

BẢNG CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU					DỰ TOÁN CHI			
Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu điều tiết ngân sách địa phương hưởng			Nội dung	Chi ngân sách địa phương		
		Tổng	NS huyện	NS xã		Tổng	NS huyện	NS xã
Phần A: Tổng thu ngân sách	384.322,000	384.322,000	307.262,494	77.059,506	Phần A: Tổng chi ngân sách	384.322,000	307.262,494	77.059,506
I. Thu cân đối ngân sách	359.892,000	359.892,000	285.206,494	74.685,506	I. Chi đầu tư phát triển	7.678,000	7.668,000	10,000
1. Thu tại địa bàn NS huyện hưởng	41.371,000	41.371,000	41.131,000	240,000	- Chi xây dựng cơ bản tập trung phân cấp	7.590,000	7.590,000	
2. Bổ sung cân đối ngân sách	318.521,000	318.521,000	244.075,494	74.445,506	- Chi từ nguồn thu sử dụng đất để lại	88,000	78,000	10,000
<i>Trong đó: Bổ sung tiền lương</i>					II. Chi thường xuyên	345.016,000	271.834,194	73.181,806
II. Thu Ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-			III. Chi dự phòng	7.198,000	5.704,300	1.493,700
III. Thu Bổ sung có mục tiêu	24.430,000	24.430,000	22.056,000	2.374,000	IV. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	24.430,000	22.056,000	2.374,000
1. Thu BSCMT Ngân sách tỉnh	15.262,000	15.262,000	12.888,000	2.374,000	1. Chi từ nguồn BSCMT ngân sách tỉnh	15.262,000	12.888,000	2.374,000
2. Thu BSCMT Ngân sách TW	9.168,000	9.168,000	9.168,000	-	- Chi từ nguồn thu SDD để lại	-		
<i>Trong đó: Thu BSCMT CT MTQG</i>	-	-			2. Chi từ nguồn BSCMT ngân sách TW	9.168,000	9.168,000	
Phần B: Thu quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	<i>Trong đó: Chi từ nguồn BSCMT CT MTQG</i>	-		
I. Thu phạt an toàn giao thông					Phần B: Chi quản lý qua ngân sách			
II. Thu học phí		-			I. Chi từ nguồn phạt an toàn giao thông			
TỔNG THU = (Phần A+Phần B)	384.322,000	384.322,000	307.262,494	77.059,506	II. Chi từ nguồn thu học phí			
					TỔNG CHI = (Phần A + Phần B)	384.322,000	307.262,494	77.059,506

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
	Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	384.322,000	384.322,000	307.262,494	77.059,506
A	Chi cân đối ngân sách huyện	359.892,000	359.892,000	285.206,494	74.685,506
I	Chi đầu tư công	7.678,000	7.678,000	7.668,000	10,000
1	XDCB Tập trung	7.590,000	7.590,000	7.590,000	-
-	Nguồn vốn phân cấp cho huyện (chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công năm 2024)	7.590,000	7.590,000	7.590,000	
2	Chi từ nguồn thu SDD để lại:	88,000	88,000	78,000	10,000
-	Được bố trí nhiệm vụ chi (chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công năm 2024)	88,000	88,000	78,000	10,000
II	Chi thường xuyên	345.016,000	345.016,000	271.834,194	73.181,806
II.1	Chi sự nghiệp giáo dục-đào tạo	205.022,000	205.022,000	204.692,000	330,000
1	Chi sự nghiệp giáo dục		199.251,207	198.921,207	330,000
2	Chi đào tạo, dạy nghề		5.770,793	5.770,793	
II.2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	200,000	200,000	200,000	
II.3	Các lĩnh vực chi thường xuyên khác	139.794,000	139.794,000	66.942,194	72.851,806
1	Chi quản lý hành chính		96.470,288	36.740,940	59.729,348
2	Chi sự nghiệp văn hóa		1.366,527	1.146,527	220,000
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		77,000	77,000	
4	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao		370,000	150,000	220,000
5	Chi sự nghiệp truyền thanh truyền hình		1.690,852	1.690,852	
6	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội		12.898,628	11.673,000	1.225,628
7	Chi Quốc phòng		7.500,800	2.000,000	5.500,800
8	Chi an ninh		790,000	680,000	110,000
9	Chi sự nghiệp kinh tế		14.009,905	8.548,875	5.461,030
10	Chi sự nghiệp môi trường		2.720,000	2.335,000	385,000
11	Kinh phí hỗ trợ ủy thác cho vay		1.800,000	1.800,000	

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
12	Chi khác ngân sách		100,000	100,000	
III	Dự phòng ngân sách	7.198,000	7.198,000	5.704,300	1.493,700
B	Chi bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	24.430,000	24.430,000	22.056,000	2.374,000
I	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	15.262,000	15.262,000	12.888,000	2.374,000
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	9.730,000	9.730,000	9.730,000	-
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	4.130,000	4.130,000	4.130,000	
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2.780,000	2.780,000	2.780,000	
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350,000	1.350,000	1.350,000	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (1)	1.800,000	1.800,000	1.800,000	
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chi thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1)	3.800,000	3.800,000	3.800,000	
2	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	5.532,000	5.532,000	3.158,000	2.374,000
2.1	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1.174,000	1.174,000		1.174,000
2.2	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	542,000	542,000	542,000	
2.3	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024	1.096,000	1.096,000	1.096,000	
2.4	Kinh phí tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp	420,000	420,000	420,000	
2.4	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	1.178,000	1.178,000		1.178,000
2.4	Ứng dụng khoa học công nghệ	100,000	100,000	100,000	

TT	Nội dung chi	Dự toán tỉnh giao	Dự toán huyện giao		
			Tổng dự toán chi huyện giao	Chi NS huyện	Chi NS xã
2.4	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22,000	22,000		22,000
2.4	Hỗ trợ Kinh phí Đề án cơ sở vật chất giáo dục; Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS	1.000,000	1.000,000	1.000,000	
II	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	9.168,000	9.168,000	9.168,000	-
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Giao Công an huyện)	100,0	100,000	100,0	
-	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	9.068,0	9.068,000	9.068,0	

