

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh %
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	503.411	591.130	558.839	95%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	60.150	42.140	59.700	142%
-	Thu NSDP hưởng 100%	32.150	33.664	30.700	91%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	28.000	8.476	29.000	342%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	443.261	463.691	499.139	108%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	371.214	371.214	412.106	111%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	72.047	92.477	64.022	69%
3	Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG			23.011	
III	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		83.000	-	
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	2.299	-	
B	TỔNG CHI NSDP	432.309	569.561	558.839	129%
I	Tổng chi cân đối NSDP	484.094	469.696	535.635	111%
1	Chi đầu tư phát triển	70.172	50.648	75.408	107%
2	Chi thường xuyên	405.512	410.938	450.713	111%
3	Dự phòng ngân sách	8.110	8.110	9.014	111%
4	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (<i>không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất</i>)	300	-	500	167%
II	Chi các chương trình mục tiêu	19.317	55.604	23.204	120%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	18.942	48.885	23.011	121%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	375	6.719	193	51%
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		44.261		

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	502.715	590.168	558.170	95%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	59.454	41.178	59.031	143%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	443.261	463.691	499.139	108%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	371.214	371.214	412.106	111%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	72.047	92.477	64.022	69%
-	Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG			23.011	
3	Thu kết dư		-		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		83.000		
5	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2.299		
II	Chi ngân sách	502.715	569.041	558.170	111%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	434.536	481.312	477.889	110%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	68.179	87.729	80.281	118%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	49.466	49.466	58.770	119%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	18.713	38.263	21.511	115%
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	68.875	98.054	80.950	83%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	696	962	669	70%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	68.179	87.729	80.281	92%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	49.466	49.466	58.770	119%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	18.713	38.263	4.757	12%
-	Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG			16.754	
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		9.363		
II	Chi ngân sách	68.875	88.249	80.950	118%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	68.875	88.249	80.950	118%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	46.260	42.140	68.200	59.700	147%	142%
I	Thu nội địa	46.260	42.140	68.200	59.700	147%	142%
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	23.000	23.000	21.000	21.000	91%	91%
2	Thuế thu nhập cá nhân	2.200	2.200	1.800	1.800	82%	82%
3	Lệ phí trước bạ	4.500	4.500	3.850	3.850	86%	86%
4	Thu phí, lệ phí	1.926	1.425	1.700	1.300	88%	91%
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	501		400		80%	
-	<i>Phí và lệ phí huyện, xã</i>	1.425	1.425	1.300	1.300	91%	91%
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3	3				
6	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.300	1.300	1.500	1.500	115%	115%
7	Thu tiền sử dụng đất	10.595	8.476	35.000	28.000	330%	330%
8	Thu khác ngân sách	2.600	1.100	3.200	2.100	123%	191%
9	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	136	136	150	150	110%	110%

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh (huyện)	Ngân sách huyện (xã)
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	558.839	477.889	80.950
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	535.635	471.439	64.196
I	Chi đầu tư phát triển	75.408	75.408	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	75.408	75.408	-
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	28.000	28.000	
-	<i>Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)</i>	47.408	47.408	
II	Chi thường xuyên	450.713	387.682	63.031
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	257.130	257.130	-
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Dự phòng ngân sách	9.014	7.849	1.165
VI	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500	500	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	23.204	6.450	16.754
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	23.011	6.257	16.754
1	Chương trình Xây dựng nông thôn mới	11.627	140	11.487
a	<i>Vốn đầu tư</i>	7.461	-	7.461
b	<i>Vốn sự nghiệp</i>	4.166	140	4.026
2	Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	11.384	6.117	5.267
a	<i>Vốn đầu tư</i>	11.384	6.117	5.267
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	193	193	-
1	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sự nghiệp)	193	193	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	558.170
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	80.281
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	477.889
I	Chi đầu tư phát triển	75.408
II	Chi thường xuyên	387.682
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	257.130
-	Chi quốc phòng	4.504
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	550
-	Chi văn hóa thông tin	2.540
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.217
-	Chi thể dục thể thao	705
-	Chi bảo vệ môi trường	3.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	63.948
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.058
-	Chi bảo đảm xã hội	16.724
-	Chi thường xuyên khác	1.306
III	Dự phòng ngân sách	7.849
IV	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500
V	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	6.257
VI	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	193

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024*(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	477.889	75.408	387.875	8.349	-	6.257	6.117	140
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	387.682	-	387.682	-	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	6.353		6.353					
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.378		1.378					
3	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội	18.291		18.291					
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4.126		4.126					
5	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	20.582		20.582					
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9.847		9.847					
7	Phòng Nội vụ	5.215		5.215					
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.477		6.477					
9	Phòng Tư pháp	829		829					
10	Thanh tra huyện	1.158		1.158					
11	Phòng Dân tộc	1.003		1.003					
12	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.097		1.097					
13	Hội Luật gia	45		45					
14	Huyện ủy	10.551		10.551					
15	Ủy ban MTTQ huyện	1.255		1.255					
16	Hội Người cao tuổi	160		160					
17	Hội Nông dân	924		924					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
18	Hội Cựu chiến binh	637		637					
19	Huyện đoàn	914		914					
20	Hội Phụ nữ	865		865					
21	Liên đoàn lao động	44		44					
22	Trung tâm chính trị	1.711		1.711					
23	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.999		3.999			-		
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	619		619					
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	10.659		10.659					
26	Hội Chữ thập đỏ	444		444					
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ	8.516		8.516					
28	Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông	5.312		5.312					
29	Công an	550		550					
30	Huyện đội	5.101		5.101					
31	Chi cục Thuế huyện Tân Uyên	150		150					
32	Ngân hàng chính sách	1.400		1.400					
33	Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên	1.500		1.500					
34	Viện kiểm sát nhân dân	40		40					
35	Tòa án nhân dân huyện	50		50					
36	Chi cục Thi hành án dân sự	40		40					
37	Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên	9.488		9.488					
38	Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên	7.815		7.815					
39	Trường Mầm non Thân Thuộc	4.569		4.569					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
40	Trường Mầm non Trung Đồng	6.872		6.872					
41	Trường Mầm non Pắc Ta	6.657		6.657					
42	Trường Mầm non Hồ Mít	6.465		6.465					
43	Trường Mầm non Phúc Khoa	5.494		5.494					
44	Trường Mầm non Mường Khoa	8.905		8.905					
45	Trường Mầm non Nậm Cắn	3.012		3.012					
46	Trường Mầm non Nậm Sỏ	9.422		9.422					
47	Trường Mầm non Tà Mít	4.157		4.157					
48	Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên	10.310		10.310					
49	Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên	14.056		14.056					
50	Trường Tiểu học xã Thân Thuộc	6.596		6.596					
51	Trường Tiểu học xã Trung Đồng	11.085		11.085					
52	Trường Tiểu học xã Pắc Ta	10.773		10.773					
53	Trường PTDTBT TH xã Hồ Mít	8.853		8.853					
54	Trường Tiểu học xã Phúc Khoa	6.473		6.473					
55	Trường Tiểu học Mường Khoa	12.573		12.573					
56	Trường Tiểu học Nậm Cắn	5.317		5.317					
57	Trường Tiểu học Nậm Sỏ	13.109		13.109					
58	Trường THCS TT Tân Uyên	8.491		8.491					
59	Trường THCS Hoàng Liên	6.324		6.324					
60	Trường THCS xã Thân Thuộc	4.283		4.283					
61	Trường THCS xã Trung Đồng	8.160		8.160					
62	Trường THCS xã Pắc Ta	5.505		5.505					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách, tăng thu ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
63	Trường THCS Hồ Mít	5.555		5.555					
64	Trường THCS Phúc Khoa	4.686		4.686					
65	Trường THCS Mường Khoa	7.472		7.472					
66	Trường THCS Nậm Cắn	3.375		3.375					
67	Trường THCS Nậm Sỏ	8.891		8.891					
68	Trường Tiểu học & THCS xã Tà Mít	4.569		4.569					
69	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (cấp lệnh chi tiền cho các xã, thị trấn)	4.180		4.180					
70	Chi thường xuyên chưa phân bổ	11.239		11.239					
71	Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL chưa giao	1.109		1.109					
IV	Chi dự phòng ngân sách cấp huyện	7.849			7.849				
V	Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất)	500			500				
VI	Chi đầu tư phát triển	75.408	75.408	-	-	-	-	-	-
1	Chi đầu tư XDCB tập trung	47.408	47.408						
2	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	28.000	28.000						
VII	Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	193		193					
VIII	Chi CTMTQG xây dựng Nông thôn mới	140					140		140
IX	Chi CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	6.117					6.117	6.117	

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	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	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16	17	18
	TỔNG SỐ (I+II)	94.253	17.253	-	-	-	-	1.202	-	7.186	-	44.808	40.304	4.504	-	520	23.284
I	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	81.525	17.253	-	-	-	-	-	-	7.186	-	34.055	30.491	3.564	-	520	22.511
1	Ban QLDA XDCB và HTBT DD TĐC huyện	67.010	17.253							7.186		34.055	30.491	3.564		520	7.996
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.422										-					3.422
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	600															600
4	Phòng Dân tộc	188															188
5	Chưa phân bổ chi tiết	10.305										-					10.305
II	NGÂN SÁCH CẤP XÃ	12.728	-	-	-	-	-	1.202	-	-	-	10.753	9.813	940	-	-	773
1	UBND xã Phúc Khoa	500						500				-					
2	UBND xã Hồ Mít	944										944	944				
3	UBND xã Trung Đồng	626										500	500				
4	UBND xã Nậm Cắn	1.702										1.076	1.076				500
5	UBND xã Tà Mít	3.051										3.051	3.051				
6	UBND xã Pắc Ta	620										620	620				
7	UBND xã Thân Thuộc	1.765										1.765	1.765				
8	UBND xã Nậm Sỏ	1.860										225	859	776			
9	UBND TT Tân Uyên	1.209										225	711	547	164		273
10	UBND xã Mường Khoa	451										451	451				

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	387.682	257.130	4.504	550	2.540	705	2.217	3.000	63.948	1.200	37.959	35.058	16.724	1.306
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	6.353								70			6.283		
2	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.378											1.378		
3	Phòng Lao động TB và Xã hội	18.291	489							40			1.038	16.724	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	4.126								2.975	1.200		1.151		
5	Phòng Nông nghiệp và PTNT	20.582								18.920		18.820	1.662		
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9.847	8.270										1.577		
7	Phòng Nội vụ	5.215	2.374										1.875		966
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.477							3.000	2.205			1.212		60
9	Phòng Tư pháp	829											829		
10	Thanh tra huyện	1.158											1.158		
11	Phòng Dân tộc	1.003											1.003		
12	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.097				150				125			822		
13	Hội Luật gia	45								45					
14	Huyện ủy	10.551											10.401		150
15	Ủy ban MTTQ huyện	1.255								20			1.235		
16	Hội Người cao tuổi	160								160					
17	Hội Nông dân	924								10			914		
18	Hội Cựu chiến binh	637											637		
19	Huyện đoàn	914											914		
20	Hội Phụ nữ	865											865		
21	Liên đoàn lao động	44											44		
22	Trung tâm chính trị	1.711	1.711												
23	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	3.999	3.999												
24	Trung tâm Phát triển quỹ đất	619								619					

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	10.659								10.659		10.659			
26	Hội Chữ thập đỏ	444								444					
27	Ban Quản lý rừng phòng hộ	8.516								8.480		8.480	36		
28	Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông	5.312				2.390	705	2.217							
29	Công an	550			550										
30	Ban Chỉ huy quân sự huyện	5.101	157	4.504						440					
31	Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên	150								150					
32	Ngân hàng chính sách	1.400								1.400					
33	Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên	1.500								1.500					
34	Viện kiểm sát nhân dân	40													40
35	Tòa án nhân dân huyện	50													50
36	Chi cục Thi hành án dân sự	40													40
37	Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên	9.488	9.488												
38	Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên	7.815	7.815												
39	Trường Mầm non Thân Thuộc	4.569	4.569												
40	Trường Mầm non Trung Đồng	6.872	6.872												
41	Trường Mầm non Pác Ta	6.657	6.657												
42	Trường Mầm non Hồ Mít	6.465	6.465												
43	Trường Mầm non Phúc Khoa	5.494	5.494												
44	Trường Mầm non Mường Khoa	8.905	8.905												
45	Trường Mầm non Nậm Cắn	3.012	3.012												
46	Trường Mầm non Nậm Sỏ	9.422	9.422												
47	Trường Mầm non Tà Mít	4.157	4.157												
48	Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên	10.310	10.310												
49	Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên	14.056	14.056												
50	Trường Tiểu học xã Thân Thuộc	6.596	6.596												
51	Trường Tiểu học xã Trung Đồng	11.085	11.085												
52	Trường Tiểu học xã Pác Ta	10.773	10.773												

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	Trường PTDTBT TH xã Hồ Mít	8.853	8.853												
54	Trường Tiểu học xã Phúc Khoa	6.473	6.473												
55	Trường Tiểu học Mường Khoa	12.573	12.573												
56	Trường Tiểu học Nậm Cắn	5.317	5.317												
57	Trường Tiểu học Nậm Sỏ	13.109	13.109												
58	Trường THCS TT Tân Uyên	8.491	8.491												
59	Trường THCS Hoàng Liên	6.324	6.324												
60	Trường THCS Thân Thuộc	4.283	4.283												
61	Trường THCS Trung Đồng	8.160	8.160												
62	Trường THCS Pắc Ta	5.505	5.505												
63	Trường THCS Hồ Mít	5.555	5.555												
64	Trường THCS Phúc Khoa	4.686	4.686												
65	Trường THCS Mường Khoa	7.472	7.472												
66	Trường THCS Nậm Cắn	3.375	3.375												
67	Trường THCS Nậm Sỏ	8.891	8.891												
68	Trường Tiểu học THCS Tà Mít	4.569	4.569												
69	Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (LCT)	4.180								4.180					
70	Chưa phân bổ chi tiết	11.239	781							10.458					
71	Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL chưa giao	1.109	37							1.048			24		

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%					Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	669	669	380	289	80.281	-	-	80.950
1	Thị trấn Tân Uyên	391	391	121	270	9.698			10.089
2	Xã Phúc Khoa	27	27	22	5	7.501			7.528
3	Xã Pác Ta	88	88	78	10	7.164			7.252
4	Xã Hồ Mít	10	10	10	-	8.058			8.068
5	Xã Tà Mít	10	10	10	-	7.851			7.861
6	Xã Trung Đồng	36	36	35	1	8.031			8.067
7	Xã Thân Thuộc	38	38	38	-	7.429			7.467
8	Xã Mường Khoa	36	36	34	2	7.272			7.308
9	Xã Nậm Cắn	13	13	13	-	7.901			7.914
10	Xã Nậm Sỏ	20	20	19	1	9.376			9.396

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

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	21.511	-	4.757	16.754
1	Thị trấn Tân Uyên	2.061		852	1.209
2	Xã Phúc Khoa	2.014		600	1.414
3	Xã Pác Ta	1.288		354	934
4	Xã Hố Mít	2.970		1.712	1.258
5	Xã Tà Mít	3.365		-	3.365
6	Xã Trung Đồng	1.190		250	940
7	Xã Thân Thuộc	2.460		381	2.079
8	Xã Mường Khoa	1.373		608	765
9	Xã Nậm Cắn	2.616		-	2.616
10	Xã Nậm Sỏ	2.174		-	2.174

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 616/BC-TCKH ngày 07/12/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM						Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi							
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	23.011	18.845	4.166	11.487	7.461	7.461	-	4.166	4.166	-	11.384	11.384	11.384	-	-	-	-
I	Ngân sách cấp huyện	6.257	6.117	140	-	-	-	-	140	140	-	6.117	6.117	6.117	-	-	-	-
1	Phòng Nông nghiệp & PTNT	140	-	140					140	140								
2	Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC	5.929	5.929	-	-				-			5.929	5.929	5.929				
3	Phòng Dân tộc	188	188									188	188	188				
II	Ngân sách xã	16.754	12.728	4.026	11.487	7.461	7.461	-	4.026	4.026	-	5.267	5.267	5.267	-	-	-	-
1	Thị trấn Tân Uyên	1.209	1.209	-	-	-			-			1.209	1.209	1.209		-		
2	Xã Phúc Khoa	1.414	500	914	1.414	500	500		914	914		-	-			-		
3	Xã Pắc Ta	934	620	314	934	620	620		314	314		-	-			-		
4	Xã Hồ Mít	1.258	944	314	314	-			314	314		944	944	944		-		
5	Xã Tà Mít	3.365	3.051	314	2.414	2.100	2.100		314	314		951	951	951		-		
6	Xã Trung Đồng	940	626	314	814	500	500		314	314		126	126	126		-		
7	Xã Thân Thuộc	2.079	1.765	314	2.079	1.765	1.765		314	314		-	-			-		
8	Xã Mường Khoa	765	451	314	314	-			314	314		451	451	451		-		
9	Xã Nậm Cắn	2.616	1.702	914	2.114	1.200	1.200		914	914		502	502	502		-		
10	Xã Nậm Sỏ	2.174	1.860	314	1.090	776	776		314	314		1.084	1.084	1.084		-		