

NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO
KHOÁ V - KỶ HỌP THỨ MƯỜI**

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 và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 03 năm 2017 của Chính
phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa
phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính -
ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa
phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn;
thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân
dân huyện Phú Giáo về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; thu, chi và
phân bổ ngân sách địa phương năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 203/BC-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của đại
biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và
phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương:

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2024 là 1.291.592
triệu đồng tăng 04% so với dự toán tình giao. Trong đó: thu nội địa là 420.668 triệu
đồng tăng 01% so với dự toán tình giao;



- Tổng thu đưa vào cân đối ngân sách là 1.001.277 triệu đồng.
- + Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 130.352 triệu đồng.
- + Thu trợ cấp tinh bổ sung là 772.871 triệu đồng (thu trợ cấp cân đối ngân sách là 770.193 triệu đồng, thu bổ sung có mục tiêu là 2.678 triệu đồng), tăng 02% so với ước thực hiện năm 2023, bằng 100% dự toán tinh giao.
- + Thu chuyển nguồn 98.053 triệu đồng. Trong đó: ngân sách huyện 91.707 triệu đồng; ngân sách xã, thị trấn 6.346 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.001.277 triệu đồng, tăng 05% so với dự toán tinh giao. Trong đó: chi xây dựng cơ bản là 180.037 triệu đồng, gồm: vốn phân cấp theo tiêu chí là 157.037 triệu đồng; vốn chi đầu tư phát triển khác để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 23 tỷ đồng (chi chuyển nguồn), chiếm 18% tổng chi ngân sách; chi thường xuyên là 801.577 triệu đồng, chiếm 80% tổng chi ngân sách (trong đó: chi sự nghiệp giáo dục 35,5%, chi sự nghiệp y tế 7,6% trên tổng chi thường xuyên); dự phòng ngân sách là 19.663 triệu đồng, chiếm 02% tổng chi ngân sách.

Kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- + Cân đối ngân sách địa phương năm 2024: Biểu số 15.
- + Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024: Biểu số 16.
- + Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu số 17.

2. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách huyện, xã năm 2024: Biểu số 30.
- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng xã theo lĩnh vực năm 2024: Biểu số 32.
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách huyện và xã theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu số 33.
- Dự toán chi ngân sách huyện và xã theo từng lĩnh vực năm 2024: Biểu số 34.
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024: Biểu số 36.
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024: Biểu số 37.
- 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: Biểu số 39.
- Dự toán chi ngân sách địa phương từng xã năm 2024: Biểu số 41.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

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

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo khoá V, kỳ họp thứ mười thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Website huyện;
- VP HĐND-UBND huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT. *ml*

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Long

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 19/12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán 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	1.186.377	1.001.277	(185.101)	84%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	141.978	133.278	130.352	(2.926)	98%
-	Thu NSDP hưởng 100%	94.732	86.083	76.738	(9.345)	89%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	47.245	47.195	53.614	6.419	114%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	758.858	760.744	772.871	12.127	102%
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	2.678	605	129%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-	
IV	Thu kết dư	24.592	24.592	-	(24.592)	0%
1	Huyện	24.592	24.592	-	(24.592)	0%
2	Xã, thị trấn	-	-	-	-	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	267.763	267.763	98.053	(169.710)	37%
1	Huyện	240.519	240.519	91.707	(148.812)	38%
2	Xã, thị trấn	27.244	27.244	6.346	(20.898)	23%
B	TỔNG CHI NSDP	1.005.377	1.186.377	1.001.277	(185.100)	100%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.005.377	1.005.895	1.001.277	(4.619)	100%
1	Chi đầu tư phát triển	222.978	242.655	180.037	(62.618)	81%
2	Chi thường xuyên	762.484	763.240	801.577	38.337	105%
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	-	19.663	19.663	99%
	Huyện	14.283	-	14.161	14.161	99%
	Xã, thị trấn	5.632	-	5.502	5.502	98%
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	-	180.482	-	(180.482)	
1	Huyện	-	152.567	-	(152.567)	
2	Xã, thị trấn	-	27.915	-	(27.915)	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	187.813	0	(0)	(0)	
	Huyện	-	-	0	0	
	Xã, thị trấn	-	-	-	-	
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 NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	457.427	457.427	420.668	420.668	92%	92%
I	Thu nội địa	457.427	457.427	420.668	420.668	92%	92%
1	Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý						
2	Thu từ khu vực DNNN do ĐP 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	109.175	109.175	124.468	124.468	114%	114%
-	Thuế GTGT	80.470	80.470	96.000	96.000	119%	119%
-	Thuế TNDN	26.291	26.291	27.468	27.468	104%	104%
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	164	164	-	-		
-	Thuế Tài nguyên	2.250	2.250	1.000	1.000	44%	44%
5	Thuế thu nhập cá nhân	36.091	36.091	39.000	39.000	108%	108%
6	Thuế bảo vệ môi trường		-		-		
7	Lệ phí trước bạ	15.360	15.360	17.000	17.000	111%	111%
8	Thu phí, lệ phí	9.111	9.111	7.000	7.000	77%	77%
-	Phí và lệ phí trung ương		-		-		
-	Phí và lệ phí tỉnh		-		-		
-	Phí và lệ phí huyện		-		-		
-	Phí và lệ phí xã, phường		-		-		
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.200	1.200	1.200	1.200	100%	100%
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	51.562	51.562	40.000	40.000	78%	78%
11	Thu tiền sử dụng đất	203.928	203.928	162.000	162.000	79%	79%
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	3.073	3.073	3.000	3.000		
13	Thu khác ngân sách	27.927	27.927	27.000	27.000	97%	97%
	Trong đó: thu khác huyện hưởng	11.800	11.800	12.888	12.888	109%	109%
14	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	-	-	-	-		
II	Thu từ đầu 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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	1.005.377	1.001.277	(4.100)	100%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.005.377	1.001.277	(4.100)	100%
I	Chi đầu tư phát triển	222.978	180.037	(42.941)	81%
1	Chi đầu tư cho các dự án	222.978	157.037	(65.941)	70%
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	23.000	
	- Chi đầu tư phát triển khác	-	-		
	- Chi chuyên nguồn	-	23.000		
II	Chi thường xuyên	762.484	801.577	39.093	105%
	Trong đó:			-	
1	Chi Sự nghiệp kinh tế	94.876	78.163	(16.713)	82%
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	289.760	284.374	(5.386)	98%
3	Chi SN y tế	70.570	61.072	(9.499)	87%
4	Chi SN VH-TT-TN	17.281	18.788	1.508	109%
5	Chi SN Thể thao	4.998	3.805	(1.193)	76%
6	Chi SN phát thanh	4.755	9.050	4.295	190%
7	Chi khoa học và công nghệ	300	550	250	183%
8	Chi đảm bảo XH	46.395	51.707	5.312	111%
9	Chi Quản lý hành chính	136.254	187.654	51.400	138%
10	Chi An ninh - Quốc phòng	78.124	82.096	3.973	105%
11	Chi khác ngân sách	19.171	24.317	5.147	127%
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	19.915	19.663	(252)	99%
1	Huyện	14.283	14.161	(123)	99%
2	Xã, thị trấn	5.632	5.502	(129)	98%
VI	Chi tạm ứng	-	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			-	
	(Chi tiết theo từng CT mục tiêu quốc gia)			-	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			-	
	(Chi tiết theo từng CT mục tiêu, nhiệm vụ)			-	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	
	Huyện	-	-	-	
	Xã, thị trấn	-	-	-	

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán điều chỉnh năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán 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	1.153.926	990.377	(163.549)	86%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	137.957	128.071	125.799	(2.272)	98%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	758.858	760.744	772.871	12.127	102%
-	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	2.678	605	129%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				-	
4	Thu kết dư	24.592	24.592	-	(24.592)	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	240.519	240.519	91.707	(148.812)	38%
II	Chi ngân sách	998.024	1.153.925	990.377	(163.549)	86%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	723.362	717.275	720.661	3.386	100%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	274.662	284.084	269.716	(14.368)	95%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	185.774	189.856	231.161	41.306	122%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	88.888	94.229	38.555	(55.674)	41%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	152.567	-	(152.567)	0%
4	Chi tạm ứng	-	-	-	-	
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NS Huyện	163.902	0	0	(0)	
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	305.927	316.536	280.616	(35.920)	89%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.020	5.208	4.554	(654)	87%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	274.662	284.084	269.716	(14.368)	95%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	185.774	189.856	231.161	41.306	122%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	88.888	94.229	38.555	(55.674)	41%
3	Thu kết dư	-	-	-	-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	27.244	27.244	6.346	(20.898)	23%
II	Chi ngân sách	282.015	316.536	280.616	(35.920)	89%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	282.015	288.621	280.616	(8.005)	97%
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	-	27.915	-	(27.915)	
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NS Xã, thị trấn	23.912	-	0	0	

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

Quyết định số 18/NQ-HĐND ngày 12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo



STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I. Thu nội địa	Đơn vị: triệu đồng																					
				Thu từ khu vực DNNN	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	Phi và lệ phí	Thuế chuyển quyền sử dụng đất	Thu tiền cho thuê đất, mặt đất, mặt nước	Thu tiền bán tài sản nhà nước	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	Thu khác	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	Thu từ hoạt động đầu thò	III. Thu từ hoạt động XNK	IV. Thu viên 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	11.412	11.412	-	-	-	-	7.993	-	1.200	-	-	1.143	-	-	-	-	-	1.077	-	-	-	-	-	-
1	UBND TT Phước Vĩnh	2.217	2.217					885	-	675			241						416						
2	UBND Xã Phước Hoà	1.360	1.360					1.034	-	43			166						117						
3	UBND Xã An Bình	1.156	1.156					850	-	137			134						35						
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	2.265	2.265					1.816	-	191			167						91						
5	UBND Xã Tân Hiệp	874	874					750	-	14			62						48						
6	UBND Xã An Linh	644	644					500	-	38			49						57						
7	UBND Xã Phước Sang	585	585					480	-	23			34						48						
8	UBND Xã An Thái	448	448					350	-	15			27						57						
9	UBND Xã Tân Long	680	680					345	-	40			188						107						
10	UBND Xã An Long	341	341					250	-	16			44						31						
11	UBND Xã Tam Lập	842	842					733	-	9			30						69						

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 22 /NQ-HĐND ngày 18 /12/2023 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 NSDP	1.001.277	720.661	280.616
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.001.277	720.661	280.616
I	Chi đầu tư phát triển	180.037	144.482	35.555
1	Chi đầu tư cho các dự án	157.037	121.482	35.555
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-		
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.312	35.312	-
	- Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
	- Chi quốc phòng	38.756	28.306	10.450
	- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	13.585	10.835	2.750
	- Chi y tế, dân số và gia đình	-	-	-
	- Chi văn hóa thông tin	21.794	21.794	-
	- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	-
	- Chi thể dục thể thao	-	-	-
	- Chi bảo vệ môi trường	-	-	-
	- Chi các hoạt động kinh tế (SN giao thông)	26.428	4.073	22.355
	- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	-
	- Chi bảo đảm xã hội	-	-	-
	- Chi đầu tư khác	21.162	21.162	-
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	23.000	-
	- Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-
	- Chi chuyển nguồn	23.000	23.000	-
II	Chi thường xuyên	801.577	562.018	239.559
	<i>Trong đó:</i>	-		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	284.374	277.332	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	19.663	14.161	5.502
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, THỊ TRẤN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số *18* /NQ-HĐND ngày *18* /12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NSDP	1.001.277
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC	1.001.277
I	Chi đầu tư phát triển	180.037
1	Chi đầu tư cho các dự án	157.037
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	35.312
-	Chi khoa học và công nghệ	-
-	Chi quốc phòng	38.756
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	13.585
-	Chi y tế, dân số và gia đình	-
-	Chi văn hóa thông tin	21.794
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
-	Chi thể dục thể thao	-
-	Chi bảo vệ môi trường	-
-	Chi các hoạt động kinh tế (SN giao thông)	26.428
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-
-	Chi bảo đảm xã hội	-
-	Chi đầu tư khác	21.162
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	23.000
-	Chi đầu tư phát triển khác	-
-	Chi chuyển nguồn	23.000
II	Chi thường xuyên	801.577
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	284.374
-	Chi khoa học và công nghệ	550
-	Chi quốc phòng	50.659
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	31.437
-	Chi y tế, dân số và gia đình	61.072