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	$2=2a+2b+2c+2d$	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
	Tổng dự toán chi thường xuyên cân đối và dự phòng ngân sách huyện		277.538,494	135.789,965	27.164,554	26.024,200	88.859,775	4.436,800	269.400,436
A	Quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể và các hội đặc thù	130	36.740,940	17.593,781	3.405,889	4.759,200	10.982,070	1.322,300	35.418,640
I	Quản lý Nhà nước	80	19.192,617	9.023,708	1.877,409	2.776,500	5.515,000	684,730	18.507,887
01	Hội đồng nhân dân huyện	30	2.624,471	779,826	162,245	140,400	1.542,000	92,540	2.531,931
-	Chi bộ máy hành chính	4	823,271	565,266	117,605	140,400		14,040	809,231
-	Hoạt động phí của Đại biểu HĐND huyện	30	259,200	214,560	44,640			-	259,200
-	Kinh phí thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết ... (theo Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		100,000				100,000		100,000
-	Kinh phí chi cho công tác giám sát, khảo sát của TT HĐND, các ban và Tổ Đại biểu của HĐND huyện; Tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND huyện; tiếp công dân (theo Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		657,000				657,000		657,000
-	Kinh phí thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn, đột xuất đại biểu HĐND (theo Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí chi tổ chức các kỳ họp HĐND huyện (thường kỳ, chuyên đề, giao ban,...) (theo Nghị quyết 81/2021/NQ-HĐND, ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		200,000				200,000	20,000	180,000
-	Kinh phí học hỏi kinh nghiệm đại biểu HĐND huyện		200,000				200,000	20,000	180,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí xăng xe hoạt động cả năm		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí cho ý kiến tham gia các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, UBTV Quốc hội do Thường trực HĐND huyện tổ chức		35,000				35,000	3,500	31,500
-	Kinh phí cho đại biểu HĐND huyện, xã tham gia tập huấn		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Lãnh đạo HĐND huyện		50,000				50,000	5,000	45,000
02	Văn phòng HĐND&UBND huyện	14	4.237,710	1.656,640	344,670	851,400	1.385,000	170,420	4.067,290
-	Chi bộ máy hành chính	14	2.492,710	1.656,640	344,670	491,400		49,140	2.443,570
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí xúc tiến quảng bá, hội họp, sơ kết, tổng kết các nội dung chương trình, dự án trong và ngoài tỉnh của Lãnh đạo UBND huyện		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Chủ tịch UBND huyện		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí xăng xe hoạt động cả năm		150,000				150,000	10,000	140,000
-	Kinh phí sửa chữa, bảo hiểm, đăng kiểm xe ô tô		200,000				200,000	13,890	186,110
-	Kinh phí bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, trả cước thuê bao trực tuyến; sửa chữa thiết bị trực tuyến; duy trì trang TTĐT huyện		180,000				180,000	11,890	168,110
-	Kinh phí cho Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND huyện về kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện		25,000				25,000	2,500	22,500
-	Kinh phí phụ cấp viết bài và các nội dung khác liên quan đến Trang TTĐT		120,000				120,000	12,000	108,000
-	Kinh phí thực hiện CCTTHC (Trung tâm hành chính công, hoạt động của Tổ CCTTHC)		120,000				120,000	12,000	108,000
-	Kinh phí Ban tiếp công dân		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí huấn luyện Khối Tự vệ		30,000				30,000	3,000	27,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí bảo trì, nâng cấp hoạt động hệ thống eOffice		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí chi gặp mặt các gia đình chính sách, chức sắc tôn giáo, thôn trưởng nhân ngày lễ tết; Thăm hỏi cán bộ công chức, viên chức ốm đau...		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Chi tiếp khách các đoàn theo quy định		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí tổ chức tuyên dương già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong phát triển KTXH, xóa đói, giảm nghèo; giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, bài trừ hủ tục lạc hậu...(gồm chi hỗ trợ nhân dịp Tết nguyên đán mức chi 500.000 đồng/người theo NQ 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 và NQ 72/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh)		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Lái xe, bảo vệ, tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh...)		360,000			360,000			360,000
03	Phòng NN&PTNT	7	1.301,173	765,010	159,163	189,000	188,000	37,700	1.263,473
-	Chi bộ máy hành chính	7	1.113,173	765,010	159,163	189,000		18,900	1.094,273
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí hoạt động của Tổ thẩm định dự án HTPTSX		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí các hoạt động đánh giá phân hạng sản phẩm Ocoop		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí hoạt động Tổ công tác CTMTQG xây dựng NTM và VP điều phối NTM huyện		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí hoạt động BCĐ thực hiện công tác QLBV và phát triển rừng		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí hoạt động Ban Chỉ huy PCTT-TKCN		50,000				50,000	5,000	45,000
04	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	1.230,736	793,621	165,115	189,000	83,000	27,200	1.203,536
-	Chi bộ máy hành chính	7	1.147,736	793,621	165,115	189,000		18,900	1.128,836
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí Ban ATGT		30,000				30,000	3,000	27,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí Tổ công tác phòng chống Sầm giả		35,000				35,000	3,500	31,500
05	Phòng Y Tế	2	424,256	220,898	45,958	59,400	98,000	15,740	408,516
-	Chi bộ máy hành chính	2	326,256	220,898	45,958	59,400		5,940	320,316
-	Kinh phí kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể trường học		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí Phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tuyên truyền ngày vệ sinh yêu nước và công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm		60,000				60,000	6,000	54,000
06	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5	706,929	434,939	90,490	148,500	33,000	18,150	688,779
-	Chi bộ máy hành chính	5	673,929	434,939	90,490	148,500		14,850	659,079
-	Kinh phí thanh tra kiểm tra các hoạt động tài nguyên môi trường		15,000				15,000	1,500	13,500
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
07	Phòng Nội vụ	7	1.037,448	567,399	118,049	189,000	163,000	35,200	1.002,248
-	Chi bộ máy hành chính	7	874,448	567,399	118,049	189,000		18,900	855,548
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí kiểm tra công tác cải cách TTHC		35,000				35,000	3,500	31,500
	Kinh phí công tác thanh niên		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí công tác tôn giáo		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí công tác tuyển dụng, dự thi thăng hạng công chức, viên chức		50,000				50,000	5,000	45,000
08	Phòng VH & TT	4	967,765	381,577	79,388	118,800	388,000	50,680	917,085
-	Chi bộ máy hành chính	4	579,765	381,577	79,388	118,800		11,880	567,885
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Ban Chỉ đạo về công tác gia đình		10,000				10,000	1,000	9,000
-	Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa		10,000				10,000	1,000	9,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá sản phẩm đặc hữu địa phương trong và ngoài tỉnh.... (Bao gồm hoạt động Ban chỉ đạo xúc tiến phát triển du lịch)		350,000				350,000	35,000	315,000
09	Phòng Tư Pháp	4	837,263	463,939	96,524	118,800	158,000	27,680	809,583
-	Chi bộ máy hành chính	4	679,263	463,939	96,524	118,800		11,880	667,383
-	Kinh phí kinh phí thẩm định và góp ý văn bản quy phạm pháp luật		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong công tác lý lịch tư pháp, hộ tịch, tuyên truyền pháp luật		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí kinh phí triển khai công tác phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở,...		30,000				30,000	3,000	27,000
10	Thanh Tra huyện	4	1.032,372	516,179	107,393	118,800	290,000	40,880	991,492
-	Chi bộ máy hành chính	4	742,372	516,179	107,393	118,800		11,880	730,492
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí may trang phục ngành		35,000				35,000	3,500	31,500
-	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng		32,000				32,000	3,200	28,800
-	Kinh phí công tác thanh tra theo kế hoạch và đột xuất		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí được trích từ nguồn thu hồi phát hiện qua thanh tra		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí tổ chức hội nghị, sơ kết, tổng kết công tác thi đua cụm Thanh tra		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo		35,000				35,000	3,500	31,500
11	Phòng Lao động - TB&XH	7	1.337,007	753,284	156,723	189,000	238,000	42,700	1.294,307
-	Chi bộ máy hành chính	7	1.099,007	753,284	156,723	189,000		18,900	1.080,107
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí cho công tác quản lý nghĩa trang liệt sỹ huyện (bao gồm lương bảo vệ, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, dọn dẹp khuôn viên...)		130,000				130,000	13,000	117,000
-	Kinh phí BCD "Vì sự tiến bộ Phụ nữ"		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí Ban Bảo vệ trẻ em		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí cho công tác điều tra hộ nghèo		30,000				30,000	3,000	27,000
12	Phòng Tài chính - Kế hoạch	7	1.728,685	657,161	136,724	226,800	708,000	93,480	1.635,205
-	Chi bộ máy hành chính	7	1.020,685	657,161	136,724	226,800		22,680	998,005
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí Hội đồng phát triển nguồn nhân lực		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí BCD phát triển kinh tế tập thể huyện		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí Hội đồng định giá tài sản		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí thuê bao đường truyền, bảo trì, vận hành, sửa chữa, máy móc, nâng cấp hệ thống Tabmis		120,000				120,000	12,000	108,000
-	Kinh phí cho cơ quan tổng hợp thanh tra, kiểm toán		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí đăng ký kinh doanh, hợp tác xã và công tác kiểm tra hoạt động ĐKKD, Hợp tác xã		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí tập huấn công tác kế toán (kế toán các trường học, UBND các xã, các phòng, ban, đơn vị)		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí xây dựng, thảo luận, làm việc dự toán hàng năm với tỉnh, in ấn; Điều tra, khảo sát, đánh giá, tổng hợp, xây dựng phương án PBNS, Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công hàng năm; tổng hợp, thảo luận, đánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển KTXH hàng năm; thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn khác		110,000				110,000	11,000	99,000
-	Kinh phí tổ chức Hội nghị KFOR nghiệp vụ nông nghiệp		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí Hội đồng thẩm định giá đất		30,000				30,000	3,000	27,000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4	712,541	476,586	99,155	118,800	18,000	13,680	698,861

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Chi bộ máy hành chính	4	694,541	476,586	99,155	118,800		11,880	682,661
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
14	Phòng Dân Tộc	4	1.014,261	556,649	115,812	118,800	223,000	18,680	995,581
-	Chi bộ máy hành chính	4	791,261	556,649	115,812	118,800		11,880	779,381
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí thực hiện chính sách đối với người đồng bào dân tộc thiểu số		155,000				155,000		155,000
-	Kinh phí quản lý các chương trình thực hiện các chính sách dân tộc		50,000				50,000	5,000	45,000
II	Huyện ủy (Văn phòng Huyện ủy)	27	9.423,477	4.385,780	912,477	1.307,700	2.817,520	317,970	9.105,507
-	Chi bộ máy hành chính	27	5.926,277	4.121,156	857,421	947,700		94,770	5.831,507
-	Kinh phí kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		90,000				90,000	9,000	81,000
-	Kinh phí Phụ cấp UVBCH	37	319,680	264,624	55,056		-	-	319,680
-	Kinh phí Phụ cấp Báo cáo viên,...		108,000				108,000		108,000
-	Kinh phí chi đặt báo Đăng,...		400,000				400,000		400,000
-	Kinh phí sưu tra, phúc tra		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí hoạt động của BCD 35		265,000				265,000	26,500	238,500
-	Kinh phí hoạt động của đội ngũ Cộng tác viên dư luận xã hội		71,520				71,520		71,520
-	Kinh phí Ban Chỉ đạo cuộc vận động "làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" (đã bố trí kinh phí UBMTTQ VN)		25,000				25,000	2,500	22,500
-	Kinh phí Ban Chỉ đạo tôn giáo huyện		25,000				25,000	2,500	22,500
-	Kinh phí xăng xe hoạt động cả năm		150,000				150,000	15,000	135,000
-	Kinh phí sửa chữa, bảo hiểm, đăng kiểm xe ô tô		200,000				200,000	20,000	180,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí chi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí thực hiện theo Quy định 946-QĐ/TU (Chi hội nghị; Chi xây dựng và thẩm định văn bản; Chi cho các đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo quyết định của BTV HU; Chi tiếp công dân; Chi cho công tác xã hội: thăm hỏi, tặng quà cán bộ lão thành, người có công với nước, Bà mẹ VNAH..., Thăm hỏi, tặng quà, gặp mặt già làng, thôn trưởng năm 2024; Chế độ khác: chi trang phục, bồi dưỡng phục vụ hoạt động của Huyện ủy, bồi dưỡng công tác văn thư, tặng quà lưu niệm...)		762,000				762,000	76,200	685,800
-	Kinh phí huấn luyện Khối Tự vệ		25,000				25,000	2,500	22,500
-	Hỗ trợ UBKT kiêm chức		6,000				6,000		6,000
-	Kinh phí hoạt động đặc thù của Thường trực Huyện ủy		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Chi tiếp khách các đoàn theo quy định		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí thực hiện KL354 KL/TU. (PV các ngày Noen, phục sinh ...)		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí Hội thi do khối Đảng tổ chức		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí lắp đặt hệ thống PCCC kho lưu trữ và sửa chữa hệ thống PCCC trụ sở Huyện ủy		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí lắp đặt hệ thống Camera giám sát (kho lưu trữ, trụ sở huyện ủy)		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí phần mềm kế toán IMAS kế toán, QLTS, thu Đảng phí, phần mềm quản lý cán bộ		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí đường truyền hệ thống ioffice		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Lái xe, bảo vệ, tạp vụ, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh...)		360,000			360,000			360,000
III	Mặt trận, các ngành đoàn thể huyện	20	5.640,122	2.836,442	590,130	648,000	1.565,550	208,500	5.431,622
01	UBMT TQVN huyện	6	1.781,812	933,247	194,165	194,400	460,000	56,240	1.725,572

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Chi bộ máy hành chính	6	1.321,812	933,247	194,165	194,400		19,440	1.302,372
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí cho công tác tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện xã hội		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí giám sát đánh giá đầu tư cộng đồng		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí tập huấn công tác Mặt trận, tọa đàm kỷ niệm các ngành lễ, thành lập ngành,...		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí khen thưởng		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM		60,000				60,000	6,000	54,000
-	Kinh phí thực hiện xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, phong tục không còn phù hợp		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí hoạt động đặc thù khác (tôn giáo, thăm hỏi, chúc mừng...)		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí sinh hoạt cấp Ủy viên UBMTTQ cấp huyện theo QĐ số 33/2014/QĐ-TTg		12,000				12,000		12,000
-	Kinh phí hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Bảo vệ, dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cây cảnh...)		80,000				80,000		80,000
02	Huyện Đoàn	4	1.159,570	443,209	92,211	129,600	494,550	58,760	1.100,810
-	Chi bộ máy hành chính	4	665,020	443,209	92,211	129,600		12,960	652,060
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí cho các hoạt động thanh niên khởi nghiệp		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí cho các hoạt động về nguồn tại khu căn cứ Tỉnh ủy Măng Ri		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí chi các hoạt động về Đoàn, Hội, Đội (bao gồm các hoạt động của tỉnh)		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí tham gia các phong trào do cấp tỉnh tổ chức		50,000				50,000	5,000	45,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí làm công chào phục vụ các ngày lễ, hội của huyện		36,550				36,550		36,550
-	Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029		140,000				140,000	14,000	126,000
-	Kinh phí cho các hoạt động hè cho thiếu nhi		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí hoạt động mùa hè xanh		30,000				30,000	3,000	27,000
03	Hội Nông dân	3	903,276	544,741	113,335	97,200	148,000	24,520	878,756
-	Chi bộ máy hành chính	3	755,276	544,741	113,335	97,200		9,720	745,556
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí tập huấn công tác Hội		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí tổ chức, tham gia các hoạt động của Hội các cấp		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí thực hiện Kết luận 61-KL/TW		30,000				30,000	3,000	27,000
04	Hội LHPN huyện	4	1.038,338	501,417	104,321	129,600	303,000	43,260	995,078
-	Chi bộ máy hành chính	4	735,338	501,417	104,321	129,600		12,960	722,378
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		18,000				18,000	1,800	16,200
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí tổ chức các ngày 08/3, 20/10		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí thực hiện các Đề án 938, 939; tập huấn khởi nghiệp, xây dựng mô hình Phụ nữ khởi nghiệp; công tác tuyên truyền; phát động phong trào thi đua,...		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí Quà động viên cho tân binh lên đường nhập ngũ, xuất ngũ, thăm động viên chiến sỹ mới		105,000				105,000	10,500	94,500
-	Kinh phí sơ kết, tổng kết Hội		40,000				40,000	4,000	36,000
05	Hội Cựu chiến binh	3	757,126	413,828	86,098	97,200	160,000	25,720	731,406
-	Chi bộ máy hành chính	3	597,126	413,828	86,098	97,200		9,720	587,406
-	Kinh phí Tổng kết Cụm thi đua số 2		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí hoạt động khối 487		30,000				30,000	3,000	27,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí tổ chức tập huấn, tuyên truyền vận động cựu chiến binh cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí tọa đàm 80 năm ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam		30,000				30,000	3,000	27,000
IV	Các hội đặc thù	3	761,232	124,359	25,873	27,000	584,000	61,100	700,132
01	Hội người cao tuổi	1	187,000	-	-	-	187,000	18,700	168,300
-	Kinh phí chi bộ máy quản lý và hoạt động	1	87,000				87,000	8,700	78,300
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội, Chương mục tiêu quốc gia Người cao tuổi (chi tuyên truyền; phát động; Chi thăm hỏi, đau ốm, kỷ niệm ngày Quốc tế NCT, ngày Người cao tuổi VN và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định)		90,000				90,000	9,000	81,000
-	Kinh phí công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		10,000				10,000	1,000	9,000
02	Hội Chữ thập đỏ	1	337,232	124,359	25,873	27,000	160,000	18,700	318,532
-	Kinh phí chi bộ máy quản lý	1	177,232	124,359	25,873	27,000		2,700	174,532
-	Kinh phí cho các hoạt động nhân đạo		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội (thực hiện các nhiệm vụ huy động, vận động; tổ chức lễ phát động các nội dung theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định)		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương các cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		30,000				30,000	3,000	27,000
03	Hội Thanh niên xung phong	1	187,000	-	-	-	187,000	18,700	168,300
-	Kinh phí chi bộ máy quản lý và hoạt động	1	87,000				87,000	8,700	78,300
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội (tuyên truyền; thực hiện các chính sách và nhiệm vụ được giao theo quy định)		60,000				60,000	6,000	54,000
-	Kinh phí công tác Sơ kết, tổng kết Hội, biểu dương các cá nhân, Hội có thành tích xuất sắc		40,000				40,000	4,000	36,000
04	Hội Nạn nhân chất độc da cam		50,000	-	-	-	50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí các hoạt động đặc thù của Hội (chi tuyên truyền; khảo sát, khen thưởng; Chi chăm sóc giúp đỡ, kỷ niệm ngày "vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam"...)		50,000				50,000	5,000	45,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
V	Quỹ thi đua khen thưởng (Giao phòng Nội vụ)		500,000				500,000	50,000	450,000
VI	Kinh phí biên chế chưa tuyển khôi QLHC-Đảng - Đoàn thể, các đơn sự nghiệp khác (bao gồm hệ số lương, phụ cấp thu hút, khu vực, công vụ...)		1.223,492	1.223,492					1.223,492
B	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	788	204.692,000	116.434,797	23.392,203	20.752,000	44.113,000	2.267,200	198.423,542
I	Sự nghiệp Giáo dục và dạy nghề	788,00	198.921,207	113.118,890	22.702,317	20.002,000	43.098,000	2.145,700	192.774,249
I.1	Kinh phí thực hiện Đề án tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số 2021-2025 (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo)	-	2.247,000	-	-	-	2.247,000	-	2.247,000
I.2	Kinh phí thực hiện Đề án cơ sở vật chất giáo dục (giao phòng Giáo dục và Đào tạo)	-	1.449,000	-	-	-	1.449,000	-	1.449,000
I.3	Phòng Giáo dục và Đào tạo		1.115,000	-	-	-	1.115,000	111,500	1.003,500
01	Kinh phí chi chuyên môn bậc MN		180,000				180,000	18,000	162,000
02	Kinh phí chi chuyên môn bậc TH		180,000				180,000	18,000	162,000
03	Kinh phí chi chuyên môn bậc THCS		180,000				180,000	18,000	162,000
04	Kinh phí Hoạt động tuyên dương nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11		100,000				100,000	10,000	90,000
05	Kinh phí Chương trình PCGD		200,000				200,000	20,000	180,000
06	Kinh phí tổ chức thăm quan Lăng Bác cho học sinh tiêu biểu (học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập)		100,000				100,000	10,000	90,000
07	Kinh phí quỹ khuyến học		50,000				50,000	5,000	45,000
08	Kinh phí hội thảo nâng cao chất lượng giáo dục		40,000				40,000	4,000	36,000
09	Kinh phí duy trì phần mềm eoffice		45,000				45,000	4,500	40,500
10	Kinh phí tham gia giải thể thao học sinh cấp tỉnh tổ chức		40,000				40,000	4,000	36,000
I	Các đơn vị trường học	788	156.163,207	113.118,890	22.702,317	20.002,000	340,000	2.034,200	150.127,749
01	Trường MN Tu Mơ Rông	14	2.444,647	1.684,236	350,411	400,000	10,000	41,000	2.403,647
-	Chi bộ máy giáo dục		2.434,647	1.684,236	350,411	400,000		40,000	2.394,647
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
02	Trường MN Văn Xuôi	12	2.289,667	1.598,991	332,676	348,000	10,000	35,800	2.253,867
-	Chi bộ máy giáo dục		2.279,667	1.598,991	332,676	348,000		34,800	2.244,867
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
03	Trường MN Tô Xăng	14	2.641,840	1.847,468	384,372	400,000	10,000	41,000	2.600,840
-	Chi bộ máy giáo dục		2.631,840	1.847,468	384,372	400,000		40,000	2.591,840
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
04	Trường MN Măng Ri	15	2.708,700	1.881,291	391,409	426,000	10,000	43,600	2.665,100
-	Chi bộ máy giáo dục		2.698,700	1.881,291	391,409	426,000		42,600	2.656,100
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
05	Trường MN Ngọc Yêu	17	2.730,297	1.856,124	386,173	478,000	10,000	48,800	2.681,497
-	Chi bộ máy giáo dục		2.720,297	1.856,124	386,173	478,000		47,800	2.672,497
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
06	Trường MN Ngọc Lây	14	2.485,193	1.717,799	357,394	400,000	10,000	41,000	2.444,193
-	Chi bộ máy giáo dục		2.475,193	1.717,799	357,394	400,000		40,000	2.435,193
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
07	Trường MN Đăk Sao	22	4.218,331	2.980,274	620,057	608,000	10,000	61,800	4.156,531
-	Chi bộ máy giáo dục		4.208,331	2.980,274	620,057	608,000		60,800	4.147,531
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
08	Trường MN Đăk Na	22	3.829,747	2.658,613	553,134	608,000	10,000	61,800	3.767,947
-	Chi bộ máy giáo dục		3.819,747	2.658,613	553,134	608,000		60,800	3.758,947
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
09	Trường MN Đăk Hà	43	6.656,151	4.623,264	961,887	1.061,000	10,000	107,100	6.549,051
-	Chi bộ máy giáo dục		6.646,151	4.623,264	961,887	1.061,000		106,100	6.540,051
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
10	Trường MN Đăk Tô Kan	36	5.662,372	3.933,908	818,464	900,000	10,000	91,000	5.571,372
-	Chi bộ máy giáo dục		5.652,372	3.933,908	818,464	900,000		90,000	5.562,372
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
11	Trường MN Đăk Rơ Ông	35	6.195,510	4.394,267	914,243	877,000	10,000	88,700	6.106,810
-	Chi bộ máy giáo dục		6.185,510	4.394,267	914,243	877,000		87,700	6.097,810
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
12	Trường TH Đăk Hà	48	8.788,341	6.293,049	1.309,292	1.176,000	10,000	118,600	8.669,741
-	Chi bộ máy giáo dục		8.778,341	6.293,049	1.309,292	1.176,000		117,600	8.660,741
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
13	Trường TH Đăk Tô Kan	39	7.715,367	5.576,215	1.160,152	969,000	10,000	97,900	7.617,467
-	Chi bộ máy giáo dục		7.705,367	5.576,215	1.160,152	969,000		96,900	7.608,467

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
14	Trường THCS Đắk Tô Kan	28	6.260,009	4.541,197	944,812	764,000	10,000	77,400	6.182,609
-	Chi bộ máy giáo dục		6.250,009	4.541,197	944,812	764,000		76,400	6.173,609
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
15	Trường TH-THCS Đắk Rơ Ông	73	15.046,844	10.997,727	2.288,117	1.751,000	10,000	176,100	14.870,744
-	Chi bộ máy giáo dục		15.036,844	10.997,727	2.288,117	1.751,000		175,100	14.861,744
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
16	Trường PTDTBT TH-THCS Đắk Sao	48	9.741,873	7.082,362	1.473,511	1.176,000	10,000	118,600	9.623,273
-	Chi bộ máy giáo dục		9.731,873	7.082,362	1.473,511	1.176,000		117,600	9.614,273
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
17	Trường THCS Bán Trú DTTS Tu Mơ Rông	47	9.131,616	6.513,466	1.355,150	1.153,000	110,000	126,300	9.005,316
-	Chi bộ máy giáo dục		9.121,616	6.513,466	1.355,150	1.153,000	100,000	125,300	8.996,316
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
18	Trường PTDTBT TH - THCS Văn Xuôi	32	6.727,223	4.891,524	1.017,699	808,000	10,000	81,800	6.645,423
-	Chi bộ máy giáo dục		6.717,223	4.891,524	1.017,699	808,000		80,800	6.636,423
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
19	Trường PTDTBT TH - THCS Măng Ri	38	7.236,638	5.198,973	1.081,665	946,000	10,000	95,600	7.141,038
-	Chi bộ máy giáo dục		7.226,638	5.198,973	1.081,665	946,000		94,600	7.132,038
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
20	Trường PTDTBT TH - THCS Tô Xăng	37	8.005,166	5.854,182	1.217,984	923,000	10,000	93,300	7.911,866
-	Chi bộ máy giáo dục		7.995,166	5.854,182	1.217,984	923,000		92,300	7.902,866
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
21	Trường PTDTBT TH - THCS Tu Mơ Rông	35	7.415,749	5.404,354	1.124,395	877,000	10,000	88,700	7.327,049
-	Chi bộ máy giáo dục		7.405,749	5.404,35	1.124,40	877,000		87,700	7.318,049
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
22	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Lây	34	6.868,204	4.970,147	1.034,057	854,000	10,000	86,400	6.781,804
-	Chi bộ máy giáo dục		6.858,204	4.970,147	1.034,057	854,000		85,400	6.772,804
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
23	Trường PTDTBT TH - THCS Ngọc Yêu	37	7.485,134	5.423,711	1.128,423	923,000	10,000	93,300	7.391,834
-	Chi bộ máy giáo dục		7.475,134	5.423,711	1.128,423	923,000		92,300	7.382,834
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
24	Trường PTDTBT TH - THCS Đắk Na	48	9.877,330	7.194,490	1.496,840	1.176,000	10,000	118,600	9.758,730

