

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 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: Triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số kinh phí bổ sung	Ghi chú
A	Điều chỉnh tăng thu ngân sách huyện năm 2024 từ ngân sách tỉnh	6.356,530	
1	Kinh phí hỗ trợ đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025	2.505,000	Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh
2	Kinh phí sự nghiệp chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024	750,300	Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh
3	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ	667,000	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023	467,000	Quyết định 676/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của UBND tỉnh
-	Kinh phí Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trảng Định, tỷ lệ 1/25.000	200,000	
4	Kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	341,000	Quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh
5	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để công nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2025	1.821,000	Quyết định 1008/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh
6	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ	272,230	
-	Kinh phí thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021-2025	80,230	Quyết định 1009/QĐ-UBND ngày 06/6/2024 của UBND tỉnh
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Khám chữa bệnh từ xa"	192,000	
B	Điều chỉnh tăng chi ngân sách năm 2024 từ ngân sách tỉnh	6.356,530	
1	Kinh phí đã giao chi tiết cho các đơn vị	4.284,607	
1.1	Kinh phí hỗ trợ đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025	2.255,000	Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày 05/3/2024 và 1338 ngày 22/5/2024 của UBND huyện
1.2	Kinh phí sự nghiệp chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2024	750,300	Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 04/3/2024 của UBND huyện
1.3	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ	666,077	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023	466,077	Quyết định 1253/QĐ-UBND ngày 08/5/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trảng Định, tỷ lệ 1/25.000	200,000	
1.4	Kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19	341,000	Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện

STT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số kinh phí bổ sung	Ghi chú
1.5	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ	272,230	
-	Kinh phí thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021-2025	80,230	Quyết định 1454/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí thực hiện Đề án "Khám chữa bệnh từ xa"	192,000	
2	Kinh phí chưa phân bổ chi tiết, tiếp tục phân bổ và theo dõi trong năm 2024	2.071,923	
2.1	Kinh phí hỗ trợ đề án phát triển GTNT giai đoạn 2021 - 2025	250,000	
2.2	Kinh phí đầu tư cơ sở vật chất để công nhận lại trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2025	1.821,000	<i>Đang đề nghị đơn vị chuyên môn thực hiện rà soát lại nhu cầu chi tiết</i>
2.3	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ	0,923	
-	Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023	0,923	<i>Do tính cấp kinh phí làm tròn số lấy đơn vị triệu đồng; Huyện phân bổ theo đúng Quyết định phê duyệt đối tượng của tinh lý đơn vị đồng</i>
C	Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2024		
I	Nguồn kinh phí dự phòng	10.055,216	
1	Điều chỉnh giảm nguồn dự phòng ngân sách huyện tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 bổ sung các nội dung chi	771,700	
-	Tạm ứng kinh phí lập quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu vực dự định lập Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1)	150,000	Quyết định 1184/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí phun tiêu độc khử trùng đợt I năm 2024	23,700	Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện
-	Tạm ứng kinh phí dự phòng năm 2024 phục vụ diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn	500,000	Quyết định 1362/QĐ-UBND ngày 28/5/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí phục vụ công tác ngăn chặn châu chấu gây hại trên địa bàn huyện	98,000	Quyết định số 1500 ngày 18/6/2024 của UBND huyện
2	Kinh phí tiếp tục giảm chi nguồn dự phòng ngân sách huyện trong năm 2024 (Theo Quyết định cụ thể)	9.283,516	UBND huyện tổ chức điều hành dự toán, giao bổ sung cho các đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh, cấp bách khác
II	Nguồn kinh phí chưa giao chi tiết đầu năm	40.316,178	
II.1	Nguồn kinh phí trong cân đối chưa giao chi tiết	18.469,531	
1	Điều chỉnh giảm nguồn kinh phí chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 bổ sung các nội dung chi	5.448,664	

STT	Cơ quan, đơn vị	Tổng số kinh phí bổ sung	Ghi chú
-	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	1.491,719	Phân bổ tại các Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 12/01/2024; 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2024; 138/QĐ-UBND ngày 16/01/2024; 662/QĐ-UBND ngày 11/3/2024; 985/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh quý I/2024	1.887,710	Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 26/4/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh tháng 5/2024	80,621	Quyết định số 1341 ngày 23/5/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	758,614	
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát sinh quý II/2024	1.230,000	Quyết định số 1500 ngày 18/6/2024 của UBND huyện
2	Kinh phí tiếp tục giảm chi nguồn kinh phí chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện trong năm 2024 (Theo Quyết định cụ thể)	13.020,867	UBND huyện tổ chức điều hành dự toán, giao bổ sung cho các đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh
II.2	Nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ATK	9.000,000	
1	Điều chỉnh giảm nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ATK chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 bổ sung các nội dung chi cho các đơn vị	9.000,000	Phân bổ tại Quyết định số 1401 ngày 03/6/2024 của UBND huyện
2	Kinh phí tiếp tục giảm chi nguồn kinh phí hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã ATK chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện trong năm 2024 (Theo Quyết định cụ thể)	0,000	
II.3	Nguồn kinh phí các chế độ chính sách tại các sự nghiệp	12.846,647	
1	Điều chỉnh giảm nguồn kinh phí các chế độ chính sách tại các sự nghiệp chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện tại Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 bổ sung các nội dung chi	673,242	
-	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí theo NĐ 81/2021/NĐ-CP	75,344	Quyết định số 1341/QĐ-UBND ngày 23/5/2024 của UBND huyện
-	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển GDMN theo NĐ 105/2020/NĐ-CP	27,520	
-	Kinh phí thực hiện chính sách đối với học sinh khuyết tật theo TT 42	28,860	
-	Kinh phí hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện quý IV/2023 và Quý I/2024	183,508	
-	Kinh phí hỗ trợ hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH Quý IV/2023	208,010	
-	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	150,000	
2	Kinh phí tiếp tục giảm chi nguồn kinh phí các chế độ chính sách tại các sự nghiệp chưa giao chi tiết đầu năm ngân sách huyện trong năm 2024 (Theo Quyết định cụ thể)	12.173,405	UBND huyện tổ chức điều hành dự toán, giao bổ sung cho các đơn vị để thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh