

**Đơn vị: UBND PHƯỜNG KIẾN HƯNG**

Chương: 799

**DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 02 /01/2025 của UBND phường Kiến Hưng)

Đơn vị tính: đồng.

Số TT	Nội dung	Dự toán được giao
<b>A</b>	<b>Tổng số thu nộp ngân sách</b>	<b>20.372.000.000</b>
<b>I</b>	<b>Tổng số thu ngân sách</b>	<b>20.372.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách</b>	<b>1.688.000.000</b>
1.1	Phí, lệ phí	245.000.000
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ	1.374.000.000
1.3	Thu từ quỹ đất, Hoa lợi công sản	
1.4	Thu khác ngân sách	69.000.000
<b>2</b>	<b>Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu</b>	<b>18.684.000.000</b>
2.1	Lệ phí môn bài	94.000.000
2.2	Thuế GTGT	12.650.000.000
2.3	Thuế TTĐB	-
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	5.940.000.000
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn thu được để lại</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Số thu nộp NSNN</b>	<b>20.372.000.000</b>
<b>1</b>	<b>Dự toán giao đơn vị thu nộp ngân sách</b>	<b>1.688.000.000</b>
1.1	Phí, lệ phí	245.000.000
1.2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp khối hộ	1.374.000.000
1.3	Thu từ quỹ đất, Hoa lợi công sản	-
1.4	Thu khác ngân sách	69.000.000
<b>2</b>	<b>Giao phối hợp với Chi cục Thuế thu</b>	<b>18.684.000.000</b>
2.1	Lệ phí môn bài	94.000.000
2.2	Thuế GTGT	12.650.000.000
2.3	Thuế TTĐB	-
2.4	Thuế thu nhập cá nhân	5.940.000.000
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>19.876.214.000</b>
	- Nguồn ngân sách cấp	17.342.425.000
	- Nguồn thu được để lại đơn vị (Nguồn Đảng phí)	495.000.000
	- Nguồn cải cách tiền lương	2.038.789.000

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được giao</b>
<b>I</b>	<b>Định mức khoán chi QLNN (nguồn 13)</b>	<b>4.449.595.000</b>
	- Lương và phụ cấp	2.557.594.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	1.892.001.000
<b>II</b>	<b>Nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>2.038.789.000</b>
<b>III</b>	<b>Nguồn thu được để lại đơn vị (nguồn Đảng phí)</b>	<b>495.000.000</b>
<b>IV</b>	<b>Định mức chi khác QLNN (nguồn 12)</b>	<b>13.387.830.000</b>
<b>1</b>	<b>Công chức UBND phường</b>	<b>6.870.581.000</b>
1.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (N13)	3.197.725.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	1.737.059.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	855.866.000
	- Dự toán chi phí chung	604.800.000
1.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	2.708.134.000
	- Phụ cấp TT tổ dân phố	842.148.000
	- Phụ cấp Tổ phó TDP	464.880.000
	- Phụ cấp cán bộ trung tâm học tập cộng đồng	17.880.000
	- Chi khác UBND phường nhiệm vụ quận giao	853.495.000
	- Chi khác (3% theo Luật TĐ)	529.731.000
1.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn tự chủ	586.812.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	507.710.000
	- Quỹ tiền thưởng	79.102.000
1.4	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn không tự chủ	377.910.000
	- Phụ cấp tổ trưởng TDP	240.210.000
	- Phụ cấp Tổ phó TDP	132.600.000
	- Phụ cấp cán bộ trung tâm học tập cộng đồng	5.100.000
<b>2</b>	<b>Đảng ủy phường</b>	<b>3.374.304.000</b>
2.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (N13)	411.779.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	287.957.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	123.822.000

