

Số: **375** /QĐ-UBND

Tân Bình, ngày **03** tháng **8** năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh, phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

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

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2570/QĐ-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tư về ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025 và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2022 ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tám về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách ở Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tám về dự toán thu Ngân sách Nhà nước; thu, chi Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X, tại kỳ họp thứ tám về phân bổ dự toán Ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 11429/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về phân bổ dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 35/TTr-TCKH ngày 18 tháng 7 năm 2023 về điều chỉnh, phân bổ bổ sung dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm kinh phí điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, các nhiệm vụ quan trọng và phát sinh đột xuất trong năm để phân bổ bổ sung cho các đơn vị như sau:

- Lĩnh vực Y tế (lần 2) (Đính kèm Phụ lục 1).
- Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo, dạy nghề (lần 3) (Đính kèm Phụ lục 2).
- Lĩnh vực Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể (lần 6) (Đính kèm Phụ lục 3).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2023 được điều chỉnh, phân bổ bổ sung, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

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

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Thủ trưởng các phòng chuyên môn quận Tân Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *Vuktor*

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TTUB: CT, các PCT;
- Lưu.



Nguyễn Bá Thành

ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số **376/QĐ-LUBND** ngày **03** tháng **8** năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)



STT	Đơn vị	Tổng dự toán chi NSNN	Trong đó					Điều chỉnh lần 1 (Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ)	Điều chỉnh lần 2 (Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ)	Dự toán còn lại năm 2023				Ghi chú		
			Nguồn NSNN		Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	10% tiết kiệm chi CCTL			Nguồn NSNN		Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ		10% tiết kiệm chi CCTL	Nguồn CCTL từ NSNN
			Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ						Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ					
1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11=4+6+7	12	13				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=9+10+11+12	9	10	11=4+6+7	12	13		
	TỔNG CỘNG	91.518.000.000	25.472.000.000	194.000.000	61.926.000.000	3.926.000.000	0	0	91.518.000.000	25.472.000.000	194.000.000	61.926.000.000	3.926.000.000			
I	Cấp quận	88.147.725.000	25.472.000.000	194.000.000	58.555.725.000	3.926.000.000	(22.574.821.050)	-	65.572.903.950	25.472.000.000	194.000.000	35.980.903.950	3.926.000.000			
1	Trung tâm y tế	39.174.000.000	25.472.000.000	194.000.000	9.582.000.000	3.926.000.000	0	45.200.000	39.219.200.000	25.472.000.000	194.000.000	9.627.200.000	3.926.000.000	KP (ở chức lữ)		
2	Phòng Y tế	3.414.000.000			3.414.000.000		0	0	3.414.000.000	0	0	3.414.000.000	0			
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	45.559.725.000			45.559.725.000		(22.574.821.050)	(45.200.000)	22.939.703.950	0	0	22.939.703.950	0	KP điều hành		
II	Cấp phường	3.370.275.000	0	0	3.370.275.000	0	22.574.821.050		25.945.096.050	0	0	25.945.096.050	0			
1	Phường 1	152.290.000			152.290.000		528.471.450		680.761.450	0	0	680.761.450	0			
2	Phường 2	242.235.000			242.235.000		1.634.522.400		1.876.757.400	0	0	1.876.757.400	0			
3	Phường 3	132.770.000			132.770.000		784.787.850		917.557.850	0	0	917.557.850	0			
4	Phường 4	223.715.000			223.715.000		1.568.670.750		1.792.385.750	0	0	1.792.385.750	0			
5	Phường 5	173.840.000			173.840.000		857.678.850		1.031.518.850	0	0	1.031.518.850	0			
6	Phường 6	266.205.000			266.205.000		1.217.524.050		1.483.729.050	0	0	1.483.729.050	0			
7	Phường 7	152.680.000			152.680.000		769.603.050		922.283.050	0	0	922.283.050	0			
8	Phường 8	195.435.000			195.435.000		1.134.828.450		1.330.263.450	0	0	1.330.263.450	0			
9	Phường 9	257.410.000			257.410.000		1.339.288.200		1.596.698.200	0	0	1.596.698.200	0			
10	Phường 10	288.215.000			288.215.000		2.750.160.150		3.038.375.150	0	0	3.038.375.150	0			
11	Phường 11	289.430.000			289.430.000		1.425.302.550		1.714.732.550	0	0	1.714.732.550	0			
12	Phường 12	253.045.000			253.045.000		1.771.739.550		2.024.784.550	0	0	2.024.784.550	0			
13	Phường 13	280.380.000			280.380.000		2.411.986.050		2.692.366.050	0	0	2.692.366.050	0			
14	Phường 14	245.795.000			245.795.000		1.505.467.350		1.751.262.350	0	0	1.751.262.350	0			
15	Phường 15	216.830.000			216.830.000		2.874.790.350		3.091.620.350	0	0	3.091.620.350	0			

ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình)



STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ đầu năm 2023					Điều chỉnh lần 3 (Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ)	Dự toán năm 2023 sau khi điều chỉnh				Ghi chú		
		Cộng	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí thường xuyên giao tự chủ	Nguồn NSNN		Điều chỉnh lần 1,2 (Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ)	Cộng	Kinh phí thường xuyên tạm giao không tự chủ	10% tiết kiệm CCTL		Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Nguồn CCTL từ NSNN
A	B	$1=2+3+4+5$	2	3	4	5	6	7	$8=9+10+11+12$	9	10	$11=4+6+7$	12	13
	TỔNG CỘNG	834.875.000.000	422.584.044.000	5.526.956.000	130.706.000.000	276.058.000.000	0	0	834.875.000.000	422.584.044.000	5.526.956.000	130.706.000.000	276.058.000.000	
I	Cấp quận	834.875.000.000	422.584.044.000	5.526.956.000	130.706.000.000	276.058.000.000	0	0	834.875.000.000	422.584.044.000	5.526.956.000	130.706.000.000	276.058.000.000	
I	Khối Giáo dục	793.748.567.000	408.225.180.000	5.426.956.000	106.061.013.000	274.035.418.000	13.184.332.000	98.000.000	807.030.899.000	408.225.180.000	5.426.956.000	119.343.345.000	274.035.418.000	
1.1	Mầm non	198.042.040.000	95.471.959.000	1.197.760.000	41.311.576.000	60.060.745.000	4.002.892.000	0	202.044.932.000	95.471.959.000	1.197.760.000	45.314.468.000	60.060.745.000	
	Mầm non 1	4.879.998.000	2.475.314.000	23.680.000	1.092.073.000	1.288.931.000	3.000.000.000		5.179.998.000	2.475.314.000	23.680.000	1.392.073.000	1.288.931.000	
	Mầm non 2	6.142.079.000	2.976.745.000	46.720.000	1.506.892.000	1.611.722.000	453.000.000		6.595.079.000	2.976.745.000	46.720.000	1.959.892.000	1.611.722.000	
	Mn Kim Đồng	6.934.831.000	3.464.924.000	25.440.000	1.251.535.000	2.192.932.000	59.000.000	0	6.993.831.000	3.464.924.000	25.440.000	1.310.535.000	2.192.932.000	
	Mầm Non 3	7.202.002.000	3.505.223.000	28.320.000	1.402.060.000	2.266.399.000	23.200.000	0	7.225.202.000	3.505.223.000	28.320.000	1.425.260.000	2.266.399.000	
	Mầm Non 4	4.950.670.000	2.535.806.000	18.240.000	903.519.000	1.493.105.000	0		4.950.670.000	2.535.806.000	18.240.000	903.519.000	1.493.105.000	
	Mn Tân Sơn Nhất	7.764.407.000	3.766.372.000	54.720.000	1.692.061.000	2.251.254.000	0		7.764.407.000	3.766.372.000	54.720.000	1.692.061.000	2.251.254.000	
	Mầm Non Quận	10.938.358.000	5.180.251.000	68.800.000	2.270.819.000	3.418.488.000	793.199.000		11.731.557.000	5.180.251.000	68.800.000	3.064.018.000	3.418.488.000	
	Mầm Non 5	6.523.880.000	3.268.560.000	26.720.000	1.191.445.000	2.037.155.000	59.500.000		6.583.380.000	3.268.560.000	26.720.000	1.250.945.000	2.037.155.000	
	Mầm Non 6	6.613.808.000	3.223.419.000	32.960.000	1.445.844.000	1.911.585.000	529.500.000		7.143.308.000	3.223.419.000	32.960.000	1.975.344.000	1.911.585.000	
	Mầm Non 7	5.576.515.000	2.795.632.000	28.160.000	1.091.814.000	1.660.909.000	29.500.000	0	5.606.015.000	2.795.632.000	28.160.000	1.121.314.000	1.660.909.000	
	Mn Tuổi Xanh	11.010.122.000	5.196.566.000	52.800.000	2.153.259.000	3.607.497.000	554.000.000		11.564.122.000	5.196.566.000	52.800.000	2.707.259.000	3.607.497.000	
	Mầm Non 8	7.542.362.000	3.708.050.000	36.320.000	1.435.227.000	2.362.765.000	0		7.542.362.000	3.708.050.000	36.320.000	1.435.227.000	2.362.765.000	
	Mầm Non 9	10.536.022.000	4.957.161.000	67.360.000	2.196.312.000	3.315.189.000	160.500.000		10.696.522.000	4.957.161.000	67.360.000	2.356.812.000	3.315.189.000	
	Mn Vườn Hồng	4.837.237.000	2.475.726.000	17.920.000	913.434.000	1.430.157.000	0		4.837.237.000	2.475.726.000	17.920.000	913.434.000	1.430.157.000	
	Mầm Non 10	7.218.244.000	3.507.512.000	44.960.000	1.593.116.000	2.072.656.000	700.000.000	0	7.918.244.000	3.507.512.000	44.960.000	2.293.116.000	2.072.656.000	
	Mn Phú Hòa	8.451.375.000	4.118.053.000	54.560.000	1.695.281.000	2.583.481.000	0	0	8.451.375.000	4.118.053.000	54.560.000	1.695.281.000	2.583.481.000	
	Mầm Non 10A	6.652.894.000	3.235.702.000	56.960.000	1.572.882.000	1.787.350.000	0	0	6.652.894.000	3.235.702.000	56.960.000	1.572.882.000	1.787.350.000	





STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ đầu năm 2023										Dự toán năm 2023 sau khi điều chỉnh				Ghi chú
		Nguồn NSNN					Nguồn NSNN					Nguồn NSNN				
		Cộng	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Nguồn CCTL từ NSNN	Cộng	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Nguồn CCTL từ NSNN	Cộng	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	
A	B	$I=2+3+4+5$	2	3	4	5	6	7	$8=9+10+11+12$	9	10	$11=4+6+7$	12	13		
	Lạc Long Quân	7.655.606.000	4.217.283.000	48.672.000	415.164.000	2.974.487.000	54.588.000		7.710.194.000	4.217.283.000	48.672.000	469.752.000	2.974.487.000			
	CMT8	9.488.496.000	5.273.780.000	77.952.000	214.785.000	3.921.979.000	262.000.000		9.750.496.000	5.273.780.000	77.952.000	476.785.000	3.921.979.000			
	Nguyễn Khuyến	12.455.983.000	6.742.658.000	108.672.000	642.703.000	4.961.950.000			12.455.983.000	6.742.658.000	108.672.000	642.703.000	4.961.950.000			
	Trần Quốc Tuấn	14.606.629.000	8.077.788.000	127.968.000	531.239.000	5.869.634.000	650.000.000		15.256.629.000	8.077.788.000	127.968.000	1.181.239.000	5.869.634.000			
	Yên Thế	15.212.325.000	8.524.694.000	129.792.000	230.046.000	6.327.793.000			15.212.325.000	8.524.694.000	129.792.000	230.046.000	6.327.793.000			
	Sơn Càng	9.745.078.000	5.444.478.000	89.760.000	193.414.000	4.017.426.000	706.910.000		10.451.988.000	5.444.478.000	89.760.000	900.324.000	4.017.426.000			
	Trần Quốc Toản	19.861.138.000	10.904.937.000	156.000.000	500.131.000	8.300.070.000	130.192.000		19.991.330.000	10.904.937.000	156.000.000	630.323.000	8.300.070.000			
	Tân Trụ	14.850.530.000	8.164.159.000	115.296.000	296.371.000	6.274.704.000	580.000.000		15.430.530.000	8.164.159.000	115.296.000	876.371.000	6.274.704.000			
	Nguyễn Văn Kịp	15.567.587.000	8.607.582.000	147.168.000	396.267.000	6.416.570.000	760.000.000		16.327.587.000	8.607.582.000	147.168.000	1.156.267.000	6.416.570.000			
	Phan Huy Ích	15.356.778.000	8.731.988.000	165.024.000	626.451.000	5.833.315.000	200.000.000		15.556.778.000	8.731.988.000	165.024.000	826.451.000	5.833.315.000			
1.3	Trung học cơ sở	266.606.764.000	133.327.059.000	1.547.052.000	52.575.716.000	79.156.937.000	2.139.000.000	98.000.000	268.843.764.000	133.327.059.000	1.547.052.000	54.812.716.000	79.156.937.000	Kinh phí di dân		
