

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | Ước thực hiện năm 2024 | Dự toán năm 2025 | So sánh (%) |
|------------|---|------------------|------------------------|------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 5 |
| A | TỔNG NGUỒN THU NSDP | 558.839 | 695.372 | 605.678 | 87% |
| I | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | 59.700 | 67.900 | 65.400 | 96% |
| - | Thu NSDP hưởng 100% | 31.700 | 51.900 | 37.400 | 72% |
| - | Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia | 28.000 | 16.000 | 28.000 | 175% |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 499.139 | 588.564 | 540.278 | 92% |
| 1 | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 412.106 | 412.106 | 483.619 | 117% |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | 64.022 | 123.753 | 35.210 | 28% |
| 3 | Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG | 23.011 | 52.705 | 21.449 | 41% |
| III | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 38.908 | - | |
| B | TỔNG CHI NSDP | 558.839 | 660.581 | 605.678 | 108% |
| I | Tổng chi cân đối NSDP | 535.635 | 573.829 | 583.839 | 109% |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 75.408 | 75.525 | 53.171 | 71% |
| 2 | Chi thường xuyên | 450.713 | 489.290 | 518.857 | 115% |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 9.014 | 9.014 | 11.361 | 126% |
| 4 | Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) | 500 | - | 450 | 90% |
| II | Chi các chương trình mục tiêu | 23.204 | 86.752 | 21.839 | 94% |
| 1 | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 23.011 | 60.772 | 21.449 | 93% |
| 2 | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 193 | 25.980 | 390 | 202% |
| III | Chi nộp trả ngân sách cấp trên | | | | |

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2024 | Ước thực hiện năm 2024 | Dự toán năm 2025 | So sánh (%) |
|-----------|--|------------------|------------------------|------------------|-------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 558.170 | 691.387 | 605.021 | 88% |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 59.031 | 63.915 | 64.743 | 101% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 499.139 | 588.564 | 540.278 | 92% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 412.106 | 412.106 | 483.619 | 117% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 64.022 | 123.753 | 35.210 | 28% |
| - | Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG | 23.011 | 52.705 | 21.449 | 41% |
| 3 | Thu kết dư | | | | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 38.908 | | |
| 5 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | | | |
| II | Chi ngân sách | 558.170 | 603.757 | 605.021 | 108% |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 480.338 | 486.798 | 505.531 | 105% |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 77.832 | 116.959 | 99.490 | 128% |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 61.241 | 61.241 | 82.060 | 134% |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | 16.591 | 55.718 | 17.430 | 105% |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 78.501 | 182.930 | 100.147 | 55% |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 669 | 1.485 | 657 | 44% |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 77.832 | 171.090 | 99.490 | 58% |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 61.241 | 61.241 | 82.060 | 134% |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 5.416 | 55.718 | 1.470 | 3% |
| - | Thu bổ sung thực hiện các CTMTQG | 11.175 | 54.131 | 15.960 | |
| 3 | Thu kết dư | | | | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 10.355 | | |
| II | Chi ngân sách | 78.501 | 173.784 | 100.147 | 128% |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 78.501 | 173.784 | 100.147 | 128% |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2024 | | Dự toán năm 2025 | | 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 | 67.900 | 62.000 | 74.300 | 65.400 | 109% | 105% |
| I | Thu nội địa | 67.900 | 62.000 | 74.300 | 65.400 | 109% | 105% |
| 1 | Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh | 33.000 | 33.000 | 25.000 | 25.000 | 76% | 76% |
| 2 | Thuế thu nhập cá nhân | 2.200 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 114% | 114% |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 4.570 | 4.570 | 4.450 | 4.450 | 97% | 97% |
| 4 | Thu phí, lệ phí | 2.650 | 2.150 | 2.500 | 1.700 | 94% | 79% |
| - | <i>Phí và lệ phí trung ương</i> | 500 | | 800 | | 160% | |
| - | <i>Phí và lệ phí huyện, xã</i> | 2.150 | 2.150 | 1.700 | 1.700 | 79% | 79% |
| 5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 50 | 50 | 50 | 50 | | |
| 6 | Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 83% | 83% |
| 7 | Thu tiền sử dụng đất | 20.000 | 16.000 | 35.000 | 28.000 | 175% | 175% |
| 8 | Thu khác ngân sách | 3.500 | 2.100 | 3.200 | 2.100 | 91% | 100% |
| 9 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác | 130 | 130 | 100 | 100 | 77% | 77% |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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 huyện | Ngân sách xã |
| A | B | 1=2+3 | 2 | 3 |
| | TỔNG CHI NSDP | 605.678 | 505.531 | 100.147 |
| A | CHI CÂN ĐỐI NSDP | 583.839 | 499.652 | 84.187 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 53.171 | 53.171 | - |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 53.171 | 53.171 | - |
| | <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> | 25.171 | 25.171 | |
| II | Chi thường xuyên | 518.857 | 436.292 | 82.565 |
| | <i>Trong đó:</i> | | | |
| 1 | <i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i> | 315.220 | 315.220 | - |
| 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 | 11.361 | 9.739 | 1.622 |
| VI | Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) | 450 | 450 | |
| B | CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU | 21.839 | 5.879 | 15.960 |
| I | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 21.449 | 5.489 | 15.960 |
| 1 | Chương trình Xây dựng nông thôn mới | 11.901 | 1.999 | 9.902 |
| a | <i>Vốn đầu tư</i> | 7.452 | - | 7.452 |
| b | <i>Vốn sự nghiệp</i> | 4.449 | 1.999 | 2.450 |
| 2 | Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 9.548 | 3.490 | 6.058 |
| a | <i>Vốn đầu tư</i> | 9.548 | 3.490 | 6.058 |
| II | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 390 | 390 | - |
| 1 | Kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (Vốn sự nghiệp) | 390 | 390 | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán |
|------------|--|----------------|
| A | B | 1 |
| | TỔNG CHI NSDP | 605.021 |
| A | CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI | 99.490 |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 505.531 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 53.171 |
| II | Chi thường xuyên | 436.292 |
| - | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 315.220 |
| - | Chi quốc phòng | 4.751 |
| - | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 550 |
| - | Chi văn hóa thông tin | 2.855 |
| - | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 2.737 |
| - | Chi thể dục thể thao | 711 |
| - | Chi bảo vệ môi trường | 3.000 |
| - | Chi các hoạt động kinh tế | 42.119 |
| - | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 43.563 |
| - | Chi bảo đảm xã hội | 19.166 |
| - | Chi thường xuyên khác | 1.620 |
| III | Dự phòng ngân sách | 9.739 |
| IV | Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) | 450 |
| V | Chi các chương trình mục tiêu quốc gia | 5.489 |
| VI | Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ | 390 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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 | 505.531 | 53.171 | 436.682 | 10.189 | - | 5.489 | 3.490 | 1.999 |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 436.292 | - | 436.292 | - | - | - | - | - |
| 1 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | 7.884 | | 7.884 | | | | | |
| 2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.753 | | 1.753 | | | | | |
| 3 | Phòng Lao động Thương binh và Xã hội | 21.314 | | 21.314 | | | | | |
| 4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 3.937 | | 3.937 | | | | | |
| 5 | Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 1.759 | | 1.759 | | | | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 3.862 | | 3.862 | | | | | |
| 7 | Phòng Nội vụ | 7.170 | | 7.170 | | | | | |
| 8 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6.836 | | 6.836 | | | | | |
| 9 | Phòng Tư pháp | 996 | | 996 | | | | | |
| 10 | Thanh tra huyện | 1.550 | | 1.550 | | | | | |
| 11 | Phòng Dân tộc | 716 | | 716 | | | | | |
| 12 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 1.243 | | 1.243 | | | | | |
| 13 | Hội Luật gia | 15 | | 15 | | | | | |
| 14 | Huyện ủy | 13.962 | | 13.962 | | | | | |
| 15 | Ủy ban MTTQ huyện | 1.595 | | 1.595 | | | | | |
| 16 | Hội Nông dân | 1.159 | | 1.159 | | | | | |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 814 | | 814 | | | | | |

| 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 | Huyện đoàn | 1.055 | | 1.055 | | | | | |
| 19 | Hội Phụ nữ | 1.008 | | 1.008 | | | | | |
| 20 | Liên đoàn lao động | 39 | | 39 | | | | | |
| 21 | Trung tâm chính trị | 1.741 | | 1.741 | | | | | |
| 22 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 3.752 | | 3.752 | | | - | | |
| 23 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 986 | | 986 | | | | | |
| 24 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 19.449 | | 19.449 | | | | | |
| 25 | Hội Chữ thập đỏ | 484 | | 484 | | | | | |
| 26 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 5.617 | | 5.617 | | | | | |
| 27 | Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông | 6.263 | | 6.263 | | | | | |
| 28 | Công an | 662 | | 662 | | | | | |
| 29 | Huyện đội | 4.897 | | 4.897 | | | | | |
| 30 | Chi cục Thuế huyện Tân Uyên | 150 | | 150 | | | | | |
| 31 | Ngân hàng chính sách | 1.550 | | 1.550 | | | | | |
| 32 | Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên | - | | - | | | | | |
| 33 | Viện kiểm sát nhân dân | 40 | | 40 | | | | | |
| 34 | Tòa án nhân dân huyện | 50 | | 50 | | | | | |
| 35 | Chi cục Thi hành án dân sự | 40 | | 40 | | | | | |
| 36 | Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên | 12.218 | | 12.218 | | | | | |
| 37 | Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên | 9.214 | | 9.214 | | | | | |
| 38 | Trường Mầm non Thân Thuộc | 6.242 | | 6.242 | | | | | |
| 39 | Trường Mầm non Trung Đồng | 9.306 | | 9.306 | | | | | |

| 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 Pắc Ta | 8.478 | | 8.478 | | | | | |
| 41 | Trường Mầm non Hố Mít | 8.156 | | 8.156 | | | | | |
| 42 | Trường Mầm non Phúc Khoa | 7.377 | | 7.377 | | | | | |
| 43 | Trường Mầm non Mường Khoa | 11.583 | | 11.583 | | | | | |
| 44 | Trường Mầm non Nậm Cắn | 3.976 | | 3.976 | | | | | |
| 45 | Trường Mầm non Nậm Sỏ | 12.248 | | 12.248 | | | | | |
| 46 | Trường Mầm non Tà Mít | 4.801 | | 4.801 | | | | | |
| 47 | Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên | 14.168 | | 14.168 | | | | | |
| 48 | Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên | 18.708 | | 18.708 | | | | | |
| 49 | Trường Tiểu học xã Thân Thuộc | 7.387 | | 7.387 | | | | | |
| 50 | Trường Tiểu học xã Trung Đồng | 13.411 | | 13.411 | | | | | |
| 51 | Trường Tiểu học xã Pắc Ta | 11.421 | | 11.421 | | | | | |
| 52 | Trường PTDTBT TH xã Hố Mít | 11.590 | | 11.590 | | | | | |
| 53 | Trường Tiểu học xã Phúc Khoa | 8.873 | | 8.873 | | | | | |
| 54 | Trường Tiểu học Mường Khoa | 15.479 | | 15.479 | | | | | |
| 55 | Trường Tiểu học Nậm Cắn | 6.458 | | 6.458 | | | | | |
| 56 | Trường Tiểu học Nậm Sỏ | 15.854 | | 15.854 | | | | | |
| 57 | Trường THCS TT Tân Uyên | 11.987 | | 11.987 | | | | | |
| 58 | Trường THCS Hoàng Liên | 8.802 | | 8.802 | | | | | |
| 59 | Trường THCS xã Thân Thuộc | 5.459 | | 5.459 | | | | | |
| 60 | Trường THCS xã Trung Đồng | 10.823 | | 10.823 | | | | | |
| 61 | Trường THCS xã Pắc Ta | 7.280 | | 7.280 | | | | | |
| 62 | Trường THCS Hố Mít | 6.283 | | 6.283 | | | | | |

| 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 Phúc Khoa | 6.465 | | 6.465 | | | | | |
| 64 | Trường THCS Mường Khoa | 9.279 | | 9.279 | | | | | |
| 65 | Trường THCS Nậm Cắn | 4.113 | | 4.113 | | | | | |
| 66 | Trường THCS Nậm Sỏ | 9.244 | | 9.244 | | | | | |
| 67 | Trường Tiểu học & THCS xã Tà Mít | 5.341 | | 5.341 | | | | | |
| 68 | Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (cấp lệnh chi tiền cho các xã, thị trấn) | 4.198 | | 4.198 | | | | | |
| 69 | Chi thường xuyên chưa phân bổ | 1.969 | | 1.969 | | | | | |
| 70 | Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL chưa giao | 3.753 | | 3.753 | | | | | |
| IV | Chi dự phòng ngân sách cấp huyện | 9.739 | | | 9.739 | | | | |
| V | Tăng thu Ngân sách chưa bố trí nhiệm vụ chi (không bao gồm tăng thu tiền sử dụng đất) | 450 | | | 450 | | | | |
| VI | Chi đầu tư phát triển | 53.171 | 53.171 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Chi đầu tư XDCB tập trung | 25.171 | 25.171 | | | | | | |
| 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 | 390 | | 390 | | | | | |
| VIII | Chi CTMTQG xây dựng Nông thôn mới | 1.999 | | | | | 1.999 | - | 1.999 |
| IX | Chi CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 3.490 | | | | | 3.490 | 3.490 | |

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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) | 70.171 | 18.863 | - | - | - | - | 5.179 | - | 2.275 | - | 22.455 | 20.413 | 2.042 | - | 1.070 | 20.329 |
| I | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | 56.661 | 18.863 | - | - | - | - | 4.290 | - | 2.275 | - | 12.314 | 12.314 | - | - | 1.070 | 17.849 |
| 1 | Ban QLDA XDCB và HTBT DD TĐC huyện | 50.307 | 18.863 | | | | | 4.290 | | 2.275 | | 12.314 | 12.314 | | | 1.070 | 11.495 |
| 2 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 4.294 | | | | | | | | | | - | | | | | 4.294 |
| 3 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 2.060 | | | | | | | | | | | | | | | 2.060 |
| II | NGÂN SÁCH CẤP XÃ | 13.510 | - | - | - | - | - | 889 | - | - | - | 10.141 | 8.099 | 2.042 | - | - | 2.480 |
| 1 | UBND xã Phúc Khoa | 252 | | | | | | | | | | 252 | 252 | | | | |
| 2 | UBND xã Hố Mít | 2.350 | | | | | | | | | | 2.350 | 2.098 | 252 | | | |
| 3 | UBND xã Trung Đông | 1.800 | | | | | | 411 | | | | 1.020 | 1.020 | | | | 369 |
| 4 | UBND xã Nậm Cắn | 1.442 | | | | | | 159 | | | | 1.283 | 1.283 | | | | |
| 5 | UBND xã Tà Mít | 1.055 | | | | | | | | | | 555 | 555 | | | | 500 |
| 6 | UBND xã Pắc Ta | 252 | | | | | | | | | | 252 | 252 | | | | |
| 7 | UBND xã Thân Thuộc | 252 | | | | | | | | | | 252 | 252 | | | | |
| 8 | UBND xã Nậm Sỏ | 2.901 | | | | | | 160 | | | | 1.153 | 901 | 252 | | | 1.588 |
| 9 | UBND TT Tân Uyên | 2.954 | | | | | | 159 | | | | 2.772 | 1.486 | 1.286 | | | 23 |
| 10 | UBND xã Mường Khoa | 252 | | | | | | | | | | 252 | | 252 | | | |

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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 | 436.292 | 315.220 | 4.751 | 550 | 2.855 | 2.737 | 711 | 3.000 | 42.119 | 500 | 19.449 | 43.563 | 19.166 | 1.620 |
| 1 | Văn phòng HĐND-UBND huyện | 7.884 | | | | | | | | 470 | | | 7.414 | | |
| 2 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.753 | | | | | | | | | | | 1.753 | | |
| 3 | Phòng Lao động TB và Xã hội | 21.314 | 649 | | | | | | | 40 | | | 1.571 | 19.054 | |
| 4 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 3.937 | | | | | | | | 2.437 | 500 | | 1.500 | | |
| 5 | Phòng Nông nghiệp và PTNT | 1.759 | | | | | | | | 100 | | | 1.659 | | |
| 6 | Phòng Giáo dục và Đào tạo | 3.862 | 1.600 | | | | | | | 150 | | | 2.112 | | |
| 7 | Phòng Nội vụ | 7.170 | 3.476 | | | | | | | | | | 2.394 | | 1.300 |
| 8 | Phòng Tài nguyên và Môi trường | 6.836 | | | | | | | 3.000 | 2.297 | | | 1.499 | | 40 |
| 9 | Phòng Tư pháp | 996 | | | | | | | | | | | 996 | | |
| 10 | Thanh tra huyện | 1.550 | | | | | | | | | | | 1.550 | | |
| 11 | Phòng Dân tộc | 716 | | | | | | | | | | | 716 | | |
| 12 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 1.243 | | | | | | | | 155 | | | 1.088 | | |
| 13 | Hội Luật gia | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | |
| 14 | Huyện ủy | 13.962 | | | | | | | | 200 | | | 13.612 | | 150 |
| 15 | Ủy ban MTTQ huyện | 1.595 | | | | | | | | 30 | | | 1.565 | | |
| 16 | Hội Nông dân | 1.159 | | | | | | | | - | | | 1.159 | | |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 814 | | | | | | | | | | | 814 | | |
| 18 | Huyện đoàn | 1.055 | | | | | | | | | | | 1.055 | | |
| 19 | Hội Phụ nữ | 1.008 | | | | | | | | | | | 1.008 | | |
| 20 | Liên đoàn lao động | 39 | | | | | | | | | | | 39 | | |
| 21 | Trung tâm chính trị | 1.741 | 1.741 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên | 3.752 | 3.752 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 23 | Trung tâm Phát triển quỹ đất | 986 | | | | | | | | 986 | | | | | |
| 24 | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | 19.449 | | | | | | | | 19.449 | 19.449 | | | | |
| 25 | Hội Chữ thập đỏ | 484 | | | | | | | | 484 | | | | | |
| 26 | Ban Quản lý rừng phòng hộ | 5.617 | | | | | | | | 5.558 | | | 59 | | |
| 27 | Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông | 6.263 | | | | 2.815 | 2.737 | 711 | | | | | | | |
| 28 | Công an | 662 | | | 550 | | | | | | | | | 112 | |
| 29 | Ban Chỉ huy quân sự huyện | 4.897 | 146 | 4.751 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên | 150 | | | | | | | | 150 | | | | | |
| 31 | Ngân hàng chính sách | 1.550 | | | | | | | | 1.550 | | | | | |
| 32 | Ban QLDA XD CB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC Tân Uyên | - | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Viện kiểm sát nhân dân | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 34 | Tòa án nhân dân huyện | 50 | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 35 | Chi cục Thi hành án dân sự | 40 | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 36 | Trường Mầm non số 1 TT Tân Uyên | 12.218 | 12.218 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Trường Mầm non số 2 TT Tân Uyên | 9.214 | 9.214 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Trường Mầm non Thân Thuộc | 6.242 | 6.242 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Trường Mầm non Trung Đồng | 9.306 | 9.306 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Trường Mầm non Pắc Ta | 8.478 | 8.478 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | Trường Mầm non Hồ Mít | 8.156 | 8.156 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Trường Mầm non Phúc Khoa | 7.377 | 7.377 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Trường Mầm non Mường Khoa | 11.583 | 11.583 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Trường Mầm non Nậm Cắn | 3.976 | 3.976 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Trường Mầm non Nậm Sỏ | 12.248 | 12.248 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Trường Mầm non Tà Mít | 4.801 | 4.801 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Trường Tiểu học số 1 TT Tân Uyên | 14.168 | 14.168 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Trường Tiểu học số 2 TT Tân Uyên | 18.708 | 18.708 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Trường Tiểu học xã Thân Thuộc | 7.387 | 7.387 | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 50 | Trường Tiểu học xã Trung Đồng | 13.411 | 13.411 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Trường Tiểu học xã Pắc Ta | 11.421 | 11.421 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Trường PTDTBT TH xã Hồ Mít | 11.590 | 11.590 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Trường Tiểu học xã Phúc Khoa | 8.873 | 8.873 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | Trường Tiểu học Mường Khoa | 15.479 | 15.479 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Trường Tiểu học Nậm Cắn | 6.458 | 6.458 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | Trường Tiểu học Nậm Sỏ | 15.854 | 15.854 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | Trường THCS TT Tân Uyên | 11.987 | 11.987 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | Trường THCS Hoàng Liên | 8.802 | 8.802 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | Trường THCS Thân Thuộc | 5.459 | 5.459 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Trường THCS Trung Đồng | 10.823 | 10.823 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Trường THCS Pắc Ta | 7.280 | 7.280 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Trường THCS Hồ Mít | 6.283 | 6.283 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | Trường THCS Phúc Khoa | 6.465 | 6.465 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Trường THCS Mường Khoa | 9.279 | 9.279 | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Trường THCS Nậm Cắn | 4.113 | 4.113 | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Trường THCS Nậm Sỏ | 9.244 | 9.244 | | | | | | | | | | | | |
| 67 | Trường Tiểu học THCS Tà Mít | 5.341 | 5.341 | | | | | | | | | | | | |
| 68 | Kinh phí hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (LCT) | 4.198 | | | | | | | | 4.198 | | | | | |
| 69 | Chưa phân bổ chi tiết | 1.969 | 1.421 | | | | | | | 548 | | | | | |
| 70 | Tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện CCTL chưa giao | 3.753 | 411 | | | 40 | | | | 3.302 | | | | | |

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Chia ra | | | Số bổ sung từ ngân sách cấp trên | Tổng chi cân đối NSDP |
|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | | | | Thu NSDP hưởng 100% | Thu phân chia | | | |
| | | | | | Tổng số | Trong đó: Phần NSDP được hưởng | | |
| A | B | 1 | 2=3+5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=2+6 |
| | TỔNG SỐ | 657 | 657 | 328 | 329 | 329 | 99.490 | 100.147 |
| 1 | Thị trấn Tân Uyên | 421 | 421 | 121 | 300 | 300 | 14.085 | 14.506 |
| 2 | Xã Phúc Khoa | 27 | 27 | 15 | 12 | 12 | 8.916 | 8.943 |
| 3 | Xã Pắc Ta | 70 | 70 | 60 | 10 | 10 | 8.565 | 8.635 |
| 4 | Xã Hồ Mít | 10 | 10 | 10 | - | - | 9.402 | 9.412 |
| 5 | Xã Tà Mít | 10 | 10 | 10 | - | - | 7.146 | 7.156 |
| 6 | Xã Trung Đồng | 37 | 37 | 33 | 4 | 4 | 12.053 | 12.090 |
| 7 | Xã Thân Thuộc | 28 | 28 | 28 | - | - | 7.429 | 7.457 |
| 8 | Xã Mường Khoa | 21 | 21 | 19 | 2 | 2 | 8.775 | 8.796 |
| 9 | Xã Nậm Cắn | 13 | 13 | 13 | - | - | 9.824 | 9.837 |
| 10 | Xã Nậm Sỏ | 20 | 20 | 19 | 1 | 1 | 13.295 | 13.315 |

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2025**

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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 | 17.430 | - | 1.470 | 15.960 |
| 1 | Thị trấn Tân Uyên | 3.154 | | 200 | 2.954 |
| 2 | Xã Phúc Khoa | 1.476 | | 400 | 1.076 |
| 3 | Xã Pắc Ta | 452 | | | 452 |
| 4 | Xã Hố Mít | 2.550 | | | 2.550 |
| 5 | Xã Tà Mít | 1.131 | | 200 | 931 |
| 6 | Xã Trung Đồng | 2.300 | | 300 | 2.000 |
| 7 | Xã Thân Thuộc | 452 | | | 452 |
| 8 | Xã Mường Khoa | 452 | | | 452 |
| 9 | Xã Nậm Cắn | 2.362 | | 370 | 1.992 |
| 10 | Xã Nậm Sỏ | 3.101 | | | 3.101 |

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-TCKH ngày 06/12/2024 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 | 21.449 | 17.000 | 4.449 | 11.901 | 7.452 | 7.452 | - | 4.449 | 1.999 | 2.450 | 9.548 | 9.548 | 9.548 | - | - | - | - |
| I | Ngân sách cấp huyện | 5.489 | 3.490 | 1.999 | 1.999 | - | - | - | 1.999 | 1.999 | - | 3.490 | 3.490 | 3.490 | - | - | - | - |
| 1 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 140 | - | 140 | 140 | - | - | - | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ủy ban MTTQ huyện | 21 | - | 21 | 21 | - | - | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ban QLDA XDCB và Hỗ trợ bồi thường di dân TĐC | 3.490 | 3.490 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.490 | 3.490 | 3.490 | - | - | - | - |
| 3 | Chưa phân bổ chi tiết | 1.838 | - | 1.838 | 1.838 | - | - | - | 1.838 | 1.838 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II | Ngân sách xã | 15.960 | 13.510 | 2.450 | 9.902 | 7.452 | 7.452 | - | 2.450 | - | 2.450 | 6.058 | 6.058 | 6.058 | - | - | - | - |
| 1 | Thị trấn Tân Uyên | 2.954 | 2.954 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.954 | 2.954 | 2.954 | - | - | - | - |
| 2 | Xã Phúc Khoa | 1.076 | 476 | 600 | 1.076 | 476 | 476 | - | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Xã Pắc Ta | 452 | 252 | 200 | 452 | 252 | 252 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Xã Hồ Mít | 2.550 | 2.350 | 200 | 2.472 | 2.272 | 2.272 | - | 200 | - | 200 | 78 | 78 | 78 | - | - | - | - |
| 5 | Xã Tà Mít | 931 | 831 | 100 | 852 | 752 | 752 | - | 100 | - | 100 | 79 | 79 | 79 | - | - | - | - |
| 6 | Xã Trung Đồng | 2.000 | 1.800 | 200 | 1.472 | 1.272 | 1.272 | - | 200 | - | 200 | 528 | 528 | 528 | - | - | - | - |
| 7 | Xã Thân Thuộc | 452 | 252 | 200 | 452 | 252 | 252 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Xã Mường Khoa | 452 | 252 | 200 | 452 | 252 | 252 | - | 200 | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Xã Nậm Cắn | 1.992 | 1.442 | 550 | 1.802 | 1.252 | 1.252 | - | 550 | - | 550 | 190 | 190 | 190 | - | - | - | - |
| 10 | Xã Nậm Sỏ | 3.101 | 2.901 | 200 | 872 | 672 | 672 | - | 200 | - | 200 | 2.229 | 2.229 | 2.229 | - | - | - | - |