

Tỉnh Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ TOÁN
THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
XÃ VĨNH TRUNG**

A. Thành phần làm việc gồm có:

I) Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tỉnh Biên:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Ông, Võ Văn Khởi | Trưởng Phòng TC-KH |
| 2. Ông, Trần Minh Hùng | KT. trưởng Phòng TC-KH |
| 3. Ông, Trần Văn Hải | CB. Ngân sách xã |

II) ĐẠI DIỆN UBND XÃ VĨNH TRUNG

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Ông. Nguyễn Minh Triết | CT. Xã Vĩnh Trung |
| 2. Bà. Trần Xuân Kiều | KTT. ngân sách xã |

Căn cứ vào dự toán đơn vị lập năm 2024 và chế độ, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Tỉnh An Giang theo Nghị quyết 18/2021/NQ – HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang và Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND ngày 28/09/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2022; sau khi trao đổi, thảo luận chúng tôi thống nhất các số liệu (có phụ biểu đính kèm).

* Một số nội dung cần lưu ý :

- Quản lý hành chính tính theo biên chế có mặt gồm : tiền lương tính theo thực tế và cộng thêm kinh phí hoạt động, cụ thể định mức như sau :

+ Quản lý nhà nước: định mức hoạt động năm 2024 là: 16 triệu/biên chế/năm.

+ Kinh phí đặc thù HĐND theo NQ 08: 100 triệu/xã/năm.

- Đối với Biên chế chưa có mặt được tính như sau:

+ Đối với cán bộ, công chức tính theo hệ số 2.34 nhân cho các khoản đóng góp.

+ Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, TT tính theo hệ số 1.5.

+ Đảng : định mức hoạt động năm 2024 là: 21 triệu/ biên chế/ năm.

+ Kinh phí đặc thù theo quy định 545: 100 triệu/xã/năm.

+ Khối đoàn thể và hội, Khóm-ấp: định mức hoạt động năm 2024 như sau :

- MTTQVN là : 16 triệu/biên chế/ năm
- Các đoàn thể khác và hội là : 14 triệu/ biên chế/ năm
- Chi HĐ Khóm-ấp (bao gồm tiền tết): 22triệu/năm

+ Các hội hỗ trợ hoạt động giao theo định mức tính giao là : 6 triệu/ hội/năm.
Riêng hội khuyến học 9 triệu/hội/năm.

- Các khoản bổ sung thêm:

+ CLB Hữu trí: 6 triệu.

+ Hội Người tù Kháng chiến: 6 triệu

+ Hội Bảo trợ người tàn tật: 6 triệu

- Kinh phí công tác gia đình và bạo lực gia đình: 10 triệu

- Kinh phí huấn luyện DQTV: 100 triệu/năm

- Tiền ăn lực lượng thường trực DQTV: 65 ngàn đồng/người/30 ngày/tháng

- Chi phụ cấp lực lượng thường trực DQTV: 119.200đ/người/22 ngày/tháng

- Chi phụ cấp lực lượng ANTT áp: 1.5 hệ số lương cơ bản

- Kinh phí tuyển quân: 2 triệu/người

- Chi hỗ trợ thu quỹ ANQP: 60triệu/xã

- Chi công tác quản lý NĐ 06, 67, 13 (theo CV 2018/STC-NC ngày 16/10/2013): 5 triệu

- Tuyên truyền pháp luật: 5 triệu

- Kế hoạch ba không: 12 triệu/xã

- Hoạt động thanh niên: 10 triệu

- Kinh phí hội trại tòng quân: 5 triệu/xã

- 5% đối ứng quỹ vì người nghèo: 10 triệu

- Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ: 15 triệu/xã

- Kinh phí bình đẳng giới: 15 triệu

- Kinh phí truyền thông DSKHHGD: 6 triệu/xã

- Kinh phí chúc thọ người cao tuổi: 500 ngàn đồng/người

- Kinh phí xây dựng, hoàn thiện kiểm tra xử lý.... VBQPPL (theo NQ 23/2017 UBND tỉnh): 12 triệu
- Kinh phí phản biện xã hội: 15 triệu
- Thăm chúc lễ, tết chùa Khmer: 2 triệu/chùa/năm
- Kinh phí phục vụ Tổ công tác thực hiện đề án 06 (theo CV 1290/DT-CAH(QLHC)): xã, thị trấn 2triệu/xã/năm; 1triệu/ấp/năm.
- Đại hội Cựu chiến binh: 20 triệu/xã/phường
- Đại hội Liên hiệp Thanh niên: 15 triệu/xã/phường
- Đại hội thi đua yêu nước: 15 triệu/xã/phường
- Công tác hòa giải: 10 triệu

B. Nhận xét và kiến nghị:

.....

