

PHÂN BỐ CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CẤP HUYỆN NĂM 2024

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Dự toán chi đầu tư xây dựng	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
				Bao gồm:														
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:		Chi hoạt động sự nghiệp					
								Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)		Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
A	<b>TỔNG CHI CÂN ĐỐI</b>	421.788	405.261	342.329	258.917	1.185	207.690	169.486	38.204	51.227	28.856	22.371	83.412	62.932	16.527	5.000	416.788	
I	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	71.882	62.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.932	8.950	-	71.882	
1	Chi đầu tư XD CB tập trung phân cấp NS huyện	7.832	7.832	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.832	-	-	7.832	(Biểu số 46 /BTC 2024)
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	60.700	55.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.100	5.600	-	60.700	(Biểu số 46 /BTC 2024)
-	Đầu tư cơ sở hạ tầng	53.870	53.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.870	-	-	53.870	(Biểu số 46 /BTC 2024)
-	10% Thu tiền sử dụng đất để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký Q.LDD, cấp giấy chứng nhận	6.830	1.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.230	5.600	-	6.830	
+	Thuế tư vấn xác định giá đất cụ thể	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	-	-	250	Phòng TN-MT
+	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024, năm 2025	850	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	-	-	850	Phòng TN-MT
+	Thống kê đất đai năm 2023	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	-	130	Phòng TN-MT
+	Thực hiện nhiệm vụ chi đo đạc, cấp giấy chứng nhận, quản lý đất đai	1.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800	-	1.800	Phòng TN-MT
+	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 Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (1)	3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800	-	3.800	Cơ quan chuyên môn tham mưu phân bổ chi tiết nhiệm vụ chi khi có nguồn thu vào ngân sách
3	Chi nguồn thu xổ số Kiến thiết: Ưu tiên công trình Giáo dục-đào tạo thực hiện CTMTQG xây dựng NTM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(Biểu số 46 /BTC 2024)
4	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã	1.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350	-	1.350	Cơ quan chuyên môn tham mưu phân bổ chi tiết
5	Hỗ trợ đầu tư xây dựng NTM	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	(Biểu số 46 /BTC 2024)
II	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	335.547	327.970	327.970	244.558	1.185	207.690	169.486	38.204	36.868	21.716	15.152	83.412	-	7.577	5.000	330.547	
1	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	240.008	236.941	236.941	201.112	1.024	186.501	151.893	34.608	14.611	14.611	-	35.829	-	3.067	1.514	238.494	
1.1	Chi sự nghiệp giáo dục	236.630	233.563	233.563	198.602	1.007	184.416	150.167	34.249	14.186	14.186	-	34.961	-	3.067	1.401	235.229	
a	Phòng Giáo dục và Đào tạo	236.539	233.472	233.472	198.602	1.007	184.416	150.167	34.249	14.186	14.186	-	34.870	-	3.067	1.401	235.138	
*	Chi cân đối:	236.539	233.472	233.472	198.602	1.007	184.416	150.167	34.249	14.186	14.186	-	34.870	-	3.067	1.401	235.138	
-	Chi sự nghiệp giáo dục hoạt động bộ máy và hoạt động chuyên môn ngành	202.942	198.602	198.602	198.602	1.007	184.416	150.167	34.249	14.186	14.186	-	-	-	4.340	1.401	201.541	
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN DA5, TDA 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTNT, trường PTDTBT, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS (Tổ chức dạy xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS)	95	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-	95	
-	Đề án nâng cao chất lượng học sinh DTTS	2.524	2.524	2.524	-	-	-	-	-	-	-	-	2.524	-	-	-	2.524	
-	Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và sự nghiệp giáo dục khác...	3.476	2.476	2.476	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476	1.000	-	-	3.476	
-	Chi các chính sách giáo dục	27.501	29.774	29.774	-	-	-	-	-	-	-	-	29.774	-	(2.273)	-	27.501	
+	Học sinh bán trú và PTDT bán trú theo ND 116/2016/CP	5.910	7.617	7.617	-	-	-	-	-	-	-	-	7.617	-	(1.707)	-	5.910	
+	Kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP chính sách phát triển giáo viên mầm non	4.698	4.698	4.698	-	-	-	-	-	-	-	-	4.698	-	-	-	4.698	
+	Hỗ trợ học sinh dân tộc rất ít người Theo ND 57/2017/NĐCP	1.074	1.074	1.074	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074	-	-	-	1.074	
+	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (Học bổng và đồ dùng dạy học theo Thông tư Liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC)	915	915	915	-	-	-	-	-	-	-	-	915	-	-	-	915	
+	Thực hiện chính sách theo ND 81/2021/NĐCP	14.904	15.470	15.470	-	-	-	-	-	-	-	-	15.470	-	(566)	-	14.904	
++	Cấp bù miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập	14.904	15.470	15.470	-	-	-	-	-	-	-	-	15.470	-	(566)	-	14.904	Phòng Giáo dục và Đào tạo

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú		
				Bảo gồm:															
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:												Chi hoạt động sự nghiệp	
						Biên chế	Quỹ tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:								
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất																
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
b	Chính sách cấp bù học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh sinh viên theo Nghị định 81/2021ND-CP	91	91	91	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	91	Phòng Lao động TB&XH	
1.2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3.378	3.378	3.378	2.510	17	2.085	1.726	359	425	425	-	868	-	-	113	3.265		
a	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	698	698	698	328	2	278	230	48	50	50	-	370	-	-	42	656	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	
-	Chi hoạt động bộ máy (2BC)	328	328	328	328	2	278	230	48	50	50	-	-	-	-	5	323		
-	Chi mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch phê duyệt	370	370	370	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-	-	-	37	333	
b	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên	2.346	2.346	2.346	2.182	15	1.807	1.496	311	375	375	-	164	-	-	38	2.308	Trung tâm GD NN- GD TX	
-	Chi hoạt động bộ máy (15 BC)	2.182	2.182	2.182	2.182	15	1.807	1.496	311	375	375	-	-	-	-	38	2.144		
-	Cấp bù miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập	164	164	164	-	-	-	-	-	-	-	-	164	-	-	-	164		
d	Đối ứng MTQG GNBV, DA4, TDA 1 Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn:	335	335	335	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-	33	301		
-	Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp	131	131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	131	-	-	13	118	Trung tâm GD NN- GD TX	
-	Hỗ trợ đào tạo nghề	204	204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-	20	184	Phòng Lao động TB&XH	
2	Sự nghiệp Khoa học và công nghệ	300	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	100	-	300		
-	Chi tập huấn ứng dụng, chuyển giao công nghệ; QLNN trong lĩnh vực KH-CN	20	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	Phòng kinh tế hạ tầng	
-	Chi thực hiện ứng dụng, chuyển giao công nghệ	280	180	180	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	100	-	280		
3	Sự nghiệp môi trường	5.199	5.199	5.199	-	-	-	-	-	-	-	-	5.199	-	-	74	5.125		
*	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị	5.149	5.149	5.149	-	-	-	-	-	-	-	-	5.149	-	-	69	5.080		
a	Chi hoạt động sự nghiệp dịch vụ công ích	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500		
-	NSNN đặt hàng: Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác đến điểm tập kết và vận chuyển rác thải đến nhà máy xử lý rác Kon Tum; vận chuyển và xử lý rác tồn đọng tại bãi	3.500	3.500	3.500	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500	-	-	-	3.500	Trung tâm MT và DVDT	
b	Chi công tác quản lý giám sát về tài nguyên môi trường các nhà máy chế biến nông sản và khai thác cát đá sỏi trên địa bàn	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	5	45	Phòng Tài nguyên& Môi trường	
c	Cải tạo, trồng mới cây xanh trên địa bàn	500	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	-	50	450	Trung tâm MT và DVDT	
e	NSNN đặt hàng: Chăm sóc vườn hoa, cây xanh công viên; Duy trì cây bóng mát, cây hàng rào; phát thăm cỏ, làm cỏ tạp, tưới nước thăm cỏ; trang trí hoa tết	1.149	1.149	1.149	-	-	-	-	-	-	-	-	1.149	-	-	19	1.130	Trung tâm MT và DVDT	
4	Chi thường xuyên các lĩnh vực hành chính, sự nghiệp khác	90.040	85.630	85.630	43.446	161	21.189	17.593	3.596	22.257	7.105	15.152	42.184	-	4.410	3.411	86.628		
4.1	Sự nghiệp Y tế	941	941	941	-	-	-	-	-	-	-	-	941	-	-	-	941	Phòng Lao động TB&XH	
-	Bảo hiểm y tế Cựu chiến binh trực tiếp tham gia kháng chiến BVTQ làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	686	686	686	-	-	-	-	-	-	-	-	686	-	-	-	686		
-	Kinh phí mua thẻ y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội;	255	255	255	-	-	-	-	-	-	-	-	255	-	-	-	255		
4.2	Sự nghiệp kinh tế	18.808	15.908	15.908	1.030	9	805	666	139	225	225	-	14.878	-	2.900	1.092	17.716		
4.2.1	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp	5.288	4.488	4.488	1.030	9	805	666	139	225	225	-	3.458	-	800	369	4.919		
a	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp)	3.127	3.127	3.127	1.030	9	805	666	139	225	225	-	2.097	-	-	233	2.894	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	
-	Chi hoạt động bộ máy (09 biên chế)	1.030	1.030	1.030	1.030	9	805	666	139	225	225	-	-	-	-	23	1.007		
-	Chi hoạt động sự nghiệp	2.097	2.097	2.097	-	-	-	-	-	-	-	-	2.097	-	-	210	1.887		

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú	
				Bao gồm:														
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:												Chi hoạt động sự nghiệp
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:							
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất															
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
+	Thực hiện mô hình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; Hỗ trợ các xã vùng ngập lũng hồ, Lũng ghép đề án 06; Đề án 07 của huyện ủy	1.900	1.900	1.900	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900	-	-	190	1.710	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
+	Kinh phí kiểm soát giết mổ động vật	23	23	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	2	21		
+	Kinh phí phòng chống dịch bệnh trên cạn và dịch bệnh thủy sản; Kinh phí tiêm phòng dịch	174	174	174	-	-	-	-	-	-	-	174	-	-	17	157		
c	Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ thích nghi của từng loại cây trồng đối với từng vùng sinh thái của địa phương	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	100	900	Phòng NN& PTNT
d	Đổi ứng MTQG XDNTM Hỗ trợ dự án liên kết, kế hoạch liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	500	Phòng NN& PTNT
e	Đổi ứng MTQG XDNTM: Thực hiện Chương trình môi xã một sản phẩm	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	Phòng NN& PTNT
k	Đổi ứng MTQG giảm nghèo BV, DA3, TDA1 Hỗ trợ PTSX trong lĩnh vực nông nghiệp:	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0	4	Phòng NN& PTNT
l	Đổi ứng MTQG giảm nghèo BV, DA3, TDA2 Hỗ trợ Cải thiện dinh dưỡng	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	7	Phòng Y tế
m	Đổi ứng MTQG PKKT DTTS và MN: Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	1	11	Phòng NN& PTNT
n	Đổi ứng MTQG PKKT DTTS và MN: Dự án 3, TDA1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân	336	336	336	-	-	-	-	-	-	-	-	336	-	-	34	302	Phòng NN& PTNT
4.2.2	Sự nghiệp giao thông nông thôn, thủy lợi	6.800	6.800	6.800	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800	-	-	518	6.282	
-	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường Hai Bà Trưng, thị trấn Sa Thầy	3.250	3.250	3.250	-	-	-	-	-	-	-	-	3.250	-	-	250	3.000	Ban quản lý dự án ĐTXD
-	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường từ thị trấn Sa Thầy đi xã Sa Nhía	1.950	1.950	1.950	-	-	-	-	-	-	-	-	1.950	-	-	150	1.800	Ban quản lý dự án ĐTXD
-	Sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường giao thông nội làng Bar Gốc, xã Sa Sơn	750	750	750	-	-	-	-	-	-	-	-	750	-	-	50	700	Ban quản lý dự án ĐTXD
-	Sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước đường từ tỉnh lộ 674 đi xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy	550	550	550	-	-	-	-	-	-	-	-	550	-	-	50	500	Ban quản lý dự án ĐTXD
-	NSNN Đặt hàng: Duy trì hệ thống thoát nước đô thị, thu gom đất bồi lấp mặt đường đô thị	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	18	282	Trung tâm MT và DVĐT
4.2.3	Chi SN kiến thiết thị chính	2.020	1.920	1.920	-	-	-	-	-	-	-	-	1.920	-	100	165	1.855	
-	NSNN Đặt hàng: Dịch vụ chiếu sáng đô thị (Duy trì trạm đèn, hệ thống điện công lộ, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng)	570	570	570	-	-	-	-	-	-	-	-	570	-	-	34	536	Trung tâm MT và DVĐT
-	Sửa chữa điện chiếu sáng đường Nguyễn Văn Cừ	600	600	600	-	-	-	-	-	-	-	-	600	-	-	60	540	Trung tâm MT và DVĐT
-	Chi Tiền điện công lộ	700	700	700	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	56	644	Trung tâm MT và DVĐT
-	Chi ban ATGT: trong đó, bao gồm chi phí tiền điện, sửa chữa vận hành đèn báo ATGT	150	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	100	15	135	Phòng Kinh tế Hạ tầng
4.2.4	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đến năm 2040	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	2.000	2.000	Phòng Kinh tế Hạ tầng
4.2.5	Sự nghiệp kinh tế khác	2.700	2.700	2.700	-	-	-	-	-	-	-	-	2.700	-	-	40	2.660	
-	Kinh phí hoạt động của BCD công tác QL BV&PTR và Tổ công tác liên ngành QL BVR	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	10	90	Hạt kiểm lâm huyện
-	Chi phí ban đầu cho khai thác hệ thống cấp nước sinh hoạt	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	30	270	Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị
-	Chi ủy thác vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác	2.000	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	2.000	Ngân hàng chính sách huyện
-	Hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân theo Quyết định 69/QĐ-UBND ngày 09/01/2020	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300	300	Hội nông dân
4.3	Sự nghiệp văn hoá thông tin, thể thao, du lịch và truyền thông	3.918	3.918	3.918	2.096	16	1.696	1.403	292	400	400	-	1.822	-	-	222	3.696	
a	Sự nghiệp văn hoá thông tin	2.467	2.467	2.467	1.040	8	840	695	145	200	200	-	1.427	-	-	163	2.304	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú		
				Bao gồm:															
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:												Chi hoạt động sự nghiệp	
						Biên chế	Quỹ tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:								
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất																
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
-	Chi hoạt động bộ máy (08 Biên chế)	1.040	1.040	1.040	1.040	8	840	695	145	200	200	-				20	1.020	Trung tâm VH-TT-DL và TT	
-	Chi hoạt động sự nghiệp	420	420	420	-	-	-			-		-	420			42	378		
+	Trong đó, Đối ứng MTQG PTKT DTTS và MN DA10, TDA1, ND2 ;	2	2	2			-			-			2				2		
-	Đối ứng MTQG XDNTM Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới	500	500	500	-		-							500			50	450	Phòng Văn hóa và Thông tin
-	Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; gồm đối ứng 10% MTQG DTTS và MN, DA 06	150	150	150	-		-			-		-	150			15	135		
+	Trong đó đối ứng 10% MTQG DTTS và MN, DA 06	22	22	22									22				22		
-	Đối ứng MTQG XDNTM: Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh	-	-	-	-					-							-	-	
-	Đối ứng MTQGGNBV, DA6, TDA1 thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền giảm nghèo cho cơ sở	67	67	67			-			-				67			7	60	
-	Chi hoạt động SN gia đình	40	40	40	-		-			-		-		40			4	36	
-	Tổ chức hội thi Công thiêng, xoang lãn thứ hai tại huyện và Tỉnh năm 2024	200	200	200	-		-			-		-		200			20	180	
-	Bảo tồn phát huy giá trị nghề truyền thống của các DTTS tại chỗ đến năm 2025 định hướng 2030 theo KH82-HU; KH 201/UBND huyện ngày 12/9/2022	50	50	50			-							50			5	45	Phòng Dân tộc
b	Chi sự nghiệp thể thao;	253	253	253	-		-			-		-		253			25	228	Trung tâm VH-TT-DL và TT
c	Chi sự nghiệp du lịch và truyền thông	1.198	1.198	1.198	1.056	8	856	709	148	200	200	-	142	-	-	34	1.164	Trung tâm VH-TT-DL và TT	
-	Chi hoạt động bộ máy (08 biên chế )	1.056	1.056	1.056	1.056	8	856	709	148	200	200					20	1.036		
-	Chi hoạt động sự nghiệp (Bao gồm, trạm phát lại truyền thanh; trạm phát lại xã vùng lõm; tăng thời lượng phát sóng, phát thanh truyền hình tiếng dân tộc)	142	142	142	-		-			-		-	142				14	128	
4.6	Chi đảm bảo xã hội	25.322	24.382	24.382	300	-	-	-	-	300	-	300	24.082	-	940	191	25.131		
4.6.1	Chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ; Gồm đối ứng MTQG DTTS và MN, DA8 giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp huyện)	65	65	65	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	7	58	Phòng Lao động TB&XH	
a	Thực hiện chương trình hành động quốc gia vì trẻ em	25	25	25	-		-			-		-	25			3	22		
b	Sự nghiệp Chăm sóc trẻ em	40	40	40	-		-			-		-	40			4	36		
4.6.2	Chi công tác xã hội	23.704	22.764	22.764	300	-	-	-	-	300	-	300	22.464	-	940	166	23.538		
-	Chính sách Bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/CP, hỗ trợ đối tượng chính sách	20.721	20.721	20.721	-		-			-		-	20.721			50	20.671	Phòng Lao động TB&XH	
-	Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng người có công	363	363	363			-						363				363		
-	Hợp đồng bảo vệ nghĩa trang huyện; Bảo vệ khu di tích, Đài tưởng niệm ChurtanKara	144	144	144	-		-			-		-	144				144		
-	Kinh phí hoạt động tổ chức tù chính trị	25	25	25	-		-			-		-	25			3	22		
-	Chi đảm bảo xã hội khác,	1.000	1.000	1.000	-		-			-		-	1.000			100	900		
-	Tiền điện ,nước và các khoản khác phục vụ Đài tưởng niệm	30	30	30	-		-			-		-	30			3	27		
-	Dự án phát triển thị trường lao động và việc làm (Cơ sở dữ liệu cung cầu lao động; thu thập thông tin cung cầu lao động)	20	20	20	-		-			-		-	20			2	18		
-	Kinh phí thực hiện chính sách đặc thù DP trợ giúp xã hội đối tượng BTXH theo NQ-HĐND tỉnh triển khai ND 20/2021/ND-CP	84	84	84			-			-			84				84		
-	Thực hiện bình đẳng giới	30	30	30	-		-			-		-	30			3	27		
-	Đối ứng MTQG GNBV, DA4, TDA 3 : Hỗ trợ việc làm bền vững	9	9	9	-		-			-			9			1	8		

