

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách
huyện Phú Giáo năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHOÁ V - KỲ HỌP THỨ 11**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá V tại kỳ họp lần thứ mười phê chuẩn dự toán
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương
năm 2024;

Sau khi xem xét Tờ trình số 92/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2024 của
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách
huyện Phú Giáo năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 70/BC-HĐND ngày 27 tháng 6
năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân
huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách huyện Phú Giáo năm
2024 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm
2024 là 1.576.426.000.000 đồng (tổng thu đưa vào cân đối ngân sách là
1.268.323.000.000 đồng), tăng 22% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm
2024, tương ứng 284.834.000.000 đồng. Trong đó:

- Thu nội địa điều chỉnh là 452.648.000.000 đồng, tăng 8% so với Nghị
quyết HĐND huyện giao năm 2023.

- Thu trợ cấp từ ngân sách tỉnh là 802.124.000.000 đồng, tăng 4% so với
Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2024.

- Thu chuyển nguồn là 321.654.000.000 đồng (tăng 233.601.000.000
đồng, chủ yếu tăng thu chuyển nguồn cải cách tiền lương và nguồn tăng thu,
tiết kiệm chi).



2. Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện được điều chỉnh năm 2024 là 1.134.948.000.000 đồng, tăng 13% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2024, tương ứng tăng 133.671.000.000 đồng. Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển là 270.843.000.000 đồng, trong đó:

+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024: 267.843.000.000 đồng, tăng 71% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2024, tương ứng 110.806.000.000 đồng. Trong đó: Vốn huyện quản lý 165.427.000.000 đồng; vốn tiết kiệm chi ngân sách huyện trợ cấp ngân sách xã 5.779.000.000 đồng; vốn của ngân sách xã, thị trấn 15.144.000.000 đồng; chi chuyển nguồn tạm ứng năm 2023 chuyển sang thanh toán trong năm 2024: 81.493.000.000 đồng.

+ Chi đầu tư phát triển khác: 3.000.000.000 đồng.

- Chi thường xuyên là 852.105.000.000 đồng, tăng 6% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2024, tương ứng tăng 50.528.000.000 đồng.

- Dự phòng ngân sách là 12.000.000.000 đồng, giảm 39% so với Nghị quyết HĐND huyện giao năm 2024. Trong đó: bao gồm nguồn bổ sung dự phòng để đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Luật Ngân sách nhà nước là 3.920.000.000 đồng (ngân sách huyện 3.232.000.000 đồng; xã, thị trấn 688.000.000 đồng).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều hành ngân sách và thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, nếu có biến động Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời theo thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện việc phân bổ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách, báo cáo Hội đồng nhân dân huyện vào kỳ họp gần nhất. Phân bổ và sử dụng nguồn dự phòng ngân sách theo đúng quy định, tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại các kỳ họp.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- TTHU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- LĐVP: HU, HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND-UBND các xã, thị trấn;
- Website huyện;
- CSDL HĐND;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Long

PHỤ LỤC 01

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH HUYỆN PHÚ GIÁO NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

đvt: triệu đồng

	Dự toán năm 2024		DT điều chỉnh Thu năm 2024	So sánh	
	Tỉnh giao	Huyện giao		4/2	4/3
	2	3	4	4/2	4/3
Tổng thu NSNN trên địa bàn	1.241.284	1.291.592	1.576.426	127%	122%
Tổng thu nội địa trên địa bàn (A+B)	416.000	420.668	452.648	109%	108%
A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN	416.000	420.668	452.648	109%	108%
I. Thu nội địa	416.000	420.668	452.648	109%	108%
1. Thu từ KV Kinh tế quốc doanh	120.000	124.468	133.671	111%	107%
- Thuế giá trị gia tăng	87.000	96.000	96.000	110%	100%
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.000	27.468	36.468	114%	133%
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	3		
- Thuế tài nguyên	1.000	1.000	1.200	120%	120%
2. Thu lệ phí trước bạ	17.000	17.000	17.500	103%	103%
3. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.000	3.000	9.517	317%	317%
4. Thuế nhà đất/ sdd phi nông nghiệp	1.000	1.200	1.260	126%	105%
5. Thu tiền cho thuê đất, mặt nước	40.000	40.000	47.000	118%	118%
6. Thu tiền sử dụng đất	162.000	162.000	162.000	100%	100%
7. Thu phí và lệ phí	7.000	7.000	10.000	143%	143%
Trong đó: Phí, lệ phí của Trung ương, tỉnh	-	-	5.000		
8. Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000	39.000	100%	100%
9. Thu khác ngân sách	27.000	27.000	32.700	121%	121%
Trợ: Thu khác huyện hưởng	10.038	10.538	16.000	159%	152%
II. Thu từ bán trái phiếu					
III. Thu viện trợ					
B. Tổng các khoản thu được để lại chi qua NSNN					
Tổng thu ngân sách địa phương (A + B)	953.462	1.001.277	1.268.323	133%	127%
A. Các khoản thu cân đối ngân sách ĐP	953.462	1.001.277	1.268.323	133%	127%
* Thu ngân sách địa phương hưởng	128.178	130.352	144.545	113%	111%
- Các khoản thu ngân sách ĐP hưởng 100%	76.038	76.738	87.960	116%	115%
- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	52.140	53.614	56.585	109%	106%
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	772.871	772.871	802.124	104%	104%
* Bổ sung cân đối	770.193	770.193	770.193	100%	100%
* Bổ sung mục tiêu	2.678	2.678	31.931	1192%	1192%
+ Thực hiện CTMTQG về giảm nghèo	1.835	1.835	1.835	100%	100%
+ Kinh phí đảm bảo trật tự ATGT	843	843	843	100%	100%
+ Tỉnh bổ sung thực hiện chính sách chế độ mới	-	-	29.253		
- Thu kết dư	-	-	-		
- Thu chuyên nguồn	52.413	98.053	321.654	614%	328%
+ Huyện	-	91.707	278.114		303%
+ Xã, TT	-	6.346	43.540		686%
B. Các khoản thu được để lại chi QL qua NSNN					
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH					
Tổng thu	953.462	1.001.277	1.268.323	133%	127%
Tổng chi	953.462	1.001.277	1.134.948	119%	113%
Bội thu, bội chi	-	0	133.375		

PHỤ LỤC 03
PHÂN BỐ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

đvt: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Tổng DT giao đầu năm 2024 (đã trừ 10% CCTL)	KP năm 2023 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2024 (bao gồm KP 2023 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2024	Nhiệm vụ còn lại	Nhu cầu điều chỉnh trong năm 2024	Dự toán chi 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh Chi năm 2024		
					Tổng số	Thu để lại										
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5=2+4	6	7=5-6	8	9=7+8	10=6+9		
TỔNG CHI					65.201.515	64.658.563	986.959.192	87.033.029	1.073.992.221	496.466.126	577.526.096	60.956.012	638.482.108	1.134.948.233		
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN				-	-	180.037.000	81.492.960	261.529.960	130.903.960	130.626.000	9.313.235	139.939.235	270.843.195		
1	Chi đầu tư Xây dựng cơ bản				-	-	157.037.000	81.492.960	238.529.960	130.903.960	107.626.000	29.313.235	136.939.235	267.843.195		
1.1	Vốn đầu tư công năm 2024				-	-	157.037.000	-	157.037.000	49.411.000	107.626.000	8.390.000	116.016.000	165.427.000		
	- Vốn phân cấp theo tiêu chí				-	-	144.237.000	-	144.237.000	43.220.000	101.017.000	-	101.017.000	144.237.000		
	+ Huyện quản lý				-	-	108.682.000	-	108.682.000	29.136.000	79.546.000	(9.007.000)	70.539.000	99.675.000		
	+ Xã, Thị trấn				-	-	35.555.000	-	35.555.000	14.084.000	21.471.000	9.007.000	30.478.000	44.562.000		
	- Vốn huyện bổ sung				-	-	12.800.000	-	12.800.000	6.191.000	6.609.000	8.390.000	14.999.000	21.190.000		
1.2	Vốn tiết kiệm chi huyện trợ cấp xã, TT				-	-	-	-	-	-	-	5.779.175	5.779.175	5.779.175		
1.3	Vốn của ngân sách xã, thị trấn				-	-	-	-	-	-	-	15.144.060	15.144.060	15.144.060		
1.4	Chi chuyển nguồn năm 2023 sang				-	-	-	81.492.960	81.492.960	81.492.960	-	-	-	81.492.960		
	+ Huyện				-	-	-	80.650.933	80.650.933	80.650.933	-	-	-	80.650.933		
	+ Xã, Thị trấn				-	-	-	842.027	842.027	842.027	-	-	-	842.027		
2	Chi đầu tư phát triển khác				-	-	23.000.000	-	23.000.000	-	23.000.000	(20.000.000)	3.000.000	3.000.000		
2.1	Chi đầu tư phát triển khác				-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
2.2	Chi chuyển nguồn				-	-	23.000.000	-	23.000.000	-	23.000.000	(23.000.000)	-	-		
B	CHI THƯỜNG XUYÊN				65.201.515	64.658.563	787.259.396	5.540.070	792.799.466	365.562.166	427.237.300	59.305.419	486.542.719	852.104.885		
1	Sự nghiệp kinh tế				-	-	64.983.710	309.951	65.293.661	16.890.910	48.402.751	(1.303.288)	47.099.463	63.990.373		
1	SN lâm nghiệp				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	SN NN-TL				-	-	7.358.737	98.707	7.457.444	2.077.627	5.379.817	(1.000.000)	4.379.817	6.457.444		
	- Trạm Chăn nuôi và thú y				612	280	281	-	4.940.508	-	4.940.508	758.997	4.181.511	3.181.511	3.940.508	
	- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp				612	280	281	-	2.318.229	98.707	2.416.936	1.243.180	1.173.756	1.173.756	2.416.936	
	- Phòng kinh tế (PCLB)				620	280	283	-	100.000	-	100.000	75.450	24.550	24.550	100.000	
3	SN Giao thông				-	-	9.758.700	-	9.758.700	-	9.758.700	-	9.758.700	9.758.700		
	- Phòng QLĐT				619	280	292	-	9.000.000	-	9.000.000	-	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
	- Ban ATGT				619	280	292	-	758.700	-	758.700	-	758.700	758.700	758.700	
4	SN kiến thiết thị chính				-	-	28.069.200	-	28.069.200	9.245.254	18.823.946	-	18.823.946	28.069.200		
	- Phòng QLĐT				619	280	332	-	28.069.200	-	28.069.200	9.245.254	18.823.946	(1.000.000)	17.823.946	27.069.200
*	Vốn quy hoạch				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Phòng QLĐT				619	280	332	-	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5	SN môi trường				-	-	15.983.131	-	15.983.131	4.210.000	11.773.131	(500.000)	11.273.131	15.483.131		
	- Phòng Tài nguyên và MT				626	250	278	-	14.152.531	-	14.152.531	3.560.000	10.592.531	(500.000)	10.092.531	13.652.531
	- Trung tâm Y tế				623	250	278	-	1.830.600	-	1.830.600	650.000	1.180.600	-	1.180.600	1.830.600
6	SN khác				-	-	3.813.942	211.243	4.025.185	1.358.029	2.667.156	196.712	2.863.868	4.221.897		



