

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán thu năm 2024 tỉnh giao	Trong đó		Dự toán thu năm 2024 HĐND huyện giao	Dự toán thu NS huyện	Trong đó	
			Văn phòng Cục thuế thu	Chi cục thuế huyện thu			Thu NS cấp huyện	Thu NS xã
A	B	I=2+3	2	3	5	4	4a	4b
A	Thu NSNN trên địa bàn (I+II)	30.500	7.900	22.600	30.500	23.829	22.298	1.531
I	Dự toán thu nội địa	30.500	7.900	22.600	30.500	23.829	22.298	1.531
1	Thu từ khu vực DNNN TW quản lý	550	330	220	550	82	82	0
1.1	Thuế giá trị gia tăng	550	330	220	550	82	82	
1.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0			0			
1.3	Thuế tài nguyên	0			0			
2	Thu từ KV DNNN địa phương quản lý	1.080	80	1.000	1.080	154	154	0
2.1	Thuế giá trị gia tăng	70		70	70	11	11	
2.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	890	80	810	890	134	134	
2.3	Thuế tài nguyên	120	0	120	120	10	10	0
-	Thuế tài nguyên rừng	110		110	110			
-	Thuế tài nguyên khác	10		10	10	10	10	
3	Thu từ KV kinh tế ngoài quốc doanh	11.500	6.000	5.500	11.500	9.610	9.610	0
3.1	Thuế giá trị gia tăng	7.250	3.450	3.800	7.250	6.163	6.163	
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	350		350	350	298	298	
3.3	Thuế TTĐB hàng nội địa	50		50	50	50	50	
3.4	Thuế tài nguyên	3.850	2.550	1.300	3.850	3.100	3.100	0
-	Thuế tài nguyên nước	2.500	2.500		2.500	1.750	1.750	
-	Thuế tài nguyên khác	1.350	50	1.300	1.350	1.350	1.350	
4	Lệ phí trước bạ	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.488	12
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30	0	30	30	30		30
6	Thuế thu nhập cá nhân	1.900	800	1.100	1.900	1.710	1.710	
7	Thu phí và lệ phí	1.860	60	1.800	1.860	1.739	1.270	469
7.1	Phí, lệ phí cơ quan Trung ương thu	121	1	120	121			
7.2	Phí, lệ phí cơ quan địa phương thu	1.739	59	1.680	1.739	1.739	1.270	469
-	Phí bảo vệ môi trường khai thác KS	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
-	Lệ phí môn bài	319	59	260	319	319		319
-	Phí lệ phí khác	420		420	420	420	270	150
	Tr/đó: Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải	20		20	20	20	20	
8	Thu tiền sử dụng đất	9.000	0	9.000	9.000	7.920	7.020	900
-	Thu từ các dự án khai thác quỹ đất do cấp huyện quản lý	0				0	0	0
-	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất khác	9.000		9.000	9.000	7.920	7.020	900
9	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	180	150	30	180	144	144	
10	Thu khác	2.300	100	2.200	2.300	700	580	120
10.1	Phạt vi phạm hành chính	1.980	80	1.900	1.980	400	400	0
-	Phạt VPHC lĩnh vực an toàn giao thông	1.400	0	1.400	1.400	0		
	+ Do cơ quan trung ương thu	1.400		1.400	1.400			
	+ Do cơ quan địa phương thu	0			0			
-	Phạt VPHC lĩnh vực khác	580	80	500	580	400	400	0

Số TT	NỘI DUNG THU	Dự toán thu năm 2024 tỉnh giao	Trong đó		Dự toán thu năm 2024 HĐND huyện giao	Dự toán thu NS huyện	Trong đó	
			Văn phòng Cục thuế thu	Chi cục thuế huyện thu			Thu NS cấp huyện	Thu NS xã
A	B	l=2+3	2	3	5	4	4a	4b
	+ Do cơ quan trung ương thu	150	50	100	150			
	+ Do cơ quan địa phương thu	430	30	400	430	400	400	
10.2	Các khoản thu khác còn lại	320	20	300	320	300	180	120
11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	600	380	220	600	240	240	0
-	Thu từ giấy phép do cơ quan TW cấp	360	360	0	360			
-	Thu từ giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	240	20	220	240	240	240	
II	Thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu	0			0			
B	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	587.549	0	0	587.549	587.549	587.549	0
1	Bổ sung cân đối ngân sách	441.817			441.817	441.817	441.817	
	<i>Trong đó: Bổ sung tiền lương tăng thêm</i>	<i>39.593</i>			<i>39.593</i>	<i>39.593</i>	<i>39.593</i>	
2	Bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh	19.902			19.902	19.902	19.902	
3	Bổ sung mục tiêu từ NS Trung ương	125.830			125.830	125.830	125.830	
	<i>Trong đó: Bổ sung thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia</i>	<i>126.976</i>			<i>126.976</i>	<i>126.976</i>	<i>126.976</i>	
	TỔNG CỘNG (A+B)	618.049	7.900	22.600	618.049	611.378	609.847	1.531

CHỈ TIÊU THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

DVT: Triệu đồng

Số TT	ĐƠN VỊ	CÁC KHOẢN THU PHÁT SINH TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN																	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Điều tiết NSX, TT hưởng
		Thuế GTGT	Thuế TNDN	Thuế SD đất phi NN	Phí, lệ phí	Trong đó		Thuế bảo vệ môi trường	Thuế Tài nguyên	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ		Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	Thuế TTĐB	Thu tiền sử dụng đất	Thu cấp quyền KTKS	Thu khác NS			
						Phí môn bài	Phí tại xã				Tổng số	Tr.đó: Trước bạ nhà đất					Tổng số	Tr.đó: Thu khác tại xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Thị trấn Đắk Glei	1.500	50	20	800	135	50		600	550	700	15	40	35	7.500	270	980	25	13.045	987,0
	<i>Tr.đó: Từ các DA khai thác quỹ đất</i>														6.000				6.000	600,0
2	Xã Đắk Pék	1.300	30	6	600	127	15		600	350	500	10	50	15	1.200	330	550	20	5.531	293,0
3	Xã Đắk Kroong	500	20		130	10	10		150	30	50		50		50		50	10	1.030	35,0
4	Xã Đắk Môn	900	20	4	110	20	15		120	30	50				200		200	15	1.634	74,0
5	Xã Đắk Long	150			60	15	10			30	50						150	10	440	35,0
6	Xã Đắk Choong	1.500	20		100	5	15		600	150	50		20		50		100	10	2.590	35,0
7	Xã Xốp	10			12	2	10			30	20						50	5	122	17,0
8	Xã Đắk Nhoong	1.900	100		10	2	6		1.900	720	20		20				50	5	4.720	13,0
9	Xã Đắk Plô	90			8	0	3				20						50	5	168	8,0
10	Xã Đắk Man	20	1.000		10	3	5			10	20						70	5	1.130	13,0
11	Xã Mường Hoang				10	0	6				10						25	5	45	11,0
12	Xã Ngọc Linh				10	0	5				10						25	5	45	10,0
	Tổng cộng:	7.870	1.240	30	1.860	319	150	0	3.970	1.900	1.500	25	180	50	9.000	600	2.300	120	30.500	1.531,0
	<i>Trong đó:</i>																			
	- Cục Thuế quản lý	3.780	80		60	59			2.550	800			150			380	100		7.900	
	- Chi cục Thuế huyện quản lý thu	4.090	1.160	30	1.600	260	-10	0	1.420	1.100	1.500	25	30	50	9.000	220	2.080	0	22.280	
	- Các xã, thị trấn quản lý thu				200		160										120	120	320	

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán chi NSDP tỉnh giao năm 2024	Trong đó		Dự toán chi NSDP năm 2024 địa phương giao	Trong đó		Bao gồm									
			Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương	Ngân sách huyện	Trong đó			Ngân sách xã	Trong đó				
									Chi ngân sách cấp huyện	Trong đó			BSMT cho ngân sách xã	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
										Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương						
	TỔNG CHI NSDP	611.378	571.785	39.593	611.378	571.785	39.593	529.735	480.829	453.994	26.835	48.906	81.643	68.885	12.758		
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	465.646	426.053	39.593	465.646	426.053	39.593	384.003	377.198	350.363	26.835	6.805	81.643	68.885	12.758		
I	Chi Đầu tư phát triển	15.950	15.950	0	15.950	15.950	0	15.050	15.050	15.050	0	0	900	900	0		
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	8.030	8.030		8.030	8.030	0	8.030	8.030	8.030			0				
2	Chi Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	7.920	7.920		7.920	7.920	0	7.020	7.020	7.020		0	900	900			
	Trong đó:																
-	Chi đầu tư dự án				7.218	7.218	0	6.318	0	6.318			900	900			
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất				702	702	0	702	702	702			0				
II	Chi thường xuyên	440.383	399.938	40.445	439.555	400.790	38.765	360.446	353.641	327.634	26.007	6.805	79.109	66.351	12.758		
1	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	251.193	229.920	21.273	251.683	230.410	21.273	251.443	251.443	230.170	21.273		240	240	0		
2	Chi Khoa học và công nghệ	200	200		200	200	0	200	200	200			0				
3	Chi thường xuyên các lĩnh vực khác	188.990	169.818	19.172	187.672	170.180	17.492	108.803	101.998	97.264	4.734	6.805	78.869	66.111	12.758		
III	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	0	852	-852	828	0	828	828	828	0	828	0	0	0	0		
-	Sự nghiệp giao dục và đào tạo		490														
-	Sự nghiệp khác		362														
IV	Dự phòng ngân sách	9.313	9.313		9.313	9.313	0	7.679	7.679	7.679			1.634	1.634			
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU	145.732	145.732	0	145.732	145.732	0	145.732	103.631	103.631	0	42.101	0	0	0		
I	Bổ sung mục tiêu từ NSTW	125.830	125.830	0	125.830	125.830	0	125.830	87.957	87.957	0	37.873	0	0	0		
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	-1.146	-1.146		-1.146	-1.146	0	-1.146	-1.146	-1.146			0				
2	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG (*)	126.976	126.976		126.976	126.976	0	126.976	89.103	89.103		37.873	0				
II	Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh	19.902	19.902	0	19.902	19.902	0	19.902	15.674	15.674	0	4.228	0	0	0		
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể	8.752	8.752		8.752	8.752	0	8.752	4.524	4.524		4.228	0				
2	Bổ sung vốn đầu tư	11.150	11.150		11.150	11.150	0	11.150	11.150	11.150			0				

(*) Phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương tại Quyết định riêng của UBND huyện

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024	Trong đó			
			Chi ngân sách cấp huyện	Trong đó		Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách xã
				Dự toán theo lương 1,49trđ	Bổ sung thực hiện CCTL từ 1.49trđ lên 1.8trđ	
	TỔNG CỘNG (A+B)	529.735	480.829	453.994	26.835	48.906
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	384.003	377.198	350.363	26.835	6.805
I	Chi Đầu tư phát triển	15.050	15.050	15.050	0	0
1	Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước	8.030	8.030	8.030		
2	Chi Đầu tư từ nguồn sử dụng đất	7.020	7.020	7.020	0	0
	Trong đó:					
-	Chi đầu tư dự án	6.318	6.318	6.318		
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai	702	702	702		
II	Chi thường xuyên	360.446	353.641	327.634	26.007	6.805
1	Chi quốc phòng	7.029	7.029	7.029	0	
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.589	2.589	2.589	0	
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	251.443	251.443	230.170	21.273	
4	Chi Khoa học và công nghệ	200	200	200	0	
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	774	774	774	0	
6	Chi Văn hóa thông tin	3.820	3.820	3.656	164	
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.068	2.068	1.818	250	
8	Chi Thể dục thể thao	300	300	300	0	
9	Chi Bảo vệ môi trường	2.910	2.910	2.910	0	
10	Chi các hoạt động kinh tế	18.128	13.223	13.031	192	4.905
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.233	39.333	35.242	4.091	1.900
12	Chi bảo đảm xã hội	22.156	22.156	22.156	0	
13	Khác ngân sách	7.796	7.796	7.759	37	
III	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	828	828	0	828	
IV	Dự phòng ngân sách	7.679	7.679	7.679		
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU	145.732	103.631	103.631	0	42.101
I	Bổ sung mục tiêu từ NSTW	125.830	87.957	87.957	0	37.873
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	-1.146	-1.146	-1.146		
2	Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG (*)	126.976	89.103	89.103	0	37.873
-	Vốn ĐTPT	78.011	78.011	78.011		
-	Vốn sự nghiệp	48.965	11.092	11.092		37.873
II	Bổ sung mục tiêu từ NS tỉnh	19.902	15.674	15.674	0	4.228
1	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể vốn sự nghiệp	8.752	4.524	4.524		4.228
2	Bổ sung vốn đầu tư	11.150	11.150	11.150		

(*) Phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương tại Nghị quyết riêng của HĐND huyện

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ		
					Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó			Bao gồm							
								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất				
				Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức												
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN		377.198	350.363	53.701	154	19.378	18.213	1.165	34.323	603	28	7.337	26.986	296.662	26.835	5.963	371.235
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		15.050	15.050	15.050	0	0	0	0	15.050	0	0,0	0	15.050			0	15.050
1	Vốn XD CB tập trung (chi tiết trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023)		8.030	8.030	8.030		0			8.030			0	8.030			0	8.030
2	Nguồn thu tiền sử dụng đất (thực hiện theo tiến độ nguồn thu nộp NSNN)		7.020	7.020	7.020	0	0	0	0	7.020	0	0	0	7.020	0	0	0	7.020
-	Chi sự nghiệp quản lý đất đai từ nguồn 10% tiền sử dụng đất (Giao phòng Tài nguyên và Môi trường):		702	702	702	0	0	0	0	702	0	0	0	702	0	0	0	702
	+ <i>Thông kê đất đai năm 2023</i>		123	123	123					123				123			0	123
	+ <i>Kinh phí đo đạc lập bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp GCNQSD đất</i>		579	579	579					579				579			0	579
-	Chi đầu tư các dự án do cấp huyện thực hiện (Chi tiết tại KH đầu tư công 2023)		6.318	6.318	6.318		0			6.318			0	6.318			0	6.318
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		353.641	327.634	38.651	154	19.378	18.213	1.165	19.273	603	28	7.337	11.936	288.983	26.007	5.963	347.678
II.1	Chi Quốc phòng	010	7.029	7.029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.029	0	339	6.690
1	Ban chỉ huy Quân sự huyện		4.343	4.343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.343	0	334	4.009
-	KP tuyển quân hằng năm (khám nghĩa vụ quân sự); Kinh phí tặng quà quân nhân nhập ngũ và tiếp đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; KP thăm và tặng quà Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới nhập ngũ		250	250	0		0			0			0		250		25	225
-	Hỗ trợ tập huấn cán bộ cấp huyện quản lý		220	220	0		0			0			0		220		22	198
-	KP tập huấn, huấn luyện quân nhân DBĐV		800	800	0		0			0			0		800		80	720
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		93	93	0		0			0			0		93		9	84
-	Hỗ trợ tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2022 (bao gồm ngày 22/12)		270	270	0		0			0			0		270		27	243
-	Hỗ trợ hoạt động BCD 24		40	40	0		0			0			0		40		4	36
-	Hỗ trợ kinh phí tuần tra kiểm soát địa bàn (4 đợt/năm)		500	500	0		0			0			0		500		50	450
-	KP bảo vệ cột mốc biên giới, khảo sát công trình phòng thủ		150	150	0		0			0			0		150		15	135
-	KP Đại hội thi đua lực lượng vũ trang huyện giai đoạn 2019-2024		150	150	0		0			0			0		150		15	135
-	Kinh phí bảo vệ trường bắn, thao trường huấn luyện		70	70	0		0			0			0		70		7	63

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt		BC chưa tuyển dụng	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức																						
				Chi theo định mức	Hệ số bổ sung		Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																									
						Định mức			Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất																					
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	KP tổ chức tiếp đón các Đoàn Cựu chiến binh (bao gồm: Thăm lại chiến trường xưa, tham dự 80 năm thành lập QĐNDVN, ...)		100	100	0		0			0			0		100		10	90															
-	Kinh phí bảo đảm mua, đổi quân lương, quân trang		100	100	0		0			0			0		100		10	90															
-	KP gặp mặt già làng, trưởng thôn tiêu biểu		50	50	0		0			0			0		50		5	45															
-	KP bảo đảm nắm tin cho lực lượng quân báo, trinh sát		50	50	0		0			0			0		50		5	45															
-	XD hệ thống điện và hệ thống chiếu sáng tại Trường bản, thao trường huấn luyện, BCHQS huyện		850	850	0		0			0			0		850			850															
-	Hỗ trợ Kinh phí cải tạo khu tăng gia, chăn nuôi - Ban CHQS huyện		150	150	0		0			0			0		150			150															
-	Hỗ trợ nhiệm vụ quốc phòng khác (tăng cường khu vực phòng thủ; công tác quốc phòng nhân dân; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng tại các vùng trọng điểm, ATK; khen thưởng, nhiên liệu, VPP ...)		500	500	0		0			0			0		500		50	450															
2	Văn phòng HĐND và UBND huyện		69	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	4	65															
-	Kinh phí huấn luyện DQTV khối chính quyền		11	11	0		0			0			0		11		1	10															
-	Kinh phí thăm và chúc mừng ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và ngày Quốc phòng toàn dân		27	27	0		0			0			0		27		3	24															
-	PC trách nhiệm DQTV		31	31	0		0			0			0		31			31															
3	Văn phòng Huyện ủy		42	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	1	41															
-	Kinh phí huấn luyện DQTV khối chính quyền		11	11	0		0			0			0		11		1	10															
-	PC trách nhiệm DQTV		31	31	0		0			0			0		31			31															
4	Phòng Y tế		90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	90															
-	Kinh phí khám sức khỏe NVQS hàng năm		90	90	0		0			0			0		90			90															
5	Chưa phân bổ chi tiết		2.485	2.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.485	0	0	2.485															
-	Kinh phí huấn luyện DQTV toàn huyện (phân bổ chi tiết cho BCHQS huyện và các xã, thị trấn sau khi KH huấn luyện hàng năm được phê duyệt)		2.485	2.485	0		0			0			0		2.485			2.485															
II.2	Chi An ninh và trật tự an toàn xã hội	040	2.589	2.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.589	0	244	2.345															
1	Công an huyện		1.676	1.676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.676	0	161	1.515															
<i>1.1</i>	<i>Chi An ninh và trật tự ATXH</i>		<i>1.399</i>	<i>1.399</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.399</i>	<i>0</i>	<i>134</i>	<i>1.265</i>															
-	Hỗ trợ lực lượng Công an xã chính quy		244	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244	0	24	220															
+	Vật tư văn phòng		72	72	0		0			0			0		72		7	65															
+	Duy tu, bảo dưỡng tài sản phục vụ chuyên môn		50	50	0		0			0			0		50		5	45															
+	In ấn các loại sổ sách, biểu mẫu, ...		50	50	0		0			0			0		50		5	45															
+	Mua sắm đồ dùng thiết yếu phục vụ chuyên môn		72	72	0		0			0			0		72		7	65															
-	Tập huấn phòng cháy, chữa cháy và công tác cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn huyện năm 2024		110	110	0		0			0			0		110		10	100															
-	Kinh phí phục vụ công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND		33	33	0		0			0			0		33		3	30															

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Bao gồm								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm																			
				Chi theo định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Chi theo định mức																									
								Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																						
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	KP phát động phòng trào "Toàn dân bảo vệ ANTO; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, biên giới, tệ nạn xã hội, ... cho trẻ vị thành niên; vận động người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, ...		389	389	0		0			0			0		389		39	350															
-	Chi công tác quản lý hành chính về TTXH (thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, CCHT; công tác tuyên truyền, phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, duy trì các mô hình tự quản về ANTT, ...)		278	278	0		0			0			0		278		28	250															
-	Chi hỗ trợ bồi dưỡng CBCS trực, bảo vệ các ngày lễ lớn (bao gồm: Phục Sinh, Phật Đản, Noel, ...)		167	167	0		0			0			0		167		17	150															
-	Hội đồng thẩm định giá tài sản trong tố tụng hình sự (bao gồm chi bồi dưỡng cho các thành viên; chi cho công tác định giá tài sản, ...)		50	50	0		0			0			0		50			50															
-	KP chi trả tiền điện và dịch vụ interNet hệ thống camera giám sát ANTT		128	128	0		0			0			0		128		13	115															
1.2	<i>Chi An toàn giao thông</i>		277	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277	0	27	250															
-	Hỗ trợ tiền nhiên liệu phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp xử lý xe độ chế ; khắc phục hậu quả ban đầu các vụ tai nạn giao thông trên địa bàn huyện		178	178	0		0			0			0		178		18	160															
-	Chi hỗ trợ bồi dưỡng CBCS trực, tuần tra, kiểm soát ban đêm		44	44	0		0			0			0		44		4	40															
-	Tuyên truyền pháp luật về ATGT trên địa bàn huyện; vật tư văn phòng phục vụ công tác ATGT		55	55	0		0			0			0		55		5	50															
2	Văn phòng Huyện ủy		733	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733	0	65	668															
-	KP thực hiện Kết luận 354-KL/TU		200	200	0		0			0			0		200		20	180															
-	Chi mật phí		150	150	0		0			0			0		150		15	135															
-	Kinh phí phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ		100	100	0		0			0			0		100		10	90															
-	KP bồi dưỡng hoạt động cộng tác viên điều tra dư luận xã hội (Theo QĐ 463 và HD số 167-HD/BTGTW: 20 người*0,2*MLCS*12 tháng)		86	86	0		0			0			0		86			86															
-	Kinh phí Ban chỉ đạo 35		197	197	0		0			0			0		197		20	177															
3	Phòng Nội vụ		180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	18	162															
-	Công tác QLNN về tôn giáo (bao gồm cả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tôn giáo)		180	180	0		0			0			0		180		18	162															
II.3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề (Chi tiết tại Biểu số 08/UB kèm theo)	070	251.443	230.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.170	21.273	2.745	248.698															
II.4	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200															
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	100	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	200															
-	Chi nhiệm vụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ	100	200	200	0		0			0			0		200			200															

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức				
					Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm													
						BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm								
BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi theo định mức	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất											
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11	
II.5	Chi Y tế, dân số và gia đình	130	774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0	0	774	
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		774	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	0	0	774	
-	KP mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH		680	680	0		0			0					680			680	
-	KP mua thẻ BHYT cho CCB, thanh niên xung phong, ...		94	94	0		0			0					94			94	
II.6	Chi Văn hóa thông tin	160	3.820	3.656	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656	164	261	3.559	
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TT		1.913	1.749	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.749	164	96	1.817	
a	Chi hoạt động bộ máy		1.193	1.029	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	164	24	1.169	
-	Quỹ lương theo biên chế được giao		953	789	0	7	0			0					789	164		953	
-	Chi khác theo định mức		240	240	0		0			0					240		24	216	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao		720	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	72	648	
-	Pa nô áp phích tuyên truyền các ngành lễ lớn (KP Pa nô tuyên truyền khoán tất cả các ngày lễ trong năm, tuyên truyền nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền 50 năm chiến thắng Đắk Pék, ... đơn vị cần đối thực hiện triệt để tiết kiệm, hiệu quả)		200	200	0		0			0					200		20	180	
-	Chi tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ trong năm (Bao gồm các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đắk Pék)		200	200	0		0			0					200		20	180	
-	Hỗ trợ hoạt động Hội trường 16/5 và Sân Thể thao - Lễ hội huyện (bao gồm tiền điện các điểm văn hóa, Hội trường 16/5, Nhà Đa năng, ...)		150	150	0		0			0					150		15	135	
-	Hỗ trợ hoạt động thư viện và hoạt động phòng truyền thống		60	60	0		0			0					60		6	54	
-	Hỗ trợ hoạt động Ngục Đắk Glei và Quảng bá hình ảnh huyện		50	50	0		0			0					50		5	45	
-	Xăng xe, bảo hiểm và sửa chữa thường xuyên xe ô tô chuyên dùng		60	60	0		0			0					60		6	54	
2	Phòng Văn hóa và Thông tin		407	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	407	0	15	392	
-	KP trang bị công chiêng, trống cho các thôn đồng bào DTTS không có công chiêng (05 bộ)		255	255	0		0			0					255			255	
-	KP tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo tồn, phát huy di sản văn hoá công chiêng		30	30	0		0			0					30		3	27	
-	KP tổ chức hưởng ứng ngày Sách Việt Nam hàng năm (21/4)		20	20	0		0			0					20		2	18	
-	BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết XD đời sống Văn hóa		11	11	0		0			0					11		1	10	
-	Kinh phí Sự nghiệp gia đình (bao gồm Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình)		20	20	0		0			0					20		2	18	
-	KP tổ chức tập huấn cán bộ văn hóa cơ sở		20	20	0		0			0					20		2	18	
-	KP xây dựng hương ước, quy ước		20	20	0		0			0					20		2	18	

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Bao gồm								Bao gồm																
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức																					
							Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																		
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11										
-	KP hỗ trợ BCD chính quyền điện tử		20	20	0		0			0			0		20		2	18										
-	HTKP quản lý di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék		11	11	0		0			0			0		11		1	10										
3	Chưa phân bổ chi tiết		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	150	1.350										
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pék (16/5/1974-16/5/2024): Giao UBND huyện phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ chi theo KH		1.500	1.500	0		0			0			0		1.500		150	1.350										
II.7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	190	2.068	1.818	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.818	250	60	2.008										
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TT		2.068	1.818	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.818	250	60	2.008										
a	Chi hoạt động bộ máy		1.665	1.415	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.415	250	21	1.644										
-	Quỹ lương theo biên chế được giao		1.453	1.203	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1.203	250		1.453										
-	Chi khác theo cơ cấu chi (85/15)		212	212	0		0			0			0		212		21	191										
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao		403	403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403	0	39	364										
-	Trả tiền điện Trạm phát sóng TH_TH và tiền điện trạm xã Đăk Pék, TT Đăk Glei		40	40	0		0			0			0		40		4	36										
-	KP bảo dưỡng, sửa chữa và lắp đặt hệ thống truyền thanh không dây cấp huyện và cơ sở		200	200	0		0			0			0		200		20	180										
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	0		0			0			0		13			13										
-	KP phối hợp tuyên truyền giữa UBND huyện với đài phát thanh- TH tỉnh năm 2024		100	100	0		0			0			0		100		10	90										
-	Hỗ trợ các hoạt động khác còn lại (quay phim, biên tập, sửa chữa nhỏ máy móc, thiết bị, ...)		50	50	0		0			0			0		50		5	45										
II.8	Chi Thể dục thể thao	220	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	30	270										
1	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TT		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	30	270										
a	Chi hoạt động bộ máy																											
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	30	270										
-	KP tổ chức các hoạt động TDTT trong năm trên địa bàn huyện (bao gồm các hoạt động TDTT kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pék)		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	30	270										
II.9	Chi Bảo vệ môi trường	250	2.910	2.910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	0	140	2.770										
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường		110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	10	100										
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động ngày lễ môi trường trong năm: Ngày nước thế giới; ngày đa dạng sinh học, ngày môi trường thế giới, ngày chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ...		55	55	0		0			0			0		55		5	50										
-	KP kiểm tra xác nhận KH bảo vệ môi trường; công tác tuần tra, kiểm tra về BVMT trên địa bàn huyện		55	55	0		0			0			0		55		5	50										
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	130	1.170										
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt		1.300	1.300	0		0			0			0		1.300		130	1.170										

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Trong đó								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm													
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Bao gồm																			
							BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức					Chi đặc thù, đột xuất													
6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11																					
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11										
3	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500										
-	Bãi xử lý rác thải huyện Đăk Glei (Bổ trí theo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư của HĐND huyện)		1.500	1.500	0	0				0					1.500			1.500										
II.10	Chi các hoạt động kinh tế	280	13.223	13.031	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	13.031	192	290	12.933										
1	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp		1.971	1.779	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.779	192	84	1.887										
a	Chi hoạt động bộ máy		1.291	1.099	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1.099	192	16	1.275										
-	Quỹ lương theo biên chế được giao		1.115	923	0	7	0			0					923	192		1.115										
-	Chi khác theo cơ cấu chi (85/15)		163	163	0		0			0					163		16	147										
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	0		0			0					13			13										
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao		680	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	0	68	612										
-	KP triển khai các hoạt động khuyến nông (bao gồm triển khai các mô hình theo Kế hoạch thực hiện Chương trình khuyến nông năm 2024)		400	400	0		0			0					400		40	360										
-	HTKP tiêm phòng thú y phòng chống dịch bệnh		160	160	0		0			0					160		16	144										
-	KP thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh động vật		120	120	0		0			0					120		12	108										
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		3.850	3.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850	0	185	3.665										
-	Kinh phí hoạt động của Ban ATGT cấp huyện (bao gồm lắp đặt, sửa chữa các loại biển báo, biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu về an toàn giao thông, đảm bảo ATGT các tuyến đường ngang,)		250	250	0		0			0					250		25	225										
-	Tổ chức các phiên chợ thường niên		500	500	0		0			0					500		50	450										
-	Duy tu, bảo dưỡng đảm bảo giao thông các tuyến đường huyện lộ		600	600	0		0			0					600		60	540										
-	Kinh phí trang trí tiểu cảnh, hoa Tết khu vực công cộng, đèn LED dọc một số tuyến đường... phục vụ Tết Nguyên đán		500	500	0		0			0					500		50	450										
-	Các dịch vụ sự nghiệp công và dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực đô thị (bao gồm trả tiền điện công lộ; di dời hệ thống điện chiếu sáng thôn Đông Sông)		2.000	2.000	0		0			0					2.000			2.000										
3	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		2.293	2.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.293	0	0	2.293										
-	Mua vật tư dự phòng bảo lũ và kinh phí hoạt động của BCD PCTT-TKCN huyện		120	120	0		0			0					120			120										
	<i>Tr.đó: + Mua vật tư dự phòng, phòng chống bão lũ</i>		<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>					<i>100</i>			<i>100</i>										
-	KP khắc phục các hạng mục, công trình tại Khu TĐC Măng Rao, xã Đăk Pék (trả nợ CT hoàn thành)		191	191	0		0			0					191			191										
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		974	974	0		0			0					974			974										

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Trong đó								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm														
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức																					
							Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																		
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11										
-	KP thực hiện Chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		1.008	1.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.008	0	11	1.008										
4	Phòng Tài nguyên và Môi trường		110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	11	99										
-	KP tổ chức tuần tra, kiểm tra khai thác khoáng sản		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	5	45										
-	KP mua máy thu GPS-RTK Venus Laser phục vụ công tác đo đạc phục vụ chuyên môn		60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	6	54										
5	Hạt Kiểm lâm		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	10	90										
-	Hỗ trợ KP đảm bảo các hoạt động thực hiện quy chế phối hợp; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện (đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm Luật lâm nghiệp)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	10	90										
6	Đối ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (cấp huyện)		1.953	1.953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.953	0	0	1.953										
-	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới		930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930	0	0	930										
-	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững		703	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703	0	0	703										
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi		320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	320										
7	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện		2.646	2.646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.646	0	0	2.646										
-	Kinh phí đối ứng hỗ trợ trực tiếp cho 71 hộ dân thuộc đối tượng dự án Bố trí ổn định dân cư tự do xã Đăk Long, xã Đăk Nhoong, xã Đăk Plô huyện Đăk Glei		1.420	1.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420	0	0	1.420										
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào Trụ sở xã Đăk Pék		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000										
-	Kinh phí Đền bù Trụ sở công an xã Đăk Môn		226	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226	0	0	226										
8	KP xử lý công nợ sau quyết toán DAHT (Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định và thông báo cho các Chủ đầu tư sau khi dự án hoàn thành được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán để giải quyết công nợ sau quyết toán DAHT theo quy định)		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300										
II.11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	340	39.333	35.242	35.242	131	19.378	18.213	1.165	15.864	603	28	7.337	8.527	0	4.091	1.517	37.816										
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện		7.469	6.934	6.934	16	2.370	2.370	0	4.564	29	3,0	1.392	3.172	0	535	433	7.036										
a	Chi hoạt động bộ máy		4.497	3.962	3.962	16	2.370	2.370	0	1.592	29	3,0	1.392	200	0	535	139	4.358										
	<i>Trong đó: Hoạt động phi của đại biểu HĐND cấp huyện (28 đại biểu*0,4*MLCS*12 tháng)</i>		242	200	200	0	0	0	0	200	0	0,0	0	200	0	42	0	242										
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		2.972	2.972	2.972	0	0	0	0	2.972	0	0,0	0	2.972	0	0	294	2.678										
-	KP hoạt động đặc thù của Lãnh đạo UBND huyện		350	350	350	0	0	0	0	350	0	0	0	350	0	0	35	315										
-	KP hoạt động đặc thù của Thường trực HĐND huyện		200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	20	180										
-	Hỗ trợ xăng xe phục vụ công tác		200	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200	0	0	20	180										

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Dự toán chi hoạt động thường xuyên	Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Bao gồm								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm													
				Chi theo định mức				Chi đặc thù, đột xuất	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức																	
				Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất																						
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11										
-	Đoàn vào, đoàn ra		200	200	200		0			200			0	200		0	20	180										
-	Bảo hiểm xe ô tô		24	24	24		0			24			0	24		0	2	22										
-	Quảng bá hình ảnh huyện		50	50	50		0			50			0	50		0	5	45										
-	Kinh phí hoạt động trang thông tin điện tử huyện		220	220	220		0			220			0	220		0	22	198										
-	Kinh phí hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Chi phí tiền điện, interNet, duy tu bảo dưỡng thiết bị và các chi phí thường xuyên khác)		30	30	30		0			30			0	30		0	3	27										
-	Hỗ trợ cán bộ công chức là đầu mối kiểm soát TTHC		68	68	68		0			68			0	68		0	7	61										
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13		0	0	13										
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10		0	1	9										
-	KP bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị, trả cước thuê bao dịch vụ viễn thông và sửa chữa thường xuyên tài sản và hoạt động nhà khách (bao gồm sửa chữa xe ô tô)		250	250	250		0			250			0	250		0	25	225										
-	Chi phục vụ kỳ họp (bao gồm: bồi dưỡng cho đại biểu, khách mời tham dự và xây dựng các báo cáo, văn bản phục vụ kỳ họp HĐND huyện)		150	150	150		0			150			0	150		0	15	135										
-	Kinh phí Lễ tân, khánh tiết phục vụ các kỳ họp		40	40	40		0			40			0	40		0	4	36										
-	Chi cho công tác thẩm tra (các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết ...)		66	66	66		0			66			0	66		0	6	60										
-	Chi tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND huyện		11	11	11		0			11			0	11		0	1	10										
-	Chi cho công tác giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện và Tổ đại biểu HĐND (bao gồm: Chi xây dựng văn bản, Chi bồi dưỡng cho Đoàn giám sát, khảo sát, khoán kinh phí hoạt động cho Tổ đại biểu HĐND, công tác phí cho đại biểu tham gia giám sát, khảo sát, ...)		180	180	180		0			180			0	180		0	18	162										
-	Chi tiếp xúc cử tri theo chương trình tiếp xúc cử tri của HĐND huyện (bao gồm khoán chi tiếp xúc cử tri, xây dựng viết báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, mức khoán tiền xăng xe, công tác phí... cho Đại biểu HĐND)		150	150	150		0			150			0	150		0	15	135										
-	Chi cho công tác xã hội (bao gồm tặng quà đối tượng CS, thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn đột xuất và hỗ trợ tiền khám sức khỏe định kỳ)		100	100	100		0			100			0	100		0	10	90										
-	Chi chế độ chi hỗ trợ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân (bao gồm kinh phí mua, may trang phục)		250	250	250		0			250			0	250		0	25	225										

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm			Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm				Chi theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																				
						Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																						
												Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11													
-	KP học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng NCNL cho đại biểu HĐND huyện		200	200	200		0			200			0	200		0	20	180													
-	KP tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND cấp xã, thị trấn		110	110	110		0			110			0	110		0	10	100													
-	Kinh phí xây dựng hệ thống theo dõi, chỉ đạo điều hành huyện Đăk Glei		100	100	100		0			100			0	100		0	10	90													
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		1.185	1.027	1.027	8	756	565	191	271	31	1,0	248	23	0	158	25	1.160													
a	Chi hoạt động bộ máy		1.162	1.004	1.004	8	756	565	191	248	31	1,0	248			158	25	1.137													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		23	23	23	0	0	0	0	23	0	0,0	0	23	0	0	0	23													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13		0	0	13													
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10		0		10													
3	Phòng Tư pháp		862	752	752	3	526	526	0	226	33	1,0	99	127	0	110	23	839													
a	Chi hoạt động bộ máy		735	625	625	3	526	526		99	33	1,0	99			110	10	725													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		127	127	127	0	0	0	0	127	0	0	0	127	0	0	13	114													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13		0	0	13													
-	Tuyên truyền pháp luật (bao gồm chi cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện)		45	45	45		0			45			0	45		0	5	40													
-	KP trang bị tủ sách pháp luật (bao gồm mua bổ sung sách pháp luật)		18	18	18		0			18			0	18		0	2	16													
-	KP thẩm định văn bản VPPL		6	6	6		0			6			0	6		0	1	5													
-	Kinh phí Chi hội Hội Luật gia (bao gồm tổ chức Đại hội Hội Luật gia theo nhiệm kỳ)		45	45	45		0			45			0	45		0	5	40													
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		950	831	831	7	571	443	128	260	31	1,0	217	43	0	119	25	925													
a	Chi hoạt động bộ máy		907	788	788	7	571	443	128	217	31	1,0	217			119	22	885													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		43	43	43	0	0	0	0	43	0	0,0	0	43	0	0	3	40													
-	Kinh phí ISO		20	20	20		0			20			0	20		0	2	18													
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1	9													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13													
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch		2.305	2.078	2.078	7	1.291	1.291	0	787	31	1,5	326	461	0	227	75	2.230													
a	Chi hoạt động bộ máy		1.844	1.617	1.617	7	1.291	1.291		326	31	1,5	326			227	33	1.811													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		461	461	461	0	0	0	0	461	0	0	0	461	0	0	42	419													
-	KP thuê kênh, trả cước dịch vụ, mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa hạ tầng hệ thống QLNS (TABMIS)		50	50	50		0			50			0	50		0	5	45													

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức						
				Bao gồm					Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm										
				BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất	Chi theo định mức									
BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức	Hệ số bổ sung			Chi TX theo định mức														
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11		
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		20	20	20		0			20			0	20					20	
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1		9	
-	KP hoạt động cơ quan tổng hợp các Chương trình MTQG (bao gồm BCD)		50	50	50		0			50			0	50			5		45	
-	KP mua bản quyền phần mềm quyết toán tài chính-ngân sách toàn huyện		110	110	110		0			110			0	110			10		100	
-	KP mua bản quyền phần mềm Hệ thống tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế-xã hội và Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư		165	165	165		0			165			0	165			15		150	
-	KP hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn huyện Đăk Glei		25	25	25		0			25			0	25			3		22	
-	Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp		20	20	20		0			20			0	20			2		18	
-	Ban chỉ đạo Kinh tế tập thể		11	11	11		0			11			0	11			1		10	
6	Phòng Y tế		867	739	739	3	616	616	0	123	33	1,0	99	24	0	128	11		856	
a	Chi hoạt động bộ máy		843	715	715	3	616	616		99	33	1,0	99			128	10		833	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		24	24	24	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	0	1		23	
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13					13	
-	Hoạt động công tác vệ sinh ATTP (BCĐ)		11	11	11		0			11			0	11			1		10	
7	Phòng Nội vụ		1.742	1.542	1.542	8	962	901	61	580	31	1,5	372	208	0	200	57		1.685	
a	Chi hoạt động bộ máy		1.534	1.334	1.334	8	962	901	61	372	31	1,5	372			200	37		1.497	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		208	208	208	0	0	0	0	208	0	0	0	208	0	0	20		188	
-	Kinh phí thực hiện công tác Cải cách hành chính nhà nước (Kiểm tra, tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng chương trình, kế hoạch, đề tài, đề án, hội nghị sơ kết, tổng kết, chấm điểm CCHC...)		90	90	90		0			90			0	90			9		81	
-	Kinh phí tổ chức Cuộc thi “Thanh niên xung kích tham gia công cuộc cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh, hiện đại”		40	40	40		0			40			0	40			4		36	
-	Kinh phí tập huấn, hướng dẫn lập và lưu trữ hồ sơ trên hệ thống quản lý văn bản điện tử		20	20	20		0			20			0	20			2		18	
-	KP tổ chức tập huấn, tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng chi CBCCVC và NLĐ		20	20	20		0			20			0	20			2		18	
-	KP tập huấn quản lý nhà nước về mốc địa giới hành chính cấp huyện và các xã, thị trấn		15	15	15		0			15			0	15			2		13	

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Bao gồm								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm																		
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Chi theo định mức				Chi đặc thù, đột xuất																						
						Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																							
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11														
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13					13													
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1		9													
8	Phòng Văn hóa và Thông tin		905	776	776	4	621	621	0	155	33	1,0	132	23	0	129	14	891														
a	Chi hoạt động bộ máy		882	753	753	4	621	621		132	33	1,0	132			129	13	869														
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		23	23	23	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	1	22														
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13														
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1	9														
9	Thanh tra huyện		1.150	1.007	1.007	4	686	686	0	321	33	1,2	158	163	0	143	31	1.119														
a	Chi hoạt động bộ máy		987	844	844	4	686	686		158	33	1,2	158			143	16	971														
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		163	163	163	0	0	0	0	163	0	0	0	163	0	0	15	148														
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13														
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1	9														
-	Kinh phí may, mua trang phục, đồng phục (nếu thiếu so với nhu cầu, cân đối bổ sung từ nguồn thu hồi theo kết luận Thanh tra được trích theo quy định)		30	30	30		0			30			0	30			3	27														
-	KP tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và công tác PCTN		20	20	20		0			20			0	20			2	18														
-	KP xử lý và tổ chức giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và thanh tra phát sinh ngoài kế hoạch		30	30	30		0			30			0	30			3	27														
-	Tạm tính trích 30% thu hồi theo kết luận thanh tra thực nộp NSNN: bổ sung chi hoạt động thường xuyên (thực hiện khi có nguồn thu thực hiện nộp NSNN)		60	60	60		0			60			0	60			6	54														
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo		1.031	890	890	6	681	500	181	209	31	1,0	186	23	0	141	20	1.011														
a	Chi hoạt động bộ máy		1.008	867	867	6	681	500	181	186	31	1,0	186			141	19	989														
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		23	23	23	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	1	22														
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13														
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1	9														

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm			Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm																									
						Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất																						
						Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức																							
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11													
11	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		1.235	1.069	1.069	6	795	795	0	274	31	1,0	186	88	0	166	26	1.209													
a	Chi hoạt động bộ máy		1.147	981	981	6	795	795		186	31	1,0	186			166	19	1.128													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		88	88	88	0	0	0	0	88	0	0	0	88	0	0	7	81													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13													
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		13	13	13		0			13			0	13			1	12													
-	Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện		11	11	11		0			11			0	11			1	10													
-	Ban chỉ đạo vì sự tiến bộ Phụ nữ		20	20	20		0			20			0	20			2	18													
-	Ban Công tác người cao tuổi		11	11	11		0			11			0	11			1	10													
-	Kinh phí thu thập thông tin cung lao động		20	20	20		0			20			0	20			2	18													
12	Phòng Tài nguyên và Môi trường		953	825	825	6	616	496	120	209	31	1,0	186	23	0	128	19	934													
a	Chi hoạt động bộ máy		930	802	802	6	616	496	120	186	31	1,0	186			128	19	911													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		23	23	23	0	0	0	0	23	0	0	0	23	0	0	0	23													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13													
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10				10													
13	Phòng Dân tộc		675	584	584	3	442	442	0	142	33	1,0	99	43	0	91	13	662													
a	Chi hoạt động bộ máy		632	541	541	3	442	442		99	33	1,0	99			91	10	622													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		43	43	43	0	0	0	0	43	0	0	0	43	0	0	3	40													
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13													
-	Hỗ trợ KP hoạt động quản lý, tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg		30	30	30		0			30			0	30			3	27													
14	Ban Tiếp công dân		40	40	40	0	0	0	0	40	0	0,0	0	40	0	0	4	36													
a	Chi hoạt động bộ máy		0	0	0		0			0			0					0													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		40	40	40	0	0	0	0	40	0	0	0	40	0	0	4	36													
-	Hỗ trợ hoạt động (bao gồm KP chi bồi dưỡng với người làm nhiệm vụ tiếp công dân)		40	40	40		0			40			0	40			4	36													
15	Văn phòng Huyện ủy		11.744	10.544	10.544	30	5.478	5.237	241	5.066	27	3,0	2.498	2.568	0	1.200	485	11.259													
a	Chi hoạt động bộ máy		9.462	8.262	8.262	30	5.478	5.237	241	2.784	27	3,0	2.498	286		1.200	268	9.194													
	<i>Trong đó đã bao gồm:</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			<i>0</i>			<i>0</i>					<i>0</i>													
-	Bổ sung đặc thù UBKT huyện ủy		68	68	68	5	0			68	27	0,5	68				7	61													
-	Kinh phí chi trả phụ cấp trách nhiệm cấp ủy (40 đồng chỉ Huyện ủy viên)		346	286	286		0			286			0	286		60		346													
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		2.282	2.282	2.282	0	0	0	0	2.282	0	0	0	2.282	0	0	217	2.065													

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức				
					Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm					Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm							
						BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất							
BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức															
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11	
-	Hoạt động đặc thù của Thường trực Huyện ủy		350	350	350		0			350			0	350			35	315	
-	Hỗ trợ thêm kinh phí xăng xe + bảo hiểm xe ô tô		200	200	200		0			200			0	200			20	180	
-	Hỗ trợ hoạt động BCD Tôn giáo; BCD thực hiện QC dân chủ; BCD 04; ...		60	60	60		0			60			0	60			6	54	
-	Ban chỉ đạo 33		30	30	30		0			30			0	30			3	27	
-	Chỉ cho công tác Đảng ở cơ sở và cấp trên cơ sở		180	180	180		0			180			0	180			18	162	
-	KP thực hiện Quyết định 946-QĐ/TU (bao gồm: Hội nghị; XD, soạn thảo và thẩm định VB; chi cho công tác xã hội; chi mua, may trang phục và các nội dung khác)		700	700	700		0			700			0	700			70	630	
-	Kinh phí chi trả phụ cấp báo cáo viên cấp huyện (26 người*0,2*1,8trđ*12 tháng)		112	112	112		0			112			0	112				112	
-	KP báo cáo viên thực hiện các Nghị quyết, Chi thị, ...		100	100	100		0			100			0	100			10	90	
-	Kinh phí mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản dùng cho công tác chuyên môn (bao gồm sửa chữa thường xuyên xe ô tô)		200	200	200		0			200			0	200			20	180	
-	Kinh phí phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ		50	50	50		0			50			0	50			5	45	
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCHTW (4 Chi bộ)		60	60	60		0			60			0	60			6	54	
-	Dự phòng ngân sách Đảng		240	240	240		0			240			0	240			24	216	
16	Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện		1.407	1.264	1.264	5	686	625	61	578	33	2,0	330	248	0	143	55	1.352	
a	Chi hoạt động bộ máy		1.159	1.016	1.016	5	686	625	61	330	33	2,0	330			143	33	1.126	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		248	248	248	0	0	0	0	248	0	0	0	248	0	0	22	226	
-	KP cấp ủy viên MT cho CB không hưởng lương QĐ 33/2014/QĐ-TTg		30	30	30		0			30			0	30			3	27	
-	Kinh phí giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền các hoạt động của chính quyền (bao gồm kinh phí tổ chức tập huấn công tác giám sát, phản biện xã hội cho các xã, thị trấn theo chương trình)		60	60	60		0			60			0	60			6	54	
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13	
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của BCH Trung ương		10	10	10		0			10			0	10			1	9	
-	KP tổ chức hướng dẫn, tập huấn các chương trình MTQG cho Mặt trận, Ban công tác Mặt trận khu dân cư, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các xã, thị trấn địa bàn huyện		90	90	90		0			90			0	90			9	81	
-	Kinh phí phục vụ công tác tiếp xúc cử tri		15	15	15		0			15			0	15				15	
-	Các hoạt động đặc thù khác (tôn giáo, thăm hỏi, chúc mừng, ...)		30	30	30		0			30			0	30			3	27	

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức				
					Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm					Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm							
						BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất							
BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức															
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11	
17	Huyện đoàn		1.744	1.659	1.659	4	415	294	121	1.244	33	2,0	264	980	0	85	123	1.621	
a	Chi hoạt động bộ máy		764	679	679	4	415	294	121	264	33	2,0	264			85	26	738	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		980	980	980	0	0	0	0	980	0	0	0	980	0	0	97	883	
-	KP tổ chức các hoạt động đoàn, đội trong năm, tham gia các hoạt động do cấp trên tổ chức		200	200	200		0			200			0	200			20	180	
-	Quà cho Thanh niên nhập ngũ (của UBND huyện giao Huyện đoàn thực hiện)		50	50	50		0			50			0	50			5	45	
-	KP tổ chức các hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2023		60	60	60		0			60			0	60			6	54	
-	Hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp		50	50	50		0			50			0	50			5	45	
-	KP tổ chức Chương trình "Tình nguyện Mùa đông"		67	67	67		0			67			0	67			7	60	
-	Hỗ trợ các đội thanh niên xung kích sơ, ứng cứu nhanh tai nạn giao thông, CLB đội nhóm tình nguyện		30	30	30		0			30			0	30			3	27	
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13	
-	Hỗ trợ KP triển khai phòng trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy"		40	40	40		0			40			0	40			4	36	
-	Hỗ trợ KP tổ chức Chương trình gặp mặt giữa Lãnh đạo huyện với học sinh, sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi		50	50	50		0			50			0	50			5	45	
-	Hỗ trợ các hoạt động còn lại (Hội trại, về nguồn, tháng Ba biên giới, Đền với "địa chỉ đỏ"...)		100	100	100		0			100			0	100			10	90	
-	Tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		200	200	200		0			200			0	200			20	180	
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng 93 năm thành lập Đoàn TNCSHCM; Tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp		80	80	80		0			80			0	80			8	72	
-	Mô hình sáng, xanh, sạch đẹp an toàn tuyến đường Lê Lợi - Chu Văn An		40	40	40		0			40			0	40			4	36	
18	Hội liên hiệp Phụ nữ huyện		1.041	905	905	4	654	654	0	251	33	1,5	198	53	0	136	24	1.017	
a	Chi hoạt động bộ máy		988	852	852	4	654	654		198	33	1,5	198			136	20	968	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		53	53	53	0	0	0	0	53	0	0	0	53	0	0	4	49	
-	KP Tổ chức ngày 08/3		20	20	20		0			20			0	20			2	18	
-	KP Tổ chức ngày 20/10		20	20	20		0			20			0	20			2	18	
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13	
19	Hội Nông dân		1.084	941	941	4	689	628	61	252	33	1,5	198	54	0	143	24	1.060	
a	Chi hoạt động bộ máy		1.030	887	887	4	689	628	61	198	33	1,5	198			143	20	1.010	
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		54	54	54	0	0	0	0	54	0	0	0	54	0	0	4	50	

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Trong đó		Bao gồm		Chi theo định mức																									
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																				
														BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức					Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất										
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	Ban Chi đạo triển khai thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng		11	11	11		0			11			0	11			1	10															
-	KP tổ chức sơ kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2021-2026		30	30	30		0			30			0	30			3	27															
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13															
20	Hội Cựu chiến binh		944	835	835	3	523	523	0	312	33	1,5	149	163	0	109	30	914															
a	Chi hoạt động bộ máy		781	672	672	3	523	523		149	33	1,5	149			109	15	766															
b	Chi đặc thù, nhiệm vụ đột xuất		163	163	163	0	0	0	0	163	0	0	0	163	0	0	15	148															
-	KP tổ chức hội thi "Tiếng hát Cựu chiến binh" lần thứ 2		60	60	60		0			60			0	60			6	54															
-	KP tổ chức Đại hội thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII (2019-2024)		70	70	70		0			70			0	70			7	63															
-	KP tổ chức tọa đàm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989-06/12/2024)		20	20	20		0			20			0	20			2	18															
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.		13	13	13		0			13			0	13				13															
II.12	Chi Bảo đảm xã hội		22.156	22.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.156	0	0	22.156															
1	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		19.005	19.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.005	0	0	19.005															
-	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP		16.507	16.507	0		0			0			0		16.507			16.507															
-	KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng BTXH theo Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của HĐND tỉnh (bổ sung đối tượng)		201	201	0		0			0			0		201			201															
-	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		1.196	1.196	0		0			0			0		1.196			1.196															
-	KP thực hiện chế độ mai táng phí cho các đối tượng		145	145	0		0			0			0		145			145															
-	KP chúc thọ, mừng thọ theo Luật người cao tuổi (Theo Nghị quyết số 92/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của HĐND tỉnh Kon Tum)		395	395	0		0			0			0		395			395															
-	KP điều tra, rà soát hộ nghèo		70	70	0		0			0			0		70			70															
-	KP thực hiện các hoạt động, chương trình, kế hoạch về chăm sóc, bảo vệ trẻ em		80	80	0		0			0			0		80			80															
-	KP phòng chống mại dâm		10	10	0		0			0			0		10			10															
-	KP quản lý tượng đài tưởng niệm cấp huyện		10	10	0		0			0			0		10			10															
-	Thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích ở trẻ em		15	15	0		0			0			0		15			15															
-	KP thực hiện hỗ trợ, tuyên truyền trợ giúp ngày người tàn tật hàng năm		10	10	0		0			0			0		10			10															
-	KP tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em		20	20	0		0			0			0		20			20															

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Trong đó										Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức				
					Dự toán chi hoạt động bộ máy	Bao gồm					Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm							
						BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó		Chi theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất							
BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức															
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11	
-	Kinh phí tổ chức Tết Trung thu		50	50	0		0			0			0		50			50	
-	Kinh phí thăm và tặng quà cho Người có công nhân, đối tượng BTXH và các đối tượng chính sách khác dịp Tết Nguyên Đán và Ngày TBLs (27/7)		170	170	0		0			0			0		170			170	
-	KP hỗ trợ tiền xe cho các đối tượng Người có công đi điều dưỡng tập trung hàng năm		30	30	0		0			0			0		30			30	
-	KP tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN		15	15	0		0			0			0		15			15	
-	Kinh phí chi trả chế độ cho đối tượng nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn		21	21	0		0			0			0		21			21	
-	KP hợp đồng quét dọn, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ và các chi phí hoạt động khác phục vụ các đoàn thăm, viếng nghĩa trang liệt sĩ và Lễ viếng, dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện, nhà bia tưởng niệm tại thị trấn Đăk Glei và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Pék		60	60	0		0			0			0		60			60	
2	Văn phòng HĐND và UBND huyện		336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0	0	336	
-	KP thăm, chúc Tết Nguyên đán các xã ĐBK (khu vực III), xã biên giới và xã ATK theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		99	99	0		0			0			0		99			99	
-	KP thăm, chúc Tết Nguyên đán các Tiểu đội dân quân thường trực xã biên giới theo Nghị quyết 73/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		9	9	0		0			0			0		9			9	
-	KP phục vụ TTHU, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQVN huyện thăm, chúc Tết Nguyên đán (đối tượng do địa phương quyết định theo KH hàng năm)		228	228	0		0			0			0		228			228	
3	Phòng Dân tộc		205	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	205	
-	KP thực hiện Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS		205	205	0		0			0			0		205			205	
4	Phòng Nội vụ		35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	0	35	
-	Hỗ trợ học sinh, sinh viên về quê đón tết		35	35	0		0			0			0		35			35	
5	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện		495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495	0	0	495	
-	KP Cuộc vận động ủng hộ "Ngày vì người nghèo"		10	10	0		0			0			0		10			10	
-	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"		50	50	0		0			0			0		50			50	
-	KP Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"		10	10	0		0			0			0		10			10	
-	Kinh phí hỗ trợ hộ cận nghèo ăn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024		325	325	0		0			0			0		325			325	

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				Bao gồm								BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm																		
				Chi theo định mức				Chi đặc thù, đột xuất	Chi theo định mức																							
				Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất		Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất																		
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11														
-	KP Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững"; "Xóa bỏ hủ tục lạc hậu; "Phụ nữ Đăk Glei không sinh con thứ ba" (bao gồm KP sơ kết 03 năm cuộc vận động)		100	100	0		0			0				0		100			100													
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	80														
-	KP Đề án 938, 939/TTg về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng để tham gia giải quyết các vấn đề xã hội có liên quan		50	50	0		0			0				0		50			50													
-	KP tuyên truyền, vận động phụ nữ không sinh con thứ 3		15	15	0		0			0				0		15			15													
-	KP tổ chức Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"		15	15	0		0			0				0		15			15													
8	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện		2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000														
-	Cấp vốn ủy thác qua NHCS xã hội để hỗ trợ thực hiện cho vay hộ nghèo, hộ đối tượng chính sách và thực hiện chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ (Đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG theo NQ số 59/2022/NQ-HĐND ngày 30/8/2022 của HĐND tỉnh)		2.000	2.000	0		0			0				0		2.000			2.000													
II.13	Các nhiệm vụ chi khác ngân sách		7.796	7.759	3.409	1	0	0	0	3.409	0	0	0	3.409	4.350	37	337	7.459														
1	Hỗ trợ các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp		886	849	849	1	0	0	0	849	0	0	0	849	0	37	42	844														
1.1	Hội chữ thập đỏ		263	226	226	1	0	0	0	226	0	0	0	226	0	37	3	260														
-	Hỗ trợ Quỹ lương cho 01 biên chế chuyên trách đứng đầu hội (BC công chức của huyện)		217	180	180	1	0			180				180		37		217														
-	Hỗ trợ chi thường xuyên (15% quỹ lương)		32	32	32		0			32				32			3	29														
-	Kinh phí mua bản quyền phần mềm kế toán HCSN phục vụ chuyên môn		14	14	14		0			14				14				14														
1.2	Hội Cựu thanh niên xung phong		164	164	164	0	0	0	0	164	0	0	0	164	0	0	10	154														
-	Chi chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách đứng đầu hội và chi một số hoạt động khác		150	150	150		0			150				150			10	140														
-	Kinh phí mua bản quyền phần mềm kế toán HCSN phục vụ chuyên môn		14	14	14		0			14				14				14														
1.3	Hội Người cao tuổi		224	224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	224	0	0	13	211														
-	Hỗ trợ nhiệm vụ thường xuyên		180	180	180		0			180				180			10	170														

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt		BC chưa tuyển dụng	Bao gồm																										
				Chi hoạt động thường xuyên	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất																									
					Định mức	Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức																										
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	Hỗ trợ nhiệm vụ không thường xuyên (điều tra, khảo sát người cao tuổi; tham gia hội thao, văn hóa, văn nghệ, TDTT người cao tuổi trong năm; ...)		30	30	30		0			30			0	30				3	27														
-	Kinh phí mua bản quyền phần mềm kế toán HCSN phục vụ chuyên môn		14	14	14		0			14			0	14					14														
1.4	Hội nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin		224	224	224	0	0	0	0	224	0	0	0	224	0	0	15	209															
-	Chi chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh chuyên trách đứng đầu hội và chi một số hoạt động khác		210	210	210		0			210			0	210				15	195														
-	Kinh phí mua bản quyền phần mềm kế toán HCSN phục vụ chuyên môn		14	14	14		0			14			0	14					14														
1.5	Hội Khuyến học		11	11	11	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	1	10															
-	Hỗ trợ thực hiện công tác tuyên truyền, vận động theo nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao		11	11	11		0			11			0	11				1	10														
2	Mua sắm, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn		2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.600	0	90	2.510															
2.1	Văn phòng HĐND và UBND huyện		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500															
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở làm việc HĐND - UBND huyện		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500															
2.2	Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và TT		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	50	450															
-	KP duy tu, bảo dưỡng và mua sắm, lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng Hội trường 16/5; Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa Nhà đa năng		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	50	450															
2.3	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện		600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	40	560															
-	KP duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa Sân thể thao-Lễ hội (bao gồm: Mở rộng mái che, nhà vệ sinh và giếng nước...)		600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	40	560															
3	Chi khác ngân sách		4.310	4.310	2.560	0	0	0	0	2.560	0	0	0	2.560	1.750	0	205	4.105															
3.1	Phòng Nội vụ		450	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	450	0	0	30	420															
-	Quý thi đua, khen thưởng huyện (bao gồm Khen thưởng Cơ quan đạt chuẩn Văn hóa)		450	450	450		0			450			0	450			30	420															
3.2	Phòng Tài chính - Kế hoạch		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	40	360															
-	Chính lý tài liệu tồn đọng		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	40	360															
3.3	Phòng Giáo dục và Đào tạo		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	40	360															
-	Chính lý tài liệu tồn đọng		400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	40	360															
3.4	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	25	225															
-	Chính lý tài liệu tồn đọng còn thiếu (đã bố trí năm 2023)		250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0	25	225															
3.5	Phòng Tư pháp		700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	70	630															
-	Kinh phí thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch, lịch sử trên địa bàn huyện		700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	70	630															
3.5	Chi cục Thuế huyện		150	150	150	0	0	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	150															

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó													Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt		BC chưa tuyển dụng	Chi theo định mức	Chi theo định mức			Chi đặc thù, đột xuất																						
				Định mức	Hệ số bổ sung			Chi TX theo định mức	Chi theo định mức																								
						6a	5b		6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11					12=1-11												
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	Hỗ trợ Ban chỉ đạo chống thất thu huyện		150	150	150		0			150			0	150					150														
3.6	Quỹ chi khác ngân sách		1.960	1.960	1.960	0	0	0	0	1.960	0	0	0	1.960	0	0	0	0	1.960														
-	Nguồn chưa phân bổ (Giao UBND huyện phân bổ chi tiết khi phát sinh nhiệm vụ)		1.960	1.960	1.960		0			1.960			0	1.960					1.960														
H	NGUỒN THỰC HIỆN CCTL		828	0	0		0			0			0			828			828														
III	DỰ PHÒNG NGĂN SÁCH		7.679	7.679	0		0			0			0		7.679				7.679														
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG, CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ KHÁC		14.528	14.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.528	0	0	0	14.528														
I	Bổ sung mục tiêu từ ngân sách tỉnh		15.674	15.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.674	0	0	0	15.674														
1	Phân cấp vốn đầu tư (phân bổ chi tiết tại KH đầu tư công năm 2023)		11.150	11.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.150	0	0	0	11.150														
1.1	Phân cấp hỗ trợ nông thôn mới		2.700	2.700	0		0			0			0		2.700				2.700														
1.2	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã		2.850	2.850	0		0			0			0		2.850				2.850														
1.3	Nguồn thu tiền sử dụng đất theo dự toán trung ương giao chi thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc, đăng ký quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất		1.800	1.800	0		0			0			0		1.800				1.800														
*	Phòng Tài nguyên và Môi trường																																
-	KP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Đắk Glei (thực hiện theo tiến độ nguồn thu được Sở Tài chính thông báo)		1.800	1.800	0		0			0			0		1.800				1.800														
1.4	Nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất giao tăng thu so với dự toán trung ương giao để chi cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên theo Chi thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ		3.800	3.800	0		0			0			0		3.800				3.800														
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường																		0														
	+ Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Đắk Glei (thực hiện theo tiến độ nguồn thu được Sở Tài chính thông báo)		1.663	1.663	0		0			0			0		1.663				1.663														
-	Chưa phân bổ chi tiết		2.137	2.137	0		0			0			0		2.137				2.137														
2	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nguồn chi thường xuyên		4.524	4.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.524	0	0	0	4.524														
2.1	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện		1.124	1.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.124	0	0	0	1.124														
-	Kinh phí hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết Giáp Thìn năm 2024		854	854	0		0			0			0		854				854														

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt	BC chưa tuyển dụng	Bao gồm				Chi theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																						
						Chi theo định mức		Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																								
						Định mức	Hệ số bổ sung																										
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11															
-	Kinh phí tổ chức Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện và tham gia Đại hội cấp trên		270	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270			270															
2.2	Phòng Dân tộc		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300															
-	Kinh phí tổ chức Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện và tham gia Đại hội cấp trên		300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300															
2.3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		2.100	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	0	0	2.100															
-	Kinh phí Ứng dụng khoa học công nghệ		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100															
-	Kinh phí lập Quy hoạch vùng huyện		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500															
-	Kinh phí điều chỉnh QH chung thị trấn Đăk Glei		500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500															
2.4	Phòng Giáo dục và Đào tạo		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000															
-	Hỗ trợ KP thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025;		1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000															
II	Bổ sung mục tiêu từ ngân sách Trung ương		-1.146	-1.146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.146	0	0	-1.146															
1	Ban ATGT huyện (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100															
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông		100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100															
2	Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề (Phân bổ chi tiết tại Biểu số 08/UB)		5.444	5.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.444	0	0	5.444															
-	Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm		4.916	4.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.916	0	0	4.916															
-	KP thực hiện chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ		-657	-657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-657	0	0	-657															
-	KP hỗ trợ học bổng, chi phí học tập cho học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013		-135	-135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135	0	0	-135															
-	KP hỗ trợ học sinh và Trường phổ thông xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ		1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	0	1.300															
-	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2022/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Chính phủ (Theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh)		20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	20															
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội		-6.690	-6.690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.690	0	0	-6.690															
-	Điều chỉnh giảm KP thực hiện mua thẻ BHYT cho đối tượng BTXH (đã bố trí trong CĐNS huyện)		-134	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-134	0	0	-134															
-	Bổ sung KP mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia kháng chiến, BVTQ, làm nhiệm vụ quốc tế Lào, CPC, TNXP		41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	0	0	41															

TT	ĐƠN VỊ/LĨNH VỰC/NỘI DUNG CHI	Mã nhiệm vụ chi	Dự toán chi NS cấp huyện năm 2024	Trong đó												Dự toán chi theo lương 1,49 trđ	Dự toán chi hoạt động bộ máy	BC, số người làm việc được giao (1)	Quỹ lương theo lương 1,49 trđ	Trong đó				Chi hoạt động thường xuyên	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán năm 2024 đơn vị được sử dụng
				BC có mặt		BC chưa tuyển dụng	Bao gồm				Dự toán chi hoạt động sự nghiệp theo định mức																					
				Chi theo định mức	Hệ số bổ sung		Chi TX theo định mức	Chi đặc thù, đột xuất																								
						Định mức			Hệ số bổ sung	Chi TX theo định mức		Chi đặc thù, đột xuất																				
A	B	C	1=2+10	2=3+9	3=5+6	4	5	5a	5b	6=7+8	6a	6b	7	8	9	10	11	12=1-11														
-	Điều chỉnh giảm KP thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (đã bố trí trong CĐNS huyện)		-7.111	-7.111	0		0			0			0		-7.111			-7.111														
-	Bổ sung KP thực hiện hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội		514	514	0		0			0			0		514			514														
TỔNG CỘNG (A+B)			391.726	364.891	53.701	154	19.378	18.213	1.165	34.323	603	28	7.337	26.986	311.190	26.835	5.963	385.763														

(1) Đối với các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 02/06/2023 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Đắk Glei năm 2023; Đối với các cơ quan khối Đảng và các các tổ chức chính trị-xã hội theo Thông báo kết luận của Thường trực Huyện ủy số 776-TB/HU ngày 21/03/2023 về việc phân bổ biên chế cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Đắk Glei năm 2023; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện về việc giao lại số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023 trên địa bàn huyện Đắk Glei (Lần 3)

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đắk Glei	Đắk Pék	Đắk Kroong	Đắk Môn	Đắk Long	Đắk Man	Đắk Nhoong	Xã Xốp	Đắk Plô	Đắk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN		130.549,0	13.634,9	9.044,9	8.500,4	8.215,3	14.525,9	8.531,0	12.130,4	8.497,1	10.465,1	12.171,6	12.814,0	12.018,4
I	Thu ngân sách trên địa bàn ngân sách xã, thị trấn hưởng theo phân cấp		1.531,0	987,0	293,0	35,0	74,0	35,0	13,0	13,0	17,0	8,0	35,0	11,0	10,0
1	Khoản thu NSDP hưởng 100% theo luật		1.531,0	987,0	293,0	35,0	74,0	35,0	13,0	13,0	17,0	8,0	35,0	11,0	10,0
2	Khoản thu hưởng theo tỷ lệ điều tiết		0,0												
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên		129.018,0	12.647,9	8.751,9	8.465,4	8.141,3	14.490,9	8.518,0	12.117,4	8.480,1	10.457,1	12.136,6	12.803,0	12.008,4
1	Bổ sung cân đối ngân sách		80.112,0	6.877,0	6.649,5	5.405,5	5.905,5	8.874,0	5.064,0	7.623,5	4.477,5	7.387,5	6.552,0	7.569,5	7.726,5
	<i>Trong đó: Bổ sung cân đối tiền lương</i>		<i>12.758,0</i>	<i>1.276,0</i>	<i>1.130,0</i>	<i>882,0</i>	<i>1.056,0</i>	<i>1.350,0</i>	<i>822,0</i>	<i>1.134,0</i>	<i>749,0</i>	<i>1.068,0</i>	<i>1.046,0</i>	<i>1.120,0</i>	<i>1.125,0</i>
2	Bổ sung có mục tiêu		48.906,0	5.770,9	2.102,4	3.059,9	2.235,8	5.616,9	3.454,0	4.493,9	4.002,6	3.069,6	5.584,6	5.233,5	4.281,9
B	DỰ TOÁN CHI NS XÃ QUẢN LÝ		130.549,0	13.634,9	9.044,9	8.500,4	8.215,3	14.525,9	8.531,0	12.130,4	8.497,1	10.465,1	12.171,6	12.814,0	12.018,4
	<i>Chi tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>1.210,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	<i>90,0</i>	<i>90,0</i>	<i>140,0</i>	<i>60,0</i>	<i>120,0</i>	<i>60,0</i>	<i>120,0</i>	<i>100,0</i>	<i>120,0</i>	<i>110,0</i>
B1	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		81.643,0	7.864,0	6.942,5	5.440,5	5.979,5	8.909,0	5.077,0	7.636,5	4.494,5	7.395,5	6.587,0	7.580,5	7.736,5
I	Chi đầu tư phát triển		900,0	750,0	120,0	5,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất		900,0	750,0	120,0	5,0	20,0						5,0		
II	Chi thường xuyên		79.109,0	6.957,0	6.683,5	5.326,5	5.839,5	8.731,0	4.976,0	7.483,5	4.404,5	7.247,5	6.450,0	7.428,5	7.581,5
1	Chi quốc phòng	010	5.781,0	214,0	261,0	142,0	245,0	980,0	125,0	865,0	140,0	855,0	192,0	871,0	891,0
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	1.240,0	110,0	110,0	105,0	125,0	130,0	60,0	100,0	60,0	100,0	120,0	110,0	110,0
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	240,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	190	120,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
5	Chi Thể dục thể thao	220	360,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	400,0	50,0	50,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	2.575,0	230,0	275,0	175,0	208,0	225,0	137,0	195,0	189,0	225,0	185,0	271,0	260,0
8	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	340	66.965,0	6.182,0	5.731,5	4.708,5	4.971,5	7.048,0	4.468,0	6.094,5	3.898,5	5.919,5	5.790,0	6.041,5	6.111,5

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Chia ra các xã											
				Thị trấn Đăk Glei	Đăk Pék	Đăk Kroong	Đăk Môn	Đăk Long	Đăk Man	Đăk Nhoong	Xã Xốp	Đăk Plô	Đăk Choong	Mường Hoong	Ngọc Linh
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Chi bảo đảm xã hội	370	1.428,0	111,0	196,0	106,0	200,0	258,0	96,0	139,0	27,0	58,0	73,0	45,0	119,0
III	Dự phòng ngân sách		1.634,0	157,0	139,0	109,0	120,0	178,0	101,0	153,0	90,0	148,0	132,0	152,0	155,0
-	<i>Tỷ lệ % trên tổng chi CDNS</i>		<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>	<i>2,0%</i>
B2	CHI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỤ THỂ		48.906,0	5.770,9	2.102,4	3.059,9	2.235,8	5.616,9	3.454,0	4.493,9	4.002,6	3.069,6	5.584,6	5.233,5	4.281,9
1	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương		37.873,0	4.315,0	1.580,0	2.529,0	740,0	4.817,0	2.941,0	3.857,0	3.305,0	2.554,0	4.324,0	3.346,0	3.565,0
2	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh		4.228,0	124,9	332,4	83,9	1.387,8	124,9	183,0	83,9	68,6	56,6	97,6	1.518,5	165,9
3	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		6.805,0	1.331,0	190,0	447,0	108,0	675,0	330,0	553,0	629,0	459,0	1.163,0	369,0	551,0

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
	TỔNG SỐ		130.549,0	117.791,0	12.758,0	13.634,9	12.358,9	1.276,0	9.044,9	7.914,9	1.130,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		81.643,0	68.885,0	12.758,0	7.864,0	6.588,0	1.276,0	6.942,5	5.812,5	1.130,0
	<i>Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>1.210,0</i>	<i>1.210,0</i>	<i>0,0</i>	<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		900,0	900,0	0,0	750,0	750,0	0,0	120,0	120,0	0,0
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		900,0	900,0	0,0	750,0	750,0		120,0	120,0	
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		79.109,0	66.351,0	12.758,0	6.957,0	5.681,0	1.276,0	6.683,5	5.553,5	1.130,0
1	Chi quốc phòng	010	5.781,0	5.434,0	347,0	214,0	182,0	32,0	261,0	221,0	40,0
-	Kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV		1.991,0	1.644,0	347,0	184,0	152,0	32,0	231,0	191,0	40,0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		180,0	180,0	0,0	15,0	15,0		15,0	15,0	
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		3.250,0	3.250,0	0,0	0,0			0,0		
-	HTKP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		180,0	180,0	0,0	15,0	15,0		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới và KP đối ngoại các xã biên giới		180,0	180,0	0,0	0,0			0,0		
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	1.240,0	1.240,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	110,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		420,0	420,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0	
-	Hỗ trợ xã trọng điểm, phức tạp về ANTT		140,0	140,0	0,0	0,0			0,0		
-	Hỗ trợ công tác Tôn giáo ở cơ sở		100,0	100,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
-	KP hỗ trợ hoạt động PCCC theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và chính sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ		580,0	580,0	0,0	50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	240,0	240,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		240,0	240,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0	
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	190	120,0	120,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
-	Hỗ trợ hoạt động các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		120,0	120,0	0,0	10,0	10,0		10,0	10,0	
5	Chi Thể dục thể thao	220	360,0	360,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã và tham gia cấp huyện		360,0	360,0	0,0	30,0	30,0		30,0	30,0	
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	400,0	400,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND tỉnh)		400,0	400,0	0,0	50,0	50,0		50,0	50,0	
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	2.575,0	2.575,0	0,0	230,0	230,0	0,0	275,0	275,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		380,0	380,0	0,0	40,0	40,0		40,0	40,0	
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP		975,0	975,0	0,0	55,0	55,0		100,0	100,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, ... (lồng ghép đối ứng chương trình MTQG)		800,0	800,0	0,0	100,0	100,0		100,0	100,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
-	Kinh phí tổ chức tuần tra, truy quét khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng		360,0	360,0	0,0	35,0	35,0		35,0	35,0	
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		60,0	60,0	0,0	0,0			0,0		
8	Chi Quản lý hành chính	340	66.965,0	54.554,0	12.411,0	6.182,0	4.938,0	1.244,0	5.731,5	4.641,5	1.090,0
8.1	Theo định mức phân bổ		42.279,0	36.262,0	6.017,0	3.893,0	3.344,0	549,0	3.367,0	2.921,0	446,0
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		34.946,0	28.929,0	6.017,0	3.189,0	2.640,0	549,0	2.593,0	2.147,0	446,0
	+ <i>Biên chế được giao</i>		256,0	256,0	0,0	20,0	20,0		22,0	22,0	
-	Chi thường xuyên theo định mức		7.333,0	7.333,0	0,0	704,0	704,0		774,0	774,0	
8.2	Theo tiêu chí bổ sung		24.686,0	18.292,0	6.394,0	2.289,0	1.594,0	695,0	2.364,5	1.720,5	644,0
8.2.1	Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã (bao gồm cả BHXH và BHYT)		5.826,0	3.268,0	2.558,0	561,0	245,0	316,0	492,0	286,0	206,0
8.2.2	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)		11.309,0	7.930,0	3.379,0	1.000,0	663,0	337,0	1.206,0	810,0	396,0
a	<i>Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố</i>		8.984,0	6.070,0	2.914,0	775,0	483,0	292,0	931,0	590,0	341,0
b	<i>Hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (25 trđ/thôn)</i>		2.325,0	1.860,0	465,0	225,0	180,0	45,0	275,0	220,0	55,0
8.2.3	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		18,0	18,0	0,0	1,5	1,5		1,5	1,5	
8.2.4	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		480,0	480,0	0,0	67,5	67,5		0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
8.2.5	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		820,0	820,0	0,0	79,0	79,0	0,0	75,0	75,0	0,0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		535,0	535,0	0,0	54,0	54,0		55,0	55,0	
	+ <i>Cấp xã</i>		285,0	285,0	0,0	25,0	25,0		20,0	20,0	
8.2.6	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		60,0	60,0	0,0	5,0	5,0		5,0	5,0	
8.2.7	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội)		2.931,0	2.740,0	191,0	266,0	250,0	16,0	266,0	250,0	16,0
	<i>Tr.đó: PC cấp ủy theo QĐ 169-QĐ/TW</i>		1.086,0	895,0	191,0	91,0	75,0	16,0	91,0	75,0	16,0
8.2.8	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã và KP may trang phục)		2.571,0	2.305,0	266,0	246,0	220,0	26,0	256,0	230,0	26,0
	<i>Tr/đó: Hoạt động phí đại biểu HĐND xã</i>		1.525,0	1.261,0	264,0	149,0	123,0	26,0	149,0	123,0	26,0
8.2.9	HTKP tổ chức Đại hội Mặt trận xã		305,0	305,0	0,0	30,0	30,0		30,0	30,0	
8.2.10	HTKP tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		210,0	210,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0	
8.2.11	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán, phần mềm QLTS và phần mềm lương - CCTL		156,0	156,0	0,0	13,0	13,0		13,0	13,0	
9	Chi bảo đảm xã hội	370	1.428,0	1.428,0	0,0	111,0	111,0	0,0	196,0	196,0	0,0
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		876,0	876,0	0,0	34,0	34,0		105,0	105,0	
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		279,0	279,0	0,0	27,0	27,0		33,0	33,0	
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		55,0	55,0	0,0	30,0	30,0		0,0		
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		180,0	180,0	0,0	20,0	20,0		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		38,0	38,0	0,0	0,0			38,0	38,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
III	Dự phòng ngân sách		1.634,0	1.634,0	0,0	157,0	157,0		139,0	139,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		48.906,0	48.906,0	0,0	5.770,9	5.770,9	0,0	2.102,4	2.102,4	0,0
I	Vốn sự nghiệp nguồn MSTW thực hiện các chương trình MTQG		37.873,0	37.873,0	0,0	4.315,0	4.315,0	0,0	1.580,0	1.580,0	0,0
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		1.910,0	1.910,0	0,0	0,0			180,0	180,0	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		6.801,0	6.801,0	0,0	583,0	583,0		663,0	663,0	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025		29.162,0	29.162,0	0,0	3.732,0	3.732,0		737,0	737,0	
II	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ ngân sách tỉnh		4.228,0	4.228,0	0,0	124,9	124,9	0,0	332,4	332,4	0,0
1	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	040	1.270,0	1.270,0	0,0	122,9	122,9		150,4	150,4	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340	1.062,0	1.062,0	0,0	0,0			0,0		
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340	24,0	24,0	0,0	2,0	2,0		2,0	2,0	
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch NTM)	280	652,0	652,0	0,0	0,0			180,0	180,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Gleï	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b
5	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Gleï, tỉnh Kon Tum	280	1.220,0	1.220,0	0,0	0,0			0,0		
III	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		6.805,0	6.805,0	0,0	1.331,0	1.331,0	0,0	190,0	190,0	0,0
1	Hỗ trợ kinh phí Hội trường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Gleï	340	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0		0,0		
2	Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Choong	340	500,0	500,0	0,0	0,0			0,0		
3	Hỗ trợ KP thực hiện công tác chuyển đổi số	340	600,0	600,0	0,0	50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Hỗ trợ KP tổ chức Hội chợ hoa xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	280	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0		0,0		
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (**)	280	4.855,0	4.855,0	0,0	431,0	431,0	0,0	140,0	140,0	0,0
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên bố trí nhiệm vụ quy hoạch NTM)</i>		<i>1.258,0</i>	<i>1.258,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>			<i>0,0</i>		
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>		<i>680,0</i>	<i>680,0</i>	<i>0,0</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>		<i>66,0</i>	<i>66,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi</i>		<i>2.917,0</i>	<i>2.917,0</i>	<i>0,0</i>	<i>373,0</i>	<i>373,0</i>		<i>74,0</i>	<i>74,0</i>	

(*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN; (**) Trình phân bổ tại Nghị quyết riêng

Ghi chú:

- Số lương biên chế của từng xã, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (xã thuộc ĐVHC loại 1: 22 biên chế; xã thuộc ĐVHC loại 2: 20 biên chế)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Tổng số	Trong đó		Thị trấn Đăk Glei	Trong đó		Đăk Pék	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		1	1a	1b	2	2a	2b	3	3a	3b

2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022:
 - (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; các xã còn lại hệ số: 1.
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 347/2016/TT-BTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức tạm giao và được cân đối thực hiện tiền lương năm 2024
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)
6. Đại hội Mặt trận TQVN xã Đăk Man đại hội điểm; Đại hội Hội LHTNVN: Xã Xốp và Xã Đăk Long đại hội điểm

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN
 (Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
	TỔNG SỐ		8.500,4	7.618,4	882,0	8.215,3	7.159,3	1.056,0	14.525,9	13.175,9	1.350,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		5.440,5	4.558,5	882,0	5.979,5	4.923,5	1.056,0	8.909,0	7.559,0	1.350,0
	<i>Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>90,0</i>	<i>90,0</i>		<i>90,0</i>	<i>90,0</i>		<i>140,0</i>	<i>140,0</i>	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		5,0	5,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		5,0	5,0		20,0	20,0		0,0		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		5.326,5	4.444,5	882,0	5.839,5	4.783,5	1.056,0	8.731,0	7.381,0	1.350,0
1	Chi quốc phòng	010	142,0	122,0	20,0	245,0	208,0	37,0	980,0	938,0	42,0
-	Kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV		112,0	92,0	20,0	215,0	178,0	37,0	240,0	198,0	42,0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		0,0			0,0			650,0	650,0	
-	HTKP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới và KP đối ngoại các xã biên giới		0,0			0,0			60,0	60,0	
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	105,0	105,0	0,0	125,0	125,0	0,0	130,0	130,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	
-	Hỗ trợ xã trọng điểm, phức tạp về ANTT		0,0			20,0	20,0		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ công tác Tôn giáo ở cơ sở		15,0	15,0		15,0	15,0		20,0	20,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	
-	KP hỗ trợ hoạt động PCCC theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và chính sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	190	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
-	Hỗ trợ hoạt động các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
5	Chi Thể dục thể thao	220	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã và tham gia cấp huyện		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND tỉnh)		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	175,0	175,0	0,0	208,0	208,0	0,0	225,0	225,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP		55,0	55,0		88,0	88,0		90,0	90,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, ... (lồng ghép đối ứng chương trình MTQG)		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b			
A	B		4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
-	Kinh phí tổ chức tuần tra, truy quét khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		0,0			0,0			15,0	15,0	
8	Chi Quản lý hành chính	340	4.708,5	3.846,5	862,0	4.971,5	3.952,5	1.019,0	7.048,0	5.740,0	1.308,0
8.1	Theo định mức phân bổ		3.001,0	2.593,0	408,0	3.192,0	2.776,0	416,0	4.423,0	3.794,0	629,0
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		2.372,0	1.964,0	408,0	2.418,0	2.002,0	416,0	3.649,0	3.020,0	629,0
	+ <i>Biên chế được giao</i>		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0	22,0	
-	Chi thường xuyên theo định mức		629,0	629,0		774,0	774,0		774,0	774,0	
8.2	Theo tiêu chí bổ sung		1.707,5	1.253,5	454,0	1.779,5	1.176,5	603,0	2.625,0	1.946,0	679,0
8.2.1	Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã (bao gồm cả BHXH và BHYT)		461,0	286,0	175,0	461,0	286,0	175,0	596,0	286,0	310,0
8.2.2	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)		681,0	442,0	239,0	638,0	251,0	387,0	1.309,0	984,0	325,0
a	<i>Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố</i>		531,0	322,0	209,0	338,0	11,0	327,0	1.084,0	804,0	280,0
b	<i>Hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (25 trđ/thôn)</i>		150,0	120,0	30,0	300,0	240,0	60,0	225,0	180,0	45,0
8.2.3	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
8.2.4	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		0,0			0,0			67,5	67,5	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B	4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	
8.2.5	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		56,0	56,0	0,0	80,0	80,0	0,0	79,0	79,0	0,0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		36,0	36,0		60,0	60,0		54,0	54,0	
	+ <i>Cấp xã</i>		20,0	20,0		20,0	20,0		25,0	25,0	
8.2.6	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
8.2.7	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội)		226,0	210,0	16,0	286,0	270,0	16,0	268,0	250,0	18,0
	<i>Tr.đó: PC cấp ủy theo QĐ 169-QĐ/TW</i>		91,0	75,0	16,0	91,0	75,0	16,0	104,0	86,0	18,0
8.2.8	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã và KP may trang phục)		224,0	200,0	24,0	255,0	230,0	25,0	236,0	210,0	26,0
	<i>Tr/đó: Hoạt động phí đại biểu HĐND xã</i>		136,0	113,0	23,0	143,0	118,0	25,0	149,0	123,0	26,0
8.2.9	HTKP tổ chức Đại hội Mặt trận xã		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
8.2.10	HTKP tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		15,0	15,0		15,0	15,0		25,0	25,0	
8.2.11	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán, phần mềm QLTS và phần mềm lương - CCTL		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0	
9	Chi bảo đảm xã hội	370	106,0	106,0	0,0	200,0	200,0	0,0	258,0	258,0	0,0
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		68,0	68,0		144,0	144,0		206,0	206,0	
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		18,0	18,0		36,0	36,0		27,0	27,0	
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		5,0	5,0		0,0			5,0	5,0	
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		15,0	15,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		0,0			0,0			0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
III	Dự phòng ngân sách		109,0	109,0		120,0	120,0		178,0	178,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		3.059,9	3.059,9	0,0	2.235,8	2.235,8	0,0	5.616,9	5.616,9	0,0
I	Vốn sự nghiệp nguồn MSTW thực hiện các chương trình MTQG		2.529,0	2.529,0	0,0	740,0	740,0	0,0	4.817,0	4.817,0	0,0
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		160,0	160,0		160,0	160,0		160,0	160,0	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		523,0	523,0		521,0	521,0		583,0	583,0	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025		1.846,0	1.846,0		59,0	59,0		4.074,0	4.074,0	
II	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ ngân sách tỉnh		83,9	83,9	0,0	1.387,8	1.387,8	0,0	124,9	124,9	0,0
1	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	040	81,9	81,9		163,8	163,8		122,9	122,9	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340	0,0			1.062,0	1.062,0		0,0		
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
4	Đối ứng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch NTM)	280	0,0			160,0	160,0		0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b
5	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	280	0,0			0,0			0,0		
III	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		447,0	447,0	0,0	108,0	108,0	0,0	675,0	675,0	0,0
1	Hỗ trợ kinh phí Hội trường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei	340	0,0			0,0			0,0		
2	Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Choong	340	0,0			0,0			0,0		
3	Hỗ trợ KP thực hiện công tác chuyển đổi số	340	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Hỗ trợ KP tổ chức Hội chợ hoa xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	280	0,0			0,0			0,0		
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (**)	280	397,0	397,0	0,0	58,0	58,0	0,0	625,0	625,0	0,0
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên bố trí nhiệm vụ quy hoạch NTM)</i>		<i>160,0</i>	<i>160,0</i>		<i>0,0</i>			<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>		<i>52,0</i>	<i>52,0</i>		<i>52,0</i>	<i>52,0</i>		<i>58,0</i>	<i>58,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi</i>		<i>185,0</i>	<i>185,0</i>		<i>6,0</i>	<i>6,0</i>		<i>407,0</i>	<i>407,0</i>	

(*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN; (**) Trình phân bổ tại Nghị quyết riêng

Ghi chú:

- Số lượng biên chế của từng xã, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (xã thuộc ĐVHC loại 1: 22 biên chế; xã thuộc ĐVHC loại 2: 20 biên chế)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi										
			Đăk Kroong	Trong đó		Đăk Môn	Trong đó		Đăk Long	Trong đó		
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương	
A	B		4	4a	4b	5	5a	5b	6	6a	6b	

2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022:
 - (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; các xã còn lại hệ số: 1.
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 347/2016/TT-BTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức tạm giao và được cân đối thực hiện tiền lương năm 2024
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)
6. Đại hội Mặt trận TQVN xã Đăk Man đại hội điểm; Đại hội Hội LHTNVN: Xã Xốp và Xã Đăk Long đại hội điểm

N NĂM 2024
(UBND huyện Đắk Glei)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đắk Man	Trong đó		Đắk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b
	TỔNG SỐ		8.531,0	7.709,0	822,0	12.130,4	10.996,4	1.134,0	8.497,1	7.748,1	749,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		5.077,0	4.255,0	822,0	7.636,5	6.502,5	1.134,0	4.494,5	3.745,5	749,0
	<i>Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>60,0</i>	<i>60,0</i>		<i>120,0</i>	<i>120,0</i>		<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		0,0			0,0			0,0		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		4.976,0	4.154,0	822,0	7.483,5	6.349,5	1.134,0	4.404,5	3.655,5	749,0
1	Chi quốc phòng	010	125,0	108,0	17,0	865,0	843,0	22,0	140,0	121,0	19,0
-	Kinh phí chi trả chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV		95,0	78,0	17,0	125,0	103,0	22,0	110,0	91,0	19,0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		0,0			650,0	650,0		0,0		
-	HTKP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới và KP đối ngoại các xã biên giới		0,0			60,0	60,0		0,0		
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	60,0	60,0	0,0	100,0	100,0	0,0	60,0	60,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		20,0	20,0		30,0	30,0		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ xã trọng điểm, phức tạp về ANTT		0,0			20,0	20,0		0,0		
-	Hỗ trợ công tác Tôn giáo ở cơ sở		0,0			0,0			0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B	7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b	
-	KP hỗ trợ hoạt động PCCC theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và chính sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ		40,0	40,0		50,0	50,0		40,0	40,0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	190	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
-	Hỗ trợ hoạt động các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
5	Chi Thể dục thể thao	220	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã và tham gia cấp huyện		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND tỉnh)		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	137,0	137,0	0,0	195,0	195,0	0,0	189,0	189,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP		22,0	22,0		60,0	60,0		74,0	74,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, ... (lồng ghép đối ứng chương trình MTQG)		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b
-	Kinh phí tổ chức tuần tra, truy quét khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng		25,0	25,0		30,0	30,0		25,0	25,0	
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		0,0			15,0	15,0		0,0		
8	Chi Quản lý hành chính	340	4.468,0	3.663,0	805,0	6.094,5	4.982,5	1.112,0	3.898,5	3.168,5	730,0
8.1	Theo định mức phân bổ		3.180,0	2.707,0	473,0	4.109,0	3.485,0	624,0	2.495,0	2.141,0	354,0
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		2.740,0	2.267,0	473,0	3.625,0	3.001,0	624,0	2.055,0	1.701,0	354,0
	+ <i>Biên chế được giao</i>		20,0	20,0		22,0	22,0		20,0	20,0	
-	Chi thường xuyên theo định mức		440,0	440,0		484,0	484,0		440,0	440,0	
8.2	Theo tiêu chí bổ sung		1.288,0	956,0	332,0	1.985,5	1.497,5	488,0	1.403,5	1.027,5	376,0
8.2.1	Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã (bao gồm cả BHXH và BHYT)		428,0	245,0	183,0	527,0	286,0	241,0	428,0	245,0	183,0
8.2.2	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)		341,0	221,0	120,0	867,0	656,0	211,0	454,0	294,0	160,0
a	<i>Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố</i>		266,0	161,0	105,0	717,0	536,0	181,0	354,0	214,0	140,0
b	<i>Hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (25 trđ/thôn)</i>		75,0	60,0	15,0	150,0	120,0	30,0	100,0	80,0	20,0
8.2.3	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
8.2.4	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		22,5	22,5		45,0	45,0		30,0	30,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b
8.2.5	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		43,0	43,0	0,0	61,0	61,0	0,0	49,0	49,0	0,0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		18,0	18,0		36,0	36,0		24,0	24,0	
	+ <i>Cấp xã</i>		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
8.2.6	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
8.2.7	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội)		204,0	190,0	14,0	235,0	220,0	15,0	216,0	200,0	16,0
	<i>Tr.đó: PC cấp ủy theo QĐ 169-QĐ/TW</i>		78,0	64,0	14,0	85,0	70,0	15,0	91,0	75,0	16,0
8.2.8	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã và KP may trang phục)		165,0	150,0	15,0	196,0	175,0	21,0	162,0	145,0	17,0
	<i>Tr/đó: Hoạt động phí đại biểu HĐND xã</i>		84,0	70,0	14,0	123,0	102,0	21,0	98,0	81,0	17,0
8.2.9	HTKP tổ chức Đại hội Mặt trận xã		50,0	50,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
8.2.10	HTKP tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		15,0	15,0		15,0	15,0		25,0	25,0	
8.2.11	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán, phần mềm QLTS và phần mềm lương - CCTL		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0	
9	Chi bảo đảm xã hội	370	96,0	96,0	0,0	139,0	139,0	0,0	27,0	27,0	0,0
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		72,0	72,0		106,0	106,0		0,0		
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		9,0	9,0		18,0	18,0		12,0	12,0	
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		0,0			0,0			0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b
III	Dự phòng ngân sách		101,0	101,0		153,0	153,0		90,0	90,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		3.454,0	3.454,0	0,0	4.493,9	4.493,9	0,0	4.002,6	4.002,6	0,0
I	Vốn sự nghiệp nguồn MSTW thực hiện các chương trình MTQG		2.941,0	2.941,0	0,0	3.857,0	3.857,0	0,0	3.305,0	3.305,0	0,0
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		140,0	140,0		130,0	130,0		290,0	290,0	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		510,0	510,0		470,0	470,0		473,0	473,0	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025		2.291,0	2.291,0		3.257,0	3.257,0		2.542,0	2.542,0	
II	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ ngân sách tỉnh		183,0	183,0	0,0	83,9	83,9	0,0	68,6	68,6	0,0
1	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	040	41,0	41,0		81,9	81,9		54,6	54,6	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340	0,0			0,0			0,0		
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch NTM)	280	140,0	140,0		0,0			12,0	12,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b			
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b
5	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	280	0,0			0,0			0,0		
III	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		330,0	330,0	0,0	553,0	553,0	0,0	629,0	629,0	0,0
1	Hỗ trợ kinh phí Hội trường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei	340	0,0			0,0			0,0		
2	Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Choong	340	0,0			0,0			0,0		
3	Hỗ trợ KP thực hiện công tác chuyển đổi số	340	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Hỗ trợ KP tổ chức Hội chợ hoa xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	280	0,0			0,0			0,0		
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (**)	280	280,0	280,0	0,0	503,0	503,0	0,0	579,0	579,0	0,0
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên bố trí nhiệm vụ quy hoạch NTM)</i>		0,0			130,0	130,0		278,0	278,0	
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>		51,0	51,0		47,0	47,0		47,0	47,0	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi</i>		229,0	229,0		326,0	326,0		254,0	254,0	

(*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN; (**) Trình phân bổ tại Nghị quyết riêng

Ghi chú:

- Số lượng biên chế của từng xã, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (xã thuộc ĐVHC loại 1: 22 biên chế; xã thuộc ĐVHC loại 2: 20 biên chế)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Chia ra các xã								
			Đăk Man	Trong đó		Đăk Nhoong	Trong đó		Xã Xốp	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		7	7a	7b	8	8a	8b	9	9a	9b

2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022:
 - (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; các xã còn lại hệ số: 1.
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 347/2016/TT-RTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức tạm giao và được cân đối thực hiện tiền lương năm 2024
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)
6. Đại hội Mặt trận TQVN xã Đăk Man đại hội điểm; Đại hội Hội LHTNVN: Xã Xốp và Xã Đăk Long đại hội điểm

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đã Plô	Trong đó		Đã Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b
	TỔNG SỐ		10.465,1	9.397,1	1.068,0	12.171,6	11.125,6	1.046,0	12.814,0	11.694,0	1.120,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		7.395,5	6.327,5	1.068,0	6.587,0	5.541,0	1.046,0	7.580,5	6.460,5	1.120,0
	<i>Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>120,0</i>	<i>120,0</i>		<i>100,0</i>	<i>100,0</i>		<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		0,0			5,0	5,0		0,0		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		7.247,5	6.179,5	1.068,0	6.450,0	5.404,0	1.046,0	7.428,5	6.308,5	1.120,0
1	Chi quốc phòng	010	855,0	835,0	20,0	192,0	164,0	28,0	871,0	838,0	33,0
-	Kinh phí chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV		115,0	95,0	20,0	162,0	134,0	28,0	191,0	158,0	33,0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		650,0	650,0		0,0			650,0	650,0	
-	HTKP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới và KP đối ngoại các xã biên giới		60,0	60,0		0,0			0,0		
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	100,0	100,0	0,0	120,0	120,0	0,0	110,0	110,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		30,0	30,0		40,0	40,0		40,0	40,0	
-	Hỗ trợ xã trọng điểm, phức tạp về ANTT		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ công tác Tôn giáo ở cơ sở		0,0			10,0	10,0		0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đã Plô	Trong đó		Đã Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b
-	KP hỗ trợ hoạt động PCCC theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và chính sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ		50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tin	190	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0
-	Hỗ trợ hoạt động các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		10,0	10,0		10,0	10,0		10,0	10,0	
5	Chi Thể dục thể thao	220	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã và tham gia cấp huyện		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	0,0
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND tỉnh)		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	225,0	225,0	0,0	185,0	185,0	0,0	271,0	271,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP		90,0	90,0		50,0	50,0		151,0	151,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, ... (lồng ghép đối ứng chương trình MTQG)		60,0	60,0		60,0	60,0		60,0	60,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đã Plô	Trong đó		Đã Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b
-	Kinh phí tổ chức tuần tra, truy quét khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng		30,0	30,0		30,0	30,0		30,0	30,0	
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		15,0	15,0		15,0	15,0		0,0		
8	Chi Quản lý hành chính	340	5.919,5	4.871,5	1.048,0	5.790,0	4.772,0	1.018,0	6.041,5	4.954,5	1.087,0
8.1	Theo định mức phân bổ		4.332,0	3.670,0	662,0	3.658,0	3.136,0	522,0	3.384,0	2.910,0	474,0
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		3.848,0	3.186,0	662,0	3.029,0	2.507,0	522,0	2.755,0	2.281,0	474,0
	+ <i>Biên chế được giao</i>		22,0	22,0		22,0	22,0		22,0	22,0	
-	Chi thường xuyên theo định mức		484,0	484,0		629,0	629,0		629,0	629,0	
8.2	Theo tiêu chí bổ sung		1.587,5	1.201,5	386,0	2.132,0	1.636,0	496,0	2.657,5	2.044,5	613,0
8.2.1	Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã (bao gồm cả BHXH và BHYT)		492,0	286,0	206,0	492,0	286,0	206,0	492,0	286,0	206,0
8.2.2	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)		584,0	437,0	147,0	1.017,0	766,0	251,0	1.460,0	1.094,0	366,0
a	<i>Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố</i>		484,0	357,0	127,0	842,0	626,0	216,0	1.210,0	894,0	316,0
b	<i>Hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (25 trđ/thôn)</i>		100,0	80,0	20,0	175,0	140,0	35,0	250,0	200,0	50,0
8.2.3	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
8.2.4	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBKK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		30,0	30,0		52,5	52,5		75,0	75,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đã Plô	Trong đó		Đã Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b
8.2.5	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		49,0	49,0	0,0	67,0	67,0	0,0	85,0	85,0	0,0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		24,0	24,0		42,0	42,0		60,0	60,0	
	+ <i>Cấp xã</i>		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0	
8.2.6	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		5,0	5,0		5,0	5,0		5,0	5,0	
8.2.7	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội)		216,0	200,0	16,0	236,0	220,0	16,0	256,0	240,0	16,0
	<i>Tr.đó: PC cấp ủy theo QĐ 169-QĐ/TW</i>		91,0	75,0	16,0	91,0	75,0	16,0	91,0	75,0	16,0
8.2.8	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã và KP may trang phục)		162,0	145,0	17,0	213,0	190,0	23,0	235,0	210,0	25,0
	<i>Tr/đó: Hoạt động phí đại biểu HĐND xã</i>		98,0	81,0	17,0	130,0	107,0	23,0	143,0	118,0	25,0
8.2.9	HTKP tổ chức Đại hội Mặt trận xã		20,0	20,0		20,0	20,0		20,0	20,0	
8.2.10	HTKP tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		15,0	15,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
8.2.11	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán, phần mềm QLTS và phần mềm lương - CCTL		13,0	13,0		13,0	13,0		13,0	13,0	
9	Chi bảo đảm xã hội	370	58,0	58,0	0,0	73,0	73,0	0,0	45,0	45,0	0,0
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		36,0	36,0		37,0	37,0		0,0		
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		12,0	12,0		21,0	21,0		30,0	30,0	
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		0,0			0,0			0,0		
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		10,0	10,0		15,0	15,0		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		0,0			0,0			0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đăk Plô	Trong đó		Đăk Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B	10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b	
III	Dự phòng ngân sách		148,0	148,0		132,0	132,0		152,0	152,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		3.069,6	3.069,6	0,0	5.584,6	5.584,6	0,0	5.233,5	5.233,5	0,0
I	Vốn sự nghiệp nguồn MSTW thực hiện các chương trình MTQG		2.554,0	2.554,0	0,0	4.324,0	4.324,0	0,0	3.346,0	3.346,0	0,0
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		170,0	170,0		200,0	200,0		160,0	160,0	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		516,0	516,0		525,0	525,0		648,0	648,0	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025		1.868,0	1.868,0		3.599,0	3.599,0		2.538,0	2.538,0	
II	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ ngân sách tỉnh		56,6	56,6	0,0	97,6	97,6	0,0	1.518,5	1.518,5	0,0
1	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	040	54,6	54,6		95,6	95,6		136,5	136,5	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340	0,0			0,0			0,0		
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340	2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch NTM)	280	0,0			0,0			160,0	160,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi									
			Đã Plô	Trong đó		Đã Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b
5	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	280	0,0			0,0			1.220,0	1.220,0	
III	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		459,0	459,0	0,0	1.163,0	1.163,0	0,0	369,0	369,0	0,0
1	Hỗ trợ kinh phí Hội trường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei	340	0,0			0,0			0,0		
2	Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Choong	340	0,0			500,0	500,0		0,0		
3	Hỗ trợ KP thực hiện công tác chuyển đổi số	340	50,0	50,0		50,0	50,0		50,0	50,0	
3	Hỗ trợ KP tổ chức Hội chợ hoa xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	280	0,0			0,0			0,0		
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (**)	280	409,0	409,0	0,0	613,0	613,0	0,0	319,0	319,0	0,0
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên bố trí nhiệm vụ quy hoạch NTM)</i>		<i>170,0</i>	<i>170,0</i>		<i>200,0</i>	<i>200,0</i>		<i>0,0</i>		
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>		<i>52,0</i>	<i>52,0</i>		<i>53,0</i>	<i>53,0</i>		<i>65,0</i>	<i>65,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi</i>		<i>187,0</i>	<i>187,0</i>		<i>360,0</i>	<i>360,0</i>		<i>254,0</i>	<i>254,0</i>	

(*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN; (**) Trình phân bổ tại Nghị quyết riêng

Ghi chú:

- Số lượng biên chế của từng xã, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (xã thuộc ĐVHC loại 1: 22 biên chế; xã thuộc ĐVHC loại 2: 20 biên chế)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi										
			Đăk Plô	Trong đó		Đăk Choong	Trong đó		Mường Hoong	Trong đó		
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương		Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương	
A	B		10	10a	10b	11	11a	11b	12	12a	12b	

2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022:
 - (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; các xã còn lại hệ số: 1.
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 347/2016/TT-BTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức tạm giao và được cân đối thực hiện tiền lương năm 2024
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)
6. Đại hội Mặt trận TQVN xã Đăk Man đại hội điểm; Đại hội Hội LHTNVN: Xã Xốp và Xã Đăk Long đại hội điểm

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Trong đó		
			Ngọc Linh	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
	TỔNG SỐ		12.018,4	10.893,4	1.125,0
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ		7.736,5	6.611,5	1.125,0
	<i>Chỉ tiêu tiết kiệm chi thường xuyên cân đối tiền lương năm 2024</i>		<i>110,0</i>	<i>110,0</i>	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN		0,0	0,0	0,0
1	Chi ĐTPT từ nguồn thu tiền sử dụng đất (*)		0,0		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN		7.581,5	6.456,5	1.125,0
1	Chi quốc phòng	010	891,0	854,0	37,0
-	Kinh phí chi trả chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV		211,0	174,0	37,0
-	KP mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 4		15,0	15,0	
-	KP hoạt động các tiểu đội DQTT tại 03 xã biên giới và 02 xã vùng ATK		650,0	650,0	
-	HTKP khám sức khỏe, sơ tuyển NVQS		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ bảo vệ cột mốc biên giới và KP đối ngoại các xã biên giới		0,0		
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	040	110,0	110,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh và trật tự ATXH trên địa bàn		40,0	40,0	
-	Hỗ trợ xã trọng điểm, phức tạp về ANTT		20,0	20,0	
-	Hỗ trợ công tác Tôn giáo ở cơ sở		0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Trong đó		
			Ngọc Linh	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
-	KP hỗ trợ hoạt động PCCC theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh và chính sách lực lượng xung kích phòng chống thiên tai theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 6/7/2021 của Chính phủ		50,0	50,0	
3	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	070	20,0	20,0	0,0
-	Hỗ trợ tiền ăn cho những người hoạt động không chuyên trách tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong năm		20,0	20,0	
4	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	190	10,0	10,0	0,0
-	Hỗ trợ hoạt động các trạm phát thanh - truyền hình xã (bao gồm chi trả tiền điện)		10,0	10,0	
5	Chi Thể dục thể thao	220	30,0	30,0	0,0
-	Chi tổ chức các hoạt động TDTT cấp xã và tham gia cấp huyện		30,0	30,0	
6	Chi sự nghiệp môi trường	250	30,0	30,0	0,0
-	Chi các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách cấp xã theo phân cấp tại Nghị quyết của HĐND tỉnh)		30,0	30,0	
7	Chi các hoạt động kinh tế	280	260,0	260,0	0,0
-	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn thu thủy lợi phí		30,0	30,0	
-	KP hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP		140,0	140,0	
-	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, ... (lồng ghép đối ứng chương trình MTQG)		60,0	60,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi			
			Ngọc Linh	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
-	Kinh phí tổ chức tuần tra, truy quét khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép và phòng cháy, chữa cháy rừng		30,0	30,0	
-	Hỗ trợ KP cho các Chốt liên ngành quản lý bảo vệ rừng		0,0		
8	Chi Quản lý hành chính	340	6.111,5	5.023,5	1.088,0
8.1	Theo định mức phân bổ		3.245,0	2.785,0	460,0
-	Quỹ lương, phụ cấp cán bộ công chức cấp xã (bao gồm biên chế chưa tuyển dụng)		2.673,0	2.213,0	460,0
	+ <i>Biên chế được giao</i>		20,0	20,0	
-	Chi thường xuyên theo định mức		572,0	572,0	
8.2	Theo tiêu chí bổ sung		2.866,5	2.238,5	628,0
8.2.1	Quỹ phụ cấp đối với người hoạt động KCT cấp xã (bao gồm cả BHXH và BHYT)		396,0	245,0	151,0
8.2.2	Khoản quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (theo Nghị định 33/2023/NĐ-CP)		1.752,0	1.312,0	440,0
a	<i>Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động KCT ở thôn, tổ dân phố</i>		1.452,0	1.072,0	380,0
b	<i>Hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố (25 trđ/thôn)</i>		300,0	240,0	60,0
8.2.3	Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã		1,5	1,5	
8.2.4	Hỗ trợ hoạt động các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội thuộc các xã ĐBKK (1,5trđ/chi hội, mỗi thôn 5 chi hội)		90,0	90,0	

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Trong đó		
			Ngọc Linh	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
8.2.5	KP Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" theo NQ 16/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh		97,0	97,0	0,0
	+ <i>Cụm khu dân cư</i>		72,0	72,0	
	+ <i>Cấp xã</i>		25,0	25,0	
8.2.6	KP hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã (theo Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)		5,0	5,0	
8.2.7	Hỗ trợ chi hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99 -QĐ/TW (bao gồm kinh phí tổ chức Đại hội)		256,0	240,0	16,0
	<i>Tr.đó: PC cấp ủy theo QĐ 169-QĐ/TW</i>		91,0	75,0	16,0
8.2.8	Hỗ trợ Kinh phí chi đảm bảo hoạt động của HĐND cấp xã (bao gồm hoạt động phí đại biểu HĐND xã và KP may trang phục)		221,0	200,0	21,0
	<i>Tr/đó: Hoạt động phí đại biểu HĐND xã</i>		123,0	102,0	21,0
8.2.9	HTKP tổ chức Đại hội Mặt trận xã		20,0	20,0	
8.2.10	HTKP tổ chức Đại hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029		15,0	15,0	
8.2.11	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán, phần mềm QLTS và phần mềm lương - CCTL		13,0	13,0	
9	Chi bảo đảm xã hội	370	119,0	119,0	0,0
-	Trợ cấp cán bộ xã già yếu nghỉ việc		68,0	68,0	
-	Hỗ trợ thôn làng đón tết (3 trđ/thôn)		36,0	36,0	
-	KP quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang nhân dân và các Đài tưởng niệm		0,0		
-	Hỗ trợ kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo		15,0	15,0	
-	Hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện		0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi			
			Ngọc Linh	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
III	Dự phòng ngân sách		155,0	155,0	
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		4.281,9	4.281,9	0,0
I	Vốn sự nghiệp nguồn MSTW thực hiện các chương trình MTQG		3.565,0	3.565,0	0,0
1	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025		160,0	160,0	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025		786,0	786,0	
3	Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: 2021-2025		2.619,0	2.619,0	
II	Mục tiêu, nhiệm vụ được được bổ sung từ ngân sách tỉnh		165,9	165,9	0,0
1	Kinh phí hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng theo Nghị quyết số 31/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh	040	163,9	163,9	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	340	0,0		
3	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và thực hiện chuyên mục "diễn đàn cử tri năm"	340	2,0	2,0	
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới theo quy định Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (Ưu tiên thực hiện công tác quy hoạch NTM)	280	0,0		

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi	Trong đó		
			Ngọc Linh	Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b
5	KP Xây dựng thôn nông thôn mới điểm cấp tỉnh tại thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum	280	0,0		
III	Bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ngân sách huyện cho NS các xã, thị trấn		551,0	551,0	0,0
1	Hỗ trợ kinh phí Hội trường thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Glei	340	0,0		
2	Hỗ trợ kinh phí duy tu, bảo dưỡng Trụ sở HĐND-UBND xã Đăk Choong	340	0,0		
3	Hỗ trợ KP thực hiện công tác chuyển đổi số	340	50,0	50,0	
3	Hỗ trợ KP tổ chức Hội chợ hoa xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024	280	0,0		
4	Đổi ứng vốn sự nghiệp thực hiện các CT MTQG theo Nghị quyết HĐND tỉnh (**)	280	501,0	501,0	0,0
-	<i>Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (Ưu tiên bố trí nhiệm vụ quy hoạch NTM)</i>		<i>160,0</i>	<i>160,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>		<i>79,0</i>	<i>79,0</i>	
-	<i>Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi</i>		<i>262,0</i>	<i>262,0</i>	

(*) Thực hiện khi có nguồn thu nộp NSNN; (**) Trình phân bổ tại Nghị quyết riêng

Ghi chú:

- Số lượng biên chế của từng xã, thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh (xã thuộc ĐVHC loại 1: 22 biên chế; xã thuộc ĐVHC loại 2: 20 biên chế)

TT	NỘI DUNG NGÂN SÁCH XÃ, TT	Mã nhiệm vụ chi			
			Ngọc Linh	Trong đó	
				Dự toán theo lương 1,49 trđ	Bổ sung thực hiện tiền lương
A	B		13	13a	13b

2. Chi thường xuyên theo định mức 22 triệu đồng/biên chế/năm và phân bổ theo quy mô dân số có mặt năm 2022:
 - (i) Các xã, thị trấn có quy mô dân số trên 5.000 người nhân hệ số 1,6; (ii) Các xã, thị trấn có quy mô dân số từ 2.500 đến 5.000 người nhân hệ số: 1,3; các xã còn lại hệ số: 1.
3. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ được bổ sung (BSMT) các xã, thị trấn triển khai thực hiện phải theo đúng mục tiêu quy định. Trường hợp sử dụng không đúng mục tiêu hoặc sử dụng không hết, phải hoàn trả ngân sách cấp trên theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 347/2016/TT-RTC
4. Nguồn 10% tiết kiệm chi thường xuyên năm 2023 là mức tạm giao và được cân đối thực hiện tiền lương năm 2024
5. Cập nhật phần mềm Kế toán xã (6 trđ), phần mềm QLTS (3 trđ), phần mềm lập DT lương - CCTL (4 trđ)
6. Đại hội Mặt trận TQVN xã Đăk Man đại hội điểm; Đại hội Hội LHTNVN: Xã Xốp và Xã Đăk Long đại hội điểm

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày / /2023 của UBND huyện Đắk Glei)

DVT: Triệu đồng

TT	Đơn vị	BC được giao (1)	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2024	Dự toán chi theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó										10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL	Dự toán chi NSNN năm 2024 được sử dụng	Ghi chú
						Quý lương theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức			KP thực hiện các chính sách, đề án (3)	Chi đặc thù, đột xuất	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ (4)				
							BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Chi từ nguồn thu hoạt động SN (2)							
															5a			
A	B	I	2	3	4	5=5a+5b	5a	5b	6=6a-6b	6a	6b	7	8	9	10=6*10%	11=3-10	C	
	TỔNG SỐ (A+B)	1.029	959	257.887	236.614	151.333	146.994	4.339	25.839	26.706	867	49.994	9.448	21.273	2.745	255.142		
	<i>Trong đó:</i>																	
	<i>Dự toán chi cân đối ngân sách huyện</i>			251.443	230.170	147.127	146.994	133	25.129	25.996	867	48.466	9.448	21.273	2.745	255.142		
	<i>Bổ sung có mục tiêu từ NSTW</i>			5.444	5.444	4.206	4.206		710	710		528						
	<i>Bổ sung có mục tiêu từ NS tỉnh</i>			1.000	1.000	0			0			1.000						
A	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	1.026	956	256.612	235.438	150.859	146.520	4.339	25.755	26.622	867	49.994	8.830	21.174	2.712	253.900		
I	CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC	1.011	941	223.686	202.731	149.345	145.006	4.339	25.488	26.355	867	27.898	0	20.955	2.551	221.135		
1	Bậc Mầm non	284	256	52.601	47.563	36.496	34.858	1.638	5.920	6.440	520	5.147	0	5.038	592	52.009		
1.1	Trường Mầm non xã MƯỜNG HOANG	20	17	3.681	3.353	2.444	2.267	177	394	431	37	515		328	40	3.641		
1.2	Trường Mầm non xã XỚP	10	10	2.143	1.930	1.469	1.469		242	259	17	219		213	24	2.119		
1.3	Trường Mầm non xã ĐẮK PLÔ	10	8	2.124	1.926	1.489	1.371	118	250	263	13	187		198	25	2.099		
1.4	Trường Mầm non xã ĐẮK CHOONG	22	19	4.060	3.691	2.733	2.556	177	445	482	37	513		369	45	4.015		
1.5	Trường Mầm non xã ĐẮK MAN	9	8	1.657	1.501	1.140	1.081	59	192	201	9	169		156	19	1.638		
1.6	Trường Mầm non thị trấn ĐẮK GLEI	38	34	8.570	7.755	5.863	5.641	222	951	1.035	84	941		815	95	8.475		
1.7	Trường Mầm non xã ĐẮK KROONG	27	27	3.967	3.563	2.798	2.798		452	494	42	313		404	45	3.922		
1.8	Trường Mầm non xã NGỌC LINH	16	12	2.681	2.463	1.746	1.510	236	279	308	29	438		218	28	2.653		
1.9	Trường Mầm non xã ĐẮK MÔN	38	33	4.943	4.472	3.547	3.252	295	560	626	66	365		471	56	4.887		
1.10	Trường Mầm non xã ĐẮK NHOONG	17	17	4.212	3.782	2.976	2.976		502	525	23	304		430	50	4.162		
1.11	Trường Mầm non xã ĐẮK PÉK	42	41	6.978	6.238	5.180	5.121	59	820	914	94	238		740	82	6.896		
1.12	Trường Mầm non xã ĐẮK LONG	35	30	7.585	6.889	5.111	4.816	295	833	902	69	945		696	83	7.502		
2	Bậc Tiểu học	250	247	54.573	49.075	38.231	38.036	195	6.747	6.747	0	4.097	0	5.498	675	53.898		
2.1	Trường Tiểu học KIM ĐỒNG	47	46	9.124	8.138	6.884	6.819	65	1.215	1.215		39		986	122	9.002		
2.2	Trường Tiểu học xã ĐẮK KROONG	42	41	6.683	5.964	5.042	4.977	65	890	890		32		719	89	6.594		
2.3	Trường Tiểu học VÔ THỊ SÁU	35	35	6.829	6.086	5.141	5.141		907	907		38		743	91	6.738		
2.4	Trường Tiểu học xã ĐẮK LONG	49	48	15.572	14.237	9.301	9.236	65	1.641	1.641		3.295		1.335	164	15.408		

TT	Đơn vị	BC được giao (1)	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2024	Dự toán chi theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó										10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL	Dự toán chi NSNN năm 2024 được sử dụng	Ghi chú
						Quỹ lương theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức			KP thực hiện các chính sách, đề án (3)	Chi đặc thù, đột xuất	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ (4)				
							BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Chi từ nguồn thu hoạt động SN (2)							
															5a			
A	B	I	2	3	4	5=5a+5b	5a	5b	6=6a-6b	6a	6b	7	8	9	10=6*10%	11=3-10	C	
2.5	Trường Tiểu học xã Đăk Môn	47	47	9.054	8.070	6.804	6.804		1.201	1.201		65		984	120	8.934		
2.6	Trường Tiểu học thị trấn Đăk Glei	30	30	7.311	6.580	5.059	5.059		893	893		628		731	89	7.222		
3	Bậc Trung học cơ sở	174	165	39.936	36.104	27.101	26.522	579	4.604	4.783	179	4.399	0	3.832	461	39.475		
3.1	Trường THCS thị trấn Đăk Glei	35	35	9.222	8.277	6.538	6.538		1.105	1.154	49	634		945	111	9.111		
3.2	Trường THCS xã Đăk Kroong	29	26	4.846	4.339	3.703	3.510	193	616	653	37	20		507	62	4.784		
3.3	Trường THCS xã Đăk Môn	31	29	4.909	4.392	3.710	3.581	129	644	655	11	38		517	64	4.845		
3.4	Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Long	38	34	13.359	12.322	7.438	7.181	257	1.255	1.313	58	3.629		1.037	126	13.233		
3.5	Trường THCS xã Đăk Pék	41	41	7.600	6.774	5.712	5.712		984	1.008	24	78		826	98	7.502		
4	Bậc Tiểu học - Trung học cơ sở	303	273	76.576	69.989	47.517	45.590	1.927	8.217	8.385	168	14.255	0	6.587	823	75.753		
4.1	Trường Tiểu học-THCS Lý Tự Trọng	43	43	10.897	9.843	7.300	7.300		1.265	1.288	23	1.278		1.054	127	10.770		
4.2	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Man	26	24	6.553	5.966	4.187	4.058	129	728	739	11	1.051		587	73	6.480		
4.3	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Plô	26	26	7.598	6.834	5.285	5.285		921	933	12	628		764	92	7.506		
4.4	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Nhoong	35	33	11.867	10.832	7.289	7.160	129	1.268	1.286	18	2.275		1.035	127	11.740		
4.5	Trường Tiểu học-THCS xã Xốp	29	25	7.135	6.592	4.015	3.758	257	691	709	18	1.886		543	69	7.066		
4.6	Trường Tiểu học-THCS xã Đăk Choong	53	42	10.641	9.684	7.335	6.629	706	1.257	1.294	37	1.092		957	126	10.515		
4.7	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Ngọc Linh	42	38	11.072	10.276	5.764	5.507	257	995	1.017	22	3.517		796	100	10.972		
4.8	Trường PTDTBT Tiểu học-THCS xã Mường Hoong	49	42	10.813	9.962	6.342	5.893	449	1.092	1.119	27	2.528		851	109	10.704		
II	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	15	15	2.023	1.804	1.514	1.514	0	267	267	0	0	23	219	28	1.995		
1	Chi hoạt động bộ máy			2.000	1.781	1.514	1.514		267	267				219	27	1.973		
2	Chi đặc thù, đột xuất			23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	0	1	22		
-	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương			10	10	0			0				10		1	9		
-	KP gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.			13	13	0			0				13			13		
III	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO			24.240	24.240	0	0	0	0	0	0	19.910	4.330	0	133	24.107		
1	KP thực hiện Chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ			13.123	13.123	0						13.123				13.123		

TT	Đơn vị	BC được giao (1)	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2024	Dự toán chi theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó											10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL	Dự toán chi NSNN năm 2024 được sử dụng	Ghi chú
						Quỹ lương theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức			KP thực hiện các chính sách, đề án (3)	Chi đặc thù, đột xuất	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ (4)					
							BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Chi từ nguồn thu hoạt động SN (2)								
															5a	5b			
A	B	I	2	3	4	5=5a+5b	5a	5b	6=6a-6b	6a	6b	7	8	9	10=6*10%	11=3-10	C		
2	Kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh DTTS			2.000	2.000	0						2.000					2.000		
3	Kinh phí thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025			4.787	4.787	0						4.787					4.787		
4	Tổng kết năm học			100	100	0							100			10	90		
5	Hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 (Bao gồm Quà thăm, chúc mừng và tổ chức các hoạt động VHVN-TDIT)			200	200	0							200			20	180		
6	KP thực hiện vận chuyển gạo			70	70	0							70			7	63		
7	Kinh phí tổ chức hội thi công chiêng cho học sinh phổ thông cấp huyện, tham gia liên hoan công chiêng cấp tỉnh			100	100	0							100			10	90		
8	Kinh phí bồi dưỡng giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới			50	50	0							50			5	45		
9	Các hoạt động chuyên môn khác			550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	0		55	495		
-	Cấp học Mầm non			150	150	0							150			15	135		
-	Cấp học Tiểu học			200	200	0							200			20	180		
-	Cấp học Trung học cơ sở			200	200	0							200			20	180		
10	KP thực hiện chính sách nâng cao trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo Nghị định 71/2020/NĐ-CP			100	100	0							100			10	90		
11	Kinh phí kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia			60	60	0							60			6	54		
12	Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện và tham gia cấp tỉnh			100	100	0							100			10	90		
13	KP duy tu, bảo dưỡng trường lớp học và mua sắm trang thiết bị dạy học			3.000	3.000	0							3.000				3.000		
IV	HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG (Chi tiết tại Biểu số 13e/UB)			480	480	0							480				480		
V	TRÍCH LẬP QUỸ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG NGÀNH GIÁO DỤC (Giao cho Phòng Nội vụ)			700	700	0							700				700		

TT	Đơn vị	BC được giao (1)	BC có mặt	Dự toán chi NSNN 2024	Dự toán chi theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó											10% tiết kiệm chi thường xuyên thực hiện CCTL	Dự toán chi NSNN năm 2024 được sử dụng	Ghi chú
						Quỹ lương theo MLCS 1,49 trđ	Trong đó		Chi thường xuyên theo định mức			KP thực hiện các chính sách, đề án (3)	Chi đặc thù, đột xuất	Bổ sung tiền lương từ 1,49 trđ lên 1.8 trđ (4)					
							BC có mặt thực tế	BC chưa tuyển dụng	Tổng số	Theo cơ cấu chi	Chi từ nguồn thu hoạt động SN (2)								
															5a	5b			
A	B	I	2	3	4	5=5a+5b	5a	5b	6=6a-6b	6a	6b	7	8	9	10=6*10%	11=3-10	C		
VI	CHỨA PHÂN BỐ			5.483	5.483	0	0	0	0	0	0	2.186	3.297	0	0	5.483			
1	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư Liên tịch số 42			178	178	0						178				178			
2	Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP			98	98	0						98				98			
3	Kinh phí thực hiện chính sách cấp bù miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ			1.910	1.910	0						1.910				1.910			
4	Dự phòng (bổ sung cho nâng lương thường xuyên, trợ cấp lần đầu, trợ cấp chuyển vùng và các nhiệm vụ chi khác: phân bổ khi phát sinh nhiệm vụ)			3.297	3.297	0							3.297			3.297			
B	CHI SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	3	3	1.275	1.176	474	474	0	84	84	0	0	618	99	33	1.242			
I	Trung tâm Chính trị	3	3	1.275	1.176	474	474	0	84	84	0	0	618	99	33	1.242			
1	Chi hoạt động bộ máy			657	558	474	474		84	84				99	8	649			
2	Chi nhiệm vụ đặc thù, đột xuất được giao			618	618	0	0	0	0	0	0	0	618	0	25	593			
-	Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch hàng năm và các nội dung khác phục vụ đào tạo, bồi dưỡng			400	400	0			0				400		20	380			
-	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học (Tivi 75"; Loa và Micro)			55	55	0			0				55		5	50			
-	Kinh phí duy tu, sửa chữa hàng rào Trung tâm Chính trị			150	150	0			0				150			150			
-	Kinh phí gia hạn, cập nhật phần mềm Kế toán HCSN, phần mềm QLTS và phần mềm lập DT lương - CCTL.			13	13	0			0				13			13			

* Ghi chú:

(1) Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 được UBND huyện giao tại Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023

(2) Chi tiết tại các Phụ lục số: 07g/UB

(3) Chi tiết tại các Phụ lục số: 07a/UB ;07b/UB, 07c/UB và 07d/UB

(4) Tạm phân bổ theo số bổ sung tiền lương từ ngân sách tỉnh giao.

Dự toán Chi thường xuyên theo định mức đã bao gồm: cập nhật phần mềm kế toán HCSN (6 trđ/đơn vị); Gia hạn phần mềm QLTS (3 trđ/đơn vị); Gia hạn phần mềm lập dự toán lương và CCTL (4 trđ/đơn vị).