

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 425/HDLN-STC-KBNN ngày 03/2/2023 của Liên ngành Sở Tài chính - Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh Hướng dẫn một số điểm về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 07/11/2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Uông Bí khóa XX - Kỳ họp thứ 14 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: **887,015** tỷ đồng, trong đó:

- Thu trong cân đối trên địa bàn: 885,785 tỷ đồng;
- Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh: 1,230 tỷ đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương: **887,015** tỷ đồng, trong đó:

- + Ngân sách thành phố: 799,880 tỷ đồng;
- + Ngân sách xã, phường: 87,135 tỷ đồng.

- Chi đầu tư phát triển: 226,8 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên 641,269 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngân sách thành phố: 555,877 tỷ đồng;
- + Ngân sách xã, phường: 85,392 tỷ đồng.

- Dự phòng ngân sách: 17,716 tỷ đồng, trong đó:

- + NS thành phố 15,973 tỷ đồng;
- + NS xã, phường 1,743 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung của ngân sách tỉnh: 1,230 tỷ đồng.

Tổng số thu, chi ngân sách địa phương không thay đổi, chỉ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi các sự nghiệp y tế, giáo dục, kinh tế, đảm bảo xã hội thuộc ngân sách Thành phố.

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định số 11436/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Chi cục thuế Thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị của Thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính; Sở KHĐT (B/c);
- TT Thành ủy, HĐND TP (C/d);
- Ban KTNS HĐND TP (B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (C/d);
- Như điều 3 (T/h);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Đạt

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số: 6262/TT-UBND ngày 08/11/2023 của UBND Thành phố)

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Nghị quyết 99/NQ-HĐND thành phố			Điều chỉnh			Dự toán sau điều chỉnh		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+4	8=2+5	9=3+6
	TỔNG CHI	887.015,00	799.880,00	87.135,00	-	-	-	887.015,00	799.880,00	87.135,00
I	Chi đầu tư phát triển	226.800,00	226.800,00	-	-	-	-	226.800,00	226.800,00	-
1	Tiền thu QSD đất	175.000,00	175.000,00	-	-	-	-	175.000,00	175.000,00	-
2	phí BVMT từ KTKS	11.800,00	11.800,00	-	-	-	-	11.800,00	11.800,00	-
3	Thu phí Yên Tử	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-
4	Tiết kiệm chi TX	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	30.000,00	30.000,00	-
II	Chi thường xuyên	641.269,00	555.877,00	85.392,00	-	-	-	641.269,00	555.877,00	85.392,00
1	Chi SN giáo dục - đào tạo	238.172,00	237.916,00	256,00	15.537,00	15.537,00	-	253.709,00	253.453,00	256,00
	- SN giáo dục	224.188,00	223.932,00	256,00	15.537,00	15.537,00	-	239.725,00	239.469,00	256,00
	- SN đào tạo	13.984,00	13.984,00	-	-	-	-	13.984,00	13.984,00	-
2	Chi SN y tế	20.816,00	20.816,00	-	(3.930,00)	(3.930,00)	-	16.886,00	16.886,00	-
3	SN thông tin truyền thông	11.308,00	8.950,00	2.358,00	-	-	-	11.308,00	8.950,00	2.358,00
4	Chi đảm bảo xã hội	40.847,00	37.530,00	3.317,00	3.930,00	3.930,00	-	44.777,00	41.460,00	3.317,00
5	Chi an ninh	5.684,00	1.947,00	3.737,00	-	-	-	5.684,00	1.947,00	3.737,00
6	Chi quốc phòng	14.188,00	10.213,00	3.975,00	-	-	-	14.188,00	10.213,00	3.975,00
7	Chi QL hành chính	125.786,00	56.473,00	69.313,00	-	-	-	125.786,00	56.473,00	69.313,00
	- Chi QLNN		36.045,60		-	-	-		36.045,60	

STT	Nghị quyết 99/NQ-HBND thành phố				Điều chỉnh				Dự toán sau điều chỉnh					
	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó						
		NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX					
8	Chi SN Kinh tế	92.202,00	14.263,83											
	- Chi đoàn thể		6.163,58	-	-	-	-							
9	Chi SN Môi trường	77.863,00	6.163,58	-	-	-	-	76.665,00	6.163,58					
10	Chi khác ngân sách	14.402,00	12.728,00	-	-	-	-	14.402,00	12.728,00					
III	Dự phòng ngân sách	17.716,00	15.973,00	-	-	-	-	17.716,00	15.973,00					
IV	Dự nguồn tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-					
V	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST (KP đảm bảo ATGT)	1.230,00	1.230,00	-	-	-	-	1.230,00	1.230,00					
VI	Nội chuyển giao về NS tỉnh			-	-	-	-	-	-					

Ghi chú:

Tổng chi TX trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất theo lương): 7.677,6 triệu đồng

- Tại TP (các đơn vị dự toán): 6.303,6 triệu đồng;

- Tại xã, phường: 1.374 triệu đồng.

