

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phần đầu	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
I	Thu trên địa bàn tỉnh giao	23.050.000	23.050.000	21.024.000	2.026.000
	Trong đó NS huyện, xã hưởng	18.950.000	18.950.000	17.641.900	1.308.100
1	Thu ngoài quốc doanh	6.430.000	6.430.000	5.196.300	1.233.700
2	Lệ phí trước bạ	3.200.000	3.200.000	3.200.000	
3	Thu phí và lệ phí	1.550.000	1.550.000	1.395.000	155.000
4	Thu tiền sử dụng đất	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
5	Thu tiền thuê đất	300.000	300.000	300.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	1.250.000	1.250.000	632.700	617.300
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	20.000	20.000	0	20.000
8	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu NN	50.000	50.000	50.000	
9	Thu khác ngân sách	5.250.000	5.250.000	5.250.000	
II	Thu bổ sung NS cấp trên	673.505.000	673.505.000	565.635.842	107.869.158
1	Thu bổ sung cân đối	626.311.000	626.311.000	521.587.842	104.723.158
3	Thu bổ sung có mục tiêu	47.194.000	47.194.000	44.048.000	3.146.000
	Cộng	696.555.000	696.555.000	586.659.842	109.895.158

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện bố trí	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
I	Chi đầu tư phát triển	14.228.000	14.228.000	14.228.000	0
	- Chi XDDB tập trung theo tiêu chí	9.478.000	9.478.000	9.478.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu đầu giá đất	4.250.000	4.250.000	4.250.000	
	- Chi trích đo địa chính, cấp GCNQSD đất	500.000	500.000	500.000	
II	Chi thường xuyên	618.128.000	618.128.000	513.735.000	104.393.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	3.575.900	3.575.900	3.104.000	471.900
2	Chi sự nghiệp môi trường	1.260.000	1.260.000	1.000.000	260.000
3	Chi SN Giáo dục-Đào tạo và dạy nghề	420.682.342	420.682.342	420.032.342	650.000
	Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục	419.594.260	419.594.260	418.944.260	650.000
	- Sự nghiệp đào tạo- dạy nghề	1.088.082	1.088.082	1.088.082	
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.590.455	1.590.455	906.555	683.900
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.321.936	1.321.936	1.142.536	179.400
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.916.676	3.916.676	3.786.676	130.000
7	Chi đảm bảo xã hội	28.442.200	28.442.200	26.890.000	1.552.200
8	Chi sự nghiệp y tế	150.000	150.000	150.000	
9	Chi quản lý hành chính	144.575.623	144.575.623	51.658.891	92.916.732
10	Chi quốc phòng- an ninh	9.537.868	9.537.868	2.508.000	7.029.868
	Trong đó: - Quốc phòng	7.435.623	7.435.623	1.920.000	5.515.623
	- An ninh	2.102.245	2.102.245	588.000	1.514.245
11	Chi khác ngân sách	3.075.000	3.075.000	2.556.000	519.000
III	Dự phòng ngân sách	12.905.000	12.905.000	10.775.000	2.130.000
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	47.194.000	47.194.000	44.048.000	3.146.000
	Cộng	692.455.000	692.455.000	582.786.000	109.669.000

