

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>2.729,0</b>	<b>2.729,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.783,0</b>	<b>4.783,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>175,3</b>	<b>175,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	2.089,0	2.089,0			3.741,0	3.741,0			179,1	179,1		
2	UBND xã Diên Bình	222,6	222,6			363,5	363,5			163,3	163,3		
3	UBND xã Pô Kô	33,0	33,0			33,0	33,0			100,0	100,0		
4	UBND xã Tân Cảnh	227,7	227,7			285,0	285,0			125,2	125,2		
5	UBND xã Kon Đào	25,2	25,2			170,0	170,0			674,6	674,6		
6	UBND xã Ngọc Tụ	45,0	45,0			59,5	59,5			132,2	132,2		
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	28,0	28,0			57,5	57,5			205,4	205,4		
8	UBND xã Đắk Trăm	36,5	36,5			48,0	48,0			131,5	131,5		
9	UBND xã Văn Lem	22,0	22,0			25,5	25,5			115,9	115,9		

**Ghi chú:** (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 3, 4, 7, 8 chỉ ghi dòng tổng số.

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**  
(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm				II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm					
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh	4. Thu khác			1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>4.783,0</b>	<b>4.783,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.783,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	3.741,0	3.741,0				3.741,0								
2	UBND xã Diên Bình	363,5	363,5				363,5								
3	UBND xã Pô Kô	33,0	33,0				33,0								
4	UBND xã Tân Cảnh	285,0	285,0				285,0								
5	UBND xã Kon Đào	170,0	170,0				170,0								
6	UBND xã Ngọc Tụ	59,5	59,5				59,5								
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	57,5	57,5				57,5								
8	UBND xã Đắk Trăm	48,0	48,0				48,0								
9	UBND xã Văn Lem	25,5	25,5				25,5								

**Ghi chú:** (1) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính chi tiết đến từng huyện; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện chi tiết đến từng xã.

(2) Thu nội địa chi tiết từng khu vực thu, khoản thu.

(3) Thu NSNN trên địa bàn huyện, xã không có thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Các chỉ tiêu cột 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 chỉ ghi dòng tổng số.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO  
NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**

*(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)*

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>59.601,62</b>	<b>4.783,00</b>	<b>1.118,00</b>	<b>34.050,00</b>	<b>3.665,00</b>	<b>49.404,67</b>	<b>5.413,95</b>	<b>-</b>	<b>59.601,62</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	12.991,06	3.741,00	690,00	29.182,00	3.051,00	8.582,54	667,52		12.991,06
2	UBND xã Diên Bình	6.325,25	363,50	141,00	2.045,00	222,50	5.343,63	618,12		6.325,25
3	UBND xã Pô Kô	6.217,35	33,00	14,00	46,00	19,00	5.528,59	655,76		6.217,35
4	UBND xã Tân Cảnh	6.005,34	285,00	85,00	1.600,00	200,00	5.127,13	593,21		6.005,34
5	UBND xã Kon Đào	5.642,16	170,00	52,00	1.036,00	118,00	4.912,25	559,91		5.642,16
6	UBND xã Ngọc Tú	5.596,47	59,50	43,00	37,00	16,50	4.958,83	578,14		5.596,47
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	5.791,67	57,50	34,00	55,00	23,50	5.119,12	615,05		5.791,67
8	UBND xã Đắk Trăm	5.750,55	48,00	35,00	42,00	13,00	5.124,63	577,92		5.750,55
9	UBND xã Văn Lem	5.281,78	25,50	24,00	7,00	1,50	4.707,95	548,33		5.281,78

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2024**  
 (Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: t

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương												Chi chương trình mục tiêu				
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó								
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (2)							
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1=2+15 +19</b>	<b>2=3+9+12+13+14</b>	<b>3=6+7+8</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15=16+17+18</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>62.857,26</b>	<b>59.601,61</b>	<b>3.340,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.340,00</b>	<b>55.264,60</b>	<b>255,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>997,01</b>	<b>-</b>	<b>3.255,65</b>	<b>-</b>	<b>2.677,65</b>	<b>578,00</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	13.261,21	12.991,06	2.885,00					2.885,00	9.920,99	25,00			185,07		270,15		270,15	
2	UBND xã Diên Bình	6.612,79	6.325,24	200,00					200,00	6.017,26	30,00			107,98		287,55		212,55	75,00
3	UBND xã Pô Kô	6.420,60	6.217,35	1,00					1,00	6.107,32	30,00			109,03		203,25		139,25	64,00
4	UBND xã Tân Cảnh	6.278,54	6.005,34	150,00					150,00	5.752,16	25,00			103,18		273,20		198,20	75,00
5	UBND xã Kon Đào	5.885,71	5.642,16	100,00					100,00	5.444,47	25,00			97,69		243,55		168,55	75,00
6	UBND xã Ngọc Tú	5.827,37	5.596,47	0,50					0,50	5.497,58	30,00			98,39		230,90		155,90	75,00
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	6.005,91	5.791,66	1,00					1,00	5.689,18	30,00			101,48		214,25		150,25	64,00
8	UBND xã Đắk Trăm	6.006,09	5.750,54	2,00					2,00	5.647,16	30,00			101,38		255,55		180,55	75,00
9	UBND xã Văn Lem	5.472,03	5.281,78	0,50					0,50	5.188,48	30,00			92,80		190,25		115,25	75,00
10	DT chưa rõ chi tiết cấp xã	1.087,00														1.087,00		1.087,00	

*triệu đồng*

<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>
<b>19</b>
-

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH  
TỪNG XÃ NĂM 2024**

*(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)*

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.255,65</b>	<b>-</b>	<b>2.677,65</b>	<b>578</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	270,15		270,15	
2	UBND xã Diên Bình	287,55		212,55	75
3	UBND xã Pô Kô	203,25		139,25	64
4	UBND xã Tân Cảnh	273,20		198,20	75
5	UBND xã Kon Đào	243,55		168,55	75
6	UBND xã Ngọc Tụ	230,90		155,90	75
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	214,25		150,25	64
8	UBND xã Đắk Trăm	255,55		180,55	75
9	UBND xã Văn Lem	190,25		115,25	75
10	DT chưa rõ chi tiết cấp xã	1.087,00		1.087,00	

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP T**  
**ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 th*

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số		
			Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn tết Giáp Thìn năm 2024	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"
A	B	1=2+.....+8	2	3
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.255,65</b>	<b>594,00</b>	<b>18,00</b>
1	UBND thị trấn Đắk Tô	270,15		2,00
2	UBND xã Diên Bình	287,55		2,00
3	UBND xã Pô Kô	203,25		2,00
4	UBND xã Tân Cảnh	273,20		2,00
5	UBND xã Kon Đào	243,55		2,00
6	UBND xã Ngọc Tụ	230,90		2,00
7	UBND xã Đắk Rơ Nga	214,25		2,00
8	UBND xã Đắk Trăm	255,55		2,00
9	UBND xã Văn Lem	190,25		2,00
10	DT chưa rõ chi tiết cấp xã	1.087,00	594,00	

**TỜ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ  
VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2024**

(áng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

Đơn vị: triệu đồng

Trong đó					
Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	Hỗ trợ hoạt động thôn tăng thêm theo Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum (5tr/thôn)	Hỗ trợ kinh phí (vốn sự nghiệp) vốn đối ứng chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của HĐND)	Kinh phí Đại hội Mặt trận	Kinh phí chi phụ cấp Đội dân phòng	BHYT đối tượng BTXH
4		5	6	7	8
<b>493,00</b>	<b>305,00</b>	<b>578,00</b>	<b>180,00</b>	<b>832,65</b>	<b>255,00</b>
	55,00		20,00	150,15	43,00
	35,00	75	20,00	95,55	60,00
	25,00	64	20,00	68,25	24,00
	40,00	75	20,00	109,20	27,00
	35,00	75	20,00	95,55	16,00
	30,00	75	20,00	81,90	22,00
	25,00	64	20,00	68,25	35,00
	35,00	75	20,00	95,55	28,00
	25,00	75	20,00	68,25	
493,00					



**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024**  
**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

*(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)*

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>25.691,98</b>	<b>25.691,98</b>	100,00
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	8.668,49	8.668,49	100,00
-	Các trường	8.534,57	8.534,57	100,00
+	<i>Thu học phí</i>	<i>2.354,81</i>	<i>2.354,81</i>	<i>100,00</i>
+	<i>Thu cấp bù học phí</i>	<i>1.939,55</i>	<i>1.939,55</i>	<i>100,00</i>
+	<i>Thu dịch vụ bán trú</i>	<i>4.240,22</i>	<i>4.240,22</i>	<i>100,00</i>
-	Trung tâm GDNN-GDTX	133,92	133,92	100,00
+	<i>Thu học phí</i>	<i>62,64</i>	<i>62,64</i>	<i>100,00</i>
+	<i>Thu cấp bù học phí</i>	<i>71,28</i>	<i>71,28</i>	<i>100,00</i>
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ			
3	Sự nghiệp y tế			
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình			
6	Sự nghiệp kinh tế	15.576,06	15.576,06	100,00
-	<i>Dịch vụ cho thuê điểm kinh doanh buôn bán và trông giữ xe tại chợ trung tâm thị trấn Đắk Tô</i>	<i>14.573,33</i>	<i>14.573,33</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Dịch vụ giết mổ gia súc tập trung</i>	<i>678,60</i>	<i>678,60</i>	<i>100,00</i>
-	<i>Hoạt động kiểm soát giết mổ và khai thác mù cao su</i>	<i>324,13</i>	<i>324,13</i>	<i>100,00</i>
7	Sự nghiệp thể dục thể thao			
8	Sự nghiệp môi trường	1.447,42	1.447,42	100,00
-	<i>Dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt</i>	<i>1.447,42</i>	<i>1.447,42</i>	<i>100,00</i>

**DỰ TOÁN THU PHÂN BỐ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024**  
**VÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)*

ĐVT: triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng số thu			Chi tiết các sắc thuế											
					Lệ phí môn bài		Thu phí, lệ phí khác		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		Thu tiền sử dụng đất		Lệ phí trước bạ nhà đất		Thu khác ngân sách	
		Tổng thu	Điều tiết	Tr.đó thu điều tiết đưa vào cân đối chi TX	Tổng số	Điều tiết (100%)	Tổng số	Điều tiết (100%)	Tổng số	Điều tiết (100%)	Tổng số	Điều tiết (10%)	Tổng số	Điều tiết (50%)	Tổng số	Điều tiết (100%)
1	UBND thị trấn Đắk Tô	29.872,0	3.741,0	856,0	338,0	338,0	160,0	160,0	82,0	82,0	28.850,0	2.885,0	332,0	166,0	110,0	110,0
2	UBND xã Diên Bình	2.186,0	363,5	163,5	47,0	47,0	87,0	87,0	7,0	7,0	2.000,0	200,0	45,0	22,5		-
3	UBND xã Pô Kô	60,0	33,0	32,0	1,0	1,0	13,0	13,0		-	10,0	1,0	36,0	18,0		-
4	UBND xã Tân Cảnh	1.685,0	285,0	135,0	41,0	41,0	36,0	36,0	8,0	8,0	1.500,0	150,0	100,0	50,0		-
5	UBND xã Kon Đào	1.088,0	170,0	70,0	32,0	32,0	14,0	14,0	3,0	3,0	1.000,0	100,0	36,0	18,0	3,0	3,0
6	UBND xã Ngọc Tụ	80,0	59,5	59,0	12,0	12,0	31,0	31,0		-	5,0	0,5	32,0	16,0		-
7	UBND xã Đăk Rơ Nga	89,0	57,5	56,5	14,0	14,0	20,0	20,0		-	10,0	1,0	45,0	22,5		-
8	UBND xã Đăk Trăm	77,0	48,0	46,0	25,0	25,0	10,0	10,0		-	20,0	2,0	22,0	11,0		-
9	UBND xã Văn Lem	31,0	25,5	25,0	8,0	8,0	16,0	16,0		-	5,0	0,5	2,0	1,0		-
<b>Tổng cộng</b>		<b>35.168,0</b>	<b>4.783,0</b>	<b>1.443,0</b>	<b>518,0</b>	<b>518,0</b>	<b>387,0</b>	<b>387,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>33.400,0</b>	<b>3.340,0</b>	<b>650,0</b>	<b>325,0</b>	<b>113,0</b>	<b>113,0</b>

**DỰ TOÁN PHÂN KHAI TỔNG HỢP CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**  
(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đak Tô)

TT	NỘI DUNG	Tổng số	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	D.Bình	Pô Kô	T.Cảnh	K.Đào	Ngọc Tú	ĐRNga	ĐTrăm
	<b>Tổng chi</b>	<b>62.857,26</b>	<b>1.087,00</b>	<b>13.261,21</b>	<b>6.612,79</b>	<b>6.420,60</b>	<b>6.278,54</b>	<b>5.885,71</b>	<b>5.827,37</b>	<b>6.005,91</b>	<b>6.006,09</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách</b>	<b>59.601,61</b>	<b>-</b>	<b>12.991,06</b>	<b>6.325,24</b>	<b>6.217,35</b>	<b>6.005,34</b>	<b>5.642,16</b>	<b>5.596,47</b>	<b>5.791,66</b>	<b>5.750,54</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>3.340,00</b>	<b>-</b>	<b>2.885,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
-	Chi đầu tư XD CB										
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.340,00		2.885,00	200,00	1,00	150,00	100,00	0,50	1,00	2,00
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>55.264,61</b>	<b>-</b>	<b>9.920,99</b>	<b>6.017,26</b>	<b>6.107,32</b>	<b>5.752,16</b>	<b>5.444,47</b>	<b>5.497,58</b>	<b>5.689,18</b>	<b>5.647,16</b>
1	Chi an ninh - quốc phòng	3.655,68		656,19	387,70	352,10	405,66	387,70	372,15	358,07	385,80
2	Sự nghiệp môi trường	183,00		33,00	21,00	15,00	24,00	21,00	18,00	15,00	21,00
3	Sự nghiệp văn hóa thông tin	184,80		61,80	9,00	60,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
4	Sự nghiệp thể dục thể thao	82,80		10,80	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	261,00		12,00	34,50	24,00	36,00	33,00	31,50	30,00	30,00
6	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	787,77		241,77	119,90	49,00	74,80	77,05	55,10	49,80	62,30
7	Sự nghiệp giáo dục	255,00		25,00	30,00	30,00	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00
8	Sự nghiệp y tế	660,00		132,00	194,00	63,00	95,00	65,00	46,00	38,00	27,00
9	Sự nghiệp kinh tế	3.996,99		3.179,14	126,50	69,45	87,38	94,47	106,70	83,25	147,50
10	Chi quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	44.974,36		5.527,86	5.061,49	5.411,36	4.963,22	4.701,38	4.798,11	5.044,34	4.902,86
11	Chi khác	223,21		41,43	24,18	24,41	23,10	21,87	22,03	22,72	22,70
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>997,00</b>		<b>185,07</b>	<b>107,98</b>	<b>109,03</b>	<b>103,18</b>	<b>97,69</b>	<b>98,39</b>	<b>101,48</b>	<b>101,38</b>
<b>B</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>	<b>-</b>									
<b>C</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>3.255,65</b>	<b>1.087,00</b>	<b>270,15</b>	<b>287,55</b>	<b>203,25</b>	<b>273,20</b>	<b>243,55</b>	<b>230,90</b>	<b>214,25</b>	<b>255,55</b>
<b>1</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh</b>	<b>3.000,65</b>	<b>1.087,00</b>	<b>227,15</b>	<b>227,55</b>	<b>179,25</b>	<b>246,20</b>	<b>227,55</b>	<b>208,90</b>	<b>179,25</b>	<b>227,55</b>
1.1	Vốn đầu tư	-									
1.2	Vốn sự nghiệp	3.000,65	1.087,00	227,15	227,55	179,25	246,20	227,55	208,90	179,25	227,55
<b>2</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương</b>	<b>255,00</b>	<b>-</b>	<b>43,00</b>	<b>60,00</b>	<b>24,00</b>	<b>27,00</b>	<b>16,00</b>	<b>22,00</b>	<b>35,00</b>	<b>28,00</b>
2.1	Vốn đầu tư										
2.2	Vốn sự nghiệp	255,00		43,00	60,00	24,00	27,00	16,00	22,00	35,00	28,00

*DVT: triệu đồng*

<b>Văn Lem</b>
<b>5.472,03</b>
<b>5.281,78</b>
<b>0,50</b>
0,50
<b>5.188,48</b>
350,31
15,00
9,00
9,00
30,00
58,05
30,00
102,60
4.563,74
20,78
<b>92,80</b>
<b>190,25</b>
<b>190,25</b>
190,25
-

**BẢNG TỔNG HỢP NHIỆM VỤ CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 43 /NQ-HĐND, ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đắk Tô)

E

TT	Nội dung	Tổng số	Chưa rõ chi tiết cấp xã	Thị Trấn	D.Bình	Pô Kô	T.Cảnh	K.Đào	Ngọc Tú	ĐRNga	ĐTrăm
	<b>Tổng số</b>	<b>62.857,26</b>	<b>1.087,00</b>	<b>13.261,21</b>	<b>6.612,79</b>	<b>6.420,59</b>	<b>6.278,54</b>	<b>5.885,71</b>	<b>5.827,37</b>	<b>6.005,91</b>	<b>6.006,09</b>
<b>A</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>55.264,59</b>	-	<b>9.920,99</b>	<b>6.017,25</b>	<b>6.107,31</b>	<b>5.752,16</b>	<b>5.444,47</b>	<b>5.497,58</b>	<b>5.689,18</b>	<b>5.647,16</b>
<b>I</b>	<b>Quỹ lương, phụ cấp các khoản đóng góp theo lương</b>	<b>37.019,25</b>		<b>4.576,42</b>	<b>4.209,46</b>	<b>4.480,29</b>	<b>4.032,08</b>	<b>3.815,78</b>	<b>3.957,63</b>	<b>4.196,55</b>	<b>3.985,52</b>
<b>1</b>	<b>Cộng tổng tiền lương tính đủ cho 22 biên chế (xã loại 1), 20 biên chế (xã loại 2); Thay đổi hệ số lương ngạch bậc (tạm tính)</b>	<b>23.430,81</b>		<b>2.314,10</b>	<b>2.626,61</b>	<b>3.164,88</b>	<b>2.401,95</b>	<b>2.291,26</b>	<b>2.622,79</b>	<b>2.912,27</b>	<b>2.545,90</b>
-	<i>Quản lý nhà nước</i>	<i>21.313,19</i>		<i>2.047,67</i>	<i>2.285,94</i>	<i>2.952,54</i>	<i>2.119,10</i>	<i>2.145,37</i>	<i>2.307,25</i>	<i>2.508,86</i>	<i>2.545,90</i>
-	<i>Kinh phí đảng</i>	<i>2.117,62</i>		<i>266,43</i>	<i>340,67</i>	<i>212,34</i>	<i>282,85</i>	<i>145,89</i>	<i>315,54</i>	<i>403,41</i>	-
<b>2</b>	<b>Các khoản phụ cấp</b>	<b>13.588,44</b>		<b>2.262,31</b>	<b>1.582,84</b>	<b>1.315,41</b>	<b>1.630,13</b>	<b>1.524,52</b>	<b>1.334,84</b>	<b>1.284,28</b>	<b>1.439,62</b>
-	<i>Phụ cấp ủy viên cấp xã</i>	<i>874,80</i>		<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>	<i>97,20</i>
-	<i>Phụ cấp Đại biểu Hội đồng nhân dân</i>	<i>1.465,78</i>		<i>220,64</i>	<i>188,24</i>	<i>171,72</i>	<i>157,79</i>	<i>162,32</i>	<i>145,80</i>	<i>136,08</i>	<i>145,80</i>
-	<i>Chi phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã</i>	<i>3.888,00</i>		<i>453,60</i>	<i>453,60</i>	<i>453,60</i>	<i>453,60</i>	<i>453,60</i>	<i>388,80</i>	<i>453,60</i>	<i>388,80</i>
-	<i>Chi phụ cấp, người hoạt động không chuyên trách ở các thôn</i>	<i>6.156,00</i>		<i>1.263,60</i>	<i>712,80</i>	<i>486,00</i>	<i>777,60</i>	<i>680,40</i>	<i>583,20</i>	<i>486,00</i>	<i>680,40</i>
-	<i>Phụ cấp theo ND 72/2020/ND-CP</i>	<i>545,06</i>		<i>108,47</i>	<i>55,40</i>	<i>52,89</i>	<i>57,54</i>	<i>55,40</i>	<i>55,04</i>	<i>57,40</i>	<i>51,82</i>
-	<i>Phụ cấp hàng tháng Thôn đội trưởng theo Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND</i>	<i>658,80</i>		<i>118,80</i>	<i>75,60</i>	<i>54,00</i>	<i>86,40</i>	<i>75,60</i>	<i>64,80</i>	<i>54,00</i>	<i>75,60</i>
<b>II</b>	<b>Chi đặc thù</b>	<b>18.245,35</b>		<b>5.344,57</b>	<b>1.807,80</b>	<b>1.627,02</b>	<b>1.720,08</b>	<b>1.628,69</b>	<b>1.539,95</b>	<b>1.492,63</b>	<b>1.661,64</b>
<b>1</b>	<b>Chi an ninh - quốc phòng</b>	<b>2.451,81</b>		<b>428,91</b>	<b>256,70</b>	<b>245,21</b>	<b>261,72</b>	<b>256,70</b>	<b>252,31</b>	<b>246,67</b>	<b>258,37</b>
*	Chi quốc phòng	2.233,82		400,69	232,98	221,49	238,00	232,98	228,59	222,95	234,65
-	<i>Chi hoạt động quốc phòng</i>	<i>166,50</i>		<i>22,50</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>
-	<i>Chi huấn luyện DQTV</i>	<i>1.552,24</i>		<i>196,88</i>	<i>173,26</i>	<i>161,77</i>	<i>178,28</i>	<i>173,26</i>	<i>168,87</i>	<i>163,23</i>	<i>174,93</i>
-	<i>Chi trực trụ sở xã</i>	<i>463,59</i>		<i>175,59</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>	<i>36,00</i>
-	<i>Chi trực ngày lễ, tết</i>	<i>51,49</i>		<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>
*	Chi an ninh	217,99		28,22	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72	23,72
-	<i>Chi hoạt động an ninh</i>	<i>166,50</i>		<i>22,50</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>
-	<i>Chi trực ngày lễ, tết</i>	<i>51,49</i>		<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>	<i>5,72</i>
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>255,00</b>		<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
-	<i>Kinh phí Giáo dục cộng đồng (QĐ 447/QĐ-UBND)</i>	<i>255,00</i>		<i>25,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>	<i>30,00</i>
<b>3</b>	<b>Sự nghiệp Y Tế ( Mua BHYT cho đ/ tượng BTXH)</b>	<b>660,00</b>		<b>132,00</b>	<b>194,00</b>	<b>63,00</b>	<b>95,00</b>	<b>65,00</b>	<b>46,00</b>	<b>38,00</b>	<b>27,00</b>
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp Môi trường</b>	<b>183,00</b>		<b>33,00</b>	<b>21,00</b>	<b>15,00</b>	<b>24,00</b>	<b>21,00</b>	<b>18,00</b>	<b>15,00</b>	<b>21,00</b>
-	<i>K/ phí SN thực hiện đề án MT (xã gồm 61 tổ X 2 tr/tổ)</i>	<i>122,00</i>		<i>22,00</i>	<i>14,00</i>	<i>10,00</i>	<i>16,00</i>	<i>14,00</i>	<i>12,00</i>	<i>10,00</i>	<i>14,00</i>
-	<i>Kinh phí tuyên truyền bảo vệ môi trường</i>	<i>61,00</i>		<i>11,00</i>	<i>7,00</i>	<i>5,00</i>	<i>8,00</i>	<i>7,00</i>	<i>6,00</i>	<i>5,00</i>	<i>7,00</i>
<b>5</b>	<b>Sự nghiệp văn hoá, thông tin</b>	<b>184,80</b>		<b>61,80</b>	<b>9,00</b>	<b>60,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>6</b>	<b>Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>82,80</b>		<b>10,80</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>
<b>7</b>	<b>Sự nghiệp phát thanh truyền hình (tiền công vận hành hệ thống loa truyền tại xã)</b>	<b>261,00</b>		<b>12,00</b>	<b>34,50</b>	<b>24,00</b>	<b>36,00</b>	<b>33,00</b>	<b>31,50</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
<b>8</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>3.996,99</b>		<b>3.179,14</b>	<b>126,50</b>	<b>69,45</b>	<b>87,38</b>	<b>94,47</b>	<b>106,70</b>	<b>83,25</b>	<b>147,50</b>
-	<i>Sự nghiệp giao thông (đợt phân bổ từng xã sau)</i>	-									
-	<i>SN nông - lâm - thủy lợi - hải sản</i>	<i>722,49</i>		<i>84,64</i>	<i>104,00</i>	<i>46,95</i>	<i>64,88</i>	<i>71,97</i>	<i>84,20</i>	<i>60,75</i>	<i>125,00</i>
+	<i>Kinh phí đất trồng lúa (Hỗ trợ CS nên ko trừ TK)</i>	<i>722,49</i>		<i>84,64</i>	<i>104,00</i>	<i>46,95</i>	<i>64,88</i>	<i>71,97</i>	<i>84,20</i>	<i>60,75</i>	<i>125,00</i>
-	<i>Sự nghiệp thị chính</i>	<i>3.000,00</i>		<i>3.000,00</i>							

TT	Nội dung	Tổng số	Chưa rã chi tiết cấp xã	Thị Trấn	D.Bình	Pô Kô	T.Cảnh	K.Đào	Ngọc Tú	ĐRNga	ĐTrăm
+	Hỗ trợ đô thị mới được công nhận loại V	3.000,00		3.000,00							
-	Kinh phí trật tự đô thị	54,00		54,00							
-	Kinh phí phòng chống dịch	220,50		40,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
<b>9</b>	<b>Sự nghiệp xã hội</b>	<b>787,77</b>		<b>241,77</b>	<b>119,90</b>	<b>49,00</b>	<b>74,80</b>	<b>77,05</b>	<b>55,10</b>	<b>49,80</b>	<b>62,30</b>
-	Hưu xã và trợ cấp khác (phụ cấp hưu trí cán bộ nghỉ hưu không hưởng bảo hiểm)	25,92		25,92							
-	Hoạt động xã hội khác	578,85		182,85	98,90	34,00	50,80	56,05	37,10	34,80	41,30
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm (Tổ chức ngày hội bánh chưng xanh)	183,00		33,00	21,00	15,00	24,00	21,00	18,00	15,00	21,00
<b>10</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>9.158,97</b>		<b>1.178,73</b>	<b>983,03</b>	<b>1.037,95</b>	<b>1.075,08</b>	<b>1.016,60</b>	<b>960,32</b>	<b>959,19</b>	<b>1.044,77</b>
a	Chi hoạt động quản lý nhà nước	6.161,46		727,84	656,40	800,00	589,63	604,14	681,10	727,85	718,74
-	Kinh phí hoạt động bộ phận tiếp nhận trả kết quả một cửa (làm việc thứ 7)	92,78		92,78							
-	Chi khác quản lý hành chính (các chức danh chuyên trách theo Điều 4 Nghị định 33/2023/NĐ-CP; tỷ lệ 77%/23% tổng quỹ lương / chi khác; Bao gồm tất cả nội dung chi hoạt động của HĐND-UBND; nâng lương do nâng bậc lương; các nhiệm vụ chi quản lý hành chính theo quy định ban hành trước ngày 30/10/2022)	5.653,68		600,06	626,40	742,50	569,63	584,14	616,10	670,35	646,24
-	Hỗ trợ hoạt động các tổ chức chính trị xã hội ĐBKK tại Thông tư 49/2012/TT-BTC	210,00				37,50			45,00	37,50	52,50
-	Kinh phí Đại hội Mặt trận (DB đại hội điểm)	65,00		15,00	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
-	Kinh phí Đại hội HLHTN (Thị trấn đại hội điểm)	140,00		20,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
b	Kinh phí đảng	1.579,33		191,48	163,75	121,87	300,62	250,55	140,22	115,26	164,12
-	Kinh phí thực hiện nghị định 99 (chi hoạt động đảng bộ; chi bộ trực thuộc đảng ủy CS các xã, thị trấn)	1.319,33		191,48	163,75	121,87	170,62	120,55	140,22	115,26	164,12
-	Kinh phí nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn	260,00					130,00	130,00			
c	Chi hoạt động cán bộ không chuyên trách	1.418,18		259,41	162,88	116,08	184,83	161,91	139,00	116,08	161,91
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động các tổ chức chính trị xã hội theo Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND	13,50		1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	184,68		37,91	21,38	14,58	23,33	20,41	17,50	14,58	20,41
-	Hỗ trợ hoạt động thôn (20tr/thôn)	1.220,00		220,00	140,00	100,00	160,00	140,00	120,00	100,00	140,00
<b>11</b>	<b>Chi khác</b>	<b>223,21</b>		<b>41,43</b>	<b>24,18</b>	<b>24,41</b>	<b>23,10</b>	<b>21,87</b>	<b>22,03</b>	<b>22,72</b>	<b>22,70</b>
<b>B</b>	<b>Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu sử dụng đất</b>	<b>3.340,00</b>		<b>2.885,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>
<b>C</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>3.255,65</b>	<b>1.087,00</b>	<b>270,15</b>	<b>287,55</b>	<b>203,25</b>	<b>273,20</b>	<b>243,55</b>	<b>230,90</b>	<b>214,25</b>	<b>255,55</b>
1	Bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh	3.000,65	1.087,00	227,15	227,55	179,25	246,20	227,55	208,90	179,25	227,55
1.1	Vốn đầu tư										
1.2	Vốn sự nghiệp	3.000,65	1.087,00	227,15	227,55	179,25	246,20	227,55	208,90	179,25	227,55
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024	594,00	594,00								
-	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"	18,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
-	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	493,00	493,00								
-	Hỗ trợ hoạt động thôn tăng thêm theo Nghị quyết 69/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Kon Tum (5tr/thôn)	305,00		55,00	35,00	25,00	40,00	35,00	30,00	25,00	35,00
-	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			75,00	64,00	75,00	75,00	75,00	64,00	75,00

TT	Nội dung	Tổng số	Chưa rã chi tiết cấp xã	Thị Trấn	D.Bình	Pô Kô	T.Cánh	K.Đào	Ngọc Tụ	ĐRNga	ĐTrăm
-	Kinh phí Đại hội Mặt trận (DB đại hội điểm)	180,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
-	Chi phụ cấp Đội dân phòng	832,65		150,15	95,55	68,25	109,20	95,55	81,90	68,25	95,55
2	Bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương	255,00	-	43,00	60,00	24,00	27,00	16,00	22,00	35,00	28,00
2.1	Vốn đầu tư										
2.2	Vốn sự nghiệp	255,00	-	43,00	60,00	24,00	27,00	16,00	22,00	35,00	28,00
-	BHYT đối tượng BHXH	255,00		43,00	60,00	24,00	27,00	16,00	22,00	35,00	28,00
<b>D</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>997,01</b>		<b>185,07</b>	<b>107,98</b>	<b>109,03</b>	<b>103,18</b>	<b>97,69</b>	<b>98,39</b>	<b>101,48</b>	<b>101,38</b>

ĐVT: triệu đồng

<b>Văn Lem</b>
<b>5.472,03</b>
<b>5.188,48</b>
<b>3.765,52</b>
<b>2.551,04</b>
2.400,55
150,49
<b>1.214,48</b>
97,20
137,38
388,80
486,00
51,10
54,00
<b>1.422,96</b>
<b>245,21</b>
221,49
18,00
161,77
36,00
5,72
23,72
18,00
5,72
<b>30,00</b>
30,00
-
<b>15,00</b>
10,00
5,00
<b>9,00</b>
<b>9,00</b>
<b>30,00</b>
<b>102,60</b>
80,10
80,10



<b>Văn Lem</b>
22,50
<b>58,05</b>
43,05
15,00
<b>903,32</b>
655,76
598,26
37,50
5,00
15,00
131,48
131,48
116,08
1,50
14,58
100,00
<b>20,78</b>
<b>0,50</b>
<b>190,25</b>
190,25
190,25
2,00
25,00
75,00

<b>Văn Lem</b>
<i>20,00</i>
<i>68,25</i>
-
-
-
<b>92,80</b>