.....

.....

ĐẠI DIỆN UBND XÃ VĨNH TRUNG

ĐẠI DIỆN PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH



Nguyễn Minh Triết



Trần Minh Hùng



BIÊN BẢN THẢO LUẬN DỰ TOÁN		
NĂM 2024		
XÃ VINH TRUNG		
NỘI DUNG	Dự toán tính giao 2024	Ghi chú
Kinh phí tự chủ	7.070	
Kinh phí không tự chủ	2.563	
A. DỰ TOÁN CHI 2024	9.633	
A.1 Chi cân đối ngân sách	9.633	
I- Chi đầu tư XD CB		
II- Chi thường xuyên	9.453	
<i>Trong: - Chi con người</i>	<i>6.412</i>	
<i>- 10% tiết kiệm chi thường xuyên</i>	<i>279</i>	
1) Chi sự nghiệp môi trường (1% chi thường xuyên)	80	Không tự chủ
2) Chi sự nghiệp văn hóa	209	Không tự chủ
a. Chi SN giáo dục và đào tạo (74 triệu xã/năm)	74	
<i>- Chi SN giáo dục (49 triệu/xã/năm)</i>	<i>49</i>	
<i>- Chi SN đào tạo (25 triệu/xã/năm)</i>	<i>25</i>	
b. Chi SN văn hóa - thông tin (39 triệu/xã/năm)	39	
c. Chi SN phát thanh - truyền hình (22 triệu/xã/năm)	22	
d. Chi SN thể dục - thể thao (25 triệu/xã/năm)	25	
e. Chi đảm bảo xã hội (49 triệu/xã/năm)	49	
3) Chi quản lý hành chính	6.171	
3.1- Chi quản lý Nhà nước	3.770	Tự chủ
a- Chi theo định mức	2.256	
<i>- Chi tiền lương, đóng góp biên chế có mặt (mức 1800)</i>	<i>1.853</i>	
<i>- Tiền lương, đóng góp BC chưa có mặt</i>	<i>51</i>	
<i>- Chi theo định mức 16tr/bc</i>	<i>352</i>	
b- Chi HD 22tr/Khóm-ấp/năm (gồm TC Tết)	110	
c- Các khoản chi đặc thù	395	
<i>+ PC Đại biểu HĐND (PC hệ số 0,3)</i>	<i>156</i>	
<i>+ PC 02 ban HĐND (PC hệ số 2,6 x 1800 x 12th)</i>	<i>56</i>	
<i>+ Hoạt động đặc thù HĐND (100tr/xã) Theo NQ 18</i>	<i>100</i>	
<i>+ PC kiêm nhiệm CT HĐND (10%/lương+PC chức vụ+vượt khung n</i>	<i>0</i>	
<i>+ Trang phục ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2025</i>	<i>0</i>	
<i>+ Tủ sách PL, Ban Ttra ND, GS ĐTư CD</i>	<i>31</i>	
<i>+ XD đời sống VH khu dân cư xã, ấp</i>	<i>52</i>	
<i>* Xã, phường, thị trấn 20tr/xã; ĐBKK 25tr/xã</i>	<i>20</i>	
<i>* Khóm, ấp 6tr/ấp; ĐBKK 7tr/xã</i>	<i>32</i>	
d- Chi phụ cấp Trưởng, Bí thư chi bộ ấp, trưởng ban công tác mật trận,	324	
<i>+ Chi mức 1800</i>	<i>324</i>	
e- Phụ cấp ND 76	662	
f- Trang phụ một cửa (6 người; 2 triệu/người)	12	
g- Kinh phí xây dựng, hoàn thiện kiểm tra xử lý.... VBQPPL (theo QĐ		
23/2017 UBND tỉnh)	12	
3.2- Hỗ trợ ngân sách Đảng	851	Tự chủ



 H. C. N. VI. E.

 Đ. N. G.

