


TỈNH BÌNH THUẬN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 11 THÁNG NĂM 2023
Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện
ĐVT: 1000 đồng

S TT	NỘI DUNG	Đầu năm năm 2023		Huyện	Xã	Tổng số thực hiện	Trong đó					Ước thực hiện	So sánh QT/DT (%)	
		Thị xã Thị trấn	UBND huyện giao				NSTW	NS cấp tỉnh	NSDP	Chia ra			Tỉnh giao	Huyện giao
										NS cấp huyện	NS cấp xã			
A	B	1	2			3=4+5+6	4	5	6=7+8	7	8		9=3/1	10=3/2
A	Thu ngân sách trên địa bàn	30.500.000	30.500.000	29.266.500	1.233.500	20.250.278	2.336.916	528.181	17.426.682	15.318.945	2.107.737	24.774.000	66%	66%
	<i>Trong đó: NS huyện hưởng</i>								0			21.950.000		
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	8.190.000	8.190.000	7.518.400	671.600	5.738.007		1.900	5.736.107	4.894.311	841.795	8.202.304	70%	70%
	- Thuế giá trị gia tăng	0				4.836.606		1.900	4.834.706	4.000.218	834.487			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng SX trong nước	0				10.494			10.494	3.186	7.308			
	- Thuế thu nhập DN	0				243.399			243.399	243.399				
	- Thuế tài nguyên	0				647.508			647.508	647.508				
	- Thuế môn bài	0				0			0					
	- Thu khác(Thuế tiêu thụ ĐB hàng trong nước)	0				0			0					
2	Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	1.500.000	1.202.500	297.500	1.204.013			1.204.013	424.430	779.583	1.604.000	80%	80%
3	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	0				0			0					
4	Thu tiền sử dụng đất và giao đất	8.000.000	8.000.000	8.000.000		3.052.552		152.628	2.899.925	2.899.925		5.900.000	38%	38%
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp, phi nông nghiệp	10.000	10.000	10.000		71.966			71.966		71.966	91.966		720%
6	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	100.000	100.000	100.000		648.333			648.333	648.333		648.333	648%	648%
7	Lệ phí trước bạ	4.000.000	4.000.000	4.000.000		3.509.837			3.509.837	3.415.876	93.961		88%	88%
8	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	0				1.303.847			1.303.847	1.303.847		1.303.847		
9	Thu phí, lệ phí	1.200.000	1.200.000	935.600	264.400	1.110.078	247.475	1.000	861.603	652.100	209.503	3.000.000	93%	93%
10	Thu cấp tiền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển	0				711.309		213.393	497.916	497.916		497.916		
11	Thu tại xã	0				0			0					
12	Thu khác ngân sách	7.500.000	7.500.000	7.500.000		2.900.335	2.089.441	159.260	651.634	582.207	69.427	701.634	39%	39%
13	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS								41.501		41.501			

S TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023		Huyện	Xã	Tổng số thực hiện	Trong đó				Ước thực hiện	So sánh QT/DT (%)		
		Tỉnh giao	UBND huyện giao				NSTW	NS cấp tỉnh	NSDP	Chia ra		Tỉnh giao	Huyện giao	
										NS cấp huyện				NS cấp xã
B	Thu kết dư					0			0			22.295.521		
C	Thu chuyển nguồn					200.725.752			200.725.752	199.627.617	1.098.135	199.764.050		
D	Thu chuyển giao ngân sách	428.639.000	428.639.000	424.006.000	4.633.000	720.119.644	0		720.119.644	649.957.780	70.161.864	711.990.000	168%	168%
1	Bổ sung cân đối	411.966.000	411.966.000	411.966.000		444.601.670			444.601.670	380.000.000	64.601.670	411.966.000	108%	108%
2	Bổ sung có mục tiêu	16.673.000	16.673.000	12.040.000	4.633.000	275.517.974			275.517.974	269.957.780	5.560.194	300.024.000		
E	Thu khác													
	Tổng số thu (A đến F)	459.139.000	459.139.000	453.272.500	5.866.500	941.095.674	2.336.916	528.181	938.272.078	864.904.342	73.367.736	958.823.571		

TÌNH HÌNH CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023				Số thực hiện			Ước thực hiện	So sánh DT/TH(%)	
		UBND tỉnh giao	UBND huyện giao			Tổng chi NSDP	Trong đó			UBND tỉnh	UBND huyện
			Tổng số	Huyện	Xã		NS huyện	NS xã			
A	B	(1)	(2)=(3)+(4)	(3)	(4)	(5)=(6)+(7)	(6)	(7)		(7)=(5)/(1)	(8)=(5)/(2)
A	TỔNG CHI NSDP QUẢN LÝ	452.589.000	452.589.000	377.688.674	74.900.326	676.098.917	607.927.439	68.171.478	861.208.000	149,38%	149,38%
I	Chi đầu tư phát triển	18.656.000	18.656.000	18.656.000		217.662.580	217.662.580		222.500.000	1166,72%	1166,72%
II	Chi thường xuyên	408.541.000	408.541.000	339.666.674	68.874.326	388.274.473	320.102.995	68.171.478	559.141.722		95,04%
1	Chi quốc phòng - an ninh	9.107.004	9.107.004	2.508.000	6.599.004	9.722.747	2.964.696	6.758.051		106,76%	106,76%
	- Chi quốc phòng	7.534.480	7.534.480	1.920.000	5.614.480	7.897.629	2.086.240	5.811.389		104,82%	104,82%
	- Chi an ninh	1.572.524	1.572.524	588.000	984.524	1.825.119	878.456	946.663		116,06%	116,06%
2	Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, DN	264.323.000	264.323.000	263.673.000	650.000	224.887.693	224.580.258	307.435		85,08%	85,08%
3	Chi sự nghiệp y tế	150.000	150.000	150.000		157.332	157.332				
5	Chi sự nghiệp môi trường	1.260.000	1.260.000	1.000.000	260.000	912.793	771.220	141.573		72,44%	72,44%
6	Chi văn hóa thông tin	1.519.770	1.519.770	835.870	683.900	2.173.392	1.733.238	440.154		143,01%	143,01%
7	Chi sự nghiệp phát thanh, TH	2.699.676	2.699.676	2.569.676	130.000	2.571.195	2.533.316	37.879		95,24%	95,24%
8	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	1.094.353	1.094.353	914.953	179.400	839.911	688.769	151.142		76,75%	76,75%
9	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	28.626.786	28.626.786	27.290.000	1.336.786	27.044.110	25.983.813	1.060.297		94,47%	94,47%
10	Chi sự nghiệp kinh tế	3.575.900	3.575.900	3.104.000	471.900	27.432.818	25.984.454	1.448.364		767,16%	767,16%
11	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	92.961.511	92.961.511	34.738.175	58.223.336	92.532.483	34.705.900	57.826.582		99,54%	99,54%
13	Chi khác ngân sách	3.223.000	3.223.000	2.883.000	340.000						
III	Chi dự phòng ngân sách	8.719.000	8.719.000	7.326.000	1.393.000						
IV	Chi chuyển giao NS	16.673.000	16.673.000	12.040.000	4.633.000	70.161.864	70.161.864		79.566.278		
1	Bổ sung cân đối					64.601.670	64.601.670		70.267.326		
2	Bổ sung có mục tiêu	16.673.000	16.673.000	12.040.000	4.633.000	5.560.194	5.560.194		9.298.952		
B	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN										
	Tổng cộng	452.589.000	452.589.000	377.688.674	74.900.326	676.098.917	607.927.439	68.171.478	861.208.000		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện phân đầu	Trong đó	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
I	Thu trên địa bàn tỉnh giao	21.500.000	21.500.000	19.901.100	1.598.900
	Trong đó NS huyện, xã hưởng	18.450.000	18.450.000	17.444.270	1.005.730
1	Thu ngoài quốc doanh	4.495.000	4.495.000	3.768.500	726.500
2	Lệ phí trước bạ	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
3	Thu phí và lệ phí	1.050.000	1.050.000	767.600	282.400
4	Thu cấp quyền sử dụng đất	8.000.000	8.000.000	8.000.000	
5	Thu tiền thuê đất	260.000	260.000	260.000	
6	Thuế thu nhập cá nhân	800.000	800.000	220.000	580.000
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10.000	10.000	0	10.000
8	Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc sở hữu NN	385.000	385.000	385.000	
9	Thu khác ngân sách	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
II	Thu bổ sung NS cấp trên	506.920.000	506.920.000	425.253.121	81.666.879
1	Thu bổ sung cân đối	411.966.000	411.966.000	342.525.150	69.440.850
3	Thu bổ sung có mục tiêu	94.954.000	94.954.000	82.727.971	12.226.029
	Cộng	528.420.000	528.420.000	445.154.221	83.265.779

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 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	15.311.000	15.311.000	15.311.000	0
	- Chi XDCB tập trung theo tiêu chí	7.711.000	7.711.000	7.711.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu đấu giá đất	6.800.000	6.800.000	6.800.000	
	- Chi trích đo địa chính, cấp GCNQSD đất	800.000	800.000	800.000	
II	Chi thường xuyên	482.562.000	482.562.000	403.213.221	79.348.779
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	323.058.000	323.058.000	322.408.000	650.000
	Trong đó: - Sự nghiệp giáo dục	322.013.826	322.013.826	321.363.826	650.000
	- Sự nghiệp đào tạo- dạy nghề	1.044.174	1.044.174	1.044.174	
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.617.171	1.617.171	933.271	683.900
5	Sự nghiệp thể dục thể thao	1.230.673	1.230.673	1.051.273	179.400
6	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	3.194.245	3.194.245	3.064.245	130.000
7	Chi đảm bảo xã hội	28.531.536	28.531.536	27.290.000	1.241.536
8	Chi sự nghiệp y tế	150.000	150.000	150.000	
9	Chi quản lý hành chính	108.315.466	108.315.466	39.693.432	68.622.034
10	Chi quốc phòng- an ninh	9.229.009	9.229.009	2.508.000	6.721.009
	Trong đó: - Quốc phòng	7.309.919	7.309.919	1.920.000	5.389.919
	- An ninh	1.919.090	1.919.090	588.000	1.331.090
11	Chi khác ngân sách	2.400.000	2.400.000	2.011.000	389.000
III	Dự phòng ngân sách	10.160.000	10.160.000	8.565.000	1.595.000
IV	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	17.337.000	17.337.000	14.325.000	3.012.000
	Cộng	525.370.000	525.370.000	441.414.221	83.955.779

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 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 Hương Hiệp	50.000	UBND xã Hương 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 QLC, Môi trường và Đô thị
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 CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Công tác sửa chữa, quy hoạch CSHT	1.108.000	
	-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 chi tiết khu lâm viên	180.000	Phòng Tài chính- Kế hoạch
	- Làm sân trước mặt cơ quan	78.000	Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội
	- Sửa chữa trụ sở làm việc (Hạng mục nhà vệ sinh, hàng lang)	110.000	Phòng Tài nguyên- Môi trường
	- Chỉnh trang khuôn viên trụ sở UBND huyện	140.000	Văn phòng HĐND & UBND huyện
2	Duy trì hệ thống đèn tín hiệu	16.000	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
3	Tổ chức tết trồng cây	20.000	Phòng NN&PTNT
4	Phòng chống thiên tai	70.000	
	Tr.đó:- Hỗ trợ Công tác PCCR	20.000	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	30.000	Đoàn Thanh niên
8	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024	414.594	Phòng Tài nguyên và Môi trường
9	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2023 (trả nợ)	85.406	Phòng Tài nguyên và Môi trường
10	Thực hiện Chỉ thị 40/CT-BCT	600.000	Ngân hàng CSXH
12	Hỗ trợ hoạt động Ban quản lý chợ Trung tâm	100.000	Trung tâm QLC, Môi trường và Đô thị
13	Thống kê đất đai năm 2022	150.000	Phòng Tài nguyên và Môi trường
14	Đề án trồng cây dược liệu ĐA 139/ĐA-UBND	50.000	Phòng Nông nghiệp và PTNT
15	Thực hiện chuyển đổi số	100.000	Phòng Văn hóa và Thông tin
16	Tiết kiệm 10%	310.000	
	Cộng	3.104.000	

DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP VĂN XÃ KHÔI HUYỆN 2024
(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT:1.000 đồng

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc		Chế độ chính sách cho học sinh				
					Chi khác	Chi mua sắm, sửa chữa CSVC	NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
	Tặng sè		354.948.963	277.251.843	49.626.120	30.000	5.581.140	629.000	7.867.443	9.518.417	4.445.000
I	Sự nghiệp đào tạo		1.044.174	380.814	633.360	30.000					
1	Trung tâm chính trị huyện	3	971.174	380.814	560.360	30.000					
	<i>Trong đó: Chi đào tạo, mua sắm, sửa chữa</i>		<i>545.000</i>		<i>515.000</i>	<i>30.000</i>					
2	Phòng Nội vụ huyện (Trích lập quỹ khen thưởng)		10.000		10.000						
3	Tiết kiệm 10%		63.000		63.000						
II	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin		933.271	506.671	426.600						
1	Trung tâm VHHT-TDĐT	5	798.271	506.671	291.600						
	<i>Trong đó: Chi thông tin, tuyên truyền</i>				<i>216.000</i>						
2	Phòng VHHT 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		1.051.273	756.793	294.480						
1	Trung tâm VHHT-TDĐT	4	1.012.273	756.793	255.480						
	<i>Trong đó: Chi hoạt động TD-TT</i>				<i>195.000</i>						
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		27.290.000	24.300.000	2.990.000						
1	Phòng Lao động- TB&XH		24.867.000	24.300.000	567.000						
	<i>Chế độ trợ cấp hàng tháng và hoạt động xã hội</i>		<i>24.768.000</i>	<i>24.300.000</i>	<i>468.000</i>						
	<i>Điều tra hộ nghèo</i>		<i>99.000</i>		<i>99.000</i>						
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 PTTH		3.034.245	2.358.565	675.680						
1	Trung tâm VHHT-TDĐT	14	2.956.245	2.358.565	597.680						
	<i>Trong đó: Hoạt động PTTH, mua sắm, sửa chữa</i>		<i>416.000</i>		<i>386.000</i>	<i>30.000</i>					
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	1.265	321.446.000	248.949.000	44.456.000		5.581.140	629.000	7.867.443	9.518.417	4.445.000
1	Phân bổ cho các đơn vị trường học	1243	298.441.527	242.969.027	27.431.500		5.581.140	629.000	7.867.443	9.518.417	4.445.000
1.1	Ngành học Mầm non	405	90.668.013	73.555.272	8.902.500		5.581.140	78.069	2.551.032	0	
	Trường Mầm non Húc Nghi	19	3.821.754	2.989.264	429.500		252.990		150.000		
	Trường Mầm non Tà Long	32	7.004.674	5.502.464	696.000		500.770	15.440	290.000		
	Trường Mầm non số I Đakrông	28	6.648.563	5.447.459	614.000		379.530		207.574		
	Trường Mầm non số II Đakrông	29	6.772.325	5.564.735	634.500		418.090		155.000		
	Trường Mầm non Hoa Lan	40	8.818.887	7.127.092	860.000		555.280	6.515	270.000		
	Trường MN Hướng Hiệp	40	9.625.220	7.845.227	860.000		706.940		213.053		
	Trường MN Triệu Nguyên	13	2.272.596	1.929.818	306.500		18.880		17.398		
	Trường Mầm non Ba Lòng	18	3.489.680	2.931.997	409.000		79.990		68.693		
	Trường Mầm non A Ngo	30	7.216.794	5.778.544	655.000		483.530	12.720	287.000		
	Trường Mầm non A Bung	31	7.163.042	5.782.317	675.500		489.990	15.235	200.000		
	Trường Mầm non A Vao	27	6.097.700	4.870.696	593.500		427.300	6.204	200.000		
	Trường Mầm non Pa Nang	29	7.051.023	5.868.203	634.500		390.600	7.720	150.000		
	Trường Mầm non Sơn ca	21	4.623.190	3.795.590	470.500		249.380	7.720	100.000		
	Trường Mầm non Hải Phúc	10	2.302.728	1.973.334	245.000		42.080		42.314		
	Trường Mầm non Tà Rụt	38	7.759.837	6.148.532	819.000		585.790	6.515	200.000		

