

Số: 253/QĐ-UBND

Phường Quang Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020
của phường Quang Trung, quận Hà Đông**

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG TRUNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/ NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND quận Hà Đông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 của quận Hà Đông;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 của Hội đồng nhân dân phường Quang Trung về kết quả thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2019, dự toán thu chi ngân sách năm 2020;

Xét đề nghị của Công chức Tài chính - Kế toán phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2020 cho các ban ngành, đoàn thể thuộc UBND phường Quang Trung.

1. Dự toán thu ngân sách năm 2020:

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 9.799.000.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm chín mươi triệu đồng).

Trong đó:

+ Thu NSNN (phường được hưởng) : 1.923.000.000 đồng

+ Giao nhiệm vụ thu (phường không quyết toán) : 7.879.000.000 đồng



- Dự toán thu ngân sách phường: 9.712.786.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm mười hai triệu, bảy trăm tám sáu nghìn đồng).

2. Dự toán chi ngân sách năm 2020:

Dự toán chi ngân sách phường: 9.712.786.000 đồng (Chín tỷ, bảy trăm mười hai triệu, bảy trăm tám sáu nghìn đồng).

(Số liệu theo biểu chi tiết đính kèm)

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và dự toán thu chi ngân sách được giao; các ban ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các ban, ngành đoàn thể thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể của ban, ngành đoàn thể mình để chỉ đạo điều hành hoàn thành kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2020. Thực hiện nghiêm túc các nội dung phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành ngân sách.

2. Bộ phận Tài chính - Kế toán, cán bộ ủy nhiệm thu và các ban ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, đôn đốc công tác thu, đảm bảo thu đúng thu đủ và phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách.

3. Tiếp tục bố trí tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương theo quy định:

Sử dụng tăng thu 50% ngân sách phường. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương).

4. Bộ phận Tài chính - Kế toán căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND - UBND phường, Bộ phận Tài chính - Kế toán và các ban, ngành đoàn thể có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hà Đông (b/c);
- Phòng TC-KH quận (b/c);
- TT Đảng ủy-HĐND-UBND phường;
- Các ban ngành, đoàn thể ở phường;
- Lưu: VT, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tám



ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG QUANG TRUNG

Biểu số 108/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2019

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định tại kỳ họp thứ 9, HĐND phường khóa IX)

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
TỔNG SỐ THU	9,712,786,000	TỔNG SỐ CHI	9,712,786,000
I. Các khoản thu xã hưởng 100%	1,464,000,000	I. Chi đầu tư phát triển	
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ	459,000,000	II. Chi thường xuyên	9,712,786,000
III. Thu bổ sung	7,789,786,000	III. Chi chuyển nguồn của ngân sách phường sang NS	
- Bổ sung cân đối ngân sách	6,280,841,000	IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên	
- Bổ sung có mục tiêu	528,800,000		
- Bổ sung tăng giảm biên chế	343,045,000		
- Bổ sung tăng định mức	70,000,000		
- Bổ sung KP Đại hội Đảng bộ phường và CB trực thuộc	567,100,000		
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước			
V. Thu viện trợ			
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang			
Kết dư ngân sách	0		

Phường Quang Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Kê toán



Phạm Thị Ngọc Huệ

Thủ trưởng đơn vị



Hoàng Văn Tám

Thành phố: Hà Nội
Quận: Hà Đông
Phường: Quang Trung

Mẫu biểu số 02

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2019		Dự toán năm 2020		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP
Tổng số thu	9,140,000	8,797,479	9,799,000	9,712,786	107%	110%
I. Các khoản thu 100%	390,000	390,000	390,000	390,000	100%	100%
- Phí, lệ phí	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	100%
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác						
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân						
- Thu khác	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	100%
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	8,750,000	1,530,000	9,409,000	1,533,000	108%	100%
1. Các khoản thu phân chia	2,650,000	1,530,000	2,604,000	1,533,000	98%	100%
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	100%
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình	680,000	680,000	720,000	720,000	106%	106%
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	190,000	190,000	174,000	174,000	92%	
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	1,600,000	480,000	1,530,000	459,000	96%	96%
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	6,100,000	0	6,805,000	0	112%	

