

DỰ TOÁN
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

ĐV tính: Đồng

Mã nguồn	Mã chương	Mã ngành KT	Mục	Tiêu mục	Nội dung chi	Số tiền
Tổng dự toán						4.662.213.000
A -NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ						2.118.000.000
I/ Chi quản lý hành chính:(cấp đầu năm 2020)						2.118.000.000
Chi quản lý hành chính:(thực chi)						2.797.988.120
1/ Chi quản lý hành chính: con người						2.099.988.120
13	625	161	6000		Tiền lương	1.657.476.000
				6001	Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt: (30 người, HSL: 92,7 x 1.490.000đ x 12 tháng)	1.657.476.000
			6100		Phụ cấp lương	50.064.000
				6101	Phụ cấp chức vụ: (3 người: 0.7 x 1.490.000 x 12 tháng)	12.516.000
				6107	Phụ cấp nặng nhọc, độc hại nguy hiểm:(1,9 x1,490,000đ x12 tháng)	33.972.000
				6113	Phụ cấp trách nhiệm: (2 người: 0.2 x 1.490.000 x 12th)	3.576.000
			6300		Các khoản đóng góp.	392.448.120
				6301	Bảo hiểm xã hội (17.5%)	292.248.600
				6302	Bảo hiểm y tế (3%)	50.099.760
				6303	Kinh phí công đoàn (2%)	33.399.840
				6304	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	16.699.920
2/ Chi quản lý hành chính: hoạt động						698.000.000
			6250		Phúc lợi tập thể	49.000.000
				6253	Tiền phép năm	25.000.000
				6257	Tiền nước uống + trà (2.000.000đ/tháng x 12 tháng)	24.000.000
			6400		Các khoản thanh toán khác cho cá nhân	209.760.000
				6404	Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương. (dự kiến : 1,000.000đ/người/tháng)	188.640.000
				6448	Trợ cấp, phụ cấp khác (hỗ trợ tết 1.000.000đ/người x 39 người)	39.000.000
				6449	Phụ cấp độc hại bằng hiện vật.(6 người)	21.120.000
			6500		Thanh toán dịch vụ công cộng	91.200.000
				6501	Thanh toán tiền điện (6.000.000đ/tháng x 12 tháng)	72.000.000
				6503	Thanh toán tiền nhiên liệu(xăng chạy máy phát điện, xăng xe đi công tác) (1,500.000đ/tháng x 12th)	18.000.000

				6504	Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường (Đổ rác)	1.200.000
			6550		Vật tư văn phòng	84.000.000
				6551	Văn phòng phẩm (4.000.000đ/tháng x 12 tháng)	48.000.000
				6552	- Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng (1,000.000 đ/tháng x 12 tháng).	12.000.000
				6599	Vật tư văn phòng khác (xạc mực in, mua mực in, dụng cụ dọn vệ sinh cơ quan,...) (2,000.000đ/tháng x 12 tháng)	24.000.000
			6600		Thông tin tuyên truyền liên lạc	26.040.000
				6601	Cước phí điện thoại trong nước (800.000đ/tháng x 12 tháng)	9.600.000
				6603	Cước phí bưu chính (50.000đ/tháng x 12 tháng)	600.000
				6617	Cước phí Internet (1,320.000đ/tháng x 12th)	15.840.000
			6700		Công tác phí	90.000.000
				6704	Khoản CTP: (500.000đ x 11 người x 12 tháng) (<i>Những người phải đi công tác thường xuyên nhiều, như ban GD, phóng viên, biên tập viên, văn thư, thủ quỹ...</i>)	66.000.000
				6702	Công tác phí đi thực tế:(2.000.000 đồng x12 tháng) (<i>những người đi công tác thực tế theo công lệnh của cơ quan</i>)	24.000.000
			6750		Chi phí thuê mướn	26.000.000
				6751	Thuê phương tiện vận chuyển (12 chuyến/năm x 1.500.000đ)	18.000.000
				6799	Chi phí thuê mướn khác (cắt dọn cỏ cơ quan 4 lần/năm x 2,000.000 đ)	8.000.000
			6900		Sửa chữa TS phục vụ chuyên môn	122.000.000
				6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng (sửa chữa nhỏ: amply, micro phòng thu, hội trường..)	30.000.000
				6908	Thiết bị phòng cháy, chữa cháy(2 lần sạc bình/ năm x 9.000.000 đ)	18.000.000
				6911	Sách, tài liệu và chế độ dùng cho công tác chuyên môn	1.000.000
				6913	Tài sản và thiết bị văn phòng:	15.000.000
				6916	Máy bơm nước (4 máy bơm + máy bơm phòng cháy))	12.000.000
				6917	Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính (02 PM x 3,000.000đ)	6.000.000
				6921	Đường điện, cấp thoát nước	30.000.000
				6949	Tài sản và công trình hạ tầng khác	10.000.000
B -NGUỒN KINH PHÍ KHÔNG TỰ CHỦ						2.544.213.000
I/ Chi con người theo HĐ 161						291.213.000
13	625	161	6050		Tiền Công	235.800.000
				6051	Tiền công theo số tiền: (5 người, 3,930.000đ x 12 tháng)	235.800.000
			6300		Các khoản đóng góp.	55.413.000
				6301	Bảo hiểm xã hội (17.5%)	41.265.000

				6302	Bảo hiểm y tế (3%)	7.074.000
				6303	Kinh phí công đoàn (2%)	4.716.000
				6304	Bảo hiểm thất nghiệp (1%)	2.358.000
II/ Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin - Thể thao - Kho lưu trữ - Quan trang:						2.253.000.000
1. Sự nghiệp Thông tin :(1+2)				Phát thanh - truyền hình		240.000.000
a - Công tác chuyên môn						240.000.000
					Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác chuyên môn và các công trình cơ sở hạ tầng(sửa chữa lớn)	91.600.000
12	625	160	6900			
				6905	Tài sản và thiết bị chuyên dùng	48.100.000
					1- Âm thanh, ánh sáng chuyên dùng(hệ thống ánh sáng sân khấu ngoài trời, trong phòng thu âm, bá âm..)	20.000.000
					2- Hệ thống đường truyền dẫn truyền hình cáp	10.000.000
					3- Máy phát sóng FM:(nguồn, quạt công suất, IC công suất)	15.000.000
					4- Mixer âm thanh: 01x 5.000.000đ	3.100.000
				6912	Các thiết bị công nghệ thông tin: (hệ thống dựng hình phi tuyến, dựng âm thanh FM, sản xuất CT truyền hình địa phương)	43.500.000
					1/ 02 máy dựng hình phi tuyến: 2x15.000.000đ	30.000.000
					2/ 01 máy dựng âm thanh FM: 01x 9.000.000 đ	9.000.000
					3/Card chuyên đổi tín hiệu : 01x 4.500.000đ	4.500.000
			7000	7001	Chi mua hàng hóa vật tư (pin, đèn led, thẻ SD ..)	48.400.000
					1-Pin camera: (6 máy x 02 cục x 1.500.000đ)	18.000.000
					2-Đèn led cam: (2cái x 1.250.000 đ)	2.500.000
					3-Thẻ nhớ SD: (6 máy x02 cái x 1.200.000 đ)	14.400.000
					4-Chân máy camera: (2 cái x 4.500.000đ)	9.000.000
					5- bộ sạc pin(3 bộ x 1,500,000 đ)	4.500.000
				7012	Chi tiền nhuận bút (7.500.000 đ/tháng x 12 tháng)	90.000.000
			7750		Chi khác	10.000.000
				7799	Chi các khoản khác	10.000.000
2. Sự nghiệp Văn hóa :						1.387.000.000
a. Sự nghiệp Văn hóa -văn nghệ :						1.000.000.000
				6903	Xe chuyên dùng(02 xe quá cũ, bảo dưỡng lại)	20.000.000
				7049	Chi phí khác (H/đ chuyên môn ngành)	980.000.000
					1/ Trang trí tết Nguyên đán Tân Sửu: (thiết kế in ấn, mua đèn, hoa, dây điện, công thợ và các trang trí tại huyện- văn nghệ biểu diễn)	120.000.000
					2/ Tuyên truyền cổ động:	227.000.000
					- Trang trí tuyên truyền bầu cử Quốc hội, HĐND 3 cấp:	28.000.000
					- Thay đổi nội dung pano:300m2 x 120.000đ/m2	36.000.000
					- Băng rôn tuyên truyền: 1000m dài(gồm: vải, dây kẽm, cây thép, đean) x 50.000đ/m	50.000.000
					- Cờ tuyên truyền các loại: 500 lá x 70.000đ/lá	35.000.000

					- Làm mới pano tuyên truyền:(100m x360.000đ/m)	36.000.000
					- Xe tuyên truyền các ngày lễ tại huyện:	25.000.000
					- Trang trí, phục vụ Văn nghệ Hội nghị, tổng kết... cho UBND huyện và các cơ quan, ban ngành của	45.000.000
					2/ Tuyên truyền lưu động:	178.000.000
					- Xây dựng và đạo diễn kịch bản tuyên truyền: (2 kịch bản x 10.000.000đ/kịch bản)	20.000.000
					- Tham gia hội thi tuyên truyền lưu động tại tỉnh.	50.000.000
					- Tổ chức tuyên truyền lưu động tại 18 xã, TT(18 lần x 6.000.000 đ)	108.000.000
					3/ Văn nghệ:	445.000.000
					- Tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ cấp huyện: (7 lần x 25.000.000/lần)	175.000.000
					- Xây dựng chương trình văn nghệ có chủ đề: (6 c/trình x 30.000.000đ)	180.000.000
					- Tham gia hội thi cấp tỉnh (2 ct x 45.000.000đ/ct)	90.000.000
			7750		Chi khác	10.000.000
				7757	Chi bảo hiểm xe chuyên dùng	10.000.000
b. Sự nghiệp thư viện :					4/hoạt động thư viện	387.000.000
					1/Mua sách phục vụ bạn đọc	200.000.000
					2/ Mua báo, tạp chí phục vụ bạn đọc(4 quý x 4.000.000đ)	16.000.000
					3/ Tổ chức Hội báo xuân 2021.	40.000.000
					4/ Hội thi vẽ tranh theo sách.	36.000.000
					5/ Hội thi kể chuyện sách hè.	40.000.000
					6/ Luân chuyển sách về các xã, trường học	10.000.000
					7/ Chi phí bảo quản sách theo chế độ.	15.000.000
					9/ Đầu tư trang thiết bị phục vụ chuyên môn	30.000.000
3. Sự nghiệp Thể dục Thể thao:						450.000.000
12	625	220	7000	7049	Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành	450.000.000
					1.Tổ chức các giải tại huyện	245.100.000
				1	- Tổ chức giải Cầu lông MĐMX(2 ngày , 3 nhóm tuổi)	30.000.000
				2	- Tổ chức giải bóng bàn MĐMX	7.250.000
				3	- Phối hợp tổ chức giải Bóng đá nam 11 người (8 ngày)	45.000.000
				4	- Phối hợp tổ chức giải Bóng chuyền nam (6 ngày)	35.000.000
				5	- Phối hợp tổ chức giải Cầu lông hè	10.000.000
				6	- Tổ chức giải bơi lội TNNĐ	10.000.000
				7	- Tổ chức giải vô địch cờ tướng	4.000.000
				8	- Tổ chức bóng chuyền nam mở rộng	17.000.000
				9	- Tổ chức giải kéo co	7.000.000
				10	- Tổ chức giải Cờ tướng nam	3.700.000

				11	- Tổ chức giải Cờ vua TNNĐ	5.500.000
				12	- Tổ chức giải bóng đá nhi đồng U10	?
				13	- Phối hợp tổ chức các giải- việt giả;kéo co nam nữ, cầu lông, bóng bàn...)	32.400.000
				14	- Tổ chức giải Bóng đá THCS	27.500.000
				15	- Tổ chức môn đi xe đạp mở rộng	10.750.000
					2.Tham gia giải và hội thao cấp tỉnh	204.900.000
				1	- Tham gia giải vô địch võ cổ truyền	22.000.000
				2	- Tham gia giải Việt dã truyền thống(1 ngày)	3.500.000
				3	- Tham gia giải trẻ và vô địch Thẻ dực thể hình	15.000.000
				4	- Tham gia giải trẻ điền kinh(4 ngày)	19.000.000
				5	- Tham gia giải vô địch võ Karatedo (6 ngày)	25.000.000
				6	- Tham gia giải vô địch kick boxing	9.000.000
				7	- Tham gia giải vô địch võ Taewondo	13.500.000
				8	- Tham gia giải vô địch võ Vovinam (4 ngày)	17.000.000
				9	- Tham gia giải trẻ cờ vua	5.500.000
				10	- Tham gia giải Cầu lông thanh thiếu niên (03 ngày)	27.000.000
				11	- Tham gia giải vô địch bóng đá U10	28.000.000
				12	- Tham gia giải đua xe đạp tỉnh	5.300.000
				13	- Tham gia giải Flastmob	3.720.000
				14	- Tham gia giải người cao tuổi	4.000.000
				15	- Tham gia giải vô địch Thẻ dực dưỡng sinh(1 ngày)	7.380.000
4. Quản trang:						76.000.000
					Tiền công (1 người x 3,430,000đ x12 tháng)	42.000.000
					Tiền vòng hoa, hóa tươi (10 lần x 1.400.000 đ)	14.000.000
					Tiền nhang, đèn, trái cây (10 lần x 1,000,000)	10.000.000
					Tiền trà nước, dụng cụ phục vụ	10.000.000
5. Kho lưu trữ huyện:						100.000.000
					1- Bảng phân loại phong lưu trữ trong kho lưu trữ:	10.000.000
					2 - Bảo trì, thay bột, ga bình chữa cháy (02 lần / năm x 16.000.000đ)	32.000.000
					3- Vệ sinh kho lưu trữ, vệ sinh tài liệu giấy:	35.000.000
					4-Trang bị hộp tài liệu: (Thay mới một số hộp tài liệu trong Kho đang bảo quản tài liệu.	8.000.000

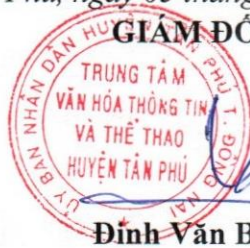
				5-Sửa chữa, thay thế mới đồ điện: Quạt, bộ bóng đèn bảo trì máy lạnh và thuốc Khử trùng mỗi mọt tại Kho Lưu trữ.	10.000.000
				Tiền vệ sinh phòng làm việc, nước, trà	5.000.000
Tổng cộng: A+B					4.662.213.000

(Bốn tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, hai trăm mười ba ngàn đồng)

Tân Phú, ngày 05 tháng 01 năm 2021

Kế toán

Nguyễn Hồng Văn



Đinh Văn Bản