TT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc		Chế độ chính sách cho học sinh				
					Chi khác	Chi mua sắm, sửa chữa CSVC	NĐ 105	TTLT 42	NĐ 81	NĐ116	TTLT 109
1.2	Bậc tiểu học	508	121.576.075	103.966.259	11.014.000		0	433.142	3.346.384	2.816.290	
	Trường TH&THCS Húc Nghi	22	4.027.109	3.436.109	491.000				100.000		
	Trường tiểu học Tà Long	56	12.145.827	10.309.839	1.188.000			40.488	350.000	257.500	
	Trường tiểu học số I Đakrông	39	9.599.069	8.366.539	839.500			25.955	250.000	117.075	
	Trường tiểu học số II Đakrông	37	9.696.362	8.322.682	798.500			12.440	320.000	242.740	
	Trường tiểu học số I H/Hiệp	33	8.269.491	7.109.184	716.500			43.682	253.500	146.625	
	Trường tiểu học số II H/Hiệp	23	5.741.575	4.792.255	511.500			7.720	150.000	280.100	
	Trường TH&THCS Tr.Nguyên	7	1.501.625	1.274.092	183.500			6.515	37.518		
	Trường TH&THCS Ba Lòng	28	6.431.140	5.629.745	614.000			37.395	150.000		
	Trường TH&THCS A Ngo	30	7.876.405	7.105.761	655.000			15.644	100.000		
	Trường TH&THCS A Bung	31	8.194.860	6.871.351	675.500			70.684	200.000	377.325	
	Trường TH&THCS A Vao	42	9.656.822	8.380.602	901.000			36.220	339.000		
	Trường tiểu học Pa Nang	49	12.480.309	10.848.084	1.044.500			22.675	250.000	315.050	
	Trường TH&THCS Mô ó	14	4.181.070	3.673.014	327.000			12.440	168.616		
	Trường tiểu học Tà Rụt	47	10.590.799	8.176.926	1.003.500			60.373	350.000	1.000.000	
	Trường tiểu học Thị trấn	50	11.183.612	9.670.076	1.065.000			40.911	327.750	79.875	
1.3	Bậc THCS	330	86.197.439	65.447.496	7.515.000		0	117.789	1.970.027	6.702.127	4.445.000
	Trường TH &THCS Húc Nghi	17	3.435.888	2.670.488	428.500				100.000	236.900	
	Trường PTDTBT THCS Tà Long	32	9.184.455	6.608.393	766.000			30.257	300.388	1.479.417	
	Trường THCS Đakrông	36	9.147.401	7.241.736	778.000			9.235	210.430	908.000	
	Trường THCS Hướng Hiệp	27	6.462.594	5.268.904	593.500			50.040	250.000	300.150	
	Trường TH& THCS Tr. Nguyên	16	2.997.863	2.629.863	368.000						
	Trường TH&THCS Ba Lòng	20	3.454.814	3.004.814	450.000						
	Trường TH&THCS A Bung	24	5.844.100	5.162.100	532.000				150.000		
	Trường TH &THCS A Vao	29	8.405.960	5.831.124	674.500				100.336	1.800.000	
	Trường PTDBT THCS Pa Nang	30	9.129.669	6.903.899	735.000			15.440	292.330	1.183.000	
	Trường TH&THCS Mô ó	15	3.613.012	2.857.801	347.500				112.411	295.300	
	Trường THCS Thị trấn	31	7.015.169	5.941.310	675.500			12.817	354.132	31.410	
	Trường TH&THCS A Ngo	23	6.394.675	5.315.225	511.500				100.000	467.950	
	Trường PTDT Nội trú huyện	30	11.111.839	6.011.839	655.000						4.445.000
2	Trung tâm GDNN- GDTX	22	4.099.136	3.648.136	451.000						
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		1.887.000	1.887.000							
7	Chênh lệch quỹ tiền lương, phụ cấp đặc biệt chưa biên chế chưa tuyển chưa phân bổ, chi khác chưa phân bổ		12.259.337	2.331.837	9.927.500						
8	Tiết kiệm 10%		4.146.000		4.146.000						

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 đã bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 nhân với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng
- Chi con người của chi sự nghiệp SNGD do thiếu biên chế đã bố trí trong dự toán theo số lương 2,34 đối với bậc THCS,TH; 2,1 đối với bậc MN nhân với mức lương cơ sở 1.800.000 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 thê dục

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 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	29	10.019.370	7.614.690	2.404.680
	Trong đó: - Quỹ tiền lương		6.958.050	6.958.050	
	- Phụ cấp cấp ủy		302.400	302.400	
	- Phụ cấp báo cáo viên theo HD 06		129.600	129.600	
	- Phụ cấp cộng tác viên dư luận xã hội		77.760	77.760	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối Huyện ủy		17.280	17.280	
	- Phụ cấp B bảo vệ chính trị nội bộ		17.280	17.280	
	- Phụ cấp ban bảo vệ nền tảng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch		79.920	79.920	
	- Chi theo Quyết định 99/QĐ-TW		52.400	32.400	20.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		438.480		438.480
	- Trang phục theo QĐ 13-QĐ/TU		11.200		11.200
	- Kinh phí Ban CSSK		80.000		80.000
	- Chi thăm viếng		75.000		75.000
	- 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 và UBND	21	7.136.744	4.724.224	2.412.520
	- Quỹ tiền lương		4.195.624	4.195.624	
	- Phụ cấp đại biểu HĐND; phụ cấp các chức danh do ĐBHDND bầu		449.280	449.280	
	- Phụ cấp BCH Quân sự khối UBND huyện		18.240	18.240	
	- Phụ cấp kiểm soát thủ tục hành chính		10.080	10.080	
	- Chi hoạt động theo biên chế		317.520		317.520
	- Chi bồi dưỡng cán bộ tiếp công dân		51.000	51.000	
	- Làm nhà để xe		75.000		75.000
	- 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		700.000		700.000
3	Phòng Tài chính- Kế hoạch	8	1.569.595	1.413.635	155.960
	Trong đó: In ấn chung của huyện		35.000		35.000

