

Cấp ngân sách: 3
Đơn vị dự toán cấp trung gian: Phòng Giáo dục và Đào tạo
Mã đơn vị quan hệ với NS:1115044



GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2024

Đơn vị: Trường Mầm Non Tân Hòa

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1030030

Mã Kho bạc nhà nước nơi giao dịch: 0124

(Kèm theo Quyết định số: 6208/QĐ-UBND-TCKH ngày 08/11/2024 của UBND huyện Hóc Môn)

Đơn vị : đồng

Nội dung	CLK	Mã nguồn	Tổng số
I. Dự toán chi ngân sách nhà nước	622.071		1.169.160.834
1. Kinh phí nguồn cải cách tiền lương			-
- Điều chỉnh giảm kinh phí nhu cầu tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (chênh lệch 310,000 đồng)		14	(734.376.664)
- Điều chỉnh tăng kinh phí nhu cầu tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (chênh lệch 310,000 đồng)		13	734.376.664
2. Kinh phí nguồn cải cách tiền lương			1.169.160.834
- Kinh phí tăng thêm để thực hiện cải cách tiền lương năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ (chênh lệch tăng lương cơ sở 540,000 đồng)		13	714.177.342
- Quỹ tiền thưởng năm 2024 theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ		12	153.766.080
- Kinh phí tăng thêm để chi trả thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19/9/2023 do tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng		14	301.217.412

*** Ghi chú:**

Ngoài ra, đơn vị sử dụng nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị để chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố :

55.871.259

- Nguồn ngân sách (dự toán nguồn 14) năm trước chuyển sang:

-

- Nguồn thu, trong đó:

55.871.259

+ Số năm trước chuyển sang

41.871.259

+ Số thu trích lập CCTL trong năm 2024

14.000.000

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6208/QĐ-UBND-TCKH

Hóc Môn, ngày 08 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
cho các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn
để thực hiện tăng lương cơ sở, quỹ tiền thưởng theo Nghị định số
73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

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

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

Căn cứ Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo
hợp đồng lao động;

Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của
Chính phủ về quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ,
công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Bộ
Nội vụ hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng
lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng,
Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội;

Căn cứ Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Bộ
Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện
mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày
30 tháng 6 năm 2024 và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã
nghỉ việc theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của
Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 1058/BTC-KBNN ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Bộ
Tài chính về việc phân bổ kinh phí được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của
Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết
số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm một số
cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 5758/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu thu – chi ngân sách
nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Căn cứ Công văn số 7012/STC-NS ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Sở Tài chính Thành phố về tổng hợp nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP và Nghị định số 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Hóc Môn khóa XI, tại kỳ họp thứ Mười về việc phê chuẩn dự toán thu – chi, phân bổ ngân sách huyện năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 9000/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về việc phân bổ dự toán thu – chi ngân sách năm 2024;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hóc Môn tại Tờ trình số 9870/TTr-TCKH ngày 08 tháng 11 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên đã giao trong năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, để thực hiện tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, tổng số tiền **99.296.014.541 đồng (Chín mươi chín tỷ hai trăm chín mươi sáu triệu không trăm mười bốn ngàn năm trăm bốn mươi một đồng)**, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm dự toán chi nguồn cải cách tiền lương mã nguồn 14 của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền **99.296.014.541 đồng**, chi tiết:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền 92.161.396.647 đồng;

- Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, số tiền 7.134.617.894 đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán chi nguồn cải cách tiền lương mã nguồn 13 của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn và mã nguồn 12 của Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền **99.296.014.541 đồng**, chi tiết:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, số tiền 92.092.396.647 đồng;

- Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, số tiền 7.134.617.894 đồng;

- Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền 69.000.000 đồng.

Điều 2. Điều chỉnh tăng dự toán chi thường xuyên năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền **160.598.445.525 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ năm**

trăm chín mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm hai mươi lăm đồng), gồm:

1. Điều chỉnh tăng dự toán phân chênh lệch lương do tăng mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, số tiền 86.638.710.979 đồng, chi tiết:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền 80.628.127.039 đồng;

- Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, số tiền 6.010.583.940 đồng.

2. Điều chỉnh tăng dự toán bố trí quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, số tiền 21.479.700.426 đồng, chi tiết:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền 19.750.590.186 đồng;

- Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, số tiền 1.729.110.240 đồng.

3. Điều chỉnh tăng dự toán chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố do tăng lương cơ sở, số tiền 52.480.034.120 đồng, chi tiết:

- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện, số tiền 48.310.352.165 đồng;

- Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, số tiền 4.169.681.955 đồng.

4. Nguồn kinh phí thực hiện

4.1. Điều chỉnh nguồn cải cách tiền lương năm 2024 tại Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn theo tính chất giảm mã nguồn 14 tăng mã nguồn 13 để thực hiện chênh lệch tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, số tiền 281.047.476 đồng (Hai trăm tám mươi một triệu không trăm bốn mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi sáu đồng).

4.2. Cân chi từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách năm trước chuyển sang của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện, để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, số tiền 10.041.797.475 đồng (Mười tỷ không trăm bốn mươi một triệu bảy trăm chín mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi lăm đồng).

4.3. Cân chi từ nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thu năm trước chuyển sang của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện để chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, số tiền 12.314.853.134 đồng (Mười hai tỷ ba trăm mười bốn triệu tám trăm năm mươi ba ngàn một trăm ba mươi bốn đồng).

4.4. Cân chi từ nguồn cải cách tiền lương trích lập từ nguồn thu năm 2024 tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện để chi trả thu nhập tăng thêm theo

Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố, số tiền **9.786.000.000 đồng (Chín tỷ bảy trăm tám mươi sáu triệu đồng)**.

4.5. Cân chi từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách năm trước chuyển sang của Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ và chi trả thu nhập tăng thêm quý 4 năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố do tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, số tiền **11.909.376.135 đồng (Mười một tỷ chín trăm lẻ chín triệu ba trăm bảy mươi sáu ngàn một trăm ba mươi lăm đồng)**, trong đó chi tiết điều chỉnh, phân bổ tính chất mã nguồn như sau:

- Giảm nguồn 14 số tiền 7.288.686.180 đồng;
- Tăng nguồn 13 số tiền 5.559.575.940 đồng;
- Tăng nguồn 12 số tiền 1.729.110.240 đồng;
- Sử dụng nguồn 14 số tiền 4.620.689.955 đồng.

4.6. Sử dụng nguồn cải cách tiền lương ngân sách huyện năm 2024 bổ sung dự toán cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện để thực hiện chính sách cải cách tiền lương, quỹ tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ và chi trả thu nhập tăng thêm năm 2024 theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố do tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, số tiền **116.265.371.305 đồng (Một trăm mười sáu tỷ hai trăm sáu mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi một ngàn ba trăm lẻ năm đồng)**. Trong đó, chi tiết nguồn cải cách tiền lương sử dụng phân bổ theo sự nghiệp và tính chất mã nguồn như sau:

- a. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, số tiền **104.378.722.688 đồng**.
- b. Sự nghiệp y tế, số tiền **3.542.000.000 đồng**.
- c. Sự nghiệp văn hóa thông tin, số tiền **1.392.559.388 đồng**.
- d. Quản lý nhà nước, đoàn thể, số tiền **6.952.089.229 đồng**.

Lưu ý: Giá trị dự toán nêu trên chỉ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn chấp thuận điều chỉnh tăng và bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 từ nguồn cải cách tiền lương cho các cơ quan, đơn vị, không làm cơ sở để thực hiện thanh quyết toán kinh phí.

(Chi tiết theo các Phụ lục I. II đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn chịu trách nhiệm:

1.1. Quản lý, trích lập, sử dụng nguồn cải cách tiền lương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 62/2024/TT-BTC ngày 20

tháng 8 năm 2024 của Bộ Tài chính và Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 05 tháng 7 năm 2024 của Bộ Nội vụ và các quy định của pháp luật có liên quan.

1.2. Quản lý, sử dụng quỹ tiền thưởng theo đúng quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2025, trong trường hợp không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì các đơn vị không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ.

1.3. Thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quy định về ban hành Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị; gửi cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ.

2. Giao Phòng Nội vụ huyện tham mưu, hướng dẫn các cơ quan nhà nước và Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn thực hiện nhiệm vụ “xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị” theo đúng quy định về thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, gửi cơ quan có thẩm quyền cấp trên trực tiếp để quản lý, kiểm tra và thực hiện công khai theo quy định.

3. Giao Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện chịu trách nhiệm ban hành Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng đối với các đối tượng trong danh sách trả lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hóc Môn, Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT. UBND huyện;
- VP.HĐND-UBND huyện: CVP;
- Lưu: VT, P.TCKH (Tân, 110b).

CHỦ TỊCH

Dương Hồng Thắng