NỘI DUNG THU	Dự toán năm 2018		Dự toán năm 2019		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP	Thu NSNN	Thu NSP
- Thuế Môn bài						
- Thuế GTGT	3,866,000		4,275,000		111%	
- Thuế TTĐB	6,000				0%	
- Thuế TNCN	2,228,000		2,530,000		114%	
III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho phường (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn						
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	6,877,479	0	7,789,786		113%
- Bổ sung cân đối ngân sách		6,280,841		6,280,841		100%
- Bổ sung có mục tiêu		460,000		528,800		115%
- Bổ sung tăng giảm biên chế		66,638		343,045		515%
- Bổ sung tăng định mức		70,000		70,000		100%
- Bổ sung KP Đại hội Đảng				567,100		

Phường Quang Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Bộ phận tài chính, kế toán phường



Phạm Thị Ngọc Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tám

Thành phố: Hà Nội
Quận: Hà Đông
Phường: Quang Trung

Mẫu biểu số 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2019			Dự toán năm 2020			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
Tổng số chi	8,797,479		8,797,479	9,712,786		9,712,786	110%		110%
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	1,214,111		1,214,111	1,379,192		1,379,192	114%		114%
- Chi dân quân tự vệ	606,594		606,594	704,192		704,192	116%		116%
- Chi trật tự an toàn xã hội	607,517		607,517	675,000		675,000	111%		111%
2. Chi giáo dục	26,000		26,000	26,000		26,000			
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế	121,812		121,812	65,000		65,000	53%		53%
5. Chi văn hóa, thông tin	63,000		63,000	100,000		100,000	159%		159%
6. Chi phát thanh, truyền thanh	42,803		42,803	51,740		51,740	121%		121%
7. Chi thể dục, thể thao	45,000		45,000	50,000		50,000	111%		111%
8. Chi bảo vệ môi trường	9,000		9,000	20,000		20,000	222%		222%
9. Chi các hoạt động kinh tế	9,000		9,000	10,000		10,000	111%		111%
- Giao thông									
- Nông-lâm-thủy lợi-hải sản									
- Thị chính									
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác	9,000		9,000	10,000		10,000	111%		111%

NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2019			Dự toán năm 2020			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5,621,574		5,621,574	6,131,631		6,131,631	109%		109%
<i>Trong đó: Quỹ lương</i>									
10.1. Quản lý Nhà nước	3,708,110		3,708,110	3,392,102		3,392,102	91%		91%
- Hội đồng nhân dân	479,190		479,190	372,520		372,520	78%		78%
- Ủy ban nhân dân	3,228,920		3,228,920	3,019,582		3,019,582	94%		94%
10.2. Đảng cộng sản Việt Nam	835,267		835,267	1,536,800		1,536,800	184%		184%
10.3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	438,390		438,390	540,840		540,840	123%		123%
10.4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh	180,704		180,704	204,488		204,488	113%		113%
10.5. Hội Liên hiệp phụ nữ	165,415		165,415	196,717		196,717	119%		119%
10.6. Hội Cựu chiến binh	141,072		141,072	150,684		150,684	107%		107%
10.7. Hội Nông dân									
10.8. Chi hỗ trợ khác (nếu có)	152,616		152,616	110,000		110,000	72%		72%
11. Chi cho công tác xã hội	32,400		32,400	40,000		40,000	123%		123%
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác									
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa									
- Trợ cấp xã hội									
- Khác									
12. Chi khác	490,836		490,836	476,680		476,680	97%		97%