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
1	Văn phòng Huyện ủy	27	12.276.138	9.762.898	2.513.240
	Trong đó: - Quỹ tiền lương		8.572.973	8.572.973	
	- Quỹ khen thưởng			341.909	
	- Phụ cấp cấp ủy		381.888	381.888	
	- Phụ cấp báo cáo viên theo HD 06		168.480	168.480	
	- Phụ cấp cộng tác viên dư luận xã hội		101.088	101.088	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối Huyện ủy		33.696	33.696	
	- Phụ cấp Ban bảo vệ chính trị nội bộ		16.848	16.848	
	- Phụ cấp ban bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch		112.320	112.320	
	- Kinh phí theo QĐ 99-QĐ/TW		53.696	33.696	20.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		408.240		408.240
	- Kinh phí Ban CSSK		80.000		80.000
	- Chi thăm viếng		75.000		75.000
	- Làm nhà để xe		150.000		150.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		80.000		80.000
	- Mua sắm tài sản phòng họp BCH, cơ quan		300.000		300.000
	- Chi thực hiện theo quy định 13-QĐ/TU		200.000		200.000
	- Hoạt động cấp ủy		1.200.000		1.200.000
2	Văn phòng HĐND& UBND	18	8.409.397	5.867.237	2.542.160
	- Quỹ tiền lương		5.242.547	5.242.547	
	- Quỹ khen thưởng			241.628	
	- Phụ cấp đại biểu HĐND; phụ cấp các chức danh do ĐBHDND bầu		303.264	303.264	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối UBND huyện		18.238	18.238	
	- Phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính		10.560	10.560	
	- Chi hoạt động theo biên chế		272.160		272.160
	- Chi bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân		51.000	51.000	
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		120.000		120.000
	- Chi hoạt động của UBND		1.200.000		1.200.000
	- Chi hoạt động của HĐND huyện		950.000		950.000
3	Phòng Tài chính- Kế hoạch	8	2.215.333	2.034.373	180.960
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP		86.262	86.262	
	- In ấn chung của huyện				35.000
	- Mua sắm tài sản		25.000		25.000
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	1.683.892	1.593.172	90.720
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP			68.150	
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	1.861.674	1.730.834	130.840
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP			61.920	
	- Mua sắm tài sản				25.000
6	Phòng Nội vụ huyện	8	1.970.712	1.849.752	120.960
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP			86.683	
7	Thanh tra huyện	4	1.633.168	1.524.688	108.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP			53.464	

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
	- Trang phục thanh tra		48.000		48.000
8	Phòng Tư pháp huyện	4	1.064.534	1.004.054	60.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			41.110	
9	Phòng Giáo dục- Đào tạo	8	2.074.846	1.953.886	120.960
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			95.528	
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7	1.564.177	1.458.337	105.840
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			72.109	
11	Phòng Lao động- TBXH huyện	8	2.110.234	1.964.274	145.960
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			74.472	
	- Mua sắm tài sản				25.000
12	Phòng Y tế	3	822.089	776.729,0	45.360
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			34.932,0	
13	Phòng Văn hóa- Thông tin	5	1.377.746	1.287.146	90.600
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			59.726	
	- Mua sắm tài sản				15.000
14	Phòng Dân tộc	4	685.534	625.054	60.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP			30.910	
15	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	6	2.378.004	1.797.284	580.720
	Trong đó: Quỹ tiền lương		1.716.784	1.716.784	
	- Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP		56.020	56.020	
	- Phụ cấp UVUBMT theo QĐ số 33		24.480	24.480	
	- Chi thăm hỏi theo NQ 01, QĐ 76		70.000		70.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		90.720		90.720
	- Chi giám sát phân biện xã hội		10.000		10.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		40.000		40.000
	- Mua sắm tài sản		20.000		20.000
	- Hoạt động TT UBMT		350.000		350.000
16	Đoàn thanh niên	4	1.068.448	997.968	70.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP		37.627	37.627	
	- Chi giám sát phân biện xã hội		10.000		10.000
17	Hội Phụ nữ	4	1.369.411	1.298.931	70.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP		47.147	47.147	
	- Chi giám sát phân biện xã hội		10.000		10.000
18	Hội Nông dân	4	1.532.331	1.441.851	90.480
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP		51.611	51.611	
	- Chi giám sát phân biện xã hội		10.000		10.000
	- Mua sắm tài sản		20.000		20.000
19	Hội Cựu chiến binh	3	891.178	835.818	55.360
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP		28.979	28.979	
	- Chi giám sát phân biện xã hội		10.000		10.000
20	Hội người mù	4	376.040	356.040	20.000
21	Hội người cao tuổi	2	194.376	184.376	10.000
22	Hội chính trị cách mạng bị tù đày	1	10.000		10.000
23	Hội khuyến học	1	72.899	62.899	10.000
24	Hội Đông y	1	72.899	62.899	10.000
25	Hội Thanh niên xung phong	2	127.936	117.936	10.000
26	Hội Người KT-Nạn nhân da cam/Dioxin và BTEXH	2	127.936	117.936	10.000

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
27	Chi khen thưởng chung của huyện (Phòng Nội vụ)		200.000		200.000
28	Ban QLDA, PTQĐ và Cụm công nghiệp	5	953.251	877.651	75.600
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP</i>			57.845	
29	Hội CTĐ huyện	2	805.519	771.279	34.240
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/ND-CP</i>			27.967	
30	Hoạt động các Ban chỉ đạo		200.000		200.000
31	Kinh phí hoạt động đối ngoại		200.000		200.000
32	Các khoản phụ cấp thu hút của biên chế chưa tuyển, dự kiến nâng lương		622.188	622.188	
33	Tiết kiệm 10%		707.000		707.000
	Cộng		51.658.891	42.977.491	8.681.400

Ghi chú :

- Định mức phân bổ chi hoạt động 15,12 triệu đồng/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của một số đơn vị do thiếu biên chế đã bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 triệu đồng cộng các khoản phụ cấp (trừ phụ cấp thu hút), các khoản đóng góp nhân với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng
- Quỹ tiền lương các đơn vị bao gồm phụ cấp tự vệ, BCH quân sự cơ quan

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Công tác sửa chữa, quy hoạch CSHT	899.729	
	- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông đến năm 2035, định hướng đến năm 2040	300.000	Phòng Kinh tế& Hạ tầng
	- Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đakrông đến năm 2040, định hướng đến năm 2050	300.000	Phòng Tài chính- Kế hoạch
	- Quy hoạch chung đô thị Tà Rụt	169.729	Phòng Tài chính- Kế hoạch
	- Lắp dựng hệ thống Nhà mái tôn phòng họp và Sa bàn Khu trung tâm Sở Chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ	130.000	Ban Chỉ huy Quân sự huyện
2	Duy trì hệ thống đèn tín hiệu	16.000	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3	Sửa chữa điện chiếu sáng các tuyến đường	70.000	Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện
4	Tổ chức tết trồng cây	20.000	Phòng NN&PTNT
5	Phòng chống thiên tai	100.000	
	Tr.đó:- Hỗ trợ Công tác PCCR	50.000	Hạt Kiểm lâm huyện
	- Hoạt động phòng chống thiên tai	50.000	Phòng NN&PTNT
6	Hỗ trợ các hoạt động khuyến công	50.000	Ban QLDA, Trung tâm quỹ đất và Cụm Công nghiệp
7	Hội thi sáng tạo trẻ, tin học trẻ	50.000	Đoàn Thanh niên
8	Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng năm đầu của điều chỉnh quy hoạch	200.000	Phòng Tài nguyên- MT
9	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 (trả nợ)	38.271	Phòng Tài nguyên- MT
10	Thực hiện Chi thị 40/CT-BCT	700.000	Ngân hàng chính sách xã hội huyện
11	Hỗ trợ hoạt động Ban quản lý chợ Trung tâm	100.000	Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện
12	Thống kê đất đai năm 2024	150.000	Phòng Tài nguyên- MT
13	Kiểm kê đất đai lập bản lập hiện trạng sử dụng đất	250.000	Phòng Tài nguyên- MT
14	Lập hồ sơ pháp lý di tích theo NQ 167/NQ-HĐND	150.000	Phòng Văn hóa- Thông tin huyện
15	Tiết kiệm 10%	310.000	
	Cộng	3.104.000	

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Đơn vị thực hiện
	Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn	860.000	
	- Công tác thu gom rác thải ở Mò ó	50.000	UBND xã Mò ó
	- Công tác thu gom rác thải xã Ba Lòng	80.000	UBND xã Ba Lòng
	- Công tác thu gom rác thải xã Hướng Hiệp	50.000	UBND xã Hướng Hiệp
	- Công tác thu gom rác thải xã Triệu Nguyên	80.000	UBND xã Triệu Nguyên
	- Công tác thu gom rác thải ở Thị trấn, Tà Rụt	600.000	Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô thị huyện
II	Hoạt động bảo vệ môi trường	140.000	
1	Kiểm tra vệ sinh môi trường	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
2	Tổ chức ngày môi trường thế giới	10.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
3	Kiểm tra khoáng sản	20.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
4	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường	90.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Cộng	1.000.000	

DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHỐI HUYỆN 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT:1.000 đồng

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Quỹ khen thưởng	Chi khác	Chế độ chính sách cho học sinh				
							NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	Tæng sè		452.908.109	365.349.230	16.458.879	43.119.000	5.581.140	629.000	7.785.920	9.748.000	4.944.000
I	Sự nghiệp đào tạo		1.088.082	529.842	618.240	0					
1	Trung tâm chính trị huyện	2	1.015.082	529.842	485.240						
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP</i>			23.334							
	<i>Trong đó: Chi đào tạo</i>		455.000		455.000						
2	Trung tâm GDNN-GDTX		60.000		60.000						
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000						
4	Tiết kiệm 10%		63.000		63.000						
II	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin		906.555	495.075	411.480						
1	Trung tâm VH TT-TD TT	4	771.555	495.075	276.480						
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP</i>			19.067							
	<i>- Chi thông tin, tuyên truyền</i>				216.000						
2	Phòng VH TT huyện		80.000		80.000						
3	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000						
4	Tiết kiệm 10%		45.000		45.000						
III	Sự nghiệp Thể dục- Thể thao		1.142.536	848.056	294.480						
1	Trung tâm VH TT-TD TT	4	1.103.536	848.056	255.480						
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP</i>			35.381							
	<i>Chi hoạt động TD-TT</i>				195.000						
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		5.000		5.000						
3	Tiết kiệm 10%		34.000		34.000						
IV	Sự nghiệp đảm bảo xã hội		26.890.000	23.900.000	2.990.000						

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Quỹ khen thưởng	Chi khác	Chế độ chính sách cho học sinh				
							NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
1	Phòng Lao động- TB&XH		24.467.000	23.900.000	567.000						
	<i>Chế độ trợ cấp hàng tháng và hoạt động xã hội</i>		24.368.000	23.900.000	468.000						
	<i>Điều tra hộ nghèo</i>		99.000		99.000						
2	Kinh phí chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ		35.000		35.000						
3	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		2.121.000		2.121.000						
3	Phòng Dân tộc (Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS)		200.000		200.000						
4	Tiết kiệm 10%		67.000		67.000						
V	Sự nghiệp PTTT		3.786.676	3.110.996	675.680	0					
1	Trung tâm VH TT-TD TT	14	3.708.676	3.110.996	597.680						
	<i>Trong đó: - Quỹ khen thưởng theo ND 73/2024/NĐ-CP</i>			148.908							
	<i>- Hoạt động PTTT</i>		386.000		386.000						
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000						
3	Tiết kiệm 10%		68.000		68.000						
VI	Sự nghiệp y tế		150.000	0	150.000						
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số		45.000		45.000						
2	Phòng LĐ- TB&XH (Mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH)		100.000		100.000						
3	Tiết kiệm 10%		5.000		5.000						
VII	Sự nghiệp Giáo dục	1.080	418.944.260	336.465.261	11.318.999	43.119.000	4.934.080	629.000	7.785.920	9.748.000	4.944.000
1	Phân bổ cho các đơn vị trường học	1059	395.466.847	328.841.035	11.153.312	27.431.500	4.934.080	629.000	7.785.920	9.748.000	4.944.000
1.1	Ngành học Mầm non	405	118.021.206	99.098.512	3.277.914	8.902.500	4.934.080	61.000	1.747.200	0	
	Trường Mầm non Húc Nghi	19	4.839.645	4.041.095	130.600	429.500	175.200		63.250		
	Trường Mầm non Tà Long	32	8.872.310	7.426.066	216.244	696.000	428.000	6.000	100.000		
	Trường Mầm non số I Đakrông	27	8.093.205	6.815.764	249.861	593.500	334.080		100.000		
	Trường Mầm non số II Đakrông	28	8.521.484	7.195.232	269.212	614.000	343.040		100.000		
	Trường Mầm non Hoa Lan	40	11.008.458	9.398.422	342.436	860.000	201.600	6.000	200.000		