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Chi bộ máy giáo dục		9.867,330	7.194,490	1.496,840	1.176,000		117,600	9.749,730
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-BTC/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
25	Kinh phí biên chế chưa tuyển (bao gồm hệ số lương, phụ cấp thu hút, khu vực, công vụ...)		4.001,258	4.001,258	-	-			4.001,258
I.4	Sự nghiệp giáo dục khác		37.947,000	-	-	-	37.947,000	-	37.947,000
01	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục (quản lý tập trung ngân sách phân bổ khi đủ điều kiện)		32.647,000	-	-	-	32.647,000	-	32.647,000
-	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP		4.797,000				4.797,000		4.797,000
-	KP hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo TTLT số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC		263,000				263,000		263,000
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP		17.508,000				17.508,000		17.508,000
-	Kinh phí hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP		10.079,000				10.079,000		10.079,000
02	Kinh phí chi trả chế độ chính sách cho giáo viên (chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với giáo viên công tác tại trường chuyên biệt trong thời gian nghỉ hè)		3.050,000				3.050,000		3.050,000
03	Kinh phí sửa chữa hàng rào, sân bê tông các trường (có biểu chi tiết kèm theo)		2.250,000				2.250,000		2.250,000
II	Sự nghiệp Đào tạo		5.770,793	3.315,907	689,886	750,000	1.015,000	121,500	5.649,293
01	Trung tâm Chính trị huyện		1.086,362	315,683	65,679	75,000	630,000	15,500	1.070,862
-	Chi bộ máy hành chính	3	456,362	315,683	65,679	75,000		7,500	448,862
-	Kinh phí chi dọn vệ sinh, giặt chăn mền, mùng, chiếu		30,000				30,000	3,000	27,000
-	Kinh phí chi chăm sóc cây xanh, cải tạo khuôn viên		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng,...		550,000				550,000		550,000
02	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	27	4.384,431	3.000,224	624,207	675,000	85,000	76,000	4.308,431
-	Chi bộ máy	27	4.299,431	3.000,224	624,207	675,000		67,500	4.231,931
-	Kinh phí hoạt động theo QĐ số 99-QĐ/TW		10,000				10,000	1,000	9,000
-	Kinh phí làm nhà bếp, nhà ăn tạm cho học viên bán trú		75,000				75,000	7,500	67,500
03	SN đào tạo (Phòng Nội vụ huyện)		300,000				300,000	30,000	270,000
C	Sự nghiệp VH-TT	3	1.146,527	314,992	65,535	81,000	685,000	69,100	1.077,427
01	Trung tâm VH-TTDL&TT		1.136,527	314,992	65,535	81,000	675,000	68,100	1.068,427

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Chi hoạt động bộ máy	3	461,527	314,992	65,535	81,000		8,100	453,427
-	Kinh phí sửa chữa hệ thống âm thanh, ánh sáng		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí chi làm mới, in ấn các khung, pa nô,... tuyên truyền, lễ hội		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí xăng, bảo hiểm, đăng kiểm và sửa chữa nhỏ xe ô tô thường xuyên		40,000				40,000	4,000	36,000
-	Kinh phí tổ chức Liên hoan Âm thực người đồng bào dân tộc Xơ Đăng		90,000				90,000	9,000	81,000
-	Kinh phí tổ chức thi Làn điệu Tingting và nghệ thuật quần chúng của người Xơ Đăng		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí tổ chức Liên hoan Công chiêng cấp huyện		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí các hoạt động văn hóa, văn nghệ (bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các ngày lễ, hội nghị lớn do huyện tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do cấp tỉnh tổ chức)		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí thực hiện công trình thanh niên tại các điểm du lịch trên đại bàn huyện		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP (Lái xe)		75,000				75,000		75,000
02	Phòng VH & TT		10,000	-	-	-	10,000	1,000	9,000
-	Kinh phí quản lý khu Căn cứ Tỉnh ủy tại xã Măng Ri		10,000				10,000	1,000	9,000
D	Sự nghiệp Thể dục thể thao (Trung tâm VHTTDL&TT)		150,000	-	-	-	150,000	15,000	135,000
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT trong năm trên địa bàn huyện (bao gồm các hoạt động thể thao khác trong năm của huyện...)		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí tham gia các hoạt động TDTT do tỉnh tổ chức trong năm		50,000				50,000	5,000	45,000
E	Sự nghiệp TT-TH (Trung tâm VHTTDL&TT)	10	1.690,852	832,622	173,230	270,000	415,000	68,500	1.622,352
-	Chi hoạt động bộ máy	10	1.275,852	832,622	173,230	270,000		27,000	1.248,852
-	Kinh phí tiền điện Truyền thanh - Truyền hình, lệ phí tần số vô tuyến điện		70,000				70,000	7,000	63,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí sửa chữa Đài và nâng cấp hệ thống loa truyền thanh trung tâm, xây dựng Trang thông tin địa phương (bao gồm kinh phí phối hợp tuyên truyền giữa Đài phát thanh - Truyền hình với các cơ quan truyền thông)		185,000				185,000	18,500	166,500
-	Kinh phí biên tập tiếng Xê Đăng		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí thực hiện các hoạt động: quay phim, biên tập, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, ...		80,000				80,000	8,000	72,000
F	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình		77,000	-	-	-	77,000	-	77,000
01	Phòng Lao động - TB&XH		7,000	-	-	-	7,000	-	7,000
-	Kinh phí BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội		7,000				7,000		7,000
02	Trung tâm Y tế huyện (Kinh phí khám tuyến nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân)		70,000				70,000		70,000
G	Sự nghiệp Đảm bảo xã hội		11.673,000	-	-	-	11.673,000	-	11.673,000
01	Phòng LĐ-TB&XH huyện		11.658,000	-	-	-	11.658,000	-	11.658,000
-	Kinh phí bảo trợ xã hội		7.653,000				7.653,000		7.653,000
-	Kinh phí thực hiện chính sách Kinh phí tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		2.537,000				2.537,000		2.537,000
-	Kinh phí thăm các xã ĐBKK (khu vực III), xã biên giới và xã ATK theo quyết định của cấp có thẩm quyền		121,000				121,000		121,000
-	Kinh phí mai táng phí		508,000				508,000		508,000
-	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù của địa phương trợ giúp xã hội đối tượng BTXH theo NQ HĐND tỉnh triển khai NĐ số 20/2020/NĐ-CP		39,000				39,000		39,000
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ an sinh, đảm bảo xã hội khác của địa phương		800,000				800,000		800,000
02	Kinh phí thôn làng đón Tết Nguyên đán (quản lý tập trung ngân sách huyện)		15,000				15,000		15,000
H	Sự nghiệp Kinh tế		8.548,875	613,773	127,697	162,000	7.645,405	509,200	8.039,675
I	Sự nghiệp NL-thủy lợi		2.543,875	613,773	127,697	162,000	1.640,405	53,200	2.490,675

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
01	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện	6	1.343,470	613,773	127,697	162,000	440,000	53,200	1.290,270
-	Chi bộ máy hành chính	6	903,470	613,773	127,697	162,000		16,200	887,270
-	Kinh phí cho công tác tuyên truyền, hội thảo, tập huấn kỹ thuật cây trồng, vật nuôi		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí cho công tác chăn nuôi và thú y, Bảo vệ thực vật		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí tăng cường khuyến nông, khuyến lâm		70,000				70,000	7,000	63,000
-	Kinh phí tiêm phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc,... trên địa bàn huyện		200,000				200,000	13,000	187,000
02	Phòng NN&PTNT huyện		1.160,405	-	-	-	1.160,405	-	1.160,405
-	Kinh phí cấp bù thủy lợi phí		960,405				960,405		960,405
-	Kinh phí phòng chống lũ bão giảm nhẹ thiên tai		200,000				200,000		200,000
03	Hạt Kiểm lâm huyện (Kinh phí kinh phí tổ chức thực hiện nhiệm vụ PCCCR)		40,000				40,000		40,000
II	Sự nghiệp giao thông (giao Phòng KT&HT)		200,000	-	-	-	200,000	20,000	180,000
-	Kinh phí nạo vét, phát quang đường trung tâm huyện đi 4 xã Phía Tây		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí nạo vét, công, kênh mương khu trung tâm huyện		150,000				150,000	15,000	135,000
III	Sự nghiệp kinh tế khác		5.805,000	-	-	-	5.805,000	436,000	5.369,000
01	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông		925,000	-	-	-	925,000	-	925,000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè,...)		630,000				630,000		630,000
-	Kinh phí quản lý khu vệ sinh tại khu vực bên ngoài Hội trường chung		30,000				30,000		30,000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ chiếu sáng đô		265,000				265,000		265,000
02	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.450,000	-	-	-	1.450,000	95,000	1.355,000
-	Kinh phí kiểm tra chất lượng hàng hóa		20,000				20,000	2,000	18,000
-	Khuyến công		100,000				100,000	10,000	90,000
-	Kinh phí thám gia quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương tại các Hội chợ, Phiên chợ ngoài huyện		100,000				100,000	10,000	90,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương, sản phẩm OCOP		150,000				150,000	15,000	135,000
-	Kinh phí tổ chức các Phiên chợ và Festival Sâm trong năm		500,000				500,000	50,000	450,000
-	Kinh phí kiểm tra an toàn hành lang đường bộ		10,000				10,000	1,000	9,000
-	Kinh phí kiểm tra các công trình xây dựng trên địa bàn huyện		10,000				10,000	1,000	9,000
-	Kinh phí Lập quy hoạch vùng huyện		500,000				500,000		500,000
-	Kinh phí chi các hoạt động bán hàng qua không gian mạng (tiktok, zalo, facebook, youtube...)		60,000				60,000	6,000	54,000
03	Phòng Tài chính - Kế hoạch		230,000	-	-	-	230,000	23,000	207,000
-	Kinh phí Tổ xúc tiến đầu tư và Kinh phí kinh doanh		130,000				130,000	13,000	117,000
-	Kinh phí gặp mặt đối thoại DN, HTX, hộ kinh doanh và đánh giá chỉ số DDCI		100,000				100,000	10,000	90,000
04	Kinh phí chỉnh trang đô thị khu trung tâm huyện		1.000,000	-	-	-	1.000,000	100,000	900,000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải tạo và trồng mới cây xanh trên địa bàn; Kinh phí trang trí, trồng hoa, cây xanh phục vụ tết nguyên đán tại khu trung tâm huyện (Giao Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông)		1.000,000				1.000,000	100,000	900,000
05	Phòng Văn hóa - Thông tin		1.200,000	-	-	-	1.200,000	118,000	1.082,000
-	Kinh phí lắp đặt mạng phát wifi, cước Wifi		20,000				20,000		20,000
-	Kinh phí tổ chức cuộc thi video clip giới thiệu về du lịch huyện Tu Mơ Rông với chủ đề: "Trải nghiệm văn hóa, khám phá thiên nhiên Tu Mơ Rông"		120,000				120,000	12,000	108,000
-	Kinh phí tổ chức cuộc thi video clip "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm"		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí khảo sát, xây dựng điểm du lịch		180,000				180,000	18,000	162,000
-	Kinh phí tổ chức Ngày hội ẩm thực các dân tộc Tây nguyên hội tụ nơi miền quốc bảo (Ẩm thực đặc trưng Tây Nguyên và Ẩm thực chế biến từ dược liệu)		800,000				800,000	80,000	720,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
06	Phòng NN&PTNT huyện		1.000,000	-	-	-	1.000,000	100,000	900,000
-	Kinh phí xây dựng bản đồ thổ nhưỡng (Điều tra, đánh giá chất lượng đất nông nghiệp và xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ chất lượng đất nông nghiệp làm cơ sở khoa học để phục vụ bố trí cây trồng hợp lý trên địa bàn huyện)		1.000,000				1.000,000	100,000	900,000
K	Sự nghiệp môi trường và bảo vệ môi trường		2.335,000	-	-	-	2.335,000	-	2.335,000
01	Phòng Tài nguyên và Môi trường		715,000				715,000		715,000
02	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Tu Mơ Rông		1.500,000	-	-	-	1.500,000	-	1.500,000
-	Kinh phí đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước (Dịch vụ thu gom, phân loại, vận chuyển, nhiên liệu, xử lý chất thải rác và thuê đơn vị xử lý rác vệ sinh công cộng,...)		1.500,000				1.500,000		1.500,000
03	Kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản năm 2023 (phân bổ sau khi xác định cụ thể khu vực, địa phương bị ảnh hưởng)		120,000				120,000		120,000
L	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ		200,000	-	-	-	200,000	20,000	180,000
01	Kinh phí chi nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ (Phòng kinh tế và Hạ tầng)		200,000				200,000	20,000	180,000
M	Quốc phòng-An ninh		2.680,000	-	-	-	2.680,000	165,500	2.514,500
01	Quốc phòng (Ban chỉ huy Quân sự huyện)		2.000,000				2.000,000	100,000	1.900,000
	Trong đó:								
-	Kinh phí kinh phí tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sỹ		50,000				50,000		50,000
-	Kinh phí biên soạn lịch sử lực lượng vũ trang huyện		60,000				60,000		60,000
-	Kinh phí huấn luyện dân quân tự vệ		738,000				738,000		738,000
02	An ninh (Công an huyện)		680,000	-	-	-	680,000	65,500	614,500
-	Kinh phí đấu tranh chống tà đạo,...		50,000				50,000	5,000	45,000
-	Kinh phí tiền nhiên liệu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo ATGT trên địa bàn huyện (chưa bao gồm BSMT)		80,000				80,000	8,000	72,000
-	Kinh phí chi công tác quản lý hành chính về TTXH (tuyên truyền nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; chi cho công tác tập huấn nghiệp vụ bảo vệ bí mật nhà nước, PCCC, cứu nạn cứu hộ tập huấn cho Công an xã,...)		200,000				200,000	20,000	180,000

STT	Đơn vị/Nội dung	Số b/chế được giao	Dự toán chi thường xuyên ngân sách theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng					Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán chi được sử dụng
			Tổng cộng	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương 1,49 trđ	Dự toán chi lương, các khoản phụ cấp theo mức lương cơ sở tăng thêm 0,31 trđ	Dự toán chi thường xuyên theo định mức	Dự toán chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		
A	B	1	2=2a+2b+2c+2d	2a	2b	2c	2d	3	4=2-3
-	Kinh phí chi trả tiền điện, dịch vụ Internet và duy trì hoạt động hệ thống camera giám sát ANTT,...		50,000				50,000	2,500	47,500
-	Kinh phí các nhiệm vụ ANTT khác (Đảm bảo ANTT cơ sở, bảo vệ ANBG, phòng chống ma túy, ngăn ngừa các điểm nóng về ANTT; Kinh phí bồi dưỡng CBCS trực, bảo vệ các hoạt động các dịp lễ, ngày lễ lớn ...)		300,000				300,000	30,000	270,000
N	Kinh phí ủy thác cho vay hộ nghèo, hộ chính sách, Quỹ hỗ trợ nông dân		1.800,000	-	-	-	1.800,000	-	1.800,000
-	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội huyện cho vay hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		1.500,000				1.500,000		1.500,000
-	Kinh phí Quỹ hỗ trợ nông dân		300,000				300,000		300,000
P	Chi khác ngân sách huyện (phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)		100,000				100,000		100,000
Q	Dự phòng ngân sách huyện		5.704,300				5.704,300		5.704,300

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao			Dự toán HĐND huyện giao thu trên địa bàn				
		Cục Thuế thu	Chi cục Thuế thu	Tổng DT năm 2024	Tổng số	Trong đó			
						NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	Tổng thu =A+B	54.400,0	6.400,0	403.751,0	403.751,0	2.718,0	16.711,0	307.262,5	77.059,506
A	Tổng thu địa bàn	54.400,0	6.400,0	60.800,0	60.800,0	2.718,0	16.711,0	41.131,0	240,0
I	Tổng thu trừ tiền SD đất	54.400,0	6.300,0	60.700,0	60.700,0	2.718,0	16.699,0	41.053,0	230,0
01	Doanh nghiệp nhà nước	-	500,0	500,0	500,0		425,0	75,0	-
1.1	Thuế Tài nguyên		-	-	-		-	-	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp		500,0	500,0	500,0		425	75	
1.3	Thuế GTGT		-	-					
02	Thu Ngoài quốc doanh	45.500,0	3.000,0	48.500,0	48.500,0		10.170,0	38.330,0	-
2.1	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.400,0	100,0	1.500,0	1.500,0		225,0	1.275,0	-
2.2	Thuế tài nguyên	19.900,0	350,0	20.250,0	20.250,0		5.940,0	14.310,0	-
	<i>Trong đó: Thuế tài nguyên nước</i>	<i>19.800,0</i>	<i>-</i>	<i>19.800,0</i>	<i>19.800,0</i>		<i>5.940,0</i>	<i>13.860,0</i>	<i>-</i>
	<i>Thuế tài nguyên khác</i>	<i>100,0</i>	<i>350,0</i>	<i>450,0</i>	<i>450,0</i>		<i>-</i>	<i>450,0</i>	<i>-</i>
2.3	Thuế giá trị gia tăng	24.200,0	2.500,0	26.700,0	26.700,0		4.005,0	22.695,0	-
-	<i>Trong đó: Từ doanh nghiệp</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Từ hộ kinh doanh</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Từ thủy điện</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2.4	Thuế tiêu thụ đặc biệt		50,0	50,0	-			50,0	-
3	Thuế thu nhập cá nhân	320,0	500,0	820,0	820,0		82,0	738,0	-
-	<i>Trong đó: Từ Chuyển nhượng tài sản</i>			<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Từ Tiền lương, tiền công</i>			<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Từ hộ kinh doanh</i>			<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
4	Tiền sử dụng đất		100,0	100,0	100,0		12,0	78,0	10,0
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp			<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6	Lệ phí trước bạ		900,0	900,0	900,0		<i>-</i>	900,0	<i>-</i>
-	<i>Trong đó: Lệ phí Trước bạ nhà, đất</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
-	<i>Lệ phí Trước bạ TS khác</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7	Thu phí, lệ phí	40,0	400,0	440,0	440,0	50,0	<i>-</i>	160,0	230,0
	<i>Trong đó:</i>			<i>-</i>	<i>-</i>				
-	Lệ phí do cơ quan TW thu		50,0	50,0		50,0			
-	Lệ phí do cơ quan địa phương thu	40,0	350,0	390,0	390,0	-	-	160,0	230,0
	<i>Lệ phí do cơ quan thuộc tỉnh, huyện thu</i>			<i>-</i>	<i>-</i>				

STT	NỘI DUNG	Dự toán tính giao			Dự toán HĐND huyện giao thu trên địa bàn				
		Cục Thuế thu	Chi cục Thuế thu	Tổng DT năm 2024	Tổng số	Trong đó			
						NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	<i>Lệ phí môn bài (do cơ quan thuế thu)</i>	40,0	140,0	180,0	180,0	-	-	40,0	140,0
	<i>Phí BVMT khai thác KS (do cơ quan thuế thu)</i>		120,0	120,0	120,0	-	-	120,0	-
	<i>Lệ phí khác do cơ quan thuộc xã thu</i>		90,0	90,0	90,0	-	-	-	90,0
8	Thu khác ngân sách	40,0	1.000,0	1.040,0	1.040,0	400,0	110,0	530,0	-
8.1	Phạt VPHC	30,0	570,0	600,0	600,0	400,0	100,0	100,0	-
a	Phạt VPHC lĩnh vực ATGT	-	400,0	400,0	400,0	400,0	-	-	-
-	<i>Thu phạt vi phạm ATGT do cơ quan TW thực hiện</i>		400,0	400,0	400,0	400,0	-	-	-
-	<i>Thu phạt vi phạm ATGT do cơ quan địa phương thực hiện</i>			-	-	-	-	-	-
b	Phạt VPHC lĩnh vực khác	30,0	170,0	200,0	200,0	-	100,0	100,0	-
-	<i>Thu phạt VPHC do Cơ quan TW thực hiện</i>			-	-	-	-	-	-
-	<i>Thu phạt VPHC do Cơ quan huyện thực hiện</i>	10,0	100,0	110,0	110,0	-	10,0	100,0	-
-	<i>Thu phạt VPHC do Cơ quan Thuế QL</i>	20,0	70,0	90,0	90,0	-	20,0	70,0	-
8.2	Các khoản thu khác còn lại	10,0	430,0	440,0	440,0	-	10,0	430,0	-
9	Các khoản thu tại xã		-	-	-	-	-	-	-
10	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	400,0		400,0	400,0		80,0	320,0	-
11	Thuế BVMT			-	-				
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	8.100,0	-	8.100,0	8.100,0	2.268,0	5.832,0	-	-
-	<i>Các mỏ TW cấp</i>	3.240,0	-	3.240,0	3.240,0	2.268,0	972,0	-	-
	<i>Thu cấp quyền KTKS</i>			-	-				
	<i>Thu cấp quyền KTTN nước</i>			-	-				
-	<i>Các mỏ ĐP cấp</i>	4.860,0		4.860,0	4.860,0		4.860,0	-	
13	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận			-	-				
14	Thu xổ số kiến thiết			-	-				
B	Thu Bổ sung từ ngân sách cấp trên	-	-	342.951,000	342.951,000	-	-	266.131,494	76.819,506
1	Thu Bổ sung cân đối			318.521,000	318.521,000			244.075,494	74.445,506
2	Thu Bổ sung có mục tiêu			24.430,000	24.430,000	-	-	22.056,000	2.374,000
2.1	Ngân sách Trung ương bổ sung			9.168,000	9.168,000			9.168,000	-
2.2	Ngân sách Tỉnh bổ sung			15.262,000	15.262,000			12.888,000	2.374,000

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng.

Tổng thu trên địa bàn các xã		Số thu theo địa bàn từng xã									
		Xã Đăk Tô Kan		Xã Đăk Rơ Ông		Xã Đăk Hà		Xã Tu Mơ Rông		Xã Văn Xuôi	
Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng
77.149,506	77.059,506	6.512,325	6.512,325	6.792,732	6.792,732	9.876,737	9.786,737	6.467,444	6.467,444	5.698,897	5.698,897
330,0	240,0	20,0	20,0	19,0	19,0	171,0	81,0	17,0	17,0	10,0	10,0
230,0	230,0	20,0	20,0	19,0	19,0	71,0	71,0	17,0	17,0	10,0	10,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0	10,0					100,0	10,0				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230,0	230,0	20,0	20,0	19,0	19,0	71,0	71,0	17,0	17,0	10,0	10,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230,0	230,0	20,0	20,0	19,0	19,0	71,0	71,0	17,0	17,0	10,0	10,0

Tổng thu trên địa bàn các xã		Số thu theo địa bàn từng xã									
		Xã Đăk Tô Kan		Xã Đăk Rơ Ông		Xã Đăk Hà		Xã Tu Mơ Rông		Xã Văn Xuôi	
Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng
140,0	140,0	10,0	10,0	11,0	11,0	55,0	55,0	10,0	10,0	3,0	3,0
-	-										
90,0	90,0	10,0	10,0	8,0	8,0	16,0	16,0	7,0	7,0	7,0	7,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-											
-											
-											
-											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76.819,506	76.819,506	6.492,325	6.492,325	6.773,732	6.773,732	9.705,737	9.705,737	6.450,444	6.450,444	5.688,897	5.688,897
74.445,506	74.445,506	6.296,417	6.296,417	6.516,109	6.516,109	9.448,114	9.448,114	6.223,546	6.223,546	5.554,173	5.554,173
2.374,000	2.374,000	195,908	195,908	257,623	257,623	257,623	257,623	226,898	226,898	134,724	134,724
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.374,000	2.374,000	195,908	195,908	257,623	257,623	257,623	257,623	226,898	226,898	134,724	134,724

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đvt: Triệu đồng.

Số thu theo địa bàn từng xã											
Xã Tô Xăng		Xã Mãng Ri		Xã Ngọc Lậy		Xã Ngọc Yêu		Xã Đăk Sao		Xã Đăk Na	
Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng	Tổng thu trên địa bàn xã	NS xã hưởng
6.170,148	6.170,148	6.549,756	6.549,756	7.159,192	7.159,192	6.489,650	6.489,650	7.649,095	7.649,095	7.783,530	7.783,530
12,0	12,0	11,0	11,0	23,0	23,0	11,0	11,0	21,0	21,0	15,0	15,0
12,0	12,0	11,0	11,0	23,0	23,0	11,0	11,0	21,0	21,0	15,0	15,0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12,0	12,0	11,0	11,0	23,0	23,0	11,0	11,0	21,0	21,0	15,0	15,0
12,0	12,0	11,0	11,0	23,0	23,0	11,0	11,0	21,0	21,0	15,0	15,0