	Ngô Sĩ Liên	29.723.637.000	14.637.683.000	160.212.000	5.212.200.000	9.713.542.000			29.723.637.000	14.637.683.000	160.212.000	5.212.200.000	9.713.542.000			
	Ấu Lạc	14.940.396.000	7.667.378.000	101.478.000	3.257.736.000	3.913.804.000			14.940.396.000	7.667.378.000	101.478.000	3.257.736.000	3.913.804.000			
	Trần Văn Đăng	9.810.229.000	5.833.541.000	40.170.000	1.448.324.000	2.488.194.000	150.000.000		9.960.229.000	5.833.541.000	40.170.000	1.598.324.000	2.488.194.000			
	Nguyễn Gia Thiều	21.426.193.000	10.831.817.000	127.608.000	3.992.975.000	6.473.793.000			21.426.193.000	10.831.817.000	127.608.000	3.992.975.000	6.473.793.000			
	Tân Bình	27.067.079.000	12.772.920.000	163.878.000	5.944.020.000	8.186.261.000	330.000.000		27.397.079.000	12.772.920.000	163.878.000	6.274.020.000	8.186.261.000			
	Quang Trung	15.396.337.000	7.837.840.000	79.326.000	3.178.294.000	4.300.877.000	212.500.000		15.608.837.000	7.837.840.000	79.326.000	3.390.794.000	4.300.877.000			
	Lý Thường Kiệt	12.112.767.000	6.443.405.000	54.834.000	2.386.185.000	3.228.343.000	236.500.000		12.349.267.000	6.443.405.000	54.834.000	2.622.685.000	3.228.343.000			
	Võ Văn Tần	19.358.855.000	9.403.746.000	122.538.000	4.390.260.000	5.442.311.000	160.000.000		19.518.855.000	9.403.746.000	122.538.000	4.550.260.000	5.442.311.000			
	Phạm Ngọc Thạch	13.151.511.000	7.177.138.000	64.584.000	2.180.386.000	3.729.403.000			13.151.511.000	7.177.138.000	64.584.000	2.180.386.000	3.729.403.000			
	Ngô Quyền	28.450.040.000	13.629.756.000	177.840.000	5.578.111.000	9.064.333.000	835.000.000	98.000.000	28.548.040.000	13.629.756.000	177.840.000	5.676.111.000	9.064.333.000			
	Trương Chinh	24.080.832.000	12.195.888.000	141.414.000	4.518.773.000	7.224.757.000			24.915.832.000	12.195.888.000	141.414.000	5.353.773.000	7.224.757.000			
	Hoàng Hoa Thám	38.515.094.000	18.002.529.000	234.546.000	7.950.373.000	12.327.646.000	215.000.000		38.730.094.000	18.002.529.000	234.546.000	8.165.373.000	12.327.646.000			
	Trần Văn Quang	12.573.794.000	6.893.418.000	78.624.000	2.538.079.000	3.063.673.000			12.573.794.000	6.893.418.000	78.624.000	2.538.079.000	3.063.673.000			

STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ đầu năm 2023					Dự toán năm 2023 sau khi điều chỉnh					Ghi chú		
		Cộng	Kinh phí thường xuyên tạm giao giao không tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Nguồn NSNN	Điều chỉnh lần 1,2 (Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ)	Điều chỉnh lần 3 (Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ)	Cộng	Kinh phí thường xuyên tạm giao giao không tự chủ	10% tiết kiệm CCTL		Kinh phí thường xuyên không giao tự chủ	Nguồn CCTL, từ NSNN
A	B	$I=2+3+4+5$	2	3	4	5	6	7	$8=9+10+11+12$	9	10	$11=4+6+7$	12	13
2	Trung tâm GDNN-GDTX	9.931.882.000	4.329.000.000	100.000.000	3.480.300.000	2.022.582.000	40.000.000	0	9.971.882.000	4.329.000.000	100.000.000	3.520.300.000	2.022.582.000	
3	Phòng Nội vụ	800.000.000			800.000.000				800.000.000	0	0	800.000.000	0	
4	Phòng Lao động TBXH	2.214.090.000			2.214.090.000				2.214.090.000	0	0	2.214.090.000	0	
5	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3.030.000.000	2.500.000.000		530.000.000	0			3.030.000.000	2.500.000.000	0	530.000.000	0	
5.1	Hỗ trợ chi phí học tập	530.000.000			530.000.000				530.000.000	0	0	530.000.000	0	
5.2	Hoạt động ngành giáo dục	2.500.000.000	2.500.000.000						2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	0	
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch	25.150.461.000	7.529.864.000		17.620.597.000		(13.224.332.000)	(98.000.000)	11.828.129.000	7.529.864.000	0	4.298.265.000	0	KP điều hành
	- Mua sắm, sửa chữa				15.000.000.000		(13.224.332.000)	(98.000.000)		0		1.677.668.000		
	- Giáo viên chưa tuyển				360.597.000					0		360.597.000		
	- Hỗ trợ học phí				2.260.000.000					0		2.260.000.000		
	- Chế độ phúc lợi giáo viên, kinh phí hoạt động theo số học sinh		7.529.864.000							7.529.864.000				
II	Cấp phường													

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

**ĐIỀU CHỈNH, PHÂN BỐ SỔ DƯ TỐÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐĂNG, ĐOÀN THỂ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tân Bình)



STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ đầu năm 2023					Dự toán năm 2023 sau khi điều chỉnh					Ghi chú		
		Cộng	Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Nguồn NSNN	Cộng	Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Nguồn NSNN			
A	B	$I=2+3+4+5$	2	3	4	5	6	7	8-9+10+11+12	9	10	11-1+6+7	12	13
I	TỔNG CỘNG	289.934.000.000	99.213.800.000	4.151.200.000	123.128.000.000	63.441.000.000	0	0	289.934.000.000	99.213.800.000	4.151.200.000	123.128.000.000	63.441.000.000	
1	Cấp quận	115.924.504.000	41.545.620.000	1.463.200.000	47.392.684.000	25.523.000.000	(852.363.000)	-	115.072.141.000	41.545.620.000	1.463.200.000	46.540.321.000	25.523.000.000	
1	Khởi Phòng, ban	88.341.845.000	34.133.294.000	1.183.000.000	30.519.551.000	22.506.000.000	1.543.131.000	1.284.044.600	91.169.020.600	34.133.294.000	1.183.000.000	33.346.726.600	22.506.000.000	
1.1	Văn phòng Ủy ban nhân dân	27.865.452.000	6.600.384.000	17.389.948.000	17.389.948.000	3.689.000.000	1.356.816.000	559.044.600	29.781.312.600	6.600.384.000	186.120.000	19.305.808.600	3.689.000.000	KP mua thiết bị
1.2	Phòng Tư pháp	3.067.673.000	1.449.273.000	503.000.000	503.000.000	1.059.000.000	0	0	3.067.673.000	1.449.273.000	56.400.000	503.000.000	1.059.000.000	
1.3	Phòng Kinh tế	2.314.228.000	1.167.608.000	45.120.000	257.500.000	844.000.000	0	725.000.000	3.039.228.000	1.167.608.000	45.120.000	982.500.000	844.000.000	KP mua chin chng
1.4	Phòng Y tế	2.160.730.000	1.141.610.000	45.120.000	154.000.000	820.000.000	0	0	2.160.730.000	1.141.610.000	45.120.000	154.000.000	820.000.000	
1.5	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.313.061.000	1.733.021.000	62.040.000	1.213.000.000	1.305.000.000	0	0	4.313.061.000	1.733.021.000	62.040.000	1.213.000.000	1.305.000.000	
1.6	Phòng Tài chính - Kế hoạch	6.247.635.000	3.074.915.000	112.720.000	790.000.000	2.270.000.000	100.000.000	0	6.347.635.000	3.074.915.000	112.720.000	890.000.000	2.270.000.000	
1.7	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.356.595.000	2.360.355.000	90.240.000	147.000.000	1.759.000.000	0	0	4.356.595.000	2.360.355.000	90.240.000	147.000.000	1.759.000.000	
1.8	Thanh tra	2.642.811.000	1.504.451.000	54.360.000	110.000.000	974.000.000	19.600.000	0	2.662.411.000	1.504.451.000	54.360.000	129.600.000	974.000.000	
1.9	Phòng Quản lý đô thị	13.471.557.000	7.740.590.000	254.160.000	1.159.807.000	4.317.000.000	51.161.000	0	13.522.718.000	7.740.590.000	254.160.000	1.210.968.000	4.317.000.000	
1.10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	6.969.940.000	2.575.340.000	90.600.000	2.300.000.000	2.004.000.000	5.970.000	0	6.975.910.000	2.575.340.000	90.600.000	2.303.970.000	2.004.000.000	
1.11	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	6.764.597.000	2.332.857.000	90.240.000	2.662.500.000	1.679.000.000	9.584.000	0	6.774.181.000	2.332.857.000	90.240.000	2.672.084.000	1.679.000.000	
1.12	Phòng Nội vụ	8.167.566.000	2.452.890.000	95.880.000	3.832.796.000	1.786.000.000	0	0	8.167.566.000	2.452.890.000	95.880.000	3.832.796.000	1.786.000.000	
2	Khởi Đoàn thể	14.647.923.000	6.314.138.000	280.200.000	5.036.735.000	3.016.850.000	42.830.000	49.577.000	14.740.330.000	6.314.138.000	280.200.000	5.129.142.000	3.016.850.000	
2.1	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc	6.080.082.000	1.537.285.000	65.000.000	3.455.947.000	1.021.850.000	32.830.000	49.577.000	6.162.489.000	1.537.285.000	65.000.000	3.538.354.000	1.021.850.000	KP mua chin chng và văn chuygn
2.2	Quản Đoàn	2.922.680.000	1.558.367.000	78.000.000	413.633.000	872.680.000	10.000.000	0	2.932.680.000	1.558.367.000	78.000.000	423.633.000	872.680.000	
2.3	Hội Liên hiệp phụ nữ	2.943.590.000	1.334.406.000	59.000.000	773.784.000	776.400.000	0	0	2.943.590.000	1.334.406.000	59.000.000	773.784.000	776.400.000	
2.4	Hội Cựu chiến binh	1.399.250.000	820.959.000	39.000.000	193.371.000	345.920.000	0	0	1.399.250.000	820.959.000	39.000.000	193.371.000	345.920.000	



STT	Đơn vị	Dự toán phân bổ đầu năm 2023										Dự toán năm 2023 sau khi điều chỉnh				Ghi chú	
		Nguồn NSNN					Nguồn CCTL từ NSNN					Nguồn NSNN					
		Cộng	Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ	Nguồn CCTL từ NSNN	Điều chỉnh lần 1,2,3,4,5 (Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ)	Điều chỉnh lần 6 (Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ)	Cộng	Kinh phí quản lý hành chính giao để thực hiện chế độ tự chủ	10% tiết kiệm CCTL	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ	Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ	Điều chỉnh lần 7	Điều chỉnh lần 8-9+10+11+12		10
A	B	$I=2+3+4+5$	2	3	4	5	6	7	$8-9+10+11+12$	9	10	11-41.6+7	12	13			
2.5	Hội Chữ thập đỏ	1.302.321.000	1.063.121.000	39.200.000	200.000.000	0	0	1.302.321.000	1.063.121.000	39.200.000	200.000.000	0	0				
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	12.934.736.000	1.098.188.000	11.836.398.000	150.000	(2.438.324.000)	(1.333.621.600)	9.162.790.400	1.098.188.000	0	8.064.452.400	150.000					
II	Cấp phường	174.009.496.000	57.668.180.000	2.688.000.000	37.918.000.000	852.363.000	0	174.861.859.000	57.668.180.000	2.688.000.000	76.587.679.000	37.918.000.000					
1	Phường 1	9.600.671.000	3.670.958.000	173.600.000	2.399.947.000	-	-	9.600.671.000	3.670.958.000	173.600.000	3.356.166.000	2.399.947.000					
2	Phường 2	12.212.960.000	3.801.962.000	179.200.000	5.605.081.000	-	-	12.212.960.000	3.801.962.000	179.200.000	5.605.081.000	2.626.717.000					
3	Phường 3	9.300.709.000	3.672.879.000	173.600.000	2.400.559.000	-	-	9.300.709.000	3.672.879.000	173.600.000	3.053.671.000	2.400.559.000					
4	Phường 4	12.744.545.000	3.890.686.000	179.200.000	6.019.975.000	-	-	12.744.545.000	3.890.686.000	179.200.000	6.019.975.000	2.654.684.000					
5	Phường 5	9.621.623.000	3.787.503.000	173.600.000	3.326.228.000	-	-	9.621.623.000	3.787.503.000	173.600.000	3.326.228.000	2.334.292.000					
6	Phường 6	13.986.117.000	3.902.447.000	179.200.000	7.141.939.000	-	-	13.986.117.000	3.902.447.000	179.200.000	7.141.939.000	2.762.531.000					
7	Phường 7	9.979.896.000	3.621.716.000	173.600.000	3.751.258.000	852.363.000	-	10.832.259.000	3.621.716.000	173.600.000	4.603.621.000	2.433.322.000					
8	Phường 8	10.585.247.000	3.836.294.000	179.200.000	4.150.409.000	-	-	10.585.247.000	3.836.294.000	179.200.000	4.150.409.000	2.419.344.000					
9	Phường 9	11.097.996.000	3.917.957.000	179.200.000	4.358.031.000	-	-	11.097.996.000	3.917.957.000	179.200.000	4.358.031.000	2.642.808.000					
10	Phường 10	12.069.301.000	3.978.257.000	184.800.000	5.335.367.000	-	-	12.069.301.000	3.978.257.000	184.800.000	5.335.367.000	2.570.877.000					
11	Phường 11	11.361.497.000	3.879.830.000	179.200.000	4.613.635.000	-	-	11.361.497.000	3.879.830.000	179.200.000	4.613.635.000	2.688.832.000					
12	Phường 12	12.319.775.000	4.047.513.000	184.800.000	5.771.289.000	-	-	12.319.775.000	4.047.513.000	184.800.000	5.771.289.000	2.316.173.000					
13	Phường 13	13.908.180.000	3.871.222.000	184.800.000	7.252.669.000	-	-	13.908.180.000	3.871.222.000	184.800.000	7.252.669.000	2.599.489.000					
14	Phường 14	11.370.960.000	3.920.515.000	179.200.000	4.694.170.000	-	-	11.370.960.000	3.920.515.000	179.200.000	4.694.170.000	2.577.075.000					
15	Phường 15	13.850.019.000	3.868.441.000	184.800.000	7.305.428.000	-	-	13.850.019.000	3.868.441.000	184.800.000	7.305.428.000	2.491.350.000					

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH

