

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Trần Đề)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	601.899,69	42.073,00	541.631,69	11.822,00	6.373,00				
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	42.073,00	42.073,00							
01	- Vốn XDCB theo phân cấp									
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	42.073,00	42.073,00							
02	- Từ hoạt động xổ số kiến thiết									
03	- Từ nguồn thu tiền sử dụng đất									
04	- Từ nguồn bội chi NSDP (vay)									
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	477.178,67	-	477.178,67						
	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	477.178,67		477.178,67						
1	Chi SN kinh tế	48.836,77		48.836,77						
	* Sự nghiệp kiến thiết thị chính	15.300,00		15.300,00						
	- Kinh phí duy trì, bảo dưỡng cây xanh, các công trình chiếu sáng, lát vỉa hè các tuyến đường công cộng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)	13.500,00		13.500,00						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Thực hiện công tác quản lý vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống chiếu sáng và chi trả tiền điện thấp sáng các tuyến đường công cộng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)	1.800,00		1.800,00						
	* Sự nghiệp giao thông	1.716,77		1.716,77						
	- Thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng duy tu các công trình giao thông (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)	800,00		800,00						
	- Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình (kinh phí hoạt động)	216,77		216,77						
	- Dặm và các tuyến đường giao thông (Đội quản lý duy tu sửa chữa các công trình)	400,00		400,00						
	- Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	300,00		300,00						
	* Kinh phí qui hoạch (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)	4.800,00		4.800,00						
	* Sự nghiệp nông-lâm-thủy (kè chống sạt lở, nạo vét kênh...)	500,00		500,00						
	* Sự nghiệp kinh tế khác	1.900,00		1.900,00						
	- Thực hiện các mô hình trồng trọt, chăn nuôi, (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	300,00		300,00						
	- Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	1.600,00		1.600,00						
	* Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa	21.820,00		21.820,00						
	- 50% kinh phí thực hiện duy tu sửa chữa các tuyến đường giao thông (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng)	10.910,00		10.910,00						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- 50% kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	10.910,00		10.910,00						
	* Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường	800,00		800,00						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	2.000,00		2.000,00						
2	Chi SN môi trường	7.269,00		7.269,00						
	* Phòng Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí thu gom, xử lý rác)	5.000,00		5.000,00						
	* Phòng Tài nguyên và Môi trường (Kinh phí sự nghiệp môi trường)	2.000,00		2.000,00						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	269,00		269,00						
3	Chi SN Giáo Dục	334.699,00		334.699,00						
	* Các đơn vị sự nghiệp giáo dục	264.916,11		264.916,11						
	Khôi Mẫu giáo	41.962,19		41.962,19						
	Trường MN TT Lịch Hội Thượng	3.368,23		3.368,23						
	Trường MN TT Trần Đề	3.402,80		3.402,80						
	Trường MN Liêu Tú	5.991,02		5.991,02						
	Trường MN Đại Ân 2	3.251,31		3.251,31						
	Trường MN Viên An	4.767,22		4.767,22						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trường MN Tài Văn	6.409,39		6.409,39						
	Trường MN Thạnh Thới An	3.138,97		3.138,97						
	Trường MN Thạnh Thới Thuận	3.164,93		3.164,93						
	Trường MN Xã Lịch Hội Thượng	2.805,28		2.805,28						
	Trường MN Viên Bình	2.911,33		2.911,33						
	Trường MN Trung Bình	2.751,71		2.751,71						
	Khối Tiểu học	145.935,44		145.935,44						
	Trường TH TT Lịch Hội Thượng A	6.212,79		6.212,79						
	Trường TH TT Lịch Hội Thượng B	5.972,74		5.972,74						
	Trường TH Xã Lịch Hội Thượng	6.838,75		6.838,75						
	Trường TH TT Trần Đề A	6.235,09		6.235,09						
	Trường TH TT Trần Đề B	4.884,25		4.884,25						
	Trường TH Trung Bình A	10.318,77		10.318,77						
	Trường TH Trung Bình B	5.624,07		5.624,07						
	Trường TH Liêu Tú A	6.390,95		6.390,95						
	Trường TH Liêu Tú B	7.427,65		7.427,65						
	Trường TH Liêu Tú C	5.690,07		5.690,07						
	Trường TH Đại Ân 2 A	5.604,62		5.604,62						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trường TH Đại Ân 2 B	6.513,77		6.513,77						
	Trường TH Tài Văn A	10.290,40		10.290,40						
	Trường TH Tài Văn B	8.846,32		8.846,32						
	Trường TH Thạnh Thới An A	5.684,38		5.684,38						
	Trường TH Thạnh Thới An B	6.820,67		6.820,67						
	Trường TH Thạnh Thới Thuận A	4.484,27		4.484,27						
	Trường TH Thạnh Thới Thuận B	4.746,98		4.746,98						
	Trường TH Viên An A	8.104,84		8.104,84						
	Trường TH Viên An B	6.017,80		6.017,80						
	Trường TH Viên Bình A	7.513,76		7.513,76						
	Trường TH Viên Bình B	5.712,50		5.712,50						
	Khối Trung học cơ sở	77.018,48		77.018,48						
	Trường THCS Trung Bình	4.988,24		4.988,24						
	Trường THCS Liêu Tú	9.585,17		9.585,17						
	Trường THCS Đại Ân 2	6.427,79		6.427,79						
	Trường THCS TT Lịch Hội Thượng	8.102,22		8.102,22						
	Trường THCS Xã Lịch Hội Thượng	5.526,85		5.526,85						
	Trường THCS Tài Văn	8.606,64		8.606,64						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Trường THCS Thanh Thới An	5.363,35		5.363,35						
	Trường THCS Thanh Thới Thuận	5.299,34		5.299,34						
	Trường THCS Viên An	4.949,25		4.949,25						
	Trường THCS Viên Bình	6.989,95		6.989,95						
	Trường TH PT Dân Tộc Nội Trú THCS Trần Đề	11.179,68		11.179,68						
	* Kinh phí thực hiện các chế độ chính sách chưa giao trong dự toán đầu năm	10.000,00		10.000,00						
	* Thực hiện các hoạt động của ngành và sửa chữa thương xuyên các đơn vị sự nghiệp giáo dục, (Phòng Giáo dục và Đào tạo quản lý)	2.000,00		2.000,00						
	* Kinh phí mua sắm trang thiết bị; sửa chữa các điểm trường (ưu tiên phân đầu các trường đạt chuẩn, tái chuẩn và xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao)	22.341,74		22.341,74						
	* Nâng cấp duy trì các phần mềm	-								
	* Chi khen thưởng	1.400,00		1.400,00						
	* Kinh phí phát triển giáo dục mầm non	4.169,00		4.169,00						
	* Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	17.880,00		17.880,00						
	* Hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, ấp đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	2.236,00		2.236,00						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	9.756,15		9.756,15						
4	Chi SN Đào Tạo dạy nghề	5.565,00		5.565,00						
	* Trung tâm Chính trị	1.198,62		1.198,62						
	* Trung Tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.348,70		1.348,70						
	* Kinh phí đào tạo lại (bao gồm đào tạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và đào tạo lại khác...)	1.000,00		1.000,00						
	* Kinh phí đào tạo cán bộ xã, cán bộ hợp tác xã	1.000,00		1.000,00						
	+ Phân bổ các xã, thị trấn (Kinh phí đào tạo cán bộ xã)	500,00		500,00						
	+ Kinh phí đào tạo cán bộ hợp tác xã	500,00		500,00						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	1.017,68		1.017,68						
5	Chi SN Y Tế	1.750,00		1.750,00						
	* Trung tâm Y tế (Phòng Bệnh)	1.750,00		1.750,00						
6	Chi SN VH-TT	750,00		750,00						
	* Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền Thanh	450,00		450,00						
	* Phòng Văn hóa - Thông tin	150,00		150,00						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	150,00		150,00						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Chi SN truyền Thanh	715,00		715,00						
	* Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Truyền Thanh	715,00		715,00						
8	Chi SN TDTT	1.837,61	-	1.837,61						
	* Trung tâm Văn hóa - Thể thao -Truyền Thanh	1.703,61		1.703,61						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	134,00		134,00						
9	Chi Đảm bảo xã hội	29.400,00		29.400,00						
	* Chi Đảm bảo xã hội (Bao gồm chi trợ cấp xã hội theo ND 20/2021/NĐ-CP)	29.400,00		29.400,00						
10	Chi khác của ngân sách	2.000,00		2.000,00						
	* Chi khen thưởng	600,00		600,00						
	* Các hội đặc thù	907,14		907,14						
	- Hội Khuyến học	207,93		207,93						
	- Hội Người cao tuổi	311,37		311,37						
	- Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày	193,92		193,92						
	- Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	193,92		193,92						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	492,86		492,86						
11	Chi Quản lý hành chính	41.802,29	-	41.802,29						
	* Đảng	12.303,82		12.303,82						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Văn phòng Huyện ủy	12.303,82		12.303,82						
	* Đoàn thể	5.238,16		5.238,16						
	- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	1.005,23		1.005,23						
	- Hội Nông dân	1.151,54		1.151,54						
	- Hội Cựu chiến binh	754,00		754,00						
	- Hội Liên hiệp phụ nữ	1.230,42		1.230,42						
	- Huyện đoàn	1.096,97		1.096,97						
	* Tổ chức xã hội	557,52		557,52						
	- Hội Chữ thập đỏ	557,52		557,52						
	* Quản lý Nhà nước	20.896,79		20.896,79						
	+ Phụ cấp và kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện	1.124,00		1.124,00						
	+ Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	7.278,83		7.278,83						
	+ Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.622,95		1.622,95						
	+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.403,87		1.403,87						
	+ Phòng Tài nguyên và Môi trường	905,02		905,02						
	+ Phòng Tư pháp	887,86		887,86						
	+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.194,60		1.194,60						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	+ Phòng Nội vụ	1.199,14		1.199,14						
	+ Thanh tra	1.071,22		1.071,22						
	+ Phòng Văn hóa - Thông tin	851,35		851,35						
	+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	1.302,83		1.302,83						
	+ Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.223,74		1.223,74						
	+ Phòng Dân tộc	831,38		831,38						
	* Phân bổ cho các nội dung khác còn lại phát sinh trong năm	2.606,00		2.606,00						
	* Ứng dụng công nghệ thông tin	200,00		200,00						
	+ Phòng Tài chính - Kế hoạch	45,45		45,45						
	+ Các xã, thị trấn	154,55		154,55						
12	Chi quốc phòng địa phương	2.200,00	-	2.200,00						
	* Ban chủ huy Quân sự	1.900,00		1.900,00						
	* Dự toán giao bổ sung trong năm	300,00		300,00						
13	Chi an ninh	354,00	-	354,00						
	* Công an	354,00		354,00						
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	11.822,00		-	11.822,00					
IV	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	6.373,00				6.373,00				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ	64.453,02		64.453,02						
1	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	60.393,02	-	60.393,02						
	* Xã Đại Ân 2	5.639,46		5.639,46						
	* Xã Trung Bình	5.320,86		5.320,86						
	* Xã Lịch Hội Thượng	4.785,01		4.785,01						
	* Xã Liêu Tú	5.555,29		5.555,29						
	* Xã Viên Bình	5.370,57		5.370,57						
	* Xã Viên An	5.734,70		5.734,70						
	* Xã Tài Văn	5.596,81		5.596,81						
	* Xã Thạnh Thới An	5.693,34		5.693,34						
	* Xã Thạnh Thới Thuận	5.591,89		5.591,89						
	* Thị trấn Lịch Hội Thượng	5.897,38		5.897,38						
	* Thị trấn Trần Đề	5.207,71		5.207,71						
2	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	4.060,00		4.060,00						
VI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU									