

BIỂU 01: TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 314 /NQ-HĐND ngày 16/7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)	789.795.000	794.749.000	647.903.287	146.845.713	-26.894	26.894	794.749.000	647.876.393	146.872.607
I	Tổng chi cân đối ngân sách (1+2+3+4+5)	608.646.000	614.756.000	501.318.287	113.437.713	-26.894	26.894	614.756.000	501.291.393	113.464.607
1	Chi đầu tư phát triển	18.752.000	20.752.000	20.599.000	153.000	-	-	20.752.000	20.599.000	153.000
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	11.552.000	11.552.000	11.399.000	153.000			11.552.000	11.399.000	153.000
	<i>Trong đó: chi trả nợ gốc, lãi vay</i>									
	<i>Chi trả lãi vay</i>									
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			0				0		
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	7.200.000	9.200.000	9.200.000				9.200.000	9.200.000	
1.4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi									
2	Chi thường xuyên	577.721.000	581.706.388	470.664.071	111.042.317	-		581.706.388	470.664.071	111.042.317
2.1	Chi trợ giá các mặt hàng chính sách									
2.2	Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác	26.358.000	26.066.325	24.599.275	1.467.050	-		26.066.325	24.599.275	1.467.050
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	1.100.000	1.045.000	1.045.000				1.045.000	1.045.000	
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	468.000	444.600	444.600				444.600	444.600	
	- Sự nghiệp Thủy lợi, Thủy sản	1.264.000	1.200.800	1.200.800				1.200.800	1.200.800	
	- Sự nghiệp Giao thông	6.689.000	6.573.050	5.256.000	1.317.050			6.573.050	5.256.000	1.317.050
	- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	5.000.000	4.750.000	4.750.000				4.750.000	4.750.000	
	- Sự nghiệp Tài nguyên	347.000	329.650	329.650				329.650	329.650	
	- Sự nghiệp khác	2.241.000	2.799.225	2.799.225				2.799.225	2.799.225	
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	6.500.000	6.175.000	6.025.000	150.000			6.175.000	6.025.000	150.000

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
	- Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ	255.000	255.000	255.000				255.000	255.000	
	- Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ	2.494.000	2.494.000	2.494.000				2.494.000	2.494.000	
2.3	Chi sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề	232.154.000	265.919.072	265.181.472	737.600	-		265.919.072	265.181.472	737.600
	- Sự nghiệp Giáo dục	193.949.000	228.073.472	228.073.472				228.073.472	228.073.472	
	- Sự nghiệp Đào tạo		0					0		
	- Trung tâm Học tập cộng đồng	697.000	737.600		737.600			737.600		737.600
	- Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	7.684.000	7.684.000	7.684.000				7.684.000	7.684.000	
	- Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ	1.836.000	1.836.000	1.836.000				1.836.000	1.836.000	
	- Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính	657.000	657.000	657.000				657.000	657.000	
	- Chính sách hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	13.331.000	13.331.000	13.331.000				13.331.000	13.331.000	
	- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo khác	14.000.000	13.600.000	13.600.000		-		13.600.000	13.600.000	-
	+ <i>Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ, cơ chế chính sách giáo dục</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>				<i>10.000.000</i>	<i>10.000.000</i>	
	+ <i>Chi khác sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề (thực hiện các nhiệm vụ chung thuộc lĩnh vực ngành)</i>	<i>4.000.000</i>	<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>				<i>3.600.000</i>	<i>3.600.000</i>	

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
2.4	Chi sự nghiệp Y tế	64.081.000	67.769.636	67.769.636	-	-		67.769.636	67.769.636	-
	- Chi sự nghiệp y tế	31.133.000	34.821.636	34.821.636				34.821.636	34.821.636	
	- Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng	32.464.000	32.464.000	32.464.000				32.464.000	32.464.000	
	- Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện	484.000	484.000	484.000				484.000	484.000	
	- Sự nghiệp y tế khác		0					0		
2.5	Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ	30.000	30.000	30.000				30.000	30.000	
	- Trong đó: chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ	30.000	30.000	30.000				30.000	30.000	
2.6	Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin	1.438.000	1.512.853	1.116.853	396.000			1.512.853	1.116.853	396.000
2.7	Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	2.972.000	2.879.531	2.879.531				2.879.531	2.879.531	
2.8	Chi sự nghiệp Thể dục thể thao	749.000	632.383	394.783	237.600			632.383	394.783	237.600
2.9	Chi đảm bảo xã hội	29.147.000	28.707.000	28.707.000	-	-		28.707.000	28.707.000	-
	- Kinh phí thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách	1.064.000	1.064.000	1.064.000				1.064.000	1.064.000	
	- Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	26.031.000	26.031.000	26.031.000				26.031.000	26.031.000	
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ	119.000	119.000	119.000				119.000	119.000	
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ	743.000	743.000	743.000				743.000	743.000	
	- Đảm bảo xã hội còn lại	1.190.000	750.000	750.000				750.000	750.000	
2.10	Chi quản lý hành chính	109.000.000	120.372.020	29.555.755	90.816.265	-		120.372.020	29.555.755	90.816.265
	- Chi cho Đảng cộng sản Việt Nam	18.651.000	27.836.307	8.882.947	18.953.360			27.836.307	8.882.947	18.953.360
	- Chi cho đoàn thể	17.253.000	27.759.285	4.071.600	23.687.685			27.759.285	4.071.600	23.687.685