S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Tổng DT giao đầu năm 2024 (đã trừ 10% CCTL)	KP năm 2023 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2024 (bao gồm KP 2023 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2024	Nhiệm vụ còn lại	Nhu cầu điều chỉnh trong năm 2024	Dự toán chi 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh Chi năm 2024
					Tổng số	Thu để lại								
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2+4</i>	<i>6</i>	<i>7=5-6</i>	<i>8</i>	<i>9=7+8</i>	<i>10=6+9</i>
-	Phòng Tài nguyên và MT	626	280	332	-	-	1.550.000	-	1.550.000	137.000	1.413.000	-	1.413.000	1.550.000
-	Trung tâm Phục vụ hành chính công	605	280	338	-	-	2.263.942	211.243	2.475.185	1.221.029	1.254.156	196.712	1.450.868	2.671.897
II	SN văn xã				65.201.515	64.658.563	391.674.860	4.395.160	396.070.020	190.907.920	205.162.100	45.153.266	250.315.366	441.223.286
1	SN đào tạo và dạy nghề				-	-	2.958.143	22.388	2.980.531	650.000	2.330.531	3.290.639	5.621.170	6.271.170
-	Trung tâm Chính trị	799	070	085	-	-	2.642.933	22.388	2.665.321	650.000	2.015.321	2.366.037	4.381.358	5.031.358
-	Phòng Kinh tế	620	070	091	-	-	165.210	-	165.210	-	165.210	174.602	339.812	339.812
-	Phòng LD-TBXH (dạy nghề)	624	070	091	-	-	150.000	-	150.000	-	150.000	750.000	900.000	900.000
2	SN giáo dục				30.972.515	30.448.863	268.556.054	2.017.587	270.573.641	124.746.581	145.827.060	43.041.517	188.868.577	313.615.158
-	Mầm non	622	070	071	12.809.646	12.602.062	76.971.881	495.976	77.467.857	35.766.495	41.701.362	3.704.394	45.405.756	81.172.251
	Trường Mầm non Phước Vĩnh				2.647.650	2.613.792	8.655.308	6.140	8.661.448	4.500.000	4.161.448	805.334	4.966.782	9.466.782
	Trường Mầm non Phước Hòa				1.946.000	1.912.754	10.547.351	271.126	10.818.477	6.300.000	4.518.477	1.329.603	5.848.080	12.148.080
	Trường Mầm non Vĩnh Hòa				1.048.662	1.030.961	7.073.162	67.960	7.141.122	3.000.000	4.141.122	214.192	4.355.314	7.355.314
	Trường Mầm non Tam Lập				360.450	354.213	4.230.572	27.731	4.258.303	1.650.000	2.608.303	(381.572)	2.226.731	3.876.731
	Trường Mầm non Tân Hiệp				923.400	907.362	5.579.095	9.176	5.588.271	2.450.000	3.138.271	176.625	3.314.896	5.764.896
	Trường Mầm non An Linh				609.664	599.210	5.071.819	11.683	5.083.502	2.206.857	2.876.645	(242.620)	2.634.025	4.840.882
	Trường Mầm non An Thái				795.775	782.172	5.893.353	16.610	5.909.963	2.250.000	3.659.963	118.339	3.778.302	6.028.302
	Trường Mầm non Phước Sang				434.375	426.950	4.210.152	12.670	4.222.822	1.850.000	2.372.822	(7.144)	2.365.678	4.215.678
	Trường Mầm non Hòa Mĩ				1.643.675	1.615.579	9.174.683	11.050	9.185.733	3.800.000	5.385.733	455.595	5.841.328	9.641.328
	Trường Mầm non Hoa Mai				670.675	659.211	4.136.783	14.386	4.151.169	1.810.000	2.341.169	198.585	2.539.754	4.349.754
	Trường Mầm non An Long				457.470	449.748	3.917.733	11.636	3.929.369	2.099.638	1.829.731	200.428	2.030.159	4.129.797
	Trường Mầm non Tân Long				1.271.850	1.250.110	8.481.870	35.808	8.517.678	3.850.000	4.667.678	837.029	5.504.707	9.354.707
-	Khối Tiểu học	622	070	072	16.585.709	16.269.641	122.623.011	551.499	123.174.510	53.373.015	69.801.495	11.074.708	80.876.203	134.249.218
	Trường Tiểu học Phước Hòa A				1.448.652	1.420.990	8.840.856	61.313	8.902.169	3.684.695	5.217.474	465.434	5.682.908	9.367.603
	Trường Tiểu học Phước Hòa B				1.429.045	1.404.078	8.057.027	76.866	8.133.893	3.550.000	4.583.893	1.504.461	6.088.354	9.638.354
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A				1.311.923	1.286.758	10.416.915	77.171	10.494.086	4.120.000	6.374.086	973.350	7.347.436	11.467.436
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B				919.351	900.964	7.363.880	75.225	7.439.105	3.200.000	4.239.105	541.852	4.780.957	7.980.957
	Trường Tiểu học - THCS Tam Lập				853.731	838.707	6.474.780	39.134	6.513.914	3.050.000	3.463.914	970.326	4.434.240	7.484.240
	Trường Tiểu học Tân Hiệp				993.998	975.130	7.221.544	22	7.221.566	3.180.000	4.041.566	585.388	4.626.954	7.806.954
	Trường Tiểu học An Linh				426.201	418.275	7.048.714	-	7.048.714	2.615.000	4.433.714	(75.893)	4.357.821	6.972.821
	Trường Tiểu học An Thái				460.491	451.915	6.364.940	65.203	6.430.143	2.980.000	3.450.143	521.723	3.971.866	6.951.866
	Trường Tiểu học Phước Sang				338.185	331.841	5.146.640	-	5.146.640	2.573.320	2.573.320	279.416	2.852.736	5.426.056
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh A				1.664.397	1.632.325	11.580.225	1.117	11.581.342	4.650.000	6.931.342	755.010	7.686.352	12.336.352
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh B				2.188.307	2.144.541	11.025.963	79.635	11.105.598	5.970.000	5.135.598	1.208.164	6.343.762	12.313.762
	Trường Tiểu học An Bình A				1.297.201	1.272.350	9.301.782	38.336	9.340.118	2.650.000	6.690.118	618.223	7.308.341	9.958.341
	Trường Tiểu học An Bình B				1.651.284	1.619.541	10.193.933	37.477	10.231.410	4.600.000	5.631.410	1.007.017	6.638.427	11.238.427
	Trường Tiểu học An Long				185.146	181.600	4.736.686	-	4.736.686	2.250.000	2.486.686	500.028	2.986.714	5.236.714
	Trường Tiểu học Tân Long				1.417.797	1.390.626	8.849.126	-	8.849.126	4.300.000	4.549.126	1.220.209	5.769.335	10.069.335
-	Khối THCS	622	070	073	-	-	62.867.434	932.421	63.799.855	33.567.863	30.231.992	7.156.770	37.388.762	70.956.625
	Trường THCS Phước Hòa				-	-	11.455.911	76.849	11.532.760	5.085.735	6.447.025	1.367.894	7.814.919	12.900.654

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Tổng DT giao đầu năm 2024 (đã trừ 10% CCTL)	KP năm 2023 chuyển sang	Tổng DT được sử dụng năm 2024 (bao gồm KP 2023 CS)	UTH 6 tháng đầu năm 2024	Nhiệm vụ còn lại	Nhu cầu điều chỉnh trong năm 2024	Dự toán chi 6 tháng cuối năm	Dự toán điều chỉnh Chi năm 2024
					Tổng số	Thu để lại								
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5=2+4	6	7=5-6	8	9=7+8	10=6+9
	Trường THCS Vĩnh Hòa				-	-	10.815.179	22.336	10.837.515	5.954.000	4.883.515	516.975	5.400.490	11.354.490
	Trường THCS An Linh				-	-	6.397.258	-	6.397.258	3.446.220	2.951.038	1.077.982	4.029.020	7.475.240
	Trường THCS Bùi Thị Xuân				-	-	-	475.490	475.490	779.813	(304.323)	304.323	-	779.813
	Trường THCS Trần Quang Diệu				-	-	-	87.581	87.581	620.815	(533.234)	533.234	-	620.815
	Trường THCS Nguyễn Trãi				-	-	8.381.681	26.784	8.408.465	3.951.171	4.457.294	203.684	4.660.978	8.612.149
	Trường THCS Trần Hưng Đạo				-	-	12.477.915	146.600	12.624.515	6.430.725	6.193.790	1.885.905	8.079.695	14.510.420
	Trường THCS An Bình				-	-	13.339.490	96.780	13.436.270	7.299.384	6.136.886	1.266.774	7.403.660	14.703.044
	- Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX	622	070	075	1.577.160	1.577.160	6.093.728	37.690	6.131.418	2.039.208	4.092.210	3.852.843	7.945.053	9.984.261
	Dự phòng GD (tăng lương, gv mới, ..)				-	-	-	-	-	-	-	17.252.802	17.252.802	17.252.802
3	SN y tế				34.229.000	34.209.700	51.336.778	2.333.355	53.670.133	19.023.045	34.647.088	(4.667.641)	29.979.447	49.002.492
	- TTYT	623	130	132	34.229.000	34.209.700	38.213.507	2.333.355	40.546.862	13.099.557	27.447.305	(4.667.641)	22.779.664	35.879.221
	Hệ điều trị				27.344.000	27.329.600	16.416.460	-	16.416.460	3.376.849	13.039.611	(4.667.641)	8.371.970	11.748.819
	Hệ Dự Phòng				85.000	80.100	7.900.445	-	7.900.445	2.936.245	4.964.200	-	4.964.200	7.900.445
	Hệ Dân Số				-	-	1.068.376	-	1.068.376	314.502	753.874	-	753.874	1.068.376
	TYT xã và PK ĐK KV Phước Hòa				6.800.000	6.800.000	12.828.226	2.333.355	15.161.581	6.471.961	8.689.620	-	8.689.620	15.161.581
	- BHXH (BHYT hs, TE dưới 6T)	760	130	133	-	-	13.123.271	-	13.123.271	5.923.488	7.199.783	-	7.199.783	13.123.271
4	SN VH-TDĐT và phát thanh				-	-	19.465.362	21.831	19.487.193	11.313.794	8.173.399	49.249	8.222.648	19.536.442
	- Trung tâm VH TT và truyền thanh				-	-	18.500.293	21.831	18.522.124	10.563.794	7.958.330	49.249	8.007.579	18.571.373
	+ Sự nghiệp văn hóa	625	160	161	-	-	10.830.988	21.831	10.852.819	8.822.818	2.030.001	316.139	2.346.140	11.168.958
	+ Sự nghiệp thể thao	625	220	221	-	-	1.780.374	-	1.780.374	980.396	799.978	(200.000)	599.978	1.580.374
	+ Truyền thanh	625	190	191	-	-	5.888.931	-	5.888.931	760.580	5.128.351	(66.890)	5.061.461	5.822.041
	- Nhà Thiếu nhi	711	160	161	-	-	965.069	-	965.069	750.000	215.069	-	215.069	965.069
5	Chi KH-CN				-	-	550.000	-	550.000	174.500	375.500	-	375.500	550.000
	- Phòng Kinh tế	620	100	103	-	-	550.000	-	550.000	174.500	375.500	-	375.500	550.000
6	Chi Đảm bảo xã hội				-	-	48.808.523	-	48.808.523	35.000.000	13.808.523	3.439.502	17.248.025	52.248.025
	- Phòng LD-TBXH	624	370	371	-	-	9.379.340	-	9.379.340	7.500.000	1.879.340	3.300.000	5.179.340	12.679.340
	- Phòng LD-TBXH	624	370	398	-	-	39.429.183	-	39.429.183	27.500.000	11.929.183	139.502	12.068.685	39.568.685
III	Chi Quản lý hành chính				-	-	66.735.989	703.601	67.439.590	28.450.177	38.989.413	6.331.389	45.320.802	73.770.979
1	Chi Quản lý nhà nước				-	-	38.496.345	375.183	38.871.528	14.503.147	24.368.381	4.794.646	29.163.027	43.666.174
	- Phòng Giáo dục	622	340	341	-	-	2.076.601	20.848	2.097.449	1.600.000	497.449	3.312.228	3.809.677	5.409.677
	- Văn phòng HĐND-UBND	605	340	341	-	-	7.919.779	45.606	7.965.385	3.874.171	4.091.214	72.432	4.163.646	8.037.817
	- Phòng VH TT	625	340	341	-	-	8.626.812	73.261	8.700.073	1.044.248	7.655.825	(476.786)	7.179.039	8.223.287
	- Phòng y tế	623	340	341	-	-	1.221.898	21.465	1.243.363	421.950	821.413	476.479	1.297.892	1.719.842
	- Phòng Nội vụ	635	340	341	-	-	4.378.693	55.968	4.434.661	1.800.139	2.634.522	(21.991)	2.612.531	4.412.670
	- Phòng Tư pháp	614	340	341	-	-	1.801.161	-	1.801.161	772.664	1.028.497	(89.337)	939.160	1.711.824
	- Phòng Kinh tế	620	340	341	-	-	2.408.063	22.595	2.430.658	1.063.735	1.366.923	803.836	2.170.759	3.234.494
	- Phòng Tài nguyên và MT	626	340	341	-	-	1.530.931	12.156	1.543.087	533.298	1.009.789	117.918	1.127.707	1.661.005
	- Phòng QLĐT	619	340	341	-	-	1.789.094	44.774	1.833.868	614.574	1.219.294	20.152	1.239.446	1.854.020
	- Phòng TCKH	618	340	341	-	-	1.794.684	-	1.794.684	800.000	994.684	124.132	1.118.816	1.918.816

PHỤ LỤC 03
PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU, CHI CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Nhu cầu điều chỉnh Chi trong năm 2024	Nhu cầu giảm dự toán					Nhu cầu bổ sung dự toán				
					Tổng số	Thu để lại		Tổng kp Giảm DT	Đã thực hiện giảm	Nhu cầu giảm 6T cuối năm	Trong đó:		Tổng kp Bổ sung DT	Đã bổ sung	Nhu cầu bổ sung 6T cuối năm	Trong đó:	
											KP tự chủ	KP Không tự chủ				KP tự chủ	KP Không tự chủ
A	B	C	D	E	1	2	3=5-4	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.2	5	5.1	5.2	5.2.1	5.2.2
	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN				65.201.515	64.658.563	50.551.367	15.759.571	5.111.960	10.647.611	274.574	10.373.037	66.310.938	13.165.249	53.145.689	17.213.800	35.931.889
I	Sự nghiệp kinh tế				-	-	(1.303.288)	2.683.657	-	2.683.657	-	2.683.657	1.380.369	-	1.380.369	206.369	1.174.000
1	SN lâm nghiệp				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SN NN-TL				-	-	(1.000.000)	1.183.657	-	1.183.657	-	1.183.657	183.657	-	183.657	183.657	-
-	Trạm Chăn nuôi và thú y	612	280	281	-	-	(1.000.000)	1.183.657	-	1.183.657	-	1.183.657	183.657	-	183.657	183.657	-
3	SN Giao thông				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SN kiến thiết thi chính				-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
-	Phòng QLĐT	619	280	332	-	-	(1.000.000)	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-
*	Vốn quy hoạch				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Phòng QLĐT	619	280	332	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000
5	SN môi trường				-	-	(500.000)	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
-	Phòng Tài nguyên và MT	626	250	278	-	-	(500.000)	500.000	-	500.000	-	500.000	-	-	-	-	-
6	SN khác				-	-	196.712	-	-	-	-	-	196.712	-	196.712	22.712	174.000
-	Trung tâm Phục vụ hành chính công	605	280	338	-	-	196.712	-	-	-	-	-	196.712	-	196.712	22.712	174.000
II	SN văn xã				65.201.515	64.658.563	45.153.266	11.762.161	5.111.960	6.650.201	242.312	6.407.889	56.915.427	9.965.249	46.950.178	15.472.479	31.477.699
1	SN đào tạo và dạy nghề				-	-	3.290.639	138.715	-	138.715	-	138.715	3.429.354	2.137.179	1.292.175	367.573	924.602
-	Trung tâm Chính trị	799	070	085	-	-	2.366.037	138.715	-	138.715	-	138.715	2.504.752	2.137.179	367.573	367.573	174.602
-	Phòng Kinh tế	620	070	091	-	-	174.602	-	-	-	-	-	174.602	-	174.602	-	174.602
-	Phòng LĐ-TBXH (dạy nghề)	624	070	091	-	-	750.000	-	-	-	-	-	750.000	-	750.000	-	750.000
2	SN giáo dục				30.972.515	30.448.863	43.041.517	5.595.307	5.111.960	483.347	242.312	241.035	48.636.824	7.828.070	40.808.754	15.055.657	23.753.097
-	Mầm non	622	070	071	12.809.646	12.602.062	3.704.394	1.838.963	1.635.976	202.987	202.987	-	5.543.357	410.400	5.132.957	3.985.459	1.147.498
-	Trường Mầm non Phước Vĩnh				2.647.650	2.613.792	805.334	56.140	56.140	-	-	-	861.474	-	861.474	861.474	-
-	Trường Mầm non Phước Hòa				1.946.000	1.912.754	1.329.603	421.126	421.126	-	-	-	1.750.729	-	1.750.729	783.231	967.498
-	Trường Mầm non Vĩnh Hòa				1.048.662	1.030.961	214.192	117.960	117.960	-	-	-	332.152	86.400	245.752	185.752	60.000
-	Trường Mầm non Tam Lập				360.450	354.213	(381.572)	517.731	517.731	-	-	-	136.159	-	136.159	136.159	-
-	Trường Mầm non Tân Hiệp				923.400	907.362	176.625	59.176	59.176	-	-	-	235.801	-	235.801	235.801	-
-	Trường Mầm non An Linh				609.664	599.210	(242.620)	264.670	61.683	202.987	202.987	-	22.050	-	22.050	22.050	-
-	Trường Mầm non An Thái				795.775	782.172	118.339	66.610	66.610	-	-	-	184.949	-	184.949	184.949	-
-	Trường Mầm non Phước Sang				434.375	426.950	(7.144)	62.670	62.670	-	-	-	55.526	-	55.526	55.526	-
-	Trường Mầm non Hòa Mĩ				1.643.675	1.615.579	455.595	61.050	61.050	-	-	-	516.645	-	516.645	516.645	-
-	Trường Mầm non Hoa Mai				670.675	659.211	198.585	64.385	64.385	-	-	-	262.970	-	262.970	262.970	-
-	Trường Mầm non An Long				457.470	449.748	200.428	61.637	61.637	-	-	-	262.065	-	262.065	262.065	-
-	Trường Mầm non Tân Long				1.271.850	1.250.110	837.029	85.808	85.808	-	-	-	922.837	324.000	598.837	478.837	120.000

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Nhu cầu điều chỉnh Chi trong năm 2024	Nhu cầu giảm dự toán					Nhu cầu bổ sung dự toán				
					Tổng số	Thu để lại		Tổng kp Giảm DT	Đã thực hiện giảm	Nhu cầu giảm 6T cuối năm	Trong đó:		Tổng kp Bổ sung DT	Đã bổ sung	Nhu cầu bổ sung 6T cuối năm	Trong đó:	
											KP tự chủ	KP Không tự chủ				KP tự chủ	KP Không tự chủ
A	B	C	D	E	1	2	3=5-4	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.2	5	5.1	5.2	5.2.1	5.2.2
-	Khối Tiểu học	622	070	072	16.585.709	16.269.641	11.074.708	1.659.846	1.620.521	39.325	39.325	-	12.734.554	3.069.000	9.665.554	5.942.757	3.722.797
	Trường Tiểu học Phước Hòa A				1.448.652	1.420.990	465.434	70.012	70.012	-	-	-	535.446	234.000	301.446	215.446	86.000
	Trường Tiểu học Phước Hòa B				1.429.045	1.404.078	1.504.461	136.866	136.866	-	-	-	1.641.327	234.000	1.407.327	807.327	600.000
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A				1.311.923	1.286.758	973.350	166.496	127.171	39.325	39.325	-	1.139.846	625.000	514.846	514.846	-
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B				919.351	900.964	541.852	147.821	147.821	-	-	-	689.673	351.000	338.673	52.635	286.038
	Trường Tiểu học - THCS Tam Lập				853.731	838.707	970.326	99.134	99.134	-	-	-	1.069.460	500.000	569.460	415.460	154.000
	Trường Tiểu học Tân Hiệp				993.998	975.130	585.388	50.000	50.000	-	-	-	635.388	75.000	560.388	560.388	-
	Trường Tiểu học An Linh				426.201	418.275	(75.893)	400.000	400.000	-	-	-	324.107	-	324.107	324.107	-
	Trường Tiểu học An Thái				460.491	451.915	521.723	125.203	125.203	-	-	-	646.926	-	646.926	181.167	465.759
	Trường Tiểu học Phước Sang				338.185	331.841	279.416	50.000	50.000	-	-	-	329.416	-	329.416	329.416	-
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh A				1.664.397	1.632.325	755.010	51.117	51.117	-	-	-	806.127	-	806.127	326.127	480.000
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh B				2.188.307	2.144.541	1.208.164	105.720	105.720	-	-	-	1.313.884	-	1.313.884	376.884	937.000
	Trường Tiểu học An Bình A				1.297.201	1.272.350	618.223	50.000	50.000	-	-	-	668.223	-	668.223	270.223	398.000
	Trường Tiểu học An Bình B				1.651.284	1.619.541	1.007.017	87.477	87.477	-	-	-	1.094.494	420.000	674.494	674.494	-
	Trường Tiểu học An Long				185.146	181.600	500.028	60.000	60.000	-	-	-	560.028	-	560.028	560.028	-
	Trường Tiểu học Tân Long				1.417.797	1.390.626	1.220.209	60.000	60.000	-	-	-	1.280.209	630.000	650.209	334.209	316.000
-	Khối THCS	622	070	073	-	-	7.156.770	2.096.498	1.855.463	241.035	-	241.035	9.253.268	4.348.670	4.904.598	4.904.598	-
	Trường THCS Phước Hòa				-	-	1.367.894	196.849	196.849	-	-	-	1.564.743	630.000	934.743	934.743	-
	Trường THCS Vĩnh Hòa				-	-	516.975	135.418	122.336	13.082	-	13.082	652.393	-	652.393	652.393	-
	Trường THCS An Linh				-	-	1.077.982	190.202	120.000	70.202	-	70.202	1.268.184	630.000	638.184	638.184	-
	Trường THCS Bùi Thị Xuân				-	-	304.323	538.448	538.448	-	-	-	842.771	842.771	-	-	-
	Trường THCS Trần Quang Diệu				-	-	533.234	137.665	137.665	-	-	-	670.899	670.899	-	-	-
	Trường THCS Nguyễn Trãi				-	-	203.684	181.702	156.784	24.918	-	24.918	385.386	-	385.386	385.386	-
	Trường THCS Trần Hưng Đạo				-	-	1.885.905	271.800	266.600	5.200	-	5.200	2.157.705	945.000	1.212.705	1.212.705	-
	Trường THCS An Bình				-	-	1.266.774	444.413	316.780	127.633	-	127.633	1.711.187	630.000	1.081.187	1.081.187	-
-	TT GD nghề nghiệp - GDIX	622	070	075	1.577.160	1.577.160	3.852.843	-	-	-	-	-	3.852.843	-	3.852.843	222.843	3.630.000
	Dự phòng GD				-	-	17.252.802	-	-	-	-	-	17.252.802	-	17.252.802	-	17.252.802
3	SN y tế				34.229.000	34.209.700	(4.667.641)	4.667.641	-	4.667.641	-	4.667.641	-	-	-	-	-
-	TTYT	623	130	132	34.229.000	34.209.700	(4.667.641)	4.667.641	-	4.667.641	-	4.667.641	-	-	-	-	-
	Hệ điều trị				27.344.000	27.329.600	(4.667.641)	4.667.641	-	4.667.641	-	4.667.641	-	-	-	-	-
	Hệ Dự Phòng				85.000	80.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Hệ Dân Số				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TYT xã và PK ĐK KV Phước Hòa				6.800.000	6.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	SN VH-TDĐT và phát thanh				-	-	49.249	300.000	-	300.000	-	300.000	349.249	-	349.249	49.249	300.000
-	Trung tâm VH-TT và truyền thanh				-	-	49.249	300.000	-	300.000	-	300.000	349.249	-	349.249	49.249	300.000
	+ Sự nghiệp văn hóa	625	160	161	-	-	316.139	-	-	-	-	-	316.139	-	316.139	16.139	300.000
	+ Sự nghiệp thể thao	625	220	221	-	-	(200.000)	200.000	-	200.000	-	200.000	-	-	-	-	-
	+ Truyền thanh	625	190	191	-	-	(66.890)	100.000	-	100.000	-	100.000	33.110	-	33.110	33.110	-

