

**BẢNG CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**  
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày /12/2023 của HĐND huyện Đắk Tô)

ĐVT: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU					DỰ TOÁN CHI			
Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu điều tiết ngân sách huyện hưởng			Nội dung	Chi ngân sách huyện		
		Tổng	NS huyện	NS xã		Tổng	NS huyện	NS xã
<b>Phần A: Tổng thu ngân sách</b>	<b>562.641</b>	<b>530.212</b>	<b>467.355</b>	<b>62.857</b>	<b>Phần A: Tổng chi ngân sách</b>	<b>530.212</b>	<b>467.355</b>	<b>62.857</b>
<b>A. Thu cân đối ngân sách</b>	<b>442.140</b>	<b>409.711</b>	<b>350.109</b>	<b>59.602</b>	<b>A. Chi cân đối ngân sách</b>	<b>409.711</b>	<b>350.109</b>	<b>59.602</b>
I. Thu trên địa bàn	145.000	112.571	107.788	4.783	<b>A1. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>36.763</b>	<b>33.423</b>	<b>3.340</b>
II. Thu Trợ cấp ngân sách	260.025	260.025	210.620	49.405	I. Chi XDCB tập trung	7.371	7.371	
III. Thu Bổ sung TH tiền lương	37.115	37.115	31.701	5.414	II. Chi nguồn thu để lại (QSD đất)	29.392	26.052	3.340
					<b>A2. Chi thường xuyên</b>	<b>327.963</b>	<b>278.112</b>	<b>49.851</b>
					<b>A3. Chi cải cách tiền lương</b>	<b>37.115</b>	<b>31.701</b>	<b>5.414</b>
					<b>A4. Dự phòng</b>	<b>7.870</b>	<b>6.873</b>	<b>997</b>
<b>B. Thu Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>120.501</b>	<b>120.501</b>	<b>117.245</b>	<b>3.256</b>	<b>B. Chi từ nguồn BS có mục tiêu</b>	<b>120.501</b>	<b>117.245</b>	<b>3.256</b>
I. Thu BSCMT Ngân sách tỉnh	23.441	23.441	20.440	3.001	I. Chi từ nguồn BSCMT Ngân sách tỉnh	23.441	20.440	3.001
II. Thu BSCMT Ngân sách TW	10.704	10.704	10.449	255	II. Chi từ nguồn BSCMT Ngân sách TW	10.704	10.449	255
III. Thu BSCMT CT MTQG	86.356	86.356	86.356	0	II. Chi từ nguồn BSCMT CTMTQG	86.356	86.356	0
<b>Phần B Thu quản lý qua ngân sách</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Phần B: Chi quản lý qua ngân sách</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TỔNG THU = (Phần A +Phần B)</b>	<b>562.641</b>	<b>530.212</b>	<b>467.355</b>	<b>62.857</b>	<b>TỔNG CHI = (Phần A +Phần B)</b>	<b>530.212</b>	<b>467.355</b>	<b>62.857</b>

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND, ngày /12/2023 của HĐND huyện Đắk Tô)

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024					
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng		
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	A										
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH</b>	<b>486.068,0</b>	<b>453.380,6</b>	<b>402.001,6</b>	<b>51.379,0</b>	<b>544.241,0</b>	<b>514.020,0</b>	<b>562.641,0</b>	<b>530.212,0</b>	<b>467.355</b>	<b>62.857,26</b>
<b>A</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>397.450,0</b>	<b>364.762,6</b>	<b>315.385,2</b>	<b>49.377,4</b>	<b>423.740,0</b>	<b>393.519,0</b>	<b>442.140,0</b>	<b>409.711,0</b>	<b>350.109,4</b>	<b>59.601,6</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách trên địa bàn</b>	<b>140.000,0</b>	<b>107.312,6</b>	<b>101.677,6</b>	<b>5.635,0</b>	<b>126.600,0</b>	<b>96.379,0</b>	<b>145.000,0</b>	<b>112.571,0</b>	<b>107.788,0</b>	<b>4.783,0</b>
<i>1</i>	<i>Thu từ Doanh nghiệp nhà nước Trung ương</i>	<i>3.620,0</i>	<i>583,0</i>	<i>583,0</i>	<i>0,0</i>	<i>2.430,0</i>	<i>490,0</i>	<i>2.430,0</i>	<i>490,0</i>	<i>490,0</i>	<i>0,0</i>
1.1	Thuế giá trị gia tăng	3.220,0	483,0	483,0	0,0	1.930	290,0	1.930,0	290,0	290,0	0,0
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Thuế tài nguyên	400	100	100	0	500	200	500	200	200	0
-	<i>Tài nguyên nước</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
-	<i>- Tài nguyên khoáng sản</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
-	<i>- Tài nguyên khác</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>0,0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>0,0</i>
1.4	Thuế môn bài										
.1.5	Thu khác										
<i>2</i>	<i>Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương</i>	<i>560,0</i>	<i>116,5</i>	<i>116,5</i>	<i>0,0</i>	<i>780,0</i>	<i>151,0</i>	<i>780,0</i>	<i>151,0</i>	<i>151,0</i>	<i>0,0</i>
2.1	+ Thuế giá trị gia tăng	230,0	35,0	35,0	0,0	240	36	240,0	36	36	0,0
2.2	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	210,0	31,5	31,5	0,0	500	75	500,0	75,0	75,0	0,0
2.3	+ Thuế tài nguyên	120	50	50	0	40	40	40	40	40	0
-	<i>Tài nguyên nước</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Tài nguyên rừng</i>	<i>70,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
-	<i>Tài nguyên khác</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>0,0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>0,0</i>
<i>3</i>	<i>Thu từ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
3.1	Thuế giá trị gia tăng	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024					
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng		
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	<b>Thu từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh</b>	<b>77.000</b>	<b>64.351</b>	<b>64.351</b>	<b>0</b>	<b>82.300</b>	<b>68.980</b>	<b>82.300</b>	<b>68.980</b>	<b>68.980</b>	<b>0</b>
4.1	Thuế giá trị gia tăng	67.300,0	57.205,0	57.205,0	0,0	72.000	61.200	72.000,0	61.200,0	61.200,0	0,0
4.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.030,0	875,5	875,5	0,0	2.000	1.700	2.000,0	1.700,0	1.700,0	0,0
4.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100,0	100,0	100,0		100	100	100,0	100,0	100,0	
4.4	Thuế tài nguyên	8.570	6.170	6.170	0	8.200	5.980	8.200	5.980	5.980	0
-	Tài nguyên nước	8.000,0	5.600,0	5.600,0	0,0	7.400	5.180	7.400,0	5.180,0	5.180,0	0,0
-	Tài nguyên khoáng sản	0,0	0,0			0		0,0	0,0		
-	Tài nguyên khác	570,0	570,0	570,0	0,0	800	800	800,0	800,0	800,0	0,0
4.5	Thuế môn bài										
4.6	Thu khác NQD										
5	<b>Lệ Phí trước bạ</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.675</b>	<b>325</b>
5.1	Lệ phí trước bạ nhà đất	3.000,0	3.000,0	1.500,0	1.500,0	650	650	650,0	650,0	325,0	325,0
5.2	Lệ phí trước bạ tài sản khác	3.500,0	3.500,0	3.500,0	0,0	4.350	4.350	4.350,0	4.350,0	4.350,0	0,0
6	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
7	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>		<b>60,0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>		<b>100,0</b>
8	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>6.000,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>5.400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.700</b>	<b>4.230</b>	<b>4.700,0</b>	<b>4.230,0</b>	<b>4.230,0</b>	<b>0,0</b>
9	<b>Thuế bảo vệ môi trường</b>	<b>9.000,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
10	<b>5. Thu phí lệ phí</b>	<b>1.890</b>	<b>1.588</b>	<b>555</b>	<b>1.033</b>	<b>2.100</b>	<b>1.498</b>	<b>2.100</b>	<b>1.498</b>	<b>593</b>	<b>905</b>
10.1	Phí Trung ương	302,0	0,0			602	0	602,0	0,0		
10.2	Phí địa phương	1.588	1.588	555	1.033	1.498	1.498	1.498	1.498	593	905
-	Phí môi trường BVMT KTKS	350,0	350,0	350,0	0	350	350	350,0	350,0	350,0	0
-	Lệ phí môn bài	508,0	508,0	0,0	508,0	518	518	518,0	518,0	0,0	518,0
-	Phí, lệ phí khác	730	730	205	525	630	630	630	630	243	387
+	Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	5	5	5		5	5	5	5	5	

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024					
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng		
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
+	Huyện quản lý	186,0	186	186,0		238	238	238,0	238	238,0	
+	Xã quản lý	539,0	539	14,0	525,0	387	387	387,0	387	0,0	387,0
<b>11</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>30.420</b>	<b>26.770</b>	<b>23.728</b>	<b>3.042</b>	<b>15.000</b>	<b>13.200</b>	<b>33.400</b>	<b>29.392</b>	<b>26.052</b>	<b>3.340</b>
11.1	Trong đó từ khai thác quỹ đất của tỉnh	0,0						0,0			
11.2	Từ nguồn sử dụng đất khác	30.420	26.770	23.728	3.042	15.000	13.200	33.400	29.392	26.052	3.340
<b>12</b>	<b>Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>1.100,0</b>	<b>880,0</b>	<b>880,0</b>		<b>2.000</b>	<b>1.600,0</b>	<b>2.000,0</b>	<b>1.600,0</b>	<b>1.600,0</b>	
<b>13</b>	<b>Thu tiền bán sỡ hĩa nhà</b>	<b>0,0</b>						<b>0,0</b>			
<b>14</b>	<b>Thu khác</b>	<b>1.800</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>800</b>	<b>3.100</b>	<b>800</b>	<b>687</b>	<b>113</b>
14.1	Thu phạt an toàn giao thông	700	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
-	Do cơ quan Trung ương thu	700,0	0,0	0,0		2.000	0	2.000,0	0,0	0,0	
-	Do địa phương thu	0	0	0	0		0	0	0	0	0
+	Huyện quản lý	0,0	0,0					0,0	0,0		
+	Xã quản lý	0,0	0,0		0,0	0	0	0,0	0,0		0,0
14.2	Thu phạt VPHC khác	500	200	200	0	540	250	540	250	250	0
-	Do cơ quan Trung ương thu	270	0		0	220		220	0		0
+	Tỉnh quản lý	0,0	0					0,0	0		
+	Huyện quản lý	230,0	200	200,0		320,0	250,0	320,0	250	250,0	
+	Xã quản lý	0,0	0		0,0		0	0,0	0		0,0
14.3	Thu tiền bán cây đứng										
14.4	Thu khác còn lại	600	580	580	0	560	550	560	550	437	113
+	Huyện quản lý	600,0	580,0	580,0		447	437	447,0	437,0	437,0	
+	Xã quản lý	0,0	0,0		0,0	113	113	113,0	113,0		113,0
<b>15</b>	<b>Thu tiền cấp quyền khai thác khoán sản</b>	<b>1.550,0</b>	<b>285,0</b>	<b>285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.590</b>	<b>330</b>	<b>1.590</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>0</b>
	Trung ương cấp quyền khai thác khoán sản	1.265,0	0,0	0,0		1.260	0	1.260,0	0,0	0,0	
	Địa phương cấp quyền khai thác khoán sản	285,0	285,0	285,0		330	330	330,0	330,0	330,0	

STT	Nội dung	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023				DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024					
		Huyện giao				Tỉnh giao		Huyện giao			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng			Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng	Tổng thu NSNN	Điều tiết được hưởng		
			Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã				Tổng số	Ngân sách huyện	Ngân sách xã
16	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản khác	0,0	0,0		0,0		0	0,0	0,0		0,0
17	Thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại	500,0	0,0	0,0			1.000	0	1.000,0	0,0	0,0
<b>II</b>	<b>Thu ngân sách cấp dưới nộp lên</b>										
B	B. Thu trợ cấp ngân sách	257.450,0	257.450,0	213.707,6	43.742,4	260.025,0	260.025,0	260.025,0	260.025,0	210.620,3	49.404,7
C	Thu Bổ sung TH tiền lương	0	0			37.115	37.115	37.115	37.115	31.701,1	5.414,0
D	Thu bs có mục tiêu NS tỉnh	17.202,0	17.202,0	15.200,4	2.001,7	23.441	23.441	23.441,0	23.441,0	20.440,4	3.000,7
E	Thu b.sung từ NSTW	80,0	80,0	80,0		10.704	10.704	10.704,0	10.704,0	10.449,0	255,0
F	Thu b.sung từ CT MTQG NSTW	71.336,0	71.336,0	71.336,0		86.356	86.356	86.356,0	86.356,0	86.356,0	





Dự toán 2023 huyện giao	Dự toán 2024 tỉnh giao	Chênh lệch tỉnh giao	
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
<b>109,8</b>	<b>222,7</b>	<b>18.400</b>	<b>-18.400 16.192,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		-18.400	<b>16.192,0</b>
<b>181,8</b>	<b>100,0</b>	0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
<b>172,2</b>	<b>100,0</b>	0	<b>0,0</b>
286	100,0	0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
	100,0	0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
93	100,0	0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
	<b>100,0</b>	0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>
		0	<b>0,0</b>



Dự toán 2023 huyện giao	Dự toán 2024 tỉnh giao

Chênh lệch tỉnh giao

0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**  
0      **0,0**

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND, ngày /12/2023 của HDND huyện Đắk Tô)*

ĐVT: triệ

SỐ TT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024												2023 tính giao	Tổng số
		Huyện giao			Tỉnh giao			Huyện giao										
		Tổng	Chia ra		Tổng số	Trong đó		Tổng	Chia ra		Ngân sách huyện			Ngân sách xã				
			NS Huyện	Ngân sách xã		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL	Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		
<b>*</b>	<b>(PHẦN A) - TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>453.380,6</b>	<b>402.001,6</b>	<b>51.379,0</b>	<b>514.020,0</b>	<b>476.905,0</b>	<b>37.115,0</b>	<b>530.212,0</b>	<b>493.096,9</b>	<b>37.115,1</b>	<b>467.354,8</b>	<b>435.653,6</b>	<b>31.701,2</b>	<b>62.857,3</b>	<b>57.443,3</b>	<b>5.414,0</b>	<b>103,2</b>	<b>116,9</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách</b>	<b>364.762,6</b>	<b>315.385,2</b>	<b>49.377,4</b>	<b>393.519,0</b>	<b>356.404,0</b>	<b>37.115,0</b>	<b>409.711,0</b>	<b>372.595,9</b>	<b>37.115,1</b>	<b>350.109,4</b>	<b>318.408,3</b>	<b>31.701,2</b>	<b>59.601,6</b>	<b>54.187,7</b>	<b>5.414,0</b>	<b>104,1</b>	<b>112,3</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>34.140,6</b>	<b>31.098,6</b>	<b>3.042,0</b>	<b>20.571,0</b>	<b>20.571,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36.763,0</b>	<b>36.763,0</b>	<b>0,0</b>	<b>33.423,0</b>	<b>33.423,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.340,0</b>	<b>3.340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>178,7</b>	<b>107,7</b>
1	Chi XD CB Tập trung	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Chi đầu tư XD CB ( Theo định mức phân bổ)	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	7.371,0	7.371,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
2	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	26.769,6	23.727,6	3.042,0	13.200,0	13.200,0	0,0	29.392,0	29.392,0	0,0	26.052,0	26.052,0	0,0	3.340,0	3.340,0	0,0	222,7	109,8
	<i>Trong đó chi từ dự án khai thác quỹ đất</i>																	
<b>II</b>	<b>Chi Thường xuyên</b>	<b>323.598,0</b>	<b>278.171,2</b>	<b>45.426,8</b>	<b>365.078,0</b>	<b>327.963,0</b>	<b>37.115,0</b>	<b>365.078,0</b>	<b>327.962,9</b>	<b>37.115,1</b>	<b>309.813,4</b>	<b>278.112,3</b>	<b>31.701,2</b>	<b>55.264,6</b>	<b>49.850,7</b>	<b>5.414,0</b>	<b>100,0</b>	<b>112,8</b>
01	Chi sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo	205.786,0	205.531,0	255,0	229.431,0	207.614,0	21.817,0	235.444,0	207.614,0	27.830,0	235.189,0	207.359,0	27.830,0	255,0	255,0	0,0	102,6	114,4
	<sup>*</sup> Chi SN Đào tạo dạy nghề	604,7	604,7	0,0	5.593,0	478,0	5.115,0	508,2	478,0	30,2	508,2	478,0	30,2	0,0	0,0	0,0	9,1	84,0
	<sup>^</sup> Chi sự nghiệp giáo dục	205.181,3	204.926,3	255,0	223.838,0	207.136,0	16.702,0	234.935,7	207.136,0	27.799,7	234.680,7	206.881,0	27.799,7	255,0	255,0	0,0	105,0	114,5
02	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ	200,0	200,0		200,0	200,0	0,0	180,0	200,0	-20,0	180,0	200,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	90,0	
03	Sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường	4.356,8	4.173,8	183,0	10.488,0	10.488,0	0,0	2.913,0	3.004,0	-91,0	2.730,0	2.821,0	-91,0	183,0	183,0	0,0	27,8	66,9
04	Chi sự nghiệp kinh tế	14.797,0	10.765,1	4.031,9	18.169,0	18.169,0	0,0	13.730,1	13.913,3	-183,2	9.702,7	9.885,8	-183,2	4.027,5	4.027,5	0,0	75,6	92,8
05	Chi sự nghiệp y tế	1.017,0	350,0	667,0	1.010,0	1.010,0	0,0	1.010,0	1.010,0	0,0	350,0	350,0	0,0	660,0	660,0	0,0	100,0	
06	Chi SN VH TT	1.031,2	837,2	194,0	920,0	920,0	0,0	1.119,7	1.086,2	33,5	925,7	892,2	33,5	194,0	194,0	0,0	121,7	108,6
07	Chi SN TDTT	281,8	189,8	92,0	331,0	331,0	0,0	290,9	292,8	-2,0	198,9	200,8	-2,0	92,0	92,0	0,0	87,9	
08	Chi SN PT - T.Hình	1.057,9	808,9	249,0	743,0	743,0	0,0	1.238,5	1.153,6	85,0	977,5	892,6	85,0	261,0	261,0	0,0	166,7	117,1
09	Chi đảm bảo xã hội	17.915,0	17.319,3	595,7	17.915,0	17.915,0	0,0	17.801,8	17.820,8	-18,9	16.995,5	17.018,9	-23,4	806,3	801,8	4,5	99,4	99,4
10	Chi quản lý hành chính	66.294,6	30.710,1	35.584,5	78.937,0	63.639,0	15.298,0	78.856,8	71.220,9	7.635,9	34.011,7	31.671,8	2.339,9	44.845,2	39.549,1	5.296,0	99,9	118,9
11	Chi Q. phòng - A.ninh	6.374,7	3.026,0	3.348,7	5.430,0	5.430,0	0,0	6.726,6	6.950,2	-223,6	3.033,9	3.371,0	-337,1	3.692,7	3.579,2	113,5	123,9	105,5
11a	<i>Quốc phòng</i>	<i>4.625,2</i>	<i>1.513,0</i>	<i>3.112,2</i>	<i>3.508,0</i>	<i>3.508,0</i>		<i>4.973,1</i>	<i>5.028,2</i>	<i>-55,1</i>	<i>1.517,0</i>	<i>1.685,5</i>	<i>-168,6</i>	<i>3.456,2</i>	<i>3.342,7</i>	<i>113,5</i>	<i>141,8</i>	
11b	<i>An Ninh</i>	<i>1.749,5</i>	<i>1.513,0</i>	<i>236,5</i>	<i>1.922,0</i>	<i>1.922,0</i>		<i>1.753,4</i>	<i>1.922,0</i>	<i>-168,6</i>	<i>1.517,0</i>	<i>1.685,5</i>	<i>-168,6</i>	<i>236,5</i>	<i>236,5</i>	<i>0,0</i>	<i>91,2</i>	
12	Chi khác ngân sách	4.485,9	4.259,9	226,0	1.504,0	1.504,0		2.556,0	2.645,8	-89,8	2.308,0	2.397,8	-89,8	248,0	248,0	0,0	169,9	57,0
13	Mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc				0,0			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0				
14	Nguồn Cải cách tiền lương	0,0			0,0	0,0		3.210,5	1.051,2	2.159,2	3.210,5	1.051,2	2.159,2	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>7.024,0</b>	<b>6.115,5</b>	<b>908,5</b>	<b>7.870,0</b>	<b>7.870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7.870,0</b>	<b>7.870,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.873,0</b>	<b>6.873,0</b>	<b>0,0</b>	<b>997,0</b>	<b>997,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>112,0</b>
<b>B</b>	<b>Chi BS MT ngân sách tính</b>	<b>17.202,0</b>	<b>15.200,4</b>	<b>2.001,7</b>	<b>23.441,0</b>	<b>23.441,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23.441,0</b>	<b>23.441,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20.440,4</b>	<b>20.440,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3.000,7</b>	<b>3.000,7</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>136,3</b>
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)	14.000,0	14.000,0	0,0	18.950,0	18.950,0		18.950,0	18.950,0	0,0	18.950,0	18.950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	135,4
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (chi tiết biểu tại biểu số 3c)	3.202,0	1.200,4	2.001,7	4.491,0	4.491,0		4.491,0	4.491,0	0,0	1.490,4	1.490,4	0,0	3.000,7	3.000,7	0,0	100,0	140,3
<b>C</b>	<b>Chi bổ sung CMT NS TW</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.704,0</b>	<b>10.704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.704,0</b>	<b>10.704,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.449,0</b>	<b>10.449,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,0</b>	<b>255,0</b>	<b>0,0</b>		<b>13.380,0</b>
1	Bổ sung mục tiêu vốn đầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		#DIV/0!
2	Bổ sung mục tiêu nhiệm vụ chi cụ thể nguồn chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (chi tiết biểu tại biểu số 4)	80,0	80,0	0,0	10.704,0	10.704,0		10.704,0	10.704,0	0,0	10.449,0	10.449,0	0,0	255,0	255,0	0,0		<b>13.380,0</b>
<b>D</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu CMTM quốc gia</b>	<b>71.336,0</b>	<b>71.336,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>86.356,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
<b>D.1</b>	<b>Đầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)</b>	<b>37.076,0</b>	<b>37.076,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>44.501,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>100,0</b>
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	34.037,0	34.037,0	0,0	39.527,0	39.527,0		39.527,0	39.527,0	0,0	39.527,0	39.527,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	3.039,0	3.039,0	0,0	4.974,0	4.974,0		4.974,0	4.974,0	0,0	4.974,0	4.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>D.2</b>	<b>Vốn sự nghiệp (chi tiết tại biểu chương trình MTQG vốn sự nghiệp)</b>	<b>34.260,0</b>	<b>34.260,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>41.855,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	23.691,0	23.691,0	0,0	29.077,0	29.077,0		29.077,0	29.077,0	0,0	29.077,0	29.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	2.430,0	2.430,0	0,0	2.520,0	2.520,0		2.520,0	2.520,0	0,0	2.520,0	2.520,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	8.139,0	8.139,0	0,0	10.258,0	10.258,0		10.258,0	10.258,0	0,0	10.258,0	10.258,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Số TT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024										Số S				
		Huyện giao			Tỉnh giao			Huyện giao										2023 tính giao	Tổng số
		Tổng	Chia ra		Tổng số	Trong đó		Tổng	Chia ra		Ngân sách huyện			Ngân sách xã					
			NS Huyện	Ngân sách xã		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL	Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL			
TỔNG CỘNG = PHẦN A + PHẦN B		453.380,6	402.001,6	51.379,0	514.020,0	476.905,0	37.115,0	530.212,0	493.096,9	37.115,1	467.354,8	435.653,6	31.701,2	62.857,3	57.443,3	5.414,0	103,2	116,9	

liệu đồng

ánh	
ự toán 2023 huyện giao	
Chia ra	
NS Huyện	NS xã
122,7	72,2
118,1	75,2
118,2	0,0
100,0	1,4
100,0	1,4
123,9	1,7
117,9	81,7
101,0	10.913,7
79,0	
101,1	10.901,9
72,0	
129,2	-4,5
129,7	17,3
142,6	
102,9	-3,2
231,9	21,5
229,7	-6,7
62,1	-39,7
128,7	0,0
154,2	
135,4	
374,1	
13.380,0	#DIV/0!
#DIV/0!	#DIV/0!
13.380,0	#DIV/0!

#REF!

16.192,0

#REF!

13.200,0

ánh

ự toán 2023  
huyện giao

Chia ra	
NS Huyện	NS xã
122,7	72,2

#REF!























TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó			Dự toán 2024								Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)			
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	T.Số	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)					
												Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL					Dự toán theo lương 1490		CCTL		
-	Chi khác tỷ lệ 85/15 (chi khác theo biên chế, kinh phí dạy nghề) sau khi loại trừ 60% thu học phí, cấp bù học phí	ĐT	CD	SNGD-TTĐN	-339,04	-339,04	0,00	0,00	0,0			339,04	339,04	0,00	339,04	339,04								339,0	33,9			
+	; Khấu trừ 40% CCTL nguồn thu HP, cấp bù HP	ĐT	CD	SNGD-TTĐN	53,57	0,00	53,57	0,00	0,0			-53,57	0,00	-53,57	-53,57											0,0		
+	Chi phục vụ đào tạo; nâng lương do nâng ngạch bậc, chức vụ...(giao khi có quyết định nâng lương và kế hoạch đào tạo của UBND huyện)	ĐT	CD	SNGD-TTĐN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			0,00	0,00	0,00										0,0	0,0			
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp Đào tạo:</b>	<b>ĐT</b>	<b>CD</b>	<b>SNDT</b>	<b>5.084,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.084,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.593,0</b>	<b>478,0</b>	<b>5.115,0</b>	<b>508,2</b>	<b>478,0</b>	<b>30,2</b>	<b>508,2</b>	<b>478,0</b>	<b>30,2</b>	<b>0,0</b>						<b>266,0</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>	<b>188,3</b>	<b>18,8</b>
a	Trung tâm BDCT	ĐT	CD	SNDT-BDCT	5.084,78	0,00	5.084,78	0,00	5.539,0	424,0	5.115,0	454,22	424,00	30,22	454,22	424,00	30,22	0,00						265,96	0,00	0,00	188,26	18,83
*	Kinh phí hoạt động Trung tâm bồi dưỡng chính trị	ĐT	CD	SNDT-BDCT	5.225,04	140,26	5.084,78	0,00	5.539,0	424,0	5.115,0	313,96	283,74	30,22	313,96	283,74	30,22	0,00						265,96	0,00	0,00	48,00	4,80
-	Đảm bảo lương 1,49tr: 02 Biên chế	ĐT	CD	SNDT-BDCT	188,26	188,26	0,00	0,00	424,0	424,0		235,74	235,74	0,00	235,74	235,74								235,7				0,0
-	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	ĐT	CD	SNDT-BDCT	5.065,95	0,00	5.065,95	0,00	5.115,0		5.115,0	49,05	0,00	49,05	49,05			49,05						49,0				0,0
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	ĐT	CD	SNDT-BDCT	18,83	0,00	18,83	0,00				-18,83	0,00	-18,83	-18,83			-18,83						-18,8				0,0
-	Chi khác 22tr x 2 B/c	ĐT	CD	SNDT-BDCT	-48,00	-48,00	0,00	0,00				48,00	48,00	0,00	48,00	48,00										48,0	4,8	
-	Tiền điện + bảo dưỡng khu nhà ở học viên	ĐT	CD	SNDT-BDCT	-12,00	-12,00	0,00	0,00				12,00	12,00	0,00	12,00	12,00										12,0	1,2	
-	Hỗ trợ công tác bảo vệ trụ sở	ĐT	CD	SNDT-BDCT	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	
-	hút hầm cầu + nạo vét giếng khu học viên	ĐT	CD	SNDT-BDCT	-7,00	-7,00	0,00	0,00				7,00	7,00	0,00	7,00	7,00										7,0	0,7	
*	Kinh phí mới mở đào tạo + và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo như vận hành khu lớp học (tiền điện+ VS+...)	ĐT	CD	SNDT-BDCT	-121,26	-121,26	0,00	0,00				121,26	121,26	0,00	121,26	121,26										121,3	12,1	
b	Phòng Nội Vụ	ĐT	CD	SNDT-PNV	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	54,0	0,0	54,00	54,00	0,00	54,0	54,0		0,0						0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
*	Hỗ trợ tiền ăn cho cán bộ không hưởng lương tham gia bồi dưỡng các lớp do Sở, ngành thành lập từ năm 2020	ĐT	CD	SNDT-PNV	0,00	0,00	0,00	0,00	54,0	54,0		54,00	54,00	0,00	54,00	54,00									54,0			0,0
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp khoa học công nghệ</b>	<b>KHCN</b>	<b>CD</b>	<b>KHTH</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>		<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>180,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>20,00</b>
	Chi khoa học công nghệ ( chi thực hiện theo chủ trương trong năm do huyện duyệt)	KHCN	CD	KHTH	-200,00	-200,00	0,00	0,00				200,00	200,00	0,00	200,00	200,00											200,0	20,0
	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	KHCN	CD	KHTH	20,00	0,00	20,00	0,00				-20,00	0,00	-20,00	-20,00			-20,00										0,0
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp Môi Trường</b>	<b>SNMT</b>	<b>CD</b>		<b>7.575,02</b>	<b>7.484,02</b>	<b>91,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.488,0</b>	<b>10.488,0</b>		<b>2.912,98</b>	<b>3.003,98</b>	<b>-91,00</b>	<b>2.729,98</b>	<b>2.820,98</b>	<b>-91,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910,98</b>	<b>910,00</b>	<b>91,00</b>			
a	Chi hoạt động bộ máy	SNMT	CD	SNMT-TTMT	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									0,00	0,00	
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 - QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNMT	CD	SNMT-TTMT	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00												0,0	0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-TTMT	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	
b	Hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021)	SNMT	CD	SNMT-KHTH	-1.113,00	-1.113,00	0,00	0,00				1.113,00	1.113,00	0,00	1.113,00	1.113,00										1.113,0	0,0	
c	Trồng và c/sóc cây xanh (TMTDV) ( giao ổn định bao gồm CS cây xanh + Quảng trường) (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021) KP thực hiện nhiệm vụ cải tạo trồng mới cây xanh trên địa bàn STC giao ổn	SNMT	CD	SNMT-KHTH	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00												0,0	0,0	
d	Kinh phí Sự nghiệp Môi trường tổ chức các hoạt động tuyên truyền (P. Tài nguyên và MT)	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	-151,00	-151,00	0,00	0,00				151,00	151,00	0,00	90,00	90,00		61,00	61,00							90,0	9,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	9,00	0,00	9,00	0,00				-9,00	0,00	-9,00	-9,00			-9,00									0,0	
e	K/ phí SN thực hiện đề án MT (xã gồm 61 tổ X 2 tr/tổ)	SNMT	CD	SNMT-PTNMT-xã	-297,00	-297,00	0,00	0,00				297,00	297,00	0,00	175,00	175,00		122,00	122,00							175,0	17,5	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	17,50	0,00	17,50	0,00				-17,50	0,00	-17,50	-17,50			-17,50									0,0	
f	Thu gom, vận chuyển bao bì thuốc BVTV (35tr/tấn*5 tấn)	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	-175,00	-175,00	0,00	0,00				175,00	175,00	0,00	175,00	175,00										175,0		
g	Quan trắc chất lượng môi trường	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	-75,00	-75,00	0,00	0,00				75,00	75,00	0,00	75,00	75,00										75,0	7,50	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	7,50	0,00	7,50	0,00				-7,50	0,00	-7,50	-7,50			-7,50										
h	Trích lại từ phí bảo vệ môi trường + phí BV môi trường đối với nước thải chi cho các nd quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP (chi theo tiền đồ thu)	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	-350,00	-350,00	0,00	0,00				350,00	350,00	0,00	350,00	350,00									350,0	0,00		
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00														
i	Kinh phí quản lý các nhiệm vụ thu gom, xử lý chất thải; trồng cây xanh, chăm sóc duy trì cây xanh (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021)	SNMT	CD	SNMT-KHTH	-70,00	-70,00	0,00	0,00				70,00	70,00	0,00	70,00	70,00										70,0	7,00	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-KHTH	7,00	0,00	7,00	0,00				-7,00	0,00	-7,00	-7,00			-7,00										
k	Kinh phí thuê bao đường truyền mạng bãi xử lý rác thải huyện Đăk Tô (chủ trương CV 1697/UBND-KTTH, ngày 14/11/2022)	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	-2,98	-2,98	0,00	0,00				2,98	2,98	0,00	2,98	2,98									2,98		0,00	
l	Khoản chi vận hành bãi xử lý chôn lấp rác thải (nhân công+ vật tư)	SNMT	CD	SNMT-TTMT	-270,00	-270,00	0,00	0,00				270,00	270,00	0,00	270,00	270,00									270,00		0,00	
m	Dự kiến chi sự nghiệp môi trường khác ( kinh phí thu gom rác thải, vận hành, khắc phục sự cố chôn bãi rác thải; chăm sóc cây xanh sau phi phê duyệt dự toán chính thức và các nội dung khác ...)	SNMT	CD	SNMT-NSH	-500,00	-500,00	0,00	0,00				500,00	500,00	0,00	500,00	500,00										500,0	50,00	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNMT	CD	SNMT-PTNMT	50,00	0,00	50,00	0,00				-50,00	0,00	-50,00	-50,00			-50,00										
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế:</b>	<b>SNKT</b>	<b>CD</b>	<b>SNKT</b>	<b>4.438,85</b>	<b>4.255,66</b>	<b>183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>18.169,0</b>	<b>18.169,0</b>		<b>13.730,15</b>	<b>13.913,34</b>	<b>-183,19</b>	<b>9.702,66</b>	<b>9.885,85</b>	<b>-183,19</b>	<b>4.027,490</b>	<b>4.027,490</b>	<b>0,000</b>	<b>501,75</b>	<b>300,00</b>	<b>2.761,00</b>	<b>2.696,00</b>	<b>269,60</b>			
<b>5.1</b>	<b>Bổ sung đó thị được cấp có thẩm quyền công nhận (Đô thị loại V) (NSH 3 tỷ phân bổ khi có công trình; Thị trấn 3 tỷ)</b>	<b>SNKT</b>	<b>CD</b>	<b>SNKT-NSH- TTR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,0</b>	<b>6.000,0</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>						<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>5.2</b>	<b>Phân bổ theo tiêu chí bổ sung</b>	<b>SNKT</b>	<b>CD</b>	<b>SNKT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.436,0</b>	<b>1.436,0</b>		<b>1.436,0</b>	<b>1.436,0</b>	<b>0,0</b>	<b>713,5</b>	<b>713,5</b>	<b>0,0</b>	<b>722,5</b>	<b>722,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>713,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
-	Cấp bù miễn thu lợi phí phòng NN và PTNT	SNKT	CD	SNKT-PNN	0,00	0,00	0,00	0,00	565,0	565,0		565,00	565,00	0,00	565,00	565,00								565,0	0,0			
-	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa (NS huyện)	SNKT	CD	SNKT-NSH+ xã	0,00	0,00	0,00	0,00	871,0	871,0		871,00	871,00	0,00														



TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024								Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)		
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)				
											Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL					Dự toán theo lương 1490		CCTL	
+	P/chống d/ bệnh g/ súc, gia cầm, trong đó có 76tr chuyển nhiệm vụ chi của Sở NN& PTNT	SNKT	CD	TTDVNN	-395,00	-395,00	0,00	0,00			395,00	395,00	0,00	150,00	150,00		245,00	245,00					150,0	15,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	TTDVNN	15,00	0,00	15,00	0,00			-15,00	0,00	-15,00	-15,00		-15,00									0,0	
-	Kinh phí hoạt động động tố xúc tiến liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	Kinh phí hoạt động động tố xúc tiến liên kết trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm nông nghiệp	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,0	0,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
-	Kinh phí quản lý tổng thể phát triển để ăn nông nghiệp huyện Đắk Tô (Giao theo QĐ phê duyệt để ăn số 265/QĐ-UBND; ngày 02/6/2021)	SNKT	CD	PNN	-90,00	-100,00	10,00	0,00			90,00	100,00	-10,00	90,00	100,00	-10,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	100,00	10,00	
+	Kinh phí quản lý tổng thể phát triển để ăn nông nghiệp huyện Đắk Tô (Giao theo QĐ phê duyệt để ăn số 265/QĐ-UBND; ngày 02/6/2021)	SNKT	CD	PNN	-100,00	-100,00	0,00	0,00			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		0,00	0,00					100,0	10,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	PNN	10,00	0,00	10,00	0,00			-10,00	0,00	-10,00	-10,00		-10,00									0,0	
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của DBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - UBND TỈNH	SNKT	CD	HND	-80,00	-80,00	0,00	0,00			80,00	80,00	0,00	80,00	80,00								80,0	0,0		
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của DBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Hội LH phụ nữ	SNKT	CD	HPN	-80,00	-80,00	0,00	0,00			80,00	80,00	0,00	80,00	80,00								80,0	0,0		
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của DBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Huyện đoàn	SNKT	CD	HD	-80,00	-80,00	0,00	0,00			80,00	80,00	0,00	80,00	80,00								80,0	0,0		
-	Mô hình phát triển kinh tế trong thực hiện cuộc vận động " làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của DBDTTS, làm cho đồng bào DTSS vươn lên thoát nghèo bền vững) - Hội Cựu chiến binh	SNKT	CD	CCB	-60,00	-60,00	0,00	0,00			60,00	60,00	0,00	60,00	60,00								60,0	0,0		
*	Chi tiền lương bộ máy của TTMT và DVĐT (đã tính bộ phận thu gom rác vào KP VSMT)	SNKT	CD	TTMT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00								0,0				0,0	
*	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	SNKT	CD	TTDVNN	-858,15	-811,34	-46,81	0,00			858,15	811,34	46,81	858,15	811,34	46,81	0,00	0,00			501,75	0,00	0,00	396,00	39,60	
-	Giao bổ sung tiền lương	SNKT	CD	TTDVNN	-462,15	-415,34	-46,81	0,00			462,15	415,34	46,81	462,15	415,34	46,81	0,00	0,00			501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	Đảm bảo lương 1,49trđ x 5 B/c	SNKT	CD	TTDVNN	-415,34	-415,34	0,00	0,00			415,34	415,34	0,00	415,34	415,34						415,3					0,0
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNKT	CD	TTDVNN	-86,41	0,00	-86,41	0,00			86,41	0,00	86,41	86,41		86,41					86,4					0,0
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	TTDVNN	39,60	0,00	39,60	0,00			-39,60	0,00	-39,60	-39,60		-39,60										0,0
-	Chi khác 22triệu/BC x 5 biên chế	SNKT	CD	TTDVNN	-110,00	-110,00	0,00	0,00			110,00	110,00	0,00	110,00	110,00									110,0	11,0	
-	Chi hoạt động khuyến nông từ nguồn sự nghiệp kinh tế (tạm giao theo kế hoạch đơn vị lập; Đề nghị đơn vị xin chủ trương phê duyệt các nội dung chi hoạt động theo kế hoạch đơn vị đã phê duyệt để thực hiện; Đồng thời lập thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết theo quy định). Trong quá trình thực hiện sẽ điều chỉnh theo nội dung và dự toán được huyện phê duyệt thực tế	SNKT	CD	TTDVNN	-286,00	-286,00	0,00	0,00			286,00	286,00	0,00	286,00	286,00									286,0	28,6	
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW	SNKT	CD	TTDVNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,0	0,0	
*	Sự nghiệp Lâm nghiệp	SNKT	CD	HKL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Công tác khuyến lâm (Để ăn trồng rừng)	SNKT	CD	xã	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,000	0,000						0,0	0,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	HKL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00								0,0	
b	Sự nghiệp Giao thông	SNKT	CD	SNKT-NSH	-270,00	-300,00	30,00	0,00			270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	300,00	30,00	
-	Nạo vét cống rãnh, giao thông khác	SNKT	CD	SNKT-NSH	-300,00	-300,00	0,00	0,00			300,00	300,00	0,00	300,00	300,00									300,0	30,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	TTMT	30,00	0,00	30,00	0,00			-30,00	0,00	-30,00	-30,00		-30,00									0,0	
c	Kiến thiết thị chính	SNKT	CD	TTMT	-3.037,00	-3.061,00	24,00	0,00			3.037,00	3.061,00	-24,00	2.977,00	3.001,00	-24,00	60,00	60,00			0,00	0,00	2.761,00	240,00	24,00	
-	Trồng và c/sóc cây xanh (TTMTDV) ( giao ổn định bao gồm CS cây xanh + Quảng trường) (Tạm giao theo QĐ 714/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021) KP thực hiện nhiệm vụ cai tạo trồng mới các cây xanh trên địa bàn STC giao ổn	SNKT	CD	SNKT-KTHH	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00								1.500,0		0,0	
-	Trật tự an toàn đô thị	SNKT	CD	TTR	-60,00	-60,00	0,00	0,00			60,00	60,00	0,00			60,00	60,00								0,0	
-	Chi trả tiền điện chiếu sáng; bảo vệ nghĩa trang nhân dân ; quản lý sử dụng công trình cấp nước sinh hoạt (Giao và bổ sung theo thực tế tiền điện công lộ, bảng điện tự, sửa chữa thường xuyên (Trung tâm MT & DVĐT)	SNKT	CD	TTMT	-1.477,00	-1.501,00	24,00	0,00			1.477,00	1.501,00	-24,00	1.477,00	1.501,00	-24,00	0,00	0,00			0,00	0,00	1.261,00	240,00	24,00	
+	Giao ổn định tiền điện công lộ, bảng điện tự, sửa chữa thường xuyên (Trung tâm MT & DVĐT)	SNKT	CD	TTMT	-1.140,00	-1.140,00	0,00	0,00			1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00								1.140,0		0,0	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	TTMT	24,00	0,00	24,00	0,00			-24,00	0,00	-24,00	-24,00		-24,00									0,0	
+	Bảo vệ quản lý nghĩa trang nhân dân huyện Đắk Tô	SNKT	CD	TTMT	-80,00	-80,00	0,00	0,00			80,00	80,00	0,00	80,00	80,00									80,0	8,0	
+	Chi quản lý, sử dụng khai công trình cấp nước các xã Đắk Trâm, Diên Bình, Ngọc Tú (tạm cấp 3 tháng)	SNKT	CD	TTMT	-121,00	-121,00	0,00	0,00			121,00	121,00	0,00	121,00	121,00								121,0		0,0	
+	Chi vận hành quản lý điện công lộ (CV 276/UBND-KT, ngày 17/3/2022)	SNKT	CD	TTMT	-160,00	-160,00	0,00	0,00			160,00	160,00	0,00	160,00	160,00									160,0	16,0	
d	Sự nghiệp kinh tế khác	SNKT	CD		-1.359,00	-1.510,00	151,00	0,00			1.359,00	1.510,00	-151,00	1.359,00	1.510,00	-151,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.510,00	151,00	
*	SN kinh tế khác (Dự kiến kinh phí giao khoán rừng; Đề án nông nghiệp theo QĐ 265/QĐ-UBND, ngày 02/6/2021.)	SNKT	CD	SNKT-NSH	-1.350,00	-1.500,00	150,00	0,00			1.350,00	1.500,00	-150,00	1.350,00	1.500,00	-150,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1.500,00	150,00	
-	Sự nghiệp kinh tế khác (Dự kiến)	SNKT	CD	SNKT-NSH	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00			1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00									1.500,0	150,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	SNKT-NSH	150,00	0,00	150,00	0,00			-150,00	0,00	-150,00	-150,00		-150,00									0,0	
*	Kinh phí Ban chỉ đạo NTM + tổ giúp việc NTM (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Kinh phí Ban chỉ đạo NTM + tổ giúp việc NTM (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00										0,0	0,0		
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	PNN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	
*	Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CD	PNN	-9,00	-10,00	1,00	0,00			9,00	10,00	-1,00	9,00	10,00	-1,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10,00	1,00	
	Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và phòng thủ dân sự (Phòng NN và PTNT)	SNKT	CD	PNN	-10,00	-10,00	0,00	0,00			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00									10,0	1,0	
	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	PNN	1,00	0,00	1,00	0,00			-1,00	0,00	-1,00	-1,00		-1,00									0,0	
*	Ban quản lý các dự án	SNKT	CD	BQL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNKT	CD	BQL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00										0,0	0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNKT	CD	BQL	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	
6	Chi sự nghiệp Y tế (chi bảo trợ xã hội thực hiện nghị định 67,13,136)	SNYT	CD	SNYT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,0	1.010,0	1.010,															

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó			Dự toán 2024								Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)			
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	T.Số	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)					
												Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL									
*	Mua bảo hiểm đối tượng bảo trợ xã hội (Tinh giao ổn định CD 570; tinh giao BS năm 2024: 90 tr = 660 tr trong tổng 3854 BS thực hiện CS y tế, ĐBXH); BSCMT TW năm 2024: 255tr	SNYT	CD	SNYT- Xã	0,00	0,00	0,00	0,00	660,0	660,0	660,00	660,00			660,00	660,00									0,0			
*	Kinh phí mua thẻ BHYT cho CCB, TNXP làm nhiệm vụ quốc tế Lào, Campuchia (Tinh giao ổn định CD 295trđ; tinh giao bổ sung 55tr trong tổng 3854 BS thực hiện CS Y tế, ĐBXH); TWBSCMT:-7tr	SNDBXH	CD	SNYT-PLD	0,00	0,00	0,00	0,00	350,0	350,0	350,00	350,00			350,00	350,00										350,0	0,0	
7	<b>Chi SN Văn hóa</b>	SNVH	CD	SNVHTT	-199,75	-166,22	-33,52	0,00	920,0	920,0	1.119,75	1.086,22	33,52	925,75	892,22	33,52	194,00	194,00	0,00	511,75	0,00	0,00	460,00	46,00				
7.1	<b>Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch và truyền thông</b>			SNVHTT	-1.074,75	-1.036,22	-38,52	0,00	0,0		1.074,7	1.036,2	38,5	880,7	842,2	38,5	194,0	194,0	0,0	511,7	0,0	0,0	410,0	41,0				
*	Giao bổ sung tiền lương	SNVH	CD	SNVHTT	-420,75	-382,22	-38,52	0,00			420,75	382,22	38,52	420,75	382,22	38,52	0,00				461,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
-	Đảm bảo lương 5BC: 1,490trđ	SNVH	CD	SNVHTT	-382,22	-382,22	0,00	0,00			382,22	382,22	0,00	382,22	382,22						382,2						0,0	
-	Giao bổ sung tiền lương từ nguồn CTTL	SNVH	CD	SNVHTT	-79,52	0,00	-79,52	0,00			79,52	0,00	79,52	79,52		79,52					79,5						0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNVH	CD	SNVHTT	41,00	0,00	41,00	0,00			-41,00	0,00	-41,00	-41,00		-41,00											0,0	
*	Chi khác: 05 Biên chế x22 trđ/năm	SNVH	CD	SNVHTT	-110,00	-110,00	0,00	0,00			110,00	110,00	0,00	110,00	110,00									110,0	11,0			
*	Trợ giá số buổi chiếu bóng vùng cao (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)	SNVH	CD	SNVHTT	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00										20,0	2,0		
*	Chi sự nghiệp VHHT	SNVH	CD	SNVHTT	-524,00	-524,00	0,00	0,00			524,00	524,00	0,00	330,00	330,00		194,00	194,00	0,00	50,00	0,00	0,00	280,00	28,00				
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp VHHT	SNVH	CD	SNVHTT	-280,00	-280,00	0,00	0,00			280,00	280,00	0,00	280,00	280,00										280,0	28,0		
-	Hoạt động bảo vệ Nhà văn hóa 30tr; Khu nhà trưng bày 20tr	SNVH	CD	SNVHTT	-50,00	-50,00	0,00	0,00			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00						50,0						0,0	
-	Sự nghiệp văn hoá khác	SNVH	CD	SNVHTT	-194,00	-194,00	0,00	0,00			194,00	194,00	0,00				194,00	194,00						0,0	0,0			
7.2	<b>Phòng Văn hóa thông tin</b>				-45,00	-50,00	5,00	0,00	0,0	0,0	45,0	50,0	-5,0	45,0	50,0	-5,0	0,0			0,0	0,0	0,0	50,0	5,0				
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp gia đình	SNVH	CD	PVHTT-SNVHTT	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00										20,0	2,0		
-	KP hoạt động cuộc VDTĐKDCDSVH Khu dân cư & GDVH (phòng VHHT)	SNVH	CD	PVHTT-SNVHTT	-30,00	-30,00	0,00	0,00			30,00	30,00	0,00	30,00	30,00										30,0	3,0		
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL				5,00	0,00	5,00	0,00			-5,00	0,00	-5,00	-5,00		-5,00											0,0	
8	<b>Chi SN TDTT</b>	SNTDTT	CD	SNTDTT	40,14	38,18	1,96	0,00	331,0	331,0	290,86	292,82	-1,96	198,86	200,82	-1,96	92,00	92,00		58,82	0,00	0,00	142,00	14,20				
*	Giao bổ sung tiền lương	SNTDTT	CD	SNTDTT	-56,86	-58,82	1,96	0,00			56,86	58,82	-1,96	56,86	58,82	-1,96	0,00	0,00		58,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Đảm bảo lương 1,490:1BC	SNTDTT	CD	SNTDTT	-58,82	-58,82	0,00	0,00			58,82	58,82	0,00	58,82	58,82						58,8						0,0	
-	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNTDTT	CD	SNTDTT	-12,24	0,00	-12,24	0,00			12,24	0,00	12,24	12,24		12,24											0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNTDTT	CD	SNTDTT	14,20	0,00	14,20	0,00			-14,20	0,00	-14,20	-14,20		-14,20											0,0	
*	Chi khác: 1 BC x 22Trđ/năm	SNTDTT	CD	SNTDTT	-22,00	-22,00	0,00	0,00			22,00	22,00	0,00	22,00	22,00									22,0	2,2			
*	Chi sự nghiệp TDTT	SNTDTT	CD	SNTDTT	-212,00	-212,00	0,00	0,00			212,00	212,00	0,00	120,00	120,00	0,00	92,00	92,00		0,00	0,00	0,00	120,00	12,00				
-	Kinh phí hoạt động sự nghiệp TDTT (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)	SNTDTT	CD	SNTDTT	-212,00	-212,00	0,00	0,00			212,00	212,00	0,00	120,00	120,00		92,00	92,00							120,0	12,0		
-	Kinh phí Đại hội thể dục - thể thao (tổ chức cấp huyện và tham gia cấp tỉnh)			SNTDTT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,0	0,0			
9	<b>Chi SN Phát thanh - Truyền hình</b>	SNPTTH	CD	SNPTTH	-495,54	-410,56	-84,98	0,00	743,0	743,0	1.238,54	1.153,56	84,98	977,54	892,56	84,98	261,00	261,00		565,61	0,00	0,00	326,95	32,69				
*	Giao bổ sung tiền lương	SNPTTH	CD	SNPTTH	-650,60	-565,61	-84,98	0,00			650,60	565,61	84,98	650,60	565,61	84,98	0,00	0,00		565,61	0,00	0,00	0,00	0,00				
-	Chi lương và các khoản theo lương 1,49trđ: 07 Biên chế	SNPTTH	CD	SNPTTH	-565,61	-565,61	0,00	0,00			565,61	565,61	0,00	565,61	565,61					565,6							0,0	
-	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	SNPTTH	CD	SNPTTH	-117,68	0,00	-117,68	0,00			117,68	0,00	117,68	117,68		117,68											0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNPTTH	CD	SNPTTH	32,69	0,00	32,69	0,00			-32,69	0,00	-32,69	-32,69		-32,69											0,0	
*	Chi khác: 7BCx22tr	SNPTTH	CD	SNPTTH	-154,00	-154,00	0,00	0,00			154,00	154,00	0,00	154,00	154,00									154,0	15,4			
*	Hỗ trợ công tác bảo vệ trẻ sơ	SNPTTH	CD	SNPTTH	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,0							0,0	
-	Khoản kinh phí phục vụ công tác chuyên môn	SNPTTH	CD	SNPTTH	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 - QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	SNPTTH	CD	SNPTTH	-22,95	-22,95	0,00	0,00			22,95	22,95	0,00	22,95	22,95									22,9	2,3			
*	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)	SNPTTH	CD	SNPTTH	-361,00	-361,00	0,00	0,00			361,00	361,00	0,00	100,00	100,00		261,00	261,00							100,0	10,0		
*	Đề án loa truyền thanh không dây (trang bị và sửa chữa thường xuyên hệ thống loa truyền thanh không dây)	SNPTTH	CD	SNPTTH	-50,00	-50,00	0,00	0,00			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00										50,0	5,0		
10	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	113,19	94,25	18,94	0,00	17.915,0	17.915,0	17.801,8	17.820,8	-18,9	16.995,5	17.018,9	-23,4	806,27	801,81	4,46	0,0	15.571,0	0,0	234,0	23,4				
10.A	<b>Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội</b>			ĐBXH-PLD	-233,76	-231,90	-1,86	0,00	16.847,2	16.847,2	17.081,0	17.079,1	1,9	16.637,8	16.640,4	-2,6	443,1	438,7	4,5	0,0	15.400,5	0,0	26,0	2,6				
10.A.1	<b>Chính sách Trung ương ban hành</b>				-80,00	-80,00	0,00	0,00	15.213,0	15.213,0	15.293,0	15.293,0	0,0	15.293,0	15.293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.302,8	0,0	0,0	0,0				
a	Chi bảo trợ xã hội thực hiện nghị định 67,13,136,20 TW bổ sung tinh vào mặt bằng chi 10,597tr đồng; BS năm 2023: 3069 trđ +80tr chuyển từ KP thực hiện để an HDND tinh = 13746 tr) trong tổng BS 3854 theo biểu giao của STC); TW thu hồi 69tr	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	-80,00	-80,00	0,00	0,00	13.666,0	13.666,0	13.746,00	13.746,00	0,00	13.746,00	13.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.755,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
-	Chi thanh toán cho đối tượng bảo trợ (trợ cấp hàng tháng)	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	-12.755,80	-12.755,80	0,00	0,00			12.755,80	12.755,80	0,00	12.755,80	12.755,80						12.755,8						0,0	
-	Chi thực hiện chế độ đối với hộ gia đình, cá nhân nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	-620,00	-620,00	0,00	0,00			620,00	620,00	0,00	620,00	620,00												0,0	
-	Mai táng phí cho đối tượng bảo trợ từ trần	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	-360,00	-360,00	0,00	0,00			360,00	360,00	0,00	360,00	360,00												0,0	
-	Hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp hoàn cảnh khó khăn	SNDBXH	CD	ĐBXH-PLD	-10,20	-10,20	0,00	0,00			10,20	10,20	0,00	10,20	10,20													



TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024										Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quy tiên lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)				
											T.Số	Dự toán theo lương 1490		CCTL	Dự toán theo lương 1490		CCTL	Dự toán theo lương 1490					CCTL	Dự toán theo lương 1490	CCTL	
10.E	Hội Người cao tuổi	SNDBXH	CD	ĐBXH-NCT	-198,85	-203,85	5,00	0,00	231,2	231,2	430,05	435,05	-5,00	66,90	71,90	-5,00	363,15	363,15	0,00	21,90	0,00	50,00	5,00			
-	Thực hiện Luật người cao tuổi (tổ chức mừng thọ chúc thọ TT 96/2018/TT-BTC và NQ số 24/2019/NQ-HĐND)+ các hoạt động người cao tuổi khác	SNDBXH	CD	ĐBXH-HNCT	-413,15	-413,15	0,00	0,00			413,15	413,15	0,00	50,00	50,00		363,15	363,15				50,0	5,0			
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	SNDBXH	CD	ĐBXH-HNCT	5,00	0,00	5,00	0,00			-5,00	0,00	-5,00	-5,00												
-	Mua khung giấy khen mừng thọ chúc thọ (ND 67.13.136) (huyện tự cân đối nguồn ĐBXH không quyết toán kinh phí thực hiện ND 136)	SNDBXH	CD	ĐBXH-HNCT	-21,90	-21,90	0,00	0,00			21,90	21,90	0,00	21,90	21,90					21,9						
10.F	Chi đảm bảo xã hội ( NS huyện)	SNDBXH	CD	ĐBXH-NSH	575,60	575,60	0,00	0,00	575,6	575,6	0,00	0,00	0,00	0,00						0,0				0,0		
<b>11</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>QLHC</b>	<b>CD</b>		<b>80,16</b>	<b>-7.581,93</b>	<b>7.662,09</b>	<b>0,00</b>	<b>78.937,0</b>	<b>63.639,0</b>	<b>15.298,0</b>	<b>78.856,84</b>	<b>71.220,93</b>	<b>7.635,91</b>	<b>34.011,69</b>	<b>31.671,81</b>	<b>2.339,88</b>	<b>44.845,15</b>	<b>39.549,12</b>	<b>5.296,03</b>	<b>20.360,66</b>	<b>1.469,49</b>	<b>549,84</b>	<b>12.292,50</b>	<b>1.229,25</b>	
<b>a</b>	<b>HDND huyện</b>	<b>QLNN</b>	<b>CD</b>	<b>VPUB</b>	<b>-3.366,77</b>	<b>-3.113,34</b>	<b>-253,43</b>	<b>0,00</b>			<b>3.366,77</b>	<b>3.113,34</b>	<b>253,43</b>	<b>1.900,99</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,99</b>	<b>1.465,78</b>	<b>1.213,34</b>	<b>252,44</b>	<b>267,84</b>	<b>1.226,89</b>	<b>0,00</b>	<b>451,40</b>	<b>45,14</b>		
*	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CD	VPUB	-1.688,48	-1.435,05	-253,43	0,00			1.688,48	1.435,05	253,43	222,70	221,71	0,99	1.465,78	1.213,34	252,44					0,0		
-	Sinh hoạt phí 31vị ĐB HDND huyện	QLNN	CD	VPUB	-1.435,05	-1.435,05	0,00	0,00			1.435,05	1.435,05	0,00	221,71	221,71		1.213,34	1.213,34		221,7				0,0		
-	Giao bổ sung CCTL tiền lương	QLNN	CD	VPUB	-298,57	0,00	-298,57	0,00			298,57	0,00	298,57	46,13			46,13	252,44		252,44	46,1				0,0	
-	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CD	VPUB	45,14	0,00	45,14	0,00			-45,14	0,00	-45,14	-45,14			-45,14								0,0	
*	Hoạt động (Giao ấn định hoạt động giai đoạn ngân sách cho 31 vị đại biểu bao gồm cả Kp trang phục ) theo dự toán và NQHĐND huyện ban hành về dự toán và nd chi của HDND năm 2022	QLNN	CD	VPUB	-1.678,29	-1.678,29	0,00	0,00			1.678,29	1.678,29	0,00	1.678,29	1.678,29						1.226,9			451,4	45,1	
<b>b</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>QLNN</b>	<b>CD</b>	<b>VPUB</b>	<b>-54.169,25</b>	<b>-48.528,22</b>	<b>-5.641,03</b>	<b>0,00</b>			<b>54.169,25</b>	<b>48.528,22</b>	<b>5.641,03</b>	<b>15.508,22</b>	<b>14.395,42</b>	<b>1.112,80</b>	<b>38.661,03</b>	<b>34.132,80</b>	<b>4.528,23</b>	<b>9.437,88</b>	<b>66,60</b>	<b>549,84</b>	<b>5.575,91</b>	<b>557,59</b>		
<b>b1</b>	<b>Văn phòng UBND huyện</b>	<b>QLNN</b>	<b>CD</b>	<b>VPUB</b>	<b>-43.536,88</b>	<b>-38.869,91</b>	<b>-4.666,98</b>	<b>0,00</b>			<b>43.536,88</b>	<b>38.869,91</b>	<b>4.666,98</b>	<b>4.875,85</b>	<b>4.737,11</b>	<b>138,75</b>	<b>38.661,03</b>	<b>34.132,80</b>	<b>4.528,23</b>	<b>2.317,41</b>	<b>66,60</b>	<b>167,97</b>	<b>2.582,08</b>	<b>258,21</b>		
*	Chi lương và hoạt động 16 biên chế (01 kiêm nhiệm)	QLNN	CD	VPUB	-41.718,64	-37.051,66	-4.666,98	0,00			41.718,64	37.051,66	4.666,98	3.057,61	2.918,86	138,75	38.661,03	34.132,80	4.528,23	2.317,41	0,00	0,00	998,40	99,84		
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CD	VPUB	-40.720,24	-36.053,26	-4.666,98	0,00			40.720,24	36.053,26	4.666,98	2.059,21	1.920,46	138,75	38.661,03	34.132,80	4.528,23	2.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
+	Tiền lương 1,49trđ+ Phụ cấp tự vệ	QLNN	CD	VPUB	-36.053,26	-36.053,26	0,00	0,00			36.053,26	36.053,26	0,00	1.920,46	1.920,46		34.132,80	34.132,80		1.920,5				0,0		
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	QLNN	CD	VPUB	-5.829,16	0,00	-5.829,16	0,00			5.829,16	0,00	5.829,16	396,95			396,95	5.432,21		5.432,21	397,0			0,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CD	VPUB	1.162,19	0,00	1.162,19	0,00			-1.162,19	0,00	-1.162,19	-258,21			-258,21	-903,98		-903,98				0,0		
-	Kp hợp đồng 68 giao ấn định không thấp hơn dự toán 2021 cho 3HD (ấn định 5 năm giai đoạn ấn định ngân sách) theo dự toán đơn vị lập xin chủ trương UBND			VPUB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00							0,0				0,0		
-	Chi khác = 16b/c x 24 trđ x 260% (BC kiêm nhiệm hưởng chi khác tại nơi công tác chính )	QLNN	CD	VPUB	-998,40	-998,40	0,00	0,00			998,40	998,40	0,00	998,40	998,40								998,4	99,8		
*	Chi Sự nghiệp ngành (giao theo dự toán đơn vị lập , đơn vị xin chủ trương UBND huyện về nội dung chi và thực hiện chi theo đúng theo nội dung, kế hoạch được UBND huyện chính thức thống nhất bằng văn bản)	QLNN	CD	VPUB	-693,20	-693,20	0,00	0,00			693,20	693,20	0,00	693,20	693,20								693,2	69,3		
*	chi thù lao tổ đấu mỗi (3đ/c)	QLNN	CD	VPUB	-11,88	-11,88	0,00	0,00			11,88	11,88	0,00	11,88	11,88					11,9				0,0		
*	Kinh phí hoạt động của ban 1 cửa	QLNN	CD	VPUB	-45,00	-45,00	0,00	0,00			45,00	45,00	0,00	45,00	45,00								45,0	4,5		
*	Tiền bồi dưỡng ban tiếp công dân	QLNN	CD	VPUB	-54,72	-54,72	0,00	0,00			54,72	54,72	0,00	54,72	54,72					54,7				0,0		
*	Kinh phí hoạt động trang phục ban tiếp công dân + Trang phục DQTV			VPUB	-34,34	-34,34	0,00	0,00			34,34	34,34	0,00	34,34	34,34								34,3	3,4		
*	Ban chỉ đạo 1 Số	QLNN	CD	VPUB	-10,00	-10,00	0,00	0,00			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00								10,0	1,0		
*	Sửa chữa lớn xe ô tô	QLNN	CD	VPUB	-229,50	-229,50	0,00	0,00			229,50	229,50	0,00	229,50	229,50								229,5	23,0		
*	Kinh phí phần mềm diệt vi rút BKA	QLNN	CD	VPUB	-90,00	-90,00	0,00	0,00			90,00	90,00	0,00	90,00	90,00								90,0	0,0		
*	Chi tiền in ternet kết nối đường truyền phục vụ 1 cửa và hệ thống I office			VPUB	-77,97	-77,97	0,00	0,00			77,97	77,97	0,00	77,97	77,97								78,0	0,0		
*	Điện sáng hội trường; chi khác vật tư, dọn vệ sinh... phục vụ hội trường chung	QLNN	CD	VPUB	-93,00	-93,00	0,00	0,00			93,00	93,00	0,00	93,00	93,00									93,0	9,3	
*	Kinh phí trả thù lao nhuận bút, nâng cấp duy trì trang thông tin điện tử	QLNN	CD	VPUB	-140,00	-140,00	0,00	0,00			140,00	140,00	0,00	140,00	140,00									140,0	14,0	
*	Kinh phí cải tạo, chăm sóc cây cảnh, khuôn viên, sửa chữa các công trình cơ sở hạ tầng	QLNN	CD	VPUB	-280,00	-280,00	0,00	0,00			280,00	280,00	0,00	280,00	280,00									280,0	28,0	
*	Kinh phí lắp đặt hệ thống camera giám sát tại công, trụ sở, các nhà để xe	QLNN	CD	VPUB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,0	0,0		
*	Kinh phíhoạt động công tác xã hội của LD huyện			VPUB	-39,00	-39,00	0,00	0,00			39,00	39,00	0,00	39,00	39,00								39,0	3,9		
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW	QLNN	CD	VPUB	-19,64	-19,64	0,00	0,00			19,64	19,64	0,00	19,64	19,64								19,6	2,0		
<b>b2</b>	<b>Phòng LĐ-TBXH</b>	<b>QLNN</b>	<b>CD</b>	<b>PLD</b>	<b>-862,08</b>	<b>-766,22</b>	<b>-95,86</b>	<b>0,00</b>			<b>862,08</b>	<b>766,22</b>	<b>95,86</b>	<b>862,08</b>	<b>766,22</b>	<b>95,86</b>	<b>0,00</b>			<b>698,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>18,20</b>		
*	Tiền lương và chi hoạt động 6 biên chế	QLNN	CD	PLD	-842,08	-746,22	-95,86	0,00			842,08	746,22	95,86	842,08	746,22	95,86	0,00			698,28	0,00	0,00	162,00	16,20		
-	Giao bổ sung tiền lương	QLNN	CD	PLD	-644,08	-548,22	-95,86	0,00			644,08	548,22	95,86	644,08	548,22	95,86	0,00			662,28	0,00	0,00	0,00	0,00		
+	Đảm bảo lương 6BC: 1,490trđ	QLNN	CD	PLD	-548,22	-548,22	0,00	0,00			548,22	548,22	0,00	548,22	548,22					548,2				0,0		
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	QLNN	CD	PLD	-114,06	0,00	-114,06	0,00			114,06	0,00	114,06	114,06			114,06			114,1				0,0		
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	QLNN	CD	PLD	18,20	0,00	18,20	0,00			-18,20	0,00	-18,20	-18,20			-18,20							0,0		
-	Hợp đồng khoán thuê mượn công tác bảo vệ quân trang	QLNN	CD	PLD	-36,00	-36,00	0,00	0,00			36,00	36,00	0,00	36,00	36,00					36,0				0,0		
-	Chi khác 6BC x 27trđ/năm	QLNN	CD	PLD	-162,00	-162,00	0,00	0,00			162,00	162,00	0,00	162,00	162,00								162,0	16,2		
*	Chi vi sự tiên bộ phụ nữ	QLNN	CD	PLD	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00								20,0	2,0		
<b>b3</b>	<b>Phòng Tư pháp</b>	<b>QLNN</b>	<b>CD</b>	<b>PTP</b>	<b>-838,95</b>	<b>-788,81</b>	<b>-50,13</b>	<b>0,00</b>			<b>838,95</b>	<b>788,81</b>	<b>50,13</b>	<b>838,95</b>	<b>788,81</b>	<b>50,13</b>	<b>0,00</b>			<b>370,65</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>	<b>137,00</b>	<b>13,70</b>		
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 biên chế	QLNN	CD	PTP	-443,95	-393,81	-50,13	0,00			443,95	393,81	50,13	443,95	393,81	50,13	0,00			370,65	0,00	0,00	87,00	8,70</		





TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024										Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)		
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)						
											Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL					Dự toán theo lương 1490	CCTL				
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	KP đảng	CD	VPHU	-1.713,90	0,00	-1.713,90	0,00			1.713,90	0,00	1.713,90	1.198,54		1.198,54	515,36			515,36	1.198,5						0,0	
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	KP đảng	CD	VPHU	438,70	0,00	438,70	0,00			-438,70	0,00	-438,70	-438,70		-438,70												0,0
-	Chi khác (32 BC x 22 Trđ ) X 250% + 04 biên chế tăng cường tại xã hưởng chi khác tại xã + Hệ số tăng thêm công tác kiểm tra (5*22tr*0,5)	KP đảng	CD	VPHU	-1.815,00	-1.815,00	0,00	0,00			1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00												1.815,0	181,5
*	Kinh phí sửa chữa xe ô tô	KP đảng	CD	VPHU	-370,00	-370,00	0,00	0,00			370,00	370,00	0,00	370,00	370,00												370,0	37,0
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	KP đảng	CD	VPHU	-107,62	-107,62	0,00	0,00			107,62	107,62	0,00	107,62	107,62												107,6	10,8
*	Chi đặt thù ngành NS Đảng theo quy định 946	KP đảng	CD	VPHU	-112,25	-112,25	0,00	0,00			112,25	112,25	0,00	112,25	112,25			0,00			0,00	6,00	0,00			100,00	10,00	
-	Kinh phí may trang phục: 39 người X 1,5 trđ/bộ/nhiệm kỳ	KP đảng	CD	VPHU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,0
-	Kinh phí may trang phục đơn vị: 25 người X 0,250 trđ/bộ/năm	KP đảng	CD	VPHU	-6,25	-6,25	0,00	0,00			6,25	6,25	0,00	6,25	6,25													0,0
-	Kinh phí kiêm nhiệm thành viên UBKT (2 Đ/c*0,250tr*12 tháng)	KP đảng	CD	VPHU	-6,00	-6,00	0,00	0,00			6,00	6,00	0,00	6,00	6,00							6,0						0,0
-	Kinh phí quy chế dân , BCD 04, CT 03-CT/TW, BCD35; BCD cuộc vận động;	KP đảng	CD	VPHU	-100,00	-100,00	0,00	0,00			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00												100,0	10,0
*	KP đặt thù NS Đảng theo quy định 946 (thay thế cho CV 3115 (1155; 1355) + chi hoạt động khác của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực Huyện ủy)	KP đảng	CD	VPHU	-1.354,40	-1.354,40	0,00	0,00			1.354,40	1.354,40	0,00	1.354,40	1.354,40			0,00			0,00	90,00	0,00			1.264,40	126,44	
-	KP đặt thù NS Đảng theo quy định 946 thay thế CV 3115 (1155; 1355)	KP đảng	CD	VPHU	-1.008,40	-1.008,40	0,00	0,00			1.008,40	1.008,40	0,00	1.008,40	1.008,40			0,00			0,00	0,00	0,00			1.008,40	100,84	
+	Chế độ hoạt động ban chấp hành hội nghị	KP đảng	CD	VPHU	-386,40	-386,40	0,00	0,00			386,40	386,40	0,00	386,40	386,40												386,4	38,6
+	Chế độ xây dựng đề án, thẩm định đề án	KP đảng	CD	VPHU	-40,00	-40,00	0,00	0,00			40,00	40,00	0,00	40,00	40,00												40,0	4,0
+	Chế độ xây dựng báo cáo các loại	KP đảng	CD	VPHU	-260,00	-260,00	0,00	0,00			260,00	260,00	0,00	260,00	260,00												260,0	26,0
+	Hoạt động kiểm tra, giám sát (15 đoàn/năm x4tr/đoàn)	KP đảng	CD	VPHU	-60,00	-60,00	0,00	0,00			60,00	60,00	0,00	60,00	60,00												60,0	6,0
+	Tiếp công dân	KP đảng	CD	VPHU	-10,00	-10,00	0,00	0,00			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00												10,0	1,0
+	Thăm hỏi, trợ cấp cán bộ	KP đảng	CD	VPHU	-90,00	-90,00	0,00	0,00			90,00	90,00	0,00	90,00	90,00												90,0	9,0
+	Chi công tác xã hội, ngày lễ lớn (tại cơ sở thôn làng, tổ dân phố)	KP đảng	CD	VPHU	-142,00	-142,00	0,00	0,00			142,00	142,00	0,00	142,00	142,00												142,0	14,2
+	Chi hỗ trợ người nghỉ hưu, chuyển công tác	KP đảng	CD	VPHU	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00												20,0	2,0
-	Chi vận động quần chúng	KP đảng	CD	VPHU	-150,00	-150,00	0,00	0,00			150,00	150,00	0,00	150,00	150,00												150,0	15,0
-	Chi khen thưởng	KP đảng	CD	VPHU	-70,00	-70,00	0,00	0,00			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00							70,0						0,0
-	Kỷ niệm ngày lễ lớn (gặp mặt cán bộ hưu trí)	KP đảng	CD	VPHU	-106,00	-106,00	0,00	0,00			106,00	106,00	0,00	106,00	106,00												106,0	10,6
-	Chi khám chữa bệnh cán bộ hưu trí	KP đảng	CD	VPHU	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00							20,0						0,0
-	Chi Hội nghị quán triệt nghị quyết TW	KP đảng	CD	VPHU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0
-	Chi Hội nghị thông tin thời sự cán bộ chủ chốt	KP đảng	CD	VPHU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0
*	Chi hoạt động đặc thù Ban thường trực huyện ủy (công tác Mật)	KP đảng	CD	VPHU	-700,00	-700,00	0,00	0,00			700,00	700,00	0,00	700,00	700,00												700,0	70,0
*	Kinh phí hoạt động tổ cấp ủy			VPHU	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	0,0
*	Dự phòng của đơn vị Kinh phí Đảng (2%)	KP đảng	CD	VPHU	-30,00	-30,00	0,00	0,00			30,00	30,00	0,00	30,00	30,00												30,0	3,0
<b>d</b>	<b>Mặt trận, đoàn thể</b>	MTĐT	CD		-5.019,15	-4.558,24	-460,92	0,00			<b>5.019,15</b>	<b>4.558,24</b>	<b>460,92</b>	<b>5.019,15</b>	<b>4.558,24</b>	<b>460,92</b>	<b>0,00</b>				<b>3.451,94</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511,76</b>	<b>151,18</b>			
<b>d1</b>	<b>Mặt Trận</b>	MTĐT	CD	MT	-1.699,41	-1.556,87	-142,54	0,00			<b>1.699,41</b>	<b>1.556,87</b>	<b>142,54</b>	<b>1.699,41</b>	<b>1.556,87</b>	<b>142,54</b>					<b>1.153,04</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,19</b>	<b>51,82</b>			
*	Chi tiền lương và hoạt động 9 biên chế trong đó có 1 kiêm nhiệm hưởng lương VP huyện ủy	MTĐT	CD	MT	-1.422,34	-1.279,79	-142,54	0,00			1.422,34	1.279,79	142,54	1.422,34	1.279,79	142,54					1.128,56	0,00	0,00	345,60	34,56			
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CD	MT	-1.076,74	-934,19	-142,54	0,00			1.076,74	934,19	142,54	1.076,74	934,19	142,54					1.128,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
+	Đảm bảo lương 1,490trđ	MTĐT	CD	MT	-934,19	-934,19	0,00	0,00			934,19	934,19	0,00	934,19	934,19						934,2						0,0	
+	Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL	MTĐT	CD	MT	-194,36	0,00	-194,36	0,00			194,36	0,00	194,36	194,36		194,36					194,4							0,0
+	Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL	MTĐT	CD	MT	51,82	0,00	51,82	0,00			-51,82	0,00	-51,82	-51,82		-51,82												0,0
-	Chi khác 8BC x 27 Trđ/năm x 140% (1 BC kiêm nhiệm hưởng lương và chi khác ban dân vận)	MTĐT	CD	MT	-345,60	-345,60	0,00	0,00			345,60	345,60	0,00	345,60	345,60											345,6	34,6	
-	Chi Đại hội Hội UBMTriển huyện (Tạm giao )	MTĐT	CD	MT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,0	0,0	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW	MTĐT	CD	MT	-20,59	-20,59	0,00	0,00			20,59	20,59	0,00	20,59	20,59											20,6	2,1	
*	Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam	MTĐT	CD	MT	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	
*	KP đặt thù (hỗ trợ người có uy tín trong hệ thống UBMTTQVN; cốt cán ...)	MTĐT	CD	MT	-40,00	-40,00	0,00	0,00			40,00	40,00	0,00	40,00	40,00											40,0	4,0	
*	Hỗ trợ toàn dân xây dựng đời sống văn hoá	MTĐT	CD	MT	-80,00	-80,00	0,00	0,00			80,00	80,00	0,00	80,00	80,00							80,0						
*	Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Ủy viên UBMTTQ huyện (17 người x 0,12trđ/ tháng x 12 tháng)	MTĐT	CD	MT	-24,48	-24,48	0,00	0,00			24,48	24,48	0,00	24,48	24,48					24,5							0,0	
*	Hỗ trợ hoạt động vận động quỹ vì người nghèo	MTĐT	CD	MT	-20,00	-20,00	0,00	0,00			20,00	20,00	0,00	20,00	20,00											20,0	2,0	
*	Ban chỉ đạo người VN đứng hàng VN 10tr/năm; KP phân biện xã hội..... 40tr/năm; Tuyên truyền phổ biến pháp luật 25tr	MTĐT	CD	MT	-75,00	-75,00	0,00	0,00			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00											75,0	7,5	
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CD	MT	-17,00	-17,00	0,00	0,00			17,00	17,00	0,00	17,00	17,00											17,0	1,7	
<b>d2</b>	<b>Hội Nông Dân huyện</b>	MTĐT	CD	HND	-857,76	-763,16	-94,59	0,00			<b>857,76</b>	<b>763,16</b>	<b>94,59</b>	<b>857,76</b>	<b>763,16</b>	<b>94,59</b>					<b>670,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,36</b>	<b>20,84</b>			
*	Chi tiền lương và hoạt động 04 biên chế	MTĐT	CD	HND	-757,40	-662,81	-94,59	0,00			757,40	662,81	94,59	757,40	662,81	94,59	0,00				670,2							

TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024								Bao gồm				Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)				
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)					
											Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL									
*	Kinh phí giám sát 1 cuộc	MTĐT	CD	HND	-8,50	-8,50	0,00	0,00			8,50	8,50	0,00	8,50	8,50							8,5	0,9				
*	Đại hội Hội nông dân (Tạm giao sau khi có văn bản thống nhất chủ trương về thời gian, thành phần tham dự và quy mô tổ chức đại hội đơn vị lập dự toán trình UBND huyện xem xét)	MTĐT	CD	HND	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,0	0,0				
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CD	HND	-75,00	-75,00	0,00	0,00			75,00	75,00	0,00	75,00	75,00							75,0	7,5				
<b>d3</b>	<b>Hội Cựu Chiến Binh</b>	MTĐT	CD	CCB	-489,28	-447,38	-41,90	0,00			<b>489,28</b>	<b>447,38</b>	<b>41,90</b>	<b>489,28</b>	<b>447,38</b>	<b>41,90</b>						<b>339,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166,13</b>	<b>16,61</b>	
*	Chi tiền lương và hoạt động 03 biên chế	MTĐT	CD	CCB	-404,16	-362,25	-41,90	0,00			404,16	362,25	41,90	404,16	362,25	41,90	0,00					339,77	0,00	0,00	81,00	8,10	
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CD	CCB	-323,16	-281,25	-41,90	0,00			323,16	281,25	41,90	323,16	281,25	41,90	0,00					339,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CD	CCB	-281,25	-281,25	0,00	0,00			281,25	281,25	0,00	281,25	281,25							281,3				0,0	
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CD	CCB	-58,52	0,00	-58,52	0,00			58,52	0,00	58,52	58,52		58,52						58,5				0,0	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CD	CCB	16,61	0,00	16,61	0,00			-16,61	0,00	-16,61	-16,61		-16,61										0,0	
-	Chi khác 03BC x 27Trđ/ năm	MTĐT	CD	CCB	-81,00	-81,00	0,00	0,00			81,00	81,00	0,00	81,00	81,00										81,0	8,1	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CD	CCB	-16,63	-16,63	0,00	0,00			16,63	16,63	0,00	16,63	16,63										16,6	1,7	
*	Hỗ trợ Hội nạn nhân chất độc da cam	MTĐT	CD	CCB	-10,00	-10,00	0,00	0,00			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00										10,0	1,0	
*	Kinh phí hoạt động giám sát	MTĐT	CD	CCB	-8,50	-8,50	0,00	0,00			8,50	8,50	0,00	8,50	8,50										8,5	0,85	
*	Đại hội hội CCB (Tạm giao)	MTĐT	CD	CCB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												0,0	0,0	
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CD	CCB	-50,00	-50,00	0,00	0,00			50,00	50,00	0,00	50,00	50,00										50,0	5,0	
<b>d4</b>	<b>Huyện Đoàn</b>	MTĐT	CD	HD	-1.002,04	-920,63	-81,41	0,00			<b>1.002,04</b>	<b>920,63</b>	<b>81,41</b>	<b>1.002,04</b>	<b>920,63</b>	<b>81,41</b>							<b>680,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,50</b>	<b>35,75</b>
*	Chi tiền lương và hoạt động 6BC	MTĐT	CD	HD	-806,54	-725,13	-81,41	0,00			806,54	725,13	81,41	806,54	725,13	81,41	0,00					680,29	0,00	0,00	162,00	16,20	
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CD	HD	-644,54	-563,13	-81,41	0,00			644,54	563,13	81,41	644,54	563,13	81,41	0,00					680,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	<i>Đảm bảo lương 1,49trđ</i>	MTĐT	CD	HD	-563,13	-563,13	0,00	0,00			563,13	563,13	0,00	563,13	563,13							563,1				0,0	
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CD	HD	-117,16	0,00	-117,16	0,00			117,16	0,00	117,16	117,16		117,16						117,2				0,0	
+	<i>Kinh phí tiền lương Nghị định 17</i>	MTĐT	CD	HD	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00													0,0	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CD	HD	35,75	0,00	35,75	0,00			-35,75	0,00	-35,75	-35,75		-35,75										0,0	
-	Chi khác 6BC x 27 Trđ x 140%	MTĐT	CD	HD	-162,00	-162,00	0,00	0,00			162,00	162,00	0,00	162,00	162,00										162,0	16,2	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CD	HD	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,0	0,0	
*	Hỗ trợ Hội liên hiệp thanh niên 10tr + Đại hội DB Hội LHTN tạm cấp 60tr	MTĐT	CD	HD	-70,00	-70,00	0,00	0,00			70,00	70,00	0,00	70,00	70,00										70,0	7,0	
*	Hỗ trợ hoạt động ban chi đạo hè	MTĐT	CD	HD	-10,00	-10,00	0,00	0,00			10,00	10,00	0,00	10,00	10,00										10,0	1,0	
*	Đại hội Đại biểu đoàn thanh niên CSHCM (tạm giao )	MTĐT	CD	HD	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00										0,0	0,0	
*	Kinh phí Đội Thanh niên xung kích	MTĐT	CD	HD	-12,00	-12,00	0,00	0,00			12,00	12,00	0,00	12,00	12,00										12,0	1,2	
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CD	HD	-8,50	-8,50	0,00	0,00			8,50	8,50	0,00	8,5	8,50		0,0								8,5	0,9	
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CD	HD	-95,00	-95,00	0,00	0,00			95,00	95,00	0,00	95,00	95,00										95,0	9,5	
<b>d5</b>	<b>Phụ nữ</b>	MTĐT	CD	HPN	-970,67	-870,20	-100,47	0,00			<b>970,67</b>	<b>870,20</b>	<b>100,47</b>	<b>970,67</b>	<b>870,20</b>	<b>100,47</b>	<b>0,00</b>						<b>608,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,59</b>	<b>26,16</b>
*	Chi tiền lương và hoạt động 5BC	MTĐT	CD	HPN	-844,08	-743,61	-100,47	0,00			844,08	743,61	100,47	844,08	743,61	100,47	0,00						608,61	0,00	0,00	135,00	13,50
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CD	HPN	-709,08	-608,61	-100,47	0,00			709,08	608,61	100,47	709,08	608,61	100,47	0,00						608,61	0,00	0,00	0,00	0,00
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CD	HPN	-608,61	-608,61	0,00	0,00			608,61	608,61	0,00	608,61	608,61								608,6				0,0
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CD	HPN	-126,62	0,00	-126,62	0,00			126,62	0,00	126,62	126,62		126,62											0,0
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CD	HPN	26,16	0,00	26,16	0,00			-26,16	0,00	-26,16	-26,16		-26,16											0,0
-	Chi khác 5BC x 27 Trđ	MTĐT	CD	HPN	-135,00	-135,00	0,00	0,00			135,00	135,00	0,00	135,00	135,00										135,0	13,5	
*	Đại hội HLH phụ nữ huyện (Tạm giao)	MTĐT	CD	HPN	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00											0,0	
*	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm phụ cấp cấp ủy viên nếu có)	MTĐT	CD	HPN	-17,09	-17,09	0,00	0,00			17,09	17,09	0,00	17,09	17,09										17,1	1,7	
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào công tác hội (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của huyện ủy có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTĐT	CD	HPN	-95,00	-95,00	0,00	0,00			95,00	95,00	0,00	95,00	95,00										95,0	9,5	
*	Công tác dân vận (đơn vị bộ đội kết nghĩa)	MTĐT	CD	HPN	-6,00	-6,00	0,00	0,00			6,00	6,00	0,00	6,00	6,00										6,0	0,6	
*	Kinh phí giám sát	MTĐT	CD	HPN	-8,50	-8,50	0,00	0,00			8,50	8,50	0,00	8,50	8,50										8,5	0,9	
<b>c</b>	<b>Ban 03 (Phòng Nội vụ chi trả lương)</b>	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
*	Chi tiền lương và hoạt động 02 biên chế	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	Giao bổ sung tiền lương	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+	<i>Đảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									0,0				0,0	
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00									0,0				0,0	
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												0,0	
-	Chi khác 2 biên chế của CB tăng cường tại xã hưởng chi khác tại xã	MTĐT	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00												0,0	0,0	



TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024								Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	T.Số	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi DTXDCB, chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)	
												Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL					
<b>g</b>	<b>Hội chữ thập đỏ</b>	MTDT	CD	HCTĐ	-158,58	-146,32	-12,27	<b>0,00</b>			<b>158,58</b>	<b>146,32</b>	<b>12,27</b>	<b>158,58</b>	<b>146,32</b>	<b>12,27</b>	<b>0,00</b>			<b>105,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>5,90</b>
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTDT	CD	HCTĐ	-128,58	-116,32	-12,27	<b>0,00</b>			128,58	116,32	12,27	128,58	116,32	12,27	0,00			105,48	0,00	0,00	29,00	2,90
-	Giao bổ sung tiền lương	MTDT	CD	HCTĐ	-99,58	-87,32	-12,27	<b>0,00</b>			99,58	87,32	12,27	99,58	87,32	12,27	0,00			105,48	0,00	0,00	0,00	0,00
+	<i>Dảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTDT	CD	HCTĐ	-87,32	-87,32	0,00	<b>0,00</b>			87,32	87,32	0,00	87,32	87,32					87,3				0,0
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTDT	CD	HCTĐ	-18,17	0,00	-18,17	<b>0,00</b>			18,17	0,00	18,17	18,17		18,17				18,2				0,0
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTDT	CD	HCTĐ	5,90	0,00	5,90	<b>0,00</b>			-5,90	0,00	-5,90	-5,90		-5,90								0,0
*	<i>Dại Hội Hội Chữ thập đỏ</i>	MTDT	CD	HCTĐ	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00											0,0
*	Chi khác: 01B/c SN x 29 Trđ	MTDT	CD	HCTĐ	-29,00	-29,00	0,00	<b>0,00</b>			29,00	29,00	0,00	29,00	29,00								29,0	2,9
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng (trào ạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	MTDT	CD	HCTĐ	-30,00	-30,00	0,00	<b>0,00</b>			30,00	30,00	0,00	30,00	30,00								30,0	3,0
<b>h</b>	<b>Hội người cao tuổi</b>	MTDT	CD	HNCT	-95,22	-86,22	-9,00	<b>0,00</b>			<b>95,22</b>	<b>86,22</b>	<b>9,00</b>	<b>95,22</b>	<b>86,22</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>			<b>69,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,90</b>
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTDT	CD	HNCT	-95,22	-86,22	-9,00	<b>0,00</b>			95,22	86,22	9,00	95,22	86,22	9,00	0,00			69,12	0,00	0,00	29,00	2,90
-	Giao bổ sung tiền lương	MTDT	CD	HNCT	-66,22	-57,22	-9,00	<b>0,00</b>			66,22	57,22	9,00	66,22	57,22	9,00	0,00			69,12	0,00	0,00	0,00	0,00
+	<i>Dảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTDT	CD	HNCT	-57,22	-57,22	0,00	<b>0,00</b>			57,22	57,22	0,00	57,22	57,22					57,2				0,0
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTDT	CD	HNCT	-11,90	0,00	-11,90	<b>0,00</b>			11,90	0,00	11,90	11,90		11,90				11,9				0,0
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTDT	CD	HNCT	2,90	0,00	2,90	<b>0,00</b>			-2,90	0,00	-2,90	-2,90		-2,90								0,0
*	<i>Kinh phí hoạt động phòng trào (đã giao ở nội dung Kp thực hiện Luật người cao tuổi bao gồm Kp hoạt động phòng trào và mua khung giấy khen)</i>	MTDT	CD	HNCT	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00							0,0	0,0
*	Chi khác: 01B/c SN x 29 Trđ	MTDT	CD	HNCT	-29,00	-29,00	0,00	<b>0,00</b>			29,00	29,00	0,00	29,00	29,00								29,0	2,9
<b>i</b>	<b>Hội Cựu Thanh niên xung phong</b>	MTDT	CD	HCTNXP	-95,22	-86,22	-9,00	<b>0,00</b>			<b>95,22</b>	<b>86,22</b>	<b>9,00</b>	<b>95,22</b>	<b>86,22</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>			<b>69,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>2,90</b>
*	Chi tiền lương và hoạt động 01 biên chế	MTDT	CD	HCTNXP	-95,22	-86,22	-9,00	<b>0,00</b>			95,22	86,22	9,00	95,22	86,22	9,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	29,00	2,90
-	Giao bổ sung tiền lương	MTDT	CD	HCTNXP	-66,22	-57,22	-9,00	<b>0,00</b>			66,22	57,22	9,00	66,22	57,22	9,00	0,00	0,00	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00
+	<i>Dảm bảo lương 1,490trđ</i>	MTDT	CD	HCTNXP	-57,22	-57,22	0,00	<b>0,00</b>			57,22	57,22	0,00	57,22	57,22					57,2				0,0
+	<i>Giao bổ sung tiền lương và các chế độ phát sinh thực hiện từ nguồn CTTL</i>	MTDT	CD	HCTNXP	-11,90	0,00	-11,90	<b>0,00</b>			11,90	0,00	11,90	11,90		11,90				11,9				0,0
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	MTDT	CD	HCTNXP	2,90	0,00	2,90	<b>0,00</b>			-2,90	0,00	-2,90	-2,90		-2,90								0,0
*	<i>Dại Hội Hội CTNXP</i>	MTDT	CD	HCTNXP	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00											0,0
*	Chi khác: 01B/c SN x 29 Trđ	MTDT	CD	HCTNXP	-29,00	-29,00	0,00	<b>0,00</b>			29,00	29,00	0,00	29,00	29,00								29,0	2,9
<b>j</b>	<b>Chi quản lý hành chính khác</b>	DPQLHC	CD	NSH	-224,46	-249,40	24,94	<b>0,00</b>			<b>224,46</b>	<b>249,40</b>	<b>-24,94</b>	<b>224,46</b>	<b>249,40</b>	<b>-24,94</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,40</b>	<b>24,94</b>
	Chi quản lý hành chính huyện cho các nhiệm vụ khác ...(chi nâng bậc lương CBCC khi có QĐ nâng lương trong năm)	DPQLHC	CD	NSH	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00									0,0	0,0	
	Khấu trừ tiền lương ND 34 đã giảm tại xã theo số STC tạm tính; Kinh phí bán chuyển trách theo NQ 36; Kinh phí giám đo sát nhập thôn; KP giám chuyển từ xã ĐBK sang xã thuận lợi đã giao ổn định)				0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00											
	Xếp xếp chỉnh lý tài liệu	DPQLHC	CD	PNV	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00		0,00		0,00									0,0
	Điều hành chi quản lý hành chính khác	DPQLHC	CD	NSH	-249,40	-249,40	0,00	<b>0,00</b>			249,40	249,40	0,00	249,40	249,40								249,4	24,9
	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	DPQLHC	CD	NSH	24,94	0,00	24,94	<b>0,00</b>			-24,94	0,00	-24,94	-24,94		-24,94								0,0
<b>12</b>	<b>Chi An ninh - Quốc phòng</b>	ANQP	CD	ANQP	-1.296,60	-1.520,24	223,64	<b>0,00</b>	<b>5.430,0</b>	<b>5.430,0</b>	<b>6.726,60</b>	<b>6.950,24</b>	<b>-223,64</b>	<b>3.033,92</b>	<b>3.371,02</b>	<b>-337,10</b>	<b>3.692,68</b>	<b>3.579,22</b>	<b>113,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.371,02</b>	<b>337,10</b>
<b>12.1</b>	<b>Kinh phí an ninh</b>	ANQP	CD	AN-CAH	168,55	0,00	168,55	<b>0,00</b>	1.922,0	<b>1.922,0</b>	1.753,45	1.922,00	-168,55	1.516,96	1.685,51	-168,55	236,49	236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.685,51	168,55
-	<i>Hỗ trợ hoạt động an ninh (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	ANQP	CD	AN-CAH	-1.857,51	-1.857,51	0,00	<b>0,00</b>			1.857,51	1.857,51	0,00	1.672,51	1.672,51		185,00	185,00					1.672,5	167,3
-	<i>Chi hoạt động tổ cấp ủy</i>			AN-CAH	-13,00	-13,00	0,00	<b>0,00</b>			13,00	13,00	0,00	13,00	13,00								13,0	1,3
-	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	ANQP	CD	AN-CAH	168,55	0,00	168,55	<b>0,00</b>			-168,55	0,00	-168,55	-168,55		-168,55								0,0
-	<i>Hỗ trợ hoạt động tá đạo Hà môn ( CA huyện)</i>	ANQP	CD	AN-CAH	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,0	0,0
-	<i>Trực các ngày lễ tết của công an xã</i>	ANQP	CD	AN-xã	-51,49	-51,49	0,00	<b>0,00</b>			51,49	51,49	0,00		0,00		51,49	51,49					0,0	0,0
<b>12.2</b>	<b>- Kinh phí quốc phòng</b>	ANQP	CD	QP-BCHQS	-1.465,15	-1.520,24	55,09	<b>0,00</b>	3.508,0	<b>3.508,0</b>	4.973,15	5.028,24	-55,09	1.516,96	1.685,51	-168,55	3.456,19	3.342,73	113,46	0,00	0,00	0,00	1.685,51	168,55
-	<i>Hỗ trợ hoạt động quốc phòng (tạm giao cho các nội dung theo dự toán đơn vị xây dựng; sau khi có văn bản thống nhất nội dung tổ chức hoạt động trong năm sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết nội dung chi được phê duyệt để thực hiện; nếu chủ trương của UBND huyện có cắt giảm nội dung chi do đơn vị trình; sẽ thu hồi lại kinh phí tương ứng)</i>	ANQP	CD	QP-BCHQS	-5.128,70	-5.015,24	-113,46	<b>0,00</b>			5.128,70	5.015,24	113,46	1.672,51	1.672,51		3.456,19	3.342,73	113,46				1.672,5	167,3
-	<i>Kinh phí hoạt động tổ cấp ủy</i>			QP-BCHQS	-13,00	-13,00	0,00	<b>0,00</b>			13,00	13,00	0,00	13,00	13,00								13,0	1,3
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	ANQP	CD	QP-BCHQS	168,55	0,00	168,55	<b>0,00</b>			-168,55	0,00	-168,55	-168,55		-168,55								0,0
<b>13</b>	<b>Chi khác của ngân sách</b>	CK	CD		-1.052,04	-1.141,82	89,78	<b>0,00</b>	<b>1.504,0</b>	<b>1.504,0</b>	<b>2.556,04</b>	<b>2.645,82</b>	<b>-89,78</b>	<b>2.308,03</b>	<b>2.397,81</b>	<b>-89,78</b>	<b>248,01</b>	<b>248,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897,81</b>	<b>89,78</b>	
-	<i>Kinh phí hoạt động của Ban Tôn giáo</i>	CK	CD	PNV	-31,50	-35,00	3,50	<b>0,00</b>			31,50	35,00	-3,50	31,50	35,00	-3,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	35,00	3,50
+	<i>Kinh phí hoạt động của Ban Tôn giáo</i>	CK	CD	PNV	-35,00	-35,00	0,00	<b>0,00</b>			35,00	35,00	0,00	35,00	35,00								35,0	3,5
+	<i>Khấu trừ tiết kiệm 10% CTTL để lại thực hiện chi CTTL</i>	CK	CD	PNV	3,50	0,00	3,50	<b>0,00</b>			-3,50	0,00	-3,50	-3,50		-3,50								0,0
-	<i>Chi khen thưởng thi đua (Tạm giao theo nền năm 2023)</i>	CK	CD	PNV	-360,00	-400,00	40,00	<b>0,00</b>			360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	400,00	40,00
+	<i>Chi khen thưởng thi đua</i>	CK	CD	PNV	-400,00	-400,00	0,00	<b>0,00</b>			400,00	400,00	0,00	400,00	400,00								400,0	40,0</



TT	Nội dung	Tính chất KP	Nguồn	Tên đơn vị thực hiện	Chênh lệch			Tinh giao 2024	Trong đó		Dự toán 2024										Bao gồm					Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% (lần 1)	
					Tổng	Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL	T.Số	Chia ra		NS huyện	Trong đó		NS xã	Trong đó		Quý tiền lương, phụ cấp, các khoản theo lương (1)	Nhóm chính sách, chế độ chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng (2)	Chi đặt hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích (3)	Các khoản khác (4)				
												Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL		Dự toán theo lương 1490	CCTL					Dự toán theo lương 1490	CCTL		
c4	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)	TW	TW	PGD	0,00	0,00	0,00	0,00	127,0	127,0	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00												
c5	Kinh phí hỗ trợ ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 05/5/2017	TW	TW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
c6	BHYT đối tượng BTXH	TW	TW	Các xã	0,00	0,00	0,00	0,00	255,0	255,0	255,00	255,00	0,00		0,00		255,00	255,00									
c7	BHYT cứu chữa chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BHYT, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP	TW	TW	PLD-DBXH	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,0	-7,0	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	-7,00												
c8	Kinh phí trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ	TW	TW	PLD-DBXH	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,0	-69,0	-69,00	-69,00	0,00	-69,00	-69,00												
c9	KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	TW	TW	PLD-DBXH	0,00	0,00	0,00	0,00	-473,0	-473,0	-473,00	-473,00	0,00	-473,00	-473,00												
3	Bổ sung có mục tiêu ngân sách trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	86.356,0	86.356,0	86.356,0	86.356,0	0,0	86.356,0	86.356,0												
3.1	Dầu tư phát triển (chi tiết tại biểu đầu tư)	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	44.501,0	44.501,0	44.501,0	44.501,0	0,0	44.501,0	44.501,0												
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	39.527,0	39.527,0	39.527,00	39.527,00	0,00	39.527,00	39.527,00												
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,0	4.974,0	4.974,00	4.974,00	0,00	4.974,00	4.974,00												
3.2	Vốn sự nghiệp (chi tiết tại biểu chương trình MTQG vốn sự nghiệp)	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	41.855,0	41.855,0	41.855,0	41.855,0	0,0	41.855,0	41.855,0		0,0	0,0									
	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	29.077,0	29.077,0	29.077,00	29.077,00	0,00	29.077,00	29.077,00												
	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,0	2.520,0	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00												
	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	CTMTQG	CTMTQG	CTMTQG	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,0	10.258,0	10.258,00	10.258,00	0,00	10.258,00	10.258,00												
	<b>PHẦN B TRỪ TIẾT KIỆM KHÁC</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00												0,00
	Trừ tiết kiệm cấp xã cần đối chi các tài khoản lương				0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00	0,00		0,00												
	Tạm tính 40% nguồn thu dịch vụ tư học phí 1040,04trđ, 40% cấp bù học phí chưa cân đối 751,25 trđ				0,00	0,00	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00	0,00		0,00												
	<b>TỔNG = PHẦN A + PHẦN B</b>				-16.192,03	-16.191,92	-0,11	0,00	514.020,00	476.905,00	37.115,00	530.212,03	493.096,92	37.115,11	467.354,77	435.653,61	31.701,16	62.857,26	57.443,31	5.413,95	205.768,89	44.050,53	38.644,82	53.174,69		5.520,20	

Ghi chú: đối với chi quản lý hành chính tiết kiệm 10% lần 2 theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2002/TT-BTC trên khâu lập dự toán

*DVT: triệu đồng*

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
13	8	9
0,00	7.291,51	467.354,77
0,00	7.291,51	350.109,42
0,00	0,00	33.423,00
0,00	0,00	7.371,00
	0,0	7.371,0
0,00	0,00	26.052,00
	0,0	26.052,0
0,00	7.291,51	309.813,43
0,0	5.138,5	235.189,0
0,0	5.119,7	234.680,7
0,0	5.032,2	231.558,2
0,0	1.717,7	178.949,5
	0,0	148.242,3
	0,0	32.425,0
	1.717,7	-1.717,7
0,00	3.048,84	25.412,28
	2.561,1	21.022,7
	100,0	900,0
	130,0	1.170,0
	57,7	519,6
	140,0	1.260,0
	0,0	0,0
	60,0	540,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
0,0	265,6	4.757,4
	0,0	2.367,0
	265,6	2.390,4
0,0	0,0	22.439,0
	0,0	3.918,0
	0,0	245,0
	0,0	6.098,4
	0,0	12.177,6
	0,0	10.116,8
	0,0	1.939,6
	0,0	121,3
	0,0	0,0
0,00	87,47	3.122,59
	0,0	2.376,6
	0,0	494,5
	0,0	

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	33,9	305,1
	53,6	-53,6
	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>18,8</b>	<b>508,2</b>
0,00	18,83	454,22
0,00	4,80	327,99
	0,0	235,7
	0,0	49,0
	0,0	
	4,8	43,2
	1,2	10,8
	0,0	0,0
	0,7	6,3
	12,1	109,1
<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>54,0</i>
	0,0	54,0
<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>180,00</b>
	20,0	180,0
<b>0,00</b>	<b>91,00</b>	<b>2.729,98</b>
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,00
	0,0	
	0,0	1.113,0
	0,0	0,0
	9,0	81,0
	0,0	
	17,5	157,5
	0,0	175,0
	7,50	67,5
	0,00	350,0
	0,00	0,0
	7,00	63,0
	0,00	2,98
	0,00	270,00
	50,00	450,0
<b>0,00</b>	<b>269,60</b>	<b>9.702,66</b>
	0,00	3.000,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>713,5</b>
	0,0	565,0
	0,0	148,5
<b>0,00</b>	<b>269,60</b>	<b>5.989,15</b>
0,00	64,60	1.383,15
0,00	0,00	565,00
0,00	25,00	373,51
0,00	15,00	135,00

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	15,0	135,0
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
0,00	10,00	90,00
	10,0	90,0
	0,0	
	0,0	80,0
	0,0	80,0
	0,0	80,0
	0,0	60,0
	0,0	0,0
0,00	39,60	858,15
0,00	0,00	501,75
	0,0	415,3
	0,0	86,4
	11,0	99,0
	28,6	257,4
	0,0	0,0
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
0,00	30,00	270,00
	30,0	270,0
	0,0	
0,00	24,00	2.977,00
	0,0	1.500,0
	0,0	0,0
0,00	24,00	1.477,00
	0,0	1.140,0
	0,0	
	8,0	72,0
	0,0	121,0
	16,0	144,0
0,00	151,00	1.359,00
0,00	150,00	1.350,00
	150,0	1.350,0
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
0,00	1,00	9,00
	1,0	9,0
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0,0	0,0
	0,0	350,0
<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>925,75</b>
<b>0,0</b>	<b>41,0</b>	<b>880,7</b>
0,00	0,00	461,75
	0,0	382,2
	0,0	79,5
	11,0	99,0
	2,0	18,0
0,00	28,00	302,00
	28,0	252,0
	0,0	50,0
	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>45,0</b>
	2,0	18,0
	3,0	27,0
<b>0,00</b>	<b>14,20</b>	<b>198,86</b>
0,00	0,00	71,06
	0,0	58,8
	0,0	12,2
	2,2	19,8
0,00	12,00	108,00
	12,0	108,0
		0,0
<b>0,00</b>	<b>32,69</b>	<b>977,54</b>
0,00	0,00	683,29
	0,0	565,6
	0,0	117,7
	15,4	138,6
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	2,3	20,7
	10,0	90,0
	5,0	45,0
<b>0,0</b>	<b>23,4</b>	<b>16.995,5</b>
<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>16.637,8</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15.293,0</b>
0,00	0,00	13.746,00
	0,0	12.755,8
	0,0	620,0
		360,0
		10,2
		0,0

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
		1.329,0
		218,0
0,0	0,0	392,0
		55,0
		0,0
		55,0
		0,0
		337,0
0,00	2,60	952,84
0,00	0,00	420,00
	0,0	0,0
		80,0
		20,0
		320,0
		0,0
	0,0	0,0
		36,0
		21,0
0,00	1,60	14,40
	1,6	14,4
0,00	1,00	9,00
	1,0	9,0
	0,0	0,0
	0,0	15,1
	0,0	78,9
	0,0	45,0
	0,0	149,8
	0,0	68,6
0,00	0,00	95,0
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
0,00	14,00	126,00
0,00	14,00	126,00
	14,0	126,0
0,00	1,80	16,20
0,00	1,80	16,20
	1,8	16,2
0,0	0,0	148,6
	0,0	44,5
	0,0	104,1



Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
0,00	5,00	66,90
	5,0	45,0
		21,9
	0,0	0,0
0,00	1.229,25	34.011,69
0,00	45,14	1.900,99
	0,0	222,70
	0,0	221,71
	0,0	46,13
	0,0	
	45,1	1.633,15
0,00	557,59	15.508,22
0,00	258,21	4.875,85
0,00	99,84	3.215,97
0,00	0,00	2.317,41
	0,00	1.920,46
	0,00	396,95
	0,00	0,00
	99,84	898,56
	69,32	623,88
	0,00	11,88
	4,50	40,50
	0,00	54,72
	3,43	30,91
	1,00	9,00
	22,95	206,55
	0,00	90,00
	0,00	77,97
	9,30	83,70
	14,00	126,00
	28,00	252,00
	0,00	0,00
	3,90	35,10
	1,96	17,67
0,00	18,20	862,08
0,00	16,20	844,08
0,00	0,00	662,28
	0,0	548,2
	0,0	114,1
	0,0	36,0
	16,2	145,8
	2,0	18,0
0,00	13,70	838,95
0,00	8,70	448,95
0,00	0,00	370,65
	0,0	306,8
	0,0	63,8
	8,7	78,3
	0,0	0,0

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0,0	345,0
	5,0	45,0
<b>0,00</b>	<b>19,09</b>	<b>696,61</b>
0,00	17,55	664,78
0,00	0,00	506,83
	0,0	449,5
	0,0	57,3
	17,6	158,0
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	1,5	13,8
	0,0	0,0
	0,0	18,0
<b>0,00</b>	<b>24,42</b>	<b>1.049,14</b>
0,00	20,79	995,66
0,00	0,00	808,55
	0,0	669,3
	0,0	139,3
	20,8	187,1
	2,8	24,9
	0,0	20,8
	0,9	7,8
	0,0	0,0
<b>0,00</b>	<b>22,43</b>	<b>1.020,97</b>
0,00	20,79	1.006,18
0,00	0,00	819,07
	0,0	678,0
	0,0	141,1
	20,8	187,1
	0,0	0,0
	1,6	14,8
<b>0,00</b>	<b>17,97</b>	<b>781,98</b>
0,00	16,20	766,02
0,00	0,00	620,22
	0,0	513,4
	0,0	106,8
	16,2	145,8
	1,8	16,0
<b>0,00</b>	<b>15,35</b>	<b>470,88</b>
0,00	10,44	426,69
0,00	0,00	332,73
	0,0	275,4
	0,0	57,3
	0,0	
	10,4	94,0
	2,5	22,5
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	2,4	21,7
<b>0,00</b>	<b>68,30</b>	<b>1.609,38</b>
0,00	23,76	1.192,42
0,00	0,00	978,58
	0,0	810,0
	0,0	168,5
	23,8	213,8
	7,0	63,0
	14,0	126,0
	0,0	0,0
	8,0	82,0
	0,0	6,0
	10,0	90,0
	2,0	18,0
	1,550	14,0
	2,000	18,0
<b>0,00</b>	<b>19,01</b>	<b>1.156,95</b>
0,00	16,20	1.131,63
0,00	0,00	985,83
	0,0	816,1
	0,0	169,8
	16,2	145,80
	2,8	25,32
<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>320,03</b>
0,0	0,0	288,0
0,0	0,0	230,0
0,0	0,0	197,9
0,0	0,0	41,2
	5,8	52,2
	2,0	18,0
	1,2	10,8
<b>0,00</b>	<b>60,50</b>	<b>1.270,89</b>
0,00	18,90	896,49
0,00	0,00	726,39
	0,0	589,9
	0,0	136,5
	18,9	170,1
	40,0	360,0
	1,6	14,4
<b>0,00</b>	<b>11,40</b>	<b>554,51</b>
0,00	11,40	554,51
0,00	0,00	451,89
	0,0	374,1
	0,0	77,8
	2,7	24,3
	8,7	78,3
<b>0,00</b>	<b>438,70</b>	<b>11.009,85</b>
0,00	181,50	8.592,78
0,00	0,00	6.959,28
	0,0	5.760,7

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0,0	1.198,5
	181,5	1.633,5
	37,0	333,0
	10,8	96,9
0,00	10,00	102,25
	0,0	0,0
	0,0	6,3
	0,0	6,0
	10,0	90,0
0,00	126,44	1.227,96
0,00	100,84	907,56
	38,6	347,8
	4,0	36,0
	26,0	234,0
	6,0	54,0
	1,0	9,0
	9,0	81,0
	14,2	127,8
	2,0	18,0
	15,0	135,0
	0,0	70,0
	10,6	95,4
	0,0	20,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	70,0	630,0
	0,0	0,0
	3,0	27,0
<b>0,00</b>	<b>151,18</b>	<b>5.019,15</b>
<b>0,00</b>	<b>51,82</b>	<b>1.699,41</b>
0,00	34,560	1.439,60
0,00	0,000	1.128,56
	0,000	934,2
	0,000	194,4
	34,560	311,0
	0,000	0,0
	2,059	18,5
	0,000	0,0
	4,000	36,0
	0,000	80,0
	0,000	24,5
	2,000	18,0
	7,500	67,5
	1,700	15,3
<b>0,00</b>	<b>20,84</b>	<b>857,76</b>
0,00	10,80	767,44
0,00	0,00	670,24
	0,0	554,8
	0,0	115,4
	10,8	97,20
	1,7	15,17

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0,9	7,65
	0,0	0,00
	7,5	67,50
<b>0,00</b>	<b>16,61</b>	<b>489,28</b>
0,00	8,10	412,67
0,00	0,00	339,77
	0,0	281,3
	0,0	58,5
	8,1	72,9
	1,7	15,0
	1,0	9,0
	0,85	7,65
	0,0	0,0
	5,0	45,0
<b>0,00</b>	<b>35,75</b>	<b>1.002,04</b>
0,00	16,20	826,09
0,00	0,00	680,29
	0,0	563,1
	0,0	117,2
	0,0	0,0
	16,2	145,8
	0,0	0,0
	7,0	63,0
	1,0	9,0
	0,0	0,0
	1,2	10,8
	0,9	7,7
	9,5	85,5
<b>0,00</b>	<b>26,16</b>	<b>970,67</b>
0,00	13,50	856,74
0,00	0,00	735,24
	0,0	608,6
	0,0	126,6
	13,5	121,5
	0,0	0,0
	1,7	15,4
	9,5	85,5
	0,6	5,4
	0,9	7,7
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
0,00	5,90	158,58
0,00	2,90	131,58
0,00	0,00	105,48
	0,0	87,3
	0,0	18,2
	0,0	0,0
	2,9	26,1
	3,0	27,0
0,00	2,90	95,22
0,00	2,90	95,22
0,00	0,00	69,12
	0,0	57,2
	0,0	11,9
	0,0	0,0
	2,9	26,1
0,00	2,90	95,22
0,00	2,90	95,22
0,00	0,00	69,12
	0,0	57,2
	0,0	11,9
	0,0	0,0
	2,9	26,1
0,00	24,94	224,46
	0,0	0,0
		0,0
	0,0	0,0
	24,9	224,5
0,00	337,10	3.033,92
0,00	168,55	1.516,96
	167,3	1.505,3
	1,3	11,7
	0,0	0,0
	0,0	0,0
0,00	168,55	1.516,96
	167,3	1.505,3
	1,3	11,7
0,00	89,78	2.308,03
0,00	3,50	31,50
	3,5	31,5
0,00	40,00	360,00
	40,0	360,0
	0,0	

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
	0,0	0,0
0,00	46,28	1.916,53
	0,0	1.500,0
	45,3	407,5
	1,0	9,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	6.873,0
	0,0	6.873,0
	0,0	3.210,5
	0,0	1.051,2
	0,0	2.159,2
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117.245,4</b>
	0,0	<b>20.440,4</b>
	0,0	18.950,0
	0,0	12.850,0
	0,0	0,0
	0,0	6.100,0
	0,0	0,0
	0,0	0,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.490,4</b>
0,00	0,00	0,00
	0,0	0,0
	0,0	
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	0,4
	0,0	0,0
	0,0	0,0
	0,0	199,2
	0,0	190,8
	0,0	0,0
	0,0	100,0
	0,0	0,0
	0,0	1.000,0
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.449,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.449,0</b>
	0,0	100,0
		8.949,0
		250,9
		434,0
0,0	0,0	715,0
		356,0
		92,0
		689,0

Trừ tiết kiệm Tiết kiệm 10% ( lần 2)	Tổng trừ tiết kiệm của cấp huyện ( 1 lần)	Dự toán còn lại được sử dụng của cấp huyện
		127,0
		0,0
		0,0
		-7,0
		-69,0
		-473,0
	<b>0,0</b>	<b>86.356,0</b>
	<b>0,0</b>	<b>44.501,0</b>
	0,0	39.527,0
	0,0	4.974,0
	<b>0,0</b>	<b>41.855,0</b>
	0,0	29.077,0
	0,0	2.520,0
	0,0	10.258,0
<b>0,00</b>	<b>903,98</b>	<b>0,00</b>
	904,0	
<b>0,00</b>	<b>8.195,49</b>	<b>467.354,77</b>