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
	- Chi quản lý nhà nước	68.612.000	63.034.928	16.601.208	46.433.720			63.034.928	16.601.208	46.433.720
	- Kinh phí Huy hiệu Đảng theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng		0					0		
	- Kinh phí báo chí thôn bản	460.000	387.072		387.072			387.072		387.072
	- Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc	1.324.000	1.354.428		1.354.428			1.354.428		1.354.428
	- Chi quản lý hành chính khác	2.700.000	0					0		
2.11	Chi An ninh, Quốc phòng	17.091.000	15.651.538	3.925.966	11.725.572	-		15.651.538	3.925.966	11.725.572
	- Chi An ninh, trật tự, an toàn xã hội	3.719.000	3.426.600	574.500	2.852.100			3.426.600	574.500	2.852.100
	- Chi Quốc phòng	12.972.000	12.094.938	3.221.466	8.873.472			12.094.938	3.221.466	8.873.472
	- Hỗ trợ an ninh, quốc phòng các huyện Biên giới	400.000	130.000	130.000				130.000	130.000	
2.12	Chi sự nghiệp môi trường	3.247.000	3.247.000	3.247.000				3.247.000	3.247.000	
	Trong đó: kinh phí quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác		0					0		
2.13	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách	79.625.000	19.381.699	13.719.469	5.662.230	-		19.381.699	13.719.469	5.662.230
	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ	50.037.000	0					0		
	<i>Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo</i>	<i>30.975.000</i>	0					0		
	- Hỗ trợ giáo viên mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh		0					0		
	- Kinh phí hỗ trợ tiền lương hợp đồng khối giáo dục và một số nhiệm vụ cơ chế, chính sách sự nghiệp giáo dục đào tạo	10.551.000	6.867.469	6.867.469				6.867.469	6.867.469	

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
	- Kinh phí trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng hưởng tham gia kháng chiến	2.977.000	2.977.000	2.977.000				2.977.000	2.977.000	
	- Kinh phí chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính	99.000	99.000		99.000			99.000		99.000
	- Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh	277.000	291.500		291.500			291.500		291.500
	- Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS	252.000	252.000	252.000				252.000	252.000	
	- Kinh phí thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo Đề án tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh	192.000	192.000	192.000				192.000	192.000	
	- Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với Đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh	1.942.000	1.976.400		1.976.400			1.976.400		1.976.400
	- Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh	1.160.000	1.160.000		1.160.000			1.160.000		1.160.000
	- Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh	2.455.000	0					0		
	- Kinh phí trích 10% nguồn thu tiền thuê đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 02/5/2019 của HĐND tỉnh	40.000	0					0		

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
	- Kinh phí xây dựng, huy động dự bị động viên theo Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ	634.000	634.000	634.000				634.000	634.000	
	- Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên dân số theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	504.000	504.000		504.000			504.000		504.000
	- Kinh phí hỗ trợ hằng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội Dân phòng theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh	1.128.000	1.081.330		1.081.330			1.081.330		1.081.330
	- Hỗ trợ kinh phí thi đua khen thưởng	2.750.000	2.750.000	2.354.000	396.000			2.750.000	2.354.000	396.000
	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quy hoạch		0					0		
	- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác	4.200.000	597.000	443.000	154.000			597.000	443.000	154.000
	- Kinh phí chi cải cách tiền lương và chi thường xuyên khác do tăng thu điều tiết dự toán 2024 so với dự toán 2023	427.000	0					0		
	+ Chi thực hiện cải cách tiền lương	197.000	0					0		
	+ Chi thường xuyên khác	230.000	0					0		
2.14	Mục tiêu, nhiệm vụ khác	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	-		9.000.000	9.000.000	-
	- Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở và đổi ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở các huyện nghèo, huyện có xã an toàn khu, huyện xây dựng nông thôn mới	9.000.000	9.000.000	9.000.000				9.000.000	9.000.000	
2.15	Kinh phí cải cách tiền lương (để tại NS huyện quản lý)	-	2.067.800	2.067.800	-	-		2.067.800	2.067.800	-
	- Tiết kiệm từ 70% tăng thu DT huyện/DT tỉnh giao		2.067.800	2.067.800				2.067.800	2.067.800	
2.16	Chi khác ngân sách	2.829.000	-	-	-	-		-	-	-
	- Chi khác	2.829.000	0					0		
2.17	Một số nhiệm vụ chưa giao chi tiết		18.469.531	18.469.531				18.469.531	18.469.531	
3	Chi trả lãi vay									