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Điều chỉnh Thu 2024		Nhu cầu điều chỉnh Chi trong năm 2024	Nhu cầu giảm dự toán					Nhu cầu bổ sung dự toán				
					Tổng số	Thu để lại		Tổng kp Giảm DT	Đã thực hiện giảm	Nhu cầu giảm 6T cuối năm	Trong đó:		Tổng kp Bổ sung DT	Đã bổ sung	Nhu cầu bổ sung 6T cuối năm	Trong đó:	
											KP tự chủ	KP Không tự chủ				KP tự chủ	KP Không tự chủ
A	B	C	D	E	1	2	3=5-4	4	4.1	4.2	4.2.1	4.2.2	5	5.1	5.2	5.2.1	5.2.2
5	Chi KH-CN				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Chi Đảm bảo xã hội				-	-	3.439.502	1.060.498	-	1.060.498	-	1.060.498	4.500.000	-	4.500.000	-	4.500.000
-	Phòng LD-TBXH	624	370	371	-	-	3.300.000	-	-	-	-	-	3.300.000	-	3.300.000	-	3.300.000
-	Phòng LD-TBXH	624	370	398	-	-	139.502	1.060.498	-	1.060.498	-	1.060.498	1.200.000	-	1.200.000	-	1.200.000
III	Chi Quản lý hành chính				-	-	6.331.389	1.313.753	-	1.313.753	32.262	1.281.491	7.645.142	3.200.000	4.445.142	1.534.952	2.910.190
1	Chi Quản lý nhà nước				-	-	4.794.646	1.313.753	-	1.313.753	32.262	1.281.491	6.108.399	3.200.000	2.908.399	718.209	2.190.190
-	Phòng Giáo dục	622	340	341	-	-	3.312.228	-	-	-	-	-	3.312.228	3.200.000	112.228	112.228	-
-	Văn phòng HDND-UBND	605	340	341	-	-	72.432	32.330	-	32.330	-	32.330	104.762	-	104.762	104.762	-
-	Phòng VH TT	625	340	341	-	-	(476.786)	1.149.161	-	1.149.161	-	1.149.161	672.375	-	672.375	15.771	656.604
-	Phòng y tế	623	340	341	-	-	476.479	10.271	-	10.271	10.271	-	486.750	-	486.750	-	486.750
-	Phòng Nội vụ	635	340	341	-	-	(21.991)	21.991	-	21.991	21.991	-	-	-	-	-	-
-	Phòng Tư pháp	614	340	341	-	-	(89.337)	100.000	-	100.000	-	100.000	10.663	-	10.663	10.663	-
-	Phòng Kinh tế	620	340	341	-	-	803.836	-	-	-	-	-	803.836	-	803.836	-	803.836
-	Phòng Tài nguyên và MT	626	340	341	-	-	117.918	-	-	-	-	-	117.918	-	117.918	117.918	-
-	Phòng QLĐT	619	340	341	-	-	20.152	-	-	-	-	-	20.152	-	20.152	20.152	-
-	Phòng TCKH	618	340	341	-	-	124.132	-	-	-	-	-	124.132	-	124.132	24.132	100.000
-	Phòng LD-TBXH	624	340	341	-	-	143.000	-	-	-	-	-	143.000	-	143.000	-	143.000
-	Thanh tra	637	340	341	-	-	312.583	-	-	-	-	-	312.583	-	312.583	312.583	-
2	Khối Đảng				-	-	569.633	-	-	-	-	-	569.633	-	569.633	449.633	120.000
-	Huyện uỷ	709	340	351	-	-	569.633	-	-	-	-	-	569.633	-	569.633	449.633	120.000
3	Khối Đoàn thể - TC xã hội khác				-	-	967.110	-	-	-	-	-	967.110	-	967.110	367.110	600.000
-	MTTQ	710	340	361	-	-	667.110	-	-	-	-	-	667.110	-	667.110	367.110	300.000
-	Huyện đoàn	711	340	361	-	-	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	300.000	-	300.000
IV	AN NINH - QUỐC PHÒNG				-	-	370.000	-	-	-	-	-	370.000	-	370.000	-	370.000
-	Công an	799	040	041	-	-	370.000	-	-	-	-	-	370.000	-	370.000	-	370.000

PHỤ LỤC 03

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



đvt: 1.000 đồng

S T T	Tên đơn vị	Ch	Loại	Khoản	DT Thu giao đầu năm 2024		DT Điều chỉnh Thu 2024	
					Tổng số	Thu để lại	Tổng số	Thu để lại
	TỔNG				43.507.766	42.941.136	65.201.515	64.658.563
1	SN NN-TL				168.300	166.471	-	-
-	Trạm Chăn nuôi và thú y	612	280	281	168.300	166.471		
2	SN giáo dục				8.582.116	8.536.615	30.972.515	30.448.863
-	Mầm non	622	070	071	2.270.970	2.270.970	12.809.646	12.602.062
	Trường Mầm non Phước Vĩnh				941.220	941.220	2.647.650	2.613.792
	Trường Mầm non Phước Hòa				237.600	237.600	1.946.000	1.912.754
	Trường Mầm non Vĩnh Hòa				134.100	134.100	1.048.662	1.030.961
	Trường Mầm non Tam Lập				53.100	53.100	360.450	354.213
	Trường Mầm non Tân Hiệp				117.000	117.000	923.400	907.362
	Trường Mầm non An Linh				79.200	79.200	609.664	599.210
	Trường Mầm non An Thái				107.550	107.550	795.775	782.172
	Trường Mầm non Phước Sang				66.150	66.150	434.375	426.950
	Trường Mầm non Hoa Mi				212.850	212.850	1.643.675	1.615.579
	Trường Mầm non Hoa Mai				86.850	86.850	670.675	659.211
	Trường Mầm non An Long				52.650	52.650	457.470	449.748
	Trường Mầm non Tân Long				182.700	182.700	1.271.850	1.250.110
-	Khôì Tiểu học	622	070	072	135.005	121.504	16.585.709	16.269.641
	Trường Tiểu học Phước Hòa A				9.900	8.910	1.448.652	1.420.990
	Trường Tiểu học Phước Hòa B				9.900	8.910	1.429.045	1.404.078
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa A				9.900	8.910	1.311.923	1.286.758
	Trường Tiểu học Vĩnh Hòa B				9.900	8.910	919.351	900.964
	Trường Tiểu học - THCS Tam Lập				9.705	8.734	853.731	838.707
	Trường Tiểu học Tân Hiệp				8.000	7.200	993.998	975.130
	Trường Tiểu học An Linh				8.000	7.200	426.201	418.275
	Trường Tiểu học An Thái				8.000	7.200	460.491	451.915
	Trường Tiểu học Phước Sang				8.000	7.200	338.185	331.841
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh A				9.900	8.910	1.664.397	1.632.325
	Trường Tiểu học Phước Vĩnh B				9.900	8.910	2.188.307	2.144.541
	Trường Tiểu học An Bình A				8.000	7.200	1.297.201	1.272.350
	Trường Tiểu học An Bình B				8.000	7.200	1.651.284	1.619.541
	Trường Tiểu học An Long				8.000	7.200	185.146	181.600
	Trường Tiểu học Tân Long				9.900	8.910	1.417.797	1.390.626
-	Khôì THCS	622	070	073	2.819.341	2.819.341	-	-
	Trường THCS Phước Hòa				486.000	486.000		
	Trường THCS Vĩnh Hòa				435.960	435.960		
	Trường THCS An Linh				324.000	324.000		
	Trường THCS Nguyễn Trãi				390.781	390.781		
	Trường THCS Trần Hưng Đạo				718.200	718.200		
	Trường THCS An Bình				464.400	464.400		
-	Trung tâm GD nghề nghiệp - GDTX	622	070	075	3.356.800	3.324.800	1.577.160	1.577.160
3	SN y tế				34.229.000	33.709.700	34.229.000	34.209.700
-	TTYT	623	130	132	34.229.000	33.709.700	34.229.000	34.209.700
	Hệ điều trị				27.344.000	26.829.600	27.344.000	27.329.600
	Hệ Dự Phòng				85.000	80.100	85.000	80.100
	TYT xã và PK ĐK KV Phước Hòa				6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
4	SN VH-TDĐT và phát thanh				528.350	528.350	-	-
-	Trung tâm VH TT và truyền thanh				528.350	528.350		
+	Sự nghiệp văn hóa	625	160	161	528.350	528.350		

PHỤ LỤC 04
PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NĂM 2024
CHỖ TỪNG XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN PHÚ GIÁO
(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