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	6	207.145	116.425	90.720
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	1.478.176	1.347.336	130.840
	<i>Trong đó: Mua sắm tài sản</i>		25.000		25.000
6	Phòng Nội vụ huyện	8	1.492.953	1.371.993	120.960
7	Thanh tra huyện	4	1.188.764	1.065.284	123.480
	Trong đó: Trang phục thanh tra		48.000		48.000
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản		15.000		15.000
8	Phòng Tư pháp huyện	4	753.216	677.736	75.480
	<i>Trong đó: Mua sắm, sửa chữa tài sản</i>		15.000		15.000
9	Phòng Giáo dục- Đào tạo	8	1.843.985	1.698.025	145.960
	<i>Trong đó: Mua sắm, sửa chữa tài sản</i>		25.000		25.000
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7	1.220.611	1.089.771	130.840
	<i>Trong đó: Mua sắm tài sản</i>		25.000		25.000
11	Phòng Lao động- TBXH huyện	8	1.537.400	1.416.440	120.960
12	Phòng Y tế	3	609.120	548.760	60.360
	<i>Trong đó: Mua sắm, sửa chữa tài sản</i>		15.000		15.000
13	Phòng Văn hóa và Thông tin	5	969.389	893.789	75.600
14	Phòng Dân tộc	4	745.704	670.224	75.480
	<i>Trong đó: Mua sắm, sửa chữa tài sản</i>		15.000		15.000
15	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	6	1.871.187	1.298.467	572.720
	Trong đó: Quỹ tiền lương		1.268.623	1.268.623	
	- Phụ cấp UVUBMT theo QĐ số 33		24.480	24.480	
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		2.000		2.000
	- Chi thăm hỏi theo NQ 01, QĐ 76		70.000		70.000
	- Chi theo QĐ số 99/QĐ-TW		15.364	5.364	10.000
	- Chi hoạt động theo biên chế		90.720		90.720
	- Chi giám sát phản biện xã hội		10.000		10.000
	- Duy tu, bảo dưỡng xe ô tô		40.000		40.000
	- Hoạt động TT UBMT		350.000		350.000
16	Đoàn thanh niên	4	763.779	676.699	87.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		10.000		10.000
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản		15.000		15.000
17	Hội Phụ nữ	4	1.039.196	952.116	87.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600

STT	Đơn vị	Biên chế giao	Tổng số	Chi con người	Chi công việc
	- Chi giám sát phản biện xã hội		10.000		10.000
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản		15.000		15.000
18	Hội Nông dân	4	1.124.558	1.037.478	87.080
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.600		1.600
	- Chi giám sát phản biện xã hội		10.000		10.000
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản		15.000		15.000
19	Hội Cựu chiến binh	3	652.924	581.364	71.560
	- Trang phục theo NQ 02-NQ/TU		1.200		1.200
	- Chi giám sát phản biện xã hội		10.000		10.000
	- Mua sắm tài sản		15.000		15.000
20	Hội người mù	4	293.877	273.877	20.000
21	Hội người cao tuổi	2	138.436	128.436	10.000
22	Hội chính trị cách mạng bị tù đày	1	58.384	48.384	10.000
23	Hội khuyến học	1	51.472	41.472	10.000
24	Hội Đông y	1	58.384	48.384	10.000
25	Hội Thanh niên xung phong	2	100.720	90.720	10.000
26	Hội Người KT-Nạn nhân da cam/Dioxin và BTXH	2	99.856	89.856	10.000
27	Chi khen thưởng chung của huyện (Phòng Nội vụ)		200.000		200.000
28	Ban QLDA, PTQĐ và Cụm công nghiệp	5	602.497	526.897	75.600
29	Hội CTĐ huyện	2	399.449	350.209	49.240
	- Mua sắm, sửa chữa tài sản		15.000		15.000
30	Hoạt động các Ban chỉ đạo		125.000		125.000
31	Kinh phí hoạt động đối ngoại		200.000		200.000
32	Các khoản phụ cấp thu hút, phụ cấp khôi đảng của biên chế chưa tuyển, dự kiến nâng lương		262.541	262.541	
33	Tiết kiệm 10%		879.000		879.000
	Cộng		39.693.432	31.055.232	8.638.200

Ghi chú :

- Định mức phân bổ chi hoạt động 15.120.000đ/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

cộng các khoản phụ cấp, đóng góp nhân với mức lương cơ sở 1.800.000 đồng

- Quỹ tiền lương các đơn vị bao gồm phụ cấp tự vệ, BCH quân sự cơ quan

DỰ TOÁN CHI QUỐC PHÒNG AN NINH 2024*(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/2023 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 CÓ MỤC TIÊU NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05/12/ 2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Nội dung	Chi công việc	Đơn vị thực hiện
1	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000	Phòng Tài chính-Kế hoạch
2	Hỗ trợ mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động PCCC của các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn	500.000	Phân bổ sau
3	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	Trung tâm QLC, Môi trường và Đô Thị
4	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	1.240.000	Phân bổ sau
5	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	685.000	Ban Quản lý Thủy nông
6	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	700.000	Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện
7	Trụ sở UBND thị trấn Krông Klang	2.000.000	Ban QLDA Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp
8	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Krông Klang	1.500.000	
9	Hệ thống thoát nước khu dân cư Khóm I, Khóm II thị trấn Krông Klang	1.500.000	
10	Hệ thống điện chiếu sáng đường Hùng Vương (Đoạn từ cầu Khe Ruôi đi Mò Ó), thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông	1.500.000	
11	Hồ sinh thái đập dâng Khe Luôi, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (giai đoạn 1)	1.500.000	
12	Hệ thống xử lý nước thải cụm công nghiệp thị trấn Krông Klang	1.500.000	
13	SC trụ sở, kho tài liệu và kho tạm giữ tài sản phòng TC-KH	500.000	Phòng Tài chính- Kế hoạch
	Tổng cộng	14.325.000	

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đakrông)

Đvt: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia						
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng					
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9	10=2+6+7+8+9
	TỔNG CỘNG	1.598.900	1.005.730	159.000	846.730	846.730	79.938.271	3.011.778	0	0	83.955.779
I	Tổng số	1.598.900	1.005.730	159.000	846.730	846.730	79.467.631	3.011.778	0	0	83.485.139
1	UBND Thị trấn Krông Klang	1.164.100	675.370	25.000	650.370	650.370	4.846.535	97.455			5.619.360
2	UBND xã Mò Ó	21.200	13.940	5.000	8.940	8.940	5.263.990	157.020			5.434.950
3	UBND xã Triệu Nguyên	28.100	19.170	5.000	14.170	14.170	4.460.470	107.670			4.587.310
4	UBND xã Ba Lòng	25.300	22.010	15.000	7.010	7.010	5.213.416	223.218			5.458.644
5	UBND xã Hướng Hiệp	48.400	35.480	12.000	23.480	23.480	5.473.728	250.269			5.759.477
6	UBND xã Đakrông	32.100	24.470	10.000	14.470	14.470	6.270.552	275.160			6.570.182
7	UBND xã Tà Long	25.300	20.110	10.000	10.110	10.110	7.071.579	324.840			7.416.529
8	UBND xã Húc Nghì	19.100	17.570	14.000	3.570	3.570	4.987.796	182.508			5.187.874
9	UBND xã Ba Nang	19.500	17.250	12.000	5.250	5.250	7.072.892	276.735			7.366.877
10	UBND xã Tà Rụt	130.700	91.490	10.000	81.490	81.490	6.023.818	339.045			6.454.353
11	UBND xã A Ngo	34.600	25.820	12.000	13.820	13.820	7.518.860	267.765			7.812.445
12	UBND xã A Vao	16.400	15.680	14.000	1.680	1.680	7.447.678	214.578			7.677.936
13	UBND xã A Bung	34.100	27.370	15.000	12.370	12.370	7.816.317	295.515			8.139.202
II	Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ						470.640				470.640

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đakrông)

Đvt: 1000 đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Bổ sung từ ngân sách cấp trên		Tổng chi cân đối NSDP
				Tổng số	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương	
A	B	1	2	3	4	5=2+3+4
	TỔNG CỘNG	1.598.900	1.005.730	82.950.049	0	83.955.779
I	Tổng số	1.598.900	1.005.730	82.479.409	0	83.485.139
1	UBND Thị trấn Krông Klang	1.164.100	675.370	4.943.990		5.619.360
2	UBND xã Mô Ó	21.200	13.940	5.421.010		5.434.950
3	UBND xã Triệu Nguyên	28.100	19.170	4.568.140		4.587.310
4	UBND xã Ba Lòng	25.300	22.010	5.436.634		5.458.644
5	UBND xã Hướng Hiệp	48.400	35.480	5.723.997		5.759.477
6	UBND xã Đakrông	32.100	24.470	6.545.712		6.570.182
7	UBND xã Tà Long	25.300	20.110	7.396.419		7.416.529
8	UBND xã Húc Nghi	19.100	17.570	5.170.304		5.187.874
9	UBND xã Ba Nang	19.500	17.250	7.349.627		7.366.877
10	UBND xã Tà Rụt	130.700	91.490	6.362.863		6.454.353
11	UBND xã A Ngo	34.600	25.820	7.786.625		7.812.445
12	UBND xã A Vao	16.400	15.680	7.662.256		7.677.936
13	UBND xã A Bung	34.100	27.370	8.111.832		8.139.202
II	Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ			470.640		470.640

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đakrông)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	T. Nguyên	Ba Lòng	Mô Ó	Thị trấn Krông Klang	Hướng Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghì	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Tổng cộng
	TỔNG CỘNG														83.955.779
	Tổng thu	4.587.310	5.458.644	5.434.950	5.619.360	5.759.477	6.570.182	7.366.877	7.416.529	5.187.874	7.677.936	6.454.353	7.812.445	8.139.202	83.955.779
I	Thu trên địa bàn	28.100	25.300	21.200	1.164.100	48.400	32.100	19.500	25.300	19.100	16.400	130.700	34.600	34.100	1.598.900
*	Trong đó ngân sách xã hưởng	19.170	22.010	13.940	675.370	35.480	24.470	17.250	20.110	17.570	15.680	91.490	25.820	27.370	1.005.730
*	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	23.100	10.300	16.200	1.139.100	36.400	22.100	7.500	15.300	5.100	2.400	120.700	22.600	19.100	1.439.900
1	Thuế GTGT	5.000	3.500	2.000	600.000	12.000	8.000	4.000	6.000	2.000	1.000	60.000	6.000	7.000	716.500
2	Thuế TTĐB				10.000										10.000
3	Thuế TN từ kinh doanh	2.500	2.500	1.000	300.000	6.000	4.000	2.000	3.000	1.000	500	30.000	3.000	3.500	359.000
4	Thuế TNCN từ chuyển nhượng đất	10.000	1.000	12.000	150.000	10.000	5.000		3.000			15.000	10.000	5.000	221.000
5	Thuế SDĐPNN				10.000										10.000
6	Phí môn bài	5.600	3.300	1.200	69.100	8.400	5.100	1.500	3.300	2.100	900	15.700	3.600	3.600	123.400
*	Các khoản thu 100%	5.000	15.000	5.000	25.000	12.000	10.000	12.000	10.000	14.000	14.000	10.000	12.000	15.000	159.000
1	Phí, lệ phí	5.000	15.000	5.000	25.000	12.000	10.000	12.000	10.000	14.000	14.000	10.000	12.000	15.000	159.000
II	Thu kết dư	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
III	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	4.568.140	5.436.634	5.421.010	4.943.990	5.723.997	6.545.712	7.349.627	7.396.419	5.170.304	7.662.256	6.362.863	7.786.625	8.111.832	82.950.049
1	Thu bổ sung cân đối	4.460.470	5.213.416	5.263.990	4.846.535	5.473.728	6.270.552	7.072.892	7.071.579	4.987.796	7.447.678	6.023.818	7.518.860	7.816.317	79.467.631
2	Thu bổ sung có mục tiêu	107.670	223.218	157.020	97.455	250.269	275.160	276.735	324.840	182.508	214.578	339.045	267.765	295.515	3.011.778
	Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ														470.640