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
4	Chi dự phòng ngân sách	12.173.000	12.297.612	10.055.216	2.242.396	-26.894	26.894	12.297.612	10.028.322	2.269.290
5	Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính									
II	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	181.149.000	179.993.000	146.585.000	33.408.000	-	-	179.993.000	146.585.000	33.408.000
1	Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia	179.993.000	179.993.000	146.585.000	33.408.000	-	-	179.993.000	146.585.000	33.408.000
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	150.914.000	150.914.000	117.506.000	33.408.000			150.914.000	117.506.000	33.408.000
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	9.738.000	9.738.000	9.738.000				9.738.000	9.738.000	
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	19.341.000	19.341.000	19.341.000				19.341.000	19.341.000	
2	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước		0					0		
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định	1.156.000	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	Vốn dự bị động viên		0					0		
3.2	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ		0					0		
3.3	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	1.156.000	0					0		
C	SỐ THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	746.668.000	746.668.000	-	-	-	-	746.668.000	-	-
1	Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	565.519.000	565.519.000	-	-	-	-	565.519.000	-	-
1.1	Số bổ sung cân đối ổn định như năm 2023	491.034.000	491.034.000					491.034.000		
1.2	Số bổ sung tăng thêm của năm 2024	24.448.000	24.448.000					24.448.000		
1.3	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,8 triệu đồng/ tháng	50.037.000	50.037.000					50.037.000		

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ ĐÃ PHÂN BỐ TẠI NGHỊ QUYẾT 448/NQ-HĐND			SỐ ĐIỀU CHỈNH		SỐ PHÂN BỐ SAU ĐIỀU CHỈNH		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4	5		7	8	9
1.4	Bù hụt thu điều tiết dự toán 2024 so với dự toán 2023 đảm bảo mặt bằng chi 2023 để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ thường xuyên khác									
2	Thu bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác	181.149.000	181.149.000					181.149.000		
D	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	789.795.000	794.749.000					794.749.000	647.876.393	146.872.607
1	Tổng thu cân đối Ngân sách địa phương	608.646.000	613.600.000					613.600.000	500.135.393	113.464.607
	- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	565.519.000	565.519.000					565.519.000	455.484.293	110.034.707
	- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	43.127.000	48.081.000					48.081.000	44.651.100	3.429.900
2	Thu bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác	181.149.000	181.149.000					181.149.000	147.741.000	33.408.000
E	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG									
G	CHI TRẢ NỢ GỐC									
I	TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM									
1	Vay trong nước									
2	Vay của Chính phủ vay về cho vay lại									
H	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	6.770.000	6.770.000	5.605.100	1.164.900			6.770.000	5.605.100	1.164.900
I	GHI THU - GHI CHI TIỀN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI SỐ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC ĐỐI TRỪ TIỀN THUÊ ĐẤT	22.000	22.000	22.000				22.000	22.000	
K	GHI THU - GHI CHI TỪ NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ									

BIỂU 02: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 CÁC ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số: 314 /NQ-HĐND ngày 16 /7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Điều chỉnh dự toán chi ngân sách các đơn vị					Dự toán chi ngân sách sau điều chỉnh										Thuyết minh ngoài định mức	
		Dự toán theo định mức (1,49 trđ)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương				Dự toán ngoài định mức năm 2024	Dự toán theo định mức (1,49 trđ)	Tiết kiệm chi thường xuyên và từ nguồn thu SN				Chế độ chính sách mới	Dự toán ngoài định mức năm 2024	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế		Dự toán năm 2024 giao đơn vị
			Cộng	TK 10% chi thường xuyên để tại đơn vị	TK 10% để tại NS huyện	TK 35%, 40% từ số thu được để lại quản lý tại đơn vị			Cộng	TK 10% CCTL để tại NS huyện	TK thêm 10% chi TX các đơn vị QLHC để tại NSH	TK 35%, 40% từ số thu được để lại quản lý tại đơn vị						
A	B						2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (4+(6*50%)+10)	12	
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B+C+D)	-26,894	0,000	0,000	0,000		456.532,782	7.119,542	5.605,100	0,000	1.514,442	42.998,416	7.363,902	0,000	0,000	501.291,393		
A	Chi đầu tư phát triển						20.599,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20.599,000		
B	Chi thường xuyên						426.030,072	7.119,542	5.605,100	0,000	1.514,442	42.998,416	5.171,490	0,000	0,000	468.596,271		
C	Chi dự phòng (Tinh giao theo ĐM 9.903,71trđ; Tăng thêm do tăng thu DT huyện/DT tỉnh 124,612trđ)	-26,894					9.903,710	0,000					124,612			10.028,322		
D	Nguồn thực hiện CCTL theo quy định: Từ 70% tăng thu DT huyện/DT tỉnh giao: 2.067,8 trđ												2.067,800			2.067,800		

BIỂU 03: BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 314 /NQ-HĐND ngày 16 /7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Số TT	TÊN XÃ	Điều chỉnh tăng dự toán chi NSNN, Kinh phí dự phòng năm 2024			Ghi chú
		Số kinh phí dự phòng xã đảm bảo 2%	Số kinh phí dự phòng đã giao cho xã đầu năm	Số còn phải bổ sung	
A	B	1	2	3=1-2	4
	TỔNG SỐ	2.269.292	2.242.398	26.894	
1	UBND thị trấn Thất Khê	84.808	83.855	953	
2	UBND xã Đại Đồng	111.768	110.785	983	
3	UBND xã Hùng Sơn	109.455	108.471	984	
4	UBND xã Đề Thám	109.858	107.201	2.657	
5	UBND xã Chi Lăng	88.485	87.501	984	
6	UBND xã Tri Phương	96.459	95.475	984	
7	UBND xã Quốc Khánh	135.477	133.902	1.575	
8	UBND xã Đội Cấn	120.465	118.890	1.575	
9	UBND xã Tân Minh	124.244	122.669	1.575	
10	UBND xã Trung Thành	87.149	86.166	983	
11	UBND xã Đào Viên	127.523	125.947	1.576	
12	UBND xã Quốc Việt	99.557	98.573	984	
13	UBND xã Kháng Chiến	94.797	93.814	983	
14	UBND xã Hùng Việt	90.371	89.490	881	
15	UBND xã Chí Minh	96.529	95.546	983	
16	UBND xã Kim Đồng	122.690	120.155	2.535	
17	UBND xã Tân Tiến	109.701	108.717	984	
18	UBND xã Đoàn Kết	101.318	100.335	983	
19	UBND xã Cao Minh	76.038	75.156	882	
20	UBND xã Khánh Long	98.574	97.590	984	
21	UBND xã Tân Yên	90.499	89.516	983	
22	UBND xã Vĩnh Tiến	93.525	92.644	881	

**BIỂU 04: BIỂU ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số: 314 /NQ-HĐND ngày 16 /7/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	TÊN XÃ	Bổ sung tăng dự toán chi ngân sách xã	Số bổ sung từ NS cấp huyện cho NS xã		Ghi chú
			Tổng số	Bổ sung cân đối	
A	B	1	2=3	3	4
	TỔNG SỐ	26.894	26.894	26.894	
1	UBND thị trấn Thất Khê	953	953	953	
2	UBND xã Đại Đồng	983	983	983	
3	UBND xã Hùng Sơn	984	984	984	
4	UBND xã Đề Thám	2.657	2.657	2.657	
5	UBND xã Chi Lăng	984	984	984	
6	UBND xã Tri Phương	984	984	984	
7	UBND xã Quốc Khánh	1.575	1.575	1.575	
8	UBND xã Đội Cấn	1.575	1.575	1.575	
9	UBND xã Tân Minh	1.575	1.575	1.575	
10	UBND xã Trung Thành	983	983	983	
11	UBND xã Đào Viên	1.576	1.576	1.576	
12	UBND xã Quốc Việt	984	984	984	
13	UBND xã Kháng Chiến	983	983	983	
14	UBND xã Hùng Việt	881	881	881	
15	UBND xã Chí Minh	983	983	983	
16	UBND xã Kim Đồng	2.535	2.535	2.535	
17	UBND xã Tân Tiến	984	984	984	
18	UBND xã Đoàn Kết	983	983	983	
19	UBND xã Cao Minh	882	882	882	
20	UBND xã Khánh Long	984	984	984	
21	UBND xã Tân Yên	983	983	983	
22	UBND xã Vĩnh Tiến	881	881	881	