ĐVT: NGÀN ĐỒNG

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN ĐC THU 2024	Trong đó										
		Phước Vĩnh	Phước Hòa	An Bình	Vinh Hòa	Tân Hiệp	An Linh	Phước Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN(A+B+C+D)	339.091.234	36.097.049	31.756.122	43.714.859	31.699.026	29.001.867	31.623.496	30.269.504	26.725.813	26.359.924	28.063.694	23.779.880
TỔNG THU CÂN ĐỐI NS ĐỊA PHƯƠNG(A11+A15+B+C+D)	332.596.142	35.228.529	31.244.167	42.986.059	30.176.272	28.380.827	31.196.356	29.870.064	26.433.413	26.057.524	27.851.374	23.171.556
A.THU NỘI ĐỊA PSINH	11.048.848	2.217.291	959.564	1.174.802	2.265.159	873.528	654.708	585.286	451.773	682.488	341.150	843.099
I- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh do Chi cục thuế quản lý thu)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tỷ lệ được hưởng 33%</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II- Các khoản thu mỗi cấp ngân sách được hưởng 100% (huyện - xã)	11.048.848	2.217.291	959.564	1.174.802	2.265.159	873.528	654.708	585.286	451.773	682.488	341.150	843.099
Tổng thu được hưởng cân đối ngân sách cấp xã	4.553.756	1.348.771	447.610	446.002	742.405	252.488	227.568	185.846	159.373	380.088	128.830	234.775
1-Thuế SD đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-Thuế SD đất phi nông nghiệp	1.200.000	675.000	42.500	137.000	191.000	13.500	38.000	23.000	15.000	40.000	15.800	9.200
3- Phí, lệ phí	8.537.425	1.125.801	660.943	1.002.880	1.983.292	810.272	563.620	513.900	380.240	437.622	293.950	764.905
3.1.Lệ phí trước bạ	7.492.661	885.000	534.043	850.000	1.815.842	750.000	500.000	480.000	350.000	345.000	250.000	732.776
3.1.a. Lệ phí trước bạ xe (ô tô, mô tô) cấp xã quản lý	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.b. Lệ phí trước bạ nhà đất	7.492.661	885.000	534.043	850.000	1.815.842	750.000	500.000	480.000	350.000	345.000	250.000	732.776
<i>Tỷ lệ được hưởng 20%</i>	<i>1.498.532</i>	<i>177.000</i>	<i>106.809</i>	<i>170.000</i>	<i>363.168</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>96.000</i>	<i>70.000</i>	<i>69.000</i>	<i>50.000</i>	<i>146.555</i>
3.2.Lệ phí môn bài cấp huyện quản lý (thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)	625.479	200.650	105.900	61.000	87.600	26.300	33.200	19.300	15.500	33.000	15.400	27.629
<i>Tỷ lệ được hưởng 20%(NQ08)</i>	<i>124.516</i>	<i>40.130</i>	<i>21.180</i>	<i>12.200</i>	<i>17.520</i>	<i>5.260</i>	<i>6.060</i>	<i>3.860</i>	<i>3.100</i>	<i>6.600</i>	<i>3.080</i>	<i>5.526</i>
3.3. Lệ phí thu từ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước địa phương (cấp xã) trừ Lệ phí trước bạ nhà đất và Lệ phí môn bài cấp huyện quản lý (thu từ hộ gia đình, cá nhân kinh doanh)	210.707	15.598	-	58.070	51.903	19.797	20.620	9.490	10.140	4.832	18.558	1.700



NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN DC THU 2024	Trong đó										
		Phước Vĩnh	Phước Hòa	An Bình	Vĩnh Hòa	Tân Hiệp	An Linh	Phước Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.4. Phí thu từ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước địa phương (cấp xã)	208.577	24.553	21.000	33.810	27.948	14.175	9.800	5.110	4.600	54.790	9.993	2.800
4- Thu khác	1.311.423	416.490	256.121	34.922	90.867	49.756	53.088	48.386	56.533	204.866	31.400	68.994
4.1. Tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện (cấp xã)	1.005.068	410.579	59.121	34.922	90.867	47.752	52.088	48.386	56.533	106.683	31.400	66.737
4.2. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Thu từ bán tài sản nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý (trừ Riêng thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất tỉnh hường)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4. Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương xử lý (cấp xã)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5. Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho từng cấp ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6. Huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân cho ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật	195.000	-	195.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7. Các khoản thu khác của các cấp ngân sách theo quy định	111.355	5.911	2.000	-	-	2.004	1.000	-	-	98.183	-	2.257
B. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	284.502.338	28.998.375	27.232.537	38.680.625	24.328.260	24.838.229	27.267.209	24.929.689	23.434.107	23.334.300	21.179.893	20.279.114
<i>1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên</i>	<i>231.161.163</i>	<i>24.773.375</i>	<i>23.682.537</i>	<i>29.013.625</i>	<i>21.378.260</i>	<i>19.988.229</i>	<i>18.742.209</i>	<i>18.795.514</i>	<i>20.034.107</i>	<i>20.944.300</i>	<i>16.354.893</i>	<i>17.454.114</i>
1.1. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên thời kỳ ổn định 2023-2025	92.549.546	8.924.770	9.073.722	10.939.640	8.582.582	8.530.591	7.722.493	7.766.997	8.090.172	8.500.677	6.992.241	7.425.661
1.2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên thực hiện nhiệm vụ hàng năm	84.490.258	8.494.647	7.439.524	10.375.218	6.974.580	7.392.852	7.557.828	7.628.793	7.718.248	7.938.018	6.500.372	6.470.178
1.3. Bổ sung trợ cấp hụt thu năm 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Bổ sung trợ cấp để thực hiện chế độ chính sách mới	54.121.359	7.353.958	7.169.291	7.698.767	5.821.098	4.064.786	3.461.888	3.399.724	4.225.687	4.505.605	2.862.280	3.558.275
<i>2. Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên</i>	<i>53.341.175</i>	<i>4.225.000</i>	<i>3.550.000</i>	<i>9.667.000</i>	<i>2.950.000</i>	<i>4.850.000</i>	<i>8.525.000</i>	<i>6.134.175</i>	<i>3.400.000</i>	<i>2.390.000</i>	<i>4.825.000</i>	<i>2.825.000</i>
2.1. Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên vốn phân cấp đầu tư	35.555.000	2.575.000	2.800.000	5.515.000	2.200.000	3.200.000	5.525.000	4.750.000	800.000	1.690.000	4.275.000	2.225.000

NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN ĐC THU 2024	Trong đó										
		Phước Vĩnh	Phước Hòa	An Bình	Vĩnh Hòa	Tân Hiệp	An Linh	Phước Sang	An Thái	Tân Long	An Long	Tam Lập
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2. Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên bổ sung vốn phân cấp đầu tư(ỨNG TRƯỚC VỐN PHÂN CẤP năm 2024)	9.007.000	1.000.000	100.000	3.502.000	100.000	100.000	1.400.000	905.000	1.600.000	100.000	100.000	100.000
2.3. Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên chi diễn tập	3.000.000	-	-	-	-	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
2.4. Thu bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên chi chuyển hóa địa bàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5 Thu bổ sung mục tiêu XDCC (tăng thu của huyện tập kết rác)	5.779.175	650.000	650.000	650.000	650.000	550.000	600.000	479.175	-	600.000	450.000	500.000
D. THU CHUYỂN NGUỒN	43.540.048	4.881.384	3.564.021	3.859.431	5.105.607	3.290.109	3.701.579	4.754.529	2.839.933	2.343.136	6.542.651	2.657.668
Chi chuyển nguồn cctl sang ngân sách năm sau	25.155.445	3.274.521	2.682.997	2.226.320	2.711.312	2.086.722	2.410.935	2.694.645	1.856.437	1.237.125	2.458.092	1.516.339
70% Tăng thu nội địa làm nguồn CCTL 2023 XÃ BÁO	1.635.464	229.476	173.049	248.833	173.545	426.983	9.709	55.780	55.137	-	194.934	68.017
Chuyển nguồn bố trí cho các công trình đầu tư (từ tăng thu , tiết kiệm chi)	15.144.060	1.335.300	674.186	1.350.000	2.138.362	635.663	1.004.294	1.970.524	883.584	1.106.012	2.995.211	1.050.924
chuyển nguồn mua sắm		42.086	33.789	-	22.387	97.162	-	33.581	44.774	-	22.387	22.387
chuyển nguồn BS SAU 30-9 CÒN LẠI		-	-	34.278	60.000	43.580	-	-	-	-	30.000	-
chuyển nguồn hoạt động KP tự chủ	276.641	-	-	-	-	-	276.641	-	-	-	-	-
Chuyển nguồn chi đầu tư năm 2023 sang	842.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842.027	-
<u>CÂN ĐỐI NS</u>	19.756.691	2.744.153	2.185.337	1.626.943	2.212.655	1.945.903	1.800.571	2.182.652	1.358.662	610.746	2.069.187	1.019.882
TỔNG THU	332.596.142	35.228.529	31.244.167	42.986.059	30.176.272	28.380.827	31.196.356	29.870.064	26.433.413	26.057.524	27.851.374	23.171.556
TỔNG CHI	312.839.451	32.484.376	29.058.830	41.359.115	27.963.617	26.434.924	29.395.786	27.687.412	25.074.751	25.446.778	25.782.187	22.151.674

PHỤ LỤC 5
PHÂN BỐ DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024
CHO TỪNG XÃ, THỊ TRẤN HUYỆN PHÚ GIÁO
(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