NỘI DUNG CHI	Dự toán năm 2019			Dự toán năm 2020			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX
- Hội Chữ thập đỏ	39,488		39,488	47,340		47,340	120%		120%
- Hội Người cao tuổi	197,348		197,348	339,340		339,340	172%		172%
- Ban TTND và Ban GSĐTCD	9,000		9,000	10,000		10,000			
- Hội Cựu TNXP\	9,000		9,000	10,000		10,000			
- Hội NN Da Cam	9,000		9,000	10,000		10,000			
- Hội LHTN	27,000		27,000	10,000		10,000			
- Chi khác	200,000		200,000	50,000		50,000			25%
- Nộp trả ngân sách									
13. Dự phòng	216,329		216,329	408,311		408,311	189%		189%
14. Tiết kiệm chi thường xuyên	436,632		436,632	410,232		410,232	94%		94%
15. 50% tăng thu chưa phân bổ	198,482		198,482	272,000		272,000	137%		137%
16. 50% dành nguồn CCTL	270,500		270,500	272,000		272,000	101%		101%

Phường Quang Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Bộ phận tài chính, kế toán phường



Phạm Thị Ngọc Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Tám

Thành phố: Hà Nội
Quận: Hà Đông
Phường: Quang Trung

Mẫu biểu số 04

ĐỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Tên công trình	Thời gian khởi công - hoàn thành	Tổng dự toán được duyệt		Giá trị thực hiện từ 01/01 đến 31/12/2018	Giá trị đã thanh toán đến 31/12/2018	Dự toán năm 2019			
		Tổng số	Trong đó nguồn đóng góp của dân			Tổng số	Trong đó thanh toán khối lượng năm trước	Nguồn cân đối ngân sách	Nguồn đóng góp
TỔNG SỐ									
1. Công trình chuyển tiếp									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
2. Công trình khởi công mới									
-									
Trong đó: hoàn thành trong năm									
-									
-									

Phường Quang Trung, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Bộ phận tài chính, kế toán phường

Phạm Thị Ngọc Huệ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Tám

Thành phố: Hà Nội
Quận: Hà Đông
Phường: Quang Trung

Mẫu biểu số 05

BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC NĂM 2020

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2019			Kế hoạch năm 2020		
	THU	CHI	CHÊNH LỆCH	THU	CHI	CHÊNH LỆCH
TỔNG SỐ	163,660	263,700	100,040	168,000	160,000	8,000
1. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách	163,660	263,700	100,040	168,000	160,000	8,000
- Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	78,010	69,000	9,010	78,000	70,000	8,000
- Quỹ Ngây vì người nghèo	85,650	194,700	109,050	90,000	90,000	0
2. Các hoạt động sự nghiệp	0	0	0	0	0	0
- Chợ						
- Bến bãi						

Bộ phận tài chính, kế toán phường

Phường Quang Trung, ngày 12 tháng 12 năm 2019

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Ngọc Huệ



Hoàng Văn Tâm

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND phường Quang Trung)

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2020
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	9,799,000,000
I	Khoản thu cùng cơ quan thuế (Phường không quyết toán)	6,805,000,000
1	Thuế giá trị gia tăng	4,275,000,000
2	Thuế tiêu thụ đặc biệt	
3	Thu nhập cá nhân hộ khoán	2,530,000,000
II	Thu ngân sách nhà nước	2,994,000,000
1	Phí môn bài	174,000,000
2	Phí chứng thực	340,000,000
3	Thuế sử dụng đất phi NN	900,000,000
	- Phường thu	720,000,000
	- CCT thu	180,000,000
4	Lệ phí trước bạ đất	1,530,000,000
5	Thu khác ngân sách	50,000,000
B	TỔNG THU NGÂN SÁCH PHƯỜNG	9,712,786,000
I	Các khoản thu 100%	1,464,000,000
1	Phí môn bài	174,000,000
2	Phí chứng thực	340,000,000
3	Thuế sử dụng đất phi NN	900,000,000
	- Phường thu	720,000,000
	- CCT thu	180,000,000
4	Thu khác ngân sách	50,000,000
II	Thu theo tỷ lệ %	459,000,000
1	Lệ phí trước bạ đất (30%)	459,000,000
III	Thu bổ sung từ cấp trên	7,789,786,000
1	- Bổ sung cân đối ngân sách	6,280,841,000
2	- Bổ sung có mục tiêu	528,800,000
3	- Bổ sung tăng, giảm biên chế	343,045,000
4	- Bổ sung tăng định mức	70,000,000
5	- Bổ sung KP đại hội Đảng bộ phường và chi bộ trực thuộc	567,100,000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của UBND phường Quang Trung)