TT	Nội dung	Tổng số	Đăk Tô Kan	Đăk Rơ Ông	Đăk Sao	Đăk Na	Đăk Hà	Tu Mơ Rông	Tê Xăng	Măng Ri	Văn Xuôi	Ngok Yêu	Ngok Lây
-	Kinh phí hoạt động Tiểu đội dân quân Thường trực	1.680,000							560,000	560,000			560,000
-	Kinh phí mua phương tiện, công cụ phòng cháy chữa cháy	275,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
-	Kinh phí chi an ninh trật tự an toàn xã hội	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-	Kinh phí hỗ trợ đèn bù, san gạt mặt bằng thao trường bắn, huấn luyện xã Đăk Na	100,000				100,000							
15	Chi đảm bảo xã hội	1.225,628	36,000	75,804	343,804	222,216	307,000	39,000	27,000	33,000	30,000	36,000	75,804
-	Kinh phí hỗ trợ cán bộ già yếu nghỉ việc	272,628	-	33,804	33,804	171,216	-	-	-	-	-	-	33,804
-	Kinh phí quản lý, bảo vệ nhà bia tường niệm cấp xã	30,000			15,000		15,000						
-	Kinh phí cải tạo, sửa chữa nhà bia tường niệm cấp xã	500,000			250,000		250,000						
-	Kinh phí hoạt động ĐBXXH trên địa bàn (bao gồm hỗ trợ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo)	165,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
-	Kinh phí hỗ trợ thôn làng đón Tết Nguyên đán (Tổ chức ngày Hội bánh chưng xanh)	258,000	21,000	27,000	30,000	36,000	27,000	24,000	12,000	18,000	15,000	21,000	27,000
16	Sự nghiệp GD-ĐT	330,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
-	Kinh phí trung tâm giáo dục cộng đồng	330,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
17	Kinh phí chi sự nghiệp Văn hóa (Hỗ trợ tham gia các hoạt động Văn hóa, nghệ thuật trong năm...)	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
18	Kinh phí chi sự nghiệp thể dục thể thao	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
19	Sự nghiệp kinh tế	5.461,030	204,575	321,370	310,915	308,490	2.490,935	142,800	283,020	290,340	156,375	491,140	461,070
-	Kinh phí sự nghiệp giao thông (nạo vét, sửa chữa nhỏ các tuyến đường trên địa bàn quản lý,...)	330,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
-	Kinh phí chỉnh trang đô thị lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí đèn led (đoạn từ UBND xã Đăk Hà đến Phòng Giáo dục và Đào tạo)	950,000					950,000						
-	Kinh phí công thoát nước khu vực đất xây dựng chợ trung tâm huyện	250,000					250,000						
-	Kinh phí no trợ mìn trong dừa xen canh rừng mìn trồng	1.100,000					1.100,000						
-	Kinh phí hỗ trợ đất trồng lúa	1.948,030	121,575	232,370	209,915	179,490	109,935	67,800	166,020	165,340	91,375	430,140	174,070
-	Kinh phí Ban giám sát đầu tư cộng đồng	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
-	Kinh phí cho công tác PCCCR (sơ kết, tổng kết,...)	55,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
-	Kinh phí quản lý, bảo vệ khu căn cứ Tỉnh ủy Măng Ri	70,000								70,000			
-	Đổi ứng thực hiện CT MTQG Giảm nghèo bền vững năm 2024 (đối ứng vốn sự nghiệp)	378,000	18,000	24,000	40,000	76,000	16,000	30,000	68,000	10,000		16,000	80,000
-	Đổi ứng thực hiện CT MTQG phát triển kinh tế xa nội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024 (đối ứng vốn đầu tư)	270,000	20,000	20,000	16,000	8,000	20,000		4,000		20,000		162,000
20	Kinh phí hoạt động của Ban tiếp công dân	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
21	Kinh phí thực hiện CCTTHC	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
22	Kinh phí xây dựng, phát triển sản phẩm địa phương (Chương trình mỗi xã một sản phẩm)	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
23	Kinh phí tiền điện, sửa chữa, bảo dưỡng, vận hành Loa không dây và các Trạm thu phát lại tại các xã	140,000	20,000		30,000	30,000		30,000	30,000				

TT	Nội dung	Tổng số	Đắk Tô Kan	Đắk Rơ Ông	Đắk Sao	Đắk Na	Đắk Hà	Tu Mơ Rông	Tê Xăng	Măng Ri	Văn Xuôi	Ngok Yêu	Ngok Lây
24	Kinh phí chi sự nghiệp môi trường	385,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
25	Đại hội Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029	405,000	35,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	45,000	35,000	35,000
26	Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam	330,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
27	Kinh phí chi tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/2018/TT-BTC	82,000	7,000	7,000	8,000	9,000	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	8,000
28	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới	275,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
29	Kinh phí thực hiện Cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm (làm mô hình được liệu, cây ăn quả)	165,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
30	Kinh phí duy trì hoạt động của hệ thống trực tuyến	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
31	Kinh phí quy hoạch NTM	2.200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
32	Kinh phí Biên tập lịch sử Đảng bộ xã	490,000		70,000	70,000		70,000	70,000	70,000		70,000	70,000	
33	Kinh phí chi trả cước thuê bao Fiber Wifi+ cho 60 điểm truy cập	205,200	20,520	30,780	20,520	34,200	30,780	10,260	10,260	17,100	10,260	10,260	10,260
III	Dự phòng ngân sách xã	1.493,700	126,300	130,700	147,200	148,700	190,600	124,800	121,300	128,900	111,300	125,900	138,000
B	Dự toán nguồn ngân sách tính bổ sung có mục tiêu	2.374,000	195,908	257,623	288,348	349,797	257,623	226,898	103,999	105,284	134,724	196,173	257,623
1	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng	1.174,000	95,550	122,850	136,500	163,800	122,850	109,200	54,600	82,000	68,250	95,550	122,850
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	1.178,000	98,358	132,773	149,848	183,997	132,773	115,698	47,399	21,284	64,474	98,623	132,773
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	22,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Tổng chi ngân sách xã		77.059,506	6.512,325	6.792,732	7.649,095	7.783,530	9.786,737	6.467,444	6.170,148	6.549,756	5.698,897	6.489,650	7.159,192

DỰ TOÁN CHI NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2023 của UBND huyện Tu Mơ Rông)

Đvt: Triệu đồng

STT	Đơn vị/Nội dung	Tỉnh giao	Huyện giao	Ghi chú
1	2	3	4	5
	Tổng chi (A+B)	24.430,000	24.430,000	
A	Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu	15.262,000	15.262,000	
I	Nguồn vốn đầu tư phát triển	9.730,0	9.730,0	
1	Nguồn đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	4.130,0	4.130,0	Chi tiết theo Kế hoạch đầu tư công
-	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới	2.780,0	2.780,0	
-	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350,0	1.350,0	
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (1)	1.800,0	1.800,0	
3	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy	3.800,0	3.800,0	
II	Bổ sung nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	5.532,000	5.532,000	
-	Kinh phí thực hiện hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng (Giao UBND các xã thực hiện-Chi tiết Biểu số 05)	1.174,000	1.174,000	
-	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện)	542,000	542,000	
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024 (Giao UBMTTQVN huyện thực hiện)	1.096,000	1.096,000	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số, Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp	420,000	420,000	
+	Kinh phí tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số (Giao Phòng Dân tộc thực hiện)		220,000	
+	Kinh phí tổ chức đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp (Giao UBMTTQVN huyện thực hiện)		200,000	
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ (Giao UBND các xã thực hiện-Chi tiết Biểu số 05)	1.178,000	1.178,000	
-	Ứng dụng khoa học công nghệ (Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng thực hiện)	100,000	100,000	
-	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm" (Giao UBND các xã thực hiện-Chi tiết Biểu số 05)	22,000	22,000	
-	Hỗ trợ Kinh phí Đề án cơ sở vật chất giáo dục; Đề án nâng cao chất lượng HSDTTS (Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện)	1.000,000	1.000,000	
B	Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu	9.168,0	9.168,0	
I	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông (Giao Công an huyện)	100,0	100,0	
II	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội	9.068,0	9.068,0	

1	Kinh phí thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện)	(80,0)	(80,0)	Giao tăng cân đối ngân sách huyện 80 trđ
2	Kinh phí hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 (Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện)	119,0	119,0	
3	Kinh phí hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ (Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện)	4.604,0	4.604,0	
4	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh) (Giao Phòng Giáo dục - Đào tạo thực hiện)	1.695,0	1.695,0	
5	BHYTE đối tượng BTXH (Giao Phòng Lao động - TB&XH huyện thực hiện)	(2,0)	(2,0)	Giao tăng cân đối ngân sách huyện 2 trđ
6	Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (Giao Phòng Lao động - TB&XH huyện thực hiện)	2.732,0	2.732,0	