

**BIEU 01: TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGAN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025***(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)**Đơn vị tính: Triệu đồng*

SỐ TT	CHỈ TIÊU THU	Dự toán năm 2025		Ghi chú (số giao tăng thu) 10%
		Tỉnh giao	NQ HĐND huyện	
I	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>58.500,00</b>	<b>64.350,00</b>	<b>5.850,00</b>
II	<b>THU NỘI ĐỊA (không bao gồm thu tiền sử dụng đất)</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>3.850,00</b>
III	<b>Thu nội địa (không bao gồm thu tiền SD đất và thu XSKT)</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>3.850,00</b>
IV	<b>Thu nội địa (không bao gồm thu tiền SD đất và thu XSKT, thu phí theo QĐ 01/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)</b>	<b>45.500,00</b>	<b>49.350,00</b>	<b>3.500,00</b>
1	<b>Thu từ DNNN Trung ương</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Thuế GTGT			
	- Thuế TNDN			
2	<b>Thu từ DNNN địa phương</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	- Thuế GTGT			
	- Thuế TNDN			
3	<b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>25.760,00</b>	<b>28.760,00</b>	<b>3.000,00</b>
	- Thuế GTGT	18.160,00	20.160,00	2.000,00
	- Thuế TNDN	500,00	500,00	
	- Thuế TTĐB	0,00	0,00	
	- Thuế tài nguyên	7.100,00	8.100,00	1.000,00
	- Thu khác ngoài QD			
4	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>
5	<b>Thuế SD đất nông nghiệp</b>		<b>0,00</b>	
6	<b>Thuế SD đất phi nông nghiệp</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
7	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>2.120,00</b>	<b>2.470,00</b>	<b>350,00</b>
	- Trung ương			
	- Địa phương	2.120,00	2.470,00	
	Trong đó: Thu phí theo NQ số 01/2019/NQ-HĐND	100,00	100,00	
	<i>Phí BVMT KTKS</i>	540,00	540,00	
	<i>Phí BVMT đối với nước thải</i>	15,00	15,00	
	<i>Lệ phí môn bài</i>	370,00	370,00	0,00
9	<b>Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	
10	<b>Thu tiền sử dụng đất</b>	<b>13.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
11	<b>Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác, thu khác ngân sách xã</b>	<b>0,00</b>		
12	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
13	<b>Các khoản thu khác ngân sách</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>
-	Thu khác ngân sách trung ương, trong đó:	4.600,00	4.600,00	0,00
+	<i>Thu phạt an toàn giao thông</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
+	<i>Thu khác thuế quản lý</i>	200,00	200,00	0,00
-	Thu khác ngân sách địa phương, trong đó	1.500,00	1.500,00	0,00
+	<i>Thu bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>	110,00	110,00	0,00

**BIỂU 02: GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025**

**Cho các Trạm và Phòng, Ban ngành**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	ĐƠN VỊ	Dự toán thu năm 2025	TRONG ĐÓ																		
			Thuế CTN & DV NQD	Trong đó			Thuế TNCN	Lệ phí trước bạ	Tổng thu phí, lệ phí	Trong đó				Thuế SD đất phi nông nghiệp	Tiền cấp quyền KTKS	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	Tiền sử dụng đất	Thu khác NS	Trong đó		
				Thuế Tài nguyên	Thuế GTGT	Thuế TNDN				Phí theo NQ số 01//2019/NQ-HĐND	Phí BVMT KTKS	Phí khác	Phí môn bài						Thu khác	Thu tiền BV, PT đất trồng lúa	Phạt ATGT
A	B	1	2=(3+4+5)	3	4	5	6	7	8=(9+10+11+12)	9	10	11	12	13	14	15	16	18=(19+...+20)	19	20	21
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>59.630</b>	<b>26.466</b>	<b>8.100</b>	<b>17.866</b>	<b>500</b>	<b>1.342</b>	<b>4.492</b>	<b>1.973</b>	<b>100</b>	<b>540</b>	<b>1.201</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>430</b>	<b>13.000</b>	<b>5.927</b>	<b>2.477</b>	<b>450</b>	<b>3.000</b>
1	Đội Quản lý thu liên xã TT	26.345	0				1.342	4.492	1.081			1.081			6.000	430	13.000	0			
2	Đội kiểm tra thuế	27.138	26.466	8.100	17.866	500			672		540		132								
3	Phòng Kinh tế - HT	120	0						60			60							60	60	
4	Phòng Tư pháp	60	0						60			60							0		
5	Phòng TCKH + các ngành khác	2.867	0						0										2.867	2.417	450
6	Công an huyện	3.000	0						0										3.000		3.000
7	Trạm Nà Nưa	100	0						100	100									0		
8	Trạm Nà Mẩn	0	0						0										0		

**BIỂU 03: GIAO DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2025**

**Cho các xã, thị trấn**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Tên xã	Tổng số	NQD	Trong đó			Thuế TNCN	Thuế SD đất Phi NN	Tổng cộng thu phí	Trong đó		Lệ phí trước bạ	Thu Khác	Thu tiền cấp quyền khai thác KS
				Thuế TTDB	Thuế GTGT	Thuế tài nguyên				Phí khác	Phí môn bài			
1	2	3=4+...+15	4=(5+6+7)	5	6	7	8	9	10=11+12	11	12	13	14	15
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>4.720,384</b>	<b>2.293,946</b>	<b>0,000</b>	<b>2.293,946</b>	<b>0,000</b>	<b>1.158,597</b>	<b>89,600</b>	<b>529,455</b>	<b>291,455</b>	<b>238,000</b>	<b>507,711</b>	<b>141,075</b>	<b>0,000</b>
1	Thất Khê	3.378,000	1.879,000	0,000	1.879,000	0,000	941,000	75,000	251,000	85,000	166,000	216,000	16,000	0,000
2	Hùng Sơn	32,300	8,000	0,000	8,000	0,000	4,000	0,300	5,000	3,000	2,000	15,000	0,000	0,000
3	Đề Thám	187,928	56,764	0,000	56,764	0,000	28,937	0,300	47,703	29,828	17,875	42,349	11,875	0,000
4	Chi Lăng	236,973	116,802		116,802	0,000	59,024		28,046	17,921	10,125	25,913	7,188	
5	Tri Phương	97,499	23,311	0,000	23,311	0,000	16,412	0,100	28,763	24,263	4,500	23,913	5,000	0,000
6	Quốc Khánh	120,416	58,565	0,000	58,565	0,000	29,814	1,800	16,146	10,646	5,500	14,091	0,000	0,000
7	Đội Cấn	28,578	10,967	0,000	10,967	0,000	6,108	0,000	2,000	1,250	0,750	5,753	3,750	0,000
8	Tân Minh	30,318	7,060	0,000	7,060	0,000	3,530	0,000	1,500	0,000	1,500	1,115	17,113	0,000
9	Trung Thành	33,823	5,143	0,000	5,143	0,000	2,500	0,000	6,180	5,055	1,125	20,000	0,000	0,000
10	Đào Viên	37,326	12,094	0,000	12,094	0,000	6,048	10,800	4,000	2,375	1,625	2,384	2,000	0,000
11	Quốc Việt	174,396	59,895	0,000	59,895	0,000	30,810	0,100	69,369	55,244	14,125	3,282	10,940	0,000
12	Kháng Chiến	62,412	18,713	0,000	18,713	0,000	10,888	1,200	18,340	14,840	3,500	6,265	7,006	0,000
13	Hùng Việt	28,216	5,070	0,000	5,070	0,000	3,256	0,000	6,926	5,801	1,125	3,353	9,611	0,000
14	Chí Minh	26,585	1,022	0,000	1,022	0,000	0,500	0,000	7,375	7,000	0,375	3,000	14,688	0,000
15	Kim Đồng	20,182	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16,135	16,135	0,000	3,357	0,690	0,000
16	Tân Tiến	100,666	28,198	0,000	28,198	0,000	14,099	0,000	7,125	0,000	7,125	37,681	13,563	0,000
17	Đoàn Kết	27,519	2,175	0,000	2,175	0,000	1,088	0,000	3,365	2,990	0,375	10,866	10,025	0,000
18	Cao Minh	21,912	1,167	0,000	1,167	0,000	0,583	0,000	1,784	1,409	0,375	18,378	0,000	0,000
19	Khánh Long	35,312	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	4,000	0,000	24,999	6,313	0,000
20	Tân Yên	40,023	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,698	4,698	0,000	30,012	5,313	0,000

**BIỂU 04: DỰ TOÁN THU, CHI CÁC KHOẢN THU DỊCH VỤ VÀ THU KHÁC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP - NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán thu				Dự toán chi				
		Thu học phí		Thu từ dịch vụ và thu khác	Cộng	Nộp thuế	Chi phí hợp lý phục vụ công tác thu	35%, 40% để thực hiện cải cách tiền lương	Số trích các quỹ và số thu còn lại để sử dụng	Cộng
		Từ nguồn thu học phí	Từ nguồn ngân sách cấp bù							
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.739.498</b>	<b>1.266.586</b>	<b>20.310.000</b>	<b>23.316.084</b>	<b>31.000</b>	<b>19.964.000</b>	<b>1.313.435</b>	<b>2.007.649</b>	<b>23.316.084</b>
<b>I</b>	<b>Các trường mầm non</b>	<b>917.893</b>	<b>686.513</b>	<b>0</b>	<b>1.604.406</b>		<b>0</b>	<b>641.764</b>	<b>962.642</b>	<b>1.604.406</b>
1	MN xã Chi Lăng	49.896	35.597		85.493			34.197	51.296	85.493
2	MNNT xã Đại Đồng	69.250	31.406		100.656			40.262	60.394	100.656
3	MN Hoa Hoa Hồng	118.080	48.420		166.500			66.600	99.900	166.500
4	MN Quốc Việt	39.355	30.629		69.984			27.994	41.990	69.984
5	MN Đề Thám	78.667	48.643		127.310			50.924	76.386	127.310
6	MN Kim Đồng	10.108	28.771		38.879			15.552	23.327	38.879
7	MN 10-10 TT Thất Khê	238.950	122.850		361.800			144.720	217.080	361.800
8	MN Tri Phương	48.384	20.736		69.120			27.648	41.472	69.120
9	MN Phi Mỹ	31.968	16.286		48.254			19.302	28.952	48.254
10	MNNT xã Quốc Khánh	44.280	22.680		66.960			26.784	40.176	66.960
11	MN An Khuyến	54.086	27.432		81.518			32.607	48.911	81.518
12	MN Hùng Sơn	41.428	23.371		64.799			25.920	38.879	64.799
13	MN xã Tân Tiến	16.113	55.771		71.884			28.754	43.130	71.884
14	MN Kháng Chiến	29.808	25.876		55.684			22.274	33.410	55.684
15	MN Hùng Việt	15.811	25.660		41.471			16.588	24.883	41.471
16	MN Trung Thành		12.744		12.744			5.098	7.646	12.744
17	MN Đào Viên	14.256	28.944		43.200			17.280	25.920	43.200
18	MN Chí Minh	7.906	22.291		30.197			12.079	18.118	30.197

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán thu				Dự toán chi				
		Thu học phí		Thu từ dịch vụ và thu khác	Cộng	Nộp thuế	Chi phí hợp lý phục vụ công tác thu	35%, 40% để thực hiện cải cách tiền lương	Số trích các quỹ và số thu còn lại để sử dụng	Cộng
		Từ nguồn thu học phí	Từ nguồn ngân sách cấp bù							
19	MN Tân Minh		18.360		18.360			7.344	11.016	18.360
20	MN Đoàn Kết		22.723		22.723			9.089	13.634	22.723
21	PTDT BTr TH, THCS Khánh Long		8.208		8.208			3.283	4.925	8.208
22	PTDT BTr TH, THCS Cao Minh	9.547	9.115		18.662			7.465	11.197	18.662
<b>II</b>	<b>Các trường THCS</b>	<b>736.847</b>	<b>555.535</b>		<b>1.292.382</b>		<b>0</b>	<b>516.953</b>	<b>775.429</b>	<b>1.292.382</b>
1	THCS xã Chi Lăng	76.045	9.481		85.526			34.210	51.316	85.526
2	THCS xã Tân Tiến		68.499		68.499			27.400	41.099	68.499
3	THCS xã Đào Viên		48.375		48.375			19.350	29.025	48.375
4	THCS Đề Thám	89.591	7.740		97.331			38.932	58.399	97.331
5	THCS I xã Đại Đồng				0			0	0	0
6	THCS Thất Khê	169.119	11.416		180.535			72.214	108.321	180.535
7	THCS xã Quốc Khánh	127.130	21.866		148.996			59.598	89.398	148.996
8	THCS xã Tri Phương	109.327	10.255		119.582			47.833	71.749	119.582
9	THCS xã Kim Đồng		51.471		51.471			20.588	30.883	51.471
10	TH THCS Hùng Việt	774	40.635		41.409			16.564	24.845	41.409
11	TH THCS Đại Đồng II	51.858	5.418		57.276			22.910	34.366	57.276
12	TH THCS Hùng Sơn	63.468	18.963		82.431			32.972	49.459	82.431
13	TH THCS xã Trung Thành		29.799		29.799			11.920	17.879	29.799
14	THCS xã Kháng Chiến	30.573	23.994		54.567			21.827	32.740	54.567
15	TH,THCS Đội Cấn	6.579	11.223		17.802			7.121	10.681	17.802
16	PTDTBT TH,THCS Tân Minh		35.991		35.991			14.396	21.595	35.991

Số TT	Tên đơn vị	Dự toán thu				Dự toán chi				
		Thu học phí		Thu từ dịch vụ và thu khác	Cộng	Nộp thuế	Chi phí hợp lý phục vụ công tác thu	35%, 40% để thực hiện cải cách tiền lương	Số trích các quỹ và số thu còn lại để sử dụng	Cộng
		Từ nguồn thu học phí	Từ nguồn ngân sách cấp bù							
17	PTDTBTr TH THCS Chí Minh		28.831		28.831			11.532	17.299	28.831
18	PTDT BT THCS Đoàn Kết		34.443		34.443			13.777	20.666	34.443
19	PTDT BT TH, THCS Khánh Long		10.449		10.449			4.180	6.269	10.449
20	PTDT BT TH, THCS Tân Yên		18.189		18.189			7.276	10.913	18.189
21	PTDT BT TH, THCS Cao Minh	6.772	12.190		18.962			7.585	11.377	18.962
22	PTDT BT TH, THCS Vĩnh Tiến		21.672		21.672			8.669	13.003	21.672
23	PTDT BT TH, THCS Bắc Ái I	5.612	20.316		25.928			10.371	15.557	25.928
24	PTDT BT TH, THCS Bắc Ái II		14.319		14.319			5.728	8.591	14.319
<b>III</b>	<b>Trường THPT</b>	<b>84.758</b>	<b>24.538</b>		<b>109.296</b>		<b>0</b>	<b>43.718</b>	<b>65.578</b>	<b>109.296</b>
1	Trung tâm GDTX - GD nghề nghiệp	84.758	24.538		109.296			43.718	65.578	109.296
<b>IV</b>	<b>Các đơn vị khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.310.000</b>	<b>20.310.000</b>	<b>31.000</b>	<b>19.964.000</b>	<b>111.000</b>	<b>204.000</b>	<b>20.310.000</b>
<b>1</b>	<b>Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>31.000</b>	<b>264.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>310.000</b>
-	Sự nghiệp văn hóa			150.000	150.000	15.000	130.000	2.000	3.000	150.000
-	Sự nghiệp phát thanh			160.000	160.000	16.000	134.000	4.000	6.000	160.000
<b>2</b>	<b>Trung tâm y tế</b>			<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>		<b>19.700.000</b>	<b>105.000</b>	<b>195.000</b>	<b>20.000.000</b>









**BIỂU 05: TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)</b>	<b>944.121.000</b>	<b>949.971.000</b>	<b>782.077.512</b>	<b>167.893.488</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách (1+2+3+4+5)</b>	<b>798.073.000</b>	<b>803.923.000</b>	<b>648.012.403</b>	<b>155.910.597</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>24.649.000</b>	<b>26.649.000</b>	<b>25.875.103</b>	<b>773.897</b>
1.1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	11.649.000	11.649.000	11.169.000	480.000
	<i>Trong đó: chi trả nợ gốc, lãi vay</i>		0		
	<i>Chi trả lãi vay</i>		0		
1.2	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết		0		
1.3	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.000.000	15.000.000	14.706.103	293.897
1.4	Chi đầu tư từ nguồn bội chi		0		
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>757.463.000</b>	<b>761.313.000</b>	<b>609.294.511</b>	<b>152.018.489</b>
<b>2.1</b>	<b>Chi trợ giá các mặt hàng chính sách</b>				
<b>2.2</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác</b>	<b>24.054.000</b>	<b>25.129.357</b>	<b>23.592.307</b>	<b>1.537.050</b>
	- Sự nghiệp Nông nghiệp	1.100.000	1.045.000	1.045.000	
	- Sự nghiệp Lâm nghiệp	468.000	444.600	444.600	
	- Sự nghiệp Thủy lợi, Thủy sản	1.264.000	1.200.800	1.200.800	
	- Sự nghiệp Giao thông	6.699.000	6.573.050	5.256.000	1.317.050
	- Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	5.000.000	4.750.000	4.750.000	
	- Sự nghiệp Tài nguyên	347.000	329.650	329.650	
	- Sự nghiệp khác	2.241.000	4.176.257	4.176.257	
	- Sự nghiệp Kinh tế khác	6.500.000	6.175.000	5.955.000	220.000
	- 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	435.000	435.000	435.000	
	- 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		0		
<b>2.3</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề</b>	<b>249.346.000</b>	<b>355.643.000</b>	<b>354.907.200</b>	<b>735.800</b>
	- Sự nghiệp Giáo dục	193.949.000	300.607.200	300.607.200	
	- Sự nghiệp Đào tạo		0		
	- Trung tâm Học tập cộng đồng	697.000	735.800		735.800
	- Hỗ trợ học bổng học sinh nội trú theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ		0		
	- 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	7.850.000	7.850.000	7.850.000	

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
	- Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ	1.960.000	1.960.000	1.960.000	
	- 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	1.232.000	1.232.000	1.232.000	
	- 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	13.827.000	13.827.000	13.827.000	
	- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo khác	29.831.000	29.431.000	29.431.000	-
	+ <i>Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách, chế độ giáo dục</i>	24.000.000	24.000.000	24.000.000	
	+ <i>Hỗ trợ kinh phí khen thưởng</i>	1.831.000	1.831.000	1.831.000	
	+ <i>Chi khác sự nghiệp Giáo dục, Đào tạo và Dạy nghề (bao gồm kinh phí phân bổ cho Phòng GDĐT các huyện, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ chung thuộc lĩnh vực ngành)</i>	4.000.000	3.600.000	3.600.000	
<b>2.4</b>	<b>Chi sự nghiệp Y tế</b>	<b>64.205.000</b>	<b>77.285.706</b>	<b>77.285.706</b>	-
	- Chi sự nghiệp y tế	29.964.000	43.044.706	43.044.706	
	- Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng	34.241.000	34.241.000	34.241.000	
<b>2.5</b>	<b>Chi sự nghiệp Khoa học và Công nghệ</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
	- Trong đó: chi ứng dụng, chuyên giao công nghệ	30.000	0		
<b>2.6</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin</b>	<b>1.438.000</b>	<b>1.951.351</b>	<b>1.591.351</b>	<b>360.000</b>
<b>2.7</b>	<b>Chi sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình</b>	<b>2.972.000</b>	<b>3.619.747</b>	<b>3.619.747</b>	
<b>2.8</b>	<b>Chi sự nghiệp Thể dục thể thao</b>	<b>749.000</b>	<b>652.268</b>	<b>436.268</b>	<b>216.000</b>
<b>2.9</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>27.550.000</b>	<b>27.110.000</b>	<b>27.110.000</b>	-
	- Kinh phí thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách	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	24.546.000	24.546.000	24.546.000	
	- 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	750.000	750.000	750.000	
	- Đảm bảo xã hội còn lại	1.190.000	750.000	750.000	
<b>2.10</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>109.000.000</b>	<b>145.199.076</b>	<b>38.122.973</b>	<b>107.076.103</b>
	- Chi cho Đảng cộng sản Việt Nam	18.651.000	34.676.834	11.266.760	23.410.074
	- Chi cho đoàn thể	17.253.000	32.319.918	5.518.400	26.801.518
	- Chi quản lý nhà nước	68.612.000	76.435.423	21.337.813	55.097.610

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
	- Kinh phí Huy hiệu Đảng theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng		0		
	- Kinh phí báo chí thôn bản	460.000	382.464		382.464
	- Trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc	1.324.000	1.384.437		1.384.437
	- Chi quản lý hành chính khác	2.700.000	0		
<b>2.11</b>	<b>Chi An ninh, Quốc phòng</b>	<b>21.613.000</b>	<b>20.344.656</b>	<b>6.869.220</b>	<b>13.475.436</b>
	- Chi An ninh, trật tự, an toàn xã hội	3.719.000	2.771.200	574.500	2.196.700
	- Chi Quốc phòng	17.494.000	17.443.456	6.164.720	11.278.736
	- Hỗ trợ an ninh, quốc phòng các huyện Biên giới	400.000	130.000	130.000	
<b>2.12</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	<b>4.002.000</b>	
	Trong đó: kinh phí quản lý, vận hành Hệ thống xử lý nước rỉ rác				
<b>2.13</b>	<b>Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách</b>	<b>240.275.000</b>	<b>59.771.100</b>	<b>31.313.000</b>	<b>28.458.100</b>
	- Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và tiền thưởng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023, Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023, Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024, Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ	165.729.000	0		
	<i>Trong đó: Sự nghiệp giáo dục và đào tạo</i>	<i>106.297.000</i>	<i>0</i>		
	- 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		
	- Kinh phí hỗ trợ tiền lương hợp đồng và một số nhiệm vụ cơ chế, chính sách sự nghiệp giáo dục đào tạo	21.415.000	21.415.000	21.415.000	
	<i>Trong đó: hỗ trợ tiền lương hợp đồng khối giáo dục và một số nhiệm vụ cơ chế, chính sách sự nghiệp giáo dục đào tạo</i>	<i>21.382.000</i>	<i>0</i>		
	- Kinh phí trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng hưởng tham gia kháng chiến	4.022.000	4.022.000	4.022.000	
	- 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	90.000		90.000
	- 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	388.000	385.100		385.100
	- Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS	252.000	252.000	252.000	

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
	- Kinh phí thuê dịch vụ phần mềm thực hiện Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021; kinh phí thực hiện "Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2021 - 2025" theo Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 và kinh phí thực hiện Kế hoạch số 244/KH-UBND ngày 06/12/2023 về phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến 2050 của UBND tỉnh	430.000	430.000	430.000	
	- Kinh phí chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh	15.321.000	15.321.000		15.321.000
	- 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	
	- 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	1.979.000	1.911.000		1.911.000
	- 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	3.030.000	890.000		890.000
	- 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	4.000.000	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	43.000	0		
	- 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	689.000	689.000	689.000	
	- Kinh phí hỗ trợ công tác viên dân số theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	504.000	498.000		498.000
	- Kinh phí thực hiện Luật An ninh trật tự ở cơ sở theo Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 24/6/2024 của HĐND tỉnh	5.993.000	5.993.000		5.993.000
	- Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo NQ 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh	3.066.000	2.786.000		2.786.000