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú	
				Bao gồm:														
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:						Chi hoạt động thường xuyên	Chi hoạt động sự nghiệp					Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất								
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)																	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
-	Đổi ứng MTQGGNBV DA6; TDA2:Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	1	7	Phòng Lao động
-	Đổi ứng MTQGGNBV DA7; TDA1:Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo	19	19	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	2	17	Phòng Lao động
-	Đổi ứng MTQGGNBV DA7, TDA2 Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện	11	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	1	10	Phòng Lao động
-	Hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn	1.240	300	300	300	-	-	-	-	300	-	300	-	-	940	-	1.240	Ủy ban mặt trận TQVN
4.6.3	Chi thực hiện chính sách 102/TTg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Phòng Lao động TBXH
4.6.4	Kinh phí thực hiện chính sách theo QĐ 253/TTg; QĐ 18/2011/QĐ-TTg	177	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	177	-	-	18	159	
-	Hỗ trợ người có uy tín trong đồng bào DTTS theo QĐ số 18/2011/QĐ-TTg	107	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	-	-	11	96	Phòng Dân tộc
-	Tổ chức hội nghị gặp mặt già làng	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	7	63	Phòng Nội vụ
4.6.5	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo	1.376	1.376	1.376	-	-	-	-	-	-	-	-	1.376	-	-	-	1.376	Phòng Lao động TBXH
4.7	Chi quản lý hành chính	32.969	32.399	32.399	31.939	136	18.689	15.524	3.165	13.250	6.480	6.770	460	-	570	1.375	31.594	
4.7.1	Kinh phí Đảng	9.611	9.611	9.611	9.611	32	5.668	4.709	959	3.943	1.490	2.453	-	-	-	363	9.248	
a	Văn phòng Huyện ủy	9.611	9.611	9.611	9.611	32	5.668	4.709	959	3.943	1.490	2.453	-	-	-	363	9.248	
a.1	Kinh phí giao tự chủ tài chính	7.158	7.158	7.158	7.158	32	5.668	4.709	959	1.490	1.490	-	-	-	-	140	7.018	
-	Chi hoạt động bộ máy (32 biên chế, trong đó: 01 biên chế dự phòng)	6.596	6.596	6.596	6.596	32	5.201	4.307	895	1.395	1.395	-	-	-	-	140	6.456	
-	Phụ cấp cấp ủy viên	376	376	376	376	-	376	311	65	-	-	-	-	-	-	-	376	
+	Trong đó: UV BCH Huyện đảng bộ (42 người)	363	363	363	363	-	363	300	62	-	-	-	-	-	-	-	363	
+	Ủy viên chi bộ cơ sở (2 người)	13	13	13	13	-	13	11	2	-	-	-	-	-	-	-	13	
-	Phụ cấp trách nhiệm ND 72/2020/NDCP	22	22	22	22	-	22	22	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
-	Phụ cấp báo cáo viên (18 người*0,2)	69	69	69	69	-	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	
-	Phụ cấp cộng tác viên dự luận xã hội	95	95	95	95	-	-	-	-	95	95	-	-	-	-	-	95	
a2	Kinh phí không giao tự chủ	2.453	2.453	2.453	2.453	-	-	-	-	2.453	-	2.453	-	-	-	223	2.230	-
-	Chi xăng xe phục vụ công tác Huyện ủy; bảo hiểm, phí, lệ phí xe và bảo dưỡng xe ô tô	280	280	280	280	-	-	-	-	280	-	280	-	-	-	28	252	
-	KP đặc thù ngân sách đảng theo QĐ 946-QĐ/TU	700	700	700	700	-	-	-	-	700	-	700	-	-	-	70	630	
-	Chi công tác đột xuất của Huyện ủy, tiếp các đoàn về làm việc với huyện theo quy định tại Quyết định số 22/2019 QĐ-UBND ngày 09/12/2019; thăm, chúc tết, dự, chúc mừng kỷ niệm ngày truyền thống các đơn vị, cơ quan, các xã...	300	300	300	300	-	-	-	-	300	-	300	-	-	-	30	270	
-	Chi ban chỉ đạo của BTV huyện ủy, bao gồm (Thực hiện cải cách tư pháp; BCD công tác tôn giáo; BCD quy chế dân chủ; BCD tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN trên địa bàn.	80	80	80	80	-	-	-	-	80	-	80	-	-	-	8	72	
-	Chi ban chỉ đạo của BTV huyện ủy, bao gồm (Thực hiện cải cách tư pháp; BCD công tác tôn giáo; BCD quy chế dân chủ; BCD tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTTN trên địa bàn; Hoạt động Ban chỉ đạo 35 (Không gian mạng)	168	168	168	168	-	-	-	-	168	-	168	-	-	-	17	151	
-	Hội thi Dân vận khéo	75	75	75	75	-	-	-	-	75	-	75	-	-	-	8	67	
-	Kinh phí mua sắm thiết bị phòng họp huyện ủy	320	320	320	320	-	-	-	-	320	-	320	-	-	-	32	288	
-	Sửa chữa sân nền, nhà vệ sinh và đường vào Ga ra xe Ủy ban kiểm tra Huyện ủy	530	530	530	530	-	-	-	-	530	-	530	-	-	-	30	500	
4.7.2	Kinh phí hoạt động hội đồng nhân dân	1.499	1.499	1.499	1.499	-	259	215	45	1.240	1.240	-	-	-	-	124	1.375	Văn phòng HDND-UBND
-	Sinh hoạt phi đại biểu HDND huyện (31 người)	259	259	259	259	-	259	215	45	-	-	-	-	-	-	-	259	
-	Kinh phí hoạt động thường xuyên (theo Nghị quyết số 81/2021/NQ-HDND ngày 14/12/2021 HDND tỉnh)	990	990	990	990	-	-	-	-	990	990	-	-	-	-	99	891	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chi thường xuyên theo định mức	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
					Bao gồm:													
					Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:				Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:		Chi hoạt động sự nghiệp	Dự toán chi đầu tư xây dựng				
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)		Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất ( Bao gồm, tổ chức đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm cho DB HDND)	250	250	250	250		-			250	250					25	225	
4.7.3	Kinh phí Đoàn thể	3.750	3.650	3.650	3.650	19	2.252	1.899	352	1.399	740	659	-	-	100	133	3.617	
a	Ủy ban mặt trận	1.052	952	952	952	5	503	428	75	449	220	229	-	-	100	41	1.011	Ủy ban mặt trận huyện
-	Chi hoạt động bộ máy (4 người)	554	554	554	554	4	434	359	75	120	120					12	542	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	498	398	398	398	1	69	69	-	329	100	229	-	-	100	29	469	
+	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội người Cao tuổi và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	119	119	119	119	1	69	69		50		50			-	3	116	
+	Hỗ trợ thực hiện cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết XDDSVH đô thị văn minh"	50	50	50	50		-			50		50				5	45	
+	Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với UV UBMTTQ (theo Quyết định 33/2014/QĐ-TTg)	19	19	19	19		-			19		19					19	
+	Hỗ trợ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng với một số đối tượng do UBMT thực hiện (Theo OD 39/2014/OD-UBND ngày 21/7/2014)	20	20	20	20		-			20		20				2	18	
+	Kinh phí thực hiện Đề án 02-1133 2018/TTg Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chấp hành Pháp luật trong cộng đồng dân cư năm 2018	15	15	15	15		-			15		15				2	14	
+	Hỗ trợ kinh phí về thành phần cốt cán phong trào tôn giáo	-	-	-	-		-			-	-	-				-	-	
+	KP thực hiện cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt Nam	5	5	5	5		-			5		5					5	
+	Giám sát phân biệt xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biệt xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTS, MN	10	10	10	10		-			10		10				1	9	
+	Kinh phí hoạt động quản lý quỹ vì người nghèo	10	10	10	10		-			10		10				1	9	
+	BCD cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của DBDTS làm cho DBDTS vươn lên thoát nghèo bền vững")	50	50	50	50		-			50		50				5	45	
+	Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029	200	100	100	100		-			100	100				100	10	190	
b	Hội liên hiệp phụ nữ	673	673	673	673	3	453	375	78	220	90	130	-	-	-	22	651	Hội liên hiệp phụ nữ
-	Chi hoạt động bộ máy (03 người)	543	543	543	543	3	453	375	78	90	90	-				9	534	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	130	130	130	130	-	-	-	-	130	-	130	-	-	-	13	117	
+	Giám sát phân biệt xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biệt xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTS, MN	10	10	10	10		-			10		10				1	9	
+	Chi hoạt động các phong trào hội LHPN; gồm Chi tổ chức ngày phụ nữ khởi nghiệp; Tập huấn khởi nghiệp cho Hội viên, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp; Tổ chức hội thi tuyên truyền An toàn cho phụ nữ và trẻ em	120	120	120	120		-			120		120				12	108	
++	Trong đó: đối ứng MTQG PTKT DTTS, MN, Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em	54	54	54	54		-			54		54				5	49	
c	Huyện đoàn	627	627	627	627	4	367	315	51	260	90	170	-	-	-	26	601	Huyện đoàn
-	Chi hoạt động bộ máy (03 người)	387	387	387	387	3	297	246	51	90	90	-				9	378	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	239	239	239	239	1	69	69	-	170	-	170	-	-	-	17	222	
+	Chi hoạt động phong trào Đoàn	80	80	80	80		-			80		80				8	72	
+	Giám sát phân biệt xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biệt xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTS, MN	10	10	10	10		-			10		10				1	9	
+	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội cựu thanh niên xung phong và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	79	79	79	79	1	69	69		10		10			-	1	78	
+	Đại hội Liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029	70	70	70	70		-			70		70				7	63	
d	Hội nông dân	661	661	661	661	3	516	427	89	145	90	55	-	-	-	15	647	Hội nông dân
-	Chi hoạt động bộ máy (3 người)	606	606	606	606	3	516	427	89	90	90	-				9	597	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	55	55	55	55	-	-	-	-	55	-	55	-	-	-	6	50	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:											Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú	
				Bảo gồm:															
				Chi thường xuyên theo định mức	Trong đó:														
					Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:				Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:			Chi hoạt động sự nghiệp					
Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)			Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất												
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
+	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	10	10	10	10		-			10		10					1	9	
+	Tổ chức Hội nghị nông dân thi đua sản xuất giỏi toàn huyện	25	25	25	25		-			25		25					3	23	
+	Hoạt động ban chỉ đạo Đề án 61;	20	20	20	20		-			20		20					2	18	
e	Cựu chiến binh	564	564	564	564	3	319	276	43	245	220	25	-	-	-		24	540	Cựu chiến binh
-	Chi hoạt động bộ máy (02 người)	310	310	310	310	2	250	207	43	60	60	-					6	304	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	254	254	254	254	1	69	69	-	185	160	25	-	-	-		18	236	
+	Chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội nạn nhân chất độc Da cam và hỗ trợ kinh phí hoạt động hội	89	89	89	89	1	69	69		20		20					2	87	
+	Giám sát phân biện xã hội theo TT337/2016/TT-BTC (nội dung tương đồng DA 10, tiêu DA3,tổ chức giám sát, phân biện xã hội đối với các chính sách, dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG PTKT DBDTTS, MN	5	5	5	5		-			5		5						5	
+	Đại hội thi đua yêu nước Cựu chiến binh gương mẫu	70	70	70	70		-			70	70						7	63	
+	Tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày truyền thống Hội Cựu Chiến binh Việt nam	40	40	40	40		-			40	40						4	36	
+	Kinh phí đại hội Hội nạn nhân chất độc Da cam nhiệm kỳ 2022-2027	50	50	50	50		-			50	50						5	45	
g	Chi công tác Hội chữ thập đỏ	173	173	173	173	1	93	77	16	80	30	50	-	-	-		6	167	Phòng Y tế
-	Chi hoạt động bộ máy (01 biên chế)	123	123	123	123	1	93	77	16	30	30	-					3	120	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	50	50	50	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-		3	47	
+	Chi hoạt động công tác hội	50	50	50	50		-			50		50					3	47	
4.7.4	Quản lý Nhà nước	18.053	17.583	17.583	17.123	85	10.510	8.701	1.809	6.613	3.010	3.603	460	-	470		750	17.303	
a	Văn phòng HĐND - UBND	5.434	5.434	5.434	5.434	23	2.594	2.150	445	2.840	1.150	1.690	-	-	-		284	5.151	Văn phòng HĐND - UBND
a.1	Kinh phí tự chủ hoạt động bộ máy	3.744	3.744	3.744	3.744	23	2.594	2.150	445	1.150	1.150	-	-	-	-		115	3.629	
-	Chi hoạt động bộ máy (20 biên chế)	3.494	3.494	3.494	3.494	20	2.594	2.150	445	900	900						90	3.404	
-	Kinh phí công vụ phục vụ chung khối Ủy ban; tiền điện hội trường 19/5	250	250	250	250		-			250	250	-					25	225	
a.2	Kinh phí chi thường xuyên không tự chủ:	1.320	1.320	1.320	1.320	-	-	-		1.320	-	1.320	-	-	-		132	1.188	
-	Chi xăng xe, phí, lệ phí và bảo hiểm xe và sửa chữa thường xuyên xe ô tô phục vụ công tác	400	400	400	400		-			400		400					40	360	
-	Kinh phí hoạt động đặc thù, đột xuất của lãnh đạo UBND huyện	500	500	500	500		-			500		500					50	450	
-	Kinh phí thăm và chúc tết Nguyễn Đán các đồn biên phòng, các đơn vị xã tuyến biên giới... theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	300	300	300	300		-			300		300					30	270	
-	Kinh phí trực bộ phận 1 cửa	50	50	50	50		-			50		50					5	45	
-	Kinh phí bồi dưỡng tiếp công dân, xử lý đơn thu, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân theo quy định tại ND 64/2014	20	20	20	20		-			20		20					2	18	
-	Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử	50	50	50	50		-			50		50					5	45	
a.3	Kinh phí không thường xuyên	370	370	370	370	-	-	-		370	-	370	-	-	-		37	334	
-	Mua sắm tài sản, trang bị máy móc Văn phòng HĐND-UBND	200	200	200	200		-			200		200					20	181	
-	Sửa chữa xe ô tô biển số 82B-2779	170	170	170	170		-			170		170					17	153	
b	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.172	1.172	1.172	1.172	7	827	685	142	345	210	135	-	-	-		35	1.138	Phòng Nông nghiệp và PTNT
-	Chi hoạt động bộ máy (7 người)	1.037	1.037	1.037	1.037	7	827	685	142	210	210	-					21	1.016	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	135	135	135	135	-	-	-	-	135	-	135	-	-	-		14	122	

STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú	
				Bao gồm:														
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:						Chi hoạt động thường xuyên	Chi hoạt động sự nghiệp					Dự toán chi đầu tư xây dựng
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất								
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)																	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
+	KP hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão	20	20	20	20		-			20		20				2	18	
+	Đổi ứng MTQG XDNTM: Tập huấn nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của cán bộ các cấp	35	35	35	35		-			35		35				4	32	Đổi ứng NTM
+	Đổi ứng CTMTQG XDNTM: Đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức thông tin triển khai phong trào "cà nước thi đua XDNTM"	50	50	50	50		-			50		50				5	45	Đổi ứng NTM
+	Đổi ứng MTQG XDNTM : Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp huyện	30	30	30	30		-			30		30				3	27	Đổi ứng NTM
c	Phòng Tài nguyên môi trường	845	845	845	845	5	645	533	112	200	150	50	-	-	-	20	825	Phòng Tài nguyên môi trường
-	Chi hoạt động bộ máy (05 người)	795	795	795	795	5	645	533	112	150	150	-				15	780	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	50	50	50	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-	5	45	5 biên chế
+	Chi kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; sử dụng đất của các doanh nghiệp trên địa bàn	50	50	50	50		-			50		50				5	45	
d	Thanh tra huyện	1.126	1.126	1.126	1.126	5	796	659	137	330	190	140	-	-	-	29	1.097	Thanh tra huyện
-	Chi thường xuyên hoạt động bộ máy (5 người)	946	946	946	946	5	796	659	137	150	150	-				15	931	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	180	180	180	180	-	-	-	-	180	40	140	-	-	-	14	166	
+	Chi mua trang phục ngành (05 biên chế)	40	40	40	40		-			40	40						40	
+	Chi công tác tiếp dân và Hỗ trợ chi tiếp dân theo NQ 16/2018/HĐNH tỉnh; Xứ đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Nghị định 64/2014	60	60	60	60		-			60	-	60				6	54	
+	KP tập huấn về tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo	30	30	30	30		-			30	-	30				3	27	
+	Trang thiết bị phòng tiếp dân	50	50	50	50		-			50	-	50				5	45	
e	Phòng Tư pháp	758	758	758	758	3	404	334	70	354	90	264	-	-	-	35	723	Phòng Tư pháp
-	Chi hoạt động bộ máy (03 người)	494	494	494	494	3	404	334	70	90	90	-				9	485	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	264	264	264	264	-	-	-	-	264	-	264	-	-	-	26	238	
+	Chi công tác tuyên truyền pháp luật, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn	220	220	220	220		-			220		220				22	198	
+	Kinh phí số hóa dữ liệu hệ tịch lịch sử vào cơ sở dữ liệu hệ tịch điện tử toàn quốc theo Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 12/11/2020	44	44	44	44		-			44		44				4	40	
g	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.246	1.246	1.246	786	3	546	452	94	240	120	120	460	-	-	70	1.176	Phòng Văn hoá thông tin
-	Chi hoạt động bộ máy (4 người)	666	666	666	666	3	546	452	94	120	120	-				12	654	4 Biên chế
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	120	120	120	120	-	-	-	-	120	-	120	-	-	-	12	108	
+	KP hỗ trợ 25 trđ BCD 814 và 25 trđ ban chỉ đạo XDDSVHKDC;25 Ban chỉ đạo đề án 06 ;	75	75	75	75		-			75		75				8	68	
+	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực: Quảng bá, PT nguồn được liên kết với Du lịch trên địa bàn theo Nghị quyết HĐND huyện.	45	45	45	45		-			45		45				5	41	
-	Kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số theo Đề án 06, gồm tập huấn cho 64 tổ công nghệ cộng đồng	460	460	460	-					-			460			46	414	
h	Phòng Nội vụ	1.146	1.146	1.146	1.146	6	581	481	100	565	180	385	-	-	-	57	1.089	Phòng Nội vụ
-	Chi hoạt động bộ máy (06 người)	761	761	761	761	6	581	481	100	180	180	-				18	743	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	385	385	385	385	-	-	-		385	-	385	-	-	-	39	347	
+	Hỗ trợ công tác tôn giáo và gặp mặt các chức sắc tôn giáo hàng năm	200	200	200	200		-			200		200				20	180	
+	Mua thuốc diệt mối, côn trùng, khử khuẩn kho lưu trữ hồ sơ của huyện	50	50	50	50		-			50		50				5	45	
+	Công tác cải cách hành chính	55	55	55	55		-			55		55				6	50	
+	Kinh phí tổ chức tập huấn công tác nội vụ	50	50	50	50		-			50		50				5	45	



STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chia ra:										Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú		
				Bao gồm:															
				Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Trong đó:												Chi hoạt động sự nghiệp	
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:								
Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)	Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất																
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	
+	Tổ chức tuyển dụng công chức	30	30	30	30		-			30		30					3	27	
i	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.511	1.511	1.511	1.511	8	996	824	171	515	240	275	-	-	-		52	1.459	Phòng Tài chính- kế hoạch
-	Chi hoạt động bộ máy (8 người)	1.236	1.236	1.236	1.236	8	996	824	171	240	240						24	1.212	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	275	275	275	275	-	-	-		275	-	275	-	-	-		28	248	
+	Chi thực hiện công tác chuyên môn ngành, lĩnh vực kế hoạch PT KTXH, đầu tư công, ngân sách hàng năm	200	200	200	200		-			200		200					20	180	
+	Kinh phí chi trả thuê kênh truyền hàng tháng (CV2035/2018/STC-QLNS)+ mua sắm, sửa chữa thiết bị máy chủ hệ thống Tabmis ngân sách	75	75	75	75		-			75		75					8	68	
k	Phòng Giáo dục & Đào tạo	1.007	1.007	1.007	1.007	5	807	668	139	200	150	50	-	-	-		20	987	Phòng Giáo dục & Đào tạo
-	Chi hoạt động bộ máy (05 người)	957	957	957	957	5	807	668	139	150	150	-					15	942	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	50	50	50	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-		5	45	
+	Hỗ trợ KP hoạt động của Hội Khuyến học	50	50	50	50		-			50		50					5	45	
m	Phòng Lao động - Thương binh & XH	1.093	1.093	1.093	1.093	6	883	731	152	210	180	30	-	-	-		21	1.072	Phòng Lao động TB & XH
-	Chi hoạt động bộ máy (6 người)	1.063	1.063	1.063	1.063	6	883	731	152	180	180						18	1.045	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	30	30	30	30	-	-	-	-	30	-	30	-	-	-		3	27	
+	Kinh phí hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ	30	30	30	30		-			30		30					3	27	
n	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	670	670	670	670	4	500	414	86	170	120	50	-	-	-		17	653	Phòng Kinh tế và Hạ tầng
-	Chi hoạt động bộ máy (04 người)	620	620	620	620	4	500	414	86	120	120						12	608	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	50	50	50	50	-	-	-	-	50	-	50	-	-	-		5	45	
+	Kinh phí đoàn kiểm tra theo QĐ 2499 và BCD theo QĐ 389/2015	50	50	50	50		-			50		50					5	45	
o	Phòng Y tế	484	484	484	484	3	294	243	51	190	90	100	-	-	-		19	465	Phòng Y tế
-	Chi hoạt động bộ máy (03 người)	384	384	384	384	3	294	243	51	90	90						9	375	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	100	100	100	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-		10	90	
+	Chi công tác kiểm tra An toàn thực phẩm và nhiệm vụ chuyên môn ngành	100	100	100	100		-			100		100					10	90	
p	Phòng Dân tộc	1.386	916	916	916	4	482	399	83	434	120	314	-	-	470		90	1.295	Phòng Dân tộc
-	Chi hoạt động bộ máy (04 biên chế)	602	602	602	602	4	482	399	83	120	120						12	590	
-	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất	784	314	314	314	-	-	-	-	314	-	314	-	-	470		78	706	
+	Kinh phí hoạt động thường trực về chính sách dân tộc	10	10	10	10		-			10		10					1	9	
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN; Dự án 5, Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp	40	40	40	40		-			40		40					4	36	Phòng Dân tộc
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN: DA 9, tiểu DA 2, Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	3	3	3	3		-			3		3					0	3	Phòng Dân tộc
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN: DA 10, TDA 1, ND1, Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín;	8	8	8	8		-			8		8					1	7	Phòng Dân tộc
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN: DA 10, TDA1, ND 2: phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào	9	9	9	9		-			9		9					1	8	Phòng Dân tộc
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN: DA 10, TDA 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	11	11	11	11		-			11		11					1	9	Phòng Dân tộc
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS và MN: DA 10 - Tiểu dự án 3: Thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá; sơ kết, tổng kết tổng thể Chương trình	3	3	3	3		-			3		3					0	3	Phòng Dân tộc



STT	NỘI DUNG	Dự toán chi ngân sách đơn vị dự toán cấp huyện năm 2024	Chi cân đối	Chi thường xuyên theo định mức	Chi hoạt động bộ máy	Chia ra:							Chi hoạt động sự nghiệp	Dự toán chi đầu tư xây dựng	Chi bổ sung có mục tiêu	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
						Bao gồm:		Trong đó:			Trong đó:							
						Biên chế	Qũy tiền lương, phụ cấp	Trong đó:		Chi hoạt động thường xuyên	Trong đó:							
								Tiền lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện CCTL (Tạm giao)		Chi hoạt động thường xuyên theo định mức	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất						
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18
+	Vốn sự nghiệp	4.615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.615	-	4.615	
3	Chương trình mục tiêu quốc gia PTKT vùng DBDTTS và MN	53.599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.599	-	53.599	
+	Vốn đầu tư	41.349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.349	-	41.349	
+	Vốn sự nghiệp	12.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.250	-	12.250	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>486.008</b>	<b>405.261</b>	<b>342.329</b>	<b>258.917</b>	<b>1.185</b>	<b>207.690</b>	<b>169.486</b>	<b>38.204</b>	<b>51.227</b>	<b>28.856</b>	<b>22.371</b>	<b>83.412</b>	<b>62.932</b>	<b>80.748</b>	<b>5.000</b>	<b>481.009</b>	

STT	NỘI DUNG	Tổng dự toán chi NSX 2024					Thị trấn					Sa Bình					Sa nghĩa				
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49tr/d	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49tr/d	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49tr/d	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49tr/d	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu	
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW
	<b>Tổng cộng</b>	<b>107.655</b>	<b>71.082</b>	<b>9.990</b>	<b>1.591</b>	<b>24.992</b>	<b>9.874</b>	<b>6.875</b>	<b>954</b>	<b>198</b>	<b>1.848</b>	<b>8.629</b>	<b>5.588</b>	<b>885</b>	<b>174</b>	<b>1.983</b>	<b>6.481</b>	<b>4.482</b>	<b>701</b>	<b>76</b>	<b>1.223</b>
A1	Chi cân đối	82.662	71.082	9.990	1.591	-	8.027	6.875	954	198	-	6.647	5.588	885	174	-	5.259	4.482	701	76	-
I	Chi đầu tư phát triển	6.500	6.500	-	-	-	1.425	1.425	-	-	-	15	15	-	-	-	20	20	-	-	-
-	Chi DIPT từ nguồn thu sử dụng đất	6.500	6.500	-	-	-	1.425	1.425	-	-	-	15	15	-	-	-	20	20	-	-	-
II	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	74.651	63.071	9.990	1.591	-	6.491	5.339	954	198	-	6.502	5.443	885	174	-	5.132	4.355	701	76	-
1	Chi sự nghiệp giáo dục-Đào tạo																				
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	5.855	5.855	-	-	-	324	324	-	-	-	775	775	-	-	-	383	383	-	-	-
a	KP cấp bù miễn thu thủy lợi phí	161	161	-	-	-	-	-	-	-	-	35	35	-	-	-	34	34	-	-	-
b	Giao thông nông thôn, thủy lợi	1.660	1.660	-	-	-	30	30	-	-	-	235	235	-	-	-	169	169	-	-	-
c	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	943	943	-	-	-	126	126	-	-	-	72	72	-	-	-	43	43	-	-	-
d	Kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn gồm: (vệ sinh khử trùng tiêu độc và đăng ký, theo dõi, quản lý chó nuôi, điều trị dự phòng bệnh dại)	198	198	-	-	-	26	26	-	-	-	25	25	-	-	-	12	12	-	-	-
g	Đề án Quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021-2030 (Đổi ứng MTQG NTM các nội dung khác)	693	693	-	-	-	-	-	-	-	-	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Khuyến nông, khuyến lâm và các hoạt động kinh tế khác:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Đổi ứng MTQG XDNTN: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện các mô hình thôn, làng, xóm xanh sạch đẹp, an toàn khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định hiện hành	460	460	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-
i	Kinh phí đổi ứng DA2; DA3 CTr MTQG GNBV	836	836	-	-	-	80	80	-	-	-	57	57	-	-	-	49	49	-	-	-
-	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	547	547	-	-	-	53	53	-	-	-	37	37	-	-	-	32	32	-	-	-
-	Dự án 3 TDA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất	217	217	-	-	-	21	21	-	-	-	15	15	-	-	-	13	13	-	-	-
-	Đổi ứng MTQGGNBV DA3, TDA2 Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng	72	72	-	-	-	7	7	-	-	-	5	5	-	-	-	4	4	-	-	-
k	Kinh phí đổi ứng DA1; DA3; DA4 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS, Miền núi	906	906	-	-	-	62	62	-	-	-	74	74	-	-	-	29	29	-	-	-
-	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	257	257	-	-	-	19	19	-	-	-	17	17	-	-	-	15	15	-	-	-
+	Nội dung số 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề	186	186	-	-	-	15	15	-	-	-	15	15	-	-	-	11	11	-	-	-
+	Nội dung số 6: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	71	71	-	-	-	4	4	-	-	-	2	2	-	-	-	4	4	-	-	-
-	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	649	649	-	-	-	43	43	-	-	-	57	57	-	-	-	14	14	-	-	-
+	Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	649	649	-	-	-	43	43	-	-	-	57	57	-	-	-	14	14	-	-	-
-	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Tiêu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi sự nghiệp môi trường	1.590	1.590	-	-	-	120	120	-	-	-	170	170	-	-	-	140	140	-	-	-
-	Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;	1.590	1.590	-	-	-	120	120	-	-	-	170	170	-	-	-	140	140	-	-	-
+	Trong đó: Đổi ứng CTMTQG XDNTM Nâng cao chất lượng môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới	1.470	1.470	-	-	-	-	-	-	-	-	170	170	-	-	-	140	140	-	-	-
4	Chi văn hóa thể thao du lịch- truyền thông	691	691	-	-	-	65	65	-	-	-	65	65	-	-	-	50	50	-	-	-
-	Sự nghiệp văn hóa	246	246	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	15	15	-	-	-
-	Sự nghiệp thể thao	305	305	-	-	-	30	30	-	-	-	30	30	-	-	-	25	25	-	-	-

STT	NỘI DUNG	Tổng dự toán chi NSX 2024					Thị trấn					Sa Bình					Sa nhĩa				
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu	
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW
-	Chi hoạt động phát thanh	140	140	-	-	-	15	15				15	15				10	10			
<b>5</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>1.380</b>	<b>1.365</b>	<b>16</b>	-	-	<b>177</b>	<b>177</b>				<b>119</b>	<b>119</b>				<b>111</b>	<b>95</b>	<b>16</b>		
-	Trong đó: Lương hưu trí	37	21	16	-	-	-	-				-	-				37	21	16		
-	Hỗ trợ KP chúc thọ mừng thọ, hoạt động theo Luật người cao tuổi	323	323	-	-	-	77	77				29	29				14	14			
-	Đổi ứng MTQG GNBV, DA4, Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	85	85	-	-	-	8	8				6	6				5	5			
-	Đổi ứng Dự án 6 GNBV: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	15	15	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
+	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	-	-	-	-	-	-	-				-	-				-	-			
+	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	15	15	-	-	-	1	1				1	1				1	1			
-	Đổi ứng DA7,TDA 1 MTQGGNBV: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	43	43	-	-	-	4	4				3	3				3	3			
-	Đổi ứng DA7,TDA 2 MTQGGNBV: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	26	26	-	-	-	3	3				2	2				2	2			
<b>6</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>56.550</b>	<b>46.103</b>	<b>9.730</b>	<b>717</b>		<b>5.010</b>	<b>4.004</b>	<b>918</b>	<b>89</b>		<b>4.681</b>	<b>3.733</b>	<b>869</b>	<b>78</b>		<b>3.945</b>	<b>3.239</b>	<b>671</b>	<b>35</b>	
	Trong đó:																				
	Sinh hoạt phí đại biểu HD và BHYT	1.497	1.239	258	-	-	181	150	31			136	113	23			123	102	21		
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri ĐB HDND tỉnh và huyện	44	22	-	22	-	4	2		2		4	2		2		4	2		2	
-	Khoản phụ cấp CB không chuyển trách theo ND 33/2023	11.340	7.038	4.302	-	-	1.264	781	482			1.069	620	449			713	442	271		
-	KP Hoạt động của các chức danh thôn, tổ dân phố (Không bao gồm: bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và công an viên ở thôn, tổ dân phố); BHYT cán bộ thôn, làng	1.975	1.280	-	695	-	247	160		87		216	140		76		93	60		33	
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10,TDA 1, ND2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số	28	28	-	-	-	3	3				3	3				3	3			
-	Đổi ứng MTQG XDNTM: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã	200	200	-	-	-	-	-				20	20				20	20			
-	Chi Giám sát đầu tư cộng đồng; Tổ hoà giải; Thanh tra nhân dân	165	165	-	-	-	15	15				15	15				15	15			
+	Trong đó: Đổi ứng 10% DA10, TDA3 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS,MN: Thực hiện các hoạt động đánh giá dự án thành phần được giao chủ trì (Cấp xã); tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng tại cơ sở	11	11	-	-	-	1	1				1	1				1	1			
-	Kinh phí Vận hành công trình thủy lợi làng lung	15	15	-	-	-	-	-				-	-				-	-			
-	Hỗ trợ tiền ăn cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.	480	480	-	-	-	50	50				50	50				30	30			
-	Hỗ trợ Trung tâm giáo dục cộng đồng	230	230	-	-	-	20	20				20	20				20	20			
-	Phụ cấp ủy viên cấp xã	1.017	842	175	-	-	97	80	17			91	75	16			91	75	16		
-	Chi hỗ trợ UBMTTQ; Ban công tác MT ở khu dân cư NQ 16-2018	611	611	-	-	-	63	63				55	55				36	36			
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 8, Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp xã)	48	48	-	-	-	4	4				5	5				1	1			
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 9,TDA2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	29	29	-	-	-	1	1				1	1				1	1			
-	Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029	330	330	-	-	-	30	30				30	30				30	30			
-	Kinh phí hoạt động các chi hội xã ĐBKK	278	278	-	-	-	-	-				-	-				-	-			
-	Chi sửa chữa trụ sở xã Hồ Moong	1.100	1.100	-	-	-	-	-				-	-				-	-			
<b>7</b>	<b>Chi công tác DQTV, ANTT</b>	<b>8.112</b>	<b>6.995</b>	<b>244</b>	<b>874</b>	-	<b>742</b>	<b>597</b>	<b>36</b>	<b>109</b>	-	<b>643</b>	<b>531</b>	<b>16</b>	<b>96</b>	-	<b>472</b>	<b>417</b>	<b>14</b>	<b>41</b>	-
<b>a</b>	<b>Chi an ninh trật tự</b>	<b>2.824</b>	<b>1.950</b>	<b>-</b>	<b>874</b>	-	<b>309</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>109</b>	-	<b>296</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	-	<b>191</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>-</b>

STT	NỘI DUNG	Tổng dự toán chi NSX 2024					Thị trấn					Sa Bình					Sa nhĩa				
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu	
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW
-	KP bảo vệ ANTTXH địa bàn; An ninh biên giới; Trang thiết bị và hoạt động đội dân phòng	1.950	1.950	-	-	-	200	200				200	200				150	150			
+	Trong đó: Đối ứng MTQG XDNTM Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM	200	200	-	-	-	-					20	20				20	20			
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	-	-	874	-	109			109		96			96		41			41	
<b>b</b>	<b>Chi công tác quốc phòng</b>	<b>5.288</b>	<b>5.045</b>	<b>244</b>			<b>433</b>	<b>397</b>	<b>36</b>			<b>347</b>	<b>331</b>	<b>16</b>			<b>281</b>	<b>267</b>	<b>14</b>		
-	Trong đó: Lương và các khoản đóng góp theo lương	1.328	1.099	229	-	-	125	103	21			91	76	16			83	68	14		
-	Chế độ, chính sách LLDQTV theo Nghị định 72/2020CP và và nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương theo quy định.	4.115	4.100	15	-	-	329	314	15			276	276				219	219			
<b>8</b>	<b>Chi khác</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nguyên đán (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	222	222	-	-	-	27	27				24	24				11	11			
-	Các khoản chi khác	250	250	-	-	-	25	25				25	25				20	20			
<b>III</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>1.511</b>	<b>1.511</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>111</b>	<b>111</b>				<b>130</b>	<b>130</b>				<b>107</b>	<b>107</b>			
*	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	1.488	1.488	-	-	-	116	116				140	140				111	111			
<b>A2</b>	<b>Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp)</b>	<b>24.992</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.992</b>	<b>1.848</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.848</b>	<b>1.983</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.983</b>	<b>1.223</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.223</b>
1	Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM	2.210				2.210						221			221		221				221
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững	10.043				10.043	966				966	684			684		594				594
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	12.739				12.739	882				882	1.078			1.078		408				408

STT	NỘI DUNG	Sa Nhơn					Xã Sa Sơn					Xã Ya ly					Ya Xiêr				
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu	
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW
	<b>Tổng cộng</b>	<b>6.613</b>	<b>4.781</b>	<b>802</b>	<b>125</b>	<b>904</b>	<b>6.359</b>	<b>4.586</b>	<b>753</b>	<b>100</b>	<b>920</b>	<b>8.885</b>	<b>5.486</b>	<b>851</b>	<b>100</b>	<b>2.448</b>	<b>10.332</b>	<b>6.216</b>	<b>908</b>	<b>174</b>	<b>3.035</b>
A1	Chi cân đối	5.709	4.781	802	125	-	5.439	4.586	753	100	-	6.437	5.486	851	100	-	7.297	6.216	908	174	-
I	Chi đầu tư phát triển	5	5	-	-	-	10	10	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-
-	Chi DIPT từ nguồn thu sử dụng đất	5	5	-	-	-	10	10	-	-	-	5	5	-	-	-	5	5	-	-	-
II	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	5.592	4.664	802	125	-	5.322	4.469	753	100	-	6.310	5.359	851	100	-	7.151	6.070	908	174	-
1	Chi sự nghiệp giáo dục-Đào tạo																				
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	408	408	-	-	-	366	366	-	-	-	606	606	-	-	-	639	639	-	-	-
a	KP cấp bù miễn thu thủy lợi phí	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	19	19	-	-	-	19	19	-	-	-
b	Giao thông nông thôn, thủy lợi	148	148	-	-	-	128	128	-	-	-	88	88	-	-	-	168	168	-	-	-
c	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	126	126	-	-	-	123	123	-	-	-	46	46	-	-	-	167	167	-	-	-
d	Kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn gồm: (vệ sinh khử trùng tiêu độc và đăng ký, theo dõi, quản lý chó nuôi, điều trị dự phòng bệnh dại)	18	18	-	-	-	13	13	-	-	-	13	13	-	-	-	25	25	-	-	-
g	Đồ án Quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021-2030 (Đối ứng MTQG NTM các nội dung khác)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Khuyến nông, khuyến lâm và các hoạt động kinh tế khác:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h	Đối ứng MTQG XDNTN: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện các mô hình thôn, làng, xóm xanh sạch đẹp, an toàn khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định hiện hành	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-
i	Kinh phí đối ứng DA2; DA3 CTr MTQG GNBV	57	57	-	-	-	49	49	-	-	-	64	64	-	-	-	99	99	-	-	-
-	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	37	37	-	-	-	32	32	-	-	-	42	42	-	-	-	65	65	-	-	-
-	Dự án 3 TDA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất	15	15	-	-	-	13	13	-	-	-	17	17	-	-	-	26	26	-	-	-
-	Đối ứng MTQGGNBV DA3, TDA2 Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng	5	5	-	-	-	4	4	-	-	-	6	6	-	-	-	9	9	-	-	-
k	Kinh phí đối ứng DA1; DA3; DA4 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS, Miền núi	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	98	98	-	-	-	116	116	-	-	-
-	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	10	10	-	-	-	30	30	-	-	-
+	Nội dung số 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	6	6	-	-	-	22	22	-	-	-
+	Nội dung số 6: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	4	4	-	-	-	8	8	-	-	-
-	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-	-	-	86	86	-	-	-
+	Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	88	-	-	-	86	86	-	-	-
-	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+	Tiêu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi sự nghiệp môi trường	150	150	-	-	-	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-
-	Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;	150	150	-	-	-	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-
+	Trong đó: Đối ứng CTMTQG XDNTM Nâng cao chất lượng môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới	150	150	-	-	-	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-
4	Chi văn hóa thể thao du lịch- truyền thông	50	50	-	-	-	50	50	-	-	-	101	101	-	-	-	65	65	-	-	-
-	Sự nghiệp văn hóa	15	15	-	-	-	15	15	-	-	-	66	66	-	-	-	20	20	-	-	-
-	Sự nghiệp thể thao	25	25	-	-	-	25	25	-	-	-	25	25	-	-	-	30	30	-	-	-

STT	NỘI DUNG	Sa Nhon					Xã Sa Sơn					Xã Ya Ly					Ya Xiêr				
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu	
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW
-	Chi hoạt động phát thanh	10	10				10	10				10	10				15	15			
5	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>83</b>	<b>83</b>				<b>74</b>	<b>74</b>				<b>75</b>	<b>75</b>				<b>188</b>	<b>188</b>			
-	Trong đó: Lương hưu trí	-	-				-	-				-	-				-	-			
-	Hỗ trợ KP chúc thọ mừng thọ, hoạt động theo Luật người cao tuổi	23	23				14	14				15	15				47	47			
-	Đổi ứng MTQG GNBV, DA4, Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	6	6				5	5				7	7				10	10			
-	Đổi ứng Dự án 6 GNBV: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-
+	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	-	-				-	-				-	-				-	-			
+	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	1	1				1	1				1	1				2	2			
-	Đổi ứng DA7,TDA 1 MTQGGNBV: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	3	3				3	3				3	3				5	5			
-	Đổi ứng DA7,TDA 2 MTQGGNBV: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	2	2				2	2				2	2				3	3			
6	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.292</b>	<b>3.454</b>	<b>781</b>	<b>56</b>		<b>4.121</b>	<b>3.345</b>	<b>731</b>	<b>45</b>		<b>4.807</b>	<b>3.931</b>	<b>830</b>	<b>45</b>		<b>5.336</b>	<b>4.372</b>	<b>887</b>	<b>78</b>	
	<i>Trong đó:</i>																				
	Sinh hoạt phí đại biểu HD và BHYT	136	113	23			123	102	21			123	102	21			143	118	25		
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri ĐB HDND tỉnh và huyện	4	2		2		4	2		2		4	2		2		4	2		2	
-	Khoản phụ cấp CB không chuyên trách theo ND 33/2023	875	513	362			778	460	318			778	460	318			1.069	692	377		
-	KP Hoạt động của các chức danh thôn, tổ dân phố (Không bao gồm: bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và công an viên ở thôn, tổ dân phố); BHYT cán bộ thôn, làng	154	100		54		123	80		43		123	80		43		216	140		76	
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10,TDA 1, ND2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số	-	-				3	3				3	3				3	3			
-	Đổi ứng MTQG XDNTM: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã	20	20				20	20				20	20				20	20			
-	Chi Giám sát đầu tư cộng đồng; Tổ hoà giải; Thanh tra nhân dân	15	15				15	15				15	15				15	15			
+	Trong đó: Đổi ứng 10% DA10, TDA3 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS,MN: Thực hiện các hoạt động đánh giá dự án thành phần được giao chủ trì (Cấp xã); tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng tại cơ sở	-	-				-	-				2	2				2	2			
-	Kinh phí Vận hành công trình thủy lợi làng lung	-	-				-	-				15	15				-	-			
-	Hỗ trợ tiền ăn cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.	30	30				30	30				30	30				70	70			
-	Hỗ trợ Trung tâm giáo dục cộng đồng	-	-				20	20				25	25				25	25			
-	Phụ cấp ủy viên cấp xã	91	75	16			78	64	13			97	80	17			91	75	16		
-	Chi hỗ trợ UBMTTQ; Ban công tác MT ở khu dân cư NQ 16-2018	45	45				40	40				49	49				67	67			
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 8, Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp xã)	-	-				-	-				6	6				6	6			
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 9,TDA2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-				1	1				4	4				4	4			
-	Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029	30	30				30	30				30	30				30	30			
-	Kinh phí hoạt động các chi hội xã ĐBK	-	-				-	-				30	30				53	53			
-	Chi sửa chữa trụ sở xã Hồ Moong	-	-				-	-				-	-				-	-			
7	<b>Chi công tác DQTV, ANTT</b>	<b>573</b>	<b>483</b>	<b>21</b>	<b>68</b>	-	<b>547</b>	<b>470</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	-	<b>538</b>	<b>463</b>	<b>21</b>	<b>55</b>	-	<b>723</b>	<b>606</b>	<b>21</b>	<b>96</b>	-
a	<b>Chi an ninh trật tự</b>	<b>218</b>	<b>150</b>	-	<b>68</b>	-	<b>205</b>	<b>150</b>	-	<b>55</b>	-	<b>205</b>	<b>150</b>	-	<b>55</b>	-	<b>296</b>	<b>200</b>	-	<b>96</b>	-



STT	NỘI DUNG	Sa Nhơn					Xã Sa Sơn					Xã Ya ly					Ya Xiêr					
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW	
-	KP bảo vệ ANTTXH địa bàn; An ninh biên giới; Trang thiết bị và hoạt động đội dân phòng	150	150				150	150				150	150				200	200				
+	Trong đó: Đối ứng MTQG XDNTM Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM	20	20				20	20				20	20				20	20				
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	68					55					55					96					96
<b>b</b>	<b>Chỉ công tác quốc phòng</b>	<b>354</b>	<b>333</b>	<b>21</b>			<b>342</b>	<b>320</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>334</b>	<b>313</b>	<b>21</b>			<b>427</b>	<b>406</b>	<b>21</b>			
-	Trong đó: Lương và các khoản đóng góp theo lương	122	101	21			130	108	22			121	100	21			121	100	21			
-	Chế độ, chính sách LLDQTV theo Nghị định 72/2020CP và và nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương theo quy định.	252	252				233	233				233	233				306	306				
<b>8</b>	<b>Chỉ khác</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nguyên đán (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	17	17				14	14				14	14				25	25				
-	Các khoản chi khác	20	20				20	20				20	20				25	25				
<b>III</b>	<b>Chỉ dự phòng ngân sách</b>	<b>112</b>	<b>112</b>				<b>107</b>	<b>107</b>				<b>122</b>	<b>122</b>				<b>141</b>	<b>141</b>				
*	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	109	109				107	107				121	121				143	143				
<b>A2</b>	<b>Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp)</b>	<b>904</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>904</b>	<b>920</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>920</b>	<b>2.448</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.448</b>	<b>3.035</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.035</b>
1	Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM	221				221	221				221				221	221						221
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững	683				683	594				594	771			771	1.187						1.187
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	-					105				105	1.456			1.456	1.627						1.627

STT	NỘI DUNG	Ya Tăng					Hơ Moong					Rờ Koi					Xã Mô rai					Ghi chú
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tam giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tam giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tam giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tam giao)	Bổ sung mục tiêu		
					NS tinh	NS TW				NS tinh	NS TW				NS tinh	NS TW						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.531</b>	<b>5.051</b>	<b>783</b>	<b>76</b>	<b>2.621</b>	<b>12.050</b>	<b>7.640</b>	<b>1.032</b>	<b>174</b>	<b>3.204</b>	<b>11.995</b>	<b>7.273</b>	<b>1.053</b>	<b>149</b>	<b>3.520</b>	<b>17.904</b>	<b>13.103</b>	<b>1.266</b>	<b>247</b>	<b>3.288</b>	
A1	Chi cân đối	5.910	5.051	783	76	-	8.846	7.640	1.032	174	-	8.476	7.273	1.053	149	-	14.616	13.103	1.266	247	-	
I	Chi đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	5	5	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	
-	Chi DIPT từ nguồn thu sử dụng đất	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	5	5	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	
II	Chi thường xuyên cân đối ngân sách	5.793	4.934	783	76	-	8.662	7.456	1.032	174	-	8.304	7.101	1.053	149	-	9.393	7.880	1.266	247	-	
1	Chi sự nghiệp giáo dục-Đào tạo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Chi sự nghiệp Kinh tế	507	507	-	-	-	791	791	-	-	-	512	512	-	-	-	545	545	-	-	-	
a	KP cấp bù miễn thu thủy lợi phí	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	9	9	-	-	-	
b	Giao thông nông thôn, thủy lợi	210	210	-	-	-	200	200	-	-	-	76	76	-	-	-	209	209	-	-	-	
c	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	32	32	-	-	-	61	61	-	-	-	115	115	-	-	-	31	31	-	-	-	
d	Kinh phí phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn gồm: (vệ sinh khử trùng tiêu độc và đăng ký, theo dõi, quản lý chó nuôi, điều trị dự phòng bệnh dại)	12	12	-	-	-	16	16	-	-	-	19	19	-	-	-	19	19	-	-	-	
g	Đề án Quy hoạch chung các xã giai đoạn 2021-2030 (Đổi ứng MTQG NTM các nội dung khác)	-	-	-	-	-	231	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
h	Khuyến nông, khuyến lâm và các hoạt động kinh tế khác:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
h	Đổi ứng MTQG XDNTN: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; nâng cáo hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; thực hiện các mô hình thôn, làng, xóm xanh sạch đẹp, an toàn khu dân cư kiểu mẫu và thực hiện các nội dung khác theo đúng quy định hiện hành	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-	46	46	-	-	-	
i	Kinh phí đổi ứng DA2; DA3 CTr MTQG GNBV	80	80	-	-	-	72	72	-	-	-	109	109	-	-	-	119	119	-	-	-	
-	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	53	53	-	-	-	47	47	-	-	-	71	71	-	-	-	78	78	-	-	-	
-	Dự án 3 TDA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất	21	21	-	-	-	19	19	-	-	-	28	28	-	-	-	31	31	-	-	-	
-	Đổi ứng MTQGGNBV DA3, TDA2 Hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng	7	7	-	-	-	6	6	-	-	-	10	10	-	-	-	10	10	-	-	-	
k	Kinh phí đổi ứng DA1; DA3; DA4 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS, Miền núi	97	97	-	-	-	165	165	-	-	-	146	146	-	-	-	113	113	-	-	-	
-	Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt	10	10	-	-	-	75	75	-	-	-	53	53	-	-	-	21	21	-	-	-	
+	Nội dung số 4: Hỗ trợ chuyển đổi nghề	6	6	-	-	-	60	60	-	-	-	33	33	-	-	-	13	13	-	-	-	
+	Nội dung số 6: Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán	4	4	-	-	-	15	15	-	-	-	20	20	-	-	-	8	8	-	-	-	
-	Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị	87	87	-	-	-	90	90	-	-	-	93	93	-	-	-	92	92	-	-	-	
+	Tiêu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.	87	87	-	-	-	90	90	-	-	-	93	93	-	-	-	92	92	-	-	-	
-	Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
+	Tiêu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Chi sự nghiệp môi trường	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	
-	Công tác quản lý, bảo vệ môi trường;	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	
+	Trong đó: Đổi ứng CTMTQG XDNTM Nâng cao chất lượng môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới	130	130	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	150	150	-	-	-	
4	Chi văn hóa thể thao du lịch- truyền thông	50	50	-	-	-	65	65	-	-	-	65	65	-	-	-	65	65	-	-	-	
-	Sự nghiệp văn hóa	15	15	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	20	20	-	-	-	
-	Sự nghiệp thể thao	25	25	-	-	-	30	30	-	-	-	30	30	-	-	-	30	30	-	-	-	

STT	NỘI DUNG	Ya Tăng				Hơ Moong					Rờ Kơi					Xã Mô rai					Ghi chú	
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh		NS TW
-	Chi hoạt động phát thanh	10	10				15	15				15	15				15	15				
5	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>76</b>	<b>76</b>				<b>175</b>	<b>175</b>				<b>191</b>	<b>191</b>				<b>112</b>	<b>112</b>				
-	Trong đó: Lương hưu trí	-					-					-					-					
-	Hỗ trợ KP chức thọ mừng thọ, hoạt động theo Luật người cao tuổi	16	16				25	25				41	41				23	23				
-	Đổi ứng MTQG GNBV, DA4, Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	8	8				7	7				11	11				12	12				
-	Đổi ứng Dự án 6 GNBV: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-
+	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	-					-					-					-					
+	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều	1	1				1	1				2	2				2	2				
-	Đổi ứng DA7,TDA 1 MTQGGNBV: Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp xã	4	4				4	4				6	6				6	6				
-	Đổi ứng DA7,TDA 2 MTQGGNBV: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã, thị trấn	2	2				2	2				4	4				4	4				
6	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>4.520</b>	<b>3.718</b>	<b>768</b>	<b>35</b>		<b>6.684</b>	<b>5.594</b>	<b>1.012</b>	<b>78</b>		<b>6.078</b>	<b>4.986</b>	<b>1.025</b>	<b>67</b>		<b>7.077</b>	<b>5.728</b>	<b>1.238</b>	<b>111</b>		
	<i>Trong đó:</i>																					
	Sinh hoạt phí đại biểu HD và BHYT	97	80	17			149	123	26			143	118	25			143	118	25			
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri ĐB HĐND tỉnh và huyện	4	2		2		4	2		2		4	2	2			4	2	2			
-	Khoản phụ cấp CB không chuyên trách theo ND 33/2023	680	406	275			1.134	662	472			1.231	822	409			1.750	1.180	570			
-	KP Hoạt động của các chức danh thôn, tổ dân phố (Không bao gồm: bí thư chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố và công an viên ở thôn, tổ dân phố); BHYT cán bộ thôn, làng	93	60		33		216	140		76		185	120	65			309	200		109		
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS,MN: DA 10,TDA 1, ND2: Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số	3	3				3	3				3	3				3	3				
-	Đổi ứng MTQG XDNTM: Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG cấp xã	20	20				20	20				20	20				20	20				
-	Chi Giám sát đầu tư cộng đồng; Tổ hoà giải; Thanh tra nhân dân	15	15				15	15				15	15				15	15				
+	Trong đó: Đổi ứng 10% DA10, TDA3 MTQG PTKT vùng ĐBDTTS,MN: Thực hiện các hoạt động đánh giá dự án thành phần được giao chủ trì (Cấp xã); tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng, huy động người dân tham gia giám sát cộng đồng tại cơ sở	2	2				2	2				2	2				2	2				
-	Kinh phí Vận hành công trình thủy lợi làng lung	-					-					-					-					
-	Hỗ trợ tiền ăn cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng.	30	30				50	50				50	50				60	60				
-	Hỗ trợ Trung tâm giáo dục cộng đồng	25	25				25	25				25	25				25	25				
-	Phụ cấp ủy viên cấp xã	91	75	16			91	75	16			104	86	18			97	80	17			
-	Chi hỗ trợ UBMTTQ; Ban công tác MT ở khu dân cư NQ 16-2018	43	43				67	67				61	61				85	85				
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 8, Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em (cấp xã)	6	6				6	6				7	7				7	7				
+	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS, MN, DA 9,TDA2 giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	4	4				4	4				6	6				4	4				
-	Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029	30	30				30	30				30	30				30	30				
-	Kinh phí hoạt động các chi hội xã ĐBK	23	23				53	53				45	45				75	75				
-	Chi sửa chữa trụ sở xã Hơ Moong	-					1.100	1.100				-					-					
7	<b>Chi công tác DQTV, ANTT</b>	<b>479</b>	<b>423</b>	<b>15</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>748</b>	<b>632</b>	<b>20</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>1.262</b>	<b>1.151</b>	<b>29</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>1.386</b>	<b>1.222</b>	<b>28</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a	<b>Chi an ninh trật tự</b>	<b>191</b>	<b>150</b>	<b>-</b>	<b>41</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>282</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>82</b>	<b>-</b>	<b>337</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

STT	NỘI DUNG	Ya Tăng				Hơ Moong				Rờ Kơi				Xã Mô rai				Ghi chú		
		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu		Tổng Số	Dự toán lương 1,49trđ	Bổ sung CCTL (Tạm giao)	Bổ sung mục tiêu					
					NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				NS tỉnh	NS TW				
-	KP bảo vệ ANTTXH địa bàn; An ninh biên giới; Trang thiết bị và hoạt động đội dân phòng	150	150				200	200				200	200							
+	Trong đó: Đối ứng MTQG XDNTM Thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong XD NTM	20	20				20	20				20	20							
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	41				41	96			96		82			82	137			137	
<b>b</b>	<b>Chi công tác quốc phòng</b>	<b>288</b>	<b>273</b>	<b>15</b>			<b>452</b>	<b>432</b>	<b>20</b>			<b>980</b>	<b>951</b>	<b>29</b>		<b>1.049</b>	<b>1.022</b>	<b>28</b>		
-	Trong đó: Lương và các khoản đóng góp theo lương	90	74	15			117	97	20			166	138	29		161	133	28		
-	Chế độ, chính sách LLDQTV theo Nghị định 72/2020CP và và nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương theo quy định.	228	228				337	337				813	813			889	889			
<b>8</b>	<b>Chi khác</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	-	-	-	<b>50</b>	<b>50</b>	-	-	-	<b>47</b>	<b>47</b>	-	-	<b>59</b>	<b>59</b>	-	-	-
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nguyên đán (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	11	11				25	25				22	22			34	34			
-	Các khoản chi khác	20	20				25	25				25	25			25	25			
<b>III</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>117</b>	<b>117</b>				<b>174</b>	<b>174</b>				<b>167</b>	<b>167</b>			<b>223</b>	<b>223</b>			
*	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	124	124				219	219				147	147			151	151			
<b>A2</b>	<b>Các Chương trình mục tiêu Quốc gia (vốn sự nghiệp)</b>	<b>2.621</b>	-	-	-	<b>2.621</b>	<b>3.204</b>	-	-	-	<b>3.204</b>	<b>3.520</b>	-	-	-	<b>3.520</b>	<b>3.288</b>	-	-	-
1	Chương trình mục tiêu Quốc gia XDNTM	221				221	221				221	221			221	221				221
2	Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững	965				965	861				861	1.311			1.311	1.427				1427
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN	1.435				1.435	2.122				2.122	1.988			1.988	1.640				1640

STT	NỘI DUNG	Tổng Số	Thị trấn	Sa Bình	Sa nhĩa	Sa Nhơn	Xã Sa Sơn	Xã Ya ly	Ya Xiêr	Ya Tăng	Hơ Moong	Rờ Koi	Xã Mô Rai
<b>A</b>	<b>Thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>171.660</b>	<b>25.963</b>	<b>42.907</b>	<b>1.006</b>	<b>11.255</b>	<b>554</b>	<b>524</b>	<b>1.020</b>	<b>2.545</b>	<b>656</b>	<b>14.879</b>	<b>70.351</b>
<b>B</b>	<b>Thu ngân sách xã thị trấn</b>	<b>107.655</b>	<b>9.874</b>	<b>8.667</b>	<b>6.658</b>	<b>6.613</b>	<b>6.359</b>	<b>8.654</b>	<b>10.269</b>	<b>8.531</b>	<b>12.077</b>	<b>11.995</b>	<b>17.957</b>
<b>I</b>	<b>Thu cố định, thu điều tiết</b>	<b>7.766</b>	<b>2.061</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>61</b>	<b>51</b>	<b>50</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>63</b>	<b>68</b>	<b>5.089</b>
-	Trong đó nguồn thu sử dụng đất	6.500	1.425	15	20	5	10	5	5	-	10	5	5.000
<b>II</b>	<b>Bổ sung ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>99.889</b>	<b>7.813</b>	<b>8.563</b>	<b>6.554</b>	<b>6.552</b>	<b>6.308</b>	<b>8.604</b>	<b>10.185</b>	<b>8.500</b>	<b>12.014</b>	<b>11.927</b>	<b>12.868</b>
<b>1</b>	<b>Bổ sung cân đối ngân sách</b>	<b>73.305</b>	<b>5.768</b>	<b>6.406</b>	<b>5.256</b>	<b>5.523</b>	<b>5.288</b>	<b>6.056</b>	<b>6.977</b>	<b>5.803</b>	<b>8.636</b>	<b>8.258</b>	<b>9.333</b>
<b>2</b>	<b>Bổ sung mục tiêu, mục tiêu nhiệm vụ</b>	<b>26.583</b>	<b>2.046</b>	<b>2.156</b>	<b>1.298</b>	<b>1.029</b>	<b>1.020</b>	<b>2.548</b>	<b>3.209</b>	<b>2.697</b>	<b>3.378</b>	<b>3.669</b>	<b>3.535</b>
<b>2.1</b>	<b>bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>1.591</b>	<b>198</b>	<b>174</b>	<b>76</b>	<b>125</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>174</b>	<b>76</b>	<b>174</b>	<b>149</b>	<b>247</b>
-	Phụ cấp thường xuyên cho đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị định 136/2020/CP	874	109	96	41	68	55	55	96	41	96	82	137
-	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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023 CP	695	87	76	33	54	43	43	76	33	76	65	109
<b>2.2</b>	<b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>24.992</b>	<b>1.848</b>	<b>1.983</b>	<b>1.223</b>	<b>904</b>	<b>920</b>	<b>2.448</b>	<b>3.035</b>	<b>2.621</b>	<b>3.204</b>	<b>3.520</b>	<b>3.288</b>
<b>a</b>	<b>Mục tiêu Quốc gia XDNTM</b>	<b>2.210</b>	<b>-</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>	<b>221</b>
-	Chi đầu tư	-											
-	Chi sự nghiệp	2.210		221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
<b>b</b>	<b>Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững</b>	<b>10.043</b>	<b>966</b>	<b>684</b>	<b>594</b>	<b>683</b>	<b>594</b>	<b>771</b>	<b>1.187</b>	<b>965</b>	<b>861</b>	<b>1.311</b>	<b>1.427</b>
-	Chi đầu tư	-											
-	Chi sự nghiệp	10.043	966	684	594	683	594	771	1.187	965	861	1.311	1.427
<b>c</b>	<b>MTQG phát triển kinh tế vùng ĐBDTTS và MN</b>	<b>12.739</b>	<b>882</b>	<b>1.078</b>	<b>408</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>1.456</b>	<b>1.627</b>	<b>1.435</b>	<b>2.122</b>	<b>1.988</b>	<b>1.640</b>
-	Chi đầu tư	-											
-	Chi sự nghiệp	12.739	882	1.078	408		105	1.456	1.627	1.435	2.122	1.988	1.640
<b>C</b>	<b>Chi ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>107.655</b>	<b>9.874</b>	<b>8.667</b>	<b>6.658</b>	<b>6.613</b>	<b>6.359</b>	<b>8.654</b>	<b>10.269</b>	<b>8.531</b>	<b>12.077</b>	<b>11.995</b>	<b>17.957</b>
1	Chi đầu tư phát triển	6.500	1.425	15	20	5	10	5	5	-	10	5	5.000
	Tr.đó : + Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất	6.500	1.425	15	20	5	10	5	5	-	10	5	5.000
2	Chi thường xuyên	99.644	8.338	8.522	6.531	6.496	6.242	8.527	10.123	8.414	11.893	11.823	12.734
	Tr.đó : - Chi thường xuyên nguồn cân đối	73.060	6.293	6.365	5.233	5.467	5.222	5.979	6.915	5.717	8.515	8.154	9.199
	- Chi mục tiêu nhiệm vụ	1.591	198	174	76	125	100	100	174	76	174	149	247
	- Chi mục tiêu quốc gia nguồn vốn sự nghiệp	24.992	1.848	1.983	1.223	904	920	2.448	3.035	2.621	3.204	3.520	3.288
3	Dự phòng ngân sách	1.511	111	130	107	112	107	122	141	117	174	167	223

VÀ TỶ LỆ PHÂN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng.

S TT	NỘI DUNG/ đơn vị	Tổng thu	Điều tiết	TR.đó	Chi tiết các sắc thuế																		
				Tiền sử dụng đất	Thuế VAT	Thuế thu nhập DN	Thuế TTĐB	Thuế tài nguyên	Thuế nhà đất, thuế phi nông nghiệp		Thu phí, lệ phí		Lệ phí môn bài		Thu sử dụng đất		Lệ phí trước bạ		Thu nhập cá nhân hộ khoán	Thu cấp quyền KTKS	Thuê mặt đất, mặt nước	Thu khác	
									Tổng số	Điều tiết	Tổng số	Điều tiết	Tổng số	Điều tiết	Tổng số	Điều tiết xã	Tổng số	Điều tiết				Tổng số	Điều tiết
1	Thị trấn	25.963,00	2.061,00	1.425	3.765	823	40	20	21	21	534	100	250	250	14.250	1.425,0	2.210	210,00	1.920		25	2.105	55
2	Xã Sa Bình	40.907,00	104,00	15	38.500			358	2	2	175	25	18	18	150	15,0	400	14,00	1.200	74		30	30
3	Xã Sa nghĩa	1.006,00	104,00	20	10	3		100			60	20	10	10	200	20,0	220	14,00	290		73	40	40
4	Xã Sa Nhơn	11.255,00	61,00	5	10.000	217		76	1	1	15	15	16	16	50	5,0	420	14,00	300	150		10	10
5	Xã Sa Sơn	554,00	51,00	10	5	2					20	20	2	2	100	10,0	320	14,00	100			5	5
6	Xã Ya Ly	524,00	50,00	5	310	3					10	10	1	1	50	5,0	80	14,00	50		-	20	20
7	Xã Ya Xiêr	1.020,00	84,00	5	55			220			85	25	20	20	50	5,0	420	14,00	150			20	20
8	Xã Ya Tăng	2.545,00	31,00	-	2.205	1			5	5	146	6	1	1	-	-	80	14,00	100		2	5	5
9	Xã Hơ Moong	656,00	63,00	10	10	7			1	1	10	10	18	18	100	10,0	250	14,00	250			10	10
10	Xã Rờ Koi	16.879,00	68,00	5	16.000	124		6			20	20	9	9	50	5,0	300	14,00	150		200	20	20
11	Xa Mô Ray	70.351,00	5.089,00	5.000	9.940	1.240		20			20	20	20	20	55.000	5.000,0	300	14,00	750	26	3.000	35	35
<b>Tổng cộng</b>		<b>171.660</b>	<b>7.766</b>	<b>6.500</b>	<b>80.800</b>	<b>2.420</b>	<b>40</b>	<b>800</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>1.095</b>	<b>271</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>70.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>350</b>	<b>5.260</b>	<b>250</b>	<b>3.300</b>	<b>2.300</b>	<b>250</b>

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó					Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó				
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)					
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.031</b>	<b>236.539</b>	<b>236.539</b>	<b>204.011</b>	<b>32.528</b>	<b>1.401</b>	<b>388</b>	<b>1.401</b>	<b>235.138</b>	-
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI</b>	<b>1.031</b>	<b>236.539</b>	<b>236.539</b>	<b>204.011</b>	<b>32.528</b>	<b>1.401</b>	<b>388</b>	<b>1.401</b>	<b>235.138</b>	-
<b>I</b>	<b>GIÁO DỤC MẦM NON</b>	<b>300</b>	<b>52.431</b>	<b>52.646</b>	<b>44.210</b>	<b>8.435</b>	<b>375</b>	<b>215</b>	<b>375</b>	<b>52.056</b>	-
<b>1</b>	<b>Trường Mầm non Hoa Hồng</b>	<b>30</b>	<b>4.314</b>	<b>4.346</b>	<b>3.660</b>	<b>686</b>	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>36</b>	<b>4.278</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.954	3.986	3.300	686		32		3.954	
	- Định mức chi khác (30 người x 12 triệu /năm)		360	360	360		36		36	324	
<b>2</b>	<b>Trường Mầm non Hòa Mi</b>	<b>30</b>	<b>5.239</b>	<b>5.265</b>	<b>4.420</b>	<b>845</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>5.203</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.879	4.905	4.060	845		26		4.879	
	- Định mức chi khác (30 người x 12 triệu /năm)		360	360	360		36		36	324	
<b>3</b>	<b>Trường Mầm non Sơn Ca</b>	<b>28</b>	<b>5.149</b>	<b>5.167</b>	<b>4.338</b>	<b>829</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>35</b>	<b>5.114</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.796	4.814	3.985	829		18		4.796	
	- Định mức chi khác (27 người x 12 triệu/người/năm +27 người x 12 triệu/người/năm*5%)		353	353	353		35		35	318	
<b>4</b>	<b>Trường Mầm non Mô Ray</b>	<b>21</b>	<b>4.424</b>	<b>4.435</b>	<b>3.703</b>	<b>732</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>4.397</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.159	4.171	3.439	732		11		4.159	
	- Định mức chi khác (27 người x 12 triệu/người/năm +27 người x 12 triệu/người/năm*5%)		265	265	265		26		26	238	
<b>5</b>	<b>Trường Mầm non Sa Nhơn</b>	<b>19</b>	<b>2.790</b>	<b>2.805</b>	<b>2.365</b>	<b>441</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>25</b>	<b>2.765</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.543	2.558	2.118	441		16		2.543	
	- Định mức chi khác (19 người x 13 triệu /năm)		247	247	247		25		25	222	
<b>6</b>	<b>Trường Mầm non xã Rờ Koi</b>	<b>27</b>	<b>5.478</b>	<b>5.499</b>	<b>4.610</b>	<b>888</b>	<b>34</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>5.444</b>	-
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.138	5.159	4.270	888		21		5.138	
	- Định mức chi khác (27 người x 12 triệu/người/năm +27 người x 12 triệu/người/năm*5%)		340	340	340		34		34	306	

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó						Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó					
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)		Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên				
<b>7</b>	<b>Trường Mầm non xã Ya Xiêr</b>	<b>28</b>	<b>4.962</b>	<b>4.980</b>	<b>4.180</b>	<b>800</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>34</b>	<b>4.929</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.626	4.644	3.844	800		18		4.626		
	- Định mức chi khác (28 người x 12 triệu /năm)		336	336	336		34		34	302		
<b>8</b>	<b>Trường Mầm non xã Sa Bình</b>	<b>26</b>	<b>4.305</b>	<b>4.327</b>	<b>3.636</b>	<b>692</b>	<b>31</b>	<b>22</b>	<b>31</b>	<b>4.274</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.993	4.015	3.324	692		22		3.993		
	- Định mức chi khác ( 26 người x 12 triệu /năm)		312	312	312		31		31	281		
<b>9</b>	<b>Trường Mầm non Chim Non</b>	<b>16</b>	<b>3.170</b>	<b>3.177</b>	<b>2.666</b>	<b>511</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>3.149</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.962	2.969	2.458	511		8		2.962		
	- Định mức chi khác (16 người x13 triệu /năm)		208	208	208		21		21	187		
<b>10</b>	<b>Trường Mầm non Sao Mai</b>	<b>18</b>	<b>2.686</b>	<b>2.694</b>	<b>2.271</b>	<b>424</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>23</b>	<b>2.663</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.452	2.460	2.037	424		8		2.452		
	- Định mức chi khác (18 người x 12 triệu /năm)		234	234	234		23		23	211		
<b>11</b>	<b>Trường Mầm non Hoa Sen xã Sa Nghĩa</b>	<b>19</b>	<b>2.996</b>	<b>3.011</b>	<b>2.535</b>	<b>476</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>2.971</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.749	2.764	2.288	476		15		2.749		
	- Định mức chi khác (19 người x 13 triệu /năm)		247	247	247		25		25	222		
<b>12</b>	<b>Trường Mầm non Vàng Anh</b>	<b>15</b>	<b>2.869</b>	<b>2.874</b>	<b>2.413</b>	<b>461</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>2.849</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.674	2.679	2.218	461		5		2.674		
	- Định mức chi khác (15 người x 13 triệu /năm)		195	195	195		20		20	176		
<b>13</b>	<b>Trường Mầm non Tuổi Thơ</b>	<b>23</b>	<b>4.051</b>	<b>4.065</b>	<b>3.415</b>	<b>650</b>	<b>29</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>4.022</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.761	3.775	3.125	650		14		3.761		
	- Định mức chi khác (23 người x 12 triệu/người/năm +23 người x 12 triệu/người/năm*5%)		290	290	290		29		29	261		
<b>II</b>	<b>TIỂU HỌC</b>	<b>247</b>	<b>50.237</b>	<b>50.237</b>	<b>42.102</b>	<b>8.135</b>	<b>296</b>	<b>-</b>	<b>296</b>	<b>49.941</b>	-	
<b>1</b>	<b>Trường Tiểu học Lê Hồng Phong</b>	<b>20</b>	<b>3.548</b>	<b>3.548</b>	<b>2.979</b>	<b>570</b>	<b>24</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>3.524</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		3.308	3.308	2.739	570				3.308		
	- Định mức chi khác (20 người x 12 triệu /năm)		240	240	240		24		24	216		
<b>2</b>	<b>Trường TH Trần Quốc Toản</b>	<b>43</b>	<b>9.028</b>	<b>9.028</b>	<b>7.561</b>	<b>1.468</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>8.979</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		8.522	8.522	7.054	1.468				8.522		



STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó					Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó				
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)					
	- Định mức chi khác (43 người x 11 triệu/người/năm +43 người x 11 triệu/người/năm*5%)		497	497	497		50		50	447	
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		10	10	10					10	
<b>3</b>	<b>Trường TH Rờ Koi</b>	<b>41</b>	<b>9.466</b>	<b>9.466</b>	<b>7.918</b>	<b>1.549</b>	<b>47</b>		<b>47</b>	<b>9.419</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		8.993	8.993	7.444	1.549				8.993	
	- Định mức chi khác (41 người x 11 triệu/người/năm +41 người x 11 triệu/người/năm*5%)		474	474	474		47		47	426	
<b>4</b>	<b>Trường PTDTBT TH Lý Thường Kiệt</b>	<b>31</b>	<b>7.298</b>	<b>7.298</b>	<b>6.109</b>	<b>1.190</b>	<b>39</b>		<b>39</b>	<b>7.259</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.908	6.908	5.718	1.190				6.908	
	- Định mức chi khác (31 người x 12 triệu/người/năm +31 người x 12 triệu/người/năm*5%)		391	391	391		39		39	352	
<b>5</b>	<b>Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc</b>	<b>20</b>	<b>3.216</b>	<b>3.216</b>	<b>2.704</b>	<b>513</b>	<b>24</b>		<b>24</b>	<b>3.192</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		2.976	2.976	2.464	513				2.976	
	- Định mức chi khác (20 người x 12 triệu /năm)		240	240	240		24		24	216	
<b>6</b>	<b>Trường TH Lê Văn Tám</b>	<b>22</b>	<b>4.696</b>	<b>4.696</b>	<b>3.935</b>	<b>762</b>	<b>26</b>		<b>26</b>	<b>4.670</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.422	4.422	3.661	762				4.422	
	- Định mức chi khác (22 người x 12 triệu /năm)		264	264	264		26		26	238	
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		10	10	10					10	
<b>7</b>	<b>Trường Tiểu học Võ Thị Sáu</b>	<b>32</b>	<b>6.613</b>	<b>6.613</b>	<b>5.544</b>	<b>1.070</b>	<b>40</b>		<b>40</b>	<b>6.573</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.210	6.210	5.141	1.070				6.210	
	- Định mức chi khác (32 người x 12 triệu/người/năm +32 người x 12 triệu/người/năm*5%)		403	403	403		40		40	363	
<b>8</b>	<b>Trường TH Hùng Vương</b>	<b>38</b>	<b>6.369</b>	<b>6.369</b>	<b>5.354</b>	<b>1.015</b>	<b>46</b>		<b>46</b>	<b>6.324</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.893	5.893	4.878	1.015				5.893	
	- Định mức chi khác (38 người x 12 triệu /năm)		456	456	456		46		46	410	
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		20	20	20					20	
<b>III</b>	<b>TRUNG HỌC CƠ SỞ</b>	<b>484</b>	<b>98.319</b>	<b>98.493</b>	<b>82.534</b>	<b>15.959</b>	<b>580</b>	<b>174</b>	<b>580</b>	<b>97.739</b>	<b>-</b>
<b>1</b>	<b>Trường THCS Nguyễn Tất Thành</b>	<b>42</b>	<b>6.723</b>	<b>6.761</b>	<b>5.676</b>	<b>1.085</b>	<b>46</b>	<b>38</b>	<b>46</b>	<b>6.677</b>	<b>-</b>

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó						Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó					
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)						
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.261	6.299	5.214	1.085		38		6.261		
	- Định mức chi khác (42 người x 11 triệu /năm)		462	462	462		46		46	416		
<b>2</b>	<b>Trường TH - THCS xã Ya Ly</b>	<b>29</b>	<b>6.165</b>	<b>6.169</b>	<b>5.167</b>	<b>1.003</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>35</b>	<b>6.131</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.817	5.821	4.819	1.003		4		5.817		
	- Định mức chi khác (29 người x 12 triệu /năm)		348	348	348		35		35	313		
<b>3</b>	<b>Trường THCS Hai Bà Trưng</b>	<b>27</b>	<b>4.530</b>	<b>4.541</b>	<b>3.815</b>	<b>726</b>	<b>32</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>4.497</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.206	4.217	3.491	726		11		4.206		
	- Định mức chi khác (27 người x 12 triệu /năm)		324	324	324		32		32	292		
<b>4</b>	<b>Trường TH -THCS Chu Văn An</b>	<b>21</b>	<b>4.563</b>	<b>4.566</b>	<b>3.823</b>	<b>743</b>	<b>25</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>4.538</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.311	4.314	3.571	743		3		4.311		
	- Định mức chi khác (21 người x 12 triệu /năm)		252	252	252		25		25	227		
<b>5</b>	<b>Trường THCS xã Rờ Koi</b>	<b>26</b>	<b>6.454</b>	<b>6.465</b>	<b>5.408</b>	<b>1.057</b>	<b>33</b>	<b>11</b>	<b>33</b>	<b>6.421</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.127	6.137	5.080	1.057		11		6.127		
	- Định mức chi khác (26 người x 12 triệu/người/năm +26 người x 12 triệu/người/năm*5%)		328	328	328		33		33	295		
<b>6</b>	<b>Trường TH - THCS xã Sa Sơn</b>	<b>29</b>	<b>4.885</b>	<b>4.894</b>	<b>4.111</b>	<b>783</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>35</b>	<b>4.850</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.537	4.546	3.763	783		9		4.537		
	- Định mức chi khác (29 người x 12 triệu /năm)		348	348	348		35		35	313		
<b>7</b>	<b>Trường THCS Nguyễn Huệ</b>	<b>19</b>	<b>4.901</b>	<b>4.909</b>	<b>4.108</b>	<b>801</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>26</b>	<b>4.875</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		4.642	4.649	3.849	801		7		4.642		
	- Định mức chi khác (19 người x 13 triệu/người/năm +19 người x 13 triệu/người/năm*5%)		259	259	259		26		26	233		
<b>8</b>	<b>Trường TH - THCS xã Sa Nghĩa</b>	<b>34</b>	<b>6.835</b>	<b>6.842</b>	<b>5.736</b>	<b>1.106</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>41</b>	<b>6.794</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.417	6.424	5.318	1.106		7		6.417		
	- Định mức chi khác (34 người x 12 triệu /năm)		408	408	408		41		41	367		
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		10	10	10					10		
<b>9</b>	<b>Trường THCS Phan Đình Phùng</b>	<b>40</b>	<b>8.511</b>	<b>8.538</b>	<b>7.147</b>	<b>1.391</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>46</b>	<b>8.465</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		8.049	8.076	6.685	1.391		26		8.049		
	- Định mức chi khác (40 người x 11 triệu/người/năm +40 người x 11 triệu/người/năm*5%)		462	462	462		46		46	416		
<b>10</b>	<b>Trường TH-THCS xã Ya Tăng</b>	<b>28</b>	<b>6.572</b>	<b>6.576</b>	<b>5.501</b>	<b>1.075</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>34</b>	<b>6.539</b>	-	
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		6.236	6.240	5.165	1.075		4		6.236		

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó					Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó				
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)					
	- Định mức chi khác (28 người x 12 triệu /năm)		336	336	336		34		34	302	
	-Kinh phí HĐ TX chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH TƯ		-	-						-	
<b>11</b>	<b>Trường TH - THCS xã Ya Xiêr</b>	<b>54</b>	<b>12.376</b>	<b>12.384</b>	<b>10.354</b>	<b>2.031</b>	<b>59</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>12.317</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		11.782	11.790	9.760	2.031		8		11.782	
	- Định mức chi khác (54 người x 11 triệu /người/năm)		594	594	594		59		59	535	
<b>12</b>	<b>Trường TH - THCS xã Sa Nhơn</b>	<b>36</b>	<b>6.365</b>	<b>6.378</b>	<b>5.356</b>	<b>1.022</b>	<b>43</b>	<b>13</b>	<b>43</b>	<b>6.322</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.923	5.936	4.914	1.022		13		5.923	
	- Định mức chi khác (36 người x 12 triệu /năm)		432	432	432		43		43	389	
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		10	10	10					10	
<b>13</b>	<b>Trường TH- THCS Võ Nguyên Giáp</b>	<b>37</b>	<b>8.435</b>	<b>8.441</b>	<b>7.067</b>	<b>1.373</b>	<b>47</b>	<b>6</b>	<b>47</b>	<b>8.388</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		7.968	7.975	6.601	1.373		6		7.968	
	- Định mức chi khác (37 người x 12 triệu/người/năm +37 người x 12 triệu/người/năm*5%)		466	466	466		47		47	420	
<b>14</b>	<b>Trường TH -THCS Nguyễn Trãi</b>	<b>31</b>	<b>5.553</b>	<b>5.557</b>	<b>4.664</b>	<b>893</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>5.516</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.181	5.185	4.292	893		4		5.181	
	- Định mức chi khác (31 người x 12 triệu /năm)		372	372	372		37		37	335	
<b>15</b>	<b>Trường TH -THCS Lê Quý Đôn</b>	<b>31</b>	<b>5.451</b>	<b>5.472</b>	<b>4.602</b>	<b>870</b>	<b>41</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>5.410</b>	<b>-</b>
	- Biên chế quỹ lương và các khoản đóng góp		5.031	5.052	4.182	870		21		5.031	
	- Định mức chi khác (31 người x 12 triệu/người/năm +31 người x 12 triệu/người/năm*5%)		409	409	409		41		41	368	
	Kinh phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 09/7/2021		10	10	10					10	
<b>IV</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo</b>		<b>8.051</b>	<b>7.663</b>	<b>7.663</b>		<b>150</b>		<b>150</b>	<b>7.901</b>	<b>-</b>
*	<b>Chi công tác chuyên môn mang tính chất chung của ngành</b>		<b>8.051</b>	<b>7.663</b>	<b>7.663</b>		<b>150</b>	<b>(388)</b>	<b>150</b>	<b>7.901</b>	<b>-</b>
-	Chi công tác chuyên môn mang tính chất chung của toàn ngành (hoạt động chuyên môn ngành, VPP, Hội khoẻ phù đổng, tham quan học hỏi kinh nghiệm...)		1.501	1.501	1.501		150		150	1.351	

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó						Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó					
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)						
-	Đổi ứng MTQG PTKT DTTS DA 5, TDA 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường PTDTBT, trường PTDTBT trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS (Tổ chức dạy xóa mù chữ cho người dân vùng ĐBDTTS)		94	94	94					94		
-	Kinh phí hỗ trợ chế độ của giáo viên dạy học sinh khuyết tật		457	68	68			(388)		457		
-	Hỗ trợ đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục Mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025; Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS tính đến 2025, định hướng đến năm 2030		6.000	6.000	6.000			-	-	6.000		
+	Đề án nâng cao chất lượng giáo dục DTTS tỉnh Kon Tum		2.524	2.524	2.524					2.524		
+	Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học		3.476	3.476	3.476					3.476		
	Sửa chữa Trường Mầm non xã Mô Rai, Hạng mục: Công tường rào điểm trường trung tâm; nhà học 01 phòng, công tường rào điểm trường làng GRập; nhà học 01 phòng điểm trường làng Rê và các hạng mục phụ trợ khác.		750		750					750		
	Sửa chữa trường mầm non xã Rờ Koi, hạng mục: Công tường rào, lối đi điểm trường thôn Khốc Loong; nhà học 04 phòng điểm trường thôn Gia Xiêng và các hạng mục phụ trợ khác		550		550							
	Sửa chữa trường Mầm non Họa Mi điểm trường làng Chốt, hạng mục: Nhà học, nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ khác		1.000		1.000							
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học cho các trường		1.176		1.176							

STT	Nội dung/Đơn vị	Biên chế	Trong đó						Nguồn thu được để lại chi, nguồn thu sự nghiệp (sau khi trừ chi phí và tạo nguồn CCTL)	Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL 2024	Dự toán được sử dụng	Ghi chú
			Dự toán ngân sách chi năm 2024	Dự toán chi NS năm 2024 theo định mức	Trong đó		Tr. Đó					
					Dự toán chi NS theo mức lương cơ sở 1,49trđ	Thực hiện CCTL 1,80 trđ (Tạm giao)						
V	<b>CHI CÁC CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC TRONG CÂN ĐỐI</b>		<b>27.501</b>	<b>27.501</b>	<b>27.501</b>		-	-	-	<b>27.501</b>	-	
1	Học sinh bán trú và Trường PTDT bán trú theo NĐ 116/2016/NĐ-CP		5.910	5.910	5.910					5.910		
2	Hỗ trợ học sinh Rơ Mâm theo QĐ 57/QĐ-TTg		1.074	1.074	1.074					1.074		
3	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (Học bổng và đồ dùng dạy học theo Thông tu liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC)		915	915	915					915		
4	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ Mẫu giáo từ 3-5 tuổi theo NĐ 105/NĐ-TTg		4.698	4.698	4.698					4.698		
5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí		14.904	14.904	14.904					14.904		
	- <i>Hỗ trợ chi phí học tập</i>		12.745	12.745	12.745					12.745		
	- <i>Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí</i>		2.159	2.159	2.159					2.159		