

ĐIỀU CHỈNH CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 50 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Điều chỉnh tăng(+), giảm (-)	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
A	Thu NS trên địa bàn	885.800		885.800	
B	Thu NS địa phương theo phân cấp	1.506.624	-89.133	1.417.491	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	711.146	-266	710.880	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	621.075	59.014	680.089	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	559.907	18.976	578.883	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	61.168	40.038	101.206	
3	Thu kết dư	-		-	
4	Chuyển giao ngân sách	143.607	-143.607	-	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS	4.274	-4.274	-	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	26.522		26.522	
7	Hoàn trả các cấp ngân sách	-		-	
C	Chi ngân sách địa phương	1.506.624	-89.133	1.417.491	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách	1.316.051	63.961	1.380.012	
	- Chi đầu tư	560.000	55.498	615.498	
	- Chi thường xuyên	728.598	8.463	737.061	
	- Chi dự phòng	27.453	0	27.453	
2	Chi bổ sung có mục tiêu và chuyển giao cho NSX, TT	185.799	-152.955	32.844	
3	Chi nguồn cải cách tiền lương	4.774	-139	4.635	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên	-	0	-	

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	1.258.567	63.610	1.322.177	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	606.696	(266)	606.430	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	477.468	62.464	539.932	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	463.272		463.272	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	14.196	62.464	76.660	
3	Thu kết dư			-	
4	Chuyển giao ngân sách	143.607	5.686	149.293	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS	4.274	(4.274)	-	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	26.522		26.522	
7	Hoàn trả các cấp ngân sách	-		-	
II	Chi ngân sách	1.258.567	63.610	1.322.177	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.098.426	57.716	1.156.142	
	- Chi đầu tư	490.000	55.398	545.398	
	- Chi thường xuyên	585.956	2.318	588.274	
	- Chi dự phòng	22.470		22.470	
2	Chi bổ sung có mục tiêu và chuyển giao cho NSX, TT	157.803	6.033	163.836	
3	Chi nguồn cải cách tiền lương	2.338	(139)	2.199	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên			-	
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	248.057	6.033	254.090	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	104.450		104.450	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.607	6.033	149.640	
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	96.635	18.976	115.611	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	46.972	(12.943)	34.029	
3	Thu kết dư			-	
4	Chuyển giao ngân sách	-		-	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS	-		-	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang			-	
II	Chi ngân sách	248.057	6.033	254.090	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện xã	217.625	6.245	223.870	
	- Chi đầu tư	70.000	100	70.100	
	- Chi thường xuyên	142.642	6.145	148.787	
	- Chi dự phòng	4.983		4.983	
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	27.996	(212)	27.784	
3	Chi nguồn cải cách tiền lương	2.436		2.436	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên				

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

DVT: Triệu đồng

ST T	Chỉ tiêu	DT tỉnh giao	Dự toán 2024 huyện giao			Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)			Dự toán sau điều chỉnh		
			NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng thu NSNN	1.353.535	1.681.278	1.258.567	248.057	69.909	63.610	6.033	1.751.187	1.322.177	254.090
I	Thu trên địa bàn	710.800	885.800	606.696	104.450	0	-266	0	885.800	606.430	104.450
1	Thu thuế NQD	48.000	48.000	43.946	4.054				48.000	43.946	4.054
2	Thuế thu nhập cá nhân	23.000	23.000	10.746	11.754				23.000	10.746	11.754
3	Phí trước bạ	43.000	43.000	36.994	6.006				43.000	36.994	6.006
4	Thuế SD đất phi NN	5.000	5.000		5.000				5.000	-	5.000
5	Phí - lệ phí	6.600	6.600	2.710	2.936		-266		6.600	2.444	2.936
6	Thuê đất	5.500	5.500	5.500					5.500	5.500	-
7	Thu khác	21.000	21.000	12.800					21.000	12.800	-
8	Thu tại xã	4.700	4.700		4.700				4.700	-	4.700
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	4.000	4.000	4.000					4.000	4.000	-
10	Thu tiền SDD	550.000	725.000	490.000	70.000				725.000	490.000	70.000
II	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	616.213	621.075	477.468	143.607	68.497	62.464	6.033	689.572	539.932	149.640
	- Trợ cấp CD	578.883	559.907	463.272	96.635	18.976		18.976	578.883	463.272	115.611
	Trong đó: Bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương cơ sở: 1.800.000đ/tháng					18.976		18.976	18.976	-	18.976
	- Trợ cấp có mục tiêu	37.330	61.168	14.196	46.972	49.521	62.464	-12.943	110.689	76.660	34.029
	+ Chế độ chính sách tăng thêm		18.976		18.976	-18.976		-18.976	-	-	-
	+ Mục tiêu từ nguồn NS huyện		9.136		9.136	347		347	9.483	-	9.483
	+Mục tiêu khác còn lại	33.056	33.056	14.196	18.860	63.876	58.190	5.686	96.932	72.386	24.546
	+Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS	4.274				4.274	4.274		4.274	4.274	-
III	Thu chuyển giao		143.607	143.607		5.686	5.686		149.293	149.293	-
IV	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS		4.274	4.274		-4.274	-4.274		-	-	-
V	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm 2023 chuyển sang năm 2024 để thực hiện chính sách CCTL	26.522	26.522	26.522					26.522	26.522	-

CHI TIẾT BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Tổng	Trong đó		Ghi chú
			NSH	NSX, TT	
	Tổng cộng	69.562	63.876	6.033	
1	Thu bổ sung thu bổ sung có mục tiêu	64.223	58.190	6.033	
1.1	Thu bổ sung thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh	63.876	58.190	5.686	
	- Vốn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 36/2020 /NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh	9.200	9.200		
	- 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024	54.526	48.990	5.536	
	- Chính sách tỉnh giảm biên chế theo Nghị định số 46/2019/NQ-HĐND	150		150	
1.2	Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách huyện	347	-	347	
	- Chính sách tỉnh tinh biên chế	139		139	
	- Hỗ trợ công tác dân vận cơ sở	100		100	
	- Hỗ trợ vận hành lò đốt rác	320		320	
	- Hỗ trợ hệ thống chiếu sáng	-212		-212	
2	Thu chuyển giao ngân sách tỉnh cho ngân sách xã, TT	5.686	5.686		

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán UBND tỉnh giao	Dự toán UBND huyện giao			Điều chỉnh tăng(+), giảm(-)			Dự toán sau điều chỉnh		
			NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng chi NSNN	1.213.615	1.506.624	1.258.567	248.057	69.643	63.610	6.033	1.576.267	1.322.177	254.090
I	Sự Nghiệp kinh tế		36.501	30.926	5.575	483	-4.674	5.157	36.984	26.252	10.732
1	SN nông - lâm - thủy sản		5.018	5.018		6.194	1.037	5.157	11.212	6.055	5.157
	SN nông nghiệp		4.303	4.303		6.194	1.037	5.157	10.497	5.340	5.157
	SN lâm nghiệp		715	715					715	715	-
2	SN địa chính		470	470					470	470	-
3	TT PTQĐ & QLTTGTxDMT		2.508	2.508		0			2.508	2.508	-
4	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN		2.172	2.172					2.172	2.172	-
5	SN giao thông		2.500	2.500					2.500	2.500	-
6	SN thủy lợi đê điều		1.190	1.190		-700	-700		490	490	-
7	KT thị chính		3.066	3.066		65	65		3.131	3.131	-
8	Khuyến công, khuyến thương		1.750	1.750					1.750	1.750	-
9	Dịch vụ công ích thủy lợi		7.176	7.176					7.176	7.176	-
10	SN kinh tế khác		5.076	5.076		-5.076	-5.076		0	-	-
II	Sự nghiệp Văn xã		500.328	484.594	15.734	16.668	16.289	379	516.996	500.883	16.113
1	SN văn hoá TT-TT		8.988	6.024	2.964	493	311	182	9.481	6.335	3.146
2	SN phát thanh		3.363	1.697	1.666				3.363	1.697	1.666
3	SN thể thao		1.590	1.055	535				1.590	1.055	535
4	Đảm bảo xã hội		62.121	51.552	10.569				62.121	51.552	10.569
6	Sự nghiệp y tế		10.871	10.871	0				10.871	10.871	-
5	SN Giáo dục	428.029	411.118	411.118	0	16.175	15.978	197	427.293	427.096	197
7	Trung tâm BDCT huyện		2.277	2.277	0				2.277	2.277	-
III	SN môi trường		3.539	2.930	609		-320	320	3.539	2.610	929

STT	Chỉ tiêu	Dự toán UBND tỉnh giao	Dự toán UBND huyện giao			Điều chỉnh tăng(+), giảm(-)			Dự toán sau điều chỉnh		
			NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
IV	Quản lý hành chính		164.034	47.768	116.266	379	90	289	164.413	47.858	116.555
V	An ninh - Quốc phòng		17.728	13.828	3.900	-5.465	-5.465	0	12.263	8.363	3.900
1	An ninh		4.522	3.663	859	-2.795	-2.795		1.727	868	859
2	Quốc phòng		13.206	10.165	3.041	-2.670	-2.670		10.536	7.495	3.041
VI	Chi khác ngân sách		2.558	2.000	558	-390	-390		2.168	1.610	558
VII	Chi đầu tư phát triển	420.000	560.000	490.000	70.000	55.498	55.398	100	615.498	545.398	70.100
VIII	Dự phòng	24.698	27.453	22.470	4.983				27.453	22.470	4.983
VIII	Chi trích lập quỹ khen thưởng		3.910	3.910	0	-3.212	-3.212		698	698	-
IX	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương.	4.774	4.774	2.338	2.436	-139	-139		4.635	2.199	2.436
X	Chi chuyển giao ngân sách	33.056	185.799	157.803	27.996	5.821	6.033	-212	191.620	163.836	27.784
1	Trợ cấp cân đối		96.635	96.635	0	18.976	18.976		115.611	115.611	-
2	Trợ cấp mục tiêu		46.972	46.972	0	0			46.972	46.972	-
3	Mục tiêu tỉnh cấp	33.056	33.056	14.196	18.860	-12.943	-12.943		20.113	1.253	18.860
4	Mục tiêu huyện cấp cho xã		9.136		9.136	-212		-212	8.924	-	8.924

Ghi chú: Chi sự nghiệp giáo dục: 427.096 triệu đồng trong đó: Chi sự nghiệp đào tạo từ CTMTQG giảm nghèo: 1.344 triệu đồng; sự nghiệp giáo dục tỉnh giao đầu năm: 425.572 triệu đồng

Biểu số 06

CHI TIẾT CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Tổng	Chia theo lĩnh vực				Ghi chú	
				Chi thường xuyên	Trong đó				Chi đầu tư
					SNKT	SNVH	SNGD		
	Tổng cộng		58.090	2.692	1.037	311	1.344	55.398	
1	Vốn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 36/2020/NQHĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh		9.200					9.200	
2	Chương trình mục tiêu quốc gia		48.990	2.692	1.037	311	1.344	46.298	
		Phòng LĐTĐ&XH	2.163	2.163	737	88	1.338		
		Phòng VH&TT	153	153		153			
		Trung tâm VH-TT&TT	70	70		70			
		Phòng NN&PTNT	306	306	300		6		
3	Giám chi từ tiền SD đất ngân sách cấp huyện hỗ trợ công tác dân vận cơ sở cấp xã		-100					-100	

Ghi chú: Chi đầu tư từ vốn cân đối ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 36/2020/NQHĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh và vốn đầu tư MTQG NTM đã được phân bổ tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện

Biểu số 07

PHÂN BỐ KINH PHÍ TỪ CHI KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Đơn vị	Số kinh phí đề nghị phân bổ	Hạch toán theo lĩnh vực			Ghi chú
				QLHC	An ninh	Chi khác	
	Tổng cộng		144,016	90	33,516	20,5	
1	Hỗ trợ Hội Hữu nghị Việt - Lào thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp năm 2023	Hội Hữu nghị Việt - Lào	5,5			5,5	
2	Hỗ Hội thơ Việt Nam huyện Tân Yên kinh phí hoạt động phối kết hợp năm 2023	Hội thơ Việt Nam	5			5	
3	Kinh phí thực hiện xét nghiệm phục vụ khám sức khỏe công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ CAND	Công an huyện	33,516		33,516		
4	Hỗ trợ Hội Đông y- Châm Cứu thực hiện nhiệm vụ phối kết hợp năm 2024	Hội Đông y- Châm Cứu	10			10	
5	Kinh phí tổ chức đêm lửa trại "tiếp lửa truyền thống" và giao lưu văn nghệ "Tự hào tiếp bước" cho thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2024	Huyện đoàn	90	90			

PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án/ tiêu dự án	Chủ đầu tư	Ngân sách trung ương				Ghi chú
			Tổng số	Sự nghiệp giáo dục	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp kinh tế	
			6.608,0	1.541	493,0	4.574,0	
I	Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo		2.589,0	-	-	2.589,0	Mã Chương trình mục tiêu: 00472
1		UBND xã Ngọc Châu	390,0			390,0	
2		UBND xã Phúc Hòa	390,0			390,0	
3		UBND xã Đại Hóa	200,0			200,0	
4		UBND xã Việt Lập	279,0			279,0	
5		UBND xã Hợp Đức	250,0			250,0	
6		UBND xã Quang Tiến	300,0			300,0	
7		UBND xã Cao Xá	390,0			390,0	
8		UBND xã Ngọc Lý	390,0			390,0	
II	Tiêu dự án 1 - Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất		1.248,0	-	-	1.248,0	
1		UBND xã Ngọc Thiện	312,0			312,0	
2		UBND xã Lan Giới	312,0			312,0	
3		UBND xã Tân Trung	312,0			312,0	
4		UBND xã Liên Sơn	312,0			312,0	
III	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững		1.576,0	839	-	737,0	Mã Chương trình mục tiêu: 00474
1	Tiêu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (Đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng)	Phòng LĐTB&XH	839,0	839			
2	Tiêu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững	Phòng LĐTB&XH	737,0			737,0	
IV	Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin		666,0		493,0		
	Tiêu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin		333,0		333,0		
1		Phòng VH&TT	153,0		153,0		Mã Chương trình mục tiêu: 00476
2		Trung tâm VH-TT&TT	70,0		70,0		
3		UBND xã An Dương	5,0		5,0		
4		UBND xã Cao Xá	5,0		5,0		
5		UBND xã Đại Hoà	5,0		5,0		

STT	Tên dự án/ tiểu dự án	Chủ đầu tư	Ngân sách trung ương				Ghi chú
			Tổng số	Sự nghiệp giáo dục	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp kinh tế	
6		UBND xã Hợp Đức	5,0		5,0		
7		UBND xã Lam Cốt	5,0		5,0		
8		UBND xã Lan Giới	5,0		5,0		
9		UBND xã Liên Chung	5,0		5,0		
10		UBND xã Liên Sơn	5,0		5,0		
11		UBND xã Ngọc Châu	5,0		5,0		
12		UBND xã Ngọc Lý	5,0		5,0		
13		UBND xã Ngọc Thiện	5,0		5,0		
14		UBND xã Ngọc Vân	5,0		5,0		
15		UBND xã Phúc Hoà	5,0		5,0		
16		UBND xã Phúc Sơn	5,0		5,0		
17		UBND xã Quang Tiến	5,0		5,0		
18		UBND xã Quế Nham	5,0		5,0		
19		UBND xã Song Vân	5,0		5,0		
20		UBND xã Tân Trung	5,0		5,0		
21		UBND TT Cao Thượng	5,0		5,0		
22		UBND TT Nhã Nam	5,0		5,0		
23		UBND xã Việt Lập	5,0		5,0		
24		UBND xã Việt Ngọc	5,0		5,0		
2	Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều		160,0	-	160,0		
1		Phòng LĐTB&XH	88,0		88,0		Mã Chương trình mục tiêu: 00476
2		UBND xã An Dương	2,0		2,0		
3		UBND xã Cao Xá	4,5		4,5		
4		UBND xã Đại Hoá	1,5		1,5		
5		UBND xã Hợp Đức	3,2		3,2		
6		UBND xã Lam Cốt	3,0		3,0		
7		UBND xã Lan Giới	2,0		2,0		
8		UBND xã Liên Chung	4,0		4,0		
9		UBND xã Liên Sơn	2,5		2,5		
10		UBND xã Ngọc Châu	2,5		2,5		
11		UBND xã Ngọc Lý	2,5		2,5		
12		UBND xã Ngọc Thiện	5,3		5,3		
13		UBND xã Ngọc Vân	3,2		3,2		
14		UBND xã Phúc Hoà	3,0		3,0		
15		UBND xã Phúc Sơn	2,0		2,0		
16		UBND xã Quang Tiến	2,0		2,0		
17		UBND xã Quế Nham	3,0		3,0		
18		UBND xã Song Vân	4,8		4,8		
19		UBND xã Tân Trung	4,3		4,3		
20		UBND TT Cao Thượng	5,6		5,6		
21		UBND TT Nhã Nam	4,0		4,0		
22		UBND xã Việt Lập	3,6		3,6		
23		UBND xã Việt Ngọc	3,5		3,5		

STT	Tên dự án/ tiểu dự án	Chủ đầu tư	Ngân sách trung ương				Ghi chú
			Tổng số	Sự nghiệp giáo dục	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp kinh tế	
V	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình		702,0	702	-	-	
1	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực	Phòng LĐTĐ&XH	429,0	429			Mã Chương trình mục tiêu: 00477
2	Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá Chương trình		273,0	273			
1		Phòng LĐTĐ&XH	70,0	70			
2		Phòng NN&PTNT	6,0	6			
3		UBND xã An Dương	6,0	6			
4		UBND xã Cao Xá	12,0	12			
5		UBND xã Đại Hoá	6,0	6			
6		UBND xã Hợp Đức*	5,0	5			
7		UBND xã Lam Cốt	8,0	8			
8		UBND xã Lan Giới	7,0	7			
9		UBND xã Liên Chung	11,0	11			
10		UBND xã Liên Sơn	8,0	8			
11		UBND xã Ngọc Châu	8,0	8			
12		UBND xã Ngọc Lý	8,0	8			
13		UBND xã Ngọc Thiện	12,0	12			
14		UBND xã Ngọc Vân	9,0	9			
15		UBND xã Phúc Hoà	9,0	9			
16		UBND xã Phúc Sơn	5,0	5			
17		UBND xã Quang Tiến	6,0	6			
18		UBND xã Quế Nham	8,0	8			
19		UBND xã Song Vân	12,0	12			
20		UBND xã Tân Trung	12,0	12			
21		UBND TT Cao Thượng	13,0	13			
22		UBND TT Nhã Nam	12,0	12			
23		UBND xã Việt Lập	10,0	10			
24		UBND xã Việt Ngọc	10,0	10			

**PHÂN BỐ VỐN SỰ NGHIỆP NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn	Ghi chú
			1.620	
1	Nội dung thành phần số 3: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; góp phần nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững		200	
	- Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm	Phòng NN & PTNT huyện	200	
	+ Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1, đợt 2 năm 2024; in, khung giấy chứng nhận sản phẩm OCOP		85	
	+ Tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm nâng cao năng lực cho chủ thể tham gia chu trình OCOP, cán bộ thực hiện chương trình OCOP; tập huấn về chương trình số hóa hồ sơ sản phẩm (2 lớp + học tập kinh nghiệm thực tế)		70	
	+ Truyền thông, thông tin tuyên truyền về chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP (1 phóng sự, 2 bài báo điện tử)		45	
2	Nội dung thành phần số 07: Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng- xanh- sạch- đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam		1.320	
	Chi giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu		1.320	
	Thôn Tân An	UBND xã Lam Cốt	60	
	Thôn Kép Vàng	UBND xã Lam Cốt	60	
	Thôn Lãn Tranh 1	UBND xã Liên Chung	60	
	Thôn Xuân Tiến	UBND xã Liên Chung	60	
	Thôn Chiềng	UBND xã Liên Sơn	60	
	Thôn Đồng Xúng	UBND xã Việt Ngọc	60	
	Thôn Cầu Trại	UBND xã Việt Ngọc	60	
	Thôn Dinh Thắm	UBND xã Cao Xá	60	

STT	Danh mục	Chủ đầu tư	Kế hoạch vốn	Ghi chú
	Thôn Trung	UBND xã Cao Xá	60	
	Thôn NaGu	UBND xã Cao Xá	60	
	Thôn Đá Ong	UBND xã Lan Giới	60	
	Thôn Lý 2	UBND xã Ngọc Lý	60	
	Thôn Đồi Rồng	UBND xã Ngọc Lý	60	
	Thôn Tân Trung	UBND xã Ngọc Châu	60	
	Thôn Đồng Kim	UBND xã Song Vân	60	
	Thôn Hoàng Vân	UBND xã Song Vân	60	
	Thôn Tân Lập	UBND xã Song Vân	60	
	Thôn Ngọc Trai	UBND xã Việt Lập	60	
	Thôn Cầu Càn	UBND xã Việt Lập	60	
	Thôn Hàng Cơm	UBND xã Việt Lập	60	
	Thôn Non Dài	UBND xã Quang Tiến	60	
	Thôn Chúc	UBND xã Đại Hóa	60	
3	Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; nâng cao năng lực xây dựng NTM; truyền thông về xây dựng NTM; thực hiện Phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM		100	
	- Chi nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiệu đại và giám sát của cộng đồng	Phòng NN & PTNT huyện	100	
	+ Chi phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, rà soát, chỉ đạo, thẩm tra, thẩm định của tỉnh về xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2024		21	
	+ Chi mua sắm văn phòng phẩm, tài liệu, trang thiết bị, sửa chữa máy tính, máy in ... phục vụ hoạt động BCD, cơ quan thường trực BCD, VPĐP Nông thôn mới huyện		55	
	+ Làm khung giấy khen; công nhận, biểu thưởng tiền khen thôn NTM kiểu mẫu năm 2024		9	
	+ Chi hoa tươi phục vụ tham dự Lễ công bố thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu		15	

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	DT chi đã giao	Điều chỉnh, bổ sung	Trong đó						Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung	Trong đó													
				Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp văn hóa	SN Giáo dục	SN MT	Chi QLHC	An ninh-Quốc phòng		Chi khác NS	Sự nghiệp kinh tế	SN văn hoá TT-TT	SN phát thanh	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quản lý hành chính	An ninh-Quốc phòng	Chi khác NS		
I	Chi cân đối	585.956	2.300	-4.674	311	15.978	-320	90	-5.465	-3.602	588.274	26.252	6.335	1.697	1.055	51.552	10.871	429.373	2.610	47.858	8.363	2.308		
1	VP.HĐND-UBND	8.015						68			8.083										8.083			
	Chi thường xuyên	4.385									4.385											4.385		
	Chi không thường xuyên	3.630						68			3.698											3.698		
2	Hoạt động HĐND huyện	2.685									2.685											2.685		
	Chi thường xuyên	-									-													
	Chi không thường xuyên	2.685									2.685											2.685		
3	Phòng Nông nghiệp&PTNT	5.376	-394	-400	0	6		0	0	0	4.982	3.805	-	-	-	-	-	6	-	1.171	-	-		
	Chi thường xuyên	1.071									1.071										1.071			
	Chi không thường xuyên	100									100										100			
	Chương trình MTQG		306	300		6					306	300						6						
	Chi sự nghiệp	4.205	-700	-700							3.505	3.505												
4	Phòng Tư pháp	951									951										951			
	Chi thường xuyên	601									601										601			
	Chi không thường xuyên	350									350										350			
5	Phòng TC-KH	1.735									1.735										1.735			
	Chi thường xuyên	1.405									1.405										1.405			
	Chi không thường xuyên	330									330										330			
6	Phòng KT & HT	5.904		-50							5.854	4.180						-			1.674			
	Chi thường xuyên	1.474									1.474										1.474			
	Chi không thường xuyên	200									200										200			
	Chi sự nghiệp	4.230		-50							4.180	4.180												
7	Phòng GD-ĐT	12.795									12.795										11.396		1.399	
	Chi thường xuyên	1.349									1.349											1.349		
	Chi không thường xuyên	50									50											50		
	Chi sự nghiệp	11.396									11.396											11.396		
8	Phòng Y tế	664									664										664			
	Chi thường xuyên	464									464										464			
	Chi không thường xuyên	200									200										200			
9	Phòng LĐTB&XH	65.548	2.163	737	88	1.338		0	0	0	67.711	737	88	-	-	51.366	10.671	2.985			1.864			
	Chi thường xuyên	1.559	0								1.559											1.559		
	Chi không thường xuyên	305	0								305											305		
	Chương trình MTQG		2.163	737	88	1.338					2.163	737	88									1.338		
	Chi sự nghiệp	63.684	0								63.684													
10	Phòng VH-TT	3.427	85		153	0		-68	0	0	3.512	-	2.418	-	-	-	-	-	-	-	1.094	-	-	
	Chi thường xuyên	1.062	-68					-68			994											994		
	Chi không thường xuyên	100									100											100		
	Chương trình MTQG		153		153						153		153											
	Chi sự nghiệp	2.265									2.265	2.265	-											
11	Phòng TN&MT	4.014									4.014	470									2.290	1.254		
	Chi thường xuyên	1.154									1.154											1.154		
	Chi không thường xuyên	100									100											100		
	Chi sự nghiệp	2.760									2.760	470									2.290			
12	Phòng Nội vụ	6.518				3.212					6.518					50		3.212			2.558		698	
	Chi thường xuyên	1.333									1.333										1.333			
	Chi không thường xuyên	1.225									1.225											1.225		
	Chi sự nghiệp ĐBXH	50									50				50									
	Quý thi đua khen thưởng	3.910				3.212					3.910							3.212					698	
13	Thanh tra huyện	1.584									1.584										1.584			
	Chi thường xuyên	1.292									1.292										1.292			

ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán NSNN đã	Điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
	Tổng cộng	411.118	14.634	425.752	
I	Cộng MN	104.353		104.353	
1	An Dương	4.435		4.435	
2	Cao Thượng	3.819		3.819	
3	Cao Xá	6.092		6.092	
4	Đại Hoá	3.053		3.053	
5	Hợp Đức	4.624		4.624	
6	Lam Cốt	4.857		4.857	
7	Lan Giới	2.767		2.767	
8	Liên Chung	4.189		4.189	
9	Liên Sơn	4.011		4.011	
10	Lương Văn Năm	4.398		4.398	
11	Ngọc Châu	4.411		4.411	
12	Ngọc Lý	4.419		4.419	
13	Ngọc Thiện 1	4.003		4.003	
14	Ngọc Thiện 2	4.676		4.676	
15	Ngọc Vân	5.408		5.408	
16	Phúc Hoà	4.745		4.745	
17	Phúc Sơn	3.380		3.380	
18	Quang Tiến	2.787		2.787	
19	Quế Nham	4.627		4.627	
20	Song Vân	4.736		4.736	
21	TT C Thượng	4.518		4.518	
22	TT Nhã Nam	4.271		4.271	
23	Việt Lập	5.533		5.533	
24	Việt Ngọc	4.594		4.594	
II	Cộng THCS	111.070		111.070	
1	An Dương	4.226		4.226	
2	Cao Thượng	5.223		5.223	
3	Cao Xá	6.690		6.690	
4	Đại Hoá	3.145		3.145	
5	Hợp Đức	4.584		4.584	
6	Lam Cốt	4.868		4.868	
7	Lan Giới	2.890		2.890	
8	Liên Chung	4.699		4.699	
9	Liên Sơn	3.783		3.783	
10	Lương Văn Năm	4.263		4.263	
11	Ngọc Châu	5.166		5.166	
12	Ngọc Lý	4.949		4.949	
13	Ngọc Thiện	7.594		7.594	
14	Ngọc Vân	4.964		4.964	
15	Nguyễn Hồng	3.243		3.243	

STT	Tên đơn vị	Dự toán NSNN đã	Điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
16	Phúc Hoà	4.207		4.207	
17	Phúc Sơn	3.102		3.102	
18	Quế Nham	4.652		4.652	
19	Song Vân	5.142		5.142	
20	TT C Thượng	7.695		7.695	
21	TT Nhã Nam	4.688		4.688	
22	Việt Lập	5.892		5.892	
23	Việt Ngọc	5.405		5.405	
III	Cộng Tiểu học	135.812		135.812	
1	An Dương	5.848		5.848	
2	Cao Thượng	7.298		7.298	
3	Cao Xá	9.791		9.791	
4	Đại Hoá	3.377		3.377	
5	Hợp Đức	6.207		6.207	
6	Lam Cốt	5.596		5.596	
7	Lan Giới	3.036		3.036	
8	Liên Chung	5.475		5.475	
9	Liên Sơn	3.993		3.993	
10	Lương Văn Năm	5.122		5.122	
11	Ngọc Châu	5.110		5.110	
12	Ngọc Lý	7.000		7.000	
13	Ngọc thiện 1	6.491		6.491	
14	Ngọc thiện 2	3.585		3.585	
15	Ngọc Vân	5.203		5.203	
16	Nguyễn Hồng	3.449		3.449	
17	Nhã Nam	5.598		5.598	
18	Phúc Hoà	5.003		5.003	
19	Phúc Sơn	3.507		3.507	
20	Quế Nham	6.695		6.695	
21	Song Vân	5.711		5.711	
22	TT C Thượng	7.371		7.371	
23	Việt Lập	7.492		7.492	
24	Việt Ngọc	7.854		7.854	
IV	Phòng GD&ĐT	9.651		9.651	
V	Chính sách GD (*)	6.298		6.298	
VI	Tăng cường CSVC	20.000		20.000	
1	XD NLH 18 phòng 3 tầng trường THCS Lam Cốt	18.000		18.000	
2	XD nhà đa năng sân, công, nhà bảo vệ trường Tiểu học Lam Cốt	2.000		2.000	
VII	Trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện		3.212	3.212	Quỹ TĐKT huyện SD
VIII	Kinh phí tạm giữ lại	23.934	11.422	35.356	
1	Chênh lệch phụ cấp ưu đãi	18.143		18.143	

STT	Tên đơn vị	Dự toán NSNN đã	Điều chỉnh	Dự toán sau điều chỉnh	Ghi chú
2	Chênh lệch 40% học phí giữa tỉnh giao và dự toán huyện giao thu tại các đơn vị giữ lại tạo nguồn cải cách tiền lương		1.451	1.451	
3	Lương cho GV Hợp đồng, tăng lương thường xuyên, chờ phân bổ	5.791	9.971	15.762	

CHI TIẾT CÂN ĐỐI THU- CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2024 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSX, TT	Trong đó					Tổng chi (đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương)	Trong đó					10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương
			Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS cấp trên	Trong đó				Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	
					Thu trợ cấp cân đối	Thu trợ cấp cân đối đã bao gồm KP thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm	Thu trợ cấp MT							
	Tổng	254.090	104.450	149.640	115.611	18.976	34.029	254.090	70.100	148.787	4.983	27.784	2.436	2.086
1	An Dương	12.409	1.715	10.694	6.877	1.025	3.817	12.409	800	7.557	195	3.804	53	90
2	Cao Xá	13.774	5.112	8.662	6.612	1.128	2.050	13.774	3.000	8.523	311	1.458	482	114
3	Đại Hóa	11.328	5.121	6.207	5.256	824	951	11.328	4.500	5.878	226	678	46	76
4	Hợp Đức	9.660	3.510	6.150	4.970	770	1.180	9.660	2.500	5.984	229	917	30	88
5	Lam Cốt	10.071	2.485	7.586	6.397	1.005	1.189	10.071	1.500	7.156	227	1.053	135	90
6	Lan Giới	8.091	2.071	6.020	4.917	727	1.103	8.091	1.500	5.592	173	717	109	76
7	Liên Chung	11.059	5.224	5.835	4.773	951	1.062	11.059	4.000	5.901	236	922		90
8	Liên Sơn	13.630	7.648	5.982	4.728	648	1.254	13.630	7.000	5.475	248	866	41	81
9	Ngọc Châu	10.571	4.087	6.484	5.224	830	1.260	10.571	3.000	6.404	218	794	155	88
10	Ngọc Lý	10.530	4.723	5.807	4.410	784	1.397	10.530	2.500	6.620	195	871	344	91
11	Ngọc Thiện	17.481	7.257	10.224	7.502	1.368	2.722	17.481	5.500	9.134	325	2.388	134	128
12	Ngọc Vân	11.825	4.081	7.744	6.316	944	1.428	11.825	3.000	7.090	206	1.361	168	105
13	Phúc Hòa	9.639	3.090	6.549	5.177	797	1.372	9.639	2.000	6.383	219	965	72	87
14	Phúc Sơn	7.263	1.271	5.992	5.230	745	762	7.263	800	5.556	131	750	26	81
15	Quang Tiến	11.901	5.305	6.596	5.475	800	1.121	11.901	4.700	6.207	217	748	29	79
16	Quế Nham	8.272	2.124	6.148	5.102	763	1.046	8.272	1.000	6.189	155	810	118	96
17	Song Vân	9.456	2.978	6.478	5.429	756	1.049	9.456	2.100	6.246	263	847		98
18	Tân Trung	10.610	1.089	9.521	6.634	994	2.887	10.610	500	7.278	167	2.554	111	90
19	TT Cao Thượng	18.846	16.559	2.287	508	508	1.779	18.846	7.760	8.972	340	1.695	79	136
20	TT Nhã Nam	14.763	9.346	5.417	3.556	967	1.861	14.763	5.400	7.565	274	1.501	23	105
21	Việt Lập	11.981	4.718	7.263	5.469	896	1.794	11.981	3.540	6.948	217	1.276		101
22	Việt Ngọc	10.933	4.936	5.997	5.049	746	948	10.933	3.500	6.132	211	809	281	96

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

6.033

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSX, TT đã giao	Trong đó					Điều chỉnh	Trong đó			Tổng thu NSX, TT sau điều chỉnh	Trong đó				
			Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS cấp trên	Trong đó				Trợ cấp cân đối	Trợ cấp mục tiêu	Thu điều tiết NSX được hưởng		Thu Trợ cấp từ NS cấp trên	Trong đó			
					Thu trợ cấp cân đối	KP thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm	Thu trợ cấp MT							Thu trợ cấp cân đối	Thu trợ cấp cân đối đã bao gồm KP thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm	Thu trợ cấp MT	
	Tổng	248.057	104.450	143.607	96.635	18.976	27.996	25.009	18.976	6.033	254.090	104.450	149.640	115.611	18.976	34.029	
1	An Dương	12.396	1.715	10.681	5.852	1.025	3.804	1.038	1.025	13	12.409	1.715	10.694	6.877	1.025	3.817	
2	Cao Xá	13.182	5.112	8.070	5.484	1.128	1.458	1.720	1.128	592	13.774	5.112	8.662	6.612	1.128	2.050	
3	Đại Hóa	11.055	5.121	5.934	4.432	824	678	1.097	824	273	11.328	5.121	6.207	5.256	824	951	
4	Hợp Đức	9.397	3.510	5.887	4.200	770	917	1.033	770	263	9.660	3.510	6.150	4.970	770	1.180	
5	Lam Cốt	9.935	2.485	7.450	5.392	1.005	1.053	1.141	1.005	136	10.071	2.485	7.586	6.397	1.005	1.189	
6	Lan Giới	7.705	2.071	5.634	4.190	727	717	1.113	727	386	8.091	2.071	6.020	4.917	727	1.103	
7	Liên Chung	10.919	5.224	5.695	3.822	951	922	1.091	951	140	11.059	5.224	5.835	4.773	951	1.062	
8	Liên Sơn	13.242	7.648	5.594	4.080	648	866	1.036	648	388	13.630	7.648	5.982	4.728	648	1.254	
9	Ngọc Châu	10.105	4.087	6.018	4.394	830	794	1.296	830	466	10.571	4.087	6.484	5.224	830	1.260	
10	Ngọc Lý	10.004	4.723	5.281	3.626	784	871	1.310	784	526	10.530	4.723	5.807	4.410	784	1.397	
11	Ngọc Thiện	17.147	7.257	9.890	6.134	1.368	2.388	1.702	1.368	334	17.481	7.257	10.224	7.502	1.368	2.722	
12	Ngọc Vân	11.758	4.081	7.677	5.372	944	1.361	1.011	944	67	11.825	4.081	7.744	6.316	944	1.428	
13	Phúc Hòa	9.232	3.090	6.142	4.380	797	965	1.204	797	407	9.639	3.090	6.549	5.177	797	1.372	
14	Phúc Sơn	7.251	1.271	5.980	4.485	745	750	757	745	12	7.263	1.271	5.992	5.230	745	762	
15	Quang Tiến	11.528	5.305	6.223	4.675	800	748	1.173	800	373	11.901	5.305	6.596	5.475	800	1.121	
16	Quê Nham	8.036	2.124	5.912	4.339	763	810	999	763	236	8.272	2.124	6.148	5.102	763	1.046	
17	Sông Vân	9.254	2.978	6.276	4.673	756	847	958	756	202	9.456	2.978	6.478	5.429	756	1.049	
18	Tân Trung	10.277	1.089	9.188	5.640	994	2.554	1.327	994	333	10.610	1.089	9.521	6.634	994	2.887	
19	TT Cao Thượng	18.762	16.559	2.203		508	1.695	592	508	84	18.846	16.559	2.287	508	508	1.779	
20	TT Nhã Nam	14.615	9.346	5.269	2.589	967	1.713	1.115	967	148	14.763	9.346	5.417	3.556	967	1.861	
21	Việt Lập	11.463	4.718	6.745	4.573	896	1.276	1.414	896	518	11.981	4.718	7.263	5.469	896	1.794	
22	Việt Ngọc	10.794	4.936	5.858	4.303	746	809	885	746	139	10.933	4.936	5.997	5.049	746	948	

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng chi đã giao (đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương)	Trong đó						10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương	Điều chỉnh dự toán chi	Trong đó			Tổng chi đã giao (đã trừ 10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương)	Trong đó					10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn cải cách tiền lương
			Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	Chi đầu tư			Chi thường xuyên	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	Chi đầu tư phát triển		Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		
	Tổng	248.057	70.000	142.642	4.983	27.996	2.436	2.086	6.033	100	6.145	-212	254.090	70.100	148.787	4.983	27.784	2.436	2.086	
1	An Dương	12.396	800	7.544	195	3.804	53	90	13		13		12.409	800	7.557	195	3.804	53	90	
2	Cao Xá	13.182	3.000	7.931	311	1.458	482	114	592		592		13.774	3.000	8.523	311	1.458	482	114	
3	Đại Hóa	11.055	4.500	5.605	226	678	46	76	273		273		11.328	4.500	5.878	226	678	46	76	
4	Hợp Đức	9.397	2.500	5.721	229	917	30	88	263		263		9.660	2.500	5.984	229	917	30	88	
5	Lam Côt	9.935	1.500	7.020	227	1.053	135	90	136		136		10.071	1.500	7.156	227	1.053	135	90	
6	Lan Giới	7.705	1.500	5.206	173	717	109	76	386		386		8.091	1.500	5.592	173	717	109	76	
7	Liên Chung	10.919	4.000	5.761	236	922		90	140		140		11.059	4.000	5.901	236	922	-	90	
8	Liên Sơn	13.242	7.000	5.087	248	866	41	81	388		388		13.630	7.000	5.475	248	866	41	81	
9	Ngọc Châu	10.105	3.000	5.938	218	794	155	88	466		466		10.571	3.000	6.404	218	794	155	88	
10	Ngọc Lý	10.004	2.500	6.094	195	871	344	91	526		526		10.530	2.500	6.620	195	871	344	91	
11	Ngọc Thiện	17.147	5.500	8.800	325	2.388	134	128	334		334		17.481	5.500	9.134	325	2.388	134	128	
12	Ngọc Vân	11.758	3.000	7.023	206	1.361	168	105	67		67		11.825	3.000	7.090	206	1.361	168	105	
13	Phúc Hòa	9.232	2.000	5.976	219	965	72	87	407		407		9.639	2.000	6.383	219	965	72	87	
14	Phúc Sơn	7.251	800	5.544	131	750	26	81	12		12		7.263	800	5.556	131	750	26	81	
15	Quang Tiến	11.528	4.700	5.834	217	748	29	79	373		373		11.901	4.700	6.207	217	748	29	79	
16	Quế Nham	8.036	1.000	5.953	155	810	118	96	236		236		8.272	1.000	6.189	155	810	118	96	
17	Sông Vân	9.254	2.100	6.044	263	847		98	202		202		9.456	2.100	6.246	263	847	-	98	
18	Tân Trung	10.277	500	6.945	167	2.554	111	90	333		333		10.610	500	7.278	167	2.554	111	90	
19	TT Cao Thượng	18.762	7.700	8.948	340	1.695	79	136	84	60	24		18.846	7.760	8.972	340	1.695	79	136	
20	TT Nhã Nam	14.615	5.400	7.205	274	1.713	23	105	148		360	-212	14.763	5.400	7.565	274	1.501	23	105	
21	Việt Lập	11.463	3.500	6.470	217	1.276		101	518	40	478		11.981	3.540	6.948	217	1.276	-	101	
22	Việt Ngọc	10.794	3.500	5.993	211	809	281	96	139		139		10.933	3.500	6.132	211	809	281	96	

ĐIỀU CHỈNH MỤC TIÊU CHO CÁC XÃ, TT 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 60 /NQ-HĐND ngày 14/3/2024 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Thu bổ sung có mục tiêu giao đầu năm	Trong đó		Điều chỉnh, bổ sung	Trong đó									Mục tiêu sau điều chỉnh, bổ sung	Trong đó	
			Mục tiêu tỉnh cấp	Mục tiêu huyện cấp		Mục tiêu tỉnh cấp	Chia ra			Mục tiêu huyện cấp	Chia ra					Mục tiêu tỉnh cấp	Mục tiêu huyện cấp
							Mục tiêu QG NTM	MTQG giảm nghèo	Tình giảm biên chế		- Chính sách tỉnh biên chế	Hỗ trợ công tác dân vận cơ sở	- Hỗ trợ vận hành lò đốt rác	- Hỗ trợ hệ thống chiếu sáng			
	Cộng	46.972	18.860	9.136	6.033	5.686	1.320	4.216	150	347	139	100	320	(212)	34.029	24.546	9.483
1	An Dương	4.829	3.122	682	13	13		13		-					3817	3.135	682
2	Cao Xá	2.586	966	492	592	592	180	412		-					2049,5	1.558	492
3	Đại Hóa	1.502	460	218	273	273	60	213		-					950,5	733	218
4	Hợp Đức	1.687	482	435	263	263		263		-					1180,2	745	435
5	Lam Côt	2.058	722	331	136	136	120	16		-					1189	858	331
6	Lan Giới	1.444	390	327	386	386	60	326		-					1103	776	327
7	Liên Chung	1.873	493	429	140	140	120	20		-					1062	633	429
8	Liên Sơn	1.514	384	482	388	388	60	328		-					1253,5	772	482
9	Ngọc Châu	1.624	540	254	466	466	60	406		-					1259,5	1.006	254
10	Ngọc Lý	1.655	547	324	526	526	120	406		-					1396,5	1.073	324
11	Ngọc Thiện	3.756	2.116	272	334	334		334		-					2722,3	2.450	272
12	Ngọc Vân	2.305	757	604	67	17		17		50			50		1428,2	774	654
13	Phúc Hòa	1.762	522	443	407	407		407		-					1372	929	443
14	Phúc Sơn	1.495	481	269	12	12		12		-					762	493	269
15	Quang Tiến	1.548	509	239	373	373	60	313		-					1121	882	239
16	Quế Nham	1.573	482	328	236	16		16		220			220		1046	498	548
17	Song Vân	1.603	572	275	202	202	180	22		-					1048,8	774	275
18	Tân Trung	3.548	2.292	262	333	333		333		-					2887,3	2.625	262
19	TT Cao Thượng	2.203	1.154	541	84	24		24		60		60			1778,6	1.178	601
20	TT Nhã Nam	2.680	701	1.012	148	171		21	150	-23	139		50	-212	1861	872	989
21	Việt Lập	2.172	668	608	518	478	180	298		40		40			1793,6	1.146	648
22	Việt Ngọc	1.555	500	309	139	139	120	19		-					947,5	639	309