Ghi chú: Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia % (NQ 151/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh)

- Thuế GTGT tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang 50:50 (Huyện 50%, xã 50%), các xã còn lại: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt tỷ lệ của Thị trấn Krông Klang: 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế Thu nhập cá nhân tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Phí môn bài tỷ lệ của các xã, thị trấn 30:70 (Huyện: 30%, Xã: 70%)
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỷ lệ các xã, thị trấn hưởng 100%
- Thuế TNCN từ chuyển nhượng đất (Huyện 50%, xã 50%)

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số 491/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đakrông)

Đvt: 1000 đồng

TT	Nội dung	T. Nguyên	B.Lòg	Mò Ó	K.Klang	H.Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Cộng
	TỔNG CỘNG	4.587.310	5.458.644	5.434.950	5.619.360	5.759.477	6.570.182	7.366.877	7.416.529	5.187.874	7.677.936	6.454.353	7.812.445	8.139.202	83.955.779
A	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.479.640	5.235.426	5.277.930	5.521.905	5.509.208	6.295.022	7.090.142	7.091.689	5.005.366	7.463.358	6.115.308	7.544.680	7.843.687	80.944.001
I	Chi thường xuyên	4.392.186	5.131.181	5.171.996	5.412.205	5.397.281	6.169.453	6.951.287	6.950.419	4.904.810	7.316.183	5.996.270	7.394.546	7.690.544	78.878.361
1	Chi bảo đảm xã hội	58.850	62.150	55.100	59.476	105.202	173.164	123.958	42.450	65.322	203.990	94.148	27.600	170.126	1.241.536
-	Trợ cấp hưu xã	-	-	-	31.176	62.352	131.064	96.708	-	33.372	162.240	64.548	-	132.276	713.736
-	SN xã hội khác	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	270.400
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>2.080</i>	<i>27.040</i>
-	Chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ	26.000	26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.000
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>2.600</i>	<i>2.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.200</i>
-	KP tặng quà, mừng thọ theo NQ 47/2020/NQ-HĐND	12.050	15.350	34.300	7.500	22.050	21.300	6.450	21.650	11.150	20.950	8.800	6.800	17.050	205.400
2	Sự nghiệp giáo dục	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
-	Chi sự nghiệp giáo dục (bao gồm hđ của TTHTCĐ và phụ cấp cho CB quản lý)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	650.000
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>65.000</i>
3	Sự nghiệp VH-TT	27.300	49.300	40.300	45.300	59.300	65.300	47.300	65.300	41.300	53.300	59.300	59.300	71.300	683.900
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	224.900
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>1.730</i>	<i>22.490</i>
-	Văn hoá khu dân cư	10.000	32.000	23.000	28.000	42.000	48.000	30.000	48.000	24.000	36.000	42.000	42.000	54.000	459.000
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>1.000</i>	<i>3.200</i>	<i>2.300</i>	<i>2.800</i>	<i>4.200</i>	<i>4.800</i>	<i>3.000</i>	<i>4.800</i>	<i>2.400</i>	<i>3.600</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>5.400</i>	<i>45.900</i>
4	Sự nghiệp TĐTT	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	179.400
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>1.380</i>	<i>17.940</i>
5	Sự nghiệp kinh tế	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	471.900
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>3.630</i>	<i>47.190</i>
6	Quản lý hành chính	3.793.862	4.445.492	4.562.102	4.610.909	4.670.120	5.328.748	5.963.453	5.983.765	4.281.833	6.236.435	5.279.341	6.432.056	6.563.500	68.151.617
-	<i>Trong đó:</i> <i>Chi con người</i>	2.899.202	3.505.332	3.696.742	3.672.749	3.651.960	4.230.588	4.884.293	4.894.105	3.427.173	5.096.775	4.023.841	5.366.696	5.298.140	54.647.597
-	<i>Chi công việc</i>	894660	940160	865360	938160	1018160	1098160	1079160	1089660	854660	1139660	1255500	1065360	1265360	13.504.020
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>37.500</i>	<i>37.500</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>38.000</i>	<i>40.080</i>	<i>40.080</i>	<i>40.080</i>	<i>38.000</i>	<i>40.080</i>	<i>38.000</i>	<i>40.080</i>	<i>40.080</i>	<i>505.480</i>
7	SN Phát thanh - Truyền hình	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>13.000</i>
8	Sự nghiệp môi trường	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	260.000
9	Chi An ninh - Quốc phòng	361.221	419.086	358.924	540.007	405.593	441.760	652.784	694.516	361.937	655.759	403.805	708.145	717.472	6.721.009
	Quốc phòng	320.031	361.516	309.544	328.852	343.928	376.000	514.309	543.756	312.557	513.189	342.140	561.480	562.617	5.389.919

TT	Nội dung	T. Nguyên	B.Lòng	Mò Ó	K.Klang	H.Hiệp	Đakrông	Ba Nang	Tà Long	Húc Nghi	A Vao	Tà Rụt	A Ngo	A Bung	Cộng
	An ninh	41.190	57.570	49.380	211.155	61.665	65.760	138.475	150.760	49.380	142.570	61.665	146.665	154.855	1.331.090
10	Chi khác	20.852	25.052	25.470	26.413	26.967	30.382	33.692	34.288	24.318	36.599	29.576	37.345	38.046	389.000
+	<i>Trong đó tiết kiệm 10%</i>	2.085	2.505	2.547	2.641	2.697	3.038	3.369	3.429	2.432	3.660	2.958	3.735	3.805	38.900
II	Chi dự phòng	87.454	104.245	105.934	109.700	111.927	125.569	138.855	141.270	100.556	147.175	119.038	150.134	153.143	1.595.000
B	Tổng chi bổ sung có mục tiêu	107.670	223.218	157.020	97.455	250.269	275.160	276.735	324.840	182.508	214.578	339.045	267.765	295.515	3.011.778
1	Kinh phí công an viên thôn theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	38.880	116.208	69.120	-	133.704	149.040	179.280	198.720	94.608	107.568	222.480	151.200	159.840	1.620.648
2	Phụ cấp KN, TY	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	49.680	645.840
3	Chính sách Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 (NS tính 70%)	19.110	57.330	38.220	47.775	66.885	76.440	47.775	76.440	38.220	57.330	66.885	66.885	85.995	745.290
	Kinh phí nước ngọt chưa phân bổ														470.640

* Ghi chú: Các chỉ tiêu trên là chỉ tiêu hướng dẫn, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để bố trí cho phù hợp.

1. Chi Bảo đảm xã hội

- Sự nghiệp XH khác:

+ Hỗ trợ chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ xã 02 xã: Triệu Nguyên, Ba Lòng;

+ Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo NQ 47/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

2. Chi Sự nghiệp giáo dục

- Bao gồm phụ cấp hàng tháng cán bộ trung tâm học tập cộng đồng và phụ cấp cho cán bộ quản lý.

3. Chi Sự nghiệp văn hóa

- Kinh phí toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa khu dân cư 06 triệu đồng/khu dân cư vùng khó, 05 triệu đồng/khu dân cư còn lại

- Số thôn khu dân cư bố trí theo Quyết định số 2589/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị (78 thôn)

4. Chi Sự nghiệp kinh tế

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị (36,3 triệu đồng/xã)

5. Chi Quản lý hành chính

- Chi con người

+ Hoạt động HĐND 8,5 triệu đồng/ĐB (Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị) bao gồm: thực hiện chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp theo NQ 02/2017/NQ-HĐND

+ Phụ cấp cấp ủy theo QĐ số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008

+ Phụ cấp đại biểu HĐND (0,3 ĐB HĐND + 4,5% BH đối với ĐB không hưởng lương) theo Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH 13.

+ Đã bố trí chế độ trợ cấp nghề nhân theo NĐ 109/2015 cho xã Tà Rụt, xã Ba Nang (Tăng thêm Nghề nhân theo QĐ 1021/QĐ-CTN ngày 09/9/2022)

+ Kinh phí thực hiện một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức xã, phường thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh

+ Kinh phí nâng bậc lương theo định kỳ; BHXH, BHYT cho cán bộ không chuyên trách theo Luật BHXH số 58/2014/QH13

+ Trợ cấp lần đầu Chủ tịch HLHPN xã A Bung

+ Chính sách cho đội viên Đề án 500 về xã công tác theo Quyết định số 3627/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh;

- Chi công việc

+ Kinh phí Giám sát đầu tư của cộng đồng 10 triệu đồng/xã, kinh phí Thanh tra nhân dân 05 triệu đồng/xã. Chi khác của Mặt trận, đoàn thể 12 triệu đồng/xã, thị trấn.

+ Kinh phí hỗ trợ Mặt trận xã, thị trấn xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết 25 triệu đồng/xã đối với các xã vùng khó, 20 triệu đồng/xã đối với các xã còn lại (Nghị quyết 41/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh)

+ Kinh phí hoạt động của cấp ủy, UBND xã 132 triệu đồng (Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị)

+ Kinh phí hoạt động của các chi hội thuộc tổ chức chính trị, xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn 02 triệu đồng/chi hội, 1,5 triệu đồng/chi hội đối với các xã còn lại (NQ 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/04/2020 của HĐND tỉnh).

6. Chi An ninh - Quốc phòng

- Chi An ninh

+ Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị : 33 triệu đồng/xã

+ Các xã biên giới giáp Lào 85 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung

+ Chính sách Đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 73/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022

+ Phụ cấp Ban bảo vệ dân phố cho Thị trấn Krông Klang theo quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh

- Chi Quốc phòng

+ Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 220 triệu đồng/xã

+ Các xã biên giới giáp Lào 169 triệu đồng/xã: Tà Long, Ba Nang, A Vao, A Ngo, A Bung

+ Phụ cấp dân quân tự vệ theo NĐ số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020; Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh.

+ Diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Ba Lòng; Triệu Nguyên và A Ngo: 25 triệu đồng/ xã

7. Chi SN Phát thanh truyền hình

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 10 triệu đồng/xã

8. Chi sự nghiệp môi trường

- Kinh phí định mức theo NQ 152/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị: 20 triệu đồng/xã