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
	- Kinh phí thực hiện các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh	1.183.000	1.183.000	1.183.000	
	- Hỗ trợ kinh phí thi đua khen thưởng (không bao gồm lĩnh vực sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo)	2.750.000	2.750.000	2.250.000	500.000
	- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ khác	7.500.000	464.000	380.000	84.000
	- Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quy hoạch	500.000	500.000	500.000	
	- Kinh phí chi cải cách tiền lương và chi thường xuyên khác do tăng thu điều tiết dự toán 2025 so với dự toán 2024	1.190.000	-	-	-
	+ Chi thực hiện cải cách tiền lương	538.000	0		
	+ Chi thường xuyên khác	652.000	0		
<b>2.14</b>	<b>Mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.840.000</b>	<b>160.000</b>
	- Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở và đối ứng kinh phí hỗ trợ nhà ở các huyện nghèo, huyện có xã an toàn khu	4.000.000	4.000.000	3.840.000	160.000
	- Kinh phí Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030	3.000.000	0		
<b>2.15</b>	<b>Kinh phí cải cách tiền lương (để tại NS huyện quản lý)</b>	<b>-</b>	<b>2.345.000</b>	<b>2.345.000</b>	<b>-</b>
-	Tiết kiệm từ 70% tăng thu DT huyện/DT tỉnh giao		2.345.000	2.345.000	
<b>2.16</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>5.229.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Trong đó:				
	- Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	2.400.000			
	- Chi khác	2.829.000			
<b>2.17</b>	<b>Một số nhiệm vụ chưa giao chi tiết</b>		<b>34.229.739</b>	<b>34.229.739</b>	
<b>3</b>	<b>Chi trả lãi vay (Sở Tài chính)</b>				
<b>4</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>15.961.000</b>	<b>15.961.000</b>	<b>12.842.789</b>	<b>3.118.211</b>
<b>5</b>	<b>Chi bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính</b>				
<b>II</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC</b>	<b>146.048.000</b>	<b>146.048.000</b>	<b>134.065.109</b>	<b>11.982.891</b>
<b>1</b>	<b>Chi thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia</b>	<b>110.871.000</b>	<b>110.871.000</b>	<b>101.355.109</b>	<b>9.515.891</b>
-	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	87.644.000	87.644.000	78.128.109	9.515.891
-	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		0		
-	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	23.227.000	23.227.000	23.227.000	

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TỈNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
2	<b>Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu từ nguồn vốn ngoài nước</b>				
3	<b>Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác từ nguồn vốn trong nước</b>				
4	<b>Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định</b>	<b>35.177.000</b>	<b>35.177.000</b>	<b>32.710.000</b>	<b>2.467.000</b>
4.1	Vốn nước ngoài				
4.2	Vốn trong nước	35.177.000	35.177.000	32.710.000	2.467.000
-	Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương				
-	Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương				
-	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm	1.156.000	1.156.000	1.156.000	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trong đó	30.066.000	30.066.000	30.066.000	-
+	Chính sách sự nghiệp giáo dục và đào tạo		0		
+	Chính sách sự nghiệp y tế (kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng)	29.215.000	29.215.000	29.215.000	
+	Chính sách sự nghiệp đảm bảo xã hội	851.000	851.000	851.000	0
	- Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện	715.000	715.000	715.000	
	- 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		0		
	- 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	136.000	136.000	136.000	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	488.000	488.000	488.000	
-	Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	2.467.000	2.467.000		2.467.000
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
C	<b>SỐ THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>	<b>894.431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<b>Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên</b>	<b>748.383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Số bổ sung cân đối ổn định như năm 2024	515.482.000	0		
1.2	Số bổ sung tăng thêm của năm 2025	67.172.000	0		
1.3	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 2,34 triệu đồng/ tháng	165.729.000	0		
1.4	Bù hụt thu điều tiết dự toán 2025 so với dự toán 2024 đảm bảo mặt bằng chi 2024 để thực hiện cải cách tiền lương và các nhiệm vụ thường xuyên khác		0		
2	<b>Thu bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác</b>	<b>146.048.000</b>	<b>0</b>		
D	<b>THU CHUYỂN NGUỒN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG ĐỂ THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 2,34 TRIỆU ĐỒNG/ THÁNG</b>				
E	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>944.121.000</b>	<b>949.971.000</b>	<b>782.240.777</b>	<b>167.730.223</b>
1	<b>Tổng thu cân đối Ngân sách địa phương</b>	<b>798.073.000</b>	<b>803.923.000</b>	<b>648.175.668</b>	<b>155.747.332</b>
	- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	748.383.000	748.383.000	596.197.454	152.185.546
	- Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp	49.690.000	55.540.000	51.978.214	3.561.786

Số TT	CHỈ TIÊU	DỰ TOÁN TÍNH GIAO	SỐ PHÂN BỐ		
			Tổng số	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	1	2	3	4
2	Thu bổ sung có mục tiêu và các nhiệm vụ khác	146.048.000	146.048.000	134.065.109	11.982.891
3	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang để thực hiện cải cách tiền lương 2,34 triệu đồng/tháng				
G	BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				
H	CHI TRẢ NỢ GỐC				
I	TỔNG SỐ VAY TRONG NĂM				
1	Vay trong nước				
2	Vay của Chính phủ vay về cho vay lại				
K	NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG THEO QUY ĐỊNH	6.770.000	6.770.000	5.696.500	1.073.500
L	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	10.000	10.000	10.000	
M	GHI THU - GHI CHI TỪ NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ				











5.467.409

**BIỂU 06: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025 CÁC ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LĐ	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							Cộng	TK 10% CCTL đề tại NS huyện	TK thêm 10% chi TX các đơn vị QLHC đề tại NSH	TK 35%, 40% từ số thu được để lại quản lý tại đơn vị						
A	B	C	D	E	I	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (A+B+C+D)</b>	<b>1.747</b>	<b>1.678</b>	<b>423</b>	<b>23.316,08</b>	<b>553.642,228</b>	<b>7.009,935</b>	<b>5.696,500</b>	<b>0,000</b>	<b>1.313,435</b>	<b>124.132,711</b>	<b>9.271,208</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>680.722,403</b>	
<b>A</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.875,103</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>25.875,103</b>	
<b>I</b>	<b>Từ thu tiền sử dụng đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.706,103</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.706,103</b>	Chi tiết tại Biểu số 14
1	Ban QL dự án đầu tư XD huyện					9.435,094	0,000								9.435,094	
2	KP trích 10% về Quỹ phát triển đất của tỉnh					1.500,000	0,000								1.500,000	
3	Phòng Tài nguyên môi trường					2.657,148	0,000								2.657,148	
4	Chưa phân bổ chi tiết					1.113,861	0,000								1.113,861	
<b>II</b>	<b>Chi đầu tư XDCB vốn trong nước (Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND)</b>					<b>11.169,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.169,000</b>	Chi tiết tại Biểu số 14
1	Ban QL dự án đầu tư XD huyện					7.791,800	0,000								7.791,800	
2	Phòng Kinh tế và hạ tầng					3.177,200	0,000								3.177,200	
3	Phòng Nông nghiệp và PTNT					200,000	0,000								200,000	
<b>B</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>1.747</b>	<b>1.678</b>	<b>423</b>	<b>23.316</b>	<b>514.924,336</b>	<b>7.009,935</b>	<b>5.696,500</b>	<b>0,000</b>	<b>1.313,435</b>	<b>124.132,711</b>	<b>6.926,208</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>639.659,511</b>	
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Không tự chủ)</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>22.923,956</b>	<b>790,650</b>	<b>790,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.259,001</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23.592,307</b>	Chi tiết tại Biểu số 11
<b>1</b>	<b>Phòng Nông nghiệp - PTNT</b>					<b>2.972,500</b>	<b>141,600</b>	<b>141,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.830,900</b>	
	- Sự nghiệp nông nghiệp					805,500	55,000	55,000							750,500	
	- Sự nghiệp lâm nghiệp					468,000	23,400	23,400							444,600	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
	- Sự nghiệp thủy lợi					1.264,000	63,200	63,200							1.200,800	
	- Kinh phí hỗ trợ SD sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo ND 62/2018/ND-CP					435,000	0,000								435,000	
	- KP Hỗ trợ đất trồng lúa theo ND 35/2015/ND-CP và ND 62/2018/ND-CP						0,000								0,000	
<b>2</b>	<b>Phòng Kinh tế - hạ tầng</b>					<b>12.921,955</b>	<b>250,000</b>	<b>250,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12.671,955</b>	
	- Sự nghiệp giao thông					5.256,000	0,000	0,000							5.256,000	
	- Sự nghiệp kiến thiết thị chính					5.000,000	250,000	250,000							4.750,000	
	- SN kinh tế khác					2.665,955						0,000			2.665,955	
<b>3</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường</b>					<b>347,000</b>	<b>17,350</b>	<b>17,350</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>329,650</b>	
	- Chi sự nghiệp tài nguyên					347,000	17,350	17,350							329,650	
<b>4</b>	<b>Ban QL dự án đầu tư XD huyện</b>				<b>0,00</b>	<b>2.414,045</b>	<b>325,000</b>	<b>325,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.089,045</b>	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác					2.414,045	325,000	325,000				0,000			2.089,045	
<b>5</b>	<b>Ủy ban MTTQ huyện</b>				<b>0,00</b>	<b>50,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác					50,000	0,000	0,000				0,000			50,000	
<b>6</b>	<b>Công an huyện</b>				<b>0,00</b>	<b>1.150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.150,000</b>	
	- Chi sự nghiệp kinh tế khác					1.150,000	0,000	0,000				0,000			1.150,000	
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp khác</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.068,456</b>	<b>56,700</b>	<b>56,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.259,001</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.470,757</b>	
<b>7.1</b>	<b>Trung tâm phát triển quỹ đất</b>	<b>15</b>	<b>11</b>			<b>955,793</b>	<b>23,100</b>	<b>23,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>413,472</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.346,165</b>	
	- Lương, PC và các khoản đóng góp					724,793	0,000				413,472				1.138,265	
	- Chi khác (11BC*21trđ)					231,000	23,100	23,100							207,900	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
<b>7.2</b>	<b>Trung tâm dịch vụ nông nghiệp</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.581,287</b>	<b>25,200</b>	<b>25,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>590,315</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.146,402</b>	
	- Lương, PC và các khoản đóng góp					1.034,787	0,000				590,315				1.625,102	
	- Chi khác (12BC*21trđ)					252,000	25,200	25,200							226,800	
	- Sự nghiệp nông nghiệp					294,500	0,000								294,500	
<b>7.3</b>	<b>Hội Chữ thập đỏ (không tự chủ)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>253,914</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>120,890</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>470,604</b>	
	- Lương, PC và các khoản đóng góp					211,914	0,000				120,890				332,804	
	- Chi khác (2BC*21trđ)					42,000	4,200	4,200							37,800	
	- Kinh phí hỗ trợ chương trình phát động "Tết nhân ái và ủng hộ quỹ nhân đạo"											20,000			20,000	
	- Kinh phí tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện											80,000			80,000	
<b>7.4</b>	<b>Hội Đông y (không tự chủ)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>277,462</b>	<b>4,200</b>	<b>4,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>134,324</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>507,586</b>	
	- Lương, PC và các khoản đóng góp					235,462	0,000				134,324				369,786	
	- Chi khác (2BC*21trđ)					42,000	4,200	4,200							37,800	
	- Kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và dự đại hội cấp trên											100,000			100,000	
<b>II</b>	<b>Chi Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>1.206</b>	<b>1.153</b>	<b>413</b>	<b>3.006,084</b>	<b>284.039,863</b>	<b>4.046,294</b>	<b>2.843,859</b>	<b>0,000</b>	<b>1.202,435</b>	<b>97.484,631</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>377.478,200</b>	
<b>1</b>	<b>Các đơn vị trường học cấp Mầm non, Tiểu học, THCS</b>	<b>1.188</b>	<b>1.137</b>		<b>2.896,788</b>	<b>231.567,994</b>	<b>3.571,326</b>	<b>2.412,609</b>	<b>0,000</b>	<b>1.158,717</b>	<b>96.389,518</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>324.386,186</b>	<b>Chi tiết các trường tại Biểu số 07,08</b>
	- Chi theo định mức (TX)				0,00	218.747,960	3.571,326	2.412,609	0,000	1.158,717	96.389,518	0,000	0,000	0,000	311.566,152	
	+ CB biên chế có mặt		1.137			193.091,253	3.571,326	2.412,609	0,000	1.158,717	96.389,518	0,000	0,000	0,000	285.909,445	
	Lương, PC và các khoản đóng góp					168.965,158	1.158,717			1.158,717	96.389,518				264.195,959	
	Chi khác (14%)					24.126,095	2.412,609	2.412,609							21.713,486	



Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Hỗ trợ lương, các khoản đóng góp HĐ nhân viên hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP			297		17.459,194	0,000								17.459,194	đảm bảo 90%, ĐV tự cân đối 10%
	+ Hỗ trợ lương, các khoản đóng góp HĐ giáo viên, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP			112		8.197,513	0,000								8.197,513	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP					3.671,194									3.671,194	
	- Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP					1.020,850	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1.020,850	
	+ Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi					937,600									937,600	
	+ Hỗ trợ giáo viên ghép lớp					83,250									83,250	
	- Chi phí HS khuyết tật theo TT 42					542,880	0,000								542,880	
	- Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK NĐ 116/2016/NĐ-CP					7.585,110	0,000								7.585,110	
<b>2</b>	<b>Phòng Giáo dục - Đào tạo</b>					<b>12.300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12.300,000</b>	
	- KP thực hiện nhiệm vụ chung thuộc lĩnh vực giáo dục (không TX)					2.300,000	0,000								2.300,000	
	- Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ khác					10.000,000	0,000	0,000							10.000,000	
<b>3</b>	<b>Trung tâm GDNN - GDTX</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>109,296</b>	<b>2.736,664</b>	<b>74,968</b>	<b>31,250</b>	<b>0,000</b>	<b>43,718</b>	<b>1.095,113</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.756,809</b>	
	- Cán bộ biên chế có mặt		16			2.232,172	65,153	31,250	0,000	33,903	1.095,113	0,000	0,000	0,000	3.252,317	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					1.919,668	33,903			33,903	1.095,113				2.971,063	
	+ Chi khác (14%)					312,504	31,250	31,250							281,254	
	- Hợp đồng nhân viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP			2		138,134	0,000								138,134	đảm bảo 90%, ĐV tự cân đối 10%

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
	- Hợp đồng giáo viên theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP			4		245,970	0,000								245,970	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP					120,388	9,815			9,815					120,388	Nhu cầu năm 2025 tính theo số HS NH 2024 - 2025; Tổng KP CBHP là 24,538trđ x 40% = 9,815trđ
<b>4</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>					<b>1.831,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.831,000</b>	
	- Kinh phí khen thưởng (không TX)					1.831,000	0,000								1.831,000	
<b>5</b>	<b>Một số nội dung, chế độ chính sách chưa phân bổ chi tiết</b>					<b>35.604,205</b>	<b>400,000</b>	<b>400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>35.204,205</b>	
	- Hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP					4.058,418									4.058,418	
	- Kinh phí HS bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP					6.241,890	0,000								6.241,890	
	- Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP					939,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	939,150	
	+ Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi					546,200	0,000								546,200	
	+ Hỗ trợ giáo viên ghép lớp					66,750	0,000								66,750	
	+ Hỗ trợ khoán nấu ăn theo NĐ 105					326,200	0,000								326,200	
	- Chi phí HS khuyết tật theo TT 42					689,120	0,000								689,120	
	- Chi theo định mức và hỗ trợ lương hợp đồng					15.796,664	0,000								15.796,664	
	- Hỗ trợ cơ sở vật chất và các nhiệm vụ, cơ chế, chính sách, chế độ giáo dục					6.178,963	0,000								6.178,963	
	- Chi khác SNGD thực hiện các nhiệm vụ chung thuộc lĩnh vực ngành					1.700,000	400,000	400,000							1.300,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>341</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>20.000,000</b>	<b>94.008,261</b>	<b>640,200</b>	<b>535,200</b>	<b>0,000</b>	<b>105,000</b>	<b>13.814,645</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>107.182,706</b>	
<b>1</b>	<b>Trung tâm y tế</b>	<b>341</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>20.000,000</b>	<b>30.552,261</b>	<b>640,200</b>	<b>535,200</b>	<b>0,000</b>	<b>105,000</b>	<b>13.814,645</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43.726,706</b>	
1.1	Trung tâm y tế huyện	41	41	0	20.000,000	9.900,882	440,200	335,200	0,000	105,000	3.174,597	0,000	0,000	0,000	12.635,279	
	- Trung tâm Y tế (TX)	41	41			8.216,882	370,200	265,200	0,000	105,000	3.174,597	0,000	0,000	0,000	11.021,279	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					5.564,882	105,000			105,000	3.174,597				8.634,479	
	+ Chi khác					2.652,000	265,200	265,200							2.386,800	chữa bệnh 130 giường x 18trđ; phòng bệnh 12 BC x 26trđ
	- Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS (không TX)					252,000									252,000	
	- Nhiệm vụ duy trì và nâng cao thành quả các hoạt động thuộc chương trình mục tiêu y tế dân số (không TX)					302,000	0,000								302,000	
	- Kinh phí thực hiện sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, vật dụng y tế... (không TX)					700,000	70,000	70,000							630,000	
	- Kinh phí thuê dịch vụ phần mềm thực hiện Đề án "Khám, chữa bệnh từ xa" theo QĐ số 16/QĐ-UBND ngày 08/01/2021; Kinh phí thực hiện "Thuê dịch vụ phần mềm quản lý hồ sơ sức khoẻ điện tử giai đoạn 2021-2025" theo QĐ số 2046/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 và kinh phí thực hiện KH số 244/KH-UBND ngày 06/12/2023 về phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023-2030 tầm nhìn đến 2050 của UBND tỉnh					430,000	0,000								430,000	
1.2	Y tế xã	300	298	0	0	20.651,379	200,000	200,000	0,000	0,000	10.640,048	0,000	0,000	0,000	31.091,427	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	- Các trạm y tế xã (gồm cả dân số xã)	134	132			19.489,179	200,000	200,000	0,000	0,000	9.977,048	0,000	0,000	0,000	29.266,227	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					17.489,179	0,000				9.977,048				27.466,227	
	+ Chi khác (12 trạm x 100trđ; 10 trạm x 80trđ)					2.000,000	200,000	200,000							1.800,000	
	- Phụ cấp y tế thôn bản (Không thường xuyên)	166	166			1.162,200	0,000				663,000				1.825,200	
<b>2</b>	<b>Phòng Lao động, TBXH - DT</b>					<b>28.876,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>28.876,000</b>	
	- Bảo hiểm y tế các đối tượng BTXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP					1.491,000									1.491,000	
	- Bảo hiểm y tế cho người dân các xã ATK, vùng ATK cách mạng					27.385,000									27.385,000	
<b>3</b>	<b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>34.580,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>34.580,000</b>	
	- Bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh, thanh niên xung phong, đối tượng tham gia kháng chiến Lào, Campuchia					5.433,000									5.433,000	
	- BHYT cho người nghèo, DTTS vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng ĐBKK, xã đảo, huyện đảo					20.117,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	20.117,000	
	- Bảo hiểm y tế trẻ em dưới 6 tuổi					6.585,000									6.585,000	
	- Bảo hiểm y tế hộ cận nghèo					723,000									723,000	
	- Bảo hiểm y tế hộ làm nông, lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình					3,000									3,000	
	- BHYT học sinh, sinh viên					106,000									106,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	- BHYT người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020					1.613,000									1.613,000	
4	<b>Các chế độ chính sách chưa phân bổ chi tiết để tại NSH</b>					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
IV	<b>Sự nghiệp khoa học công nghệ</b>	0	0	0	0,00	30,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	
1	Phòng Kinh tế - Hạ tầng (Không tự chủ)					30,000	0,000								30,000	
V	<b>Sự nghiệp văn hoá Thông tin (Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông)</b>	8	8	0	150,000	1.233,154	53,200	51,200	0,000	2,000	411,397	0,000	0,000	0,000	1.591,351	
	- Chi thường xuyên	8	8			889,154	18,800	16,800	0,000	2,000	411,397	0,000	0,000	0,000	1.281,751	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					662,794	2,000			2,000	378,104				1.038,898	
	+ Chi khác (8BC x 21trđ)					168,000	16,800	16,800							151,200	
	+ Lương, pc và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP					58,360	0,000				33,293				91,653	
	- Kinh phí đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, chế độ chính sách do Nhà nước ban hành trong lĩnh vực văn hóa					80,000	8,000	8,000							72,000	
	- Chi hoạt động văn hoá ở cơ sở					264,000	26,400	26,400							237,600	
VI	<b>Chi SN phát thanh truyền hình (Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông)</b>	18	18	0	160,00	2.622,498	77,800	73,800	0,000	4,000	1.075,049	0,000	0,000	0,000	3.619,747	
	- Chi thường xuyên	18	18			2.262,498	41,800	37,800	0,000	4,000	1.075,049	0,000	0,000	0,000	3.295,747	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					1.884,498	4,000			4,000	1.075,049				2.955,547	
	+ Chi khác (18BC x 21trđ)					378,000	37,800	37,800							340,200	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
	- Bổ sung kinh phí hoạt động (6 trạm phát lại x 60trđ)					360,000	36,000	36,000							324,000	
<b>VII</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao (Trung tâm văn hoá thể thao và truyền thông)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>399,468</b>	<b>28,500</b>	<b>28,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>65,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>436,268</b>	
	- Chi thường xuyên	1	1			135,468	2,100	2,100	0,000	0,000	65,300	0,000	0,000	0,000	198,668	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					114,468	0,000				65,300				179,768	
	+ Chi khác (1BC x 21trđ)					21,000	2,100	2,100							18,900	
	- Chi hoạt động thể thao tại cơ sở					264,000	26,400	26,400							237,600	
<b>VIII</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.175,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>32.175,000</b>	
<b>1</b>	<b>Phòng Lao động - TBXH</b>					<b>31.460,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>31.460,000</b>	
-	Kinh phí theo Nghị định 20/2020/NĐ - CP					24.546,000	0,000								24.546,000	
-	KP cho các gia đình thuộc diện chính sách					1.064,000	0,000								1.064,000	
-	Kinh phí đảm bảo xã hội khác					750,000	0,000	0,000							750,000	
-	Kinh phí thực hiện mức phí chi trả đơn vị cung cấp dịch vụ trong công tác chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo đề án tại QĐ 852/QĐ-UBND tỉnh					192,000	0,000								192,000	
-	Kinh phí trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng tham gia kháng chiến					4.022,000	0,000								4.022,000	
-	Kinh phí người có uy tín					136,000									136,000	
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách					750,000									750,000	
<b>2</b>	<b>Các chế độ chính sách chưa phân bổ chi tiết để tại NSH</b>					<b>715,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>715,000</b>	
-	Kinh phí hỗ trợ BHXH tự nguyện					715,000									715,000	Cấp bằng lệnh chi

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
<b>IX</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>142</b>	<b>132</b>	<b>10</b>	<b>0,000</b>	<b>25.803,177</b>	<b>486,100</b>	<b>486,100</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.022,688</b>	<b>6.216,208</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41.555,973</b>	
<b>1</b>	<b>Chi công tác Đảng</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>7.265,499</b>	<b>118,700</b>	<b>118,700</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.900,553</b>	<b>2.273,408</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12.320,760</b>	
1.1	Văn phòng Huyện uỷ	31	31	4	0,00	7.265,499	118,700	118,700	0,000	0,000	2.900,553	2.273,408	0,000	0,000	12.320,760	
	- Kinh phí tự chủ	28	28	4		5.433,409	107,600	107,600	0,000	0,000	2.485,770	0,000	0,000	0,000	7.811,579	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	28	28			4.028,918	0,000				2.298,376				6.327,294	
	+ Chi khác (28BC x 37trđ)					1.036,000	103,600	103,600							932,400	
	+ Lương, pc và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP			4		328,491	0,000				187,394				515,885	
	+ Hỗ trợ chi khác HĐ 111/2022/NĐ-CP (4 người x 10trđ)					40,000	4,000	4,000							36,000	
	- Kinh phí không tự chủ					1.258,624	0,000	0,000	0,000	0,000	150,960	2.273,408	0,000	0,000	3.682,992	
	+ Phụ cấp BCH Đảng bộ huyện	37	37			264,624	0,000				150,960				415,584	
	+ Phụ cấp chi bộ ghép, báo cáo viên cấp huyện, PC cộng tác viên dư luận XH						0,000					213,408			213,408	
	+ Các khoản đặc thù theo QĐ 1222-QĐ/TU và các khoản chi hoạt động khác (tiền ăn cán bộ điều trị nội A, khám sức khoẻ cán bộ, BCD 35...)						0,000					1.500,000			1.500,000	
	+ Kinh phí khen thưởng						0,000					60,000			60,000	
	+ Kinh phí hoạt động đối ngoại											500,000			500,000	
	+ Kinh phí ĐTBĐ năm 2025					994,000									994,000	
	- Kinh phí hoạt động Trung tâm chính trị (ĐVSự nghiệp trực thuộc Huyện uỷ)	3	3	0	0,00	573,466	11,100	11,100	0,000	0,000	263,823	0,000	0,000	0,000	826,189	
	+ Kinh phí tự chủ	3	3	0		573,466	11,100	11,100	0,000	0,000	263,823	0,000	0,000	0,000	826,189	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
	Lương, PC và các khoản đóng góp		3			462,466	0,000				263,823				726,289	
	Chi khác (3BC x 37trđ)					111,000	11,100	11,100							99,900	
<b>2</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>85</b>	<b>82</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>15.087,019</b>	<b>296,000</b>	<b>296,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5.560,954</b>	<b>3.112,120</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23.464,093</b>	
<b>2.1</b>	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>3.525,179</b>	<b>72,000</b>	<b>72,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.600,274</b>	<b>2.409,920</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.463,373</b>	
	- Chi thường xuyên (tự chủ)					3.324,923	72,000	72,000	0,000	0,000	1.486,034	0,000	0,000	0,000	4.738,957	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp					2.307,593	0,000				1.316,416				3.624,009	
	+ Chi khác (20BC x 34trđ)					680,000	68,000	68,000							612,000	
	+ Lương và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP			4		297,330	0,000				169,618				466,948	
	+ Hỗ trợ chi khác HĐ 111/2022/NĐ-CP (4 người x 10trđ)					40,000	4,000	4,000							36,000	
	- Chi không tự chủ					200,256	0,000	0,000	0,000	0,000	114,240	2.409,920	0,000	0,000	2.724,416	
	+ Phụ cấp Đại biểu HĐND	31	28			200,256	0,000				114,240				314,496	
	+ Hỗ trợ chi hoạt động HĐND						0,000					700,000			700,000	
	+ Hỗ trợ chi hoạt động đặc thù của UBND huyện						0,000					700,000			700,000	
	+ Kinh phí hoạt động công thông tin điện tử						0,000					120,000			120,000	
	+ Kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính						0,000					17,360			17,360	
	+ Kinh phí tiếp công dân định kỳ, xử lý đơn thư						0,000					34,560			34,560	
	+ Kinh phí chi Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP, hành nghề y được tư nhân						0,000					50,000			50,000	
	+ Kinh phí khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, công an						0,000					150,000			150,000	



Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Kinh phí chi trả cho Bưu điện thực hiện tiếp nhận và trả kết quả						0,000					108,000			108,000	
	+ Chi công tác hoạt động đối ngoại											500,000			500,000	
	+ Kinh phí mua quà tặng lễ tuyên thệ chiến sĩ mới											30,000			30,000	
<b>2.2</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.329,744</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>425,350</b>	<b>150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.881,294</b>	
	- Kinh phí tự chủ	7	7			983,614	23,800	23,800	0,000	0,000	425,350	0,000	0,000	0,000	1.385,164	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	7	7			745,614	0,000				425,350				1.170,964	
	+ Chi khác (7BC x 34trđ)					238,000	23,800	23,800							214,200	
	- Kinh phí không tự chủ					2.346,130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	2.496,130	
	+ Kinh phí thi đua khen thưởng					2.190,000									2.190,000	
	+ Kinh phí hoạt động BCD tôn giáo											10,000			10,000	
	+ Kinh phí hoạt động BCD CCHC											10,000			10,000	
	+ Kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức, viên chức											130,000			130,000	
	+ Kinh phí đào tạo bồi dưỡng					156,130									156,130	
	Lớp bồi dưỡng Văn hóa công vụ					10,690									10,690	
	Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn					129,820									129,820	
	Lớp bồi dưỡng Kỹ năng nghiệp vụ cập nhật thông tin về tin ngưỡng tôn giáo					15,620									15,620	
<b>2.3</b>	<b>Thanh tra</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>689,195</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>287,936</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>975,131</b>	
	- Kinh phí tự chủ					674,735	17,000	17,000	0,000	0,000	287,936	0,000	0,000	0,000	945,671	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	5	4			504,735	0,000				287,936				792,671	
	+ Chi khác (5BC x 34trđ)					170,000	17,000	17,000							153,000	
	- Kinh phí không tự chủ					14,460	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,000	0,000	0,000	29,460	
	+ Trang phục thanh tra											15,000			15,000	
	+ Kinh phí ĐTBĐ lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư					14,460									14,460	
<b>2.4</b>	<b>Phòng Giáo dục và đào tạo</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>		<b>1.171,878</b>	<b>24,800</b>	<b>24,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>527,044</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.674,122</b>	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	7	7			882,396	0,000				503,380				1.385,776	
	+ Chi khác (7BC x 34trđ)					238,000	23,800	23,800							214,200	
	+ Lương và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP			1		41,482	0,000				23,664				65,146	
	+ Hỗ trợ chi khác HĐ 111/2022/NĐ-CP (1 người x 10trđ)					10,000	1,000	1,000							9,000	
<b>2.5</b>	<b>Phòng Kinh tế - Hạ tầng (KP tự chủ)</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>959,297</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>411,478</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.346,975</b>	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	7	7			721,297	0,000				411,478				1.132,775	
	+ Chi khác (7BC x 34trđ)					238,000	23,800	23,800							214,200	
<b>2.6</b>	<b>Phòng Văn hoá và thông tin</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>609,937</b>	<b>17,000</b>	<b>17,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>250,971</b>	<b>37,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>881,108</b>	
	- Kinh phí tự chủ					609,937	17,000	17,000	0,000	0,000	250,971	0,000	0,000	0,000	843,908	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	5	4			439,937	0,000				250,971				690,908	
	+ Chi khác (5BC x 34trđ)					170,000	17,000	17,000							153,000	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	37,200	0,000	0,000	37,200	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	+ Kinh phí BCĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá khu dân cư											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hoạt động CT gia đình											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ CB, CC làm công tác chuyên đổi số											7,200			7,200	
<b>2.7</b>	<b>Phòng Nông nghiệp và PTNT</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>		<b>1.229,247</b>	<b>28,200</b>	<b>28,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>540,376</b>	<b>120,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.861,423</b>	
	- Kinh phí tự chủ					1.229,247	28,200	28,200	0,000	0,000	540,376	0,000	0,000	0,000	1.741,423	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	8	8			867,538	0,000				494,904				1.362,442	
	+ Chi khác (8BC x 34trđ)					272,000	27,200	27,200							244,800	
	+ Lương và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP			1		79,709	0,000				45,472				125,181	
	+ Hỗ trợ chi khác HĐ 111/2022/NĐ-CP (1 người x 10trđ)					10,000	1,000	1,000							9,000	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120,000	0,000	0,000	120,000	
	+ Kinh phí công tác phòng, chống thiên tai						0,000	0,000				50,000			50,000	
	+ Kinh phí kiểm tra công tác vệ sinh ATTP						0,000	0,000				20,000			20,000	
	+ Kinh phí kiểm tra mã số vùng trồng thạch và cơ sở đóng gói thạch đen						0,000	0,000				20,000			20,000	
	+ Kinh phí kiểm tra phòng chống đói rét cho trâu, bò						0,000	0,000				30,000			30,000	
<b>2.8</b>	<b>Phòng Lao động - TBXH - Dân tộc</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,201</b>	<b>24,800</b>	<b>24,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>464,477</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.521,878</b>	
	- Kinh phí tự chủ					1.062,201	24,800	24,800	0,000	0,000	464,477	0,000	0,000	0,000	1.501,878	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	7	7			740,339	0,000				422,341				1.162,680	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Chi khác (7BC x 34trđ)					238,000	23,800	23,800							214,200	
	+ Lương và các khoản đóng góp HĐ Nghị định 111/2022/NĐ-CP			1		73,862	0,000				42,136				115,998	
	+ Hỗ trợ chi khác HĐ 111/2022/NĐ-CP (1 người x 10trđ)					10,000	1,000	1,000							9,000	
	- Kinh phí không tự chủ						0,000					20,000			20,000	Hỗ trợ KP hoạt động của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 20 trđ;
<b>2.9</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>525,373</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>222,125</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>833,898</b>	
	- Kinh phí tự chủ					525,373	13,600	13,600	0,000	0,000	222,125	0,000	0,000	0,000	733,898	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	4	4			389,373	0,000				222,125				611,498	
	+ Chi khác (4BC x 34trđ)					136,000	13,600	13,600							122,400	
	- Kinh phí không tự chủ						0,000					100,000			100,000	Chi kiểm tra, XD văn bản QPPL, triển khai chính sách pháp luật, duy trì ISO...100trđ;
<b>2.10</b>	<b>Phòng Tài nguyên và Môi trường</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>		<b>933,174</b>	<b>23,800</b>	<b>23,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>396,576</b>	<b>110,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.415,950</b>	
	- Kinh phí tự chủ					933,174	23,800	23,800	0,000	0,000	396,576	0,000	0,000	0,000	1.305,950	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	7	7			695,174	0,000				396,576				1.091,750	
	+ Chi khác (7BC x 34trđ)					238,000	23,800	23,800							214,200	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	110,000	0,000	0,000	110,000	
	+ Kinh phí tuyên truyền về bảo vệ môi trường											30,000			30,000	
	+ Kinh phí xử lý bao gói thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn											80,000			80,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
<b>2.11</b>	<b>Phòng Tài chính Kế hoạch</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.051,794</b>	<b>27,200</b>	<b>27,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>434,347</b>	<b>150,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.608,941</b>	
	- Kinh phí tự chủ					1.033,384	27,200	27,200	0,000	0,000	434,347	0,000	0,000	0,000	1.440,531	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	8	7			761,384	0,000				434,347				1.195,731	
	+ Chi khác (8BC x 34trđ)					272,000	27,200	27,200							244,800	
	- Kinh phí không tự chủ					18,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000	168,410	
	+ Hỗ trợ tổng hợp DT, QT, XD văn bản QPPL, nhập dữ liệu vào HT TABMIS; KP mua phôi + bìa cấp giấy phép ĐKKD; Các khoản khác											150,000			150,000	
	+ Kinh phí ĐTBĐ lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý tài chính và quản lý tài sản công					18,410									18,410	
<b>3</b>	<b>Chi khối đoàn thể</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.289,739</b>	<b>71,400</b>	<b>71,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.469,381</b>	<b>830,680</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5.518,400</b>	
<b>3.1</b>	<b>Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc huyện</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>1.105,992</b>	<b>20,400</b>	<b>20,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>514,559</b>	<b>238,680</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.838,831</b>	
	- Kinh phí tự chủ					1.105,992	20,400	20,400	0,000	0,000	514,559	0,000	0,000	0,000	1.600,151	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	6	6			901,992	0,000				514,559				1.416,551	
	+ Chi khác (6BC x 34trđ)					204,000	20,400	20,400							183,600	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	238,680	0,000	0,000	238,680	
	+ KP thực hiện vận động cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM, đô thị văn minh											20,000			20,000	
	+ Sinh hoạt phí ủy viên MTTQ huyện không hưởng lương		22									31,680			31,680	
	+ KP thực hiện QĐ 217-QĐ/TW về giám sát phân biệt XH, KP thăm hỏi theo QĐ 26/QĐ-UBND của UBND tỉnh,											40,000			40,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
	+ Kinh phí Ban tư vấn Mặt trận theo TT số 35/2018/TT-BTC											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tổ chức ngày đại đoàn kết toàn dân tộc											112,000			112,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động của Quỹ vì người nghèo						0,000	0,000				20,000			20,000	
<b>3.2</b>	<b>Đoàn thanh niên</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>394,885</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>147,686</b>	<b>313,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>841,971</b>	
	- Kinh phí tự chủ					394,885	13,600	13,600	0,000	0,000	147,686	0,000	0,000	0,000	528,971	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	4	3			258,885	0,000				147,686				406,571	
	+ Chi khác (4BC x 34trđ)					136,000	13,600	13,600							122,400	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313,000	0,000	0,000	313,000	
	+ Kinh phí tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ											110,000			110,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động các chương trình, chiến dịch, hỗ trợ sơ kết, tổng kết											120,000			120,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tham gia các chương trình, cuộc thi do Tỉnh đoàn tổ chức											75,000			75,000	
	+ Kinh phí tổ chức giám sát, phân biện XH											8,000			8,000	
<b>3.3</b>	<b>Hội liên hiệp phụ nữ</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>669,378</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>304,276</b>	<b>128,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.088,054</b>	
	- Kinh phí tự chủ					669,378	13,600	13,600	0,000	0,000	304,276	0,000	0,000	0,000	960,054	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	4	4			533,378	0,000				304,276				837,654	
	+ Chi khác (4BC x 34trđ)					136,000	13,600	13,600							122,400	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	128,000	0,000	0,000	128,000	
	+ Kinh phí mua tặng phẩm tặng tân binh											50,000			50,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Kinh phí hoạt động giám sát, phân biện XH											8,000			8,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương tại 4 xã biên giới											30,000			30,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ thực hiện phong trào phụ nữ Tráng Định thi đua xây dựng công nhà xanh, hàng rào xanh giai đoạn 2024-2029											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ hoạt động của BCĐ thực hiện Đề án 01											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tham gia ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh											10,000			10,000	
<b>3.4</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>703,976</b>	<b>13,600</b>	<b>13,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>324,013</b>	<b>93,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.107,389</b>	
	- Kinh phí tự chủ					703,976	13,600	13,600	0,000	0,000	324,013	0,000	0,000	0,000	1.014,389	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	4	4			567,976	0,000				324,013				891,989	
	+ Chi khác (4BC x 34trđ)					136,000	13,600	13,600							122,400	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93,000	0,000	0,000	93,000	
	+ Kinh phí hoạt động BCĐ thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg											15,000			15,000	
	+ Kinh phí hoạt động giám sát, phân biện XH											8,000			8,000	
	+ Kinh phí hỗ trợ tổng kết 5 năm thực hiện ĐA 03-ĐA/HNDTW, NQ 05-NQ/HNDTW, NQ 10-NQ/HNDTW											70,000			70,000	
<b>3.5</b>	<b>Hội cựu chiến binh</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>		<b>415,508</b>	<b>10,200</b>	<b>10,200</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>178,847</b>	<b>58,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>642,155</b>	
	- Kinh phí tự chủ					415,508	10,200	10,200	0,000	0,000	178,847	0,000	0,000	0,000	584,155	
	+ Lương, PC và các khoản đóng góp	3	3			313,508	0,000				178,847				492,355	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Chi khác (3BC x 34trđ)					102,000	10,200	10,200							91,800	
	- Kinh phí không tự chủ					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	58,000	0,000	0,000	58,000	
	+ Kinh phí hoạt động giám sát, phân biện XH											8,000			8,000	
	+ Kinh phí đưa CCB cơ sở đi thăm chiến trường xưa											50,000			50,000	
<b>4</b>	<b>Các Hội đặc thù theo QĐ 30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,920</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>91,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>252,720</b>	
<b>4.1</b>	<b>Hội Cựu thanh niên xung phong (không tự chủ)</b>					<b>53,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>84,240</b>	
	- Các khoản phụ cấp					53,640	0,000				30,600				84,240	
<b>4.2</b>	<b>Hội Người cao tuổi (không tự chủ)</b>					<b>53,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>84,240</b>	
	- Các khoản phụ cấp					53,640	0,000				30,600				84,240	
<b>4.3</b>	<b>Hội Khuyến học (không tự chủ)</b>					<b>53,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>84,240</b>	
	- Các khoản phụ cấp					53,640	0,000				30,600				84,240	
<b>4.4</b>	<b>Hội Nạn nhân chất độc da cam (không tự chủ)</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>X</b>	<b>Chi an ninh - quốc phòng (không tự chủ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.629,220</b>	<b>201,000</b>	<b>201,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.558,220</b>	
<b>1</b>	<b>Công an huyện (KP đảm bảo nhiệm vụ chi theo phân cấp)</b>					<b>675,000</b>	<b>100,500</b>	<b>100,500</b>							<b>574,500</b>	
<b>2</b>	<b>Ban Chỉ huy quân sự huyện</b>					<b>6.954,220</b>	<b>100,500</b>	<b>100,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6.983,720</b>	
	- KP quốc phòng địa phương (KP đảm bảo nhiệm vụ chi theo phân cấp)					675,000	100,500	100,500							574,500	
	- Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ					5.590,220	0,000								5.590,220	



Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)-(3+10)	12
	+ Tr. Đó: kinh phí tăng thêm theo NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP năm 2023 và 2024 (bao gồm cả trợ cấp thường xuyên DQTTBG năm 2023)					1.887,404									1.887,404	
	- Kinh phí lực lượng dự bị động viên					689,000	0,000								689,000	
	- Kinh phí lễ đón quân nhân xuất ngũ và giao nhận quân năm 2025						0,000					130,000			130,000	
<b>XI</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>					<b>4.002,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.002,000</b>	
1	Phòng Tài nguyên - Môi trường					4.002,000									4.002,000	
<b>XII</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>380,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>380,000</b>	
<b>1</b>	<b>Toà án nhân dân huyện</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90,000</b>	
	- Kinh phí hoạt động TX khác											20,000			20,000	
	- Kinh phí Hội thẩm nhân dân, hỗ trợ sơ kết, tổng kết											50,000			50,000	
	- Kinh phí hỗ trợ tổ chức phiên tòa lưu động											20,000			20,000	
<b>2</b>	<b>Viện Kiểm sát nhân dân</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	
	- Kinh phí hoạt động TX khác											20,000			20,000	
<b>3</b>	<b>Chi cục Thi hành án</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>40,000</b>	
	- Kinh phí hoạt động TX khác											20,000			20,000	
	- Kinh phí hỗ trợ Ban chỉ đạo thi hành án dân sự theo TTLT 05/2016/TTLT-BTP--BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC											20,000			20,000	
<b>4</b>	<b>Chi cục Thống kê</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11=(2+7+8 +9)-(3+10)	12
-	Kinh phí hoạt động TX khác; Hỗ trợ kinh phí thu thập số liệu, in phát hành niên giám thống kê											30,000			30,000	
5	<b>Bảo hiểm xã hội</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	
-	Kinh phí hoạt động TX khác											20,000			20,000	
6	<b>Hạt Kiểm lâm</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>20,000</b>	
-	Kinh phí hoạt động TX khác											20,000			20,000	
7	<b>Kho bạc nhà nước huyện</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	
-	Kinh phí hoạt động TX khác											30,000			30,000	
8	<b>Chi cục thuế khu vực III - huyện Trảng Định</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>30,000</b>	
-	Kinh phí hoạt động TX khác											30,000			30,000	
9	<b>Phòng Nông nghiệp và PTNT</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100,000</b>	
-	Kinh phí hoạt động văn phòng điều phối nông thôn mới											100,000			100,000	
XIII	<b>Một số nhiệm vụ khác</b>					<b>5.828,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5.828,000</b>	
1	<b>Phòng Kinh tế và hạ tầng</b>					<b>1.988,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.988,000</b>	
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông					488,000	0,000								488,000	
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ					1.000,000	0,000								1.000,000	
-	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác quy hoạch					500,000	0,000								500,000	
2	<b>Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện</b>					<b>3.840,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.840,000</b>	
-	Kinh phí hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở huyện có xã an toàn khu					3.840,000	0,000								3.840,000	

Số TT	Tên đơn vị/ Nội dung	Biên chế giao	Biên chế có mặt	Hợp đồng LD	Thu sự nghiệp	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 2025	Chi một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác	Giảm trừ giá dịch vụ y tế	Dự toán năm 2025 giao đơn vị	Thuyết minh ngoài định mức
							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	C	D	E	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7	8	9	10	11= (2+7+8 +9)- (3+10)	12
<b>XIV</b>	<b>Một số nhiệm vụ khác chưa giao chi tiết các ĐV</b>					<b>34.229,739</b>	<b>686,191</b>	<b>686,191</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>34.229,739</b>	
	Trong đó: - 10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL						686,191	686,191							686,191	
	- Kinh phí Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030					3.000,000	0,000								3.000,000	
	- Đối ứng kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NST)					2.400,000	0,000								2.400,000	
<b>C</b>	<b>Chi dự phòng</b>					<b>12.842,789</b>	<b>0,000</b>								<b>12.842,789</b>	
<b>D</b>	<b>Nguồn thực hiện CCTL theo quy định: Từ 70% tăng thu DT huyện/DT tỉnh giao: 2.345 trđ</b>											<b>2.345,000</b>			<b>2.345,000</b>	

**BIỂU 07: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**  
**CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (CẤP MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS)**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)									
		Khoản 071									
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ nhân viên hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ giáo viên, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (T1>T8/2025)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6-7
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>40.724.303</b>	<b>23.231.985</b>	<b>6.555.351</b>	<b>7.756.232</b>	<b>8.233.270</b>	<b>2.928.895</b>	<b>1.297.300</b>	<b>655.536</b>	<b>641.764</b>	<b>88.132.736</b>
1	Trường mầm non xã Chi Lăng	2.257.059	1.287.583	365.776		421.557	400.292	70.775	36.578	34.197	4.661.492
2	Trường MN Đại Đồng	2.609.799	1.488.811	419.572		472.370	73.822	82.219	41.957	40.262	4.982.155
3	Trường mầm non Hoa Hồng	2.198.025	1.253.907	354.298		398.925	147.645	102.030	35.430	66.600	4.250.770
4	Trường mầm non Quốc Việt	2.302.570	1.313.546	371.389		421.557	155.440	65.133	37.139	27.994	4.499.369
5	Trường mầm non Đề Thám	3.140.712	1.791.682	502.890	409.154	565.779	201.047	101.213	50.289	50.924	6.510.051
6	Trường mầm non Kim Đồng	1.716.920	979.450	275.874	1.114.720	368.507	75.694	43.139	27.587	15.552	4.488.026
7	Trường MN 10/10 TT Thất Khê	3.054.860	1.742.706	495.543		638.997	446.730	194.274	49.554	144.720	6.184.562
8	Trường mầm non Tri Phương	2.024.773	1.155.072	325.915		411.730	211.021	60.239	32.591	27.648	4.068.272
9	Trường mầm non Phi Mỹ	1.630.319	930.048	263.749		355.459	0	45.677	26.375	19.302	3.133.898
10	Trường MNNT xã Quốc Khánh	2.426.171	1.384.058	393.270		456.117	0	66.111	39.327	26.784	4.593.505
11	Trường mầm non An Khuyên	2.389.775	1.363.295	382.196	340.919	383.083	77.566	70.827	38.220	32.607	4.866.007
12	Trường mầm non Hùng Sơn	1.931.856	1.102.066	314.488	160.983	433.577	195.431	57.369	31.449	25.920	4.081.032
13	Trường mầm non xã Tân Tiến	2.566.541	1.464.134	409.865	1.283.790	476.928	85.361	69.741	40.987	28.754	6.216.878
14	Trường mầm non Kháng Chiến	1.673.785	954.844	269.111		372.937	221.467	49.185	26.911	22.274	3.442.959
15	Trường mầm non Hùng Việt	1.391.052	793.553	221.787	982.772	282.958	0	38.767	22.179	16.588	3.633.355
16	Trường mầm non Trung Thành	1.147.094	654.382	184.694	760.856	293.067	0	23.567	18.469	5.098	3.016.526
17	Trường mầm non Đào Viên	1.664.584	949.595	267.067	854.868	363.944	243.931	43.987	26.707	17.280	4.300.002
18	Trường mầm non Chí Minh	1.288.073	734.806	206.809	569.210	326.776	75.694	32.760	20.681	12.079	3.168.608

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)									
		Khoản 071									
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm ND 24/2023/NĐ-CP và ND 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp ND 76/2019/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ nhân viên hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ giáo viên, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (T1>T8/2025)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6-7
19	Trường mầm non Tân Minh	1.219.858	695.892	192.290	439.003	266.142	0	26.573	19.229	7.344	2.786.612
20	Trường mầm non Đoàn Kết	1.256.960	717.058	203.079	605.517	309.425	0	29.397	20.308	9.089	3.062.642
21	Tiểu học xã Chi Lăng										0
22	Tiểu học xã Tân Tiến										0
23	Tiểu học xã Đào Viên										0
24	Tiểu học xã Kim Đồng										0
25	Tiểu học Đại Đồng										0
26	Tiểu học TT Thất Khê										0
27	Tiểu học xã Quốc Việt										0
28	Tiểu học xã Đề Thám										0
29	Tiểu học xã Tri Phương										0
30	Tiểu học xã Quốc Khánh										0
31	Tiểu học Khánh Hoà										0
32	Trường THCS xã Chi Lăng										0
33	Trường THCS xã Tân Tiến										0
34	Trường THCS xã Đào Viên										0
35	Trường THCS Đề Thám										0
36	Trường THCS Đại Đồng										0
37	Trường THCS thị trấn Thất Khê										0
38	Trường THCS xã Quốc Khánh										0
39	Trường THCS xã Tri Phương										0
40	Trường THCS xã Kim Đồng										0
41	Trường TH, THCS Hùng Việt										0

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)									
		Khoản 071									
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm ND 24/2023/NĐ-CP và ND 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp ND 76/2019/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ nhân viên hỗ trợ phục vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương, các khoản đóng góp HĐ giáo viên, nhân viên chuyên môn nghiệp vụ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (T1>T8/2025)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1+2+3+4+5+6-7
42	Trường TH, THCS Đại Đồng II										0
43	Trường TH, THCS Hùng Sơn										0
44	Trường TH, THCS Trung Thành										0
45	Trường TH, THCS xã Kháng Chiến										0
46	Trường TH, THCS Đội Cấn										0
47	Trường PTDTBTr TH, THCS Tân Minh										0
48	Trường PTDTBTr TH, THCS Chí Minh										0
49	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Đoàn Kết										0
50	Trg PTDT BTr TH, THCS Khánh Long	410.133	233.969	66.766	173.534	152.734	162.621	9.960	6.677	3.283	1.189.797
51	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Tân Yên							0			0
52	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Cao Minh	423.384	241.528	68.923	60.906	60.701	155.133	14.357	6.892	7.465	996.218
53	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Vĩnh Tiến							0			0
54	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái I							0			0
55	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái II							0			0

**BIỂU 07: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**  
**CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (CẤP MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS)**

(Kèm theo

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										
		Khoản 072										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm ND 24/2023/ND-CP và ND 73/2024/ND-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp ND 76/2019/ND-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/ND-CP	Lương giáo viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Phụ cấp lớp ghép	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên								40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20	19	20	21=11+...+15-17
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>61.802.403</b>	<b>35.256.403</b>	<b>10.017.183</b>	<b>10.787.745</b>	<b>5.103.114</b>	<b>2.474.085</b>	<b>515.971</b>	<b>1.001.720</b>	<b>1.001.720</b>	<b>0</b>	<b>124.955.184</b>
1	Trường mầm non xã Chi Lăng								0			
2	Trường MN Đại Đồng								0			
3	Trường mầm non Hoa Hồng								0			
4	Trường mầm non Quốc Việt								0			
5	Trường mầm non Đề Thám								0			
6	Trường mầm non Kim Đồng								0			
7	Trường MN 10/10 TT Thất Khê								0			
8	Trường mầm non Tri Phương								0			
9	Trường mầm non Phi Mỹ								0			
10	Trường MNNT xã Quốc Khánh								0			
11	Trường mầm non An Khuyên								0			
12	Trường mầm non Hùng Sơn								0			
13	Trường mầm non xã Tân Tiến								0			
14	Trường mầm non Kháng Chiến								0			
15	Trường mầm non Hùng Việt								0			
16	Trường mầm non Trung Thành								0			
17	Trường mầm non Đào Viên								0			
18	Trường mầm non Chí Minh								0			

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										
		Khoản 072										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương giáo viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Phụ cấp lớp ghép	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên								40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20	19	20	21=11+...+15-17
19	Trường mầm non Tân Minh								0			
20	Trường mầm non Đoàn Kết								0			
21	Tiểu học xã Chi Lăng	3.480.879	1.985.737	565.540	0	226.064	265.188		56.554	56.554		6.466.854
22	Tiểu học xã Tân Tiến	2.695.432	1.537.663	438.791	1.402.540	316.764	136.892		43.879	43.879		6.484.203
23	Tiểu học xã Đào Viên	2.795.507	1.594.752	455.082	1.165.039	461.435	81.310		45.508	45.508		6.507.617
24	Tiểu học xã Kim Đồng	2.712.560	1.547.433	434.180	1.447.215	316.597	139.528		43.418	43.418		6.554.095
25	Tiểu học Đại Đồng	2.971.282	1.695.027	476.578	0	177.284	73.822		47.658	47.658		5.346.335
26	Tiểu học TT Thất Khê	5.224.391	2.980.357	850.482	0	269.316	73.822		85.048	85.048		9.313.320
27	Tiểu học xã Quốc Việt	3.121.740	1.780.859	507.076	0	299.813	221.467		50.708	50.708		5.880.247
28	Tiểu học xã Đề Thám	3.092.877	1.764.392	494.657	0	182.338	159.184	45.700	49.466	49.466		5.689.682
29	Tiểu học xã Tri Phương	3.776.634	2.154.456	612.978	0	216.610	366.461	77.080	61.298	61.298		7.142.921
30	Tiểu học xã Quốc Khánh	3.334.423	1.902.188	540.413	0	310.995	65.773		54.041	54.041		6.099.751
31	Tiểu học Khánh Hoà	3.091.156	1.763.411	503.211	0	234.688	85.361		50.321	50.321		5.627.506
32	Trường THCS xã Chi Lăng								0			0
33	Trường THCS xã Tân Tiến								0			0
34	Trường THCS xã Đào Viên								0			0
35	Trường THCS Đề Thám								0			0
36	Trường THCS Đại Đồng								0			0
37	Trường THCS thị trấn Thất Khê								0			0
38	Trường THCS xã Quốc Khánh								0			0
39	Trường THCS xã Tri Phương								0			0
40	Trường THCS xã Kim Đồng								0			0
41	Trường TH, THCS Hùng Việt	1.239.206	706.929	199.777	479.943	122.886	0		19.978	19.978		2.728.763



Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										
		Khoản 072										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương giáo viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Phụ cấp lớp ghép	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên								40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý			
A	B	11	12	13	14	15	16	17	18=19+20	19	20	21=11+...+15-17
42	Trường TH, THCS Đại Đồng II	2.094.791	1.195.015	335.165	0	71.252	81.617		33.517	33.517		3.744.323
43	Trường TH, THCS Hùng Sơn	2.592.448	1.478.913	422.026	142.646	54.398	229.262	82.134	42.203	42.203		4.959.624
44	Trường TH, THCS Trung Thành	1.886.559	1.076.225	305.074	659.936	128.641	75.694	48.965	30.507	30.507		4.150.587
45	Trường TH, THCS xã Kháng Chiến	1.885.006	1.075.340	306.862	0	131.268	0		30.686	30.686		3.367.790
46	Trường TH, THCS Đội Cấn	1.369.220	781.098	221.086	494.320	59.452	0		22.109	22.109		2.903.067
47	Trường PTDTBTr TH, THCS Tân Minh	2.491.671	1.421.423	405.621	862.730	224.107	0	36.644	40.562	40.562		5.401.634
48	Trường PTDTBTr TH, THCS Chi Minh	1.307.476	745.875	212.845	562.611	172.024	0		21.285	21.285		2.979.546
49	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Đoàn Kết	1.992.963	1.136.925	324.436	653.085	234.095	89.105	48.965	32.444	32.444		4.447.130
50	Trg PTDT BTr TH, THCS Khánh Long	1.026.525	585.601	166.683	394.664	169.176	81.310		16.668	16.668		2.407.291
51	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Tân Yên	1.480.685	844.686	241.042	561.768	169.618	0	48.965	24.104	24.104		3.322.660
52	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Cao Minh	1.462.632	834.387	238.103	52.790	120.153	248.289	127.518	23.810	23.810		3.060.062
53	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Vĩnh Tiến	1.593.574	909.086	257.629	682.260	201.636	0		25.763	25.763		3.618.422
54	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái I	1.642.782	937.158	267.430	638.792	106.169	0		26.743	26.743		3.565.588
55	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái II	1.439.984	821.467	234.416	587.406	126.335	0		23.442	23.442		3.186.166

**BIỂU 07: DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025**  
**CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (CẤP MẦM NON, TIỂU HỌC, THCS)**

(Kèm theo

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										Tổng cộng
		Khoản 073										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương giao viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng	
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý				
A	B	22	23	24	25	26	27	28=29+30	29	30	30=22+...+23-27	31=10+21+30
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>46.575.540</b>	<b>26.569.939</b>	<b>7.553.561</b>	<b>12.134.155</b>	<b>4.122.810</b>	<b>2.794.533</b>	<b>1.272.306</b>	<b>755.353</b>	<b>516.953</b>	<b>98.478.232</b>	<b>311.566.152</b>
1	Trường mầm non xã Chi Lăng											4.661.492
2	Trường MN Đại Đồng											4.982.155
3	Trường mầm non Hoa Hồng											4.250.770
4	Trường mầm non Quốc Việt											4.499.369
5	Trường mầm non Đề Thám											6.510.051
6	Trường mầm non Kim Đồng											4.488.026
7	Trường MN 10/10 TT Thất Khê											6.184.562
8	Trường mầm non Tri Phương											4.068.272
9	Trường mầm non Phi Mỹ											3.133.898
10	Trường MNNT xã Quốc Khánh											4.593.505
11	Trường mầm non An Xuyên											4.866.007
12	Trường mầm non Hùng Sơn											4.081.032
13	Trường mầm non xã Tân Tiến											6.216.878
14	Trường mầm non Kháng Chiến											3.442.959
15	Trường mầm non Hùng Việt											3.633.355
16	Trường mầm non Trung Thành											3.016.526
17	Trường mầm non Đào Viên											4.300.002
18	Trường mầm non Chí Minh											3.168.608

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										Tổng cộng
		Khoản 073										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương giao viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng	
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý				
A	B	22	23	24	25	26	27	28=29+30	29	30	30=22+...+23-27	31=10+21+30
19	Trường mầm non Tân Minh											2.786.612
20	Trường mầm non Đoàn Kết											3.062.642
21	Tiểu học xã Chi Lăng											6.466.854
22	Tiểu học xã Tân Tiến											6.484.203
23	Tiểu học xã Đào Viên											6.507.617
24	Tiểu học xã Kim Đồng											6.554.095
25	Tiểu học Đại Đồng											5.346.335
26	Tiểu học TT Thất Khê											9.313.320
27	Tiểu học xã Quốc Việt											5.880.247
28	Tiểu học xã Đề Thám											5.689.682
29	Tiểu học xã Tri Phương											7.142.921
30	Tiểu học xã Quốc Khánh											6.099.751
31	Tiểu học Khánh Hoà											5.627.506
32	Trường THCS xã Chi Lăng	2.178.149	1.242.568	351.645	0	182.902	347.973	69.374	35.164	34.210	4.233.863	4.233.863
33	Trường THCS xã Tân Tiến	1.981.188	1.130.207	322.519	1.081.277	162.752	65.773	59.652	32.252	27.400	4.684.064	4.684.064
34	Trường THCS xã Đào Viên	1.922.880	1.096.945	311.290	861.298	390.374	72.240	50.479	31.129	19.350	4.604.548	4.604.548
35	Trường THCS Đề Thám	2.512.352	1.433.221	407.344	0	182.338	153.837	79.666	40.734	38.932	4.609.426	4.609.426
36	Trường THCS Đại Đồng	2.197.237	1.253.457	354.249	0	182.902	55.582	35.425	35.425	0	4.008.002	4.008.002
37	Trường THCS thị trấn Thất Khê	3.173.670	1.810.483	513.171	0	177.284	432.864	123.531	51.317	72.214	5.983.941	5.983.941
38	Trường THCS xã Quốc Khánh	2.670.723	1.523.567	434.769	0	185.224	374.488	103.075	43.477	59.598	5.085.696	5.085.696
39	Trường THCS xã Tri Phương	3.093.297	1.764.633	497.473	0	177.284	67.926	97.580	49.747	47.833	5.503.033	5.503.033
40	Trường THCS xã Kim Đồng	2.039.019	1.163.198	331.933	1.416.496	176.720	119.040	53.781	33.193	20.588	5.192.625	5.192.625
41	Trường TH, THCS Hùng Việt	1.479.646	844.094	237.863	962.021	168.902	195.381	40.350	23.786	16.564	3.847.557	6.576.320

Số TT	Tên trường	Kinh phí thường xuyên (nghìn đồng)										Tổng cộng
		Khoản 073										
		Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	Chi khác 14%	Phụ cấp NĐ 76/2019/NĐ-CP	Lương nhân viên hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP	Lương giao viên hợp đồng (T1>T8/2024)	Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương			Cộng	
Cộng	10% tiết kiệm chi thường xuyên							40% nguồn học phí được để lại ĐV quản lý				
A	B	22	23	24	25	26	27	28=29+30	29	30	30=22+...+23-27	31=10+21+30
42	Trường TH, THCS Đại Đồng II	1.478.115	843.220	238.872	0	100.414	198.554	46.797	23.887	22.910	2.812.378	6.556.701
43	Trường TH, THCS Hùng Sơn	2.086.561	1.190.320	339.673	0	171.666	212.122	66.939	33.967	32.972	3.933.403	8.893.027
44	Trường TH, THCS Trung Thành	1.555.593	887.419	253.236	641.066	177.048	146.716	37.244	25.324	11.920	3.623.834	7.774.421
45	Trường TH, THCS xã Kháng Chiến	1.877.877	1.071.272	303.986	0	177.284	75.047	52.226	30.399	21.827	3.453.240	6.821.030
46	Trường TH, THCS Đội Cấn	1.554.532	886.813	253.063	747.349	108.918		32.427	25.306	7.121	3.518.248	6.421.315
47	Trường PTDTBTr TH, THCS Tân Minh	1.670.515	952.979	270.423	852.509	162.310		41.438	27.042	14.396	3.867.298	9.268.932
48	Trường PTDTBTr TH, THCS Chí Minh	1.774.328	1.012.201	288.844	794.945	102.942	71.670	40.416	28.884	11.532	4.004.514	6.984.060
49	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Đoàn Kết	1.750.781	998.767	285.011	927.342	212.459		42.278	28.501	13.777	4.132.082	8.579.212
50	Trg PTDT BTr TH, THCS Khánh Long	1.554.845	886.992	253.042	621.298	70.125		29.484	25.304	4.180	3.356.818	6.953.906
51	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Tân Yên	1.205.597	687.757	196.260	607.651	108.918	78.791	26.902	19.626	7.276	2.858.072	6.180.732
52	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Cao Minh	1.567.443	894.179	255.165	0	175.236	59.326	33.102	25.517	7.585	2.918.247	6.974.527
53	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Vĩnh Tiến	1.426.733	813.908	231.144	752.937	190.399	67.203	31.783	23.114	8.669	3.450.541	7.068.963
54	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái I	1.863.893	1.063.295	303.424	971.793	240.838		40.713	30.342	10.371	4.402.530	7.968.118
55	Trg PTDT Bán trú TH, THCS Bắc ái II	1.960.566	1.118.444	319.162	896.173	137.571		37.644	31.916	5.728	4.394.272	7.580.438

**BIỂU 08: TỔNG HỢP PHÂN BỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH GIÁO VIÊN, HỌC SINH VÀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC - SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

Số TT	Tên đơn vị	Kinh phí không tự chủ (ĐVT: 1.000đ)															Tổng cộng
		Loại 070 - 071					Loại 070 - 072				Loại 070 - 073				Tổng cộng		
		KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP theo ND 81/ND-CP; CBHP	KP theo ND 105/2020/ND-CP; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,5T	Phụ cấp lớp ghép	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42	Cộng loại 070 - 071	KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42	KP hỗ trợ học sinh bán trú ND 116	Cộng loại 070-072	KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP theo ND 81/ND-CP; CBHP	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42		KP hỗ trợ học sinh bán trú ND 116	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>651.000</b>	<b>381.398</b>	<b>937.600</b>	<b>83.250</b>	<b>37.440</b>	<b>2.090.688</b>	<b>1.283.250</b>	<b>271.440</b>	<b>4.290.390</b>	<b>5.845.080</b>	<b>1.041.750</b>	<b>313.796</b>	<b>234.000</b>	<b>3.294.720</b>	<b>4.884.266</b>	<b>12.820.034</b>
1	Trường MN 10/10 thị trấn Thất Khê	10.500	68.250	13.600			92.350				-					-	92.350
2	Trường MN xã Chi Lăng	15.750	19.776	21.600			57.126				-					-	57.126
3	Trường MN xã Đại Đồng	6.000	17.448	8.000			31.448				-					-	31.448
4	Trường MN Hoa Hồng	9.000	26.900	10.400			46.300				-					-	46.300
5	Trường MN Đề Thám	30.000	27.024	31.200	9.000		97.224				-					-	97.224
6	Trường MN Hùng Sơn	12.000	12.984	15.200	2.250		42.434				-					-	42.434
7	Trường MN xã Quốc Việt	29.250	17.016	33.600			79.866				-					-	79.866
8	Trường MN Kháng Chiến	30.750	14.376	33.600		9.360	88.086				-					-	88.086
9	Trường MN Hùng Việt	53.250	14.256	80.800			148.306				-					-	148.306
10	Trường MN Kim Đồng	59.250	15.984	86.400	6.750		168.384				-					-	168.384
11	Trường MN xã Tri Phương	3.750	11.520	7.200			22.470				-					-	22.470
12	Trường MN Phi Mỹ	3.000	9.048	3.200			15.248				-					-	15.248
13	Trường MN Đào Viên	61.500	16.080	90.400	13.500		181.480				-					-	181.480
14	Trường MN xã Tân Tiến	117.750	30.984	173.600	18.000		340.334				-					-	340.334
15	Trường MN nông thôn xã Quốc Khánh	1.500	12.600	10.400			24.500				-					-	24.500
16	Trường MN An Xuyên	17.250	15.240	24.800	9.000	18.720	85.010				-					-	85.010
17	Trường MN Chí Minh	49.500	12.384	76.800	4.500		143.184				-					-	143.184
18	Trường MN Trung Thành	27.750	7.080	41.600	4.500	9.360	90.290				-					-	90.290
19	Trường MN Tân Minh	39.750	10.200	54.400	4.500		108.850				-					-	108.850
20	Trường MN Đoàn Kết	48.000	12.624	76.000	4.500		141.124				-					-	141.124
21	Trường TH xã Chi Lăng						-	25.500	28.080		53.580					-	53.580
22	Trường TH xã Tân Tiến						-	153.750	46.800	515.970	716.520					-	716.520
23	Trường TH xã Tri Phương						-	12.750			12.750					-	12.750
24	Trường TH TT Thất Khê						-	22.500			22.500					-	22.500
25	Trường TH xã Quốc Việt						-	41.250	9.360		50.610					-	50.610
26	Trường TH xã Đề Thám						-	11.250	18.720		29.970					-	29.970
27	Trường TH xã Quốc Khánh						-	16.500	18.720		35.220					-	35.220
28	Trường TH Khánh Hoà						-	12.000			12.000					-	12.000
29	Trường TH xã Đào Viên						-	111.750	9.360	785.070	906.180					-	906.180
30	Trường TH I xã Đại Đồng						-	6.000	18.720		24.720					-	24.720
31	Trường TH xã Kim Đồng						-	99.000	9.360	322.920	431.280					-	431.280

Số TT	Tên đơn vị	Kinh phí không tự chủ (ĐVT: 1.000đ)															
		Loại 070 - 071					Loại 070 - 072					Loại 070 - 073				Tổng cộng	
		KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP theo ND 81/ND-CP; CBHP	KP theo ND 105/2020/ND-CP; hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3,5T	Phụ cấp lớp ghép	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42	Cộng loại 070 - 071	KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42	KP hỗ trợ học sinh bán trú ND 116	Cộng loại 070-072	KP theo ND 81/ND-CP; hỗ trợ CPHT	KP theo ND 81/ND-CP; CBHP	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật TT42	KP hỗ trợ học sinh bán trú ND 116		Cộng loại 070-073
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
32	Trường THCS TT Thất Khê						-	-			-	18.000	6.343			24.343	24.343
33	Trường THCS xã Chi Lăng						-	-			-	14.250	5.268			19.518	19.518
34	Trường THCS xã Tân tiến						-	-			-	132.750	38.055	46.800	264.420	482.025	482.025
35	Trường THCS Đê Thám						-	-			-	10.500	4.300			14.800	14.800
36	Trường THCS xã Quốc Khánh						-	-			-	22.500	12.148	56.160		90.808	90.808
37	Trường THCS I xã Đại Đồng						-	-			-	14.250	4.515			18.765	18.765
38	Trường THCS xã Tri Phương						-	-			-	13.500	5.698			19.198	19.198
39	Trường THCS xã Đào Viên						-	-			-	93.750	26.875	9.360	664.560	794.545	794.545
40	Trường THCS xã Kim Đồng						-	-			-	99.750	28.595		296.010	424.355	424.355
41	Trường TH, THCS xã Kháng Chiến						-	63.750			63.750	43.500	13.330			56.830	120.580
42	Trường TH THCS Đại Đồng II						-	10.500			10.500	9.750	3.010	9.360		22.120	32.620
43	Trường TH THCS xã Hùng Sơn						-	40.500	18.720	32.760	91.980	33.750	10.535	37.440		81.725	173.705
44	Trường TH THCS Hùng Việt						-	106.500	9.360	204.750	320.610	78.750	22.790	9.360	169.650	280.550	601.160
45	Trường TH,THCS Đội Cấn						-	27.000	18.720	46.800	92.520	21.000	6.235		37.440	64.675	157.195
46	Trường TH THCS xã Trung Thành						-	63.000		211.770	274.770	57.750	16.555	9.360	150.930	234.595	509.365
47	Trường PTDTBT TH THCS Chí Minh						-	84.750	9.360	301.860	395.970	55.500	16.018		98.280	169.798	565.768
48	Trường PTDTBT TH,THCS Tân Minh						-	63.000	9.360	278.460	350.820	69.750	19.995		307.710	397.455	748.275
49	Trường PTDTBT TH THCS Đoàn Kết						-	74.250	28.080	363.870	466.200	66.750	19.135	9.360	303.030	398.275	864.475
50	Trường PTDT BT TH, THCS Bắc Ái I						-	64.500		284.310	348.810	39.000	11.503	18.720	186.030	255.253	604.063
51	Trường PTDT BT TH, THCS Bắc Ái II						-	35.250		214.110	249.360	27.750	7.955	9.360	171.990	217.055	466.415
52	Trường PTDT BT TH, THCS Vinh Tiến						-	48.000		271.440	319.440	42.750	12.255	9.360	269.100	333.465	652.905
53	Trường PTDT BT TH, THCS Cao Minh	9.000	5.064	15.200	2.250		31.514	14.250	9.360	42.120	65.730	21.000	6.773		134.550	162.323	259.567
54	Trường PTDT BT TH, THCS Khánh Long	16.500	4.560	29.600	4.500		55.160	32.250		190.710	222.960	20.250	5.805		120.510	146.565	424.685
55	Trường PTDT BT TH, THCS Tân Yên						-	43.500	9.360	223.470	276.330	35.250	10.105	9.360	120.510	175.225	451.555

**BIỂU 09: BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025***(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)**Đơn vị tính: 1.000 đồng*

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
	<b>TỔNG CỘNG: ( I+II+III+IV)</b>	<b>167.893.488</b>	<b>11.178.319</b>	<b>7.419.939</b>	<b>9.165.976</b>	<b>6.703.237</b>	<b>7.065.963</b>	<b>10.165.811</b>	<b>9.149.290</b>	<b>11.104.438</b>	<b>6.371.743</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ</b>	<b>773.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn NQ 16 HĐND tỉnh (đối ứng CTMTMQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi)	480.000									
2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất huyện	293.897									
<b>II</b>	<b>CHI THUỜNG XUYÊN</b>	<b>154.063.200</b>	<b>11.131.619</b>	<b>7.137.120</b>	<b>8.765.080</b>	<b>6.238.042</b>	<b>6.786.696</b>	<b>9.746.553</b>	<b>8.901.960</b>	<b>8.390.238</b>	<b>6.323.543</b>
<b>1</b>	<b>Chi Đảm bảo xã hội</b>	<b>1.769.537</b>	<b>396.045</b>	<b>68.964</b>	<b>120.427</b>	<b>103.227</b>	<b>167.191</b>	<b>83.364</b>	<b>11.900</b>	<b>96.927</b>	<b>5.100</b>
-	Kinh phí chúc thọ mừng thọ	385.100	93.200	25.700	33.900	16.700	37.400	40.100	11.900	10.400	5.100
-	Kinh phí hưu xã, HTYT	1.384.437	302.845	43.264	86.527	86.527	129.791	43.264	0	86.527	0
<b>2</b>	<b>Chi Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>735.800</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>34.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>
-	Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm	280.800	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
-	Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng	455.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>588.000</b>	<b>67.500</b>	<b>31.500</b>	<b>37.500</b>	<b>25.500</b>	<b>31.500</b>	<b>46.500</b>	<b>22.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
-	Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi tại nơi cư trú	90.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên dân số theo NQ 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	498.000	63.000	27.000	33.000	21.000	27.000	42.000	18.000	15.000	15.000
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>360.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
-	Kinh phí hoạt động văn hoá xã	320.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
-	Kinh phí hoạt động BCĐ XD đời sống văn hoá khu dân cư	40.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>216.000</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
-	Kinh phí hoạt động thể dục thể thao	216.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.537.050</b>	<b>38.500</b>	<b>7.000</b>	<b>113.750</b>	<b>8.050</b>	<b>62.300</b>	<b>46.550</b>	<b>44.975</b>	<b>75.600</b>	<b>77.000</b>
-	SN Nông lâm thủy lợi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	SN giao thông do xã quản lý	1.317.050	38.500	7.000	113.750	8.050	62.300	46.550	44.975	75.600	77.000
-	SN giao thông khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi sự nghiệp kinh tế khác	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>122.434.166</b>	<b>8.826.503</b>	<b>6.116.452</b>	<b>6.550.696</b>	<b>5.352.314</b>	<b>5.627.041</b>	<b>6.791.919</b>	<b>6.521.845</b>	<b>5.790.154</b>	<b>5.470.465</b>
<b>7.1</b>	<b>Đảng</b>	<b>30.321.074</b>	<b>2.940.661</b>	<b>1.534.343</b>	<b>1.808.121</b>	<b>1.266.500</b>	<b>1.429.032</b>	<b>1.979.495</b>	<b>1.332.891</b>	<b>1.373.611</b>	<b>1.109.158</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp	8.498.241	397.493	461.741	353.808	370.145	376.191	367.708	586.296	471.189	390.544
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	5.411.274	253.105	294.014	225.288	235.691	239.540	234.139	373.325	300.031	248.680
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	3.086.967	144.388	167.727	128.520	134.454	136.651	133.569	212.971	171.158	141.864
-	Chi khác QĐ 99	4.695.925	250.906	149.300	206.663	167.981	179.205	191.565	114.807	268.200	231.510
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	12.354.364	1.602.526	675.886	842.962	543.910	638.820	1.060.582	473.148	437.206	303.264
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	7.866.670	1.020.412	430.372	536.758	346.336	406.770	675.328	301.278	278.392	193.104
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	4.487.694	582.114	245.514	306.204	197.574	232.050	385.254	171.870	158.814	110.160
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	1.126.200	151.200	59.400	72.600	46.200	59.400	100.800	43.200	36.000	33.000
-	Phụ cấp cấp ủy	1.735.344	117.936	75.816	101.088	92.664	75.816	84.240	84.240	75.816	84.240
-	Kinh phí huy hiệu Đảng	1.911.000	420.600	112.200	231.000	45.600	99.600	174.600	31.200	85.200	66.600
<b>7.2</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>60.311.574</b>	<b>3.413.278</b>	<b>3.003.698</b>	<b>3.134.967</b>	<b>2.580.783</b>	<b>2.826.114</b>	<b>2.952.452</b>	<b>3.493.156</b>	<b>3.175.243</b>	<b>2.901.242</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp CB chuyên trách	43.518.560	2.314.485	2.152.584	2.143.428	1.820.657	1.931.757	1.985.438	2.666.323	2.374.844	2.250.639



STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	27.320.590	1.456.790	1.353.154	1.345.508	1.141.799	1.212.542	1.236.189	1.669.744	1.484.144	1.415.591
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	16.197.970	857.695	799.430	797.920	678.858	719.215	749.249	996.579	890.700	835.048
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	2.643.539	135.065	135.346	209.563	72.166	178.589	111.478	154.721	113.443	69.919
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	1.645.319	86.003	86.182	138.391	45.952	113.717	70.984	98.519	72.235	44.521
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	998.220	49.062	49.164	71.172	26.214	64.872	40.494	56.202	41.208	25.398
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	1.014.000	151.200	59.400	66.000	46.200	59.400	100.800	43.200	36.000	
-	Phụ cấp ĐB HĐND	2.889.011	261.144	151.632	151.632	151.632	151.632	168.480	101.088	117.936	92.664
-	Chi hoạt động TX khác	8.190.000	360.000	405.000	450.000	405.000	405.000	450.000	450.000	450.000	405.000
-	Kinh phí hỗ trợ các chi hội thuộc xã ĐBK theo TT49	160.000	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
-	Kinh phí hoạt động Ban thanh tra nhân dân	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Kinh phí hỗ trợ chi hoạt động thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh	830.000	105.000	45.000	55.000	35.000	45.000	70.000	30.000	25.000	25.000
-	Kinh phí báo chí thôn bản	382.464	48.384	20.736	25.344	16.128	20.736	32.256	13.824	11.520	11.520
-	Kinh phí khen thưởng	500.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Kinh phí hoà giải cơ sở	84.000	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>7.3</b>	<b>Đoàn thể</b>	<b>31.801.518</b>	<b>2.472.564</b>	<b>1.578.411</b>	<b>1.607.608</b>	<b>1.505.031</b>	<b>1.371.895</b>	<b>1.859.972</b>	<b>1.695.798</b>	<b>1.241.300</b>	<b>1.460.065</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp	14.809.349	846.017	816.097	674.495	744.303	561.565	655.851	850.248	588.311	708.613
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	9.430.177	538.703	519.652	429.773	473.936	357.573	417.614	541.397	374.608	451.221
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	5.379.172	307.314	296.445	244.722	270.367	203.992	238.237	308.851	213.703	257.392

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	8.623.369	781.747	334.714	432.713	395.928	382.730	575.921	487.750	318.989	439.452
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	5.490.949	497.779	213.130	275.531	252.108	243.704	366.719	310.576	203.117	279.822
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	3.132.420	283.968	121.584	157.182	143.820	139.026	209.202	177.174	115.872	159.630
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	4.504.800	604.800	237.600	290.400	184.800	237.600	403.200	172.800	144.000	132.000
-	Kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động của UBMTTQ cấp xã (M1, Đ2, NQ 05)	450.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
-	KP Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (M2, Đ2 NQ 05)	894.000	105.000	45.000	55.000	35.000	45.000	70.000	30.000	30.000	30.000
-	Kinh phí khoán hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh	2.520.000	115.000	125.000	135.000	125.000	125.000	135.000	135.000	135.000	125.000
<b>8</b>	<b>Chi an ninh - Quốc phòng</b>	<b>19.468.436</b>	<b>1.356.665</b>	<b>706.658</b>	<b>863.501</b>	<b>560.386</b>	<b>699.126</b>	<b>2.518.905</b>	<b>2.058.317</b>	<b>2.050.868</b>	<b>436.203</b>
<b>8.1</b>	<b>Chi An ninh</b>	<b>8.189.700</b>	<b>953.700</b>	<b>403.800</b>	<b>490.200</b>	<b>317.400</b>	<b>403.800</b>	<b>790.255</b>	<b>424.700</b>	<b>404.060</b>	<b>231.000</b>
-	Kinh phí thực hiện Luật An ninh trật tự ở cơ sở theo NQ 05/2024/NQ-HĐND ngày 24/6/2024 của HĐND tỉnh	7.171.200	907.200	388.800	475.200	302.400	388.800	604.800	259.200	216.000	216.000
-	Chi hoạt động an ninh	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Hỗ trợ đường biên giới (51km); Định mức chi 5trđ/Km	255.000	0	0	0	0	0	62.455	42.500	65.060	0
-	Chi hỗ trợ xã biên giới	432.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000	108.000	0
-	Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (trừ xã biên giới)	31.500	31.500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.2</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>	<b>11.278.736</b>	<b>402.965</b>	<b>302.858</b>	<b>373.301</b>	<b>242.986</b>	<b>295.326</b>	<b>1.728.650</b>	<b>1.633.617</b>	<b>1.646.808</b>	<b>205.203</b>
-	KP hoạt động quốc phòng ( đảm bảo nhiệm vụ chi theo phân cấp theo tiêu chí dân số )	300.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
-	KP phụ cấp DQTV, HLDQ	5.471.936	387.965	287.858	358.301	227.986	280.326	338.245	263.167	253.798	190.203
-	KP dân quân thường trực biên giới	4.819.800	0	0	0	0	0	1.204.950	1.204.950	1.204.950	0
-	Hỗ trợ đường biên giới (51km); Định mức chi 5trđ/Km	255.000	0	0	0	0	0	62.455	42.500	65.060	0
-	Chi hỗ trợ xã biên giới	432.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000	108.000	0
<b>9</b>	<b>Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác</b>	<b>3.836.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
-	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	890.000								120.000	120.000
-	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo NQ 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh	2.786.000			840.000						
-	Kinh phí hỗ trợ hạ tầng cơ sở xã an toàn khu	160.000	160.000								
<b>10</b>	<b>Chi Dự phòng NS xã</b>	<b>3.118.211</b>	<b>223.566</b>	<b>143.706</b>	<b>176.366</b>	<b>125.725</b>	<b>136.698</b>	<b>196.475</b>	<b>179.583</b>	<b>169.349</b>	<b>127.435</b>
<b>III</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC</b>	<b>11.982.891</b>	<b>0</b>	<b>234.619</b>	<b>347.696</b>	<b>416.995</b>	<b>231.067</b>	<b>342.058</b>	<b>170.130</b>	<b>2.637.000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>9.515.891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.637.000</b>	<b>0</b>
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	9.515.891			213.867					2.637.000	
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	0									
<b>2</b>	<b>Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững</b>	<b>2.467.000</b>	<b>0</b>	<b>234.619</b>	<b>133.829</b>	<b>416.995</b>	<b>231.067</b>	<b>342.058</b>	<b>170.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

STT	NỘI DUNG CHI	TỔNG CHI	Trong đó								
			Thất Khê	Hùng Sơn	Đề Thám	Chi Lăng	Tri Phương	Quốc Khánh	Đội Cấn	Tân Minh	Trung Thành
-	Kinh phí kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ	1.815.525		234.619	124.259	149.495	231.067	342.058	170.130		
-	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng	651.475			9.570	267.500					
<b>IV</b>	<b>NGUỒN T.KIỆM 10% ĐỂ THỰC HIỆN CCTL ĐỀ TÀI NS XÃ QUẢN LÝ</b>	<b>1.073.500</b>	<b>46.700</b>	<b>48.200</b>	<b>53.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>	<b>48.200</b>

**BIỂU 09: BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
	<b>TỔNG CỘNG: ( I+II+III+IV)</b>	<b>9.114.534</b>	<b>7.257.880</b>	<b>6.581.132</b>	<b>8.621.279</b>	<b>9.367.131</b>	<b>12.039.616</b>	<b>7.752.634</b>	<b>6.920.344</b>	<b>5.923.469</b>	<b>9.631.173</b>	<b>6.359.580</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293.897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn NQ 16 HĐND tỉnh (đối ứng CTMTMQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi)	480.000										
2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất huyện									293.897		
<b>II</b>	<b>CHI THUỜNG XUYÊN</b>	<b>8.557.334</b>	<b>7.091.721</b>	<b>6.480.550</b>	<b>6.102.079</b>	<b>7.156.820</b>	<b>9.511.416</b>	<b>7.620.410</b>	<b>6.872.144</b>	<b>5.436.522</b>	<b>9.501.973</b>	<b>6.311.380</b>
<b>1</b>	<b>Chi Đảm bảo xã hội</b>	<b>98.427</b>	<b>61.664</b>	<b>98.527</b>	<b>60.564</b>	<b>135.691</b>	<b>52.964</b>	<b>57.064</b>	<b>48.264</b>	<b>1.700</b>	<b>90.327</b>	<b>11.200</b>
-	Kinh phí chúc thọ mừng thọ	11.900	18.400	12.000	17.300	5.900	9.700	13.800	5.000	1.700	3.800	11.200
-	Kinh phí hưu xã, HTYT	86.527	43.264	86.527	43.264	129.791	43.264	43.264	43.264	0	86.527	0
<b>2</b>	<b>Chi Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>39.040</b>	<b>34.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>	<b>34.040</b>	<b>39.040</b>	<b>39.040</b>
-	Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
-	Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>19.500</b>	<b>40.500</b>	<b>25.500</b>	<b>16.500</b>	<b>19.500</b>	<b>40.500</b>	<b>25.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>34.500</b>	<b>19.500</b>
-	Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi tại nơi cư trú	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
-	Kinh phí hỗ trợ cộng tác viên dân số theo NQ 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh	15.000	36.000	21.000	12.000	15.000	36.000	21.000	18.000	18.000	30.000	15.000
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
-	Kinh phí hoạt động văn hoá xã	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
-	Kinh phí hoạt động BCĐ XD đời sống văn hoá khu dân cư	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
-	Kinh phí hoạt động thể dục thể thao	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>63.700</b>	<b>29.750</b>	<b>30.450</b>	<b>35.700</b>	<b>71.750</b>	<b>187.950</b>	<b>293.000</b>	<b>107.250</b>	<b>29.750</b>	<b>162.225</b>	<b>51.800</b>
-	SN Nông lâm thủy lợi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	SN giao thông do xã quản lý	63.700	29.750	30.450	35.700	71.750	187.950	168.000	12.250	29.750	162.225	51.800
-	SN giao thông khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi sự nghiệp kinh tế khác	0	0	0	0	0	0	125.000	95.000	0	0	0
<b>7</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>5.910.128</b>	<b>5.875.195</b>	<b>5.534.097</b>	<b>5.384.526</b>	<b>5.415.940</b>	<b>7.314.225</b>	<b>6.242.008</b>	<b>5.966.783</b>	<b>4.678.449</b>	<b>7.619.553</b>	<b>5.445.873</b>
<b>7.1</b>	<b>Đảng</b>	<b>1.296.461</b>	<b>1.707.494</b>	<b>1.384.971</b>	<b>1.227.371</b>	<b>1.331.573</b>	<b>2.014.828</b>	<b>1.554.667</b>	<b>1.212.580</b>	<b>1.103.067</b>	<b>1.545.032</b>	<b>1.169.218</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp	357.964	373.043	381.741	420.730	547.721	496.490	517.691	413.148	395.701	390.916	427.981
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	227.934	237.536	243.074	267.901	348.763	316.141	329.641	263.073	251.964	248.916	272.518
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	130.030	135.507	138.667	152.829	198.958	180.349	188.050	150.075	143.737	142.000	155.463
-	Chi khác QĐ 99	290.943	198.341	282.152	252.075	278.210	380.944	306.550	238.482	123.484	371.982	212.625
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	404.914	880.870	510.214	338.926	374.026	910.354	500.386	403.510	441.418	608.494	402.948
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	257.830	560.896	324.880	215.812	238.162	579.670	318.622	256.936	281.074	387.460	256.578
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	147.084	319.974	185.334	123.114	135.864	330.684	181.764	146.574	160.344	221.034	146.370
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	36.000	79.200	46.200	26.400	33.000	79.200	46.200	39.600	39.600	66.000	33.000
-	Phụ cấp cấp ủy	84.240	84.240	92.664	84.240	75.816	84.240	84.240	84.240	92.664	84.240	92.664
-	Kinh phí huy hiệu Đảng	122.400	91.800	72.000	105.000	22.800	63.600	99.600	33.600	10.200	23.400	0
<b>7.2</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>3.138.489</b>	<b>2.605.684</b>	<b>2.684.482</b>	<b>2.824.930</b>	<b>2.716.538</b>	<b>3.389.633</b>	<b>3.170.723</b>	<b>3.117.547</b>	<b>2.260.337</b>	<b>4.156.465</b>	<b>2.765.813</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp CB chuyên trách	2.251.884	1.793.736	1.898.523	2.177.459	2.011.875	2.453.610	2.309.138	2.358.010	1.512.362	3.072.976	2.038.832

STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	1.405.849	1.124.656	1.191.380	1.370.809	1.263.557	1.544.833	1.452.840	1.483.960	947.307	1.939.216	1.280.722
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	846.035	669.080	707.143	806.650	748.318	908.777	856.298	874.050	565.055	1.133.760	758.110
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	182.801	75.535	106.423	69.919	74.131	140.119	147.701	112.601	163.145	278.273	112.601
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	116.399	48.097	67.765	44.521	47.203	89.221	94.049	71.699	103.883	134.279	71.699
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	66.402	27.438	38.658	25.398	26.928	50.898	53.652	40.902	59.262	143.994	40.902
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	36.000	39.600	46.200	26.400	33.000	79.200	46.200	39.600	39.600	66.000	0
-	Phụ cấp ĐB HĐND	134.784	170.165	143.208	117.936	109.512	160.056	160.056	109.512	107.406	202.176	126.360
-	Chi hoạt động TX khác	450.000	405.000	405.000	360.000	405.000	405.000	405.000	405.000	360.000	405.000	405.000
-	Kinh phí hỗ trợ các chi hội thuộc xã ĐBK theo TT49	12.500	0	0	10.000	12.500	30.000	17.500	15.000	0	25.000	12.500
-	Kinh phí hoạt động Ban thanh tra nhân dân	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Kinh phí hỗ trợ chi hoạt động thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh	25.000	60.000	35.000	20.000	25.000	60.000	35.000	30.000	30.000	50.000	25.000
-	Kinh phí báo chí thôn bản	11.520	27.648	16.128	9.216	11.520	27.648	16.128	13.824	13.824	23.040	11.520
-	Kinh phí khen thưởng	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Kinh phí hoà giải cơ sở	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>7.3</b>	<b>Đoàn thể</b>	<b>1.475.178</b>	<b>1.562.017</b>	<b>1.464.644</b>	<b>1.332.225</b>	<b>1.367.829</b>	<b>1.909.764</b>	<b>1.516.618</b>	<b>1.636.656</b>	<b>1.315.045</b>	<b>1.918.056</b>	<b>1.510.842</b>
-	Quỹ lương, phụ cấp	776.700	564.261	682.856	771.155	719.992	900.343	719.460	824.443	674.903	910.536	819.200
+	Lương, các khoản có TC lương theo định mức (1,49 trđ)	494.565	359.294	434.810	491.035	458.457	573.295	458.118	524.966	429.746	579.786	521.628
+	Lương, các khoản có TC lương tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	282.135	204.967	248.046	280.120	261.535	327.048	261.342	299.477	245.157	330.750	297.572

STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
-	Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn	364.478	475.956	416.988	291.470	335.837	470.621	420.358	467.813	316.742	533.520	379.642
+	Phụ cấp theo định mức (1,49 trđ)	232.082	303.066	265.518	185.594	213.845	299.669	267.664	297.881	201.686	339.720	241.738
+	Phụ cấp tăng thêm NĐ 24/2023/NĐ-CP và NĐ 73/2024/NĐ-CP	132.396	172.890	151.470	105.876	121.992	170.952	152.694	169.932	115.056	193.800	137.904
-	Người hoạt động trực tiếp ở thôn	144.000	316.800	184.800	105.600	132.000	316.800	184.800	158.400	158.400	264.000	132.000
-	Kinh phí đảm bảo thực hiện cuộc vận động của UBMTTQ cấp xã (M1, Đ2, NQ 05)	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	25.000
-	KP Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (M2, Đ2 NQ 05)	30.000	60.000	35.000	24.000	30.000	72.000	42.000	36.000	30.000	60.000	30.000
-	Kinh phí khoán hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội theo Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh	135.000	125.000	125.000	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000	115.000	125.000	125.000
<b>8</b>	<b>Chi an ninh - Quốc phòng</b>	<b>2.095.448</b>	<b>878.974</b>	<b>593.561</b>	<b>414.043</b>	<b>461.999</b>	<b>900.745</b>	<b>601.626</b>	<b>521.100</b>	<b>525.811</b>	<b>756.525</b>	<b>467.975</b>
<b>8.1</b>	<b>Chi An ninh</b>	<b>423.985</b>	<b>533.400</b>	<b>317.400</b>	<b>187.800</b>	<b>231.000</b>	<b>533.400</b>	<b>317.400</b>	<b>274.200</b>	<b>274.200</b>	<b>447.000</b>	<b>231.000</b>
-	Kinh phí thực hiện Luật An ninh trật tự ở cơ sở theo NQ 05/2024/NQ-HĐND ngày 24/6/2024 của HĐND tỉnh	216.000	518.400	302.400	172.800	216.000	518.400	302.400	259.200	259.200	432.000	216.000
-	Chi hoạt động an ninh	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Hỗ trợ đường biên giới (51km); Định mức chi 5trđ/Km	84.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi hỗ trợ xã biên giới	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (trừ xã biên giới)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>8.2</b>	<b>Chi Quốc phòng</b>	<b>1.671.463</b>	<b>345.574</b>	<b>276.161</b>	<b>226.243</b>	<b>230.999</b>	<b>367.345</b>	<b>284.226</b>	<b>246.900</b>	<b>251.611</b>	<b>309.525</b>	<b>236.975</b>
-	KP hoạt động quốc phòng ( đảm bảo nhiệm vụ chi theo phân cấp theo tiêu chí dân số )	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
-	KP phụ cấp DQTV, HLDQ	258.528	330.574	261.161	211.243	215.999	352.345	269.226	231.900	236.611	294.525	221.975
-	KP dân quân thường trực biên giới	1.204.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Hỗ trợ đường biên giới (51km); Định mức chi 5trđ/Km	84.985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi hỗ trợ xã biên giới	108.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.000</b>	<b>756.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>120.000</b>
-	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	120.000					140.000	180.000			90.000	120.000
-	Kinh phí hỗ trợ thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng theo NQ 09/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh					840.000	616.000				490.000	
-	Kinh phí hỗ trợ hạ tầng cơ sở xã an toàn khu											
<b>10</b>	<b>Chi Dự phòng NS xã</b>	<b>182.291</b>	<b>142.798</b>	<b>130.575</b>	<b>122.906</b>	<b>144.100</b>	<b>191.192</b>	<b>153.372</b>	<b>138.407</b>	<b>115.472</b>	<b>191.003</b>	<b>127.192</b>
<b>III</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC</b>	<b>0</b>	<b>117.959</b>	<b>52.382</b>	<b>2.476.000</b>	<b>2.162.111</b>	<b>2.480.000</b>	<b>84.024</b>	<b>0</b>	<b>149.850</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.476.000</b>	<b>1.544.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>84.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				2.476.000	1.544.000	2.480.000	84.024			81.000	
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới											
<b>2</b>	<b>Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững</b>	<b>0</b>	<b>117.959</b>	<b>52.382</b>	<b>0</b>	<b>618.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

STT	NỘI DUNG CHI	Trong đó										
		Đào Viên	Quốc Việt	Kháng Chiến	Hùng Việt	Chí Minh	Kim Đồng	Tân Tiến	Đoàn Kết	Cao Minh	Khánh Long	Tân Yên
-	Kinh phí kinh phí bảo vệ rừng phòng hộ		60.974	52.382		300.691				149.850		
-	Hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng		56.985			317.420						
<b>IV</b>	<b>NGUỒN T.KIỆM 10% ĐỂ THỰC HIỆN CCTL ĐỀ TÀI NS XÃ QUẢN LÝ</b>	<b>77.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>43.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>43.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>

(Kèm theo

STT	NỘI DUNG CHI
	<b>TỔNG CỘNG: ( I+II+III+IV)</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ</b>
1	Chi đầu tư từ nguồn vốn NQ 16 HĐND tỉnh (đối ứng CTMTMQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi)
2	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất huyện
<b>II</b>	<b>CHI THUỜNG XUYÊN</b>
<b>1</b>	<b>Chi Đảm bảo xã hội</b>
-	Kinh phí chúc thọ mừng thọ
-	Kinh phí hưu xã, HTYT
<b>2</b>	<b>Chi Sự nghiệp giáo dục</b>
-	Chi trả phụ cấp kiêm nhiệm
-	Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>
-	Kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu người cao tuổi tại nơi cư trú
-	Kinh phí hỗ trợ công tác viên dân số theo NQ 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>
-	Kinh phí hoạt động văn hoá xã

**BIỂU 10: SỐ THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Số TT	TÊN XÃ	Tổng thu NSNN trên địa bàn xã	Thu đ. Tiết NS xã được hưởng theo phân cấp	Dự toán chi ngân sách xã	Số bổ sung từ NS cấp huyện cho NS xã				Ghi chú
					Tổng số	Bổ sung cân đối	Bổ sung có MT	Tr. đó vốn N. ngoài	
A	B	1	2	3	4=3-2	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>4.720.384</b>	<b>3.561.787</b>	<b>167.893.488</b>	<b>164.331.701</b>	<b>152.348.810</b>	<b>11.982.891</b>		
1	Thất Khê	3.378.000	2.437.000	11.178.319	8.741.319	8.741.319	0		
3	Hùng Sơn	32.300	28.300	7.419.939	7.391.639	7.157.020	234.619		
4	Đề Thám	187.928	158.991	9.165.976	9.006.985	8.659.289	347.696		
5	Chi Lăng	236.973	177.949	6.703.237	6.525.288	6.108.293	416.995		
6	Tri Phương	97.499	81.087	7.065.963	6.984.876	6.753.809	231.067		
7	Quốc Khánh	120.416	90.602	10.165.811	10.075.209	9.733.151	342.058		
8	Đội Cấn	28.578	22.470	9.149.290	9.126.820	8.956.690	170.130		
9	Tân Minh	30.318	26.788	11.104.438	11.077.650	8.440.650	2.637.000		
10	Trung Thành	33.823	31.323	6.371.743	6.340.420	6.340.420	0		
11	Đào Viên	37.326	31.278	9.114.534	9.083.256	9.083.256	0		
12	Quốc Việt	174.396	143.586	7.257.880	7.114.294	6.996.335	117.959		
13	Kháng Chiến	62.412	51.524	6.581.132	6.529.608	6.477.226	52.382		
14	Hùng Việt	28.216	24.960	8.621.279	8.596.319	6.120.319	2.476.000		
15	Chí Minh	26.585	26.085	9.367.131	9.341.046	7.178.935	2.162.111		
16	Kim Đồng	20.182	20.182	12.039.616	12.019.434	9.539.434	2.480.000		
17	Tân Tiến	100.666	86.567	7.752.634	7.666.067	7.582.043	84.024		
18	Đoàn Kết	27.519	26.431	6.920.344	6.893.913	6.893.913	0		
19	Cao Minh	21.912	21.329	5.923.469	5.902.140	5.752.290	149.850		
20	Khánh Long	35.312	35.312	9.631.173	9.595.861	9.514.861	81.000		
21	Tân Yên	40.023	40.023	6.359.580	6.319.557	6.319.557	0		

**BIỂU 11: CHI TIẾT PHÂN BỐ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024	Nhu cầu kế hoạch năm 2025						Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện						
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)					Trong đó: vốn NSNN	Tổng số	Trong đó:		Tổng số	Trong đó:					
											Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ XD CB <sup>(4)</sup>	Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XD CB <sup>(4)</sup>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		
	<b>TỔNG SỐ</b>			<b>60.531,079</b>	<b>54.736,079</b>	<b>13.861,000</b>	<b>6.748,000</b>	<b>46.319,944</b>	<b>46.319,944</b>	<b>2.140,000</b>	<b>2.140,000</b>	<b>35.786,450</b>	<b>35.786,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
<b>A</b>	<b>Vốn sự nghiệp kinh tế khác</b>			<b>16.290,000</b>	<b>16.290,000</b>	<b>1.290,000</b>	<b>1.290,000</b>	<b>13.850,000</b>	<b>13.850,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6.175,000</b>	<b>6.175,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
<b>I</b>	<b>Công trình khởi công mới năm 2025</b>			<b>16.290,000</b>	<b>16.290,000</b>	<b>1.290,000</b>	<b>1.290,000</b>	<b>13.850,000</b>	<b>13.850,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6.175,000</b>	<b>6.175,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
1	Xây dựng nhà để xe khối dân vận			50,000	50,000			50,000	50,000			50,000	50,000			100%	UB MTTQ VN huyện Trảng Định		
2	Sửa chữa nhà để xe thành bộ phận một cửa UBND xã Đoàn Kết			95,000	95,000			95,000	95,000			95,000	95,000			100%	UBND xã Đoàn Kết		
3	Xây mới nhà vệ sinh và sửa, chữa nhà Bộ phận một cửa UBND xã Tân Tiến			125,000	125,000			125,000	125,000			125,000	125,000			100%	UBND xã Tân Tiến		
4	Cải tạo, mở rộng Trường TH, THCS xã Đội Cấn			14.870,000	14.870,000	1.290,000	1.290,000	13.580,000	13.580,000			2.089,045	2.089,045			23%	Ban QLDA ĐTXD huyện	Đổi ứng NTM	
5	Hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường Quốc lộ thuộc huyện Trảng Định			1.150,000	1.150,000							1.150,000	1.150,000			100%	Công an huyện	CA đề xuất	
6	Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Thất Khê, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn			1.453,798		929,056		524,742	524,742			365,955	365,955			89%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		
7	Lập Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thất Khê, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn			1.103,533		620,000		483,533	483,533			300,000	300,000			83%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		
8	Xi măng giao thông											2.000,000	2.000,000				Phòng Kinh tế và Hạ tầng		
<b>B</b>	<b>Vốn sự nghiệp giao thông</b>			<b>1.361,689</b>	<b>1.361,689</b>	<b>1.000,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>5.256,000</b>	<b>5.256,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5.256,000</b>	<b>5.256,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
<b>I</b>	<b>Công trình trả nợ</b>			<b>1.361,689</b>	<b>1.361,689</b>	<b>1.000,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>
I	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường tuyến Nội thị (Phố Cầu Pung)		1927/QĐ-UBND, ngày 04/11/2024	1.361,689	1.361,689	1.000,000	1.000,000	360,000	360,000			360,000	360,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
II	<b>Công trình khởi công mới năm 2025</b>							<b>4.896,000</b>	<b>4.896,000</b>			<b>4.896,000</b>	<b>4.896,000</b>					
1	Sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.01; ĐH.02; ĐH.04; ĐH.05; ĐH.09 và đường nội thị huyện Trảng Định			2.312,000				2.312,000	2.312,000			2.312,000	2.312,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
2	Sửa chữa thường xuyên các tuyến đường huyện ĐH.03; ĐH.06; ĐH.07; ĐH.08; ĐH.01B; ĐH.02B; ĐH.09A; ĐH.09B			2.102,000				2.102,000	2.102,000			2.102,000	2.102,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
3	Sửa chữa hệ thống cầu trên đường GTNT			482,000				482,000	482,000			482,000	482,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
C	<b>Vốn kiến thiết thị chính</b>			<b>4.750,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.750,000</b>	<b>4.750,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.750,000</b>	<b>4.750,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	Sửa chữa 2 bên vỉa hè đường Nà Nghiêu, thị trấn Thất Khê			3.000,000				3.000,000	3.000,000			3.000,000	3.000,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
2	Duy tu, bảo dưỡng: Hệ thống đèn chiếu sáng, vỉa hè, hệ thống cấp nước đô thị, giao thông nội thị, công viên và các hoạt động sự nghiệp thị chính khác			1.100,000				1.100,000	1.100,000			1.100,000	1.100,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
3	Chi điện đèn đường			650,000				650,000	650,000			650,000	650,000			100%	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	
D	<b>Nguồn vốn sự nghiệp thủy lợi</b>			<b>1.200,800</b>	<b>1.200,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.200,800</b>	<b>1.200,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.200,800</b>	<b>1.200,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	Sửa chữa mương Nà Miều, thị trấn Thất Khê (xã Đại Đồng cũ)			400,000	400,000	0,000	0,000	400,000	400,000			400,000	400,000			100%	Phòng NN&PTNT	
2	Sửa chữa hệ thống mương hồ Khuổi A, xã Hùng Sơn			800,800	800,800	0,000	0,000	800,800	800,800			800,800	800,800			100%	Phòng NN&PTNT	
E	<b>Nguồn vốn sự nghiệp giáo dục</b>			<b>27.488,746</b>	<b>27.488,746</b>	<b>7.113,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.901,300</b>	<b>14.901,300</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.000,000</b>	<b>10.000,000</b>					

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>
<b>I</b>	<b>Các công trình trả nợ</b>			<b>18.082,746</b>	<b>18.082,746</b>	<b>7.113,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7.995,300</b>	<b>7.995,300</b>			<b>4.594,000</b>	<b>4.594,000</b>					
1	Công trình san ủi, GPMB Và XD khu phòng học bộ môn Trường THCS TT Thất Khê	Trường THCS TT Thất Khê		4.366,495	4.366,495	3.613,000		1.043,806	1.043,806			1.043,000	1.043,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Trường Tiểu học xã Tri Phương	Trường TH Tri Phương		4.265,251	4.265,251	1.200,000		1.621,390	1.621,390			1.000,000	1.000,000			52%	Phòng GD-ĐT	
3	Trường Tiểu học Đề Thám	Trường Tiểu học Đề Thám		6.000,000	6.000,000			4.179,000	4.179,000			2.000,000	2.000,000			33%	Phòng GD-ĐT	
4	Trường MN Hùng Việt	Trường MN Hùng Việt		1.151,000	1.151,000	1.100,000		51,104	51,104			51,000	51,000			100%	Phòng GD-ĐT	
5	Trường MN Đào Viên	Trường MN Đào Viên		2.300,000	2.300,000	1.200,000		1.100,000	1.100,000			500,000	500,000			74%	Phòng GD-ĐT	
<b>II</b>	<b>Công trình xây mới</b>			<b>6.000,000</b>	<b>6.000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3.500,000</b>	<b>3.500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>2.000,000</b>			33%	Phòng GD-ĐT	
1	Trường THCS xã Đào Viên	Trường THCS Đào Viên		6.000,000	6.000,000			3.500,000	3.500,000			2.000,000	2.000,000			33%	Phòng GD-ĐT	
<b>III</b>	<b>Công trình cải tạo sửa chữa công trình cấp bách</b>			<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
1	Cải tạo SC Trường MN Hùng Sơn	Trường MN Hùng Sơn		200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Cải tạo SC Trường TH, THCS Hùng Sơn	Trường TH &THCS Hùng Sơn		250,000	250,000			250,000	250,000			250,000	250,000			100%	Phòng GD-ĐT	
3	Cải tạo sửa chữa Trường TH xã Tri Phương	Trường TH Tri Phương		150,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			100%	Phòng GD-ĐT	
<b>IV</b>	<b>Thực hiện một số nhiệm vụ của ngành</b>			<b>550,000</b>	<b>550,000</b>			<b>550,000</b>	<b>550,000</b>			<b>550,000</b>	<b>550,000</b>					
1	Bổ sung sách bồi dưỡng, sách tham khảo cho thư viện các đơn vị trường cấp Mầm Non	Các đơn vị trường cấp Mầm Non		200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Bổ sung sách bồi dưỡng, sách tham khảo cho thư viện các đơn vị trường Cấp Tiểu học	Các đơn vị trường Cấp Tiểu học		150,000	150,000			150,000	150,000			150,000	150,000			100%	Phòng GD-ĐT	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDDB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDDB <sup>(4)</sup>
3	Bổ sung sách bồi dưỡng, sách tham khảo cho thư viện các đơn vị trường Cấp THCS	Các đơn vị trường Cấp THCS		200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
V	<b>Mua sắm trang thiết bị duy trì hoạt động thường xuyên</b>			<b>2.256,000</b>	<b>2.256,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.256,000</b>	<b>2.256,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.256,000</b>	<b>2.256,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100%		
a	<b>Cấp Mầm Non</b>			<b>736,000</b>	<b>736,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>736,000</b>	<b>736,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>736,000</b>	<b>736,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100%		
1	Trường Mầm non Tân Minh			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Trường Mầm non Tân Tiến			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
3	Trường Mầm non xã Quốc Việt			83,000	83,000			83,000	83,000			83,000	83,000			100%	Phòng GD-ĐT	
4	Trường Mầm non Kim Đồng			63,000	63,000			63,000	63,000			63,000	63,000			100%	Phòng GD-ĐT	
6	Trường Mầm non Tri Phương			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
7	Trường Mầm non Phi Mỹ			90,000	90,000			90,000	90,000			90,000	90,000			100%	Phòng GD-ĐT	
8	Trường Mầm non 10 - 10 thị trấn Thất Khê			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
9	Trường Mầm Non Hùng Việt			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
b	<b>Cấp Tiểu học</b>			<b>287,000</b>	<b>287,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>287,000</b>	<b>287,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>287,000</b>	<b>287,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100%		
1	Trường TH Khánh Hòa			58,000	58,000			58,000	58,000			58,000	58,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Trường Tiểu học Đại Đồng			64,000	64,000			64,000	64,000			64,000	64,000			100%	Phòng GD-ĐT	
3	Trường TH Đề Thám			115,000	115,000			115,000	115,000			115,000	115,000			100%	Phòng GD-ĐT	
4	Trường TH xã Tân Tiến			50,000	50,000			50,000	50,000			50,000	50,000			100%	Phòng GD-ĐT	
c	<b>Cấp THCS</b>			<b>1.233,000</b>	<b>1.233,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.233,000</b>	<b>1.233,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.233,000</b>	<b>1.233,000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	100%		
1	Trường TH&THCS Đội Cấn			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
2	Trường THCS Đại Đồng			140,000	140,000			140,000	140,000			140,000	140,000			100%	Phòng GD-ĐT	
3	Trường THCS xã Tri Phương			80,000	80,000			80,000	80,000			80,000	80,000			100%	Phòng GD-ĐT	



TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDDB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDDB <sup>(4)</sup>
4	Trường THCS xã Tân Tiến			100,000	100,000			100,000	100,000			100,000	100,000			100%	Phòng GD-ĐT	
5	Trường THCS thị trấn Thất Khê			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
6	Trường THCS xã Chi Lăng			120,000	120,000			120,000	120,000			120,000	120,000			100%	Phòng GD-ĐT	
7	Trường TH&THCS Kháng Chiến			113,000	113,000			113,000	113,000			113,000	113,000			100%	Phòng GD-ĐT	
8	Trường THCS Đê Thám			80,000	80,000			80,000	80,000			80,000	80,000			100%	Phòng GD-ĐT	
9	Trường TH, THCS Hùng Sơn			200,000	200,000			200,000	200,000			200,000	200,000			100%	Phòng GD-ĐT	
F	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các xã An toàn khu											4.000,000	4.000,000					
1	Nhà văn hóa khu 3, thị trấn Thất Khê											80,000	80,000				UBND thị trấn Thất Khê	
2	Nhà văn hóa khu 4, thị trấn Thất Khê											80,000	80,000				UBND thị trấn Thất Khê	
3	Đường GTNT liên xã thôn Kim Lý, xã Đội Cấn - thôn Pá Lâu, xã Tri Phương			9.179,000	9.179,000							3.000,000	3.000,000			33%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện	DA bổ sung mới
4	Sửa chữa sân vận động huyện											840,000	840,000				Ban quản lý dự án ĐTXD huyện	DA bổ sung mới
G	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn đạt chuẩn, sân tập TDTT xã theo NQ 18/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh			2.900,000	2.900,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	3.030,000	3.030,000	0,000	0,000			
G.1	<i>Chưa phân bổ chi tiết</i>			2.010,000	2.010,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000	2.140,000					<i>Chưa phân bổ chi tiết</i>
G.2	<i>Phân bổ chi tiết</i>			890,000	890,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	890,000	890,000	0,000	0,000	100%		
1	Xây mới NVH thôn Pò Đòong (120trđ) + Mua sắm trang thiết bị (10trđ)	Kim Đòong		130,000	130,000							130,000	130,000			100%	UBND xã Kim Đòong	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMĐT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện					
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:				
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>
2	Mua sắm trang thiết bị thông Kéo Vèng	Kim Đồng		10,000	10,000							10,000	10,000			100%	UBND xã Kim Đồng	
3	Sửa chữa NVH thôn Khuổi Biáp (80trđ)+ Mua sắm trang thiết bị (10trđ)	Tân Tiến		90,000	90,000							90,000	90,000			100%	UBND xã Tân Tiến	
4	Sửa chữa NVH thôn Khuổi Cù (80trđ)+ Mua sắm trang thiết bị (10trđ)	Tân Tiến		90,000	90,000							90,000	90,000			100%	UBND xã Tân Tiến	
5	Sửa chữa NVH thôn Phiến Sâu (80trđ) + Mua sắm trang thiết bị (10trđ)	Vĩnh Tiến		90,000	90,000							90,000	90,000			100%	UBND xã Vĩnh Tiến	
6	Xây dựng sân thể thao xã Tân minh			120,000	120,000							120,000	120,000			100%	UBND xã Tân Minh	
7	Xây dựng sân thể thao xã Đào Viên			120,000	120,000							120,000	120,000			100%	UBND xã Đào Viên	
8	Xây dựng sân thể thao xã Tân Yên			120,000	120,000							120,000	120,000			100%	UBND xã Tân Yên	
9	Xây dựng sân thể thao xã Trung Thành			120,000	120,000							120,000	120,000			100%	UBND xã Trung Thành	
<b>H</b>	<b>Nguồn sự nghiệp tài nguyên</b>			<b>5.494,844</b>	<b>5.494,844</b>	<b>2.318,000</b>	<b>2.318,000</b>	<b>3.176,844</b>	<b>3.176,844</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>329,650</b>	<b>329,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Tràng Định		1319 16/5/2024	994,844	994,844	788,000	788,000	206,844	206,844			206,844	206,844			100%	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
2	Kiểm kê đất đai, lập hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Tràng Định			4.500,000	4.500,000	1.530,000	1.530,000	2.970,000	2.970,000			122,806	122,806			37%	Phòng Tài nguyên và Môi trường	
<b>I</b>	<b>Nguồn sự nghiệp nông nghiệp</b>			<b>1.045,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.045,000</b>	<b>1.045,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.045,000</b>	<b>1.045,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	Dự án chăn nuôi ngựa tại xã Tân Minh			750,500				750,500	750,500			750,500	750,500			100%	Phòng Nông nghiệp và PTNT	
2	Tết ra quân đầu xuân			90,000				90,000	90,000			90,000	90,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Quyết định đầu tư ban đầu, Qtoán		Kế hoạch đã giao đến hết năm 2024		Nhu cầu kế hoạch năm 2025				Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư	Ghi chú		
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	TMBT		Tổng số	Trong đó: vốn NS huyện	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NS huyện						
				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: vốn NSNN				Tổng số	Trong đó:			Tổng số	Trong đó:					
										Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>			Thu hồi các khoản vốn ứng trước				Thanh toán nợ XDCB <sup>(4)</sup>	
3	Duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống thạch đen TD19			5,000				5,000	5,000				5,000	5,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
4	Duy trì nhãn hiệu chứng nhận Vịt Thất Khê			0,500				0,500	0,500				0,500	0,500			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
5	Duy trì bể đèn			20,000				20,000	20,000				20,000	20,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
6	Duy trì xây dựng vùng an toàn bệnh dại trên địa bàn Thất Khê và xã Đại Đồng			54,000				54,000	54,000				54,000	54,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
7	Tổ chức phiên chợ khuyến nông tại các xã Tân Tiến, Quốc Việt, Quốc Khánh			75,000				75,000	75,000				75,000	75,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
8	Dự phòng tiêu hủy giống cây trồng, gia cầm			50,000				50,000	50,000				50,000	50,000			100%	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	

**BIỂU 12: CHI TIẾT PHÂN BỐ THỰC HIỆN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT 09/2019/NQ-HĐND NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ	Mục tiêu đầu tư	Quy mô công trình dự kiến			Kinh phí đầu tư xây dựng (Triệu đồng)				Số đối tượng được hưởng lợi từ công trình (hộ)	Ghi chú (chủ đầu tư)
					Diện tích phục vụ tưới (ha)	Diện tích đất xây dựng CT (m <sup>2</sup> )	Quy mô dự kiến	Tổng kinh phí đầu tư xây dựng (triệu đồng)	Trong đó				
									Kinh phí hỗ trợ theo NQ 09/2019/NQ-HĐND năm 2025	Kinh phí các đối tượng hưởng lợi đóng góp	Kinh phí huy động khác (nếu có)		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Xây dựng cống và kiên cố kênh mương</b>				<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.980</b>	<b>2.786</b>	<b>1.054</b>	<b>-</b>	<b>113</b>	
1	Sửa chữa mương Nà Châu	thôn Khuổi Suồn, xã Vĩnh Tiến	THT thôn Khuổi Suồn, xã Khánh Long (Vĩnh Tiến cũ)	Cung cấp nước tưới cho 3ha đất nông nghiệp	3		Kiên cố 700m mương có kích thước BxH 30x40cm	700	490	210		8	UBND xã Khánh Long
2	Mương Phai Sliếc, thôn Pàn Đào	Thôn Pàn Đào, xã Kim Đồng	THT Thôn Pàn Đào, xã Kim Đồng	Cung cấp nước tưới cho 12ha đất nông nghiệp	12		Kiên cố 880m mương	880	616	264		31	UBND xã Kim Đồng
3	Mương Phai Cốc Cam	Thôn Pác Bó, xã Chí Minh	THT Thôn Pác Bó, xã Chí Minh	Cung cấp nước tưới cho 3ha đất nông nghiệp	3		Kiên cố 600m mương	600	420	180		12	UBND xã Chí Minh
4	Mương Khuổi Xá	Thôn Thà Cạo, xã Chí Minh	THT Thôn Thà Cạo, xã Chí Minh	Cung cấp nước tưới cho 5ha đất nông nghiệp	5		Kiên cố 400m mương	600	420	180		17	
5	Mương Cốc Khau - Nà Trang	Thôn Phan Thanh, xã Đề Thám	THT Thôn Phan Thanh, xã Đề Thám	Cung cấp nước tưới cho 7 ha đất nông nghiệp	7		Kiên cố 500m	500	350	100		21	UBND xã Đề Thám
6	Mương Cốc Cheng - Nà Cà	Thôn Phan Thanh, xã Đề Thám	THT Thôn Phan Thanh, xã Đề Thám	Cung cấp nước tưới cho 10 ha đất nông nghiệp	5		Kiên cố 200m	200	140	20		15	
7	Mương Pò Slàng	Thôn Bản quyền, xã Đề Thám	Thôn Bản quyền, xã Đề Thám	Cung cấp nước tưới cho 2ha đất nông nghiệp	2		Kiên cố 500m	500	350	100		9	

**BIỂU 13: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Dự án	Địa điểm thực hiện	Thời gian bắt đầu - kết thúc	Quyết định phê duyệt		Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết 2023	Kế hoạch năm 2024	Kế hoạch vốn năm 2024	Lũy kế khối lượng thực hiện đến hết 2024	Nhu cầu vốn của các đơn vị đề xuất năm 2025	Kế hoạch năm 2025	Chủ đầu tư	Ghi chú
				Số Quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức ĐT										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>2.098,3</b>	<b>38,0</b>	<b>200,0</b>	<b>238,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>2.098,3</b>	<b>1.660,3</b>	<b>500,0</b>		
	<b>Dự án chuyển tiếp</b>				<b>2.098,3</b>	<b>38,0</b>	<b>200,0</b>	<b>238,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>2.098,3</b>	<b>1.660,3</b>	<b>500,0</b>		
19	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trảng Định, tỷ lệ 1/25.000	Huyện Trảng Định	2022-2023	Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 28/12/2022	2.098,3	38,0	200,0	238,0	200,0	200,0	2.098,3	1.660,3	500,0	Phòng Kinh tế và hạ tầng	

**BIỂU 14: KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án			Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2024		Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ bố trí vốn	Chủ đầu tư	
		Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Trong đó: ngân sách địa phương				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương					Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ xây dựng cơ bản
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>84.001,778</b>	<b>82.105,778</b>	<b>44.350,060</b>	<b>44.350,060</b>	<b>26.649,000</b>	<b>26.649,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8.476,383</b>			
<b>A</b>	<b>VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI THEO TIÊU CHÍ (Nguồn NQ16/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)</b>		<b>27.578,941</b>	<b>25.682,941</b>	<b>33.283,008</b>	<b>33.283,008</b>	<b>11.649,000</b>	<b>11.649,000</b>	<b>-</b>	<b>3.935,800</b>			
<b>I</b>	<b>Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước</b>		<b>7.614,753</b>	<b>7.614,753</b>	<b>5.754,302</b>	<b>5.754,302</b>	<b>1.893,069</b>	<b>1.893,069</b>	<b>-</b>	<b>1.893,069</b>			
<b>(1)</b>	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>7.614,753</b>	<b>7.614,753</b>	<b>5.754,302</b>	<b>5.754,302</b>	<b>1.893,069</b>	<b>1.893,069</b>	<b>-</b>	<b>1.893,069</b>			
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở MTTQ và các đoàn thể huyện Trảng Định	2918 - 31/10/2022	4.930,451	4.930,451	3.570,000	3.570,000	884,000	884,000		884,000	90	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
2	Cải tạo sân Trụ sở UBND huyện Trảng Định	1231- 04/05/2024 (QT)	884,302	884,302	884,302	884,302		-		-	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
2	Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc trụ sở của Huyện Ủy Trảng Định	773- 28/3/2022	1.800,000	1.800,000	1.300,000	1.300,000	200,000	200,000		200,000	83	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
4	Sửa chữa, lắp đặt thiết bị Hội trường trung tâm huyện Trảng Định		1.268,776	1.268,776	590,237	590,237	678,539	678,539		678,539	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
5	Sửa chữa, lắp đặt thiết bị phòng họp Ban thường vụ Huyện ủy		430,530	430,530	300,000	300,000	130,530	130,530		130,530	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
<b>II</b>	<b>Giao thông</b>		<b>8.838,945</b>	<b>6.942,945</b>	<b>5.528,000</b>	<b>5.528,000</b>	<b>919,000</b>	<b>919,000</b>	<b>-</b>	<b>788,000</b>			
<b>(1)</b>	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>6.037,945</b>	<b>6.037,945</b>	<b>4.800,000</b>	<b>4.800,000</b>	<b>742,000</b>	<b>742,000</b>	<b>-</b>	<b>742,000</b>			

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2024		Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ bố trí vốn	Chủ đầu tư		
		Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Trong đó: ngân sách địa phương				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương					Tổng số			Thu hồi các khoản vốn ứng trước	Thanh toán nợ xây dựng cơ bản
1	Đường GTNT Khau Luông - Cò Vài, xã Kim Đồng	2623-13/09/2021	6.037,945	6.037,945	4.800,000	4.800,000	742,000	742,000		742,000	92	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
(2)	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2025</b>		<b>2.363,000</b>	<b>774,000</b>	<b>728,000</b>	<b>728,000</b>	<b>46,000</b>	<b>46,000</b>	-	<b>46,000</b>	100		
1	Cầu Pàn Cọn, thôn Bắc Khê, xã Kim Đồng		2.363,000	774,000	728,000	728,000	46,000	46,000		46,000	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
(3)	<b>Dự án khởi công mới năm 2025</b>		<b>438,000</b>	<b>131,000</b>	-	-	<b>131,000</b>	<b>131,000</b>	-	-	100		
1	Cầu Khuổi Háo, xã Khánh Long		438,000	131,000			131,000	131,000			100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
III	<b>Y tế</b>		<b>5.742,739</b>	<b>5.742,739</b>	<b>5.224,543</b>	<b>5.224,543</b>	<b>518,196</b>	<b>518,196</b>	-	<b>518,196</b>			
(1)	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>5.742,739</b>	<b>5.742,739</b>	<b>5.224,543</b>	<b>5.224,543</b>	<b>518,196</b>	<b>518,196</b>	-	<b>518,196</b>			
1	Xây mới nhà 02 tầng khu điều trị bệnh lây nhiễm và cách ly trung tâm y tế huyện Tràng Định	3077-26/12/2023 (QT)	5.742,739	5.742,739	5.224,543	5.224,543	518,196	518,196		518,196	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
IV	<b>Giáo dục</b>		<b>320,750</b>	<b>320,750</b>	<b>191,312</b>	<b>191,312</b>	<b>129,438</b>	<b>129,438</b>	-	<b>129,438</b>	100		
(1)	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>320,750</b>	<b>320,750</b>	<b>191,312</b>	<b>191,312</b>	<b>129,438</b>	<b>129,438</b>	-	<b>129,438</b>	100		
1	Sửa chữa mái phòng học điểm trường Pác Nặm trường tiểu học xã Quốc Việt, huyện Tràng Định	1176-09/5/2022	320,750	320,750	191,312	191,312	129,438	129,438		129,438	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
V	<b>Hoạt động khác</b>		<b>5.061,754</b>	<b>5.061,754</b>	<b>3.793,051</b>	<b>3.793,051</b>	<b>607,097</b>	<b>607,097</b>	-	<b>607,097</b>	87		
(1)	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>5.061,754</b>	<b>5.061,754</b>	<b>3.793,051</b>	<b>3.793,051</b>	<b>607,097</b>	<b>607,097</b>	-	<b>607,097</b>			
1	Kè chống sạt lở đoạn Nhà Văn hóa khu 5 đến UBND huyện	2884-19/10/2021	5.061,754	5.061,754	3.793,051	3.793,051	607,097	607,097		607,097	87	Ban quản lý DA ĐTXD huyện	

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2024		Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ bố trí vốn	Chủ đầu tư	
		Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Trong đó: ngân sách địa phương			
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương					Tổng số			Thu hồi các khoản vốn ứng trước
VI	<b>Xi măng giao thông, thủy lợi</b>					<b>12.791,800</b>	<b>12.791,800</b>	<b>3.200,200</b>	<b>3.200,200</b>	-	-	
1	Xi măng giao thông					11.491,800	11.491,800	3.000,200	3.000,200			Phòng KT&HT
2	Xi măng thủy lợi					1.300,000	1.300,000	200,000	200,000			Phòng NN&PTNT
VII	<b>Đổi ứng chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN</b>							<b>4.382,000</b>	<b>4.382,000</b>			<b>Chi tiết tại Biểu số 18</b>
B	<b>NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT</b>		<b>56.422,837</b>	<b>56.422,837</b>	<b>11.067,052</b>	<b>11.067,052</b>	<b>15.000,000</b>	<b>15.000,000</b>	-	<b>4.540,583</b>		
I	<b>Chi đầu tư các công trình</b>		<b>42.941,213</b>	<b>42.941,213</b>	<b>8.319,420</b>	<b>8.319,420</b>	<b>8.842,852</b>	<b>8.842,852</b>	-	<b>2.671,793</b>		
(1)	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>10.991,213</b>	<b>10.991,213</b>	<b>8.319,420</b>	<b>8.319,420</b>	<b>2.671,793</b>	<b>2.671,793</b>	-	<b>2.671,793</b>		
1	San ủi, GPMB xây dựng Trụ sở UBND xã, nhà văn hóa xã, sân tập thể thao, trụ sở công an xã, BCHQS xã Kháng Chiến	311 - 17/2/2023	7.140,000	7.140,000	5.559,420	5.559,420	1.580,580	1.580,580		1.580,580	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	San ủi, GPMB Trường THCS xã Kháng Chiến	2932-05/12/2023	1.889,316	1.889,316	1.407,000	1.407,000	482,316	482,316		482,316	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
3	San ủi, GPMB Trụ sở công an xã Cao Minh	3258 - 29/12/2023	951,897	951,897	658,000	658,000	293,897	293,897		293,897	100	UBND xã Cao Minh
4	San ủi, GPMB Trụ sở công an xã Chi Lăng		1.010,000	1.010,000	695,000	695,000	315,000	315,000		315,000	100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
(3)	<b>Dự án khởi công mới năm 2025</b>		<b>31.950,000</b>	<b>31.950,000</b>	-	-	<b>6.171,059</b>	<b>6.171,059</b>	-	-		
1	Trụ sở công an xã Hùng Sơn		190,000	190,000			190,000	190,000			100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Trụ sở công an xã Kim Đồng		780,000	780,000			780,000	780,000			100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện



TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2024		Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ bố trí vốn	Chủ đầu tư	
		Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương				Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ xây dựng cơ bản
3	Trụ sở công an xã Tân Tiến		2.000,000	2.000,000			1.504,000	1.504,000			75	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
4	Trụ sở công an xã Đoàn Kết		489,000	489,000			489,000	489,000			100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
5	Trụ sở công an xã Trung Thành		491,000	491,000			491,000	491,000			100	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
6	Trường PTDTBT Tiểu học, Trung học cơ sở Tân Minh		28.000,000	28.000,000			1.603,198	1.603,198			6	Ban QLDA ĐTXD huyện
7	Chưa phân bổ chi tiết						1.113,861	1.113,861				
<b>II</b>	<b>Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất</b>		<b>11.981,624</b>	<b>11.981,624</b>	<b>2.747,632</b>	<b>2.747,632</b>	<b>4.657,148</b>	<b>4.657,148</b>	<b>-</b>	<b>1.868,790</b>		
<b>(1)</b>	<b>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2024</b>		<b>8.681,624</b>	<b>8.681,624</b>	<b>2.747,632</b>	<b>2.747,632</b>	<b>1.857,148</b>	<b>1.857,148</b>	<b>-</b>	<b>1.568,790</b>		
1	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Trảng Định	1949 - 10/8/2022	2.042,100	2.042,100	1.753,742	1.753,742	288,358	288,358			100	Phòng TN&MT
3	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024	2202 - 20/9/2023	1.144,680	1.144,680	963,890	963,890	180,790	180,790		180,790	100	Phòng TN&MT
4	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Định	1319 - 16/5/2024	994,844	994,844			788,000	788,000		788,000	79	Phòng TN&MT
5	Kiểm kê đất đai, lập hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Trảng Định		4.500,000	4.500,000	30,000	30,000	600,000	600,000		600,000	14	Phòng TN&MT
<b>(2)</b>	<b>Dự án năm 2024 chuyển tiếp sang năm 2025</b>		<b>1.100,000</b>	<b>1.100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.300,000</b>	<b>2.300,000</b>	<b>-</b>	<b>300,000</b>		
1	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025		1.100,000	1.100,000	-	-	300,000	300,000		300,000	27	Phòng TN&MT

TT	Danh mục dự án	Quyết định đầu tư dự án		Đã bố trí kế hoạch vốn các năm 2021-2024		Kế hoạch đầu tư năm 2025				Tỷ lệ bố trí vốn	Chủ đầu tư	
		Số quyết định ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương				
			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: ngân sách địa phương				Tổng số	Thu hồi các khoản vốn ứng trước			Thanh toán nợ xây dựng cơ bản
2	Cải tạo, mở rộng Trường TH, THCS xã Đội Cấn		14.870,000	14.870,000	1.290,000	1.290,000	2.000,000	2.000,000				Ban QLDA ĐTXD huyện
<b>(3)</b>	<b>Dự án khởi công mới năm 2025</b>		<b>2.200,000</b>	<b>2.200,000</b>	-	-	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	-	-		
1	Lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu huyện Trảng Định		2.200,000	2.200,000			500,000	500,000			23	Phòng TN&MT
<b>III</b>	<b>Trích nộp quỹ phát triển đất của tỉnh (10%)</b>		<b>1.500,000</b>	<b>1.500,000</b>			<b>1.500,000</b>	<b>1.500,000</b>				

**BIỂU 15: TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN THU, CHI TIỀN BÒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI SỐ TIỀN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÃ ỨNG TRƯỚC ĐƯỢC ĐỐI TRỪ TIỀN THUÊ ĐẤT NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)

Đơn vị: Đồng

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ khu đất	Tổng số tiền doanh nghiệp đã ứng trước được xác nhận đối trừ vào tiền thuê đất	Tiền thuê đất phải nộp			Dự toán năm 2025
				Tổng	Hàng năm	Một lần	
<i>A</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>l</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
			<b>75.000.000</b>	<b>21.642.978</b>	<b>21.642.978</b>	<b>0</b>	<b>10.071.066</b>
	<b>Cộng</b>		<b>75.000.000</b>	<b>21.642.978</b>	<b>21.642.978</b>	<b>0</b>	<b>10.071.066</b>
	DNTN Ngọc Dụ	Xã Tri Phương, huyện Trảng Định	75.000.000	21.642.978	21.642.978		10.071.066



**BIỂU 16: TỔNG HỢP CHUNG KẾ HOẠCH VỐN NSNN NĂM 2025  
CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Tràng Định)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>KH vốn giao</b>	<b>Ghi chú</b>
	<b>TỔNG CỘNG:</b>	<b>125.822,000</b>	
<b>1</b>	<b>Vốn thực hiện chương trình MTQG (NSTW và NST)</b>	<b>125.822,000</b>	
	<i>Vốn đầu tư</i>	<i>120.722,000</i>	
	<i>Vốn sự nghiệp</i>	<i>5.100,000</i>	
<b>1.1</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng NTM</b>	<b>33.796,000</b>	
<b>a</b>	<b><i>Vốn đầu tư</i></b>	<b><i>28.696,000</i></b>	<i>Chi tiết tại Biểu số 17</i>
	NSTW	20.527,000	
	NST		
	NSH	8.169,000	<i>Đã đối ứng 7.755,139trđ; còn thiếu 413,861trđ</i>
<b>b</b>	<b><i>Vốn sự nghiệp</i></b>	<b><i>5.100,000</i></b>	<i>Chưa phân bổ chi tiết</i>
	NSTW	2.700,000	
	NST	2.400,000	
<b>1.2</b>	<b>Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN</b>	<b>92.026,000</b>	
<b>a</b>	<b><i>Vốn đầu tư</i></b>	<b><i>92.026,000</i></b>	<i>Chi tiết tại Biểu số 18</i>
	NSTW	87.644,000	
	NSH	4.382,000	
<b>b</b>	<b><i>Vốn sự nghiệp</i></b>	<b><i>0,000</i></b>	
	NSTW	0,000	
<b>1.3</b>	<b>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>	<b>0,000</b>	
<b>a</b>	<b><i>Vốn sự nghiệp</i></b>	<b><i>0,000</i></b>	
	NSTW	0,000	

**BIỂU 17: PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Nội dung	Quy mô đầu tư	TMĐT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2024	Kinh phí bố trí vốn năm 2025				Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số ngày tháng năm quyết định đầu tư	Tổng cộng (NSNN)	Trong đó			Tổng cộng:	Trong đó:				
					Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp			Vốn đầu tư NSTW NTM 2025	Nguồn thu sử dụng đất NSH 2025	Sự nghiệp kinh tế khác NSH 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới</b>			<b>93.706,116</b>	<b>93.706,116</b>	<b>0,000</b>	<b>20.112,680</b>	<b>28.282,139</b>	<b>20.527,000</b>	<b>5.666,094</b>	<b>2.089,045</b>		
<b>I</b>	<b>Xã Kháng Chiến</b>			<b>9.029,316</b>	<b>9.029,316</b>	<b>0,000</b>	<b>6.966,420</b>	<b>2.062,896</b>	<b>0,000</b>	<b>2.062,896</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Dự án hoàn thành 31/12/2024</b>												
1	San ủi, GPMB xây dựng Trụ sở UBND xã, Nhà văn hóa xã, sân tập thể thao, trụ sở công an xã, BCHQS xã Kháng Chiến		311 - 17/2/2023	7.140,000	7.140,000		5.559,420	1.580,580		1.580,580		Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
2	San ủi, GPMB Trường THCS xã Kháng Chiến		2932- 05/12/2023	1.889,316	1.889,316		1.407,000	482,316		482,316		Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
<b>II</b>	<b>Xã Chí Minh (NTM năm 2024, NTM nâng cao năm 2025)</b>			<b>30.015,000</b>	<b>30.015,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.856,260</b>	<b>11.469,000</b>	<b>11.469,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Dự án hoàn thành 31/12/2024</b>												
1	San ủi, GPMB Trụ sở UBND xã Chí Minh			3.000,000	3.000,000		1.334,361	1.665,000	1.665,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
2	Xây dựng Trụ sở UBND xã Chí Minh			6.000,000	6.000,000		4.841,897	1.158,000	1.158,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
3	Xây dựng Nhà văn hóa xã Chí Minh			5.000,000	5.000,000		2.375,000	2.625,000	2.625,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
4	Trường MN xã Chí Minh			7.015,000	7.015,000		3.305,002	3.709,000	3.709,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
5	Mở rộng Trường PTDTBT TH, THCS xã Chí Minh			9.000,000	9.000,000		0,000	2.312,000	2.312,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	

STT	Nội dung	Quy mô đầu tư	TMĐT được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối của dự án				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2024	Kinh phí bố trí vốn năm 2025				Chủ đầu tư	Ghi chú
			Số ngày tháng năm quyết định đầu tư	Tổng cộng (NSNN)	Trong đó			Tổng cộng:	Trong đó:				
					Vốn đầu tư	Vốn sự nghiệp			Vốn đầu tư NSTW NTM 2025	Nguồn thu sử dụng đất NSH 2025	Sự nghiệp kinh tế khác NSH 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>III</b>	<b>Xã Tân Minh (Xã ĐBKK về đích NTM năm 2025)</b>			<b>39.791,800</b>	<b>39.791,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9.103,198</b>	<b>7.500,000</b>	<b>1.603,198</b>	<b>0,000</b>		
	<b>Khởi công mới</b>												
1	Nhà văn hóa xã Tân Minh			5.791,800	5.791,800			2.500,000	2.500,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
2	Mở rộng Trường MN xã Tân Minh			6.000,000	6.000,000			2.500,000	2.500,000			Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
3	Trường PTDTBT Tiểu học, Trung học cơ sở Tân Minh			28.000,000	28.000,000		0,000	4.103,198	2.500,000	1.603,198		Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	
<b>IV</b>	<b>Xã Đội Cấn (NTM nâng cao 2024)</b>			<b>14.870,000</b>	<b>14.870,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.290,000</b>	<b>5.647,045</b>	<b>1.558,000</b>	<b>2.000,000</b>	<b>2.089,045</b>		
	<b>Dự án chuyển tiếp</b>												
1	Cải tạo, mở rộng Trường TH, THCS xã Đội Cấn			14.870,000	14.870,000		1.290,000	5.647,045	1.558,000	2.000,000	2.089,045	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	

**BIỂU 18: PHÂN BỐ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH  
VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS VÀ MIỀN NÚI HUYỆN TRẢNG ĐỊNH NĂM 2025**

*(Kèm theo Nghị quyết số: 580/NQ-HĐND ngày 17/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Trảng Định)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện dự án	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Tổng mức đầu tư dự kiến			Lũy kế vốn đã bố trí 2021-2024	Kế hoạch vốn năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT	Trong đó: NSNN		Tổng số	Trong đó:				
									NSTW	Vốn sự nghiệp dự chuyển sang vốn đầu tư	Vốn đối ứng NSH (nguồn NQ16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG CỘNG:</b>		<b>281.924,287</b>	<b>0,000</b>	<b>282.272,513</b>	<b>282.246,156</b>	<b>164.551,826</b>	<b>92.026,000</b>	<b>87.644,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.382,000</b>		
<b>I</b>	<b>Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</b>		<b>11.308,693</b>	<b>0,000</b>	<b>11.308,693</b>	<b>11.308,693</b>	<b>8.242,000</b>	<b>1.758,693</b>	<b>1.289,000</b>	<b>0,000</b>	<b>469,693</b>		
<b>I.1</b>	<b>Nội dung số 01: Hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở</b>		<b>3.822,000</b>		<b>3.822,000</b>	<b>3.822,000</b>	<b>2.514,000</b>	<b>0,000</b>					
<b>I.2</b>	<b>Nội dung số 04: Hỗ trợ nước sinh hoạt</b>		<b>7.486,693</b>	<b>0,000</b>	<b>7.486,693</b>	<b>7.486,693</b>	<b>5.728,000</b>	<b>1.758,693</b>	<b>1.289,000</b>	<b>0,000</b>	<b>469,693</b>		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		<i>7.486,693</i>	<i>0,000</i>	<i>7.486,693</i>	<i>7.486,693</i>	<i>5.728,000</i>	<i>1.758,693</i>	<i>1.289,000</i>	<i>0,000</i>	<i>469,693</i>		
1	Nước sinh hoạt tập trung xã Tân Minh	Tân Minh	2.235,095	2994 - 11/11/2022	2.235,095	2.235,095	1.790,966	444,129	325,516		118,613	100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Nước sinh hoạt tập trung xã Đào Viên	Đào Viên	2.823,320	2958 - 7/11/2022	2.823,320	2.823,320	2.278,034	545,286	399,657		145,629	100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
3	Nước sinh hoạt tập trung xã Khánh Long	Khánh Long	2.428,278	3115 - 23/11/2022	2.428,278	2.428,278	1.659,000	769,278	563,827		205,451	100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
<b>II</b>	<b>Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>		<b>121.045,000</b>	<b>0,000</b>	<b>121.045,000</b>	<b>121.045,000</b>	<b>80.242,000</b>	<b>32.317,000</b>	<b>32.317,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		<i>121.045,000</i>	<i>0,000</i>	<i>121.045,000</i>	<i>121.045,000</i>	<i>80.242,000</i>	<i>32.317,000</i>	<i>32.317,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>		
1	Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ, thành lập bản mới giáp biên vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Tân Minh	Tân Minh	62.564,000	436 - 07/3/2023	62.564,000	62.564,000	41.088,000	17.113,232	17.113,232			93,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Chí Minh	Chí Minh	58.481,000	437 - 3/3/2023	58.481,000	58.481,000	39.154,000	15.203,768	15.203,768			92,9%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
<b>III</b>	<b>Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng ĐB DTTS và MN và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc</b>		<b>105.206,594</b>	<b>0,000</b>	<b>106.806,820</b>	<b>106.780,463</b>	<b>68.932,582</b>	<b>33.203,648</b>	<b>31.887,244</b>	<b>0,000</b>	<b>1.316,404</b>	<b>95,6%</b>	
<b>III.1</b>	<b>Nội dung số 01: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu</b>		<b>105.206,594</b>	<b>0,000</b>	<b>106.806,820</b>	<b>106.780,463</b>	<b>68.932,582</b>	<b>33.203,648</b>	<b>31.887,244</b>	<b>0,000</b>	<b>1.316,404</b>		
<b>III.1.1</b>	<b>Xã ĐBK</b>		<b>38.456,094</b>	<b>0,000</b>	<b>38.456,094</b>	<b>38.456,094</b>	<b>14.673,976</b>	<b>23.782,118</b>	<b>23.302,118</b>	<b>0,000</b>	<b>480,000</b>		
*	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2024</i>		<i>22.973,094</i>	<i>0,000</i>	<i>22.973,094</i>	<i>22.973,094</i>	<i>14.673,976</i>	<i>8.299,118</i>	<i>8.299,118</i>	<i>0,000</i>			
1	Đường GTNT xóm Pò Ca, xã Hùng Việt	Hùng Việt	500,000		500,000	500,000	280,000	220,000	220,000			100,0%	UBND xã Hùng Việt



TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện dự án	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Tổng mức đầu tư dự kiến			Lũy kế vốn đã bố trí 2021-2024	Kế hoạch vốn năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT	Trong đó: NSNN		Tổng số	Trong đó:				
									NSTW	Vốn sự nghiệp dự chuyển sang vốn đầu tư	Vốn đối ứng NSH (nguồn NQ16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Đường GTNT thôn Thâm Xá - Khau Rẻ, xã Kim Đồng	Kim Đồng	4.717,000		4.717,000	4.717,000	2.237,000	2.480,000	2.480,000			100,0%	UBND xã Kim Đồng
3	Đường GTNT tuyến Nà Pia, xã Tân Minh	Tân Minh	880,000		880,000	880,000	573,000	307,000	307,000			100,0%	UBND xã Tân Minh
4	Đường GTNT Bản Tao - Còong Luông, xã Đào Viên	Đào Viên	6.437,000		6.437,000	6.437,000	3.024,000	3.413,000	3.413,000			100,0%	Ban quản lý DA ĐTXD huyện
5	Đường GTNT thôn Pác Bó, xã Chí Minh	Chí Minh	3.200,000		3.200,000	3.200,000	1.656,000	1.544,000	1.544,000			100,0%	UBND xã Chí Minh
6	Đường GTNT thôn Khuổi Sly, xã Tân Tiến	Tân Tiến	2.577,000		2.577,000	2.577,000	2.492,976	84,024	84,024			100,0%	UBND xã Tân Tiến
7	Đường GTNT từ UBND xã - nhà văn hóa thôn Đông Sào, xã Vĩnh Tiến (giai đoạn 2)	Khánh Long (Vĩnh Tiến cũ)	2.400,000		2.400,000	2.400,000	2.319,000	81,000	81,000			100,0%	UBND xã Khánh Long
8	Phai Nà Tàng, thôn Bản Piêng, xã Trung Thành	Trung Thành	2.262,094		2.262,094	2.262,094	2.092,000	170,094	170,094			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện
*	<b>Dự án khởi công mới năm 2025</b>		<b>15.483,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15.483,000</b>	<b>15.483,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15.483,000</b>	<b>15.003,000</b>	<b>0,000</b>	<b>480,000</b>		
1	Đường GTNT xóm Khuổi Khòn, xã Hùng Việt	Hùng Việt	1.856,000		1.856,000	1.856,000	0,000	1.856,000	1.856,000			100,0%	UBND xã Hùng Việt
2	Đường GTNT từ quốc lộ 4A - Nà Púng, xóm Hát Khòn, xã Hùng Việt	Hùng Việt	400,000		400,000	400,000	0,000	400,000	400,000			100,0%	UBND xã Hùng Việt
3	Đường GTNT tuyến Pò Seo, xã Tân Minh	Tân Minh	700,000		700,000	700,000	0,000	700,000	700,000			100,0%	UBND xã Tân Minh
4	Đường GTNT tuyến Khuổi Nọi, xã Tân Minh	Tân Minh	950,000		950,000	950,000	0,000	950,000	950,000			100,0%	UBND xã Tân Minh
5	Đường GTNT Nà Pò, xã Tân Minh	Tân Minh	680,000		680,000	680,000	0,000	680,000	680,000			100,0%	UBND xã Tân Minh
6	Đường GTNT thôn Nà Slán - Kéo Lạ, thôn Quyết Thắng, xã Đoàn Kết	Đoàn Kết	2.880,000		2.880,000	2.880,000	0,000	2.880,000	2.880,000			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện
7	Đường GTNT Khuổi Hai - Nhất Tiến, xã Khánh Long	Khánh Long	2.316,000		2.316,000	2.316,000		2.316,000	2.316,000			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện
8	Đường GTNT thôn Phia Khao, xã Tân Yên (giai đoạn 2)	Tân yên	2.601,000		2.601,000	2.601,000		2.601,000	2.601,000			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện
9	Cầu Pắc Mán, thôn Khuổi Phụ	Khánh Long	1.310,000		1.310,000	1.310,000		1.310,000	1.310,000			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện

TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện dự án	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Tổng mức đầu tư dự kiến			Lũy kế vốn đã bố trí 2021-2024	Kế hoạch vốn năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT	Trong đó: NSNN		Tổng số	Trong đó:				
									NSTW	Vốn sự nghiệp dự chuyển sang vốn đầu tư	Vốn đối ứng NSH (nguồn NQ16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Cầu Pắc Sướng, thôn Khuổi Phụ	Khánh Long	1.310,000		1.310,000	1.310,000		1.310,000	1.310,000			100,0%	Ban Quản lý DA ĐTXD huyện
11	Đường GTNT từ UBND xã - Bàn Pùng, xã Đào Viên (giai đoạn 2)	Đào Viên	480,000		480,000	480,000		480,000			480,000	100,0%	UBND xã Đào Viên
<b>III.1.2</b>	<b>Thôn ĐBK thuộc xã khu vực I, II (14 thôn)</b>		<b>17.923,500</b>	<b>0,000</b>	<b>17.474,819</b>	<b>17.474,819</b>	<b>15.931,895</b>	<b>1.542,987</b>	<b>1.542,987</b>	<b>0,000</b>			
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>		<i>17.923,500</i>		<i>17.474,819</i>	<i>17.474,819</i>	<i>15.931,895</i>	<i>1.542,987</i>	<i>1.542,987</i>	<i>0,000</i>			
1	Đường GTNT thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám	Xã Đề Thám	1.438,500	2905 - 31/10/2022	1.439,000	1.439,000	1.324,836	114,164	114,164			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Đường GTNT thôn Bàn Piêng, xã Hùng Sơn	Xã Hùng Sơn	1.050,000	2901 - 31/10/2022	1.015,647	1.015,647	977,658	37,989	37,989			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
3	Đường GTNT thôn Bàn Pioong, xã Hùng Sơn	Xã Hùng Sơn	1.438,500	2885 - 28/10/2022	1.414,708	1.414,708	1.293,866	120,842	120,842			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
4	Cầu Pắc Cáp (thôn Kéo Danh), xã Cao Minh	Xã Cao Minh	1.438,500	2880 - 28/10/2022	1.132,584	1.132,584	1.064,479	68,105	68,105			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
5	Đường GTNT thôn Bàn Chang, xã Đội cấn	Xã Đội Cấn	1.438,500	2921 - 31/10/2022	1.438,562	1.438,562	1.311,715	126,847	126,847			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
6	Đường GTNT thôn Nà Khau, xã Đội Cấn	Xã Đội Cấn	1.438,500	2858 - 25/10/2022	1.439,000	1.439,000	1.313,080	125,920	125,920			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
7	Đường GTNT thôn Bàn Di, xã Quốc Khánh	Xã Quốc Khánh	1.438,500	345 - 28/2/2023	1.413,103	1.413,103	1.291,879	121,224	121,224			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
8	Đường GTNT thôn Lũng Tòong, xã Quốc Khánh	Xã Quốc Khánh	1.438,500	2867 - 27/10/2022	1.411,379	1.411,379	1.287,791	123,588	123,588			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
9	Đường GTNT từ ĐT229 đến cuối thôn Kéo Pháy, xã Quốc Việt	Xã Quốc Việt	1.438,500	652 - 20/3/2023	1.420,621	1.420,621	1.295,588	125,096	125,096			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
10	Đường GTNT thôn 1, xã Kháng Chiến	Xã Kháng Chiến	1.438,500	2877 - 28/10/2022	1.439,000	1.439,000	1.313,555	125,445	125,445			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
11	Đường từ Bàn Nằm - thôn 2, xã Kháng Chiến	Xã Kháng Chiến	1.438,500	2902 - 31/10/2022	1.431,892	1.431,892	1.303,766	128,126	128,126			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện
12	Đường từ thôn 1 - thôn 6 (Pò Loi - Bàn Tấp), xã Kháng Chiến	Xã Kháng Chiến	1.438,500	2876 - 28/10/2022	1.429,456	1.429,456	1.317,682	111,774	111,774			100,0%	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện

TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện dự án	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Tổng mức đầu tư dự kiến			Lũy kế vốn đã bố trí 2021-2024	Kế hoạch vốn năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT	Trong đó: NSNN		Tổng số	Trong đó:				
									NSTW	Vốn sự nghiệp dự chuyển sang vốn đầu tư	Vốn đối ứng NSH (nguồn NQ16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	Đường GTNT thôn Cốc Slây, xã Đề Thám	Đề Thám	1.050,000		1.049,867	1.049,867	836,000	213,867	213,867			100,0%	UBND xã Đề Thám
<b>III.1.3</b>	<b>Đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Trạm y tế</b>		<b>799,000</b>	<b>0,000</b>	<b>799,000</b>	<b>772,643</b>	<b>420,417</b>	<b>352,226</b>	<b>352,226</b>	<b>0,000</b>			
*	<i>Công trình chuyển tiếp</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
*	<i>Công trình khởi công mới năm 2024</i>		<i>799,000</i>	<i>0,000</i>	<i>799,000</i>	<i>772,643</i>	<i>420,417</i>	<i>352,226</i>	<i>352,226</i>	<i>0,000</i>			
1	Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Hùng Việt	Hùng Việt	799,000		799,000	772,643	420,417	352,226	352,226			96,7%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
<b>III.1.4</b>	<b>Đầu tư cứng hóa đường đến trung tâm xã chưa được cứng hóa; đường liên xã</b>		<b>48.028,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50.076,907</b>	<b>50.076,907</b>	<b>37.906,294</b>	<b>7.526,317</b>	<b>6.689,913</b>	<b>0,000</b>	<b>836,404</b>		
	<i>Công trình chuyển tiếp</i>		<i>48.028,000</i>	<i>0,000</i>	<i>50.076,907</i>	<i>50.076,907</i>	<i>37.906,294</i>	<i>7.526,317</i>	<i>6.689,913</i>	<i>0,000</i>	<i>836,404</i>		
1	Đường đến trung tâm xã Khánh Long	Khánh Long	12.121,000	2903 - 31/10/2022	11.803,296	11.803,296	9.830,000	1.891,000	1.891,000			99,3%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Đường GTNT thôn Pò Muồng, xã Đề Thám - thôn Hang Dường, Khu Luông, Pò Đơong, Khuổi Chiếp, xã Kim Đồng	Kim Đồng	24.858,000	2936 - 3/11/2022	24.858,000	24.858,000	20.080,294	804,706	804,706			84,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
3	Đường GTNT Xe Lán - Bản Ca	Chí Minh	3.529,000	1466 - 29/6/2023	3.529,000	3.529,000	2.529,000	411,000	411,000			83,3%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
4	Đường đến trung tâm xã Đào Viên	Đào Viên	7.520,000		7.282,538	7.282,538	5.467,000	1.815,538	1.815,538			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
*	<i>Công trình Khởi công mới năm 2025</i>												
1	Đường GTNT Xe Lán - Bản Ca (Giai đoạn 2)	Chí Minh			2.604,073	2.604,073		2.604,073	1.767,669		836,404	100,0%	Ban QLDA ĐTXD huyện
<b>III.2</b>	<b>Nội dung 2: Đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng lưới chợ vùng ĐB DTTS</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
*	<i>Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng trước 31/12/2024</i>		<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>			
<b>IV</b>	<b>Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực</b>		<b>41.888,000</b>	<b>0,000</b>	<b>41.888,000</b>	<b>41.888,000</b>	<b>7.135,244</b>	<b>23.548,659</b>	<b>20.952,756</b>	<b>0,000</b>	<b>2.595,903</b>		
*	<i>Dự án chuyển tiếp</i>		<i>41.888,000</i>	<i>0,000</i>	<i>41.888,000</i>	<i>41.888,000</i>	<i>7.135,244</i>	<i>23.548,659</i>	<i>20.952,756</i>	<i>0,000</i>	<i>2.595,903</i>		
1	Trường PTDTBT Tiểu học, Trung học cơ sở Tân Minh	Tân Minh	28.000,000		28.000,000	28.000,000		16.795,903	14.200,000		2.595,903		Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
2	Trường PTDTBT TH, THCS Tân Yên		2.288,000		2.288,000	2.288,000	600,000	1.688,000	1.688,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện

TT	Nội dung	Địa điểm thực hiện dự án	KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Tổng mức đầu tư dự kiến			Lũy kế vốn đã bố trí 2021-2024	Kế hoạch vốn năm 2025				Tỷ lệ	Chủ đầu tư
				Số QĐ, ngày tháng năm	TMDT	Trong đó: NSNN		Tổng số	Trong đó:				
									NSTW	Vốn sự nghiệp dự chuyển sang vốn đầu tư	Vốn đối ứng NSH (nguồn NQ16)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Trường PTDTBT TH, THCS Trung Thành		900,000		900,000	900,000	500,000	400,000	400,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
4	Trường PTDTBT TH, THCS Đoàn Kết		600,000		600,000	600,000	300,000	300,000	300,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
5	Trường PTDTBT TH, THCS Khánh Long		800,000		800,000	800,000	400,000	400,000	400,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
6	Trường PTDTBT TH, THCS Cao Minh		800,000		800,000	800,000	550,000	250,000	250,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
7	Trường PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 1		800,000		800,000	800,000	575,244	224,756	224,756			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
8	Trường PTDTBT TH, THCS Bắc Ái 2		800,000		800,000	800,000	410,000	390,000	390,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
9	Trường PTDTBT TH, THCS Vĩnh Tiến		800,000		800,000	800,000	410,000	390,000	390,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
10	Trường PTDTBT TH & THCS Chí Minh		1.800,000		1.800,000	1.800,000	860,000	940,000	940,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
11	Trường TH Đào Viên		800,000		800,000	800,000	600,000	200,000	200,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
12	Trường THCS Đào Viên		800,000		800,000	800,000	510,000	290,000	290,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
13	Trường THCS Kim Đồng		1.200,000		1.200,000	1.200,000	460,000	740,000	740,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
14	Trường TH Tân Tiến		100,000		100,000	100,000	60,000	40,000	40,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
15	Trường THCS Tân Tiến		800,000		800,000	800,000	520,000	280,000	280,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
16	Trường TH&THCS Hùng Việt		600,000		600,000	600,000	380,000	220,000	220,000			100,0%	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện
V	<b>Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch</b>		<b>2.476,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.224,000</b>	<b>1.224,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.198,000</b>	<b>1.198,000</b>	<b>0,000</b>		97,9%	
*	<b>Dự án khởi công mới năm 2025</b>		<b>2.476,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.224,000</b>	<b>1.224,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.198,000</b>	<b>1.198,000</b>	<b>0,000</b>		97,9%	<b>Chưa phân bổ chi tiết</b>
1	NVH các thôn xã Kim Đồng (2 thôn), xã Đoàn Kết (1 thôn), xã Khánh Long (2 thôn), xã Tân Minh (1 thôn), xã Trung Thành (2 thôn)	Tổng 8 công trình/8 thôn	2.476,000		1.224,000	1.224,000	0,000	1.198,000	1.198,000			97,9%	