 H. I. N. H.

 O. A. C. H.

 T. A. N. G.

a- Chi theo định mức	582	
- Chi tiền lương, đóng góp (mức 1800)	477	
- Tiền lương, đóng góp BC chưa có mặt	0	
- Chi theo định mức 21tr/bc	105	
b- Hỗ trợ HD Ban dân vận (10 triệu/xã/năm)	10	
c- Chế độ đặc thù theo QĐ 545 (100tr/xã)	100	
d- Xây dựng quy chế dân chủ cơ sở (12 triệu/năm/xã)	12	
e- PC Cấp ủy	97	
Số ủy viên	15	
Số PC ủy viên (HsPC 0,3) x 1800 ngàn	97	
f- kinh phí hoạt động Đảng bộ cơ sở	30	
g - Kinh phí đề án 02 (20 triệu/xã)	20	
3.3- Chi hỗ trợ hội, đoàn thể	1.472	
a- Chi theo định mức	971	Tự chủ
- Chi tiền lương, đóng góp (mức 1800)	777	
- Tiền lương, đóng góp BC chưa có mặt	51	
- Chi MTTQ theo Định mức 16tr/bc	32	
- Chi Đoàn thể theo Định mức 14 tr/bc	112	
b- Chi hỗ trợ các hội ở xã	55	Không tự chủ
- Hội khuyến học (9 triệu/hội/năm)	9	
- Ban vì sự tiến bộ phụ nữ (6 triệu/hội/năm)	6	
- Hội bảo trợ người tàn tật (6 triệu/hội/năm)	6	
- Hội đồng y (6 triệu/hội/năm)	6	
- Hội cựu giáo chức (6 triệu/hội/năm)	6	
- Hội người tù kháng chiến (6 triệu/hội/năm)	6	
- Câu lạc bộ hưu trí (6 triệu/hội/năm)	6	
- Hoạt động thanh niên (10tr/xã)	10	
c- PC cán bộ 5 đoàn thể ở ấp	421	Tự chủ
(HS 4 người 0,6 & 1 người 0,5, mức 1800)	421	
d- Hội trại tổng quân	5	Tự chủ
e- Hỗ trợ hoạt động hội thuộc xã ĐBKK (2tr/hội/ấp/năm, 3 ấp)	20	Tự chủ
3.4 Chi khác hành chính (hỗ trợ BHXH, YT)	77	Tự chủ
+ Phụ cấp cán bộ văn phòng 1 cửa theo QĐ 29/2012	0	
+ Cán bộ tiếp công dân theo QĐ 36/2012/QĐ-UBND tỉnh	10	
+ Phụ cấp cán bộ kiểm soát thủ tục hành chính	11	
+ Phụ cấp cán bộ 1 cửa làm thêm thứ 7	0	
+ Chi hỗ trợ mạng internet nội bộ (5 triệu/ xã/năm)	5	
+ Hỗ trợ BHXH CB không CT (Mức 22%/1800)	42	
+ Hỗ trợ BHYT CB không CT (mức 2/3/4,5%/1800)	9	
4/-Chi cho An Ninh-Quốc Phòng	1.318	Không tự chủ
An Ninh	362	
Lương trưởng công an (cộng thêm 24% phụ cấp)	0	
Lương phó công an	0	
Lương chiến sĩ	324	
Bảo hiểm BHXH tự nguyện ANTT (22%)	33	
Bảo hiểm BHYT tự nguyện ANTT (4.5%)	5	
Kinh phí hoạt động (60 triệu/xã/năm)	0	
Kinh phí mua sắm trang thiết bị Công an xã (20Tr/xã)	0	
Quốc phòng	956	
Lương xã Đội trưởng, các khoản đóng góp	108	