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được giao</b>
2.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	2.601.898.000
	- Phụ cấp Đảng ủy viên	96.552.000
	- Phụ cấp Bí thư chi bộ	842.148.000
	- Hoạt động của Tổ dân vận của TDP	169.000.000
	- Kinh phí Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030	768.200.000
	- Chi khác	725.998.000
	+ Nguồn Đảng phí được để lại năm 2025	495.000.000
	+ Phần còn thiếu NS cấp bù	230.998.000
2.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn tự chủ	92.877.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	82.136.000
	- Quỹ tiền thưởng	10.741.000
2.4	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn không tự chủ	267.750.000
	- Phụ cấp Đảng ủy	27.540.000
	- Phụ cấp bí thư chi bộ TDP	240.210.000
<b>3</b>	<b>Khôi Đoàn thể phường</b>	<b>3.001.940.000</b>
3.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (N13)	840.091.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	532.578.000
	- Chi thường xuyên theo định mức biên chế	307.513.000
3.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	1.675.076.000
	- PC trưởng ban CTMT TDP	702.684.000
	- Chi hội trưởng các chi hội	418.392.000
	- Hoạt động Ban TTND	12.000.000
	- Kinh phí hỗ trợ theo NQ 07/2018/NQ-HĐND	234.000.000
	- Chi khác khối Đoàn thể	308.000.000

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được giao</b>
3.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn tự chủ	167.003.000
	- Lương và phụ cấp (bao gồm cán bộ KCT)	151.910.000
	- Quỹ tiền thưởng	15.093.000
3.4	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương nguồn không tự chủ	319.770.000
	- Phụ cấp trưởng ban CTMT	200.430.000
	- Chi hội trưởng các chi hội	119.340.000
<b>4</b>	<b>Hội Người cao tuổi, Chữ thập đỏ</b>	<b>196.150.000</b>
4.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (N13)	
4.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	175.699.000
	- Phụ cấp cán bộ KCT	71.699.000
	- Chi khác Hội đặc thù	60.000.000
	- Chi khác theo định mức	44.000.000
4.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương	20.451.000
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp Quốc phòng</b>	<b>1.066.099.000</b>
5.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (N13)	
5.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	932.303.000
	- Các khoản phụ cấp	469.073.000
	- Tiền công, tiền ăn huấn luyện hai đối tượng	277.830.000
	- Chi khác	185.400.000
5.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương	133.796.000
<b>6</b>	<b>Chi sự nghiệp An ninh</b>	<b>4.061.952.000</b>
6.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (N13)	
6.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	4.061.952.000
	- Các khoản phụ cấp lực lượng ANCS	3.929.952.000
	- Chi khác	132.000.000
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình (N12)</b>	<b>105.900.000</b>
7.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
7.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	105.900.000
<b>8</b>	<b>Chi bảo đảm xã hội</b>	<b>666.688.000</b>
8.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên (N13)	
8.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (N12)	594.268.000
	- Phụ cấp đội XH tình nguyện	69.732.000

<b>Số TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán được giao</b>
	- Cán bộ già yếu nghỉ việc	
	- Cộng tác viên dân số làm công tác bảo vệ trẻ em	57.216.000
	- Quà tặng Người cao tuổi theo NQ 11/2018/NQ-HĐND	313.200.000
	- Thuê nhân công làm công tác chăm sóc Nghĩa trang liệt sỹ	59.520.000
	- Đảm bảo xã hội khác	73.000.000
	- Chi hỗ trợ người được phân công làm công tác PCMT theo NQ13/2023/NQ-HĐND	21.600.000
8.3	Kinh phí nhiệm vụ cải cách tiền lương	72.420.000
<b>9</b>	<b>Chi hoạt động kinh tế (N12)</b>	<b>79.400.000</b>
9.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
9.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	79.400.000
<b>10</b>	<b>Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường (N12)</b>	<b>53.400.000</b>
10.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
10.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	53.400.000
<b>11</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa thông tin (N12)</b>	<b>217.400.000</b>
11.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
11.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên (bao gồm kinh phí hỗ trợ điện nước, vệ sinh nhà văn hóa, nhà họp dân)	217.400.000
<b>12</b>	<b>Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn (N12)</b>	<b>53.000.000</b>
12.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
12.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	53.000.000
<b>13</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao (N12)</b>	<b>129.400.000</b>
13.1	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên	
13.2	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên	129.400.000
<b>C</b>	<b>Tiết kiệm chi 10% ngân sách</b>	<b>596.133.000</b>
<b>D</b>	<b>Dự toán NS sau khi trừ tiền tiết kiệm, trừ nguồn để lại đơn vị</b>	<b>18.785.081.000</b>