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Quỹ khen thưởng	Chi khác	Chế độ chính sách cho học sinh				
							NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	Trường MN Hướng Hiệp	41	12.573.538	10.282.346	385.852	880.500	699.840	25.000	300.000		
	Trường MN Triệu Nguyên	12	2.785.997	2.342.443	110.584	286.000	26.720		20.250		
	Trường Mầm non Ba Lòng	17	4.389.664	3.736.195	156.269	388.500	59.200		49.500		
	Trường Mầm non A Ngo	32	10.028.093	8.308.522	226.611	696.000	640.960	6.000	150.000		
	Trường Mầm non A Bung	34	10.214.314	8.607.548	229.446	737.000	484.320	6.000	150.000		
	Trường Mầm non A Vao	27	8.073.015	6.802.330	192.465	593.500	378.720	6.000	100.000		
	Trường Mầm non Pa Nang	29	9.938.918	8.594.504	243.514	634.500	366.400		100.000		
	Trường Mầm non Sơn ca	19	5.789.796	4.904.370	173.116	429.500	216.160	6.000	60.650		
	Trường Mầm non Hải Phúc	10	2.919.398	2.476.736	86.992	245.000	57.120		53.550		
	Trường Mầm non Tà Rụt	38	9.973.371	8.166.939	264.712	819.000	522.720		200.000		
1.2	Bậc tiểu học	654	277.445.641	229.742.523	7.875.398	18.529.000	0	568.000	6.038.720	9.748.000	4.944.000
	Trường TH&THCS Húc Nghi	40	13.323.198	11.153.610	379.588	940.000			250.000	600.000	
	Trường tiểu học Tà Long	56	16.247.795	14.002.301	435.104	1.188.000		27.420	194.970	400.000	
	Trường tiểu học số I Đakrông	38	12.845.974	11.189.268	410.956	819.000		56.750	300.000	70.000	
	Trường tiểu học số II Đakrông	37	12.918.452	10.993.802	400.120	798.500		26.030	300.000	400.000	
	Trường tiểu học số I H/Hiệp	37	12.291.264	10.566.346	366.928	798.500		59.490	400.000	100.000	
	Trường tiểu học số II H/Hiệp	23	7.742.120	6.465.349	255.869	511.500		9.402	100.000	400.000	
	Trường TH&THCS Tr.Nguyên	24	6.118.282	5.254.612	227.920	572.000			63.750		
	Trường TH&THCS Ba Lòng	48	12.224.751	10.556.579	424.852	1.064.000		79.320	100.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	54	19.309.992	16.702.655	513.897	1.187.000		26.440	480.000	400.000	
	Trường TH&THCS A Bung	56	19.318.866	16.382.349	466.160	1.228.000		42.357	700.000	500.000	
	Trường TH&THCS A Vao	71	25.510.196	21.092.107	598.109	1.575.500		46.480	700.000	1.498.000	
	Trường tiểu học Pa Nang	48	16.166.719	13.937.049	431.706	1.024.000		23.964	300.000	450.000	
	Trường TH&THCS Mò ó	29	9.272.221	7.721.630	300.256	674.500		25.835	150.000	400.000	
	Trường tiểu học Tà Rụt	45	13.213.872	10.545.680	372.148	962.500		33.544	500.000	800.000	
	Trường tiểu học Thị trấn	48	14.700.947	12.499.259	485.788	1.024.000		11.900	600.000	80.000	
	Trường THCS Đakrông	36	12.151.925	9.837.326	336.599	778.000			300.000	900.000	
	Trường THCS Thị trấn	31	9.754.132	8.223.571	331.264	675.500		23.797	100.000	400.000	
	Trường THCS Hướng Hiệp	27	8.636.014	7.126.826	270.162	593.500		45.526	150.000	450.000	

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Quỹ khen thưởng	Chi khác	Chế độ chính sách cho học sinh				
							NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	Trường PTDBT THCS Tà Long	30	10.644.908	8.587.194	282.714	725.000			150.000	900.000	
	Trường PTDBT THCS Pa Nang	30	11.637.644	9.391.219	281.680	735.000		29.745	200.000	1.000.000	
	Trường PTDT Nội trú huyện	30	13.416.369	7.513.791	303.578	655.000					4.944.000
2	Trung tâm GDNN- GDTX	21	5.428.798	4.832.611	165.687	430.500					
3	Phòng GD & ĐT (Chi hoạt động chung toàn ngành)		1.100.000			1.100.000					
4	Phòng GD & ĐT (Mua sắm thiết bị)		0								
5	Phòng Nội vụ huyện		1.400.000			1.400.000					
6	Tiền nước ngọt theo NQ 111/NQ-HĐND		2.791.615	2.791.615							
7	Chi khác chưa phân bổ		8.445.000			8.445.000					
8	Tiết kiệm 10%		4.312.000			4.312.000					

Ghi chú :

- Định mức phân bổ chi hoạt động các đơn vị sự nghiệp 15.120.000đ/biên chế (Đã trừ tiết kiệm 10% cải cách lương)
- Chi con người của chi sự nghiệp VHHT do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34, các khoản phụ cấp (trừ phụ cấp thu hút), các khoản đóng góp nhân với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng
- Chi con người của chi sự nghiệp SNGD do thiếu biên chế đó bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng, các khoản phụ cấp tỷ lệ đóng góp
- Định mức chi khác SNGD 20.500.000 đ/người /năm/ số biên chế được cấp có thẩm quyền giao, hỗ trợ cho các đơn vị hoạt động lĩnh vực ngành định mức 40 triệu đồng/ đơn vị, riêng các trường học có 02 cấp học hỗ trợ 80 triệu đồng/ đơn vị
- Hỗ trợ tiền điện, nước, trực học sinh bán trú các trường: Trường PTBT-THCS Pa Nang 80 triệu đồng, trường PTBT-THCS Tà Long 70 triệu đồng, trường PTBT- TH&THCS A Vao 40 triệu đồng; TH&THCS Húc Nghi 40 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương bao gồm dự kiến nâng lương, chế độ thể dục

DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG AN NINH 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Ban chỉ huy Quân sự huyện	1.920.000
	<i>Trong đó: Hoạt động tiểu đội thường trực SSCĐ</i>	<i>880.000</i>
2	Công an huyện	588.000
	Cộng	2.508.000

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

§VT: 1000 @/đ

STT	Nội dung	Tổng cộng	Trong đó		Đơn vị thực hiện
			Chi con người	Chi công việc	
1	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000		200.000	Phòng Tài chính-Kế hoạch
2	Thực hiện chuyển đổi số	100.000		100.000	Phòng Văn hóa -Thông tin huyện
3	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tài chính- ngân sách	100.000		100.000	Phân bổ sau
4	Hỗ trợ kinh phí phục vụ hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường; điện chiếu sáng; chăm sóc cây xanh	1.000.000		1.000.000	Trung tâm Quản lý chợ, Môi trường và Đô Thị huyện
5	Kinh phí hiện chính sách an sinh xã hội NSTW hỗ trợ (CS NĐ 116/NĐ-CP; 81/NĐ-CP; TTLT số 42; Tiền điện hộ nghèo)	22.869.000		22.869.000	Phân bổ sau
6	Kinh phí bảo trợ xã hội	11.665.000		11.665.000	Phòng LĐ-TB&XH huyện
7	BHYT cho đối tượng BTXH	112.000		112.000	Phòng LĐ-TB&XH huyện
8	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	693.000		693.000	Ban Quản lý Thủy nông
9	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP	564.273	534.033	30.240	Văn phòng Huyện ủy
10	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP	480.203	419.723	60.480	Văn phòng HĐND& UBND huyện
11	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP	193.612	178.492	15.120	Trung tâm VH-TT-TD huyện
12	Kinh phí tiền lương và chi khác hợp đồng theo NĐ số 111/2022/NĐ-CP	1.070.912	935.288	135.624	Trường PT Dân tộc Nội trú huyện
13	Hệ thống thoát nước khu dân cư khóm I, khóm II Thị trấn Krông Klang	499.362		499.362	
14	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Klang	1.383.474		1.383.474	
15	Đường Liên xã Đakrông- Mố Ó- Triệu Nguyên- Ba Lòng; Hạng mục: Xử lý ngập lụt đoạn Km 21*200- Km 21+300 và đoạn qua thôn Na Nấm, xã Triệu Nguyên	2.117.164		2.117.164	
16	Sửa chữa đường Lê Lợi, Thị trấn Krông Klang (Hạng mục: Chi phí GPMB)	1.000.000		1.000.000	
	Tổng cộng	44.048.000	2.067.536	41.980.464	

DỰ TOÁN CHI KHÁC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày / / 2024 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Thực hiện Chi thị 40/CT-BCT	300.000	Ngân hàng chính sách xã hội huyện
	Cộng	300.000	