ĐVT: NGÀN ĐỒNG

STT	NỘI DUNG	DTĐC 2024	P.VĨNH	P.HÒA	A.BÌNH	VĨNH HÒA	T.HIỆP	A.LINH	P.SANG	A.THÁI	T.LONG	A.LONG	TLÁP
	TỔNG CHI NSNN (I+II+III+IV)	312.839.451	32.484.376	29.058.830	41.359.115	27.963.617	26.434.924	29.395.786	27.687.412	25.074.751	25.446.778	25.782.187	22.151.674
I	Chi đầu tư	66.327.262	5.560.300	4.224.186	11.017.000	5.088.362	4.485.663	8.529.294	8.104.699	3.283.584	3.496.012	8.662.238	3.875.924
	Vốn phân cấp ĐT huyện quản lý	44.562.000	3.575.000	2.900.000	9.017.000	2.300.000	3.300.000	6.925.000	5.655.000	2.400.000	1.790.000	4.375.000	2.325.000
	Vốn đầu tư từ NS cấp xã từ chuyển nguồn	15.144.060	1.335.300	674.186	1.350.000	2.138.362	635.663	1.004.294	1.970.524	883.584	1.106.012	2.995.211	1.050.924
	Vốn XDCB chuyển nguồn	842.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842.027	-
	Vốn thưởng NTM + vượt thu	5.779.175	650.000	650.000	650.000	650.000	550.000	600.000	479.175	-	600.000	450.000	500.000
II	Chi thường xuyên = (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	243.179.881	26.602.288	24.611.051	30.007.308	22.684.118	21.669.994	20.521.879	19.197.785	21.471.821	21.688.483	16.735.019	17.990.146
1	Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	61.063.862	7.283.040	5.679.963	7.275.822	5.408.216	5.945.840	5.639.377	4.550.699	6.288.004	4.673.315	3.913.311	4.406.275
	- Chi dân quân tự vệ	36.001.579	3.584.808	3.094.163	3.897.272	3.057.238	3.897.924	3.901.745	2.856.825	4.164.470	2.371.195	2.504.203	3.671.736
	- Chi trật tự an toàn xã hội	25.062.283	3.698.232	2.585.800	3.378.550	2.350.978	2.047.916	1.737.632	1.693.874	2.123.534	2.302.120	1.409.108	734.539
2	Chi giáo dục	7.041.672	496.620	678.060	587.340	645.660	740.520	597.480	700.320	628.812	828.240	509.580	629.040
3	Chi y tế	9.504.718	1.082.808	1.602.261	1.812.974	737.748	386.370	613.607	798.336	619.650	865.193	583.200	402.570
4	Chi văn hóa, thông tin	6.646.609	591.674	602.188	622.012	585.480	665.088	666.647	483.654	587.278	638.720	618.388	585.480
5	Chi phát thanh, truyền thanh	3.074.535	375.997	261.669	410.685	313.165	241.669	221.669	261.669	241.669	323.005	181.669	241.669
6	Chi thể dục, thể thao	1.980.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	Chi bảo vệ môi trường	2.710.688	275.000	286.396	347.200	270.396	253.400	253.196	202.500	220.800	250.100	165.700	186.000
8	Chi các hoạt động kinh tế	5.820.000	600.000	600.000	600.000	600.000	470.000	470.000	470.000	470.000	600.000	470.000	470.000
	- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản (BCD PTTT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Giao thông (SC dặm vá)	2.330.000	250.000	250.000	250.000	250.000	180.000	180.000	180.000	180.000	250.000	180.000	180.000
	- Kiến thiết Thị chính	3.490.000	350.000	350.000	350.000	350.000	290.000	290.000	290.000	290.000	350.000	290.000	290.000
9	Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	120.907.967	13.313.289	12.407.897	15.611.853	11.602.089	10.595.254	9.755.557	9.433.482	10.150.220	11.123.416	8.068.194	8.846.717
	Trong đó: Quỹ lương(CB,CC,KCT xã, KCT ấp)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1	Quản lý Nhà nước	89.452.488	10.199.407	9.578.971	12.452.678	8.715.933	7.803.049	6.941.534	6.617.281	7.367.827	8.267.093	5.412.017	6.096.699
*	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN	9.282.821	879.600	924.751	929.105	956.568	802.300	806.545	821.774	815.142	824.200	821.183	701.654
	Ủy ban nhân dân	77.262.696	9.046.121	8.355.675	11.128.952	7.462.178	6.688.188	5.648.348	5.622.126	6.357.311	7.243.693	4.461.047	5.249.058
*	Kinh phí mua sắm	1.125.000	200.000	150.000	110.000	80.000	60.000	195.000	110.000	60.000	-	100.000	60.000
*	Kinh phí sửa chữa	1.020.000	-	-	45.000	100.000	365.000	-	150.000	130.000	130.000	-	100.000
9.2	Đảng Cộng sản Việt Nam	8.889.574	942.441	862.705	864.804	902.824	784.762	765.589	754.380	776.689	769.152	687.330	778.898

STT	NỘI DUNG	DTĐC 2024	P.VĨNH	P.HÒA	A.BÌNH	VĨNH HÒA	T.HIỆP	A.LINH	P.SANG	A.THÁI	T.LONG	A.LONG	TLẠP
9.3	Khối đoàn thể	19.538.451	1.912.243	1.685.993	1.966.313	1.690.846	1.736.633	1.779.137	1.801.163	1.736.405	1.808.887	1.707.443	1.713.388
	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	4.180.545	438.330	329.078	512.028	329.262	380.843	414.718	319.403	310.422	405.659	304.494	436.308
	Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	4.671.643	443.411	438.895	418.587	425.141	428.615	427.731	408.577	412.123	414.267	438.245	416.049
	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.953.987	365.325	376.633	347.267	359.925	352.321	358.245	420.545	315.563	345.091	373.316	339.755
	Hội Cựu chiến binh	2.991.098	293.831	206.572	331.015	208.732	253.519	234.651	319.091	342.488	275.908	271.771	253.519
	Hội Nông dân	3.741.178	371.346	334.816	357.415	367.786	321.335	343.791	333.547	355.808	367.961	319.616	267.757
9.4	Chi các tổ chức chính trị khác	3.027.454	259.198	280.228	328.058	292.486	270.810	269.298	260.658	269.298	278.284	261.404	257.732
	Chi hội chữ thập đỏ	1.193.506	62.000	114.974	115.352	117.134	112.916	113.294	108.974	111.512	113.192	113.294	110.864
	Chi hội người cao tuổi	1.833.948	197.198	165.254	212.706	175.352	157.894	156.004	151.684	157.786	165.092	148.110	146.868
10	Chi cho công tác xã hội	2.898.512	309.712	282.196	345.028	272.396	250.396	238.624	239.624	251.396	270.208	215.080	223.852
11	Chi khác (chi hỗ trợ)	21.531.319	2.094.149	2.030.422	2.214.394	2.068.968	1.941.456	1.885.721	1.877.500	1.833.993	1.936.286	1.829.897	1.818.533
III	Chi chuyển nguồn CCTL (chuyển nguồn 2023+70% tăng thu -bổ trí 2024)	-											
IV	Dự phòng 2%	3.332.307	321.788	223.593	334.808	191.137	279.267	344.612	384.929	319.345	262.284	384.931	285.614



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1.193.191	1.193.907	1.268.323	74.417	106%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	141.978	140.808	144.545	3.738	103%
-	Thu NSDP hưởng 100%	94.732	93.478	87.960	(5.518)	94%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	47.245	47.329	56.585	9.256	120%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	758.858	760.744	802.124	41.380	105%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	758.671	758.671	770.193	11.522	102%
3	Thu bổ sung có mục tiêu	187	2.073	31.931	29.858	1540%
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-			
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-	
V	Thu kết dư	24.592	24.592	-	(24.592)	0%
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	267.763	267.763	321.654	53.891	120%
B	TỔNG CHI NSDP	1.028.377	1.193.907	1.134.948	(58.958)	110%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.028.377	872.253	1.134.948	262.696	110%
1	Chi đầu tư phát triển	245.978	156.140	270.843	114.703	110%
2	Chi thường xuyên	762.484	716.112	852.105	135.993	112%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	19.915	-	12.000	12.000	60%
6	Chi tạm ứng	-	-	-	-	
II	Chi các chương trình mục tiêu	-	-	-	-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	321.654	-	(321.654)	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	164.813	-	133.375	133.375	81%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP					
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh					
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP					
I	Vay để bù đắp bội chi					
II	Vay để trả nợ gốc					

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NSNN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT		Thực hiện năm 2023		Dự toán điều chỉnh năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP hưởng	Tổng thu NSNN	Thu NSDP hưởng	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	486.411	140.808	452.648	144.545	93%	103%
I	Thu nội địa	486.411	140.808	452.648	144.545	93%	103%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	108.473	37.340	133.671	44.915	123%	120%
-	Thuế GTGT	85.882	28.341	96.000	31.680	112%	112%
-	Thuế TNDN	20.250	6.682	36.468	12.034	180%	180%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	37	12	3	1	8%	8%
-	Thuế Môn bài	-	-	-	-		
-	Thuế Tài nguyên	2.304	2.304	1.200	1.200	52%	52%
-	Thu khác	-	-	-	-		
5	Thuế thu nhập cá nhân	37.254	12.294	39.000	12.870	105%	105%
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.138		9.517		303%	
7	Lệ phí trước bạ	17.027	17.027	17.500	17.500	103%	103%
8	Thu phí, lệ phí	9.748	4.622	10.000	5.000	103%	108%
	<i>Trong đó: Phí và lệ phí trung ương, tỉnh</i>	5.126		5.000		98%	
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.251	1.251	1.260	1.260	101%	101%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	52.990	52.990	47.000	47.000	89%	89%
11	Thu tiền sử dụng đất	223.268		162.000		73%	
12	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	-	-	-	-		
13	Thu khác ngân sách	33.263	15.284	32.700	16.000	98%	105%
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
2	Thuế xuất khẩu						
3	Thuế nhập khẩu						
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu						
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
6	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.193.907	1.134.948	(58.958)	95%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	872.253	1.134.948	262.696	130%
I	Chi đầu tư phát triển	156.140	270.843	114.703	173%
1	Chi đầu tư cho các dự án	133.140	267.843	134.703	201%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	23.000	3.000	(20.000)	13%
II	Chi thường xuyên	716.112	852.105	135.993	119%
	<i>Trong đó:</i>			-	
1	<i>Chi Sự nghiệp kinh tế</i>	73.648	72.521	(1.127)	98%
2	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	274.728	326.928	52.200	119%
3	<i>Chi SN y tế</i>	57.758	58.507	750	101%
4	<i>Chi SN VH-TT-TN</i>	17.004	18.781	1.776	110%
5	<i>Chi SN Thể thao</i>	4.528	3.560	(967)	79%
6	<i>Chi SN phát thanh</i>	4.348	8.897	4.549	205%
7	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	300	550	250	183%
8	<i>Chi đảm bảo XH</i>	46.987	55.147	8.159	117%
9	<i>Chi Quản lý hành chính</i>	159.239	194.679	35.440	122%
10	<i>Chi An ninh - Quốc phòng</i>	75.300	82.371	7.071	109%
11	<i>Chi khác ngân sách</i>	2.273	30.164	27.892	1327%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			-	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			-	
V	Dự phòng ngân sách	-	12.000	12.000	
VI	Chi tạm ứng	-	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			-	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-	
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			-	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	321.654	-	(321.654)	0%

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

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh giao năm 2023	Thực hiện năm 2023	Dự toán điều chỉnh năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	1.161.926	1.159.504	1.220.230	60.725	105%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	137.957	133.650	139.992	6.342	105%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	758.858	760.744	802.124	41.380	105%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	758.671	758.671	770.193	11.522	102%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	187	2.073	31.931	29.858	1540%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	-	-	-	
4	Thu kết dư	24.592	24.592	-	(24.592)	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	240.519	240.519	278.114	37.595	116%
II	Chi ngân sách	1.021.025	1.159.504	1.107.299	(52.205)	95%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	726.447	599.944	819.046	219.102	137%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	274.662	281.446	278.897	(2.549)	99%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	185.774	186.971	231.161	44.190	124%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	88.888	94.475	47.736	(46.739)	51%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	278.114	-	(278.114)	0%
4	Dự phòng	19.915	-	9.356	9.356	
5	Chi tạm ứng	-	-	-	-	
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NS Huyện	140.901	-	112.931	112.931	
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	305.927	315.848	326.991	11.143	104%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.020	7.158	4.554	(2.604)	64%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	274.662	281.446	278.897	(2.549)	99%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	185.774	186.971	231.161	44.190	124%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	88.888	94.475	47.736	(46.739)	51%
3	Thu kết dư	-	-	-	-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	27.244	27.244	43.540	16.296	160%
II	Chi ngân sách	282.015	315.848	306.547	(9.302)	97%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	282.015	272.308	303.902	31.594	112%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	-	-	-	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	43.540	-	(43.540)	0%
4	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	-	
5	Dự phòng	-	-	2.644	2.644	
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NS xã	23.912	-	20.445	20.445	

DỰ TOÁN THU NGAN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phù Giáo)



Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Bao gồm																					
				Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	Lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp	Thuế thu nhập	Thuế bảo vệ môi trường	Phí và lệ phí	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	Tiền sử dụng đất	Thu tiên cho thuê mặt đất, mặt nước	Thu tiên bán tài sản nhà nước	Thu tiên cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	Thu khác ngân sách	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	II. Thu từ đầu thô	III. Thu từ hoạt động XNK	IV. Thu viện trợ
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	11.048.848	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	-	-	8.537.425	-	-	-	-	-	1.311.423	-	-	-	-	-	-
1	UBND TT Phước Vĩnh	2.217.291								675.000			1.125.801						416.490						
2	UBND Xã Phước Hoà	959.564								42.500			660.943						256.121						
3	UBND Xã An Bình	1.174.802								137.000			1.002.880						34.922						
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	2.265.159								191.000			1.983.292						90.867						
5	UBND Xã Tân Hiệp	873.528								13.500			810.272						49.756						
6	UBND Xã An Linh	654.708								38.000			563.620						53.088						
7	UBND Xã Phước Sang	585.286								23.000			513.900						48.386						
8	UBND Xã An Thái	451.773								15.000			380.240						56.533						
9	UBND Xã Tân Long	682.488								40.000			437.622						204.866						
10	UBND Xã An Long	341.150								15.800			293.950						31.400						
11	UBND Xã Tam Lập	843.099								9.200			764.905						68.994						

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

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	1.134.948	822.109	312.839
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.134.948	822.109	312.839
I	Chi đầu tư phát triển	270.843	204.516	66.327
1	Chi đầu tư cho các dự án	267.843	201.516	66.327
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.000	3.000	-
II	Chi thường xuyên	852.105	608.925	243.180
	<i>Trong đó:</i>	-		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	326.928	319.886	7.042
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	550	550	-
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	-		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	-		
V	Dự phòng ngân sách	12.000	8.668	3.332
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	-		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-

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

(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2024
A	B	
	TỔNG CHI NSDP	1.134.948
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	1.134.948
I	Chi đầu tư phát triển	270.843
1	Chi đầu tư cho các dự án	267.843
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	3.000
II	Chi thường xuyên	852.105
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	326.928
-	Chi khoa học và công nghệ	550
-	Chi quốc phòng	50.536
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	31.835
-	Chi y tế, dân số và gia đình	58.507
-	Chi văn hóa thông tin	18.781
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	8.897
-	Chi thể dục thể thao	3.560
-	Chi bảo vệ môi trường	18.194
-	Chi các hoạt động kinh tế	54.327
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	194.679
-	Chi bảo đảm xã hội	55.147
-	Chi thường xuyên khác	30.164
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	
V	Dự phòng ngân sách	12.000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024**
(Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



đvt: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1=2+6+7+8	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	332.596.142	4.553.756	2.930.708	8.118.140	1.623.048	284.502.338	-	43.540.048	312.839.451
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	35.228.529	1.348.771	1.131.641	1.085.650	217.130	28.998.375		4.881.384	32.484.376
2	UBND Xã Phước Hoà	31.244.167	447.610	319.621	639.943	127.989	27.232.537		3.564.021	29.058.830
3	UBND Xã An Bình	42.986.059	446.002	263.802	911.000	182.200	38.680.625		3.859.431	41.359.115
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	30.176.272	742.405	361.717	1.903.442	380.688	24.328.260		5.105.607	27.963.617
5	UBND Xã Tân Hiệp	28.380.827	252.488	97.228	776.300	155.260	24.838.229		3.290.109	26.434.924
6	UBND Xã An Linh	31.196.356	227.568	121.508	533.200	106.060	27.267.209		3.701.579	29.395.786
7	UBND Xã Phước Sang	29.870.064	185.846	85.986	499.300	99.860	24.929.689		4.754.529	27.687.412
8	UBND Xã An Thái	26.433.413	159.373	86.273	365.500	73.100	23.434.107		2.839.933	25.074.751
9	UBND Xã Tân Long	26.057.524	380.088	304.488	378.000	75.600	23.334.300		2.343.136	25.446.778
10	UBND Xã An Long	27.851.374	128.830	75.750	265.400	53.080	21.179.893		6.542.651	25.782.187
11	UBND Xã Tam Lập	23.171.556	234.775	82.694	760.405	152.081	20.279.114		2.657.668	22.151.674

ĐƯ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị Quyết số 09/NQ-HĐND ngày 05/7/2024 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu							
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên				Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để TH các CTMT, nhiệm vụ	BS vốn SN TH các chế độ, chính sách	Bổ sung TH các CTMTQG	Chi chuyển nguồn sang năm sau			
				Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó												
								Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN											
Tổng số	Chi KHCN	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi KHCN	Chi bổ sung quỹ DT tài chính	15=16+17+18	16	17	18	19							
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	312.839.451	312.839.451	66.327.262	-	-	66.327.262	-	-	243.179.881	7.041.672	-	-	3.332.307	-	-	-	-	-	-
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	32.484.376	32.484.376	5.560.300			5.560.300			26.602.288	496.620			321.788		-				
2	UBND Xã Phước Hoà	29.058.830	29.058.830	4.224.186			4.224.186			24.611.051	678.060			223.593		-				
3	UBND Xã An Bình	41.359.115	41.359.115	11.017.000			11.017.000			30.007.308	587.340			334.808		-				
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	27.963.617	27.963.617	5.088.362			5.088.362			22.684.118	645.660			191.137		-				
5	UBND Xã Tân Hiệp	26.434.924	26.434.924	4.485.663			4.485.663			21.669.994	740.520			279.267		-				
6	UBND Xã An Linh	29.395.786	29.395.786	8.529.294			8.529.294			20.521.879	597.480			344.612		-				
7	UBND Xã Phước Sang	27.687.412	27.687.412	8.104.699			8.104.699			19.197.785	700.320			384.929		-				
8	UBND Xã An Thái	25.074.751	25.074.751	3.283.584			3.283.584			21.471.821	628.812			319.345		-				
9	UBND Xã Tân Long	25.446.778	25.446.778	3.496.012			3.496.012			21.688.483	828.240			262.284		-				
10	UBND Xã An Long	25.782.187	25.782.187	8.662.238			8.662.238			16.735.019	509.580			384.931		-				
11	UBND Xã Tam Lập	22.151.674	22.151.674	3.875.924			3.875.924			17.990.136	629.040			285.614		-				