

TỜ TRÌNH

Vv Đề nghị điều chỉnh dự toán 2024

Kính gửi: HĐND huyện Triệu Phong.

Tại kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa VI. UBND huyện đã có Tờ trình đề nghị HĐND huyện phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 và đã được HĐND huyện thông qua, quyết định tại Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

A. Số liệu dự toán đã quyết định:

Dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024: Tổng giao: 275.622.540 Ngàn đồng.

Trong đó: Dự toán chưa phân khai: Kinh phí sự nghiệp tại ngành (Kinh phí phục vụ các hội thi, chuyên đề...); Kinh phí sửa chữa, nâng cấp CSVC cho các trường; Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học: 13.424.000 Ngàn đồng.

Để đảm bảo kinh phí thực hiện chi trả chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập theo Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khuyết tật; Công văn số 3577/STC-QLNS ngày 26/9/2023 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn chi trả chế độ cho giáo viên dạy người khuyết tật; Công văn số 2918/SGDDĐT-KHTC ngày 04/12/2023 của Sở Giáo dục – Đào tạo Quảng trị về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập. UBND huyện kính đề nghị HĐND huyện điều chỉnh Dự toán năm 2024 cụ thể như sau:

B. Số liệu dự toán sau điều chỉnh:

Dự toán chi ngân sách sự nghiệp giáo dục năm 2024: Tổng giao: 275.622.540 Ngàn đồng.

Trong đó: Dự toán chưa phân khai: Kinh phí sự nghiệp tại ngành (Kinh phí phục vụ các hội thi, chuyên đề...); Kinh phí sửa chữa, nâng cấp CSVC cho các trường; Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học; Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập: 13.424.000 Ngàn đồng.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024.

Kính đề nghị HĐND huyện xem xét, cho ý kiến quyết định điều chỉnh dự toán năm 2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT
- TCKH huyện
- Lưu: VTUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Phan Văn Linh

NGHỊ QUYẾT

Về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 15**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét tờ trình số 346/TTr-UBND ngày 13/12/2023 kèm theo Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 08/12/2023 của UBND huyện về việc đề nghị thông qua dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2024:

1. Tổng thu ngân sách cấp huyện:	549.266 triệu đồng
Trong đó:	
- Thu ngân sách địa phương hường theo phân cấp:	64.006 triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	473.285 triệu đồng
+ Thu bổ sung cân đối:	368.157 triệu đồng
+ Thu bổ sung có mục tiêu:	105.128 triệu đồng
- Thu chuyển nguồn:	11.975 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách cấp huyện:	549.266 triệu đồng
Trong đó:	
- Chi đầu tư phát triển:	44.929 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	382.586 triệu đồng
- Chi bổ sung cân đối và mục tiêu cho ngân sách xã:	85.391 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách cấp huyện:	8.330 triệu đồng
3.3. Chi tạo nguồn, điều chỉnh lương:	8.226 triệu đồng
3.4. Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu:	19.804 triệu đồng

Điều 2. Phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 cho từng cơ quan, đơn vị; mức bổ sung từ ngân sách huyện cho ngân sách xã, thị trấn (Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Chi sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp văn hoá - xã hội, sự nghiệp giáo dục (chi tại ngành), chi dự phòng ngân sách cấp huyện và các khoản chưa phân bổ (trừ chi khác ngân sách huyện, Bổ sung kinh phí mục tiêu thường xuyên NS tỉnh cho NS huyện), Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực HĐND huyện và báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện:

Triển khai giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách cho từng cơ quan, đơn vị thuộc huyện; nhiệm vụ thu, chi và mức bổ sung cân đối cho từng xã, thị trấn. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn năm 2024 và công khai dự toán ngân sách theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng ngân sách đối với những đơn vị trực thuộc, đảm bảo chi ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, dự toán được giao. Đồng thời tổ chức xử lý kịp thời những thiếu sót, sai phạm được phát hiện qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã có kết luận bằng văn bản; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong quản lý, điều hành ngân sách khi để xảy ra thất thoát, lãng phí, sử dụng ngân sách sai chế độ, chính sách; không chuyển nhiệm vụ sang năm sau đối với những nhiệm vụ chi đã được bố trí trong dự toán (trừ các trường hợp được phép theo quy định).

Tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở cấp ngân sách trước khi giao dự toán cho các cơ quan, đơn vị để bố trí chi cải cách tiền lương.

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quyền tự chủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước; quyền tự chủ về biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với lộ trình từng bước tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Có chính sách khen thưởng để khuyến khích, động viên doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nộp thuế.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 21/12/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TV Huyện ủy; TTHĐND, UBND, UBMT huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- ĐU, TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. A



Nguyễn Hữu Ngọc



Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	484.334	709.423,0	549.266	-160.157,3	77,4
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	86.156	51.648,0	64.006	12.358	124
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	388.754	481.105,0	473.285,0	-7.820,0	193,1
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	368.157	368.157,0	368.157	0	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	20.597	112.948,0	105.128	-7.820	93
3	Thu kết dư		24.776,0		-24.776	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	9.424	151.857	11.975	-139.882	8
5	Thu cấp dưới nộp lên		37,0		-37	0
II	Chi ngân sách	484.334	640.716,8	549.266	-73.225	86
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	413.069	530.488,0	463.875	-66.613	87
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	71.265	92.002,8	85.391	-6.612	93
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	66.997,8	66.997,8	80.401,7	13.404	120
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.267,0	25.005,0	4.989,0	-20.016	20
3	Chi nộp trả cấp trên		18.226,0			
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	81.119	130.866,8	92.895	-37.972	71
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.854	9.142,0	7.504	-1.638	82
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	71.265	92.002,8	85.391	-6.612	93
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	66.997,8	66.997,8	80.401,7	13.404	120
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.267,0	25.005,0	4.989,0	-20.016	20
3	Thu kết dư		1.542,0		-1.542	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		28.180,0		-28.180	
II	Chi ngân sách	81.119	101.451,5	92.895	-8.557	92
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	81.119	101.451,5	92.895	-8.557	92

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, THỊ TRẤN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị quyết số 74 /NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)



STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Bao gồm									
			Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh		Thuế trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí	Lệ phí môn bài	Thu khác	Thu từ quỹ đất công ích và HLCS khác	
			Thuế GTGT	Thuế TTĐB								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	TỔNG SỐ	10.120	3.074	10	1.753	110	2.910	510	238	315	1.200	
1	Triệu Phước	600	75	7,0	91	-	77	45	22	18	265	
2	Triệu Độ	450	45		40	-	56	35	6	18	250	
3	Triệu An	170	40		30	-	48	30	6	16	-	
4	Triệu Vân	170	15		52	-	52	30	5	16	-	
5	Triệu Đại	770	414		33	-	132	50	25	16	100	
6	Triệu Long	150	43		10	-	29	20	10	18	20	
7	Triệu Thuận	160	30		10	-	27	30	6	17	40	
8	Triệu Hoà	400	12		116	-	66	35	3	18	150	
9	Triệu Thành	350	102		55	-	85	30	18	20	40	
10	Triệu Tài	600	411		5	-	100	20	11	18	35	
11	Triệu Trung	600	270		10	-	187	20	15	18	80	
12	Triệu Trạch	300	129		5	-	66	10	8	17	65	
13	Triệu Sơn	250	48		15	-	52	40	8	17	70	
14	Triệu Lăng	130	32		15	-	52	13	2	16	-	
15	Triệu Giang	950	151		290	14,0	388	12	13	17	65	
16	Triệu Ái	650	94		293	1,0	204	30	11	17	-	
17	Triệu Thượng	700	62	3,0	250	20,0	287	30	10	18	20	
18	Thị Trấn Ái Tử	2.720	1.101		433	75,0	1.002	30	59	20	<i>mp</i>	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CẤU CẢU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 21 tháng 1 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	I=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	556.770	463.875	92.895
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	531.977	444.071	87.906
I	Chi đầu tư phát triển (I)	44.929	44.929	
1	Chi đầu tư cho các dự án	44.929	44.929	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	1.834	1.834	
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	38.000	38.000	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>			
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	467.717	382.586	85.131
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	280.415	279.605	810
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			
III	Dự phòng ngân sách	10.055	8.330	1.725
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.276	8.226	1.050
B	Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu	24.793	19.804	4.989



Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán 2024
A	B	I	I
	TỔNG CHI NSDP	640.717	549.266
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	92.003	85.391
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	548.714	463.875
I	Chi đầu tư phát triển (2)	46.643	44.929
I	Chi đầu tư cho các dự án	46.643	44.929
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.930	1.834
-	Chi khoa học và công nghệ		
-	Chi quốc phòng		
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		
-	Chi y tế, dân số và gia đình		
-	Chi văn hóa thông tin	1.600	3.300
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		
-	Chi thể dục thể thao		
-	Chi bảo vệ môi trường		
-	Chi các hoạt động kinh tế	18.672	28.345
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.170	800
-	Chi bảo đảm xã hội		800
-	Chi đầu tư khác	19.271	9.850
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		
3	Chi đầu tư phát triển khác		
II	Chi thường xuyên	335.936	382.586
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	235.335	279.605
-	Chi quốc phòng	1.610	1.090
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	575	575
-	Chi y tế, dân số và gia đình	3.800	3.800
-	Chi văn hóa thông tin	1.368	1.219
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	556	800
-	Chi thể dục thể thao	620	631
-	Chi bảo vệ môi trường	2.500	2.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	4.120	4.240
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	31.023	33.409
-	Chi bảo đảm xã hội	51.837	51.837
-	Chi thường xuyên khác	2.592	2.880
III	Chi nộp trả cấp trên	18.226	
IV	Dự phòng ngân sách	6.761	8.330
V	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	8.226
VI	Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu	141.148	19.804

DỰ TOÁN CHI NHẢY SÁCH GẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỒ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
 (Kèm theo Quyết định số 74 /NQ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Triệu Phong)



Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi trường xuyên	
A	B	I	2	3	5	6	7	8	9	10	11
	TỔNG SỐ	549.266	55.929	476.781	0	8.330	8.226	0	0	0	0
A	CÁC CƠ QUAN, TỒ CHỨC	414.462	39.629	374.833	0	0	0	0	0	0	0
AI	Khối quản lý hành chính	59.065	24.279	34.786	0	0	0	0	0	0	0
I	Đảng	8.649	700	7.949	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng Huyện ủy	8.649	700	7.949							
II	Quản lý Nhà nước	19.997	0	19.997	0	0	0	0	0	0	0
1	Văn phòng UBND & UBND	6.449		6.449							
2	Thanh tra huyện	731		731							
3	Phòng Nội vụ	2.109		2.109							
4	Phòng Lao động, TB và XH	1.168		1.168							
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.632		1.632							
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.075		1.075							
7	Phòng Tư pháp	664		664							
8	Phòng Tài nguyên và MT	890		890							
9	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.747		1.747							
10	Phòng Y tế	812		812							
11	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.736		1.736							
12	Phòng Văn hóa - Thông tin	984		984							
III	Khối Đoàn thể	4.804	0	4.804	0	0	0	0	0	0	0

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi trường xuyên		
11	Hội Liên hiệp thanh niên	10		10								
12	Liên đoàn lao động huyện	6		6								
13	Trung tâm y tế huyện (Công tác dân số)	45		45								
A2	Khởi SN, ANQP, ĐBXH	340.046	0	340.046	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Trung tâm VH-TT-TD-TT	2.673	0	2.673	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Sự nghiệp văn hóa	1.242		1.242								
1.2	Sự nghiệp truyền thanh	800		800								
1.3	Sự nghiệp TD-TT	631		631								
II	Sự nghiệp GD, ĐT và DN	280.071	0	280.071	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	279.076	0	279.076	0	0	0	0	0	0	0	0
	Trung tâm GDNN-GDTX	3.454		3.454	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phòng GD&ĐT và các trường học	275.622		275.622								
2.2	Đào tạo và Dạy nghề	995	0	995	0	0	0	0	0	0	0	0
	Phòng Nội vụ	10		10								
	Trung tâm Chính trị	770		770								
	Trung tâm GDNN-GDTX	215		215								
III	An ninh, Quốc phòng	1.665	0	1.665	0	0	0	0	0	0	0	0
1	An ninh	575		575								
2	Quốc phòng	1.090		1.090								
IV	Phòng lao động TB và XH	55.637	0	55.637	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Kinh phí trợ cấp thường xuyên các đối tượng BTXH theo ND số 20/2020/ND-CP	51.200		51.200								

10

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
2	Kinh phí BHYT cho đối tượng BTXH	3.800		3.800								
3	Kinh phí hoạt động cứu trợ xã hội, đến ơn đáp nghĩa và thực hiện các nhiệm vụ khác	468		468								
4	Kinh phí hoạt động điều tra hộ nghèo, cung cấp lao động	99		99								
5	Kinh phí chăm sóc NTLs huyện	70		70								
A3	UBND các xã	15.350	15.350									
B	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.330				8.330						
C	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	8.226					8.226					
D	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	85.391		85.391								
E	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHƯA PHẦN KHAI	32.858	16.300	16.558	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Chi thường xuyên	16.558		16.558	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Sự nghiệp kinh tế	4.240		4.240								
2	Sự nghiệp môi trường	2.500		2.500								
3	Chi khác	2.880		2.880								
4	Chi từ nguồn bổ sung mục tiêu	6.938		6.938								
II	Chi đầu tư phát triển	16.300	16.300									

NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024

(Kê khai theo Nghị quyết số 72/NQ-ĐHND ngày 2/10/2023 của HĐND huyện Triệu Phong)

TT	Đơn vị	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt theo QĐ 231/QĐ-UBND	Biên chế có một lại thời điểm lập dự toán	Chị công việc	Cộng	Năng cấp, sửa chữa và mua sắm cơ sở vật chất dạy và học	Mua sắm khai giảng đầu năm học 2023-2024	Phát cấp nhập phẩm mềm kế toán, giá hạn phẩm mềm QLTS	Phần mềm Quisa lý thiết bị	Kinh phí kiểm định chất lượng	Phí thuê tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ Internet	Trang thiết bị dạy và học	Các sách tài liệu	Cộng	Tổng cộng
1	KHOA THCS	455	445	4.381.700	79.735.700	8.212.500	33.000	119.000	170.000	80.000	94.860	1.700.000	0	10.409.360	275.622.540
2	THCS Nguyễn Bình Khiêm	58	37	6.314.000	338.800	384.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	506.380	7.159.380
3	THCS Triệu Phước	24	24	4.001.000	225.400	196.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	318.580	4.544.980
4	THCS Triệu An	31	31	5.050.000	302.700	294.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	416.580	5.769.280
5	THCS Triệu Thành	39	38	6.619.000	373.100	360.000	16.500	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	499.080	7.491.180
6	THCS Triệu Trạch	24	24	4.033.000	237.600	196.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	318.580	4.589.180
7	THCS Triệu Thương	32	29	4.919.000	358.000	294.000	16.500	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	453.080	5.730.080
8	THCS Triệu Giang	23	23	4.059.000	216.100	441.000	0	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	583.580	4.658.680
9	THCS Triệu Lăng	23	23	3.830.000	226.100	580.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	702.580	4.758.680
10	THCS Triệu Long	26	26	4.297.000	246.200	643.500	0	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	786.080	5.329.280
11	THCS Triệu Hòa	24	24	4.096.000	227.600	556.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	678.580	5.002.180
12	THCS Triệu Đại	23	23	4.125.000	216.100	656.000	0	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	798.580	5.139.680
13	THCS Triệu Hòa Dục	30	28	4.945.000	283.400	892.500	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	1.015.080	6.243.680
14	THCS Triệu Dự	30	29	4.781.000	291.200	692.500	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	815.080	5.887.280
15	THCS Triệu Vân	17	16	2.600.000	170.300	394.500	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	517.080	3.287.380
16	THCS Triệu Sơn	24	24	3.988.000	225.400	441.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	563.580	4.756.980
17	THCS Triệu Trung	26	25	4.288.000	244.000	704.500	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	827.080	5.359.080
18	THCS Triệu Tài	21	21	3.429.000	199.700	487.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	609.580	4.238.280
19	Khoảng tiêu học	594	497	92.098.000	5.645.600	3.261.000	33.000	49.000	70.000	60.000	8.580	700.000	0	4.178.580	101.822.180
20	TH Triệu Ai	23	23	4.315.000	247.400	269.500	16.500	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	428.580	4.990.980
21	TH Triệu Tuấn Ái Từ	38	38	6.923.000	399.600	483.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	600.000	7.922.600
22	TH Triệu Thành	46	43	8.698.000	694.800	598.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	715.000	9.907.800
23	TH Triệu Phước	32	30	5.425.000	343.200	399.500	0	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	536.500	6.304.700
24	TH Triệu An	42	42	7.134.000	463.200	552.000	0	7.000	10.000	20.000	5.580	100.000	0	689.000	8.286.200
25	TH Triệu Trạch	30	29	5.022.000	338.400	384.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	501.000	5.871.400
26	TH Triệu Thương	45	45	8.457.000	541.500	575.000	0	7.000	10.000	0	5.580	100.000	0	692.000	9.690.300
27	THCS Triệu Giang	16	16	2.958.000	167.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.125.500
28	THCS Triệu Lăng	26	26	4.728.000	288.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.016.600
29	THCS Triệu Long	28	28	5.259.000	307.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.566.600
30	THCS Triệu Hòa	23	23	4.436.000	249.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.685.600
31	THCS Triệu Đại	23	23	4.346.000	247.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.593.400
32	THCS Triệu Hòa Dục	29	20	5.230.000	303.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.533.800



ĐVT: Ngân đồng

TT	Đơn vị	Biên chế được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt theo QĐ 2311/QĐ-UBND	Bັນ chế có mặt tại thời điểm lập dự toán	Chi con người	Chi công việc	Cộng	Năng cấp, sửa chữa và mua sắm cơ sở vật chất dạy và học	Mua sắm khai giảng đầu năm học 2023-2024	Phí cấp nhật phần mềm kế toán, giá hạn phần mềm QLTS	Phần mềm Quản lý thiết bị	Kinh phí kiểm định chất lượng hệ thống dịch vụ Hội nghị	Phí thuê tài khoản sử dụng hệ thống dịch vụ Hội nghị	Trang thiết bị dạy và học	Các sách kinh sách	Cộng	Tổng cộng
14	TH&THCS Triệu Độ	28	27	5.259.000	309.400	5.568.400		0	0						0	5.568.400
15	TH&THCS Triệu Văn	16	16	2.830.000	184.600	3.014.600		0	0						0	3.014.600
16	TH&THCS Triệu Sơn	17	16	3.212.000	179.000	3.391.000		16.500	0						16.500	3.407.500
17	TH&THCS Triệu Trung	24	24	4.334.000	263.800	4.597.800		0	0						0	4.597.800
18	TH&THCS Triệu Tài	20	19	3.222.000	216.200	3.738.200		0	0						0	3.738.200
III	TRƯỜNG MÃNG N	432	400	57.108.000	4.434.800	61.542.800	4.581.000	82.500	126.000	180.000	20.000	0	600.000	0	5.589.500	67.132.300
1	MN Triệu Giang	18	17	2.634.000	180.600	2.814.600	175.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	292.000	3.106.600
2	MN Triệu Ai	18	17	2.495.000	180.600	2.675.600	175.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	192.000	2.867.600
3	MN Hướng Dương	29	27	4.065.000	275.700	4.280.700	294.000	16.500	7.000	10.000	0	0	100.000	0	427.500	4.708.200
4	MN Triệu Thương	25	24	3.128.000	310.500	3.438.500	269.500	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	286.500	3.725.000
5	MN Triệu Thành	34	32	5.009.000	341.800	5.350.800	360.000	16.500	7.000	10.000	0	0	100.000	0	393.500	5.744.300
6	MN Triệu Long	25	24	3.608.000	234.500	3.842.500	245.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	362.000	4.224.500
7	MN Triệu Hòa	22	21	3.110.000	225.400	3.335.400	230.500	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	237.500	3.572.900
8	MN Triệu Đại	24	19	3.123.000	238.800	3.363.800	220.500	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	237.500	3.601.300
9	MN Triệu Thuận	26	24	3.343.000	264.200	3.617.200	469.500	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	486.500	4.103.700
10	MN Triệu Độ	25	23	3.083.000	264.500	3.347.500	335.000	16.500	7.000	10.000	0	0	100.000	0	368.500	3.716.000
11	MN Triệu Phước	25	23	3.303.000	248.500	3.551.500	245.000	16.500	7.000	10.000	0	0	100.000	0	278.500	3.829.000
12	MN Triệu An	32	29	3.646.000	326.400	3.972.400	312.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	429.000	4.401.400
13	MN Triệu Văn	18	14	1.973.000	184.600	2.157.600	175.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	292.000	2.449.600
14	MN Triệu Lăng	25	23	2.940.000	258.500	3.198.500	245.000	16.500	7.000	10.000	0	0	100.000	0	278.500	3.477.000
15	MN Triệu Sơn	18	18	2.279.000	180.600	2.459.600	175.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	192.000	2.651.600
16	MN Triệu Trạch	26	24	3.523.000	274.200	3.797.200	245.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	262.000	4.059.200
17	MN Triệu Trung	24	23	3.372.000	244.800	3.616.800	245.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	262.000	3.778.800
18	MN Triệu Tài	18	18	2.622.000	180.600	2.802.600	175.000	0	7.000	10.000	0	0	100.000	0	312.000	3.114.600
IV	BT CHƯA PHÂN KHAI			0	0	0	13.424.000	0	0	0	20.000	0	100.000	3.070.000	16.523.000	16.523.000
1	Kinh phí cơ nghiệp tại ngoài (Kinh phí phúc và các bất thi, chuyển đi...); Kinh phí sửa chữa, nâng cấp CSVC cho các trường; Kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy và học						13.424.000								13.424.000	13.424.000
2	Kinh phí hỗ trợ tư vấn cho trẻ 3-5 tuổi															
3	Kinh phí chỉnh sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập KP hỗ trợ học bổng và mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT/LT số 42/2013/TT/LT.														1.580.000	1.580.000
4	BGDĐT-BLBTBXH-BTC														862.000	862.000
															657.000	657.000

(Bảng chi: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ sáu trăm hai mươi hai triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn đồng chẵn)

ABC

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

(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu thực hiện chính sách, nhiệm vụ	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng			
A	B	1=3+4	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7
	TỔNG SỐ	10.120,0	7.504,3	2.135,0	7.985,0	5.369,3	80.401,7	4.989,0	92.895,0
1	Triệu Phước	600,0	518,4	328,0	272,0	190,4	4.543,6	389,8	5.451,8
2	Triệu Độ	450,0	405,9	303,0	147,0	102,9	4.383,8	307,4	5.097,1
3	Triệu An	170,0	132,8	46,0	124,0	86,8	4.794,2	257,1	5.184,1
4	Triệu Vân	170,0	132,8	46,0	124,0	86,8	4.163,1	165,3	4.461,2
5	Triệu Đại	770,0	588,8	166,0	604,0	422,8	4.274,2	301,6	5.164,6
6	Triệu Long	150,0	122,4	58,0	92,0	64,4	4.868,6	339,1	5.330,1
7	Triệu Thuận	160,0	138,1	87,0	73,0	51,1	4.838,5	275,0	5.251,6
8	Triệu Hoà	400,0	340,9	203,0	197,0	137,9	4.779,2	307,1	5.427,2
9	Triệu Thành	350,0	272,0	90,0	260,0	182,0	5.459,2	415,4	6.146,6
10	Triệu Tài	600,0	441,9	73,0	527,0	368,9	4.484,9	293,7	5.220,5
11	Triệu Trung	600,0	455,4	118,0	482,0	337,4	4.274,2	302,3	5.031,9
12	Triệu Trạch	300,0	237,6	92,0	208,0	145,6	4.715,0	277,2	5.229,8
13	Triệu Sơn	250,0	213,1	127,0	123,0	86,1	4.659,5	203,9	5.076,5
14	Triệu Lăng	130,0	99,7	29,0	101,0	70,7	4.762,1	282,2	5.144,0
15	Triệu Giang	950,0	697,4	108,0	842,0	589,4	3.592,6	176,9	4.466,9
16	Triệu Ái	650,0	469,4	48,0	602,0	421,4	4.287,7	247,4	5.004,5
17	Triệu Thượng	700,0	516,4	88,0	612,0	428,4	4.617,2	306,7	5.440,3
18	Thị Trấn Ái Tử	2.720,0	1.721,3	125,0	2.595,0	1.596,3	2.904,1	140,9	4.766,3

ĐVT: Triệu đồng

CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định của HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)



Stt	Xã, thị trấn	Tổng chi	SN đảm bảo xã hội				SN VHHT				ĐVT: Triệu				Bổ sung		SN Kinh tế	SN nghiệp QP-AN				
			Hưu xã	Mừng thọ	Cứu trợ xã hội	Chăm sóc NTLs	Sự nghiệp GDDT	Khu dân cư nghiệp	Sr nghiệp	SN Phát thanh	SN Kinh tế	SN Môi trường	SN QP-AN	Chi QLHC	Chi khác	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên			Dự phòng	Tổng cộng	Chi QLHC	
1	Triệu Phước	5.451,8		76,7	18,7	23,4	45,0	27,0	15,6	12,5	9,0	42,6	20,0	409,3	4.182,2	22,0	59,0	99,0	389,8	23	49,7	317,1
2	Triệu Độ	5.097,1		59,4	18,7	23,4	45,0	22,5	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	380,6	3.976,3	22,0	58,0	94,0	307,4	23	49,7	234,7
3	Triệu An	5.184,1		63,2	18,7	23,4	45,0	18,0	15,5	12,4	9,0	57,5	20,0	381,0	4.088,3	20,0	58,0	97,0	257,1	23	49,7	184,4
4	Triệu Văn	4.461,2		22,3	18,7	23,4	45,0	13,5	15,5	12,4	9,0	32,7	20,0	379,5	3.543,9	20,0	56,0	84,0	165,3	23	49,7	92,6
5	Triệu Đại	5.164,6		42,1	18,7	23,4	45,0	22,5	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	371,6	4.072,9	22,0	59,0	96,0	301,6	23	49,7	228,9
6	Triệu Long	5.330,1		79,3	18,8	23,4	45,0	36,0	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	421,8	4.094,9	24,0	60,0	98,0	339,1	23	49,7	266,4
7	Triệu Thuận	5.251,6		55,5	18,7	23,4	45,0	18,0	15,5	12,4	9,0	87,6	20,0	389,0	4.106,5	20,0	58,0	98,0	275	23	49,7	202,3
8	Triệu Hoà	5.427,2		72,3	18,8	23,4	45,0	27,0	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	429,2	4.233,6	22,0	59,0	100,0	307,1	23	49,7	234,1
9	Triệu Thành	6.146,6	69,3	100,1	18,8	46,6	45,0	31,5	15,6	12,5	9,0	77,6	20,0	428,3	4.657,9	24,0	63,0	112,0	415,4	23	49,7	342,7
10	Triệu Tài	5.220,5	69,3	63,7	18,7	23,4	45,0	27,0	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	407,0	4.003,9	22,0	59,0	98,0	293,7	23	49,7	221
11	Triệu Trung	5.031,9	37,0	63,1	18,7	23,4	45,0	18,0	15,5	12,4	9,0	32,7	20,0	374,0	3.889,8	20,0	58,0	93,0	302,3	23	49,7	229,6
12	Triệu Trạch	5.229,8	-	66,0	18,7	23,4	45,0	22,5	15,6	12,4	9,0	32,7	20,0	397,0	4.112,3	22,0	59,0	97,0	277,2	23	49,7	204,5
13	Triệu Sơn	5.076,5	37,0	47,8	18,7	23,4	45,0	18,0	15,5	12,4	9,0	32,7	20,0	377,1	4.042,0	20,0	58,0	96,0	203,9	23	49,6	131,3
14	Triệu Lăng	5.144,0	-	44,5	18,7	23,4	45,0	22,5	15,6	12,4	9,0	42,7	20,0	386,5	4.046,5	22,0	58,0	95,0	282,2	23	49,6	209,6
15	Triệu Giang	4.466,9	-	48,9	18,7	23,4	45,0	13,5	15,5	12,4	9,0	32,7	20,0	387,0	3.503,9	20,0	56,0	84,0	176,9	25	49,6	104,3
16	Triệu Ái	5.004,5	-	42,3	18,7	23,4	45,0	22,5	15,5	12,4	9,0	42,6	20,0	382,1	3.950,6	22,0	58,0	93,0	247,4	23	49,6	174,8
17	Triệu Thương	5.440,3	69,3	53,8	18,8	11,7	45,0	31,5	15,6	12,5	9,0	32,7	20,0	431,5	4.200,2	24,0	58,0	100,0	306,7	23	49,6	234,1
18	T.T. Ai Tử	4.766,3	35,1	17,0	18,7	11,7	45,0	22,5	15,5	12,4	9,0	32,7	20,0	527,5	3.689,3	22,0	56,0	91,0	140,9	23	49,6	68,3
	Tổng cộng	92.895	317	1.018	337	421	810	414	280	224	162	743	360	7.260	72.395	390	1.050	1.725	4.989	414	894	3.681



Biểu số 42

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

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2023 của HĐND huyện Triệu Phong)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Địa phương	Kinh phí phần mềm tra soát hoá đơn đầu vào, chứng từ dịch vụ công	Kinh phí phụ cấp nhân viên khuyến nông, nhân viên thú y theo NQ 161/2021/NQ-HĐND tỉnh	Kinh phí phụ cấp công an viên thôn theo Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND tỉnh	Kinh phí chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo NQ 73/2022/NQ-HĐND tỉnh	Kinh phí phần mềm quản lý tiền lương	Tổng cộng
Tổng cộng		198	894	2.425	1.256	216	4.989
1	Triệu Phước	11	49,7	235,2	81,9	12,0	389,8
2	Triệu Độ	11	49,7	166,5	68,2	12,0	307,4
3	Triệu An	11	49,7	129,8	54,6	12,0	257,1
4	Triệu Vân	11	49,7	51,6	41,0	12,0	165,3
5	Triệu Đại	11	49,7	160,7	68,2	12,0	301,6
6	Triệu Long	11	49,7	157,2	109,2	12,0	339,1
7	Triệu Thuận	11	49,7	147,7	54,6	12,0	275,0
8	Triệu Hoà	11	49,7	152,5	81,9	12,0	307,1
9	Triệu Thành	11	49,7	247,1	95,6	12,0	415,4
10	Triệu Tài	11	49,7	139,1	81,9	12,0	293,7
11	Triệu Trung	11	49,7	175,0	54,6	12,0	302,3
12	Triệu Trạch	11	49,7	136,3	68,2	12,0	277,2
13	Triệu Sơn	11	49,6	76,7	54,6	12,0	203,9
14	Triệu Lăng	11	49,6	141,3	68,3	12,0	282,2
15	Triệu Giang	11	49,6	63,3	41,0	12,0	176,9
16	Triệu Ái	11	49,6	106,5	68,3	12,0	247,4
17	Triệu Thượng	11	49,6	138,5	95,6	12,0	306,7
18	Thị Trấn Ái Tử	11	49,6		68,3	12,0	140,9