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020				Cải cách tiền lượng theo NĐ 72/2018	Tiết kiệm 10%
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Khoản định biên		Theo số dân			
					Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX		
	TỔNG CHI (I+II+III+IV+V)	9,712,786	3,492,256	5,268,220	1,890,012	1,476,000	1,602,244	3,792,220	0	410,232
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	0	0	0					
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	0	0	0						
2	Chi đầu tư phát triển	0	0	0						
	- Sửa chữa lớn tài sản và CSHT	0	0	0						
	- Mua sắm tài sản cố định									
	- Chi phí khác	0	0							
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	8,760,476	3,492,256	5,268,220	1,890,012	1,476,000	1,602,244	3,792,220	0	410,232
	<i>Trong đó: Tổng quỹ lương, PC, BH</i>	<i>2,912,136</i>	<i>2,912,136</i>	<i>0</i>	<i>1,669,892</i>	<i>0</i>	<i>1,242,244</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Chi công tác dân quân tự vệ, ANTT	1,379,192	915,992	463,200	209,280	113,200	706,712	350,000	0	0
<i>a</i>	<i>Chi dân quân tự vệ</i>	<i>704,192</i>	<i>430,992</i>	<i>273,200</i>	<i>209,280</i>	<i>113,200</i>	<i>221,712</i>	<i>160,000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	- Tiền lương cán bộ	66,876	66,876	0	66,876					
	- Phụ cấp chi huy phó	105,696	105,696	0	105,696					
	- Phụ cấp cán bộ chi huy dân quân	221,712	221,712	0			221,712			
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	36,708	36,708	0	36,708					
	- Chi công tác phí	13,200	0	13,200		13,200				
	- Chi hoạt động	260,000	0	260,000		100,000		160,000		

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								Cải cách tiền lương theo NĐ 72/2018	Tiết kiệm 10%
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020						
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Khoán định biên		Theo số dân				
					Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX			
b	Chi an ninh trật tự	675,000	485,000	190,000	0	0	485,000	190,000	0	0	
	- Phụ cấp Ban BVDP	485,000	485,000	0			485,000				
	- Chi trụ sở tiếp dân	60,000		60,000				60,000			
	- Chi hoạt động	130,000	0	130,000				130,000			
2	Sự nghiệp giáo dục	26,000	0	26,000				26,000			
	- PC CB TT học tập cộng đồng	26,000	0	26,000				26,000			
a	Giáo dục mầm non	0	0	0							
	- Chi hoạt động	0	0	0							
b	Giáo dục Tiểu học	0	0	0							
c	Giáo dục THCS	0	0	0							
d	Giáo dục thường xuyên khác	0	0	0							
3	Sự nghiệp y tế	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	0	0	
a	Phụ cấp cán bộ y tế thôn bản	0	0	0							
b	Chi hoạt động	65,000	0	65,000	0	0	0	65,000	0	0	
	- Hoạt động y tế	50,000		50,000				50,000			
	- Hoạt động dân số	15,000		15,000				15,000			
4	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	100,000	0	100,000	0	30,000	0	70,000	0	0	
	- Chi hoạt động	100,000	0	100,000		30,000		70,000			
5	Sự nghiệp truyền thanh	51,740	31,740	20,000	31,740	9,000	0	11,000	0	0	
	- Phụ cấp cán bộ đài truyền thanh	25,740	25,740	0	25,740						
	- Chi nộp BHXH, BHYT	6,000	6,000		6,000						

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								Cải cách tiền lương theo NĐ 77/2018	Tiết kiệm 10%
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020						
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Khoản định biên		Theo số dân				
Lương, PC	Chi TX				Lương, PC	Chi TX					
	- Chi hoạt động khác	20,000	0	20,000		9,000		11,000			
6	Sự nghiệp thể dục - thể thao	50,000	0	50,000				50,000			
7	Sự nghiệp kinh tế	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
a	Sự nghiệp giao thông	10,000	0	10,000				10,000			
b	Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi	0	0	0							
c	Sự nghiệp thị chính	0	0	0							
d	Sự nghiệp thương mại, dịch vụ	0	0	0							
e	Các sự nghiệp khác	0	0	0							
8	Sự nghiệp xã hội	40,000		40,000				40,000		0	
	- Chi hoạt động khác	40,000	0	40,000				40,000			
9	Sự nghiệp môi trường	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0	0	
	- Chi hoạt động khác	20,000	0	20,000				20,000			
10	Hoạt động thú y	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	0	0	
	- Chi hoạt động khác	10,000	0	10,000				10,000			
11	Quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	6,908,544	2,544,524	4,364,020	1,648,992	1,223,800	895,532	3,140,220	0	410,232	
	Trong đó: Tổng quỹ lương, PC, BH	1,964,404	1,964,404		1,428,872		535,532		0		
11.1	Quản lý Nhà nước	3,767,335	1,477,279	2,290,056	896,435	989,800	580,844	1,300,256	0	375,232	
*	Hội đồng nhân dân	396,520	136,520	260,000	136,520	40,000	0	220,000	0	26,000	
	- Tiền lương cán bộ	0	0	0							
	- Phụ cấp đại biểu HĐND	134,100	134.100	0	134,100						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	2,420	2.420	0	2,420						

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								Cải cách tiền lương theo ND 72/2018	Tiết kiệm 10%
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020						
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Khoản định biên		Theo số dân				
					Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX			
	- Chi hoạt động	260,000	0	260,000		40,000		220,000		26,000	
*	Ủy ban nhân dân	3,370,815	1,340,759	2,030,056	759,915	949,800	580,844	1,080,256	0	349,232	
	- Tiền lương cán bộ	539,795	539,795	0	539,795						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	220,120	220,120	0	220,120						
	- Phụ cấp Tổ trưởng, TDP	220,844	220,844	0			220,844				
	- Bồi dưỡng Tổ phó TDP	228,864	0	228,864				228,864		22,886	
	- Phụ cấp cán bộ hợp đồng ủy ban	168,000	0	168,000				168,000			
	- Lương CB chương trình 04	360,000	360,000	0			360,000				
	- Chi phụ cấp đội xã hội tình nguyện	63,804	0	63,804				63,804			
	- Chi công tác phí	84,000	0	84,000		84,000					
	- Chi hoạt động	1,485,388	0	1,485,388		865,800		619,588		326,346	
11.2	Đảng ủy phường	1,571,800	654,700	917,100	340,012	150,000	314,688	767,100	0	35,000	
	- Tiền lương cán bộ	210,036	210,036	0	210,036						
	- Phụ cấp cán bộ VP ĐU	29,500	29,500	0	29,500						
	- Phụ cấp bí thư chi bộ	314,688	314,688				314,688				
	- Phụ cấp cấp ủy	64,368	64,368	0	64,368						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	36,108	36,108	0	36,108						
	- Chi ĐHội Đảng bộ và CB trực thuộc	567,100	0	567,100				567,100			
	- Chi hoạt động	350,000	0	350,000		150,000		200,000		35,000	
11.3	Mặt trận Tổ quốc phường	540,840	113,976	426,864	113,976	21,000	0	405,864	0	0	
	- Tiền lương cán bộ	78,900	78,900	0	78,900						

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								Cải cách tiền lương theo NĐ 72/2018	Tiết kiệm 10%
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020						
					Khoản định biên		Theo số dân				
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX			
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	17,400	17,400	0	17,400						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	17,676	17,676	0	17,676						
	- Chi trường Ban CTMT	228,864	0	228,864				228,864			
	- Chi hoạt động	42,000	0	42,000		15,000		27,000			
	- Chi công tác phí	6,000	0	6,000		6,000					
	- Chi cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết	150,000	0	150,000				150,000			
11.4	Đoàn thanh niên phường	204,488	108,488	96,000	108,488	21,000	0	75,000	0	0	
	- Tiền lương cán bộ	63,025	63,025	0	63,025						
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	31,111	31,111	0	31,111						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	14,352	14,352	0	14,352						
	- Phụ cấp bí thư chi đoàn	48,000	0	48,000				48,000			
	- Chi công tác phí	6,000	0	6,000		6,000					
	- Chi hoạt động	42,000	0	42,000		15,000		27,000			
11.5	Hội liên hiệp phụ nữ phường	196,717	100,717	96,000	100,717	21,000	0	75,000	0	0	
	- Tiền lương cán bộ	63,025	63,025	0	63,025						
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	23,340	23,340	0	23,340						
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	14,352	14,352	0	14,352						
	- Phụ cấp Chi hội trưởng	48,000	0	48,000				48,000			
	- Chi công tác phí	6,000	0	6,000		6,000					
	- Chi hoạt động	42,000	0	42,000		15,000		27,000			
11.6	Hội cựu chiến binh phường	150,684	54,684	96,000	54,684	21,000	0	75,000	0	0	

STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	DỰ TOÁN NĂM 2020								
		TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020				Cải cách tiền lương theo ND 72/2018	Tiết kiệm 10%
					Khoản định biên		Theo số dân			
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX		
	- Tiền lương cán bộ	39,120	39,120	0	39,120					
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	15,564	15,564	0	15,564					
	- Chi nộp BHXH, BHYT, KPCĐ	0	0	0						
	- Phụ cấp Chi hội trưởng	48,000	0	48,000			48,000			
	- Chi công tác phí	6,000	0	6,000		6,000				
	- Chi hoạt động	42,000	0	42,000		15,000	27,000			
11.7	Hội chữ thập đỏ phường	47,340	17,340	30,000	17,340	0	0	30,000	0	0
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	17,340	17,340	0	17,340					
	- Chi nộp BHXH, BHYT	0	0							
	- Chi hoạt động	30,000	0	30,000			30,000			
11.8	Hội người cao tuổi phường	339,340	17,340	322,000	17,340	0	0	322,000	0	0
	- Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách	17,340	17,340	0	17,340					
	- Chi hoạt động	337,000	0	322,000	0	0	322,000	0	0	
	+ Chi tổ chức mừng thọ	292,000		292,000			292,000			
	+ Chi tổ chức đại hội	15,000		15,000			15,000			
	+ Chi công tác Hội	15,000		15,000			15,000			
11.9	Chi hỗ trợ	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0	0	
	- Ban TTND và Ban GSĐTCD	10,000	0	10,000			10,000	0		
	- Hội Cựu TNXP	10,000		10,000			10,000			
	- Hội NN đa cam	10,000		10,000			10,000			
	- Hội LHTN	10,000		10,000			10,000			

HA SONG T

		DỰ TOÁN NĂM 2020								Cải cách tiền lương theo NĐ 72/2018	Tiết kiệm 10%
STT	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI	TỔNG SỐ			Giao ổn định năm 2020						
		CỘNG	Lương, PC	Chi TX	Khoán định biên		Theo số dân				
						Lương, PC	Chi TX	Lương, PC	Chi TX		
	- Hỗ trợ khác	50,000		50,000					50,000		
12	Chi mua sắm TS	100,000	0	100,000		100,000					
III	50% dành nguồn CCTL	272,000									
IV	50% tăng thu chưa phân bổ	272,000	0	0							
V	Dự phòng	408,311	0	0							
VI	Tiết kiệm 10% chi TX	0	0	0							