

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

Đ

PHẦN THU					PHẦN CHI		
STT	Nội dung	Thu NSDP	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	STT	Nội dung	Chi NSDP
Tổng thu		919.403,0	916.408,0	93.170,8	Tổng chi		919.403,0
A	Tổng thu cân đối ngân sách	919.403,0	916.408,0	93.170,8	A	Tổng chi cân đối ngân sách	675.707,0
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	28.979,0	25.984,0	2.995,0	1	Chi đầu tư phát triển	24.241,0
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %				2	Chi thường xuyên	637.866,0
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	890.424,0	890.424,0	90.175,8	3	Chi bổ sung cho NS cấp dưới	
					4	Chi dự phòng	13.600,0
					B	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	243.696,0

Biểu số: 1*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
916.408,0	93.170,8
672.712,0	93.170,8
24.241,0	
546.591,2	91.274,8
90.175,8	
11.704,0	1.896,0
243.696,0	

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

SỐ TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2024																								
		Dự toán tinh giao	Dự toán HĐND huyện giao	Khối huyện thu										Khối xã												
				Tổng	Chi cục thuế	Phòng TC-KH	Công an huyện	Hạt Kiểm lâm	Văn phòng HĐND và UBND	Phòng Tư pháp	Chi cục Thi hành án DS	Tổng cấp xã thu	Thị trấn Bình Gia	Hoàng Văn Thụ	Tân Văn	Hồng Thái	Bình La	Minh Khai	Hồng Phong	Hoa Thám	Hưng Đạo	Quý Hoà	Quang Trung	Yên Lỗ	Thị trấn Thuận	
	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)	21.435.000	31.435.000	27.540.000	24.810.000	350.000	2.000.000	300.000	20.000	30.000	30.000	3.895.000	2.670.000	90.000	115.000	70.000	40.000	40.000	120.000	130.000	55.000	35.000	45.000	50.000	120.000	
I	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU																									
II	THU NỘI ĐỊA	21.435.000	31.435.000	27.540.000	24.810.000	350.000	2.000.000	300.000	20.000	30.000	30.000	3.895.000	2.670.000	90.000	115.000	70.000	40.000	40.000	120.000	130.000	55.000	35.000	45.000	50.000	120.000	
	TỔNG THU NỘI ĐỊA TRỪ XSKT	21.435.000	31.435.000	27.540.000	24.810.000	350.000	2.000.000	300.000	20.000	30.000	30.000	3.895.000	2.670.000	90.000	115.000	70.000	40.000	40.000	120.000	130.000	55.000	35.000	45.000	50.000	120.000	
	TỔNG THU NỘI ĐỊA TRỪ XSKT, TIỀN SD ĐẤT	19.435.000	19.435.000	15.540.000	24.630.000	350.000	2.000.000	300.000	20.000	30.000	30.000	3.895.000	2.670.000	90.000	115.000	70.000	40.000	40.000	120.000	130.000	55.000	35.000	45.000	50.000	120.000	
1	Thu từ DNNN do Trung ương quản lý		-									0														
2	Thu từ DNNN do Địa phương quản lý		-									0														
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài		-									0														
4	Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh	8.025.000	8.025.000	5.997.000	5.997.000	0	0	0	0	0	0	2.028.000	1.600.000	33.000	50.000	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	30.000	
	Thuế GTGT	7.600.000	7.600.000	5.572.000	5.572.000							2.028.000	1.600.000	33.000	50.000	10.000	10.000	10.000	30.000	70.000	20.000	10.000	10.000	10.000	30.000	
	Thuế TNDN	325.000	325.000	325.000	325.000							0														
	Thuế TTĐB từ HH, DV trong nước		-									0														
	Thuế Tài nguyên	100.000	100.000	100.000	100.000							0														
	Thuế TTĐB		-									0														
5	Lệ phí trước bạ	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000							0														
6	Thuế sử dụng đất PNN	100.000	100.000	-								100.000	100.000													
7	Thuế sử dụng đất NN		-									0														
8	Thuế thu nhập cá nhân	1.400.000	1.400.000	500.000	500.000							900.000	700.000	20.000	25.000	10.000	5.000	5.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	20.000	
9	Thu phí, lệ phí	1.400.000	1.400.000	780.000	680.000	50.000	0	0	20.000	30.000	0	620.000	220.000	25.000	35.000	30.000	20.000	20.000	35.000	25.000	20.000	10.000	20.000	15.000	50.000	
9.1	Phí, lệ phí Trung ương		-									0														
9.2	Phí, lệ phí Địa phương	1.400.000	1.400.000	780.000	680.000	50.000			20.000	30.000	0	620.000	220.000	25.000	35.000	30.000	20.000	20.000	35.000	25.000	20.000	10.000	20.000	15.000	50.000	
-	Huyện	1.400.000	1.400.000	780.000	680.000	50.000			20.000	30.000		620.000	220.000	25.000	35.000	30.000	20.000	20.000	35.000	25.000	20.000	10.000	20.000	15.000	50.000	
	Trong đó: - Lệ phí môn bài	220.000	220.000	70.000	70.000							150.000	90.000	6.000	10.000	1.000	1.000	5.000	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	
10	Thu tiền sử dụng đất	2.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000							0														
11	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	180.000	180.000	180.000	180.000							0														
12	Thu khác ngân sách	4.000.000	4.000.000	3.753.000	1.123.000	300.000	2.000.000	300.000			30.000	247.000	50.000	12.000	5.000	20.000	5.000	5.000	35.000	15.000	10.000	10.000	10.000	15.000	20.000	
	Thu khác ngân sách trung ương	2.116.000	2.116.000	2.116.000	116.000	0	2.000.000					0														
	Trong đó: Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATGT	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000					0														
	Xử phạt vi phạm hành chính	116.000	116.000	116.000	116.000							0														
	Khu khác ngân sách địa phương, trong đó	10.000	10.000	10.000	10.000																					
	Thu bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	10.000	10.000	10.000	10.000																					
	Thu xử phạt vi phạm hành chính cấp xã		95.000	-								95.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
13	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	330.000	330.000	330.000	330.000							0														
14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản		-									0														
15	Thu từ hoạt động xổ số Kiến thiết		-									0														

Biểu số: 2

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Thiện Hoà	Thiện Long	Hoà Bình	Mông Ân	Vĩnh Yên	Tân Hoà
85.000	70.000	55.000	30.000	35.000	40.000
85.000	70.000	55.000	30.000	35.000	40.000
85.000	70.000	55.000	30.000	35.000	40.000
85.000	70.000	55.000	30.000	35.000	40.000
35.000	40.000	20.000	10.000	10.000	20.000
35.000	40.000	20.000	10.000	10.000	20.000
15.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
30.000	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30.000	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30.000	15.000	20.000	10.000	10.000	10.000
3.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	5.000
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

STT	ĐƠN VỊ	Thu ngân sách trên địa bàn	Chi tiết theo sắc thuế									Tổng thu ngân sách (1+2)
			Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất phi NN	Thuế TNCN	Thuế GTGT	Thuế Tài nguyên	Phí, lệ phí	Phí, lệ Môn bài	Thuế TTĐB	Thu khác ngân sách	
	Tổng cộng	3.895.000	0	100.000	900.000	2.028.000	0	470.000	150.000	0	247.000	93.170.800
1	Thị trấn Bình Gia	2.670.000	0	100.000	700.000	1.600.000		130.000	90.000	0	50.000	6.572.200
2	Hoàng Văn Thụ	90.000		0	20.000	33.000		19.000	6.000	0	12.000	4.446.700
3	Tân Văn	115.000			25.000	50.000		25.000	10.000		5.000	5.125.600
4	Hồng Thái	70.000			10.000	10.000		29.000	1.000		20.000	4.544.600
5	Bình La	40.000			5.000	10.000		19.000	1.000		5.000	3.928.900
6	Minh Khai	40.000			5.000	10.000		15.000	5.000		5.000	5.180.700
7	Hồng Phong	120.000			20.000	30.000		25.000	10.000		35.000	5.190.200
8	Hoa Thám	130.000			20.000	70.000		21.000	4.000		15.000	5.131.100
9	Hưng Đạo	55.000			5.000	20.000		19.000	1.000		10.000	4.742.100
10	Quý Hoà	35.000			5.000	10.000		9.000	1.000		10.000	4.458.800
11	Quang Trung	45.000			5.000	10.000		19.000	1.000		10.000	5.521.800
12	Yên Lỗ	50.000			10.000	10.000		14.000	1.000		15.000	5.079.900
13	Thiện Thuật	120.000			20.000	30.000		42.000	8.000		20.000	5.548.800
14	Thiện Hoà	85.000			15.000	35.000		27.000	3.000		5.000	5.126.500
15	Thiện Long	70.000			10.000	40.000		12.000	3.000		5.000	4.628.100
16	Hoà Bình	55.000			10.000	20.000		18.000	2.000		5.000	4.594.300
17	Mông Ân	30.000			5.000	10.000		9.000	1.000		5.000	4.365.400
18	Vĩnh Yên	35.000			5.000	10.000		9.000	1.000		10.000	4.496.200
19	Tân Hoà	40.000			5.000	20.000		9.000	1.000		5.000	4.488.900

Biểu số: 3*Đơn vị tính: 1.000 đồng*

Trong đó	
Thu điều tiết (1)	Thu BS cân đối từ NS cấp trên (2)
2.995.000	90.175.800
1.970.000	4.602.200
70.000	4.376.700
90.000	5.035.600
60.000	4.484.600
35.000	3.893.900
35.000	5.145.700
100.000	5.090.200
110.000	5.021.100
50.000	4.692.100
30.000	4.428.800
40.000	5.481.800
40.000	5.039.900
100.000	5.448.800
70.000	5.056.500
60.000	4.568.100
45.000	4.549.300
25.000	4.340.400
30.000	4.466.200
35.000	4.453.900

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

Số TT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Trong đó		Thị trấn Bình Gia	Vĩnh Yên	Hưng Đạo	Hoa Thám	Quý Hoà	Yên Lỗ	Thiện Hoà	Thiện Thuật	Thiện Long	Móng Ân	Tân Hoà	Hoà Bình	Hong Phong	Quang Trung
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	919.403.000	826.232.200	93.170.800	6.572.200	4.496.200	4.742.100	5.131.100	4.458.800	5.079.900	5.126.500	5.548.800	4.628.100	4.365.400	4.488.900	4.594.300	5.190.200	5.521.800
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (A1+A2+A3)	675.707.000	582.536.200	93.170.800	6.572.200	4.496.200	4.742.100	5.131.100	4.458.800	5.079.900	5.126.500	5.548.800	4.628.100	4.365.400	4.488.900	4.594.300	5.190.200	5.521.800
A.1	CHI ĐẦU TƯ XDCB	24.241.000	24.241.000	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	12.241.000	12.241.000															
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu số xổ kiến thiết	0	0															
3	Chi đầu tư nguồn thu sử dụng đất	12.000.000	12.000.000															
A.2	CHI THƯỜNG XUYÊN	637.866.000	546.591.200	91.274.800	6.437.200	4.404.200	4.646.100	5.026.100	4.368.800	4.976.900	5.021.500	5.436.800	4.533.100	4.276.400	4.396.900	4.501.300	5.085.200	5.409.800
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ	342.743.430	342.108.230	635.200	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800	30.800	35.800	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
1	Sự nghiệp giáo dục	281.758.700	281.758.700	-														
2	Trung tâm học tập cộng đồng	635.200	0	635.200	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800	30.800	35.800	30.800	30.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	19.256.000	19.256.000															
4	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ	2.932.000	2.932.000															
5	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	10.944.000	10.944.000															
6	Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLDTBXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính	1.079.000	1.079.000															
7	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành	900.000	900.000															
8	Trung tâm GDNN-GDTX	2.784.900	2.784.900															
9	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, hoạt động nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác ngành giáo dục	10.000.000	10.000.000															
10	Chi khác sự nghiệp giáo dục (Tuyển mới, tăng biên chế, Hợp đồng LD, chế độ chính sách, chi khác.....)	12.453.630	12.453.630															
II	SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	77.600.600	77.180.600	420.000	42.000	12.000	18.000	24.000	12.000	27.000	21.000	33.000	18.000	15.000	12.000	12.000	27.000	30.000
III	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	112.936.570	32.581.570	80.355.000	5.507.800	3.952.500	4.167.400	4.478.200	3.927.800	4.347.300	4.463.600	4.728.000	4.015.000	3.788.100	3.938.800	4.036.500	4.427.900	4.744.800

Số TT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Trong đó		Thị trấn Bình Giả	Vĩnh Yên	Hưng Đạo	Hoa Thám	Quý Hoà	Yên Lỗ	Thiện Hoà	Thiện Thuật	Thiện Long	Mông Ân	Tân Hoà	Hoà Bình	Hồng Phong	Quang Trung
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Quản lý nhà nước	54.877.400	17.106.700	37.770.700	2.438.600	2.028.900	1.979.200	2.074.500	2.024.700	2.058.900	2.173.800	2.254.800	1.981.000	1.654.500	1.897.700	1.930.600	2.038.100	2.147.500
2	Đảng cộng sản (Huyện ủy)	24.241.000	8.492.900	15.748.100	1.484.900	564.100	706.100	920.200	557.900	857.800	812.100	933.700	778.900	870.200	614.600	660.700	876.600	1.030.700
3	Đoàn thể	23.600.380	4.459.180	19.141.200	1.134.300	954.500	1.077.100	1.078.500	940.200	1.025.600	1.072.700	1.134.500	850.100	858.400	1.021.500	1.040.200	1.108.200	1.161.600
4	Quản lý hành chính khác (Đã bao gồm kinh phí hòa giải cơ sở và các nhiệm vụ khác); Đối với cấp xã đã giảm trừ 10% CCTL để thực hiện mức lương cơ sở 1.800.000đ	10.217.790	2.522.790	7.695.000	450.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ THÔNG TIN	1.721.800	1.341.800	380.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
V	SỰ NGHIỆP TRUYỀN THÔNG	2.183.700	2.183.700	-														
VI	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO	565.800	337.800	228.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
VII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	23.914.800	23.496.000	418.800	47.200	16.100	15.800	23.100	14.000	23.600	18.400	26.100	19.400	18.000	15.300	13.600	28.900	24.500
VIII	AN NINH QUỐC PHÒNG	8.901.300	1.251.000	7.650.300	714.900	298.300	314.600	370.500	284.700	448.700	393.200	519.400	355.400	330.000	300.500	308.900	471.100	480.200
1	An ninh	3.523.700	551.000	2.972.700	323.600	85.400	123.100	160.800	85.400	179.600	141.900	217.200	137.700	104.200	85.400	109.600	232.500	198.500
2	Quốc phòng; II 633;	5.377.600	700.000	4.677.600	391.300	212.900	191.500	209.700	199.300	269.100	251.300	302.200	217.700	225.800	215.100	199.300	238.600	281.700
IX	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	27.723.900	27.533.900	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1	Sự nghiệp khác	2.133.800	2.133.800															
2	Sự nghiệp giao thông	5.161.000	5.161.000															
3	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	4.500.000	4.500.000															
4	Sự nghiệp kinh tế khác	6.500.000	6.500.000															
5	Sự nghiệp nông nghiệp	955.800	955.800															
6	Sự nghiệp lâm nghiệp	488.700	488.700															
7	Sự nghiệp thủy lợi, thủy sản	1.154.700	1.154.700															
8	Sự nghiệp địa chính	342.900	342.900															
9	Hỗ trợ nhiệm vụ, mục tiêu khác	3.510.000	3.510.000															
10	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	946.000	946.000															
11	Kinh phí đất trồng lúa	1.841.000	1.841.000															
X	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	2.096.000	2.096.000	-														
XI	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	30.000	30.000															

Số TT	Nội dung	Chi ngân sách địa phương	Trong đó		Thị trấn Bình Giả	Vĩnh Yên	Hưng Đạo	Hoa Thám	Quý Hoà	Yên Lỗ	Thiện Hoà	Thiện Thuật	Thiện Long	Mông Ân	Tân Hoà	Hoà Bình	Hồng Phong	Quang Trung
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
XII	CÁC KHOẢN KHÁC	37.448.100	36.450.600	997.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
1	Chi khác ngân sách (bao gồm Kp thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ)	3.213.080	2.785.580	427.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2	Một số nhiệm vụ khác	34.235.020	33.665.020	570.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh	2.555.000	2.555.000															
2.2	Kinh phí hỗ trợ công tác tiếp công dân theo Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND	220.000	30.000	190.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3	Kinh phí thi đua khen thưởng	3.000.000	2.620.000	380.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4	Chi thường xuyên khác	2.142.020	2.142.020															
2.5	Chi Quản lý hành chính khác cấp xã	2.500.000	2.500.000															
2.6	Kinh phí trích 10% nguồn thu tiền thuê đất và Quỹ Phát triển đất tỉnh theo công văn 606/UBND-KT ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh	18.000	18.000															
2.7	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo	20.000.000	20.000.000															
2.8	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	3.800.000	3.800.000															
A.3	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH	13.600.000	11.704.000	1.896.000	135.000	92.000	96.000	105.000	90.000	103.000	105.000	112.000	95.000	89.000	92.000	93.000	105.000	112.000
A.4	CÁC KHOẢN ĐÃ GIẢM TRỪ TRONG DỰ TOÁN ĐỀ THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG 1.800.000đ (TK 10% CHI TX)	7.112.000	5.972.000	1.140.000	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
A.5	BỘ TRÍ NGUỒN ĐỐI ỨNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 TỪ CÁC NGUỒN KINH PHÍ CHƯA PHÂN BỐ NGÂN SÁCH HUYỆN (BAO GỒM CT MTQG DẪN TỌC THIẾU SỐ VÀ MIỀN NÚI: 3.189 TRIỆU ĐỒNG; CT MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG: 827 TRIỆU ĐỒNG; CT MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI: 894 TRIỆU ĐỒNG)	4.910.000	4.910.000															
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	243.696.000	243.696.000															
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	140.373.000	140.373.000															
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	93.983.000	93.983.000															
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	9.340.000	9.340.000															

Biểu số: 4

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Minh Khai	Hoàng Văn Thụ	Hồng Thái	Bình La	Tân Văn
<i>20</i>	<i>21</i>	<i>23</i>	<i>24</i>	<i>25</i>
5.180.700	4.446.700	4.544.600	3.928.900	5.125.600
5.180.700	4.446.700	4.544.600	3.928.900	5.125.600
0	0	0	0	0
5.075.700	4.356.700	4.452.600	3.848.900	5.020.600
35.800	30.800	30.800	30.800	30.800
<i>35.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>	<i>30.800</i>
30.000	18.000	18.000	15.000	36.000
4.409.900	3.803.100	3.973.400	3.378.900	4.266.000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Minh Khai	Hoàng Văn Thụ	Hồng Thái	Bình La	Tân Văn
20	21	23	24	25
52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
105.000	90.000	92.000	80.000	105.000
60.000	60.000	60.000	54.000	60.000

BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 CÁC ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giả)

STT	NỘI DUNG	Phân bổ dự toán chi NSNN	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán còn lại giao cho đơn vị
	TỔNG CHI NSDP (A+B)	826.232.200.000	5.972.000.000	482.673.180.000
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (A1+A2+A3)	582.536.200.000	5.972.000.000	482.673.180.000
A.1	Chi đầu tư phát triển	24.241.000.000	-	24.241.000.000,00
1	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	12.241.000.000		12.241.000.000
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu xổ kiến thiết			0
3	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.000.000.000		12.000.000.000
A.2	Chi thường xuyên	546.591.200.000	5.972.000.000	458.432.180.000
I	Khối Đảng, Đoàn thể, phòng ban chuyên môn	111.888.880.000	1.375.800.000	111.888.880.000
1	Đảng cộng sản (Huyện uỷ)	8.492.900.000	107.300.000	8.492.900.000
2	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện	1.500.980.000	20.400.000	1.500.980.000
3	Đoàn Thanh niên	413.400.000	10.200.000	413.400.000
4	Hội Liên hiệp Phụ nữ	740.900.000	13.600.000	740.900.000
5	Hội Nông dân	766.400.000	13.600.000	766.400.000
6	Hội Cựu chiến binh	535.700.000	10.200.000	535.700.000
7	Hội Đông y	210.600.000	4.200.000	210.600.000
8	Hội Chữ thập đỏ	291.200.000	4.200.000	291.200.000
9	Văn phòng HĐND và UBND	5.291.000.000	57.800.000	5.291.000.000
10	Thanh tra huyện	851.800.000	13.600.000	851.800.000
11	Phòng Văn hoá và Thông tin	709.600.000	13.600.000	709.600.000
12	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	5.605.400.000	523.800.000	5.605.400.000
-	Quản lý nhà nước	1.075.400.000	23.800.000	1.075.400.000
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	4.500.000.000	500.000.000	4.500.000.000
-	Sự nghiệp Khoa học & Công nghệ	30.000.000	0	30.000.000
13	Phòng Nội vụ	3.547.400.000	23.800.000	3.547.400.000
-	Quản lý nhà nước	1.027.400.000	23.800.000	1.027.400.000
-	Kinh phí thi đua khen thưởng	2.520.000.000	0	2.520.000.000
14	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc	26.331.300.000	27.200.000	26.331.300.000
-	Quản lý nhà nước	2.835.300.000	27.200.000	2.835.300.000
-	Đảm bảo xã hội còn lại	980.000.000	-	980.000.000
-	KP thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách	612.000.000	-	612.000.000

STT	NỘI DUNG	Phân bổ dự toán chi NSNN	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán còn lại giao cho đơn vị
-	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ	19.816.000.000	-	19.816.000.000
-	Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	80.000.000	-	80.000.000
-	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách	2.008.000.000	-	2.008.000.000
15	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	6.541.900.000	312.600.000	6.541.900.000
-	Quản lý nhà nước	1.155.700.000	23.800.000	1.155.700.000
-	Sự nghiệp nông nghiệp	955.800.000	106.200.000	955.800.000
-	Sự nghiệp lâm nghiệp	488.700.000	54.300.000	488.700.000
-	Sự nghiệp thủy lợi, thủy sản	1.154.700.000	128.300.000	1.154.700.000
-	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	946.000.000	0	946.000.000
-	Kinh phí đất trồng lúa	1.841.000.000	0	1.841.000.000
16	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.436.100.000	61.900.000	3.436.100.000
-	Quản lý nhà nước	997.200.000	23.800.000	997.200.000
-	Sự nghiệp môi trường	2.096.000.000	0	2.096.000.000
-	Sự nghiệp địa chính	342.900.000	38.100.000	342.900.000
17	Phòng Tài chính-Kế hoạch	42.701.100.000	27.200.000	42.701.100.000
-	Quản lý nhà nước	1.523.100.000	27.200.000	1.523.100.000
-	Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách	40.626.000.000	0	40.626.000.000
-	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện	552.000.000	0	552.000.000
18	Phòng Tư pháp	749.100.000	13.600.000	749.100.000
19	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.921.100.000	117.000.000	1.921.100.000
-	Quản lý nhà nước	1.021.100.000	17.000.000	1.021.100.000
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành	900.000.000	100.000.000	900.000.000
20	Ban Chỉ huy quân sự huyện	700.000.000	0	700.000.000
21	Công an huyện	551.000.000	0	551.000.000
II	Các đơn vị sự nghiệp	346.543.300.000	2.470.500.000	346.543.300.000
1	Trung tâm y tế	36.002.600.000	560.000.000	36.002.600.000
-	Lương, phụ cấp theo lương và chi khác	35.311.700.000	560.000.000	35.311.700.000
-	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi	86.000.000	0	86.000.000
-	Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS	219.000.000	0	219.000.000
-	Kinh phí duy trì và nâng cao thành quả CTMT y tế dân số	265.900.000	0	265.900.000
-	Kinh phí phân viện A	120.000.000	0	120.000.000
2	Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp	1.009.200.000	16.800.000	1.009.200.000
3	Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông	3.863.300.000	46.200.000	3.863.300.000
-	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	1.341.800.000	12.600.000	1.341.800.000

STT	NỘI DUNG	Phân bổ dự toán chi NSNN	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán còn lại giao cho đơn vị
-	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	2.183.700.000	31.500.000	2.183.700.000
-	Chi sự nghiệp thể dục thể thao	337.800.000	2.100.000	337.800.000
4	Trung tâm phát triển Quỹ đất	1.124.600.000	23.100.000	1.124.600.000
5	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	20.000.000.000	-	20.000.000.000
-	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo	20.000.000.000		20.000.000.000
6	Trung tâm GDNN-GDTX	2.784.900.000	32.600.000	2.784.900.000
7	Trường Mầm non Thị Trấn	5.514.400.000	37.400.000	5.514.400.000
8	Trường Mầm Non xã Tân Văn	5.150.560.000	35.540.000	5.150.560.000
9	Trường Mầm Non Tô Hiệu	5.885.100.000	39.200.000	5.885.100.000
10	Trường Mầm Non Minh Khai	3.623.760.000	27.240.000	3.623.760.000
11	Trường Mầm Non xã Hồng Phong	4.828.860.000	36.140.000	4.828.860.000
12	Trường Mầm non Hoa Thám	4.597.620.000	32.780.000	4.597.620.000
13	Trường Mầm Non Hưng Đạo	2.893.380.000	21.320.000	2.893.380.000
14	Trường Mầm Non xã Thiện Hòa	4.026.970.000	28.730.000	4.026.970.000
15	Trường Mầm Non xã Thiện Thuật	3.969.190.000	29.010.000	3.969.190.000
16	Trường Mầm Non Thiện Long	3.910.360.000	30.240.000	3.910.360.000
17	Trường Mầm Non xã Yên Lỗ	3.623.390.000	27.010.000	3.623.390.000
18	Trường Mầm Non xã Hồng Thái	4.059.060.000	28.840.000	4.059.060.000
19	Trường Mầm non xã Mông Ân	2.961.710.000	24.890.000	2.961.710.000
20	Trường Mầm Non xã Quang Trung	3.917.060.000	27.240.000	3.917.060.000
21	Trường Mầm Non Bình La	1.797.530.000	19.770.000	1.797.530.000
22	Trường Mầm Non Quý Hòa	2.667.420.000	22.480.000	2.667.420.000
23	Trường Mầm Non xã Hoàng Văn Thụ	3.487.140.000	28.260.000	3.487.140.000
24	Trường Mầm Non Hòa Bình	2.799.790.000	21.910.000	2.799.790.000
25	Trường Mầm Non Tân Hòa	1.961.370.000	19.930.000	1.961.370.000
26	Trường Mầm Non Vĩnh Yên	1.690.850.000	18.250.000	1.690.850.000
27	Trường Tiểu học Tô Hiệu	6.646.130.000	42.870.000	6.646.130.000
28	Trường Tiểu học Thị Trấn	5.260.870.000	35.930.000	5.260.870.000
29	Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ	4.097.790.000	28.810.000	4.097.790.000
30	Trường Tiểu học Tân Văn	5.452.310.000	35.890.000	5.452.310.000
31	Trường Tiểu học xã Minh Khai	7.990.300.000	42.300.000	7.990.300.000
32	Trường PTDTBT TH Hồng Phong	8.909.350.000	46.850.000	8.909.350.000
33	Trường PTDTBT TH Hoa Thám	8.598.170.000	45.430.000	8.598.170.000
34	Trường PTDTBT TH Hưng Đạo	5.621.520.000	31.680.000	5.621.520.000
35	Trường PTDTBT TH Quang Trung	8.512.620.000	44.580.000	8.512.620.000

STT	NỘI DUNG	Phân bổ dự toán chi NSNN	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán còn lại giao cho đơn vị
36	Trường PTDTBT TH Thiện Thuật	10.894.080.000	51.720.000	10.894.080.000
37	Trường PTDTBT TH Thiện Hòa	9.247.590.000	46.710.000	9.247.590.000
38	Trường PTDTBT TH Hòa Bình	5.302.740.000	31.360.000	5.302.740.000
39	Trường PTDTBT TH Yên Lỗ	5.183.320.000	31.380.000	5.183.320.000
40	Trường PTDTBT TH Tân Tiến	4.059.170.000	27.930.000	4.059.170.000
41	Trường PTDTBT TH Thiện Long	6.800.840.000	37.060.000	6.800.840.000
42	Trường TH&THCS Mông Ân	6.131.160.000	37.840.000	6.131.160.000
43	Trường PTDTBT TH&THCS Bình La	6.574.510.000	39.790.000	6.574.510.000
44	Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hòa	7.610.520.000	42.080.000	7.610.520.000
45	Trường PTDT BT TH&THCS Vĩnh Yên	5.610.510.000	36.090.000	5.610.510.000
46	Trường PTDTBT TH&THCS Quý Hòa	8.073.540.000	42.960.000	8.073.540.000
47	Trường PTDT BT TH&THCS Hồng Thái	11.196.780.000	55.920.000	11.196.780.000
48	Trường THCS Hoàng Văn Thụ	4.634.580.000	36.420.000	4.634.580.000
49	Trường THCS Tô Hiệu	5.370.980.000	37.220.000	5.370.980.000
50	Trường THCS Tân Văn	4.282.130.000	31.170.000	4.282.130.000
51	Trường THCS Minh Khai	3.210.280.000	23.020.000	3.210.280.000
52	Trường PTDTBT THCS Hồng Phong	4.844.500.000	31.500.000	4.844.500.000
53	Trường PTDTBT THCS Hoa Thám	5.183.510.000	31.290.000	5.183.510.000
54	Trường PTDTBT THCS Hưng Đạo	3.905.400.000	25.800.000	3.905.400.000
55	Trường PTDTBT THCS Quang Trung	5.321.940.000	31.460.000	5.321.940.000
56	Trường PTDTBT THCS Thiện Thuật	5.978.730.000	33.670.000	5.978.730.000
57	Trường PTDTBT THCS Thiện Hòa	4.715.950.000	31.450.000	4.715.950.000
58	Trường PTDTBT THCS Yên Lỗ	4.723.820.000	32.180.000	4.723.820.000
59	Trường PTDTBT THCS Thiện Long	4.481.230.000	29.370.000	4.481.230.000
60	Trường PTDTBT THCS Hòa Bình	3.966.310.000	25.890.000	3.966.310.000
III	Các nội dung chi còn lại	88.159.020.000	2.125.700.000	0
1	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh	2.555.000.000	-	
2	Chi thường xuyên khác	2.142.020.000	-	
3	Chi Quản lý hành chính khác cấp xã	2.500.000.000	-	
4	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, hoạt động nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác ngành giáo dục	10.000.000.000	-	
5	Chi QLHC khác	2.522.790.000	177.210.000	
6	Sự nghiệp kinh tế khác	6.500.000.000	-	
7	Hỗ trợ nhiệm vụ, mục tiêu khác	3.510.000.000	390.000.000	
8	Chi khác ngân sách, chi thường xuyên khác	2.785.580.000	289.420.000	

STT	NỘI DUNG	Phân bổ dự toán chi NSNN	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán còn lại giao cho đơn vị
9	Kinh phí trích 10% nguồn thu tiền thuê đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh theo công văn 606/UBND-KT ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh	18.000.000	-	
10	Chi khác sự nghiệp giáo dục (Tuyển mới, tăng biên chế, Hợp đồng LĐ, chế độ chính sách, chi khác.....)	12.453.630.000	1.269.070.000	
11	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020	3.800.000.000		
12	Sự nghiệp giao thông	5.161.000.000		
13	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ	19.256.000.000		
14	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ	2.932.000.000		
15	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ	10.944.000.000		
16	Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT- BLĐTBXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính	1.079.000.000		
A.3	Dự phòng ngân sách huyện	11.704.000.000		
A.4	Chi ngân sách xã			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC	243.696.000.000		
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	140.373.000.000		
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	93.983.000.000		
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	9.340.000.000		

Đối với một số nhiệm vụ chi chưa phân bổ, UBND huyện sẽ phân bổ cho các đơn vị khi có Quyết định phê a

BẢNG THUYẾT MINH CHI TIẾT GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
	TỔNG CHI NSDP (A+B)						919.403.000.000	7.112.000.000	919.403.000.000
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH (A1+A2+A3)						675.707.000.000	7.112.000.000	675.707.000.000
A.1	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN						24.241.000.000	-	24.241.000.000
1	Chi đầu tư XD CB vốn trong nước						12.241.000.000		12.241.000.000
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu xổ kiến thiết								
3	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất						12.000.000.000		12.000.000.000
	- Thu tiền sử dụng đất do cấp huyện thu						12.000.000.000		12.000.000.000
4	Chi tăng thu từ nguồn thu sử dụng đất								
A.2	CHI THƯỜNG XUYÊN HUYỆN						546.591.200.000	5.972.000.000	546.591.200.000
I	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ						319.654.600.000	1.924.400.000	319.654.600.000
1	Chi sự nghiệp giáo dục						316.869.700.000	1.891.800.000	316.869.700.000
-	Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Người	1.375			1.800.000	241.277.400.000	-	241.277.400.000
-	Kinh phí nâng bậc lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung					1.800.000	6.589.000.000	-	6.589.000.000
-	Chi khác sự nghiệp giáo dục						16.126.200.000	1.791.800.000	16.126.200.000
-	Kinh phí lớp ghép, chế độ GV dạy thể dục ngoài trời						1.935.200.000	-	1.935.200.000
-	Hợp đồng lao động bao gồm: Bảo vệ, nấu ăn; HD giáo viên ngắn hạn					1.800.000	15.830.900.000	-	15.830.900.000
-	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ						19.256.000.000	-	19.256.000.000
-	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ						2.932.000.000	-	2.932.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
-	Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ						10.944.000.000	-	10.944.000.000
-	Chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH - BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính						1.079.000.000	-	1.079.000.000
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chung của ngành						900.000.000	100.000.000	900.000.000
2	Trung tâm GDNN-GDTX						2.784.900.000	32.600.000	2.784.900.000
-	Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	92,67	15		1.800.000	2.001.700.000	-	2.001.700.000
-	Chi khác						293.300.000	32.600.000	293.300.000
-	Hợp đồng lao động theo ND 111	Người	29,96		8	1.800.000	489.900.000	-	489.900.000
II	SỰ NGHIỆP Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH						77.180.600.000	560.000.000	77.180.600.000
1	Trung tâm y tế huyện, y tế các trạm, y tế cộng đồng	Người		226		1.800.000	35.311.700.000	560.000.000	35.311.700.000
-	<i>Trung tâm y tế huyện (Đã giảm trừ 4.256 triệu đồng chi phí giảm trừ tiền lương kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh)</i>						11.747.600.000	349.000.000	11.747.600.000
-	<i>Trạm y tế xã</i>						19.964.000.000	172.000.000	19.964.000.000
-	<i>Y tế dự phòng</i>						1.679.900.000	26.000.000	1.679.900.000
-	<i>SN Dân số KHHGD</i>						788.200.000	13.000.000	788.200.000
-	<i>Y tế thôn bản</i>						1.132.000.000	-	1.132.000.000
2	Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi						86.000.000		86.000.000
3	Kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách						40.626.000.000	-	40.626.000.000
4	Kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện						552.000.000	-	552.000.000
5	Kinh phí phân viện A						120.000.000		120.000.000
6	Kinh phí duy trì và nâng cao thành quả CTMT y tế dân số						265.900.000		265.900.000
7	Kinh phí đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng chống HIV/AIDS						219.000.000		219.000.000
III	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH						32.708.780.000	448.900.000	32.708.780.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
1	ĐẢNG CỘNG SẢN (Huyện ủy)						8.492.900.000	107.300.000	8.492.900.000
-	Chi khác theo định mức	Biên chế		27		37.000.000	899.100.000	99.900.000	899.100.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	232,72	27		1.800.000	5.026.800.000	-	5.026.800.000
-	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	18,51		5	1.800.000	399.800.000	-	399.800.000
-	PC báo cáo viên: 24 người		0,2	24		1.800.000	103.700.000	-	103.700.000
-	PCTN các CB trực thuộc HU		0,3	35		1.800.000	226.800.000	-	226.800.000
-	PCTN cấp ủy HU		0,4	37		1.800.000	328.300.000	-	328.300.000
-	Cộng tác viên dư luận xã hội		0,2	20		1.800.000	86.400.000	-	86.400.000
-	KP khám SK định kỳ, đưa đón điều dưỡng CB						120.000.000	-	120.000.000
-	KP hoạt động chung						600.000.000	-	600.000.000
-	KP chi hoạt động ban chỉ đạo 35						120.000.000	-	120.000.000
-	KP sửa chữa, bảo dưỡng TX xe ô tô						100.000.000	-	100.000.000
-	Kinh phí chi cho công tác thi đua, khen thưởng						100.000.000	-	100.000.000
-	Trung tâm chính trị huyện						382.000.000	7.400.000	382.000.000
	<i>Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp</i>		<i>14,6</i>	<i>2</i>		<i>1.800.000</i>	<i>315.400.000</i>	<i>-</i>	<i>315.400.000</i>
	<i>Chi khác theo định mức</i>			<i>2</i>		<i>37.000.000</i>	<i>66.600.000</i>	<i>7.400.000</i>	<i>66.600.000</i>
2	ĐOÀN THỂ						4.459.180.000	76.400.000	4.459.180.000
a	Tổ chức Chính trị - xã hội						3.957.380.000	68.000.000	3.957.380.000
*	Ủy ban mặt trận tổ quốc						1.500.980.000	20.400.000	1.500.980.000
-	Định mức	Biên chế	7	6		34.000.000	183.600.000	20.400.000	183.600.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	53,10			1.800.000	1.147.000.000	-	1.147.000.000
-	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	3,05		1	1.800.000	65.900.000	-	65.900.000
-	KP ủy viên UBMTTQ huyện không hưởng lương theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg						24.480.000	-	24.480.000
-	KP thực hiện Quyết định 76/2013/QĐ-TTg, công tác giám sát và phản biện xã hội, Kinh phí hoạt động Ban tư vấn của Ủy ban MTTQVN huyện						80.000.000	-	80.000.000
*	Đoàn Thanh niên						413.400.000	10.200.000	413.400.000
-	Định mức	Biên chế	4	3		34.000.000	91.800.000	10.200.000	91.800.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	14,89			1.800.000	321.600.000	-	321.600.000
*	Hội Liên hiệp Phụ nữ						740.900.000	13.600.000	740.900.000
-	Định mức	Biên chế	4	4		34.000.000	122.400.000	13.600.000	122.400.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	26,32	4		1.800.000	568.500.000	-	568.500.000
-	KP tặng quà tân binh lên đường nhập ngũ						50.000.000	-	50.000.000
*	Hội Nông dân						766.400.000	13.600.000	766.400.000
-	Định mức	Biên chế	4	4		34.000.000	122.400.000	13.600.000	122.400.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	28,89	4		1.800.000	624.000.000	-	624.000.000
-	KP hoạt động các Ban chỉ đạo Đề án 61, QĐ 81...						20.000.000	-	20.000.000
*	Hội Cựu chiến binh						535.700.000	10.200.000	535.700.000
-	Định mức	Biên chế	4	3		34.000.000	91.800.000	10.200.000	91.800.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	20,55	3		1.800.000	443.900.000	-	443.900.000
b	Tổ chức xã hội - nghề nghiệp						501.800.000	8.400.000	501.800.000
*	Hội Đông y						210.600.000	4.200.000	210.600.000
-	Định mức	Biên chế	2	2		21.000.000	37.800.000	4.200.000	37.800.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	8,00	2		1.800.000	172.800.000	-	172.800.000
*	Hội Chữ thập đỏ						291.200.000	4.200.000	291.200.000
-	Định mức	Biên chế	2	2		21.000.000	37.800.000	4.200.000	37.800.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	11,73	2		1.800.000	253.400.000	-	253.400.000
3	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC						19.756.700.000	265.200.000	19.756.700.000
*	Văn phòng HĐND và UBND						5.291.000.000	57.800.000	5.291.000.000
-	Định mức	Biên chế	18	17		34.000.000	520.200.000	57.800.000	520.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	106,15	17		1.800.000	2.292.800.000	-	2.292.800.000
-	Hợp đồng lao động theo NĐ 111	Hệ số	31,49	8	7	1.800.000	680.200.000	-	680.200.000
-	KP hoạt động các nhiệm vụ chung						600.000.000	-	600.000.000
-	Kinh phí hỗ trợ công tác tiếp công dân theo Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND						30.000.000		30.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
-	KP sửa chữa, bảo dưỡng TX xe ô tô						150.000.000	-	150.000.000
-	Kinh phí hoạt động HDND						1.017.800.000	-	1.017.800.000
	- Phụ cấp đại biểu HDND	Hệ số	0,40	31		1.800.000	267.800.000	-	267.800.000
	- Thực hiện các nhiệm vụ khác của HDND						300.000.000	-	300.000.000
	- KP hoạt động của HDND						450.000.000	-	450.000.000
*	Thanh tra huyện						851.800.000	13.600.000	851.800.000
-	Định mức	Biên chế	4	4		34.000.000	122.400.000	13.600.000	122.400.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	33,77	4		1.800.000	729.400.000	-	729.400.000
*	Phòng Văn hoá và Thông tin						709.600.000	13.600.000	709.600.000
-	Định mức	Biên chế	5	4		34.000.000	122.400.000	13.600.000	122.400.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	26,26	4		1.800.000	567.200.000	-	567.200.000
-	KP cho Đội kiểm tra liên ngành 814, hỗ trợ công tác gia đình						20.000.000	-	20.000.000
*	Phòng Kinh tế và hạ tầng						1.075.400.000	23.800.000	1.075.400.000
-	Định mức	Biên chế	8	7		34.000.000	214.200.000	23.800.000	214.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	39,87	7		1.800.000	861.200.000	-	861.200.000
*	Phòng Nội vụ						3.547.400.000	23.800.000	3.547.400.000
-	Định mức	Biên chế	7	7		34.000.000	214.200.000	23.800.000	214.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	37,65	7		1.800.000	813.200.000	-	813.200.000
-	Hỗ trợ kinh phí thi đua khen thưởng						2.520.000.000	-	2.520.000.000
*	Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc						2.835.300.000	27.200.000	2.835.300.000
-	Định mức	Biên chế	8	8		34.000.000	244.800.000	27.200.000	244.800.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	47,71	8		1.800.000	1.030.500.000	-	1.030.500.000
-	Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ						10.000.000	-	10.000.000
-	Kinh phí thanh toán cho đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng theo Đề án tại Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh						200.000.000	-	200.000.000
-	Kinh phí trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng hưởng tham gia kháng chiến						1.350.000.000	-	1.350.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
*	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn						1.155.700.000	23.800.000	1.155.700.000
-	Định mức	Biên chế	8	7		34.000.000	214.200.000	23.800.000	214.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	40,58	7		1.800.000	876.500.000	-	876.500.000
-	KP Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão						15.000.000	-	15.000.000
-	KP hỗ trợ hoạt động ban chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện Bình Gia lĩnh vực nông thôn mới						50.000.000	-	50.000.000
*	Phòng Tài nguyên và Môi trường						997.200.000	23.800.000	997.200.000
-	Định mức	Biên chế	7	7		34.000.000	214.200.000	23.800.000	214.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	36,25	7		1.800.000	783.000.000	-	783.000.000
*	Phòng Tài chính- Kế hoạch						1.523.100.000	27.200.000	1.523.100.000
-	Định mức	Biên chế	10	8		34.000.000	244.800.000	27.200.000	244.800.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	45,98	8		1.800.000	993.200.000	-	993.200.000
-	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	3,94		1	1.800.000	85.100.000	-	85.100.000
-	KP tổng hợp báo cáo, TABMIS, TQT, hỗ trợ chi các nhiệm vụ khác						200.000.000	-	200.000.000
*	Phòng Giáo dục và Đào tạo						1.021.100.000	17.000.000	1.021.100.000
-	Định mức	Biên chế	7	5		34.000.000	153.000.000	17.000.000	153.000.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	35,79	5		1.800.000	773.100.000	-	773.100.000
-	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	4,40		1	1.800.000	95.000.000	-	95.000.000
*	Phòng Tư pháp						749.100.000	13.600.000	749.100.000
-	Định mức	Biên chế	4	4		34.000.000	122.400.000	13.600.000	122.400.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	25,31	4		1.800.000	546.700.000	-	546.700.000
-	KP tuyên truyền, phổ biến GDPL, kiểm tra VBQPPL...						80.000.000	-	80.000.000
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA			22			1.341.800.000	12.600.000	1.341.800.000
1	Định mức	Biên chế	6	6		21.000.000	113.400.000	12.600.000	113.400.000
2	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	31,69	6		1.800.000	684.500.000	-	684.500.000
3	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	10,92		3	1.800.000	235.900.000	-	235.900.000
4	Các hoạt động văn hoá khác	huyện	1			80.000.000	80.000.000	-	80.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
5	KP hoạt động văn hoá khác tại cơ sở	xã	19			12.000.000	228.000.000	-	228.000.000
V	SỰ NGHIỆP TRUYỀN THÔNG						2.183.700.000	31.500.000	2.183.700.000
1	Định mức	Biên chế	15	15		21.000.000	283.500.000	31.500.000	283.500.000
2	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	76,33	15		1.800.000	1.648.700.000	-	1.648.700.000
3	Hợp đồng lao động theo ND 111	Hệ số	3,31		1	1.800.000	71.500.000		71.500.000
4	Trạm phát lại	Trạm	3	3		60.000.000	180.000.000	-	180.000.000
VI	SỰ NGHIỆP THỂ THAO						337.800.000	2.100.000	337.800.000
1	Định mức	Biên chế	1	1		21.000.000	18.900.000	2.100.000	18.900.000
2	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	4,21	1		1.800.000	90.900.000	-	90.900.000
3	Kinh phí hoạt động TDTT cơ sở	xã	19			12.000.000	228.000.000	-	228.000.000
VII	ĐẢM BẢO XÃ HỘI						23.496.000.000	-	23.496.000.000
1	Đảm bảo xã hội còn lại						980.000.000	-	980.000.000
2	KP thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách						612.000.000	-	612.000.000
3	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ						19.816.000.000	-	19.816.000.000
4	Kinh phí thực hiện chính sách người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số						80.000.000	-	80.000.000
5	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách						2.008.000.000	-	2.008.000.000
VIII	QUỐC PHÒNG, AN NINH						1.251.000.000	-	1.251.000.000
1	Quốc phòng						700.000.000	-	700.000.000
2	An ninh						551.000.000	-	551.000.000
IX	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC						17.553.900.000	866.800.000	17.553.900.000
1	Trung tâm phát triển quỹ đất						1.124.600.000	23.100.000	1.124.600.000
-	Định mức	Biên chế	15	11		21.000.000	207.900.000	23.100.000	207.900.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	42,44	11		1.800.000	916.700.000	-	916.700.000
2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp						1.009.200.000	16.800.000	1.009.200.000
-	Định mức	Biên chế	9	8		21.000.000	151.200.000	16.800.000	151.200.000
-	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Hệ số	39,72	8		1.800.000	858.000.000	-	858.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
3	Sự nghiệp kinh tế						15.390.100.000	826.900.000	15.390.100.000
-	Sự nghiệp giao thông						5.161.000.000	-	5.161.000.000
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính						4.500.000.000	500.000.000	4.500.000.000
-	Sự nghiệp nông nghiệp						955.800.000	106.200.000	955.800.000
-	Sự nghiệp lâm nghiệp						488.700.000	54.300.000	488.700.000
-	Sự nghiệp thủy lợi, thủy sản						1.154.700.000	128.300.000	1.154.700.000
-	Sự nghiệp địa chính						342.900.000	38.100.000	342.900.000
-	Hỗ trợ kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi						946.000.000	-	946.000.000
-	Kinh phí đất trồng lúa						1.841.000.000	-	1.841.000.000
4	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ						30.000.000	-	30.000.000
X	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG						2.096.000.000	-	2.096.000.000
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường						2.096.000.000	-	2.096.000.000
XI	CÁC KHOẢN KHÁC						68.787.020.000	2.125.700.000	68.787.020.000
1	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh						2.555.000.000	-	2.555.000.000
2	Chi thường xuyên khác						2.142.020.000		2.142.020.000
3	Chi Quản lý hành chính khác cấp xã						2.500.000.000		2.500.000.000
4	Hỗ trợ kinh phí đảm bảo cơ sở vật chất, hoạt động nghiệp vụ và các nhiệm vụ khác ngành giáo dục						10.000.000.000	-	10.000.000.000
5	Chi QLHC khác						2.522.790.000	177.210.000	2.522.790.000
6	Sự nghiệp kinh tế khác						6.500.000.000	-	6.500.000.000
7	Hỗ trợ nhiệm vụ, mục tiêu khác						3.510.000.000	390.000.000	3.510.000.000
8	Chi khác ngân sách, chi thường xuyên khác						2.785.580.000	289.420.000	2.785.580.000
9	Kinh phí trích 10% nguồn thu tiền thuê đất về Quỹ Phát triển đất tỉnh theo công văn 606/UBND-KT ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh						18.000.000	-	18.000.000
10	Hỗ trợ có mục tiêu hạ tầng cơ sở các huyện nghèo						20.000.000.000	-	20.000.000.000
11	Chi khác sự nghiệp giáo dục (Tuyển mới, tăng biên chế, Hợp đồng LĐ, chế độ chính sách, chi khác)						12.453.630.000	1.269.070.000	12.453.630.000
12	Kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020						3.800.000.000	-	3.800.000.000

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách	Tổng số tiết kiệm 10% CCTL để thực hiện mức lương 1.800.000đ đã trừ trong dự toán	Dự toán giao cho đơn vị sau khi đã tính đủ mức lương 1.800.000
			Chỉ tiêu	BC có mặt	HD				
A.3	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH						11.704.000.000		11.704.000.000
A.4	CHI NGÂN SÁCH XÃ						93.170.800.000	1.140.000.000	93.170.800.000
A.5	BÓ TRÍ NGUỒN ĐÓI ỨNG VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023 TỪ CÁC NGUỒN CHƯA PHÂN BỐ ĐẦU NĂM						4.910.000.000		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ KHÁC						243.696.000.000	-	243.696.000.000
1	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						140.373.000.000		140.373.000.000
2	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						93.983.000.000		93.983.000.000
3	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới						9.340.000.000		9.340.000.000

Đối với một số nhiệm vụ chi chưa phân bổ, UBND huyện sẽ phân bổ cho các đơn vị khi có Quyết định phê duyệt

Biểu số: 6

Đơn vị tính: Đồng

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
350.860.580.000	220.114.400.000
350.860.580.000	220.114.400.000
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
350.860.580.000	126.943.600.000
285.443.600.000	34.211.000.000
282.658.700.000	34.211.000.000
241.277.400.000	
6.589.000.000	
16.126.200.000	
1.935.200.000	
15.830.900.000	
	19.256.000.000
	2.932.000.000

919.403.000.000

-

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
	10.944.000.000
	1.079.000.000
900.000.000	
2.784.900.000	-
2.001.700.000	
293.300.000	
489.900.000	
34.681.700.000	42.498.900.000
34.681.700.000	630.000.000
11.117.600.000	630.000.000
19.964.000.000	
1.679.900.000	
788.200.000	
1.132.000.000	
	86.000.000
	40.626.000.000
	552.000.000
	120.000.000
	265.900.000
	219.000.000
25.454.180.000	7.254.600.000

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
7.452.900.000	1.040.000.000
899.100.000	
5.026.800.000	
399.800.000	
103.700.000	
226.800.000	
328.300.000	
86.400.000	
	120.000.000
	600.000.000
	120.000.000
	100.000.000
	100.000.000
382.000.000	
<i>315.400.000</i>	
<i>66.600.000</i>	
3.887.380.000	571.800.000
3.887.380.000	70.000.000
1.500.980.000	-
183.600.000	
1.147.000.000	
65.900.000	
24.480.000	
80.000.000	
413.400.000	-
91.800.000	

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
321.600.000	
690.900.000	50.000.000
122.400.000	
568.500.000	
	50.000.000
746.400.000	20.000.000
122.400.000	
624.000.000	
	20.000.000
535.700.000	-
91.800.000	
443.900.000	
-	501.800.000
-	210.600.000
	37.800.000
	172.800.000
-	291.200.000
	37.800.000
	253.400.000
14.113.900.000	5.642.800.000
4.093.200.000	1.197.800.000
520.200.000	
2.292.800.000	
680.200.000	
600.000.000	
	30.000.000

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
	150.000.000
-	1.017.800.000
	267.800.000
	300.000.000
	450.000.000
851.800.000	-
122.400.000	
729.400.000	
689.600.000	20.000.000
122.400.000	
567.200.000	
	20.000.000
1.075.400.000	-
214.200.000	
861.200.000	
1.027.400.000	2.520.000.000
214.200.000	
813.200.000	
	2.520.000.000
1.275.300.000	1.560.000.000
244.800.000	
1.030.500.000	
	10.000.000
	200.000.000
	1.350.000.000

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
1.090.700.000	65.000.000
214.200.000	
876.500.000	
	15.000.000
	50.000.000
997.200.000	-
214.200.000	
783.000.000	
1.323.100.000	200.000.000
244.800.000	
993.200.000	
85.100.000	
	200.000.000
1.021.100.000	-
153.000.000	
773.100.000	
95.000.000	
669.100.000	80.000.000
122.400.000	
546.700.000	
	80.000.000
1.033.800.000	308.000.000
113.400.000	
684.500.000	
235.900.000	
	80.000.000

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
	228.000.000
2.003.700.000	180.000.000
283.500.000	
1.648.700.000	
71.500.000	
	180.000.000
109.800.000	228.000.000
18.900.000	
90.900.000	
	228.000.000
-	23.496.000.000
	980.000.000
	612.000.000
	19.816.000.000
	80.000.000
	2.008.000.000
-	1.251.000.000
	700.000.000
	551.000.000
2.133.800.000	15.420.100.000
1.124.600.000	-
207.900.000	
916.700.000	
1.009.200.000	-
151.200.000	
858.000.000	

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
	93.170.800.000
-	

BẢNG THUYẾT MINH GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC
KINH PHÍ THỰC HIỆN QUỸ LƯƠNG, PHỤ CẤP, CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP VÀ CHI KHÁC
(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia)

STT	Nội dung	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách						Tổng số tiết kiệm 10% CCTL thời kỳ ổn định	Trong đó		Dự toán còn lại giao cho đơn vị
		Chỉ tiêu	BC có mặt	HD		Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Kinh phí nâng bậc lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung	Hợp đồng lao động bao gồm: Bảo vệ, nấu ăn; HD giáo viên ngắn hạn	Kinh phí lớp ghép, thêm giờ, TD ngoài trời	Chi khác (Đã bao gồm KP hỗ trợ cho GV cốt cán 10.000.000 đồng/ 1 giáo viên)	Tổng		10% TK CCTL để tại đơn vị	10% TK đã trừ vào dự toán	
	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	1.375	1.324	209		241.277.400	6.589.000	15.830.900	1.935.200	17.918.000	283.550.500	1.791.800	0	1.791.800	281.758.700
I	KHÔI MẦM NON	390	384	107		59.125.800	1.667.900	7.566.200	0	5.561.800	73.921.700	556.180	0	556.180	73.365.520
1	Trường Mầm non Thị Trấn	31	31	9	1.800	4.518.900	98.300	560.600		374.000	5.551.800	37.400		37.400	5.514.400
2	Trường Mầm Non xã Tân Văn	29	29	7	1.800	4.155.800	172.000	502.900		355.400	5.186.100	35.540		35.540	5.150.560
3	Trường Mầm Non Tô Hiệu	33	33	10	1.800	4.890.800	90.500	551.000		392.000	5.924.300	39.200		39.200	5.885.100
4	Trường Mầm Non Minh Khai	18	18	4	1.800	2.923.600	102.300	352.700		272.400	3.651.000	27.240		27.240	3.623.760
5	Trường Mầm Non xã Hồng Phong	26	26	8	1.800	3.871.600	86.900	545.100		361.400	4.865.000	36.140		36.140	4.828.860
6	Trường Mầm non Hoa Thám	23	23	5	1.800	3.912.700	86.700	303.200		327.800	4.630.400	32.780		32.780	4.597.620
7	Trường Mầm Non Hưng Đạo	13	12	4	1.800	2.217.000	21.700	462.800		213.200	2.914.700	21.320		21.320	2.893.380
8	Trường Mầm Non xã Thiện Hòa	21	21	8	1.800	3.169.500	158.200	440.700		287.300	4.055.700	28.730		28.730	4.026.970
9	Trường Mầm Non xã Thiện Thuật	22	20	7	1.800	3.012.000	99.400	596.700		290.100	3.998.200	29.010		29.010	3.969.190
10	Trường Mầm Non Thiện Long	19	19	5	1.800	3.091.300	80.400	466.500		302.400	3.940.600	30.240		30.240	3.910.360
11	Trường Mầm Non xã Yên Lễ	20	19	4	1.800	2.981.200	52.200	346.900		270.100	3.650.400	27.010		27.010	3.623.390
12	Trường Mầm Non xã Hồng Thái	21	21	5	1.800	3.412.000	77.800	309.700		288.400	4.087.900	28.840		28.840	4.059.060
13	Trường Mầm non xã Mông Ân	18	17	5	1.800	2.364.500	88.800	284.400		248.900	2.986.600	24.890		24.890	2.961.710
14	Trường Mầm Non xã Quang Trung	19	19	5	1.800	3.173.000	108.400	390.500		272.400	3.944.300	27.240		27.240	3.917.060
15	Trường Mầm Non Bình La	10	10	3	1.800	1.341.100	52.500	226.000		197.700	1.817.300	19.770		19.770	1.797.530
16	Trường Mầm Non Quý Hòa	14	14	4	1.800	2.129.000	68.000	268.100		224.800	2.689.900	22.480		22.480	2.667.420
17	Trường Mầm Non xã Hoàng Văn Thụ	20	21	4	1.800	2.903.000	88.600	241.200		282.600	3.515.400	28.260		28.260	3.487.140
18	Trường Mầm Non Hòa Bình	13	13	3	1.800	2.261.800	50.200	290.600		219.100	2.821.700	21.910		21.910	2.799.790
19	Trường Mầm Non Tân Hòa	11	10	3	1.800	1.530.900	47.400	203.700		199.300	1.981.300	19.930		19.930	1.961.370

STT	Nội dung	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách						Tổng số tiết kiệm 10% CCTL thời kỳ ổn định	Trong đó		Dự toán còn lại giao cho đơn vị
		Chỉ tiêu	BC có mặt	HD		Quý lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Kinh phí nâng bậc lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung	Hợp đồng lao động bao gồm: Bảo vệ, nấu ăn; HD giáo viên ngắn hạn	Kinh phí lớp ghép, thêm giờ, TD ngoài trời	Chi khác (Đã bao gồm KP hỗ trợ cho GV cốt cán 10.000.000 đồng/ 1 giáo viên)	Tổng		10% TK CCTL để tại đơn vị	10% TK đã trừ vào dự toán	
20	Trường Mầm Non Vĩnh Yên	9	8	4	1.800	1.266.100	37.600	222.900		182.500	1.709.100	18.250		18.250	1.690.850
II	KHỐI TIỂU HỌC	473	450	52		89.428.200	2.362.900	4.165.800	1.395.400	5.805.000	103.157.300	580.500	0	580.500	102.576.800
1	Trường Tiểu học Tô Hiệu	36	36	3	1.800	5.755.300	275.000	196.300	33.700	428.700	6.689.000	42.870		42.870	6.646.130
2	Trường Tiểu học Thị Trấn	28	28	2	1.800	4.634.500	138.100	140.200	24.700	359.300	5.296.800	35.930		35.930	5.260.870
3	Trường Tiểu học xã Hoàng Văn Thụ	22	21	2	1.800	3.552.800	128.700	140.200	16.800	288.100	4.126.600	28.810		28.810	4.097.790
4	Trường Tiểu học Tân Văn	30	29	4	1.800	4.742.200	95.100	266.000	26.000	358.900	5.488.200	35.890		35.890	5.452.310
5	Trường Tiểu học xã Minh Khai	36	35	3	1.800	6.907.600	191.100	195.500	315.400	423.000	8.032.600	42.300		42.300	7.990.300
6	Trường PTDTBT TH Hồng Phong	42	40	4	1.800	7.800.700	136.900	250.800	299.300	468.500	8.956.200	46.850		46.850	8.909.350
7	Trường PTDTBT TH Hoa Thám	38	27	4	1.800	7.713.400	86.300	356.100	33.500	454.300	8.643.600	45.430		45.430	8.598.170
8	Trường PTDTBT TH Hưng Đạo	23	23	3	1.800	4.766.900	126.600	350.100	92.800	316.800	5.653.200	31.680		31.680	5.621.520
9	Trường PTDTBT TH Quang Trung	37	37	5	1.800	7.579.500	129.900	364.900	37.100	445.800	8.557.200	44.580		44.580	8.512.620
10	Trường PTDTBT TH Thiện Thuật	46	44	7	1.800	9.505.800	198.700	538.200	185.900	517.200	10.945.800	51.720		51.720	10.894.080
11	Trường PTDTBT TH Thiện Hòa	39	38	3	1.800	7.983.100	348.600	362.100	133.400	467.100	9.294.300	46.710		46.710	9.247.590
12	Trường PTDTBT TH Hòa Bình	24	23	2	1.800	4.642.400	113.200	158.900	106.000	313.600	5.334.100	31.360		31.360	5.302.740
13	Trường PTDTBT TH Yên Lỗ	23	23	4	1.800	4.536.000	38.600	282.500	43.800	313.800	5.214.700	31.380		31.380	5.183.320
14	Trường PTDTBT TH Tân Tiến	19	17	3	1.800	3.468.500	101.800	222.900	14.600	279.300	4.087.100	27.930		27.930	4.059.170
15	Trường PTDTBT TH Thiện Long	30	29	3	1.800	5.839.500	254.300	341.100	32.400	370.600	6.837.900	37.060		37.060	6.800.840
III	KHỐI TH VÀ THCS	217	210	17		39.976.400	1.043.100	1.511.600	373.800	2.546.800	45.451.700	254.680	0	254.680	45.197.020
1	Trường TH&THCS Móng Ân	32	31	3	1.800	5.285.900	173.100	234.700	96.900	378.400	6.169.000	37.840		37.840	6.131.160
2	Trường PTDTBT TH&THCS Bình La	36	33	1	1.800	5.804.100	154.600	230.800	26.900	397.900	6.614.300	39.790		39.790	6.574.510
3	Trường PTDTBT TH&THCS Tân Hòa	35	35	3	1.800	6.659.500	265.700	218.100	88.500	420.800	7.652.600	42.080		42.080	7.610.520
4	Trường PTDT BT TH&THCS Vĩnh Yên	30	29	2	1.800	5.118.700	55.700	89.200	22.100	360.900	5.646.600	36.090		36.090	5.610.510
5	Trường PTDTBT TH&THCS Quý Hòa	34	34	5	1.800	7.059.600	178.000	424.500	24.800	429.600	8.116.500	42.960		42.960	8.073.540
6	Trường PTDT BT TH&THCS Hồng Thái	50	48	3	1.800	10.048.600	216.000	314.300	114.600	559.200	11.252.700	55.920		55.920	11.196.780
IV	KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ	295	280	33		52.747.000	1.515.100	2.587.300	166.000	4.004.400	61.019.800	400.440	0	400.440	60.619.360

STT	Nội dung	Định mức			Định mức	Tổng dự toán chi ngân sách						Tổng số tiết kiệm 10% CCTL thời kỳ ổn định	Trong đó		Dự toán còn lại giao cho đơn vị
		Chỉ tiêu	BC có mặt	HD		Quý lương, phụ cấp, các khoản đóng góp	Kinh phí nâng bậc lương, thâm niên nghề, thâm niên vượt khung	Hợp đồng lao động bao gồm: Bảo vệ, nấu ăn; HD giáo viên ngắn hạn	Kinh phí lớp ghép, thêm giờ, TD ngoài trời	Chi khác (Đã bao gồm KP hỗ trợ cho GV cốt cán 10.000.000 đồng/ 1 giáo viên)	Tổng		10% TK CCTL để tại đơn vị	10% TK đã trừ vào dự toán	
1	Trường THCS Hoàng Văn Thụ	28	26	1	1.800	4.121.200	95.400	70.500	19.700	364.200	4.671.000	36.420		36.420	4.634.580
2	Trường THCS Tô Hiệu	31	31	1	1.800	4.825.000	119.400	70.500	21.100	372.200	5.408.200	37.220		37.220	5.370.980
3	Trường THCS Tân Văn	24	24	1	1.800	3.805.100	92.600	89.700	14.200	311.700	4.313.300	31.170		31.170	4.282.130
4	Trường THCS Minh Khai	14	14	1	1.800	2.851.200	59.100	84.900	7.900	230.200	3.233.300	23.020		23.020	3.210.280
5	Trường PTDTBT THCS Hồng Phong	25	21	3	1.800	4.185.600	165.200	197.200	13.000	315.000	4.876.000	31.500		31.500	4.844.500
6	Trường PTDTBT THCS Hoa Thám	24	23	3	1.800	4.511.300	161.200	216.400	13.000	312.900	5.214.800	31.290		31.290	5.183.510
7	Trường PTDTBT THCS Hưng Đạo	17	17	2	1.800	3.365.100	100.500	199.700	7.900	258.000	3.931.200	25.800		25.800	3.905.400
8	Trường PTDTBT THCS Quang Trung	24	23	3	1.800	4.689.300	122.000	211.600	15.900	314.600	5.353.400	31.460		31.460	5.321.940
9	Trường PTDTBT THCS Thiện Thuật	26	24	3	1.800	5.137.300	271.900	253.500	13.000	336.700	6.012.400	33.670		33.670	5.978.730
10	Trường PTDTBT THCS Thiện Hòa	23	21	5	1.800	4.089.700	84.200	244.900	14.100	314.500	4.747.400	31.450		31.450	4.715.950
11	Trường PTDTBT THCS Yên Lỗ	23	22	5	1.800	3.963.800	88.600	374.900	6.900	321.800	4.756.000	32.180		32.180	4.723.820
12	Trường PTDTBT THCS Thiện Long	19	17	3	1.800	3.706.600	80.400	419.400	10.500	293.700	4.510.600	29.370		29.370	4.481.230
13	Trường PTDTBT THCS Hòa Bình	17	17	2	1.800	3.495.800	74.600	154.100	8.800	258.900	3.992.200	25.890		25.890	3.966.310

Biểu số: 7

Đơn vị tính: Nghìn đồng

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
281.758.700	0
73.365.520	0
5.514.400	
5.150.560	
5.885.100	
3.623.760	
4.828.860	
4.597.620	
2.893.380	
4.026.970	
3.969.190	
3.910.360	
3.623.390	
4.059.060	
2.961.710	
3.917.060	
1.797.530	
2.667.420	
3.487.140	
2.799.790	
1.961.370	

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
1.690.850	
102.576.800	0
6.646.130	
5.260.870	
4.097.790	
5.452.310	
7.990.300	
8.909.350	
8.598.170	
5.621.520	
8.512.620	
10.894.080	
9.247.590	
5.302.740	
5.183.320	
4.059.170	
6.800.840	
45.197.020	0
6.131.160	
6.574.510	
7.610.520	
5.610.510	
8.073.540	
11.196.780	
60.619.360	0

Trong đó	
KP giao tự chủ	KP không tự chủ
4.634.580	
5.370.980	
4.282.130	
3.210.280	
4.844.500	
5.183.510	
3.905.400	
5.321.940	
5.978.730	
4.715.950	
4.723.820	
4.481.230	
3.966.310	

TỔNG HỢP THU - CHI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giả)

STT	Tên đơn vị	Nội dung thu	Dự toán thu	D
				Tổng số
	Tổng cộng		3.893.788.000	3.893.788.000
I	Trung tâm Y tế huyện	Viện phí	2.300.000.000	2.300.000.000
II	Sự nghiệp giáo dục	Học phí	1.593.788.000	1.593.788.000
	Khối Mầm non		886.418.000	886.418.000
1	Trường Mầm Non Thị Trấn		222.840.000	222.840.000
2	Trường Mầm Non xã Tân Văn		105.625.000	105.625.000
3	Trường Mầm Non Tô Hiệu		203.810.000	203.810.000
4	Trường Mầm Non Minh Khai		15.420.000	15.420.000
5	Trường Mầm Non xã Hồng Phong		32.540.000	32.540.000
6	Trường Mầm Non xã Hoa Thám		29.975.000	29.975.000
7	Trường Mầm Non Hưng Đạo		10.120.000	10.120.000
8	Trường Mầm Non xã Thiện Hòa		19.620.000	19.620.000
9	Trường Mầm Non xã Thiện Thuật		29.930.000	29.930.000
10	Trường Mầm Non Thiện Long		24.385.000	24.385.000
11	Trường Mầm Non Yên Lỗ		14.976.000	14.976.000
12	Trường Mầm Non xã Hồng Thái		20.000.000	20.000.000
13	Trường Mầm Non xã Mông Ân		16.867.000	16.867.000
14	Trường Mầm Non xã Quang Trung		19.675.000	19.675.000

STT	Tên đơn vị	Nội dung thu	Dự toán thu	D
				Tổng số
	Tổng cộng		3.893.788.000	3.893.788.000
15	Trường Mầm Non Bình La		18.090.000	18.090.000
16	Trường Mầm Non Quý Hòa		18.530.000	18.530.000
17	Trường Mầm Non Hoàng Văn Thụ		57.150.000	57.150.000
18	Trường Mầm Non Hòa Bình		10.125.000	10.125.000
19	Trường Mầm Non Vĩnh Yên		6.795.000	6.795.000
20	Trường Mầm non Tân Hòa		9.945.000	9.945.000
	Khối Tiểu học và THCS		48.925.000	48.925.000
1	Trường PTDTBT TH và THCS Mông Ân		31.250.000	31.250.000
2	Trường PTDTBT TH và THCS Bình La		9.675.000	9.675.000
3	Trường PTDTBT TH và THCS Vĩnh Yên		6.500.000	6.500.000
4	Trường PTDTBT TH và THCS Quý Hòa		250.000	250.000
5	Trường PTDTBT TH và THCS Hồng Thái		1.250.000	1.250.000
	Khối THCS		551.145.000	551.145.000
1	Trường THCS xã Hoàng Văn Thụ		135.625.000	135.625.000
2	Trường THCS Tô Hiệu		320.820.000	320.820.000
3	Trường THCS xã Tân Văn		85.000.000	85.000.000
4	Trường PTDTBT THCS Hồng Phong		250.000	250.000
5	Trường PTDTBT THCS Hoa Thám		450.000	450.000
6	Trường PTDTBT THCS Quang Trung		3.150.000	3.150.000
7	Trường PTDTBT THCS Thiện Thuật		5.400.000	5.400.000
8	Trường PTDTBT THCS Yên Lỗ		450.000	450.000
	Trung tâm GDNN -GDTX huyện Bình Gia		107.300.000	107.300.000

Biểu số: 8

)

Đơn vị tính: đồng

Dự toán chi
Trong đó: Nguồn TK CCTL 35%; 40% thu Sự nghiệp
987.515.000
350.000.000
637.515.000
354.567.000
89.136.000
42.250.000
81.524.000
6.168.000
13.016.000
11.990.000
4.048.000
7.848.000
11.972.000
9.754.000
5.990.000
8.000.000
6.747.000
7.870.000

Dự toán chi

Trong đó: Nguồn TK CCTL 35%; 40% thu Sự nghiệp
987.515.000
7.236.000
7.412.000
22.860.000
4.050.000
2.718.000
3.978.000
19.570.000
12.500.000
3.870.000
2.600.000
100.000
500.000
220.458.000
54.250.000
128.328.000
34.000.000
100.000
180.000
1.260.000
2.160.000
180.000
42.920.000

PHỤ LỤC: PHÂN BỐ CHI TIẾT VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU HẠ TẦNG CƠ SỞ CÁC HUYỆN NGHÈO NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3568/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Giả)

TT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quy mô đầu tư	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư		Kế hoạch vốn năm 2024
					Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư dự kiến	
1	2	3	4	5	6	7	8
TỔNG SỐ						29.000	20.000
I	Khởi công mới năm 2024					29.000	20.000
1	Sửa chữa đường Cốc Lùng - Kéo Lằm (đường Tân Hoa - Đội Cán 1 - Đội Cán 2) GD3, xã Hoa Thám	Xã Hoa Thám	Sửa chữa đường GTNT cấp B	2024		15.000	10.500
2	Sửa chữa Pác Khuông - Pác Là (GD 3), xã Thiện Thuật	Xã Thiện Thuật	Sửa chữa đường GTNT cấp B	2024		5.000	3.500
3	Sửa chữa đường Tà Chu - Bản Duộc, xã Hòa Bình (Giai đoạn 1)	Xã Hòa Bình	Sửa chữa đường GTNT cấp B	2024		9.000	6.000

Biểu 9*Đơn vị: Triệu đồng*

Chủ đầu tư	Ghi chú
9	10
Ban QLDA ĐTXD huyện	Khởi công mới
Ban QLDA ĐTXD huyện	Khởi công mới
Ban QLDA ĐTXD huyện	Khởi công mới