định mức	260.000	805	341	12	
-	Chi Phụ cấp nhân viên, cán bộ hợp đồng theo đề án Thú y, Quản lý dê	42.200	805	341	13	
-	Chi Phụ cấp tăng thêm nhân viên Quản lý dê	9.000	805	341	12	
-	Chi Phụ cấp người hoạt động không chuyên trách ở Khu phố	212.200	805	341	13	
-	Chi phụ cấp Hội đặc thù trong định mức	64.800	805	341	13	
-	Chi phụ cấp Hội đặc thù ngoài định mức (NCT)	21.600	805	341	12	
-	Chi hoạt động trong định mức	214.500	805	341	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	202.700	805	341	12	
-	Chi công tác khen thưởng	50.000	805	341	12	
-	Hỗ trợ hoạt động các Hội Đặc thù	25.000	805	341	12	
-	Ứng dụng CNTT tại bộ phận 1 cửa	100.000	805	341	12	BSMT
9.4	Hoạt động UBMTTQVN phường	428.000				
-	Chi lương, phụ cấp	321.300	820	361	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	820	361	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	8.000	820	361	12	
-	Hỗ trợ cho nhóm nông cốt thực hiện nhiệm vụ	11.000	820	361	13	
-	Chi hoạt động 11 khu phố ngoài định mức	13.200	820	361	12	

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
-	Chi hoạt động ngoài định mức, trong đó:	15.000				
+	<i>Hoạt động của Ban thanh tra nhân dân (theo QĐ số 68/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh Bình Định)</i>	5.000	820	361	12	
+	<i>Hoạt động của Ban giám sát đầu tư công đồng (theo QĐ số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ)</i>	10.000	820	361	12	
-	Hỗ trợ Đại hội UBMTTQ Việt Nam phường	40.000	820	361	12	
9.5	Hoạt động Đoàn TNCSHCM phường	267.200				
-	Chi lương, phụ cấp	109.000	811	361	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	811	361	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	17.200	811	361	12	
-	Chi hỗ trợ cho Thanh niên CSHCM tổ chức sinh hoạt hè năm 2022	17.000	811	361	13	
-	Phụ cấp người tham gia công việc ở khu phố	71.300	811	361	13	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động ĐTN khu phố	13.200	811	361	12	BSMT: 11tr
-	Hỗ trợ Đại hội LHTN	20.000	811	361	12	
9.6	Hoạt động Hội LH Phụ nữ phường	241.000				
-	Chi lương, phụ cấp	117.500	812	361	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	812	361	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	14.500	812	361	12	
-	Phụ cấp người tham gia công việc ở khu phố	71.300	812	361	13	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động HPN khu phố	13.200	812	361	12	BSMT: 11tr
-	Chi hoạt động thực hiện 02 đề án 938;939	5.000	812	361	12	
9.7	Hoạt động Hội Nông dân phường	352.800				
-	Chi lương, phụ cấp	229.300	813	361	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	813	361	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	14.500	813	361	12	
-	Phụ cấp người tham gia công việc ở khu phố	71.300	813	361	13	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động HND khu phố	13.200	813	361	12	BSMT: 11tr
-	Chi hoạt động thực hiện các mô hình	5.000	813	361	12	
9.8	Hoạt động Cựu chiến binh phường	242.000				
-	Chi lương, phụ cấp	125.300	814	361	13	
-	Chi hoạt động trong định mức	19.500	814	361	13	
-	Chi hoạt động ngoài định mức	7.700	814	361	12	
-	Phụ cấp người tham gia công việc ở khu phố	71.300	814	361	13	
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động CCB khu phố	13.200	814	361	12	BSMT: 11tr
-	Hỗ trợ Ngày thành lập hội và hoạt động phong trào	5.000	814	361	12	
10	Chi đảm bảo xã hội	360.000				

Stt	Ngành, Nội dung chi	DỰ TOÁN PHÂN BỐ NĂM 2024	Nội dung hạch toán			Ghi chú
			Chương	L-K	Nguồn	
A	B	1	2	3	4	5
-	Chi hưu xã	102.000	805	374	12	
-	Phụ cấp cộng tác viên CTXH	18.000	805	398	12	
-	Chi công tác đảm bảo xã hội khác	50.000	805	398	12	
-	Chi sửa chữa hệ thống điện Nghĩa trang Liệt sĩ	50.000	805	398	12	
-	Chi chúc thọ Người cao tuổi trong định mức	80.000	805	398	12	
-	Chi chúc thọ Người cao tuổi ngoài định mức	60.000	805	398	12	
11	Chi khác Ngân sách	102.000				
-	Chi khác Ngân sách	80.000	805	341	12	
-	Chi hỗ trợ khác Ngân sách	22.000	860	428	12	
	Tổng cộng	10.050.000				
<i>Bảng chữ: (Mười tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng)</i>						

Ghi chú:

- Tổng chi cân đối theo dự toán ngân sách thị xã giao: 6.854.000 ngàn đồng

- Tổng chi cân đối theo bổ sung ngoài cân đối thị xã: 3.196.000 ngàn đồng