Lương xã đội phó	92	
Trợ cấp ngày công lao động (119.200đ/người * 22 ngày/tháng)	283	
Bảo hiểm BHXH, BHYT tự nguyện xã đội (22%)	43	
Bảo hiểm BHYT , chiến sĩ (4.5%)	9	
Kinh phí huấn luyện (100tr/xã)	100	
Tiền ăn chiến sĩ thường trực (65.000đ/người * 30 ngày/tháng)	211	
Kinh phí hoạt động (48 triệu/xã, phường/năm)	48	
Kinh phí hỗ trợ thu quỹ ANQP	0	
Kinh phí tuyển quân	14	
Chi dân quân tự vệ (theo pháp lệnh DQTV)	50	
5/- Chi khác	1.675	
+ Khen thưởng (1% chi thường xuyên) :	80	Tự chủ
+ Chi khác ngân sách	1.595	
- Chi từ thu phạt HC	20	Không tự chủ
- Chi từ thu phạt An toàn giao thông	18	Không tự chủ
- Công tác hòa giải 14 xã, thị trấn	15	Tự chủ
- Chi công tác quản lý ND 06, 67, 13 (theo CV 2018/STC-NC ngày 16/10/2	5	Tự chủ
- Kinh phí công tác gia đình và bạo lực gia đình (10tr/xã)	10	Tự chủ
- 5% đối ứng quỹ vì người nghèo	10	Tự chủ
- Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ	15	Tự chủ
- Bổ sung Hội Người tù Kháng chiến	6	Không tự chủ
- Bổ sung CLB Hưu trí	6	Không tự chủ
- Bổ sung hội Bảo trợ người tàn tật	6	Không tự chủ
- 0,5 tổng chi cân đối ngân sách, các khoản khác	40	Tự chủ
- Sinh hoạt hệ cho Học Sinh tiểu học, THCS (4.000đ/ học sinh)	6	Tự chủ
- Kinh phí phân biện xã hội	15	Tự chủ
- Kế hoạch ba không	12	Tự chủ
- Kinh phí khuyến công	17	Tự chủ
- Kinh phí đội công tác xã hội tình nguyện	77	Tự chủ
- Đại hội Mặt trận (35 triệu/xã, phường; 3triệu/ấp)	50	Không tự chủ
- Đại hội Liên hiệp Thanh niên (15 triệu/đại hội)	15	Không tự chủ
- Đại hội thi đua yêu nước (15 triệu/đại hội)	15	Không tự chủ
- Trang phục Tổ Quân kỳ	22	Không tự chủ
- Bàn ghế làm việc và nhà ăn	90	Không tự chủ
- Mua 2 máy Scan, 2 máy in, 1 máy Photo	94	Tự chủ
- Mua 2 máy lạnh	30	Tự chủ
- Nâng cấp, sửa chữa nền và máy che vp áp Vĩnh Đông	90	Không tự chủ
- Nạo vét mương chống ngập vp áp Vĩnh Tây	40	Không tự chủ
- Xử lý chống ngập sân trụ sở UB	40	Không tự chủ
- Kinh phí chúc thọ người cao tuổi 01/10	102	Tự chủ
- Kinh phí thăm lễ, tết chùa Khmer	8	Tự chủ
- Xã Nông thôn mới	200	Không tự chủ
- Kinh phí nâng cấp trang thông tin điện tử các xã, phường theo Kế hoạch 3226/KH-UBND ngày 05/06/2023 của UBND thị xã	15	Không tự chủ
- Kinh phí ứng dụng CNTT	88	Không tự chủ
- Mua sắm trang thiết bị một cửa (1 máy quét QR, 2 máy Scan)	25	Tự chủ
- Kinh phí phục vụ Tổ công tác thực hiện đề án 06 (theo CV 1290/DT-CAH(QLHC)): xã, thị trấn 2triệu/xã/năm; 1triệu/ấp/năm	7	Tự chủ
- Khác (bình đẳng giới 15 triệu/xã, tuyên truyền pháp luật 5 triệu/xã, truyền thông DKHHGD 6 triệu/xã), mua sắm sửa chữa.....)	386	Tự chủ

III- DỰ PHÒNG (2% chi thường xuyên)	180	Không tự chủ
B/-CHI ĐỂ LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN		