

Số: 5968 /QĐ-UBND

Sơn Tịnh, ngày 21 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
và chi ngân sách địa phương năm 2024**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SƠN TỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 431/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Sơn Tịnh khóa XII, kỳ họp thứ 18 về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 1611/TCKH ngày 21/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024 cho UBND các xã, các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sử dụng kinh phí từ ngân sách huyện (theo các Biểu mẫu, Phụ lục đính kèm). Tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp chính quyền địa phương thực hiện theo Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 được UBND huyện giao, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị sử dụng ngân sách huyện và UBND các xã phân bổ dự toán thu, chi cho các đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới đảm bảo:

1. Giao dự toán thu NSNN không thấp hơn dự toán UBND huyện giao, dự toán chi thường xuyên được thực hiện theo định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên và các chế độ chính sách, nhiệm vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đảm bảo thực hiện chi cho con người, cho sự nghiệp giáo dục, chi an sinh xã hội. Chi cho các lĩnh vực giáo dục đảm bảo mức tối thiểu cấp trên giao; thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, đặc biệt là các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm chặt chẽ đúng quy định. Tiếp tục cải cách hành chính, mở rộng ứng dụng công

nghệ thông tin đảm bảo xây dựng nền hành chính tinh hiện đại, kết nối thông suốt đi đôi với tăng cường giám sát trong quản lý chi ngân sách nhà nước. Chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2024.

Phân bổ dự toán chi đầu tư phát triển phải tuân thủ đúng quy định của Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Nguồn thu tiền sử dụng đất để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (sau khi trừ các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) và giao đất có thu tiền sử dụng đất; dành tối thiểu 5% để thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

2. Giao dự toán đối với các đơn vị sự nghiệp công lập: Việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên năm 2023 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Giảm hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dành nguồn tăng chi hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương; tăng chi đầu tư, mua sắm để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương năm 2024 như sau:

a. Nguồn cải cách tiền lương các năm trước chưa sử dụng hết (nếu có).

b. Thực hiện tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

c. Sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, các khoản được loại trừ khi tính tăng thu dành để thực hiện cải cách tiền lương) dự toán năm 2024 so với dự toán năm 2023.

d. Sử dụng 70% nguồn tăng thu thực hiện ngân sách địa phương so với dự toán năm 2023 (không kể thu tiền sử dụng đất).

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi sử dụng các nguồn nêu trên nhưng vẫn còn thiếu so với nhu cầu cải cách tiền lương thì ngân sách cấp bổ sung phần chênh lệch theo phân cấp.

4. Đối với khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính:

Khoản thu tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính là khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% theo phân cấp tại Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 06/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 3. Căn cứ nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước được UBND huyện giao:

1. Ủy ban nhân dân các xã xây dựng dự toán thu, chi ngân sách và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp; quyết định phân bổ dự toán thu - chi ngân sách trước ngày 31/12/2023. Chậm nhất 05 ngày sau khi dự toán ngân sách xã được Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định, Ủy ban nhân dân các xã có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2024, để tổng hợp báo cáo cho UBND tỉnh và Sở Tài chính.

2. Trên cơ sở dự toán do UBND huyện giao, các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách huyện xây dựng phương án sử dụng kinh phí hoạt động trên tinh thần tiết kiệm triệt để, đảm bảo các hoạt động thường xuyên trong năm; đồng thời dự phòng một khoản kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ sẽ phát sinh trong năm theo phương thức tự chủ về tài chính và gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thẩm tra tổng hợp báo cáo theo quy định hiện hành của Nhà nước. *(UBND huyện không giải quyết bổ sung kinh phí ngoài dự toán đối với những nhiệm vụ chi thường xuyên mà các các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách huyện không xây dựng phương án sử dụng kinh phí hoạt động hoặc không dự phòng một khoản kinh phí để thực hiện một số nhiệm vụ sẽ phát sinh trong năm 2024).*

3. Đối với khoản chi thường xuyên của dự toán chi ngân sách huyện chưa phân bổ cụ thể, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp với các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách tham mưu UBND huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện trước khi quyết định phân bổ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Thủ trưởng các Phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị sử dụng ngân sách huyện; Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c);
- Các Ban của HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.



Nguyễn Mạnh Cường

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện



PHẦN THU		PHẦN CHI					ĐVT: Triệu đồng		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tổng số thu (A+B)	Tổng số chi (A+B)	Thu NS cấp tỉnh	Thu NS cấp huyện	Thu NS xã	Tổng số chi (A+B)	Tổng số	Chi NS cấp tỉnh	Chi NS cấp huyện	Chi NS xã
A Tổng thu cân đối ngân sách	548.878	0	483.808	65.070	548.878	548.878	0	483.808	65.070
1 Các khoản thu NSDP hưởng 100%	94.439	0	91.232	3.207	A Tổng số chi cân đối ngân sách	548.878	0	483.808	65.070
2 Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	32.329	0	27.846	4.482	1 Chi đầu tư phát triển	89.494		89.494	0
3 Thu tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN	0	0			Tr.đó: - Chi từ nguồn vốn phân cấp	28.194		28.194	
4 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang (đất)	0	0			- Chi từ nguồn đầu giá đất (Dự kiến trợ cấp cho UBND các xã 50% sau khi trừ chi phí của phần giao đất giá đất)	61.300		61.300	
5 Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước+TK chi	0	0			- Các nguồn vốn khác còn lại	0			
6 Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	0	0			2 Chi trả nợ gốc, lãi tiền huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN				
7 Thu viện trợ	0	0			3 Chi thường xuyên	390.790		327.086	63.705
8 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	422.109	0	364.729	57.380	4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0			
Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách	348.513		295.460	53.053	5 Dự phòng chi	11.213		9.848	1.365
- Bổ sung có mục tiêu	42.586		38.258	4.328	6 Chi từ nguồn cải cách tiền lương	0			
- Bổ sung có mục tiêu CCTL	31.011		31.011	0	7 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	57.380		57.380	
Kết dư ngân sách năm quyết toán (thu - chi)	0	0	0	0	B Chi bằng nguồn thu để lại đơn vị	0	0	0	0
Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN	0	0	0	0	B chi quản lý qua NSNN	0	0	0	0

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng



ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	571.956	691.743	548.877	-142.866	79,35
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	197.629	101.750	126.768	25.017	124,59
1	Thu NSDP hưởng 100%	164.149	58.388	93.189,0	34.801	159,60
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân	33.480	43.362	33.578,6	-9.784	77,44
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	374.327	589.993	422.109	-167.884	71,54
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	338.491	338.491	348.513	10.022	102,96
2	Thu bổ sung có mục tiêu	35.836	251.502	73.597	-177.905	29,26
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				0	
IV	Thu kết dư năm trước chuyển sang; chuyển nguồn năm trước	0		0	0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0		0	0	
B	TỔNG CHI NSDP	571.957	691.743	548.878	-142.865	79,35
I	Tổng chi cân đối NSDP	571.957	691.743	548.878	-142.865	79,35
1	Chi đầu tư phát triển (1)	159.890	192.384	89.494	-102.890	46,52
2	Chi thường xuyên	344.407	388.970	390.790	1.820	100,47
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)				0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)				0	
5	Dự phòng ngân sách	8.363	8.363	11.213	2.850	134,08
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				0	
7	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	59.297	92.423	57.380	-35.043	62,08
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		9.603			
II	Chi các chương trình mục tiêu				0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)				0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP (2)				0	
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tính				0	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP (2)				0	
I	Vay để bù đắp bội chi				0	
II	Vay để trả nợ gốc				0	

KẾ HOẠCH THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



Số TT	Nội dung	Ước thực hiện thu năm 2023		KH thu NSNN năm 2024 huyện		So sánh%	
		Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP	Tổng thu NSNN	Tổng thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	Tổng thu Ngân sách trên địa bàn (A+B)	357.364	101.750	131.835	126.768	36,89	124,59
A	Tổng các khoản thu cân đối NSNN địa phương	120.406	101.750	131.835	126.768	109,49	124,59
1	Thu từ khu vực công thương nghiệp	48.529	43.063	37.660	35.504	77,60	82,45
1.1	Thu từ KV công thương nghiệp QĐ tinh quản lý	18.857	16.852	20.750	19.700	110,04	116,90
	-Thuế giá trị gia tăng	11.000	10.230	13.400	12.462	121,82	121,82
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	4.432	4.122	1.600	1.488	36,10	36,10
	-Thuế tài nguyên	3.000	2.500	5.750	5.750	191,67	230,00
	-Các khoản thu khác	425	0	0	0		
1.2	Thu từ KV công thương nghiệp NQD huyện thu	29.672	26.211	16.910	15.804	56,99	60,29
1.2.1	Doanh nghiệp, tổ chức	26.452	23.215	14.030	13.125	53,04	56,54
	-Thuế giá trị gia tăng	14.525	13.508	11.230	10.444	77,32	77,32
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.135	6.636	1.700	1.581	23,83	23,83
	-Thuế tài nguyên	4.542	2.821	1.100	1.100	24,22	38,99
	-Các khoản thu khác	250	250	0	0	0,00	0,00
1.2.2	Hộ gia đình cá nhân	3.220	2.997	2.880	2.679	89,44	89,39
	-Thuế giá trị gia tăng	3.140	2.920	2.826	2.628	90,00	90,00
	-Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0		
	-Thuế tài nguyên	10	10	4	4	40,00	40,00
	-Thuế TTĐB	50	47	50	47		100,00
	-Các khoản thu khác	20	20	0	0	0,00	0,00
2	Lệ phí trước bạ	12.400	12.400	10.300	10.300	83,06	83,06
	Trong đó trước bạ nhà đất	1.850	1.850	0	0	0,00	0,00
3	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	110	110	60	60	54,55	54,55
5	Thuế nhà đất	0	0	0	0		
6	Thu cho thuê mặt đất, mặt nước	1.600	1.600	210	210	13,13	13,13
7	Thu phí và lệ phí	4.968	2.831	2.700	2.555	54,35	90,25
	- Phí và lệ phí TW, tỉnh	840	0	0	0	0,00	
	- Phí và lệ phí, huyện	130	130	1.000	1.000	769,23	769,23
	- Phí và lệ phí xã	500	453	435	435	87,00	96,03
	- Phí BV Môi trường khai thác khoáng sản	2.500	1.250	290	145	11,60	11,60
	- Lệ phí môn bài từ DN	686	686	682	682	99,42	99,42
	- Lệ phí môn bài từ hộ kinh doanh	312	312	293	293	93,88	93,88
8	Thuế chuyên quyền sử dụng đất	0	0	0	0		
9	Thuế thu nhập cá nhân	5.000	4.650	3.800	3.534	76,00	76,00
10	Tiền sử dụng đất do địa phương đầu tư	25.894	25.894	70.000	70.000	270,33	270,33
11	Tiền sử dụng đất do nhà đầu tư bỏ vốn tự đầu tư	0	0	0	0		
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, của	1.600	1.600	1.210	1.210	75,63	75,63
13	Các khoản đóng góp theo quy định	5.553	5.553	0	0	0,00	0,00
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	3.000	1.395	1.395	46,50	46,50
15	Thu phạt ATGT + viện trợ + thanh lý	5.000	0	2.500	0	50,00	
16	Thu khác NS	5.000	921	2.000	2.000	40,00	217,16
17	Thu từ các xí nghiệp quốc doanh TW	1.624	0	0	0	0,00	
18	Thu tiền cho thuê quầy bán hàng thuộc tài sản nhà	0	0	0	0		
19	Thu hồi các khoản chi năm trước	128	128	0	0		
B	Tổng các khoản thu không cân đối NSNN địa phương	236.958	0	0	0		
1	Thu tiền xét cấp đất tái định cư do tinh quản lý	0	0	0	0		
2	Thu tiền bồi thường tài sản nhà nước	109	0	0	0		
3	Thuế GTGT từ KV có 100% vốn đầu tư nước ngoài	67.000	0	0	0		
4	Thuế TNDN từ KV có 100% vốn đầu tư nước ngoài	70.000	0	0	0		
5	Thu thuế thu nhập cá nhân thuộc cấp trên quản lý	93.000	0	0	0		
6	Thu nộp trả ngân sách cấp trên	6.849	0	0	0		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	571.887	548.878	-23.010	95,98
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	571.887	548.878	-23.010	95,98
I	Chi đầu tư phát triển (1)	159.890	89.494	-70.396	55,97
1	Chi đầu tư cho các dự án	159.890	89.494	-70.396	55,97
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				
-	Chi khoa học và công nghệ				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết				
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác	0	0	0	
II	Chi thường xuyên	351.366	390.790	39.424	111,22
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	170.574	189.579	19.005	111,14
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	0	0	
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			0	
V	Dự phòng ngân sách	8.363	11.213	2.850	134,08
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	
VII	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	52.268	57.380	5.112	109,78
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			0	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			0	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	512.662	587.682	483.808	-103.874	82,32
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	190.603	90.112	119.079	28.967	132,15
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	322.059	497.570	364.729	-132.841	73,30
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	289.980	289.980	295.460	5.480	101,89
-	Thu bổ sung có mục tiêu	32.079	207.590	69.269	-138.321	33,37
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)				0	
4	Thu ngân sách NN địa phương huyện để điều tiết về cho UBND các xã			0	0	
5	Thu nguồn chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước			0	0	
II	Chi ngân sách	512.662	587.682	483.808	-103.874	82,32
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	460.393	495.259	426.428	-68.831	86,10
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	52.268	92.423	57.380	-35.043	62,08
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	48.511	48.511	53.053	4.542	109,36
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.757	43.912	4.328	-39.584	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)				0	
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ				0	
I	Nguồn thu ngân sách	59.297	104.061	65.070	-38.991	62,53
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7.027	11.638	7.689	-3.949	66,07
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	52.268	92.423	57.380	-35.043	62,08
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	48.511	48.511	53.053	4.542	109,36
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.757	43.912	4.328	-39.584	9,86
3	Thu kết dư				0	
4	Thu chuyển nguồn tăng thu, tiết kiệm chi từ năm trước chuyển sang	0		0	0	
II	Chi ngân sách	59.297	104.061	65.070	-38.991	62,53
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	59.297	104.061	65.070	-38.991	62,53
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)				0	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách				0	
-	Chi bổ sung có mục tiêu				0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				0	

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện không có thu từ quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSDP.

(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới.

(3) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.

DU TOÀN THUỐC AN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN VÀ CÁC XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

T	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	TRONG ĐÓ:													Thu khác ngân sách		
			Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế TN	Thuế TĐBĐ	Phí bảo vệ môi trường	Thuế sử dụng đất PNN	Tiền thuế đất	Lệ phí M&B	Phí	Trước bạ	Thuế TNCN hộ KD	Thu cấp quyền KTKS	TNCN từ CNBDS		Cấp quyền SDD	Cộng thu thuế
A	B	1=16+17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=2+...+15	17
I	Cộng phần xã	17.617.000	2.826.000	-	6.354.000	35.000	0	49.000	0	293.000	432.000	1.220.000	1.479.000	1.395.000	2.321.000	0	16.407.000	1.210.000
1	Tỉnh Giang	614.000	185.000	0	0	3.000	0	1.000	0	28.000	30.000	40.000	107.000	0	120.000	0	514.000	100.000
2	Tỉnh Đồng	459.000	125.000	0	0	0	0	1.000	0	23.000	20.000	25.000	75.000	0	90.000	0	359.000	100.000
3	Tỉnh Minh	330.000	87.000	0	0	0	0	1.000	0	10.000	25.000	20.000	47.000	0	70.000	0	260.000	70.000
4	Tỉnh Bắc	1.505.000	395.000	0	500.000	7.000	0	6.000	0	45.000	25.000	45.000	217.000	45.000	140.000	0	1.425.000	80.000
5	Tỉnh Sơn	515.000	106.000	0	0	0	0	5.000	0	19.000	40.000	50.000	65.000	0	150.000	0	435.000	80.000
6	Tỉnh Hà	2.157.000	852.000	0	2.000	5.000	0	7.000	0	53.000	70.000	200.000	408.000	0	400.000	0	1.997.000	160.000
7	Tỉnh Trà	355.000	46.000	0	0	0	0	2.000	0	7.000	25.000	30.000	25.000	0	100.000	0	235.000	120.000
8	Tỉnh Hiệp	530.000	100.000	0	0	0	0	2.000	0	14.000	35.000	80.000	59.000	0	150.000	0	440.000	90.000
9	Tỉnh Bình	683.000	154.000	0	2.000	0	0	4.000	0	22.000	55.000	80.000	76.000	0	200.000	0	593.000	90.000
10	Tỉnh Thọ	6.524.000	151.000	0	4.700.000	0	0	10.000	0	20.000	50.000	150.000	83.000	900.000	300.000	0	6.364.000	160.000
11	Tỉnh Phong	3.945.000	625.000	0	1.150.000	20.000	0	10.000	0	52.000	60.000	500.000	317.000	450.000	601.000	0	3.785.000	160.000
II	Cộng phần huyện	99.218.000	11.230.000	1.700.000	500.000	15.000	290.000	11.000	210.000	682.000	1.000.000	9.080.000	0	0	0	70.000.000	94.718.000	4.500.000
1	Đội kiểm tra	14.417.000	11.230.000	1.700.000	500.000	15.000	290.000	0	0	682.000	0	0	0	0	0	0	14.417.000	0
2	Đội trước bạ, thu khác	9.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.080.000	0	0	0	0	9.080.000	0
3	Các cơ quan, đơn vị	75.721.000	0	0	0	0	0	11.000	210.000	0	1.000.000	0	0	0	0	70.000.000	71.221.000	4.500.000
III	Tỉnh thu	15.000.000	13.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0
	Tổng cộng(I+II+III) :	131.835.000	27.456.000	3.300.000	6.854.000	50.000	290.000	60.000	210.000	975.000	1.435.000	10.300.000	1.479.000	1.395.000	2.321.000	70.000.000	126.125.000	5.710.000

Ghi chú: - Thu khác ngân sách huyện 4.500 triệu đồng, trong đó thu phạt An toàn giao thông: 2.500 triệu đồng.

- Thu đầu giá quyền sử dụng đất thuộc huyện quản lý nộp 100% ngân sách huyện.

- Tiền trợ cấp từ nguồn đầu giá QSDĐ cho các xã theo số thực nộp sau khi trừ các khoản chi phí, trích theo tỷ lệ quy định và theo địa bàn.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC XÃ HƯỜNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



Biểu số 5.1

ĐVT: 1.000 đồng

TT	ĐƠN VỊ	TỔNG CỘNG	Trong đó:														
			GTGT 31%	Thuế SDBNN	Thuế TN (1)	50%	Thuế TTDB	Thuế cấp quyền KTKS	Thuế sử dụng đất PNN 100%	Thuế sử dụng đất	LP môn bài 100%	Phi-LP 100%	Trước bạ 100%	TNCN từ CNBDS	Thu nhập cá nhân	Cộng thu thuế (14=2+...+13)	Thu khác tại xã
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	Tỉnh Giang	257.280	57.350	-	930	-	1.000	28.000	30.000	40.000	-	-	-	157.280	100.000		
2	Tỉnh Đông	207.750	38.750	-	-	-	1.000	23.000	20.000	25.000	-	-	-	107.750	100.000		
3	Tỉnh Minh	152.970	26.970	-	-	-	1.000	10.000	25.000	20.000	-	-	-	82.970	70.000		
4	Tỉnh Bắc	589.120	122.450	-	2.170	13.500	6.000	45.000	25.000	45.000	-	-	-	509.120	80.000		
5	Tỉnh Sơn	226.860	32.860	-	-	-	5.000	19.000	40.000	50.000	-	-	-	146.860	80.000		
6	Tỉnh Hà	756.670	264.120	-	1.550	-	7.000	53.000	70.000	200.000	-	-	-	596.670	160.000		
7	Tỉnh Trà	198.260	14.260	-	-	-	2.000	7.000	25.000	30.000	-	-	-	78.260	120.000		
8	Tỉnh Hiệp	252.000	31.000	-	-	-	2.000	14.000	35.000	80.000	-	-	-	162.000	90.000		
9	Tỉnh Bình	299.740	47.740	-	-	-	4.000	22.000	55.000	80.000	-	-	-	209.740	90.000		
10	Tỉnh Thọ	3.056.810	46.810	-	-	270.000	10.000	20.000	50.000	150.000	-	-	-	2.896.810	160.000		
11	Tỉnh Phong	1.691.950	193.750	-	6.200	135.000	10.000	52.000	60.000	500.000	-	-	-	1.531.950	160.000		
	Tổng cộng:	7.689.410	876.060	-	3.177.000	10.850	418.500	49.000	-	293.000	435.000	1.220.000	-	6.479.410	1.210.000		

KẾ HOẠCH CHI NSNN NGÂN SÁCH HUYỆN + XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

Số TT		Loại khoản	Ước thực hiện chi năm 2023	Kế hoạch chi NSNN năm 2024	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH		691.743	548.878	
	Tổng chi cân đối ngân sách		691.743	548.878	
I	Chi đầu tư phát triển:		192.384	89.494	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	341	123.000	28.194	
2	Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất	341	36.000	61.300	
3	Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		0	0	
4	Chi đầu tư phát triển khác	406	33.384	0	
II	Chi thường xuyên		388.970	390.791	
1	Chi quốc phòng	010	9.000	3.043	
2	Chi an ninh	040	4.100	4.223	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	165.400	189.630	
4	Chi sự nghiệp y tế	130	21.939	75	
5	Chi Dân số và KHH gia đình	130	0	0	
6	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin	100	121	73	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	160	2.920	2.859	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	190	1.226	1.308	
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	220	910	853	
10	Chi lương hưu và đảm bảo xã hội	370	47.100	46.203	
11	Chi sự nghiệp kinh tế	280	38.954	51.477	
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	250	6.600	6.220	
13	Chi quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể	340	85.500	81.362	
14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	398	0	0	
15	Chi khác ngân sách	400	3.000	1.919	
16	Chi thường xuyên khác (Hội đặc thù)	362	2.200	1.547	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	434	0	0	
IV	Dự phòng	437	8.363	11.213	
V	Chi cải cách tiền lương (10% tiết kiệm chi)	436	0	0	
VI	Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp huyện)	408	0	0	
VII	Các khoản chi còn lại (Chi tạm ứng)	429	0	0	
VIII	Chi nộp NS cấp trên		9.603	0	
IX	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	430	92.423	57.380	
1	Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	432	48.511	53.053	
2	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	431	39.000	4.328	
3	Bổ sung có mục tiêu nguồn chênh lệch cải cách tiền lương	432	0	0	
4	Bổ sung có mục tiêu từ nguồn đấu giá đất (Dự kiến)	432	4.912	0	
B	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN		0	0	
1	Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng: thu, chi tại xã		0	0	
2	Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ		0	0	
3	Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác		0	0	

KẾ HOẠCH CHI NSNN HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Loại khoản	Ước thực hiện chi năm 2023	Kế hoạch chi NSNN năm 2024	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH		587.682	483.808	
	Tổng chi cân đối ngân sách		587.682	483.808	
I	Chi đầu tư phát triển:		175.384	89.494	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	341	115.000	28.194	
	<i>Trong đó trả nợ vốn vay</i>		0	0	
2	Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất	341	30.000	61.300	
3	Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN		0	0	
4	Chi đầu tư phát triển khác	406	30.384	0	
II	Chi thường xuyên		309.450	327.086	
1	Chi quốc phòng	010	5.200	1.597	
2	Chi an ninh	040	1.500	939	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	165.400	189.630	
4	Chi sự nghiệp y tế	130	21.939	75	
5	Chi Dân số và KHH gia đình	130	0	0	
6	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin	100	121	73	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	160	1.300	1.262	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	190	790	921	
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	220	500	485	
10	Chi đảm bảo xã hội	370	45.000	44.781	
11	Chi sự nghiệp kinh tế	280	25.000	46.933	
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	250	4.500	5.640	
13	Chi quản lý hành chính nhà nước	340	35.500	31.556	
14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	398	0	0	
15	Chi khác ngân sách	400	1.500	1.648	
16	Chi thường xuyên khác (Hội đặc thù)	362	1.200	1.547	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	434	0	0	
IV	Dự phòng	437	7.425	9.848	
V	Chi cải cách tiền lương (10% tiết kiệm chi)	436	0	0	
VI	Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp huyện)	408	0	0	
VII	Các khoản chi còn lại	429	0	0	
VIII	Chi nộp trả NS cấp trên		3.000	0	
IX	Bổ sung cho ngân sách cấp dưới	430	92.423	57.380	
1	Bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới	432	48.511	53.053	
2	Bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	431	39.000	4.328	
3	Bổ sung có mục tiêu nguồn chênh lệch cải cách tiền lương	432	0	0	
4	Bổ sung có mục tiêu từ nguồn đấu giá đất (Dự kiến)	432	4.912	0	
B	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN		0	0	
1	Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác		0	0	
2	Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ		0	0	
3	Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác		0	0	

PHÂN BỐ GIAO DUY TOÀN CHI CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ PHÒNG BAN VÀ TRỢ CẤP CHO UBND CÁC XÃ NĂM 2024
(Kính theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

TT	ĐƠN VỊ NỘI DUNG THỰC HIỆN	KH BC	Biên chế		Công biên chế		Chi TX				Cộng hợp đồng			Bh chính lịch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ PC tham niên nghề GV	30% phụ cấp cấp đ.đ., PC đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kq hoạt động Đ.đ.	Tổng cộng	
			HSL	PC	22,5%	25,5%	HSL	Hợp đồng	Chi TX	Tiền lương	BH	Chi TX									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN																				
1	Chi từ nguồn Tỉnh cân đối																				
2	Chi từ nguồn đầu giá đất																				
3	Chi từ nguồn khác																				
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	147	165	611	10.929.585	2.279.762	4.263.000	13	0,00	805.548	168.774	87.840	3.416.778	2.108.753	1.103.773	25.163.812	6.673.719	89.494.000	89.494.000	17=14+15+16	
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	15	13	53,12	949.814	210.168	435.000	0	0	0	0	0	241.339	0	0	1.836.321	0	28.194.000	28.194.000		
1	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	15	13	53,12	949.814	210.168	435.000	0	0,00	0	0	0	241.339	0	0	1.836.321	0	61.300.000	61.300.000		
2	Lĩnh vực nông lâm - T Sản																				
-	Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi; Mỗi xã một sản phẩm (Ocoop) ...																				
3	Kinh phí thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)																				
4	Lĩnh vực công nghệ thông tin																				
-	Kinh phí sự nghiệp công nghệ thông tin thuộc Văn phòng UBND và UBND huyện																				
-	Kinh phí thuê đường truyền mạng phục vụ hệ thống TABMIS cấp huyện																				
5	Lĩnh vực sự kiện và nhiệm vụ khuyến công																				
-	Kinh phí tổ chức các sự kiện mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024; kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ khuyến công																				
6	Lĩnh vực Tài nguyên																				
-	Công tác thanh tra, kiểm tra tài nguyên, khoáng sản, giải quyết tranh chấp đất đai, tiếp công dân ...																				
-	Trả nợ lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024																				
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2025																				
-	Kiểm kê đất đai (05 năm/lần)																				
-	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 (Theo KL số 1403-KL/HU ngày 27/11/2023 của BTV Huyện ủy)																				
-	Hỗ trợ thực hiện Chi thị số 09/CT-UBND ngày 19/4/2018 của tỉnh																				
7	Lĩnh vực kinh tế khác	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.226.900	17.226.900
-	Kinh phí hỗ trợ Quý người nghèo (MTTQVN)																				
-	Bổ sung vốn cho NHCS hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm (theo QĐ 50.2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh)																				

TT	ĐƠN VỊ/ NỘI DUNG THỰC HIỆN	Cộng biên chế				Cộng hợp đồng				Bù chênh lệch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ+ PC thâm niên nghề GV	30% phụ cấp cấp đảng, cấp đảng, đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động đảng	Tổng cộng		
		Chi tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXuyên	Hợp đồng	HSL	Tiền lương	23,5% BH	Chi TXuyên									
-	Kính phí thực hiện sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông; duy trì, trồng và chăm sóc cây xanh (BQL DA ĐTXD và PTQĐ); Tinh bổ sung về mục tiêu đầu năm														15.000.000	15.000.000		
-	Chi trả tiền điện sáng công cộng trên địa bàn huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)														2.100.000	2.100.000		
-	Chi hỗ trợ công tác tiếp công dân, mua trang phục của Văn phòng huyện														137.800	137.800		
-	Kinh phí hoạt động của tổ biên tập trang tin điện tử huyện														428.400	428.400		
-	Kinh phí sửa chữa nhỏ các hạng mục điện sáng trong khuôn viên Trung tâm Chính trị - Hành chính														150.000	150.000		
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa khối UBND														522.000	522.000		
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa khối Huyện ủy														369.000	369.000		
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa khối vận														57.000	57.000		
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa phục vụ công tác cải cách hành chính														498.000	498.000		
-	Kinh phí mua sắm, sửa chữa khác														46.000	46.000		
II	Sự nghiệp VH và thông tin	6	5	19	336.502	77.397	174.000	0	0,00	0	0	0	0	0	674.012	0	587.500	1.261.512
1	Sự nghiệp thuộc Phòng Văn hóa và Thông tin														0	0	40.000	40.000
2	Hỗ trợ trông coi, bảo vệ các di tích các xã (Phòng VH và TT)																18.000	18.000
3	Lập mới và hoàn thiện hồ sơ di tích lịch sử văn hóa (Phòng VH và TT)																121.500	121.500
4	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện																18.000	18.000
5	Tổ chức khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích (Phòng VH và TT)																90.000	90.000
6	BCĐ Toàn dân ĐKKĐKC (Phòng VH-TT)																30.000	30.000
7	Trung tâm Truyền thông - VH - TT huyện	6	5	18,82	336.502	77.397	174.000	0	0,00	0	0	0	0	0	674.012	0	270.000	944.012
III	Chi sự nghiệp TDTT																485.000	485.000
1	Trung tâm Truyền thông - VH - TT																210.000	210.000
2	Tham gia giải bóng đá U11; giải bóng chuyền và tham gia phong trào thể thao do huyện+ tỉnh tổ chức (Huyện đoàn)																30.000	30.000
3	Tổ chức giải bóng chuyền Hội Nông dân truyền thống huyện và tham gia tranh cúp bóng lửa vàng tỉnh (Hội Nông dân huyện)																30.000	30.000
4	Tham gia giải bóng chuyền phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi Hội Phụ nữ huyện)																15.000	15.000
5	Hỗ trợ kinh phí mua sắm dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời cho các đơn vị, địa phương																200.000	200.000
IV	Sự nghiệp truyền thanh	6	6,00	24,17	432.160	98.092	174.000	0	0,00	0	0	0	0	0	814.573	0	106.700	921.273
-	Trung tâm T.uyền thông - VH - TT (SN Đài Truyền thanh huyện)	6	6	24,17	432.160	98.092	174.000	0	0,00	0	0	0	0	0	814.573		106.700	921.273
V	Sự nghiệp Mối trường																5.640.000	5.640.000

TT	ĐƠN VỊ NỘI DUNG THỰC HIỆN	Cộng biên chế				Cộng hợp đồng				Bù chênh lệch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ- PC thâm niên nghề GV	30% phụ cấp cấp đảng, đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động Đảng	Tổng cộng
		Tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXuyên	Hợp đồng	HSL	Tiền lương	23,5% BH	Chi TXuyên							
-	Phụ cấp kiêm nhiệm các ban HĐND															32.854
-	Hỗ trợ hàng tháng cán bộ chuyên trách và các Ban													39.600		39.600
-	Hỗ trợ thông tin liên lạc, nghiên cứu tài liệu giám sát													54.000		54.000
-	Chi hỗ trợ tổ trưởng tổ DB và sinh hoạt phi tổ đại biểu HĐND													9.800		9.800
-	Hỗ trợ khoán tiếp xúc cử tri													36.000		36.000
-	Hỗ trợ địa phương nơi DB HĐND tiếp xúc cử tri													22.000		22.000
-	Kinh phí hoạt động của TT HĐND													450.000		450.000
-	Vấn phòng huyện (UBND huyện)	13	12	58,89	1.052.982	233.300	377.000	7	0	412.440	86.659	48.000	0	2.775.469	35.600	4.543.773
-	Chi lương, các khoản phụ cấp và KP hoạt động	13	12	58,89	1.052.982	233.300	377.000	7	0	412.440	86.659	48.000	0	2.775.469	6.800	3.832.269
-	Kinh phí hoạt động bộ phận một cửa và bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính															312.704
-	Kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa														28.800	28.800
-	Kinh phí hoạt động XDHTQLCL ISO 9001-2008													40.000		40.000
-	Xăng xe													330.000		330.000
2.2	Phòng Tài chính-KH	8	7	26,94	481.687	106.368	232.000	0	0	0	0	0	0	1.085.178	121.900	1.279.078
2.3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	4	16,10	287.868	64.770	174.000	0	0	0	0	0	0	686.946	22.800	709.746
2.4	Phòng Nội vụ	6	6	23,29	416.425	91.684	174.000	0	0	0	0	0	0	910.889	7.800	1.068.989
2.5	Phòng Lao động - TB và XH	7	7	29,03	519.056	115.178	203.000	1	0	43.680	10.265	0	0	1.177.737	21.900	1.324.737
2.6	Phòng Tư pháp	3	3	14,09	251.929	55.477	87.000	0	0	0	0	0	0	532.829	22.600	559.429
2.7	Phòng Giáo dục và ĐT	6	5	25,86	462.316	102.010	174.000	1	0	43.680	10.265	0	0	1.046.606	7.700	1.054.306
2.8	Thanh Tra	6	5	19,09	341.326	76.396	174.000	0	0	0	0	0	0	866.939	7.800	988.739
2.9	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	6	24,28	434.126	96.472	203.000	0	0	0	0	0	0	973.483	7.700	981.183
2.10	Phòng Tài nguyên và MT	6	6	21,97	392.824	85.972	174.000	0	0	0	0	0	0	871.629	7.800	879.429
2.11	Phòng Y Tế	1	1	6,38	114.017	24.447	29.000	0	0	0	0	0	0	238.275	7.900	266.175
2.12	Phòng Văn hóa và Thông tin	3	3	13,22	236.374	53.184	87.000	0	0	0	0	0	0	508.189	14.400	522.589
3	Các Hội đoàn thể	19	18	71,11	1.271.422	257.012	551.000	0	0	0	0	0	0	3.250.081	392.900	4.225.161
3.1	Huyện Đoàn	3	3	10,31	184.343	41.477	87.000	0	0	0	0	0	0	482.285	98.000	725.285
3.2	Hội Nông dân	4	4	18,82	336.477	74.500	116.000	0	0	0	0	0	0	832.483	7.100	914.583
3.3	Hội Cựu Chiến Binh	3	3	10,46	187.025	15.839	87.000	0	0	0	0	0	0	456.692	50.000	576.692
3.4	Hội Phụ nữ	4	4	16,46	294.305	66.219	116.000	0	0	0	0	0	0	747.076	7.800	854.876
3.5	UB MTTQVN huyện	5	4	15,06	269.273	58.977	145.000	0	0	0	0	0	0	715.704	230.000	1.137.884
3.6	UB MTTQVN huyện (KP hỗ trợ ủy viên UBMTTQ)													15.840		15.840
VIII	Chi đảm bảo AN - QP														2.535.070	2.535.070

TT	BỘN VIỆN/ỒI DÙNG THỰC HIỆN	KH BC	Cộng hiến chế				Cộng hợp đồng				Bà thanh lịch lương lãi thích CTL	25% phụ cấp cấp v+ PC thâm niên ngành GV	30% phụ cấp đảng, PC đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động Đảng	Tổng cộng	
			Biên ché	HSL+PC	Tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXuyên	Hợp đồng	HSL	Tiền lương								23,5% BH
	Chi đảm bảo an ninh trật tự và các hoạt động (theo chỉ đạo của UBND huyện; cơ sở Dự liệu quốc gia về dân cư, tuần tra kiểm soát, công tác tuyên truyền, xử phạt vi phạm ANTT, kiểm tra môi trường; Các Ban chỉ đạo về lĩnh vực an ninh trật tự, gây rối trật tự công cộng, phá rối an ninh; tháng hành động phòng, chống ma túy ...)																540.000	540.000
2	BCĐ phong trào toàn dân BVTQ; phòng chống tội phạm																27.000	27.000
3	Ban Chỉ huy thống nhất phòng chống tập trung đông người, gây rối trật tự, bạo loạn biểu tình																13.500	13.500
4	BCĐ đấu tranh nhân quyền & Ban chỉ đạo Bí mật nhà nước																27.000	27.000
5	Kinh phí ban an toàn giao thông huyện (Thường trực ban ATGT huyện)																54.000	54.000
6	Hỗ trợ kinh phí cho Công an huyện phục vụ công tác PCCC và cứu hộ, cứu nạn, kiểm tra định kỳ, đột xuất																27.000	27.000
7	Hỗ trợ kinh phí cho Công an huyện tổ chức Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng cơ sở; diễn tập phương án PCCC và CNCH tại khu dân cư trên địa bàn huyện																100.000	100.000
8	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án 06 của huyện																150.000	150.000
9	Chi đảm bảo Quốc phòng; tuyên quân, giao quân và các hoạt động (theo chỉ đạo của UBND huyện; công tác tuyên truyền, các Ban chỉ đạo về lĩnh vực quốc phòng, Quân báo trình sát nhân dân, dân công hỏa tuyến...)																414.900	414.900
10	Bộ tư kinh phí hỗ trợ BCH Quận sự huyện: Tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện năm 2024 (theo Công văn số 977-CV/HU ngày 16/10/2023 và số 999-CV/HU ngày 26/10/2023 của BT/ Huyện ủy); Kỳ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam, 35 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân năm 2024; tổ chức đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đại đội 289																600.000	600.000
11	Kinh phí hỗ trợ BCH Quận sự huyện mua sắm luân phiên đảo hạm vật chất Quận như cho Đại đội DBDV làm nhiệm vụ khẩn cấp (theo Công văn số 231/BCH-HC ngày 28/01/2022 của Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh)																329.670	329.670
12	Kinh phí cho dân quân tự vệ tham gia Hội thi, hội thao năm 2024 (theo Công văn số 4019/BCH-TM ngày 26/10/2023 của Bộ Chỉ huy Quận sự tỉnh)																252.000	252.000

TT	ĐƠN VỊ NỘI DUNG THỰC HIỆN	KH BC	Cộng biên chế				Cộng hợp đồng				Bù chênh lệch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ- PC thâm niên nghề GV	30% phụ cấp cấp đảng, đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động Đảng	Tổng cộng		
			HSL +PC	Tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXKuyến	Hợp đồng	HSL	Tiền lương	23,5% BH								Chi TXKuyến	
IX	Các khoản chi khác																		
1	Hỗ trợ hoạt động đoàn hội thăm Toà án ND															1.647.500	9.000		
2	Hỗ trợ hoạt động của Toà án ND															9.000	9.000		
3	Hỗ trợ hoạt động của Viện Kiểm sát															13.500	13.500		
4	Hỗ trợ hoạt động của Chi Cục Thi hành án															9.000	9.000		
5	Ban Chi đạo thi hành án (Chủ tịch UBND huyện Trưởng ban chi đạo)															9.000	9.000		
6	Hỗ trợ hoạt động của Hạt Kiểm lâm về công tác PCCC, ngăn chặn phá rừng ...															13.500	13.500		
7	BCĐ về công tác PCCC, kiểm tra định kỳ, đột xuất ngăn chặn phá rừng															27.000	27.000		
8	Hỗ trợ hoạt động cho Chi Cục thống kê huyện phục vụ nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện															22.500	22.500		
9	Kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền; phòng chống các dịch bệnh phát sinh trên địa bàn huyện (Phòng Y tế thực hiện)															45.000	45.000		
10	Hỗ trợ cho các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ thẩm định quyết toán, thẩm định dự toán thu - chi thu ngân sách địa phương, kiểm soát chi ngân sách, mở sổ, khóa sổ, đốc thu ...															90.000	90.000		
11	Dự phòng kinh phí hoạt động phát sinh của các cơ quan đơn vị, phòng, ban và các cơ quan thuộc huyện															600.000	600.000		
12	Chi khác ngân sách															800.000	800.000		
X	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đặc hàng các Hội đặc thù, đại hội															80.000	80.000		
XI	Kinh phí nâng lương thường xuyên															636.000	636.000		
XII	50% tăng thu dự toán 2024/DT 2023 để làm nguồn CCTL															233.000	233.000		
XIII	Dự phòng chi															9.847.931	9.847.931		
C	CHI SỰ NGHIỆP GD VÀ ĐÀO TẠO	1.008	975	4.579	81.876.353	19.101.443	58.000	1	1,5	26.820	0	8.000	25.948.740	22.917.003	24.674	149.961.034	0	39.668.863	189.629.897
I	Ngành Giáo dục	1.006	973	4.570	81.706.314	19.061.484	0	0	0	0	0	0	25.894.336	22.917.003	0	149.579.137	0	38.548.863	188.128.000
1	Bậc học Mầm non	218	200	779,61	13.939.432	3.246.354							4.511.558	4.498.799		26.196.143		3.708.064	29.904.207
2	Bậc học Tiểu học	415	396	1.858,06	33.222.176	7.749.227							10.645.729	10.196.776		61.813.908		8.749.759	70.563.666
3	Bậc học THCS	390	377	1.854,81	33.164.012	7.741.441							10.221.029	8.221.428		59.347.910		8.400.697	67.748.606
4	Kinh phí biên chế các bậc học chưa tuyển 33 người			77,22	1.380.694	324.463							516.021			2.221.177		245.543	2.466.720
5	Kinh phí hoạt động Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện)				0											0		1.908.000	1.908.000
6	Chi hoạt động khác của SN phòng Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất (tài sản công); Kinh phí mua sắm trang thiết bị; Kinh phí trường đạt chuẩn, giữ chuẩn, nâng chuẩn; Kinh phí dự phòng khác phục thiện tại và kinh phí hoạt động khác ⁽¹⁾																45.000		45.000
7																	726.801		726.801
8	Kinh phí nâng bậc lương ngành Giáo dục																2.000.000		2.000.000
9	Kinh phí khen thưởng toàn ngành																1.300.000		1.300.000

TT	ĐƠN VỊ NỘI DUNG THỰC HIỆN	KH BC	Công miễn chế					Công hợp đồng				Bà thành lịch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ+ PC thâm niên nghe GV	30% phụ cấp đồng, đoàn thể, PC ngành	Công chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động Đảng	Tổng cộng	
			Biên chế	HSL+PC	Tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXyển	Hợp đồng	HSL	Tiền lương	23,5% BH								Chi TXyển
10	Kinh phí thực hiện chỉnh sách hồ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi theo ND số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của CP ⁽¹⁾																	75.000	75.000
11	Kinh phí thực hiện chỉnh sách hồ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 3-5 tuổi theo ND số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của CP ⁽¹⁾																	62.000	62.000
12	Kinh phí thực hiện chỉnh sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo ND số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của CP ⁽¹⁾																	343.000	343.000
13	Kinh phí thực hiện chỉnh sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo ND số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của CP, tỉnh bổ sung cơ mức tiêu ⁽¹⁾																	8.000	8.000
14	Kinh phí thực hiện chỉnh sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42_2013_TTLT-BGDĐT-BLDTBXH-BTC ⁽¹⁾																	258.000	258.000
15	Kinh phí thực hiện chỉnh sách hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42_2013_TTLT-BGDĐT-BLDTBXH-BTC ⁽¹⁾																	105.000	105.000
16	Kinh phí thực hiện chỉnh sách cho trẻ em và giáo viên Mầm non ngoài công lập theo Nghị quyết 32/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh																	1.614.000	1.614.000
17	Kinh phí tình cần đối bổ sung thực hiện mua sắm danh mục tài sản, thiết bị cho các Trường (Tỉnh cần đối đầu năm) Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư ⁽¹⁾																	4.500.000	4.500.000
18	Kinh phí tình cần đối bổ sung thực hiện sửa chữa các Trường (Tỉnh cần đối đầu năm) Phòng Giáo dục và Đào tạo làm Chủ đầu tư ⁽¹⁾																	4.500.000	4.500.000
II	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ⁽¹⁾	2	2	9,51	170.039	39.959	58.000	1	1,50	26.820	0	8.000	54.404	0	24.674	381.897		400.000	781.897
III	Kinh phí đào tạo																	720.000	720.000
1	Kinh phí đào tạo của huyện (Phòng Nội vụ)																	500.000	500.000
2	Kinh phí hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng 11 xã																	220.000	220.000
D	SỰ NGHIỆP Y TẾ (Hỗ trợ đoàn khám sức khỏe, thuốc cấp cho người cao tuổi, công tác khám tuyến nghĩa vụ quân sự (hỗ trợ đoàn khám, xăng xe)	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0		75.000	75.000
E	CÁC HỘI ĐẶC THÙ	14	14	34	610.115	0	0	0	0	0	0	0	126.937	0	0	737.052	0	130.000	867.052
1	Hội nạn nhân chất độc da cam	2	2	5,10	91.188	0	0						18.972			110.160		15.000	125.160
2	Hội khuyến học	2	2	5,69	101.697	0	0						21.158			122.856		40.000	162.856
3	Hội Người cao tuổi	2	2	5,10	91.188	0	0						18.972			110.160		15.000	125.160
4	Hội Cựu thanh niên xung phong	2	2	5,10	91.188	0	0						18.972			110.160		15.000	125.160
5	Hội Từ yêu nước	2	2	5,10	91.188	0	0						18.972			110.160		15.000	125.160
6	Hội Luật gia	2	2	3,19	56.948	0	0						11.848			68.796		15.000	83.796

TT	ĐƠN VỊ NỘI DUNG THỰC HIỆN	Cộng biên chế				Cộng hợp đồng				Bù chênh lệch lương tối thiểu CCTL	25% phụ cấp công vụ + PC thâm niên nghề GV	30% phụ cấp cấp đảng, đoàn thể, PC ngành	Cộng chi hoạt động	Chi ngoài định mức	Chi sự nghiệp và Kp hoạt động Đảng	Tổng cộng
		Tiền lương	22,5% hoặc 23,5% BH	Chi TXuất	Hợp đồng	Tiền lương	23,5% BH	Chi TXuất	HSL							
7	Hội Người Mù	86.718	0							18.042			104.760		15.000	119.760
F	Kinh phí phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn														300.000	300.000
G	Hội Chữ Thập Đỏ	281.789	64.960	116.000	0	0	0	0	0	72.142			534.891	65.000	900.000	900.000
H	Quý khen thưởng (Phòng Nội vụ)														50.000	50.000
I	Chi phục vụ công tác cải cách hành chính														200.000	200.000
J	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được trích để lại (Ngân sách Nhà nước)														57.380.275	57.380.275
L	CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP ĐỐI														53.052.541	53.052.541
1	Chi bổ sung cân đối														4.327.734	4.327.734
2	Chi bổ sung có mục tiêu															
	Tổng cộng	1.173	1.158	5.240,4	21.446,165	4.437,000	14	1,5	832,368	168,774	95,840	25.025,756	1.128,447	6.738,719	300.672,338	483.807,846

Ghi chú: Đã trừ tiết kiệm 10% chi ngoài định mức theo Quy định của UBND tỉnh.

Đã trừ 50% tăng thu dự toán 2024/DT2023 theo Quy định của UBND tỉnh.

(1) Giao UBND huyện phân bổ cụ thể.

- Lương tính theo định mức 1.490.000 đồng và bù chênh lệch lương tối thiểu 310.000 đồng.

- Kinh phí ngoài định mức các đơn vị như sau:

+ Huyện đoàn: 273 triệu đồng gồm: KP đảm bảo hoạt động ngoài định mức 125 triệu đồng, KP phi tham gia thể dục thể thao 30 triệu, hoạt động đảng 8 triệu đồng, ĐH Ủy ban Liên hiệp thanh niên và cháu ngoan Bác Hồ: 90 triệu đồng và bổ sung thêm 20 tr.

+ Hội Nông dân: 112,1 triệu đồng gồm: Kinh phí đảm bảo hoạt động ngoài định mức trong năm 55 triệu đồng, kinh phí tổ chức giải bóng chuyền 30 triệu, hoạt động đảng 7,1 triệu đồng và bổ sung thêm 20 triệu đồng.

+ Hội Cựu chiến binh: 120 triệu đồng gồm: Kinh phí đảm bảo hoạt động ngoài định mức trong năm 50 triệu đồng, kinh phí Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII và bổ sung thêm 20 triệu đồng.

+ Hội Phụ nữ: 122,8 triệu đồng gồm: Kinh phí đảm bảo hoạt động ngoài định mức trong năm 80 triệu đồng, kinh phí tổ chức giải bóng chuyền 15 triệu đồng, hoạt động đảng 7,8 triệu đồng và bổ sung thêm 20 triệu đồng

+ UBMTTQVN: 422,18 triệu đồng gồm: Kinh phí hoạt động 75,18 triệu, KP Khu dân cư kiểu mẫu 5 triệu; KP thăm hỏi chúc mừng theo NQ số 02/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014: 62 triệu; Quán lý quỹ người nghèo 20 triệu; Giám sát phần

biên xã hội 30 triệu; Đại hội Mặt trận: 230 triệu đồng.

+ QLNN Phòng Y tế 20 triệu gồm: Các hoạt động kiểm tra, thanh tra, phát động, ký niệm ngày thầy thuốc Việt Nam.

+ Sự nghiệp Phòng Y tế kinh phí ngoài định mức của sự nghiệp Y tế 75 triệu gồm: Khám và cấp thuốc người cao tuổi; khám nghĩa vụ quân sự và các nhiệm vụ khác.

+ Phòng Nội vụ 125,1 triệu gồm: Kinh phí hoạt động chuyên môn, hoạt động Ban Tôn Giáo, kinh phí xác định chi số cải cách hành chính.

+ Hội Chữ thập đỏ: Kinh phí hoạt động 20 triệu, kinh phí hiến máu tình nguyện 45 triệu đồng.

+ Trung tâm Văn hoá Thông tin - TT: 580 triệu trong đó: Sự nghiệp văn hóa: 270 triệu đồng; sự nghiệp truyền thanh 100 triệu đồng.

+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện 400 triệu.



PHỤ LỤC PHÂN BỐ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Ghi chú
A	B	1	2
I	Kinh phí trực tiếp thực hiện công tác môi trường tại phòng Tài nguyên và Môi trường	640.000.000	
1	Báo cáo về công tác BVMT trên địa bàn huyện (theo TT số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016)	240.000.000	Phòng TN và MT huyện
2	Kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT	50.000.000	Phòng TN và MT huyện
3	Hưởng ứng các ngày lễ về môi trường trong năm, tuyên truyền tập huấn về bảo vệ môi trường	50.000.000	Phòng TN và MT huyện
4	Tuyên truyền tập huấn về bảo vệ môi trường	50.000.000	Phòng TN và MT huyện
5	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật môi trường và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường	50.000.000	Phòng TN và MT huyện
6	Mua sắm thiết bị thu gom rác	200.000.000	Phòng TN và MT huyện
II	Kinh phí để thực hiện vệ sinh môi trường; thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt (Kinh phí bổ sung mục tiêu của tỉnh)	5.000.000.000	Ban Quản lý DA ĐTXD và PTQĐ huyện
	Tổng cộng (I+II):	5.640.000.000	

PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ KINH PHÍ MUA SẮM VÀ SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 3968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Phụ lục 6.1.1.2
ĐVT: đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tổng kinh phí mua sắm	Tên hạng mục sửa chữa	Tổng kinh phí sửa chữa
I	Khối UBND huyện						337.000.000		0
1	Văn phòng HĐND&UBND huyện	Bộ máy vi tính để bàn	Cái	2	15.000.000	30.000.000		Sửa chữa xe ô tô	100.000.000
		Máy in	Cái	2	5.000.000	10.000.000		Thuê máy photocopy	75.000.000
		Máy Scan	Cái	1	15.000.000	15.000.000	88.000.000		
		Thay Camera tòa nhà UBND huyện	Cái	6	3.000.000	18.000.000			
		Bộ phát wifi	Bộ	1	5.000.000	5.000.000			
		Bộ phát Ubiquiti UniFi	Bộ	1	5.000.000	5.000.000			
2	Thanh Tra huyện	Tủ hồ sơ	Cái	1	5.000.000	5.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
		Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000			
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
3	Phòng Văn hóa và Thông tin	Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
		Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000			
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
4	Phòng Nông Nghiệp và PTNT	Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
6	Phòng Lao động-TB và XH	Bộ máy vi tính để bàn	Cái	1	15.000.000	15.000.000	19.000.000		
		Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000			
7	Phòng Nội vụ	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000	19.000.000		
		Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000			
8	Phòng Tài chính-Kế hoạch	Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000	59.000.000	Duy trì sửa chữa thiết bị phục vụ mạng Tabmis	10.000.000
		Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000			
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	Thay thế thiết bị hệ thống phục vụ Tabmis	Hệ thống	1	40.000.000	40.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
10	Trung tâm Truyền thông Văn hóa-TT (Đài Truyền thanh)	Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính xách tay	Cái	1	15.000.000	15.000.000			
11	Trung tâm Truyền thông Văn hóa-TT (Trung tâm Văn hóa)	Máy in	Cái	1	4.000.000	4.000.000	19.000.000		
		Máy vi tính để bàn	Cái	1	15.000.000	15.000.000			

TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tên tài sản	ĐVT	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Tổng kinh phí mua sắm	Tên hạng mục sửa chữa	Tổng kinh phí sửa chữa
12	Trạm tâm dịch vụ nông nghiệp	Bộ máy vi tính để bàn Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
13	Phòng Tư pháp	Máy vi tính xách tay Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
II	Khởi dân vận						57.000.000		
1	Hội Nông dân	Máy vi tính xách tay Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
2	Hội Cựu Chiến binh	Máy vi tính xách tay Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
3	Hội Chữ thập đỏ	Bộ máy vi tính để bàn Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
III	Khởi Đảng						219.000.000		150.000.000
1	Văn phòng Huyện ủy	Mua máy vi tính, máy tính bảng Mua sắm bàn làm việc, tủ hồ sơ				150.000.000 50.000.000	200.000.000	Sửa chữa máy vi tính, phôtô, điện nước, xe ô tô...	150.000.000
2	Trung tâm Chính trị huyện	Máy vi tính xách tay Máy in	Cái Cái	1 1	15.000.000 4.000.000	15.000.000 4.000.000	19.000.000		
IV	Trang thiết bị cho bộ phận một cửa						498.000.000		
1	Văn phòng HĐND&UBND huyện	Mua sắm tài sản, trang thiết bị cho bộ phận một cửa cấp huyện Tăng cường mua sắm tài sản, trang thiết bị bộ phận một cửa xã					398.000.000		
V	Kinh phí mua sắm cho một số đơn vị						46.000.000		
	Tổng cộng (I+II+III+IV):						1.157.000.000		335.000.000

**PHỤ LỤC PHÂN BỐ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO CÁC ĐƠN VỊ
NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
A	B	1	2
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	63.300.000	
1.1	Chi phí bảo trì hệ thống mạng Lan	27.120.000	
1.2	Dịch vụ phần mềm vận hành tin nhắn điều hành	9.600.000	
1.3	Chi phí thuê không gian lưu trữ Trang thông tin điện tử của huyện Sơn Tịnh (hosting)	2.880.000	
1.4	Cước tin nhắn điều hành UBND huyện	3.900.000	
1.5	Chi phí sử dụng dịch vụ Internet MegaVNN-Fiber	16.800.000	
1.6	Cước phí internet hội trường Trung tâm chính trị-Hành chính	3.000.000	
2	Phòng Tài chính - KH huyện	9.600.000	
2.1	Cước phí thuê đường truyền mạng phục vụ hệ thống TABMIS cấp huyện	9.600.000	
	Tổng cộng	72.900.000	

KẾ HOẠCH CHI NSNN XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Loại khoản	Ước thực hiện chi năm 2023	Kế hoạch chi NSNN năm 2024	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH		104.061	65.070	
	Tổng chi cân đối ngân sách		104.061	65.070	
I	Chi đầu tư phát triển:		17.000	0	
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	341	8.000	0	
2	Chi xây dựng CSHT bằng nguồn thu tiền sử dụng đất		6.000	0	
3	Chi xây dựng CSHT từ nguồn vốn huy động theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN	341	0	0	
4	Chi đầu tư phát triển khác	406	3.000	0	
II	Chi thường xuyên		79.520	63.705	
1	Chi quốc phòng	010	3.800	1.446	
2	Chi an ninh	040	2.600	3.284	
3	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	0	0	
4	Chi sự nghiệp y tế	130	0	0	
5	Chi Dân số và KHH gia đình	130	0	0	
6	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin	100	0	0	
7	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	160	1.620	1.597	
8	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	190	436	387	
9	Chi sự nghiệp Thể dục - thể thao	220	410	368	
10	Chi lương hưu và đảm bảo xã hội	370	2.100	1.422	
11	Chi sự nghiệp kinh tế	280	13.954	4.544	
12	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	250	2.100	580	
13	Chi quản lý hành chính nhà nước	340	50.000	49.806	
14	Chi trợ giá mặt hàng chính sách	398	0	0	
15	Chi khác ngân sách	400	1.500	271	
16	Chi thường xuyên khác (Hội đặc thù)	362	1.000	0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	434	0	0	
IV	Dự phòng	437	938	1.365	
V	Chi cải cách tiền lương (10% tiết kiệm chi)	436	0	0	
VI	Chi lập Quỹ dự trữ tài chính (của NS cấp huyện)	408	0	0	
VII	Các khoản chi còn lại (Chi tạm ứng)	429	0	0	
VIII	Chi nộp NS cấp trên		6.603	0	
B	Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN		0	0	
1	Chi từ nguồn thu các loại phí, lệ phí khác và đóng góp xây dựng hạ tầng; thu, chi tại xã		0	0	
2	Chi đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ		0	0	
3	Chi từ khoản thu quản lý qua NSNN khác		0	0	

PHÂN BỐ CHINGÁN SÁCH XÃ NĂM 2024 (Trang 1)
(Kèm theo Quyết định số: 988/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

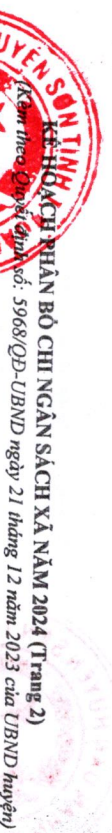


Phụ lục 6.2.1

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Dân số	I/CHI QLNN, Đảng, Đoàn thể					II/Các bộ không chuyển trách											III/Cấp ủy viên & ĐBHHND															
			Chỉ lương và các khoản theo lương		Các khoản đóng góp (22,5%)	Thành tiền	HSL HSPC b/ b/ quân	Chi lương	Số cán bộ/ BCT & thán thán	Cán bộ BCT & thán thán	Trang độ: Dành 250 bộ	Thành tiền	Bu CCTL 310	Ching an thán	Bu CCTL 310	Hỗ trợ chi bộ thán	Hỗ trợ chi cấp & xã thán đươc 350 bộ	Hỗ trợ làm pát học đươc	T. Cộng	FC cấp ủy viên	Đại biểu HĐND D	Thành tiền	Bu CCTL 310											
			Bu CCTL 310	Bu CCTL 310																				Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	Bu CCTL 310	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	Tỉnh Giang	7.493	20	3.15	1,08	1.512.737	261.656	369.169	20.000	400.000	2.543.562	12	13,7	244.956	50.964	5	3	15	2	3	374.407	77.897	133.742	27.826	72.000	142.752	37.500	1.162.044	15	22	198.468	41.292		
2	Tỉnh Đông	6.547	20	3.16	1,05	1.471.345	259.966	360.206	20.000	400.000	2.491.517	12	13,7	244.956	50.964	4	3	12	1	3	320.767	66.737	111.392	23.176	57.600	120.048	37.500	1.033.140	15	24	209.196	43.524		
3	Tỉnh Minh	5.640	20	3.24	0,98	1.510.586	272.084	370.891	20.000	400.000	2.553.562	12	13,7	244.956	50.964	4	3	9	1	2	231.725	48.211	81.712	17.000	43.200	80.082	35.000	783.170	12	25	198.468	41.292		
4	Tỉnh Bắc	4.442	18	3,28	0,97	1.331.434	241.541	327.263	20.000	360.000	2.260.238	10	11,4	203.832	42.408	3	3	9	1	2	374.407	77.897	133.742	27.826	72.000	159.024	37.500	1.178.316	14	25	209.196	43.524		
5	Tỉnh Sơn	9.217	20	3,46	1,01	1.560.969	282.535	383.548	20.000	400.000	2.627.052	12	13,7	244.956	50.964	5	3	15	2	3	374.407	77.897	133.742	27.826	72.000	159.048	40.000	2.177.464	15	28	230.652	47.988		
6	Tỉnh Hà	16.368	22	3,65	1,05	1.764.845	321.116	433.992	20.000	440.000	2.959.953	14	16,0	286.080	59.520	11	3	33	2	9	908.662	189.050	311.827	64.877	158.400	166.992	37.500	976.836	15	23	203.832	42.408		
7	Tỉnh Trà	4.992	20	3,28	0,96	1.514.660	272.639	371.854	20.000	400.000	2.559.152	12	13,7	244.956	50.964	4	3	12	3	1	249.962	52.006	96.731	20.125	57.600	113.622	37.500	1.184.538	14	23	198.468	41.292		
8	Tỉnh Hiệp	7.364	20	3,37	1,10	1.560.969	276.098	382.209	20.000	400.000	2.619.276	12	13,7	244.956	50.964	5	3	15	1	4	409.810	85.262	141.073	29.351	72.000	113.622	37.500	1.184.538	14	23	198.468	41.292		
9	Tỉnh Bình	10.059	20	3,16	0,93	1.461.243	262.702	358.673	20.000	400.000	2.482.618	12	13,7	244.956	50.964	3	3	9	#	3	267.127	55.577	89.042	18.526	43.200	102.144	37.500	909.036	13	26	209.196	43.524		
10	Tỉnh Thọ	12.707	22	3,38	0,98	1.676.965	303.415	412.025	20.000	440.000	2.832.405	14	16,0	286.080	59.520	5	3	15	#	5	445.212	92.628	148.404	30.876	72.000	120.756	40.000	1.295.476	13	28	219.924	45.756		
11	Tỉnh Phong	11.951	20	3,56	1,04	1.605.892	290.622	394.577	20.000	400.000	2.691.090	12	13,7	244.956	50.964	6	3	18	1	5	498.852	103.788	170.754	35.526	86.400	133.092	37.500	1.361.832	13	26	209.196	43.524		
TỔNG CỘNG			222	214		16.971.646	3.044.374	4.164.407			28.620.427	134		2.735.640	569.160	58		174	20	38	4.456.411	927.173	1.574.870	327.658	835.200	1.492.806	415.000	13.333.918	152	272	2.274.356	473.184		

Chi chi: Đông, Sơn, Bình có 01 biên chế thuộc huyện chuyển về xã.
Hà có 02 huyện chuyển về xã.



ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	V/CN SN P. danh		V/CN SN VHTT		V/CN SN TDTT		V/CN SN KH		V/CN SN KH		V/CN SN KH		V/CN SN KH		V/CN SN KH		V/CN SN KH		V/CN SN KH		Chí lương KCM NS 33 2024	Thử nghiệm chi 10%						
		ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v	ĐVNS	T.Thời/v								
1	Tỉnh Giang	4,0	29.972	16,5	123.635	3,8	28.473	1,5	11.240	3	101.412	7,7	57.696	2,8	20.980	44	329.692	6,0	44.958	44.958	23.467	117.922	700.000	5.534.813	3.609.278	1.925.535	5.534.813	192.553	
2	Tỉnh Đông	4,0	26.188	16,5	108.026	3,8	24.879	1,5	9.821	6	209.412	7,7	50.412	2,8	18.332	44	288.068	6,0	39.282	39.282	23.824	119.716	700.000	5.608.342	3.762.295	1.846.047	5.608.342	184.605	
3	Tỉnh Minh	4,0	22.560	16,5	93.060	3,8	21.432	1,5	8.460	3	101.412	7,7	43.428	2,8	15.792	44	248.160	6,0	33.840	33.840	22.138	111.243	700.000	5.260.947	3.503.334	1.757.613	5.260.947	175.761	
4	Tỉnh Bắc	4,0	17.768	16,5	73.293	3,8	16.880	1,5	6.663	1	69.804	7,7	34.203	2,8	12.438	44	195.448	6,0	26.652	26.652	18.682	93.875	700.000	4.548.874	2.957.972	1.590.902	4.548.874	159.090	
5	Tỉnh Sơn	4,0	36.868	16,5	152.081	3,8	35.025	1,5	13.826	4	135.216	7,7	70.971	2,8	25.808	44	405.548	6,0	55.302	55.302	24.944	125.342	700.000	5.839.018	3.755.804	2.083.214	5.839.018	208.321	
6	Tỉnh Hà	4,0	65.472	16,5	270.072	3,8	62.198	1,5	24.552	1	105.804	7,7	126.034	2,8	45.830	44	720.192	6,0	98.208	98.208	34.672	174.227	700.000	7.843.318	5.041.861	2.801.457	7.843.318	280.146	
7	Tỉnh Trà	4,0	19.968	16,5	82.368	3,8	18.970	1,5	7.488	1	33.804	7,7	38.438	2,8	13.978	44	219.648	6,0	29.952	29.952	21.234	106.702	700.000	5.074.778	3.378.532	1.696.246	5.074.778	169.625	
8	Tỉnh Hiệp	4,0	29.456	16,5	121.506	3,8	27.983	1,5	11.046	3	108.000	7,7	56.703	2,8	20.619	44	324.016	6,0	44.184	44.184	23.935	120.276	700.000	5.631.298	3.714.074	1.917.224	5.631.298	191.722	
9	Tỉnh Bình	4,0	40.236	16,5	165.974	3,8	38.224	1,5	15.089	1	342.432	7,7	77.454	2,8	28.165	44	442.596	6,0	60.354	60.354	24.274	121.979	700.000	5.701.151	3.549.306	2.151.845	5.701.151	215.185	
10	Tỉnh Thọ	4,0	50.828	16,5	209.666	3,8	48.287	1,5	19.061	-	0	7.7	97.844	2,8	35.580	44	559.108	6,0	76.242	76.242	27.451	137.941	700.000	6.355.568	3.913.561	2.442.007	6.355.568	244.201	
11	Tỉnh Phong	4,0	47.804	16,5	197.192	3,8	45.414	1,5	17.927	2	69.804	7,7	92.023	2,8	33.463	44	525.844	6,0	71.706	71.706	27.034	135.846	700.000	6.269.698	3.957.946	2.331.752	6.269.698	233.175	
TỔNG CỘNG			387.120		1.596.870		367.764		145.173		251.277.100		745.206		270.985,0		4.258.320		580.680		580.680	271.655	1.365.069	7.700.000	63.667.805	41.123.965	22.543.840	63.667.805	2.254.384

BẢNG CÁN ĐỘI THỦ, CHI VÀ KINH PHÍ MỤC TIÊU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kính theo Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NS địa phương (xã) hưởng (2023)	Tổng thu NS địa phương (xã) hưởng (2024)	Tổng chi thường xuyên NSNN xã 2024	Chênh lệch thu chi NS năm 2024	Trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên	Trừ 50% nguồn vượt thu DT 2024 so với DT 2023	Chi trợ cấp trong năm 2024	Chi trợ cấp KPMT 2024	Nội dung kinh phí mục tiêu										Các nguồn CCTL khác có tại địa phương				
										KP bổ trợ công tác văn phòng	Bộ sung kinh phí	Kinh phí hoạt động ban Thanh tra nhân dân	Kinh phí hỗ trợ công tác văn phòng	Bộ sung kinh phí	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	KP bổ trợ công tác văn phòng	Bộ sung kinh phí	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở	Kinh phí bảo vệ rừng tại cơ sở
A	B	1	2	3	4=3-2	5	6=(2-1)x50%	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=21+22+23	21	22	23
1	Tỉnh Giang	270.100	257.280	5.534.813	5.277.533	192.553	0	5.481.506	5.084.980	396.526	6.000	68.100	6.000	6.000	5.000	56.462	76.440	48.000	48.000	72.892	72.892			
2	Tỉnh Đông	211.360	207.750	5.608.342	5.400.592	184.605	0	5.762.734	5.215.987	546.747	86.004	90.100	8.400	8.400	5.000	57.499	107.016	48.000	48.000	1.027.537	1.027.537			
3	Tỉnh Minh	141.350	152.970	5.260.947	5.107.977	175.761	5.810	5.309.493	4.926.406	383.087	6.000	130.524	78.200	4.800	5.000	73.872	36.691	48.000	48.000	393.337	393.337			
4	Tỉnh Bắc	555.850	589.120	4.548.874	3.959.754	1.59.090	16.635	4.139.813	3.784.029	355.784	16.269	130.524	59.900	3.600	5.000	64.022	27.518	48.000	48.000	443.781	443.781			
5	Tỉnh Sơn	336.700	226.860	5.839.018	5.612.158	208.321	0	5.818.729	5.403.837	414.892	17.710	130.524	84.400	6.000	5.000	59.659	45.864	48.000	48.000	2.588.585	2.588.585			
6	Tỉnh Hà	930.420	756.670	7.843.318	7.086.648	280.146	0	7.261.919	6.806.502	455.417	6.000	130.524	95.200	13.200	5.000	56.592	100.901	48.000	48.000	958.415	958.415			
7	Tỉnh Trà	141.010	198.260	5.074.778	4.876.518	169.625	28.625	5.038.274	4.678.268	360.006	27.317	130.524	47.300	4.800	5.000	59.357	36.691	48.000	48.000	1.190.863	1.190.863			
8	Tỉnh Hiệp	205.650	252.000	5.631.298	5.379.298	191.722	23.175	5.438.991	5.164.401	274.590	12.000	72.200	6.000	6.000	5.000	54.950	76.440	48.000	48.000	602.112	602.112			
9	Tỉnh Bình	249.360	299.740	5.701.151	5.401.411	215.185	25.190	5.555.303	5.161.036	374.267	27.320	130.524	72.300	3.600	5.000	60.005	27.518	48.000	48.000	668.446	668.446			
10	Tỉnh Thọ	1.912.740	3.056.810	6.355.568	3.298.758	244.201	572.035	2.928.323	2.482.522	445.801	12.000	130.524	77.700	6.000	5.000	68.213	45.864	48.000	48.000	4.547.495	4.547.495			
11	Tỉnh Phong	2.072.860	1.691.950	6.269.698	4.577.748	233.175	0	4.665.189	4.344.573	320.616	27.189	87.200	7.200	7.200	5.000	83.160	55.037	48.000	48.000	6.457.604	6.457.604			
	Tổng cộng	7.027.400	7.689.410	63.667.805	55.978.395	2.254.384	671.470	57.380.275	53.052.541	4.327.734	243.809	1.174.716	832.600	69.600	55.000	693.792	635.981	41.736	528.000	52.500	18.951.067	18.951.067	0	

Ghi chú:

- KP Đội dân phòng: Xã Miền núi Tỉnh 50%, huyện 50%; xã đồng bằng huyện 60%, xã 40%.

Phụ lục 7

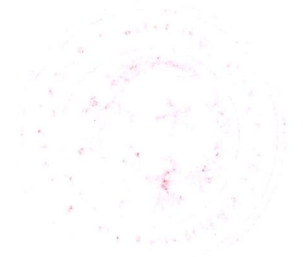
**CHI TIẾT PHÂN BỐ KINH PHÍ CHO UBND CÁC XÃ ĐỂ HỖ TRỢ CHO TRUNG
TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG CÁC XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 3968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



DVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	UBND xã Tịnh Giang	20.000.000	
2	UBND xã Tịnh Đông	20.000.000	
3	UBND xã Tịnh Minh	20.000.000	
4	UBND xã Tịnh Bắc	20.000.000	
5	UBND xã Tịnh Hiệp	20.000.000	
6	UBND xã Tịnh Trà	20.000.000	
7	UBND xã Tịnh Bình	20.000.000	
8	UBND xã Tịnh Thọ	20.000.000	
9	UBND xã Tịnh Phong	20.000.000	
10	UBND xã Tịnh Sơn	20.000.000	
11	UBND xã Tịnh Hà	20.000.000	
	Tổng cộng	220.000.000	

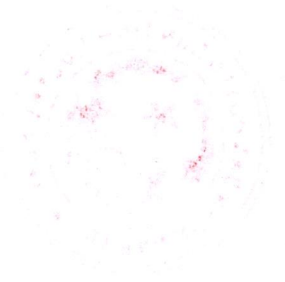


Phụ lục 8

CHI TIẾT PHÂN BỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN VIỆC CHỨC THỌ, MỪNG THỌ VÀ TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện Sơn Tịnh)

DVT: Đồng

TT	Đơn vị	Kinh phí mừng thọ		Kinh phí mừng thọ		Kinh phí mừng thọ		Kinh phí mừng thọ		Kinh phí mừng thọ		Kinh phí mừng thọ		Tiền khung bằng và tổ chức lễ	Tổng kinh phí mừng thọ (người)	Tổng kinh phí mừng thọ năm 2024
		Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ	Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ	Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ	Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ	Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ	Số lượng (người)	Kinh phí mừng thọ			
A	B	1	2 = 1*500.000	3	4 = 3*500.000	7	8 = 7*600.000	9	10 = 9*900.000	11	12 = 11*1.000.000	13	14 = 13*1.500.000	15	16	17 = 2+4+8+10+12+14+15
1	Tỉnh Giang	63	31.500.000	24	12.000.000	18	10.800.000	4	3.600.000	2	2.000.000			5.963.000	135	80.263.000
2	Tỉnh Đông	48	24.000.000	37	18.500.000	16	9.600.000			1	1.000.000			4.951.000	112	64.051.000
3	Tỉnh Minh	58	29.000.000	24	12.000.000	23	13.800.000	19	11.400.000	5	4.500.000			5.919.000	134	81.619.000
4	Tỉnh Bắc	48	24.000.000	22	11.000.000	16	9.600.000	6	3.600.000	2	1.800.000			4.247.000	96	56.247.000
5	Tỉnh Hiệp	49	24.500.000	34	17.000.000	26	15.600.000	30	18.000.000	3	2.700.000			6.447.000	146	88.247.000
6	Tỉnh Trà	64	32.000.000	22	11.000.000	20	12.000.000	13	7.800.000			1	1.000.000	5.303.000	120	69.103.000
7	Tỉnh Bình	107	53.500.000	48	24.000.000	42	25.200.000	32	19.200.000	10	9.000.000	2	2.000.000	10.627.000	241	143.527.000
8	Tỉnh Sơn	92	46.000.000	38	19.000.000	44	26.400.000	21	12.600.000	10	9.000.000	4	4.000.000	9.263.000	210	127.763.000
9	Tỉnh Hà	146	73.000.000	74	37.000.000	70	42.000.000	51	30.600.000	16	14.400.000	8	8.000.000	16.086.000	365	221.086.000
10	Tỉnh Thọ	100	50.000.000	42	21.000.000	32	19.200.000	32	19.200.000	6	5.400.000	12	12.000.000	9.923.000	225	138.223.000
11	Tỉnh Phong	103	51.500.000	45	22.500.000	28	16.800.000	27	16.200.000	7	6.300.000	7	7.000.000	9.571.000	217	129.871.000
Tổng cộng		878	439.000.000	410	205.000.000	341	204.600.000	259	155.400.000	63	56.700.000	48	48.000.000	88.300.000	2.001	1.200.000.000



Phụ lục 9

**CHI TIẾT PHÂN BỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND huyện)



ĐVT: Đồng

TT	Đơn vị	Tổng diện tích đất trồng lúa (ha) (theo số liệu thống kê năm	Tổng cộng	Kế hoạch phân bổ năm 2024		Ghi chú
				Hỗ trợ cho người trồng lúa (theo điểm 1, khoản 4, Điều 1 NĐ số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ)	Hỗ trợ cho UBND các xã (theo điểm 2, khoản 4, Điều 1 NĐ số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ)	
(1)	(2)	(3)	(4) = (5) + (6)	(5)	(6)	(7)
I	Kinh phí cân đối đầu năm	4.643,6	4.545.000.000	2.272.897.000	2.272.103.000	
1	UBND xã Tịnh Giang	249,86	244.556.000	122.300.000	122.256.000	
2	UBND xã Tịnh Đông	295,23	288.962.000	144.506.000	144.456.000	
3	UBND xã Tịnh Minh	245,32	240.112.000	120.077.000	120.035.000	
4	UBND xã Tịnh Bắc	287,54	281.435.000	140.742.000	140.693.000	
5	UBND xã Tịnh Sơn	361,03	353.366.000	176.714.000	176.652.000	
6	UBND xã Tịnh Hà	368,92	361.089.000	180.576.000	180.513.000	
7	UBND xã Tịnh Hiệp	727,58	712.134.000	356.129.000	356.005.000	
8	UBND xã Tịnh Trà	439,35	430.023.000	215.049.000	214.974.000	
9	UBND xã Tịnh Bình	462,39	452.573.000	226.326.000	226.247.000	
10	UBND xã Tịnh Thọ	729,42	713.935.000	357.030.000	356.905.000	
11	UBND xã Tịnh Phong	476,94	466.815.000	233.448.000	233.367.000	
II	Kinh phí tính bổ sung có mục tiêu trong năm	4.643,6	2.027.000.000	2.027.000.000	0	
1	UBND xã Tịnh Giang	249,86	109.067.000	109.067.000		
2	UBND xã Tịnh Đông	295,23	128.873.000	128.873.000		
3	UBND xã Tịnh Minh	245,32	107.086.000	107.086.000		
4	UBND xã Tịnh Bắc	287,54	125.516.000	125.516.000		
5	UBND xã Tịnh Sơn	361,03	157.596.000	157.596.000		
6	UBND xã Tịnh Hà	368,92	161.040.000	161.040.000		
7	UBND xã Tịnh Hiệp	727,58	317.601.000	317.601.000		

TT	Đơn vị	Tổng diện tích đất trồng lúa (ha) (theo số liệu thống kê năm)	Tổng cộng	Kế hoạch phân bổ năm 2024		Ghi chú
				Hỗ trợ cho người trồng lúa (theo điểm 1, khoản 4, Điều 1 NĐ số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ)	Hỗ trợ cho UBND các xã (theo điểm 2, khoản 4, Điều 1 NĐ số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ)	
8	UBND xã Tịnh Trà	439,35	191.784.000	191.784.000		
9	UBND xã Tịnh Bình	462,39	201.841.000	201.841.000		
10	UBND xã Tịnh Thọ	729,42	318.404.000	318.404.000		
11	UBND xã Tịnh Phong	476,94	208.192.000	208.192.000		
III	Kinh phí phân bổ đợt sau (Nguồn tỉnh bổ sung có mục tiêu đầu năm)		2.000.000.000		2.000.000.000	
	Tổng cộng (I+II+III)	4.643,58	8.572.000.000	4.299.897.000	4.272.103.000	

(6): UBND các xã ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi trên đất trồng lúa tại các cánh đồng đôn điền, đổi thửa.

Phụ lục 10

CHI TIẾT PHÂN BỐ KINH PHÍ CẤP BÙ MIỄN THỦY LỢI PHÍ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



DVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Vụ Đông Xuân 2023-2024	Vụ hè năm 2024	Ghi chú
I	Kinh phí phân bổ cho các HTX trên địa bàn	870.303.832	481.215.864	389.087.968	
1	HTX chuyên canh mía và dịch vụ NN Tịnh Giang	96.509.680	48.254.840	48.254.840	
2	HTX Dịch vụ NN Tịnh Đông	51.212.840	25.606.420	25.606.420	
3	HTX Dịch vụ NN Tịnh Minh	69.717.320	34.858.660	34.858.660	
4	HTX Dịch vụ NN Tịnh Bắc	80.515.896	40.257.948	40.257.948	
5	HTX Dịch vụ NN Tịnh Hiệp	89.449.920	84.135.380	5.314.540	
6	HTX Dịch vụ NN-NT Tịnh Trà	76.048.208	38.024.104	38.024.104	
7	HTX Dịch vụ NN Tịnh Bình	13.307.056	13.307.056		
8	HTX Dịch vụ NN Tịnh Thọ	99.388.800	49.694.400	49.694.400	
9	HTX Dịch vụ NN Tịnh Sơn	238.318.260	119.159.130	119.159.130	
10	HTX Dịch vụ NN Tịnh Hà	55.835.852	27.917.926	27.917.926	
II	Kinh phí phân bổ đợt sau	289.696.168			
1	Nguồn tinh cân đối đầu năm	189.696.168			
2	Nguồn tinh bổ sung có mục tiêu đầu năm	100.000.000			
	Tổng cộng	1.160.000.000	481.215.864	389.087.968	

Phụ lục 11

2024

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



ĐVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội	BHYT cho các đối tượng học sinh, sinh viên	Ghi chú
1	Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tinh	3.816.000.000		3.816.000.000	
2	Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tinh và Phòng Lao động - TB và XH huyện	19.155.000.000	19.155.000.000		
	Tổng cộng	22.971.000.000	19.155.000.000	3.816.000.000	

Phụ lục 12

**CHI TIẾT PHÂN BỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM
XÃ HỘI TỰ NGUYỆN (THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 134/2015/NĐ-CP NGÀY 29/12/2015
CỦA CHÍNH PHỦ)**

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



DVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
1	Bảo hiểm xã hội huyện Sơn Tịnh	588.000.000	
	Tổng cộng	588.000.000	

Phụ lục 13

**PHÂN BỐ KINH PHÍ TÀI GIAO BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN MẦM NON
NĂM 2024 (NĂM HỌC 2023-2024)**

(Kèm theo Quyết định số: 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



DVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Số lượng biên chế	Ghi chú
1	Các Trường Mầm non trên địa bàn huyện	1.825.000.000	17	
	Tổng cộng	1.825.000.000	17	

Phụ lục 14

PHÂN BỐ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHUYỂN XẾP LƯƠNG CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC VÀ VÀ THCS TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THEO THÔNG TƯ SỐ 08/2023/TT-BGDĐT NGÀY 14/4/2023 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (NĂM 2023 VÀ NĂM 2024)

(Kèm theo Quyết định số 5968/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)



ĐVT: Đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Trong đó		Ghi chú
			Bổ sung năm 2023	Năm 2024	
1	Các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn	6.195.000.000	1.021.000.000	5.174.000.000	
	Tổng cộng	6.195.000.000	1.021.000.000	5.174.000.000	