PHÂN BỐ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH

Biểu số 02a

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	Tổng cộng	1.551	573.595,33	17.718,32	555.877,01	232.747,52	323.129,48	6.303,60	567.291,73
I	Sự nghiệp kinh tế	31	77.695	1.791	75.904	2.191	73.713	143	77.553
1	Phòng Kinh tế		1.265,00		1.265,00		1.265,00		1.265,00
1.1	<i>Kinh phí hoạt động nông thôn mới</i>						45		-
1.2	<i>KP hoạt động quản lý KHCN</i>						30		-
1.3	<i>KP ATVSTP; kiểm nghiệm các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu và các sản phẩm Ocop; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm tra KD xăng dầu, kiểm tra hàng hóa, niêm yết giá</i>						300		-
1.4	<i>Tổ chức lễ thả cá ngày truyền thống ngành Thủy sản</i>						80		-
1.5	<i>Gặp mặt ngày doanh nhân;</i>						150		-
1.6	<i>Tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, ngày vì người tiêu dùng....</i>						60		-
1.7	<i>Phái động tế trồng cây</i>						500		-
1.8	<i>Tuyên truyền ngày KHCN, hỗ trợ quảng bá các sản phẩm ocop</i>						100		-
2	Đội Kiểm tra TTTDT & MT	18	2.738,16	1.363,90	1.374,26	909,26	465,00	82,80	2.655,36
	<i>NS cấp 40% KP tự chủ (Ưương & chi khác)</i>					909,26			-
	<i>- KP quỹ lương và CKDG</i>	18				1.445,16			-
	<i>- KP hoạt động ngoài quỹ lương (46trđ/người)</i>					828,00			-
	<i>- Chi phí mua tin trong hoạt động của Đội tình nguyện viên TP</i>						5,00		-
	<i>- Trục chốt trạm liên ngành</i>						200,00		-
	<i>- Trang phục ngành</i>						60,00		-
	<i>- Xăng dầu xe ô tô</i>						120,00		-
	<i>- Sلع xe ô tô, BH, Lp đăng kiểm xe</i>						80,00		-
3	Trung tâm DV kỹ thuật NN	13	3.559,56	427,39	3.132,17	1.282,17	1.850,00	59,80	3.499,76

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tư chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	NS cấp 75% KP tư chủ (trường & chi khác)					1.282,17			-
	- KP quỹ lương và CKĐC	13				1.111,56			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (46 trđ/người)					598,00			-
	- Các mô hình khuyến nông						650,00		-
	- Công tác thú y						1.200,00		-
4	Kiểm Lâm (công tác phòng chống cháy rừng)		-		-				-
5	Phòng Tài nguyên & Môi trường		1.560,00		1.560,00				1.560,00
5.1	Thống kê đất đai TP (110 trđ)						110,00		-
5.2	Lập kế hoạch sử dụng đất						950,00		-
5.3	XD sửa đổi bỏ sung bảng giá đất; tư vấn xác định giá đất cụ thể						500,00		-
6	Hỗ trợ hội nông dân		500,00		500,00				500,00
7	KP Chi c. tác QH & KH CN, phát triển mô hình kinh tế, SN khuyến nông, khác...		1.000,00		1.000,00				1.000,00
8	KP thực hiện một số nhiệm vụ trong năm : Lập đề án sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp trả về trên địa bàn TP Ông Bì; thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất; Lập KH sử dụng đất; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo ND 35: 1,250 tỷđ; Thuỷ lợi phí: 481,132 tr đ; hỗ trợ thành lập mới HTX; Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận ATVSTP, nao vét kênh mương....		9.072,55		9.072,55				9.072,55
9	Chi sự nghiệp kinh tế: chỉnh trang đô thị		47.000,00		47.000,00				47.000,00
10	SN thị chính: Công tác điện chiếu sáng; Duy trì chăm sóc cây xanh...		11.000,00		11.000,00				11.000,00
II	Chi sự nghiệp Môi trường		77.863,00		77.863,00				77.863,00
	Trong đó: - P.Tài nguyên & Môi trường: KP BVMT (khoan trích)		300,00		300,00				300,00
III	Chi NS giáo dục và đào tạo		268.990		253.453				264.318
		1.347		15.537		195.911		57.542	
I	Sự nghiệp giáo dục		255.006		239.469				250.334
		1.347		15.537		195.911		43.558	
1.1	Phòng giáo dục và các trường		237.012,68		222.651,68				232.431,98
		1.329		14.361,00		183.787,35		38.864,33	

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
a	Phòng giao đặc Kinh phí SC, MS trang thiết bị trường, lớp...		38.464,33		38.464,33	-	38.464,33		38.464,33
	- Các chế độ cho giáo viên, học sinh....						4.880,00		-
	- Kinh phí hỗ chung = 15% chi hoạt động theo biên chế (đay trị phổ cập, xóa mù, bổ sung sách thư viện, thi HSG, tập huấn, bồi dưỡng hệ, nhân định hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ học sinh, đay trị TK ĐTBD trực tuyến, đay trị phòng học thông minh,...);						6.319,33		-
	- Kinh phí hỗ chung của ngành (ngoài 15% trên)						504,00		-
	- Hội khỏe Phù Đổng						1.600,00		-
	Kinh phí dôi dư do giao tự chủ tài chính cho các trường (dự chi sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học...)						14.361,00		-
b	Khởi trường học	1.329	198.548,35	14.361,00	184.187,35	183.787,35	400,00	4.580,70	193.967,65
	- KP quỹ lương và CKDG			10.682,84		141.658,51			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương			3.678,16		37.328,84			-
	- KP điểm trường ngoài trường chính (50tr.đ x 8 điểm)						400,00		-
	- Hỗ trợ cho các trường tiểu học không thu học phí theo NQ 36/2021 của HĐND Tỉnh (12.000HS x 0,4tr)					4.800,00			-
12	T. tâm GDNN & GDTX	18	3.165,08	1.176,03	1.989,05	1.764,05	225,00	91,80	3.073,28
	NS cấp 60% KP tự chủ (lương & chi khác)					1.764,05			-
	- KP quỹ lương và CKDG	18				2.022,08			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương 27 trđ/người					918,00			-
	- Hỗ trợ miễn giảm học phí, chế độ giáo viên dạy HS khuyết tật						125,00		-
	- Hỗ trợ học phí								-
	- Sửa chữa, trang thiết bị trường lớp,						100,00		-
14	KP dự nguồn chênh lệch lương và chi khác bc, lương HĐLĐ; các chế độ học sinh, giáo viên, sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học, khác...		14.828,30		14.828,30	10.359,27	4.469,03		14.828,30


STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
2	SN đảo tạo		13.984,00	-	13.984,00	-	13.984,00		13.984,00
2.1	Thành ủy (trung tâm BDCT)		1.244,00	-	1.244,00		1.244,00		1.244,00
	- KP đảo tạo, bồi dưỡng CBCC, VC thuộc cấp huyện quản lý; DB HDND cấp huyện, cấp xã, Bí thư CB, trưởng thôn bản khu phố...						744,00		-
	- Sửa chữa, bảo trì, mua sắm bổ sung trang thiết bị, ...						500,00		-
2.2	Phòng LĐTB xã hội		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
	-Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ HSSV: Hỗ trợ học nghề khuyến khích theo NQ 220/2015 và sửa đổi bổ sung tại NQ 140/2018 của HĐND tỉnh; Hỗ trợ miễn học phí cho các đối tượng trong các sở đào tạo ngoài công lập, cơ sở thuộc DNINN và tổ chức kinh tế theo ND 86/2015 và ND 81/2021, khác...						5.000,00		-
2.3			7.740,00		7.740,00		7.740,00		7.740,00
IV	Chi SN y tế, dân số	-	16.886,00	-	16.886,00	-	16.886,00	-	16.886,00
1	Phòng Y tế	-	868,00		868,00	-	868,00	-	868,00
	- KP chăm sóc SKBD cho người cao tuổi						668,00		-
	- KP đảm bảo VS ATTP						150,00		-
	- KP hoạt động dân số KHHGD						50,00		-
2	Kinh phí hoạt động phòng, chống dịch		-		-				-
3	KP hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách bao gồm BHYT cho CB hưu xã (trừ học sinh, sinh viên)		16.018,00		16.018,00		16.018,00		16.018,00
V	Chi SN VH TDTT	30,00	9.340,00	390,00	8.950,00	3.501,70	5.448,30	138,00	9.202,00
1	Trung tâm truyền thông và VH	30	6.340,00	390,00	5.950,00	3.501,70	2.448,30	138,00	6.202,00
	NS cấp 90% KP tự chủ (luong & chi khác)					3.501,70			-
	- KP quỹ lương và CKDG	30				2.510,77			-

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương 46 trđ/người					1.380,00			-
*	Vấn hóa thông tin						848,30		-
	Đội thông tin tuyên truyền (mua đề can cái dân bằng còn tuyên truyền các ngày lễ lớn mua dụng cụ treo mắc băng còi, in bạt tuyên truyền, sửa chữa đồ dùng tuyên truyền, thuê xe tuyên truyền, tuyên truyền lưu động...)						400,00		-
	- KP tổ chức các lễ hội, ngày lễ lớn, các nội dung khác... theo kế hoạch của Thành phố						448,30		-
*	Phát thanh, truyền hình						800,00		-
	KP sự nghiệp chung (xây dựng chương trình lễ Nguyễn Đán 2023, xây dựng tác phẩm, chi phí dự thi liên hoan nghiệp vụ Báo chí tỉnh, Chi phí thuê dịch vụ máy chủ phục vụ vận hành hệ thống trang Web Tp, Phôi hợp với truyền thông tỉnh, băng quay tư liệu, thẻ nhớ ghi tư liệu, đầu đọc thẻ, đĩa in chương trình hàng ngày, nhuận bút...)						600,00		-
	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng sửa chữa máy móc, bổ sung trang thiết bị PTTH						200,00		-
	KP sự nghiệp Thẻ thao theo kế hoạch, chi đạo của TP; KP tổ chức đại hội TDTT						800,00		-
2	KP tổ chức các lễ hội, ngày lễ lớn theo kế hoạch của Thành phố, thiết chế văn hóa, duy trì sửa chữa tài sản; khác...		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
VI	Chi đảm bảo XH		41.460,00	-	41.460,00		41.460,00		41.460,00
1	Phòng LĐTBXH		38.353,00		38.353,00		38.353,00		38.353,00
	Trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả đối tượng bổ sung của Tỉnh tại QĐ 427/2012 và QĐ 316/2017, NQ 21/2021/NQ-HĐND)						30.562,00		-
	- KP hỗ trợ MTP						1.988,00		-
	- Hỗ trợ điều dưỡng tại gia cho NCC theo QĐ 1273/2012 của Tỉnh						182,00		-
	- KP mừng thọ cho NCT theo NQ 203 của tỉnh						1.009,00		-
	- Hỗ trợ CB quản lý cai nghiện ma túy (TT117/2017, số 124/2018 của BTC và NQ số 144/2018 của HĐND Tỉnh)						16,80		-



STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
2	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện		3.107,00		3.107,00		3.107,00		3.107,00
VIII	Chi QL hành chính	143	56.473,00	-	56.473,00	31.143,73	25.329,27	1.350,50	55.122,50
*	Quản lý NV	93	34.599,13	-	34.599,13	18.227,31	16.371,82	766,90	33.832,23
	- KP quỹ lương và CKDG					10.558,31			-
	+ Công chức	91				10.388,66			-
	+ Viên chức	2				169,64			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương					7.669,00			-
	+ Công chức	91				7.577,00			-
	+ Viên chức	2				92,00			-
	+ Quỹ tiền công, chi khác HD, Hợp đồng 68					-			-
	+ Quỹ tiền công HD TX					-			-
1	VP HĐND & UBND	16	11.076,15		11.076,15	4.193,72	6.882,43	195,20	10.880,95
	- KP quỹ lương và CKDG	16				2.007,22			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương					1.952,00			-
	+ Công chức: 122trđ/người					1.952,00			-
	+ KP phân bổ cho HD 68 (tiền công và 70% định mức chi khác)					(56,00)	767,78		-
	- Chuyển KP điện, nước, vs chung (BQ 3,5 triệu x 16 người)								-
	- Bổ sung KP điện, nước, vs chung của VP và các phòng 83 ng (không bao gồm 3 b/c HCC, 5 bc Thanh tra NN)					290,50			-
	* KP h. động HĐND theo NQ 18/2021						1.513,10		-
	- PCDBHĐND (27 người*0,4*1,49*12)						193,10		-




STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	 KP hoạt động khác (Giám sát, tổ chức các kỳ họp + KP hoạt động các tổ DB + phụ cấp TP.B, chi khác ...)						1.320,00		-
	* KP hoạt động UBND						4.234,00		-
	- KP duy trì các đường truyền SL chuyên dùng CQĐT; trang miền HHC....						600,00		-
	- KP thực hiện chế độ đối với người có uy tín trong DBDTTTS theo QĐ 18 của TTG						50,00		-
	- Lương, trung thực HD bảo vệ (10 người); Dọn vệ sinh chung (2 người)						534,00		-
	- KP thực hiện chế độ đối với cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo NQ 68/2017 của Tỉnh						300,00		-
	- KP cải cách hành chính						150,00		-
	- KP điện nước, duy trì, sửa chữa, bổ sung tài sản trung tâm tổ chức hội nghị, các phòng họp; vệ sinh, nhiên liệu chạy máy phát; khác...						1.000,00		-
	- KP đào tạo xây dựng, mở rộng, đánh giá nội bộ, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001.:2000						50,00		-
	- Huấn luyện, pc dân quân tự vệ khối cơ quan						50,00		-
	- Chính trị phi; Quà lễ tết, thăm hỏi cho các đối tượng, thăm viếng, chức mừng...; KP Hội nghị gặp mặt, tọa đàm công tác đàm bảo ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP năm 2023						1.500,00		-
	* KP hoạt động Đảng bộ khối cơ quan UBND TP						367,55		-
	- Chi mua báo, tạp chí						60,00		-
	- Chi khen thưởng						120,00		-
	- Chi plc cấp ủy (0,3*1,49*7*12)						37,55		-
	- Chi khác (VPP, Thông tin TT, hội nghị, giao ban, thăm hỏi chức mừng, ...						150,00		-
2	Phòng Tư pháp	5	1.387,46		1.387,46	947,46	440,00	37,50	1.349,96
	- KP quỹ lương và CKDG					589,96			-


STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					375,00			-
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 5 người)					(17,50)			-
	- T. quyết HBGDPL theo QĐ 2728/2015 của UBND Tỉnh QN và TT 14/2014 của BTC.....						240,00		-
	- KP xây dựng, thẩm định, hoàn thiện, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư liên tịch số 338/2016/TTLT-BTC-BTP; Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP)						50,00		-
	- KP phối bìa khai sinh, đăng ký kết hôn (Sở Tư pháp)						50,00		-
	- KP đánh giá công tác tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải cơ sở (Thông tư liên tịch số 14/2014/TT-BTC-BTP; Thông tư liên tịch số 100/2014-TTLT-BTC-BTP)						100,00		-
3	Phòng Tài chính - KH	10	2.420,75		2.420,75	1.720,75	700,00	75,00	2.345,75
	- KP quỹ lương và CKĐG					1.005,75			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					750,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 10 người)					(35,00)			-
	- KP duy trì hệ thống quản lý NSNN Tabmis						150,00		-
	- XD hệ số giá đất hàng năm và giá khởi điểm đất giá đất						250,00		-
	- XD KH phát triển KTXH, DT thu, chi NS, BC phục vụ các kỳ họp HĐND						200,00		-
	- KP hoạt động chia hội đồng định giá TS trong tổ tụng hình sự theo TT30/TT-BTC ngày 17/4/2020						100,00		-
4	Phòng Kinh tế	8	1.477,65		1.477,65	1.477,65	-	60,00	1.417,65
	- KP quỹ lương và CKĐG					905,65			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					600,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 8 người)					(28,00)			-
5	Phòng QLĐT	8	1.729,74	-	1.729,74	1.349,74	380,00	60,00	1.669,74
	- KP quỹ lương và CKĐG					777,74			-




STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tái tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					600,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 8 người)					(28,00)			-
	- Hiệp hội đồ thị						30,00		-
	- Chính lý tài liệu						300,00		-
	- Kinh phí hoạt động Ban ATGT						50,00		-
6	Phòng LĐTB & XH	9	2.898,52		2.898,52	1.698,52	1.200,00	67,50	2.831,02
	- KP quỹ lương và CKDG					1.055,02			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					675,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)					(31,50)			-
	- Chính lý tài liệu						1.200,00		-
7	Phòng Tài nguyên & Môi trường	7	1.725,23		1.725,23	1.225,23	500,00	52,50	1.672,73
	- KP quỹ lương và CKDG					724,73			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					525,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 7 người)					(24,50)			-
	- Chính lý tài liệu						500,00		-
8	Phòng Y tế	2	601,02		601,02	351,02	250,00	15,00	586,02
	- KP quỹ lương và CKDG					208,02			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					150,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 2 người)					(7,00)			-
	- Khám tuyến nghĩa vụ quân sự, công an						200,00		-
	- KP chức mìnng ngày 27/2						50,00		-
9	Phòng Văn hoá	5	1.102,52		1.102,52	852,52	250,00	37,50	1.065,02
	- KP quỹ lương và CKDG					495,02			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					375,00			-
	- Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 5 người)					(17,50)			-

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	 <ul style="list-style-type: none"> - KP công tác gia đình - Công tác Điều tra, Phục vụ Hiến Bô quy tắc ứng xử Tự hào là công dân thành phố Hà Nội - HD p.trao toan dân đoàn kết - XD chính quyền điện tử (tập huấn, kiểm tra, chấm điểm bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin thành phố) - Công tác báo rộn di sản văn hóa - Hoạt động kiểm tra liên ngành đội 814 của Thành phố 						20,00		-
10	Trung tâm hành chính công - KP quỹ lương và CKDG + Công chức + Viên chức - KP hoạt động ngoài quỹ lương + Công chức: 75 trđ/người + Viên chức	5	4.040,54	-	4.040,54	866,15	3.174,39	31,70	4.008,84
		3				549,15			-
		2				379,51			-
						169,64			-
						317,00			-
						225,00			-
						92,00			-
							970,79		-
							1.000,00		-
							147,60		-
							1.056,00		-
11	Phòng Nội vụ - KP quỹ lương và CKDG - KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người) - Chuyên KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 8 người) - KP thi đua khen thưởng - Tôn giáo	8	3.662,28	-	3.662,28	1.552,28	2.110,00	60,00	3.602,28
						980,28			-
						600,00			-
						(28,00)			-
							2.000,00		-
							30,00		-

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	- Các cách tính chính						50,00		
	- Xét duyệt: Ủy ban, sở/nhà CBCC, VC						30,00		
12	Thanh tra nhà nước	5	1.126,73	-	1.126,73	1.091,73	35,00	37,50	1.089,23
	- KP quỹ lương và CKĐG					716,73			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương (75 trđ/người)					375,00			-
	- Trang phục ngành						35,00		-
13	Phòng giáo dục QLNN	5	900,52		900,52	900,52	-	37,50	863,02
	- KP quỹ lương và CKĐG					543,02			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương					375,00			-
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 4 người)					(17,50)			-
12	KP ban chỉ đạo THA và các Ban chỉ đạo cấp huyện		450,00		450,00		450,00		450,00
*	Thành ủy	32	14.263,83		14.263,83	8.354,85	5.908,98	390,40	13.873,43
	- KP quỹ lương và CKĐG					4.450,85			-
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương					3.904,00			-
	+ Công chức: 122 trđ/người					3.904,00			-
	+ KP phân bổ cho HD 68 (tiền công và 70% định mức chi khác)	4					664,08		-
	- KP thực hiện một số chế độ chi theo Quy định 01/2018 của BTV tỉnh ủy						1.248,00		-
	- KP khám sức khỏe định kỳ						600,00		-
	- Phụ cấp theo quy định 169/2008 của BBT: PC cấp ủy viên TP (41 * 0,4 * 1,49 trđ * 12 tháng); PC cấp ủy viên chi đảng bộ cơ sở không có CQCC; trong các đơn vị SN, tổ chức kinh tế ngoài NN trực thuộc: 56 người * 0,3 * 1,49 trđ * 12 tháng)						593,62		-

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	 <p>Kinh phí hoạt động của các chi, đảng bộ cơ sở không có CQCC và ngân sách đơn vị SN, tổ chức nước ngoài nhà nước theo QĐ 99/BT. Số Đảng bộ không có CQCC (BQ 50 tr.đ/ĐB); Số đảng bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (BQ 10 tr.đ/ĐB); Số chi bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (BQ 7 tr.đ/CB)</p>						257,00		-
	- PC b.cáo viên theo HD 06 (30 người *0,2*1,49trđ*12tháng						107,28		-
	- Trang phục Kiểm tra BQ 12 tr/đ/ người/năm (6 người)						72,00		-
	- Tôn giáo								-
	- Cải cách hành chính								-
	- KP duy tu, sửa chữa, bổ sung trang thiết bị (màn hình Led)						500,00		-
	- Xét tuyển, thi tuyển, sát hạch CBCC, VC								-
	- Chính trị phí; KP điện nước TTBDCT; KP duy trì sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phòng họp; Sửa chữa lớn 2 xe ô tô; Đường truyền mạng...						1.500,00		-
	- KP các ban chi đạo (DBHB 35, Quy chế DCCS, CCTP, HTLTTGDHGM)						350,00		-
	- Phụ cấp các đ/c trong ban chi huy Quân sự cơ quan thành thị (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020)						17,00		-
*	Khởi MTTQ và các đoàn thể CTXH thành phố	18	6.013,58		6.013,58	4.341,58	1.672,00	193,20	5.820,38
	- Quỹ lương và KP h.động Khởi MTTQ và các đoàn thể CTXH								-
	+KP quỹ lương và CKDG					2.202,80			-
	+ KP hoạt động ngoài quỹ lương (99 tr/đ/ người)					1.782,00			-
	- Quỹ lương và KP hoạt động Hội Chữ thập đỏ	2				356,77			-
	+ KP quỹ lương và CKDG (VC)					206,77			-
	+ KP hđ ngoài quỹ lương 75 tr/đ/ người					150,00			-
	- KP chính trị phí; Sửa chữa tài sản và bổ sung TTB dùng chung						300,00		-
	- KP thực hiện QĐ 76/2013/QĐ-TTg						200,00		-
	- KP thực hiện QĐ số 27/2014/QĐ-TTg; 27 người *0,120*12						39,00		-

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
	 PC cấp ủy 3 ng 10.3*12*1.49; KP hoạt động theo QĐ 99/BBT Nư đ/ch/bó - Chủ HD Hội đồng tư vấn thuộc UBND TTQ cấp huyện theo TT số 35/2018 của BTC, Chi QL Quỹ vì người nghèo - KP Đại hội Hội nông dân - Kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh theo TT 121/2017 của BTC - Các đề án, dự án, các hđ p.trao (BQ mỗi ĐT 100 triệu đồng) - KP Gặp mặt TN lên đường nhập ngũ - Hỗ trợ LĐLĐ cấp Huyện theo chỉ đạo của Tỉnh - Hiện mẫu nhân đạo - KP hoạt động tập huấn sơ cấp cứu, KCB nhân đạo * Liên đoàn Lao động thành phố (KP tổ chức Đại hội điểm) * Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, tăng lương định kỳ ...						23,00 100,00 100,00 150,00 100,00 500,00 70,00 60,00 70,00 60,00 70,00 60,00 150,00		- - - - - - - - - - - -
VIII	Quốc phòng, An ninh		1.446,47		1.446,47	220,00	1.226,47		12.160,00
I	Quân sự		10.213,00		10.213,00	-	10.213,00		10.213,00
	Trư cấp gia đình và tiền ăn huy động LL DBDV theo ND79/2020 và TT 78/2020 của BQP (tiền trợ cấp 240.0000đ/ngày + tiền ăn 65.000đ/ngày) (4.000 ngày công huy động) Kinh phí đảm bảo hoạt động tiêu đội dân quân thường trực Kinh phí duy trì, bảo vệ các căn cứ phòng thủ, chiến đấu, Trung tâm chỉ huy TKCN khu vực - KP tuyên quản, lễ ra quân huấn luyện, ngày công huy động trực các ngày lễ lớn trong năm và công tác khác... - Tăng cường CSVC phục vụ công tác huấn luyện DQT, TKCN theo ND số 165/2016 CP						4.876,00 1.220,00 902,00 640,00 1.575,00 1.000,00		- - - - - -

STT	Tên đơn vị	BC giao	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
						Kinh phí Tự chủ	Kinh phí không TC		
A	B	1	2=3+4	3	4=5+6	5	6	7	8=2-7
2	Chi an ninh; phòng cháy, c.cháy <i>Trong đó: Bổ sung TTB PCCC</i>		1.947,00		1.947,00		1.000,00		1.947,00
IX	Chi khác ngân sách		12.728,00	-	12.728,00	-	12.728,00		12.728,00
1	VP HĐND & UBND; <i>- Lương, trang phục HD bảo vệ, vệ sinh (12 người)</i>		-		-	-	(534,00)		-
2	Hỗ trợ cho các Hội có những hoạt động gắn với nhiệm vụ <i>+ Hội người mù TP</i>		494,00		494,00		494,00		494,00
	<i>Trong đó: Lương, phụ cấp</i>		194,00		194,00		194,00		194,00
	<i>+ Hội nạn nhân chất độc da cam TP</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
	<i>+ Hội luật gia</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
	<i>+ Hội người cao tuổi TP</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
	<i>+ Hội Cựu thanh niên xung phong TP</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
	<i>+ Hội văn học nghệ thuật TP</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
	<i>+ Hội Khuyến học TP</i>		50,00		50,00		50,00		50,00
3	Kinh phí đảm bảo hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính theo TT 153/2013/TT-BTC và TT 173/2013/TT-BTC <i>- Công an Thành phố</i>		350,00		350,00		350,00		350,00
4	Chi BS khác ngân sách		11.884,00		11.884,00		11.884,00		11.884,00

ĐIỀU CHỈNH SN GIÁO DỤC, SN KINH TẾ, SN Y TẾ, ĐÀM BẢO XÃ HỘI THUỘC NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán theo NQ/99/2022/NQ-HĐND						Điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh						
		Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP		Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
I	Sự nghiệp Kinh tế	93.232	1.791	91.441	2.191	89.250	143	7-(11-4)-(12-5)	(15.537)	77.695	1.791	75.904	2.191	73.713	143
	<i>Trong đó:</i>														
1	KP thực hiện một số nhiệm vụ trong năm : Lập đề án sử dụng đất của các công ty làm nghiệp trả về trên địa bàn TP Uông Bí; Hồ sơ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo ND 35; Thụ hưởng lợi phí; hỗ trợ thành lập mới HTX; Hồ sơ cấp giấy chứng nhận ATVSTP; nạo vét kênh mương; KP thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất; Lập KH sử dụng đất...	5.610		5.610		5.610			3.463	9.073		9.073		9.073	
2	Công tác điện chiếu sáng, duy trì chăm sóc cây xanh	30.000		30.000		30.000			(19.000)	11.000		11.000		11.000	
II	Sự nghiệp y tế, dân số	20.816	-	20.816	-	20.816	-	(3.930)	16.886	-	16.886	-	16.886	-	
	<i>Trong đó:</i>														
1	Kinh phí hoạt động phòng, chống dịch	1.240		1.240		1.240			(1.240)	-		-		-	
2	KP hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách bao gồm BHYT cho CB hưu xã (từ học sinh, sinh viên)	18.708		18.708		18.708		(2.690)	16.018		16.018		16.018		
III	Đảm bảo xã hội	37.530	-	37.530	-	37.530		3.930	41.460	-	41.460	-	41.460		
	<i>Trong đó:</i>														
	Trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả đối tượng bổ sung của Tỉnh tại QĐ 427/2012 và QĐ 316/2017, NQ 21/2021/NQ-HĐND)	26.321		26.321		26.321		4.241	30.562		30.562		30.562		
	15% đảm bảo xã hội khác	4.065		4.065		4.065		(958)	3.107		3.107		3.107		
IV	Chi SN giáo dục và đào tạo	253.453	15.537	237.916	195.911	42.005	4.673	15.537	268.990	15.537	253.453	195.911	57.542	4.673	
	<i>Trong đó:</i>														
1	Sự nghiệp giáo dục	239.469	15.537	223.932	195.911	28.021	4.673	15.537	255.006	15.537	239.469	195.911	43.558	4.673	
	<i>Trong đó:</i>														
	- Phòng Giáo dục và các trường	222.652	14.361	208.291	183.787	24.503	4.581	14.361	237.013	14.361	222.652	183.787	38.864	4.581	
	<i>Trong đó:</i>														
	Kinh phí đối dư do giao tư chủ tài chính cho các trường (dự chi sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học...)	-		-		-			14.361	14.361		14.361		14.361	
	- Ngân sách Thành phố	-		-		-			1.176	1.176		1.176		1.176	
	<i>Trong đó:</i>														
	Kinh phí đối dư do giao tư chủ tài chính cho Trung tâm GDNN-GDTX (dự chi sửa chữa trường lớp, mua sắm trang thiết bị dạy học...)	-		-		-			1.176	1.176		1.176		1.176	