

DỰ TOÁN PHÂN KHAI THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 96/TTr-UBND, ngày 13 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng DT 2022		NSNN		Thị trấn Đăk Tô		Xã Diên Bình		Xã Pô Kô		Xã Tân Cảnh		Xã Kon Đào		Xã Ngọc Tú		Xã Đăk Rơ Nga		Xã Đăk Trâm		Xã Văn Lem	
		NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng	NSNN	NS xã hưởng
	Tổng thu (A+B)	93.242,27	62.857,27	1.392,00	1.392,00	39.337,21	13.206,21	8.400,30	6.577,80	6.422,60	6.395,60	7.638,54	6.238,54	6.768,71	5.850,71	5.817,87	5.797,37	6.012,42	5.980,92	6.000,10	5.971,10	5.452,53	5.447,03
A	Thu trên địa bàn	35.168,00	4.783,00	0,00	0,00	29.872,00	3.741,00	2.186,00	363,50	60,00	33,00	1.685,00	285,00	1.088,00	170,00	80,00	59,50	89,00	57,50	77,00	48,00	31,00	25,50
I	Các khoản thu 100% điều tiết về xã:	1.118,00	1.118,00	0,00	0,00	690,00	690,00	141,00	141,00	14,00	14,00	85,00	85,00	52,00	52,00	43,00	43,00	34,00	34,00	35,00	35,00	24,00	24,00
01	Lệ phí môn bài	518,00	518,00			338,00	338,00	47,00	47,00	1,00	1,00	41,00	41,00	32,00	32,00	12,00	12,00	14,00	14,00	25,00	25,00	8,00	8,00
02	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100,00	100,00			82,00	82,00	7,00	7,00			8,00	8,00	3,00	3,00								
03	Các loại phí khác (không bao gồm lệ phí môn bài: Phí công chứng, phí chứng thực, phí hộ tịch...)	387,00	387,00			160,00	160,00	87,00	87,00	13,00	13,00	36,00	36,00	14,00	14,00	31,00	31,00	20,00	20,00	10,00	10,00	16,00	16,00
04	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi tài sản khác	0,00	0,00				0,00		0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
05	Thu khác ngân sách (Phạt VPHC, Phạt tịch thu, thu phạt khác...)	113,00	113,00			110,00	110,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3,00	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00
II	Thu phân chia theo tỷ lệ %:	34.050,00	3.665,00	0,00	0,00	29.182,00	3.051,00	2.045,00	222,50	46,00	19,00	1.600,00	200,00	1.036,00	118,00	37,00	16,50	55,00	23,50	42,00	13,00	7,00	1,50
01	Tiền sử dụng đất (10%-75%-15%)	33.400,00	3.340,00			28.850,00	2.885,00	2.000,00	200,00	10,00	1,00	1.500,00	150,00	1.000,00	100,00	5,00	0,50	10,00	1,00	20,00	2,00	5,00	0,50
02	Lệ phí trước bạ nhà đất (Huyện 50%, xã 50%)	650,00	325,00			332,00	166,00	45,00	22,50	36,00	18,00	100,00	50,00	36,00	18,00	32,00	16,00	45,00	22,50	22,00	11,00	2,00	1,00
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	58.074,27	58.074,27	1.392,00	1.392,00	9.465,21	9.465,21	6.214,30	6.214,30	6.362,60	6.362,60	5.953,54	5.953,54	5.680,71	5.680,71	5.737,87	5.737,87	5.923,42	5.923,42	5.923,10	5.923,10	5.421,53	5.421,53
01	Thu bổ sung cân đối ngân sách	54.818,62	54.818,62			9.250,06	9.250,06	5.961,75	5.961,75	6.184,35	6.184,35	5.720,34	5.720,34	5.472,16	5.472,16	5.536,97	5.536,97	5.734,17	5.734,17	5.702,55	5.702,55	5.256,28	5.256,28
	<i>Trong đó:</i>																						
	<i>Bổ sung cải cách tiền lương</i>	<i>5.413,95</i>	<i>5.413,95</i>			<i>667,52</i>	<i>667,52</i>	<i>618,12</i>	<i>618,12</i>	<i>655,76</i>	<i>655,76</i>	<i>593,21</i>	<i>593,21</i>	<i>559,91</i>	<i>559,91</i>	<i>578,14</i>	<i>578,14</i>	<i>615,05</i>	<i>615,05</i>	<i>577,92</i>	<i>577,92</i>	<i>548,33</i>	<i>548,33</i>
02	Thu bổ sung có mục tiêu	3.255,65	3.255,65	1.392,00	1.392,00	215,15	215,15	252,55	252,55	178,25	178,25	233,20	233,20	208,55	208,55	200,90	200,90	189,25	189,25	220,55	220,55	165,25	165,25

DỰ TOÁN PHÂN KHAI CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 96/TT-UBND, ngày 13 /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

DVT: Triệu đồng

Table with columns for TT, Nội dung, and various financial metrics (Tổng cộng, Nguồn 1490, Nguồn CCTLI, etc.) for different administrative units (Thị trấn Đak Tô, Xã Diên Bình, Xã Pô Kô, Xã Tân Cảnh, Xã Kon Đảo, Xã Ngọc Tụ, Xã Đak Rơ Nga, Xã Đak Trăm, Xã Văn Lem). Rows include categories like Chi đầu tư phát triển, Chi thường xuyên, and various social and economic activities.

Tổng cộng các xã, thị trấn			Chưa rà	Thị Trấn Đắk Tô		Xã Diên Bình		Xã Pô Kô		Xã Tân Cảnh		Xã Kon Đào		Xã Ngọc Tú		Xã Đắk Rơ Nga		Xã Đắk Trám		Xã Văn Lem		
-	Trong đó chi CTTL từ 1.49trđ lên 1.8trđ	31,81	0,00	31,81	6,53	6,53	3,68	3,68	2,51	2,51	4,02	4,02	3,52	3,52	3,01	3,01	2,51	2,51	3,32	3,32	2,51	2,51
+	Hỗ trợ hoạt động thôn (20tr/thôn)	1.220,00	1.220,00		220,00	220,00	140,00	140,00	100,00	100,00	160,00	160,00	140,00	140,00	120,00	120,00	100,00	100,00	140,00	140,00	100,00	100,00
d	Phụ cấp cấp ủy viên xã	874,80	724,14	150,66	97,20	80,46	16,74	97,20	80,46	16,74	97,20	80,46	16,74	97,20	80,46	16,74	97,20	80,46	16,74	97,20	80,46	16,74
-	Nền lương gốc 1.49trđ	724,14	724,14	0,00	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46	80,46
-	Trong đó chi CTTL từ 1.49trđ lên 1.8trđ	150,66	0,00	150,66	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74	16,74
11	Chi khác (0,5% tổng chi cân đối từ mục 1 đến mục 10 theo cơ sở giao của tỉnh)	223,21	248,01	-24,80	41,43	46,04	-4,60	24,18	26,86	-2,69	24,41	27,12	-2,71	23,10	25,67	-2,57	21,87	24,30	-2,43	22,03	24,47	-2,45
III	Dự phòng (khoản 1 điều 11 Luật ngân sách 2% tổng chi cân đối từ mục 1-11)	997,01	997,01		185,07	185,07		107,98	107,98		109,03	109,03		103,18	103,18		97,69	97,69		98,39	98,39	
B	Chi nộp ngân sách cấp trên																					
C	Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp trên	3.255,65	3.255,65	1.392,00	215,15	215,15		252,55	252,55		178,25	178,25		233,20	233,20		208,55	208,55		200,90	200,90	
01	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	3.000,65	3.000,65	1.392,00	172,15	172,15		192,55	192,55		154,25	154,25		206,20	206,20		192,55	192,55		178,90	178,90	
1.1	Vốn đầu tư																					
1.2	Vốn sự nghiệp	3.000,65	3.000,65	1.392,00	172,15	172,15		192,55	192,55		154,25	154,25		206,20	206,20		192,55	192,55		178,90	178,90	
01	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024	594,00	594,00		594,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
02	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "điền dân cử tri năm"	18,00	18,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
03	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	798,00	798,00	798,00	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		
04	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh	578,00	578,00		0,00			75,00	75,00		64,00	64,00		75,00	75,00		64,00	64,00		75,00	75,00	
05	Kinh phí Đại hội Mặt trận (DB đại hội điểm)	180,00	180,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00	
06	Chi phụ cấp Đội dân phòng (Thực hiện theo NQ số 31/2022/NQ-HĐND, ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum)	832,65	832,65		150,15	150,15		95,55	95,55		68,25	68,25		109,20	109,20		95,55	95,55		81,90	81,90	
+	Đội trưởng	475,80	475,80		85,80	85,80		54,60	54,60		39,00	39,00		62,40	62,40		54,60	54,60		46,80	46,80	
+	Đội phó	356,85	356,85		64,35	64,35		40,95	40,95		29,25	29,25		46,80	46,80		40,95	40,95		35,10	35,10	
02	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương	255,00	255,00		43,00	43,00		60,00	60,00		24,00	24,00		27,00	27,00		16,00	16,00		22,00	22,00	
2.1	Vốn đầu tư																					
2.2	Vốn sự nghiệp	255,00	255,00		43,00	43,00		60,00	60,00		24,00	24,00		27,00	27,00		16,00	16,00		22,00	22,00	
01	BHYT đối tượng BTXH	255,00	255,00		43,00	43,00		60,00	60,00		24,00	24,00		27,00	27,00		16,00	16,00		22,00	22,00	
D	Dự toán chi còn được sử dụng	62.857,26	57.443,31	5.413,95	1.392,00	13.206,21	12.538,69	667,52	6.577,80	5.959,67	618,12	6.395,60	5.739,84	655,76	6.238,54	5.645,33	593,21	5.850,71	5.290,80	559,91	5.797,37	5.219,23
	Nguồn CCTL			6.317,93			780,47		719,10		765,01		688,52		651,14		675,13		715,36		680,99	
	Trừ tiết kiệm			-903,98			-112,95		-109,98		-109,25		-95,32		-91,23		-96,98		-100,31		-103,06	

Chiếm (1) Chiếm các khoản phí cấp sổ trong công quỹ nhà nhưng không tính trong năm tự bảo hiểm nhân thọ của đơn vị tự bảo hiểm chi thường xuyên.

(2) Mức đóng BHXH là 17,5%, BHYT là 3%, BHTN là 1%, KPCĐ là 2%.

(3) Bao gồm các đơn vị tự bảo hiểm chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị tự bảo hiểm chi thường xuyên.

17.642,59 3.670,60 21.313,19





393,69