STT	Nội dung	Dự toán
-	Chi văn hóa thông tin	18.788
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	9.050
	Chi thể dục thể thao	3.805
-	Chi bảo vệ môi trường	18.897
-	Chi các hoạt động kinh tế	59.266
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	187.654
-	Chi bảo đảm xã hội	51.707
-	Chi thường xuyên khác	24.317
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	19.663
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Bên hành chính phải ghi rõ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày / /2023 của HĐND huyện Phú Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi báo đảm xã hội	Chi đầu tư khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B																	
I	Các đơn vị Khó khăn huyện	121.482	35.312	-	28.306	10.835	-	21.794	-	-	-	4.073	4.073	-	-	-	21.162	
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	112.982	35.312		28.306	2.335		21.794				4.073	4.073				21.162	
2	Công an huyện	8.500				8.500						-	-					
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	-										-	-					
II	UBND các xã, Thị trấn	35.555	-	-	10.450	2.750	-	-	-	-	-	22.355	22.355	-	-	-	-	-
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	2.575										2.575	2.575					
2	UBND xã Phước Hòa	2.800				650						2.150	2.150					
3	UBND xã An Bình	5.515			3.500							2.015	2.015					
4	UBND xã Vĩnh Hòa	2.200				100						2.100	2.100					
5	UBND xã Tân Hiệp	3.200			1.600							1.600	1.600					
6	UBND xã An Linh	5.525			2.900							2.625	2.625					
7	UBND xã Phước Sang	4.750			2.450							2.300	2.300					
8	UBND xã An Thái	800										800	800					
9	UBND xã Tân Long	1.690										1.690	1.690					
10	UBND xã An Long	4.275				2.000						2.275	2.275					
11	UBND xã Tam Lập	2.225										2.225	2.225					
III	Chi nhánh Ngân hàng CSXH	23.000										-	-				23.000	
	Tổng Chi đầu tư phát triển	180.037	35.312	-	38.756	13.585	-	21.794	-	-	-	26.428	26.428	-	-	-	44.162	



DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Báo cáo) kèm theo Nghị quyết số **NQ-HDND** ngày **18/12/2023** của HDND huyện Phú Giáo

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Trong đó		14	15	Chi thường xuyên khác
													Chi giao dục - đào tạo và dạy nghề	Chi nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B																
	Tổng số	801.577	284.374	550	50.659	31.437	61.072	18.788	9.050	3.805	18.897	59.266	13.173	7.522	187.654	51.707	24.317
I	Các đơn vị khối huyện	558.518	277.332	550	14.658	6.375	51.567	12.142	5.976	1.825	16.187	53.446	10.843	7.522	69.653	48.809	-
1	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.435										2.435		2.435			
2	Trạm Chăn nuôi và Thú y	4.988										4.988		4.988			
3	Trung tâm phục vụ Hành chính công	2.342										2.342					
4	Phòng Kinh tế	3.360	165	550								100	100	100	2.545		
5	Phòng Quản lý đô thị	43.884										42.031	10.843		1.853		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	17.279									14.153	1.550			1.576		
7	Trung tâm Y tế	40.478					38.444				2.034						
8	Trung tâm Chính trị	2.667	2.667														
9	Phòng Lao động - TBXH	52.591	150												3.633	48.809	
10	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.183													2.183		
11	Phòng Giáo dục (Khởi Mầm non)	79.111	79.111														
12	Phòng Giáo dục (Khởi Tiểu học)	125.046	125.046														
13	Phòng Giáo dục (Khởi THCS)	63.922	63.922														
14	Trung tâm GDNN - GDTX	6.272	6.272														
15	BHXH (BHYYT Hsinh, Trẻ em < 6 tuổi)	13.123					13.123										
16	Trung tâm VH, thể thao và truyền thanh	18.883						11.082	5.976	1.825							
17	Nhà Thiếu nhi	1.060						1.060									
18	Văn phòng HDND - UBND	8.210													8.210		
19	Phòng Văn hóa Thông tin	9.046													9.046		
20	Phòng Y tế	1.267													1.267		
21	Phòng Nội vụ	4.475													4.475		
22	Phòng Tư pháp	1.915													1.915		
23	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.883													1.883		
24	Thanh tra	1.452													1.452		
25	Huyện Ủy	13.386													13.386		



STT	Tên đơn vị	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thể thao	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B											12	13	14	15	16
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc													3.228		
27	Huyện đoàn	5.272												5.272		
28	Hội Phụ nữ	2.769												2.769		
29	Hội Nông dân	1.779												1.779		
30	Hội Cựu chiến binh	1.093												1.093		
31	Hội Chữ Thập đỏ	1.134												1.134		
32	Hội Người mù	596												596		
33	BDD Người cao tuổi	360												360		
34	Công an	6.375			6.375											
35	Ban Chi huy Quân sự	14.658		14.658												
II	Chi khác ngân sách huyện	3.500														3.500
III	Khởi xã, thị trấn	239.559	7.042	36.002	25.062	9.505	6.647	3.075	1.980	2.711	5.820	2.330	-	118.001	2.899	20.817
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	26.239	497	3.585	3.698	1.083	592	376	180	275	600	250		13.040	310	2.004
2	UBND Xã Phước Hoà	24.224	678	3.094	2.586	1.602	602	262	180	286	600	250		12.109	282	1.942
3	UBND Xã An Bình	29.487	587	3.897	3.379	1.813	622	411	180	347	600	250		15.217	345	2.089
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	22.237	646	3.057	2.351	738	585	313	180	270	600	250		11.305	272	1.919
5	UBND Xã Tân Hiệp	21.285	741	3.898	2.048	386	665	242	180	253	470	180		10.283	250	1.869
6	UBND Xã An Linh	20.009	597	3.902	1.738	614	667	222	180	253	470	180		9.269	239	1.859
7	UBND Xã Phước Sang	19.003	700	2.857	1.694	798	484	262	180	203	470	180		9.260	240	1.856
8	UBND Xã An Thái	21.251	629	4.164	2.124	620	587	242	180	221	470	180		9.955	251	1.809
9	UBND Xã Tân Long	21.447	828	2.371	2.302	865	639	323	180	250	600	250		10.924	270	1.894
10	UBND Xã An Long	16.560	510	2.504	1.409	583	618	182	180	166	470	180		7.938	215	1.784
11	UBND Xã Tam Lập	17.816	629	2.672	1.735	403	585	242	180	186	470	180		8.701	224	1.790

**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**
(Bảng hạch kèm theo Nghị quyết số *18* /NQ-HDND ngày *18/12/2023* của HDND huyện Phú Giáo)

đvt: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	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=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	242.061	4.554	2.839	7.993	1.715	231.161	-	6.346	242.061
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	26.815	1.349	1.132	885	217	24.773		693	26.815
2	UBND Xã Phước Hoà	24.765	448	220	1.034	228	23.683		634	24.765
3	UBND Xã An Bình	30.187	446	269	850	177	29.014		728	30.187
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	22.726	742	362	1.816	381	21.378		606	22.726
5	UBND Xã Tân Hiệp	20.775	252	97	750	155	19.988		534	20.775
6	UBND Xã An Linh	19.520	228	123	500	104	18.742		550	19.520
7	UBND Xã Phước Sang	19.478	186	86	480	100	18.796		497	19.478
8	UBND Xã An Thái	20.692	159	87	350	72	20.034		499	20.692
9	UBND Xã Tân Long	21.910	380	305	345	75	20.944		585	21.910
10	UBND Xã An Long	16.976	129	76	250	53	16.355		493	16.976
11	UBND Xã Tam Lập	18.217	235	83	733	152	17.454		528	18.217

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TUNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
 (Bản hướng dẫn chi tiết) Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18/12/2023 của HĐND huyện Phú Giáo



STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Đơn vị: triệu đồng							
			Chi đầu tư phát triển			Chi đầu tư			Chi thường xuyên				Chi chương trình mục tiêu							
			Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
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	280.616	280.616	35.555	-	35.555	-	-	-	239.559	7.042	-	-	5.502	-	-	-	-	-	-
1	UBND Thị trấn Phước Vĩnh	29.390	29.390	2.575	-	2.575	-	-	-	26.239	497	-	-	576	-	-	-	-	-	-
2	UBND Xã Phước Hoà	27.565	27.565	2.800	-	2.800	-	-	-	24.224	678	-	-	540	-	-	-	-	-	-
3	UBND Xã An Bình	35.702	35.702	5.515	-	5.515	-	-	-	29.487	587	-	-	700	-	-	-	-	-	-
4	UBND Xã Vĩnh Hoà	24.926	24.926	2.200	-	2.200	-	-	-	22.237	646	-	-	489	-	-	-	-	-	-
5	UBND Xã Tân Hiệp	24.975	24.975	3.200	-	3.200	-	-	-	21.285	741	-	-	490	-	-	-	-	-	-
6	UBND Xã An Linh	26.045	26.045	5.525	-	5.525	-	-	-	20.009	597	-	-	511	-	-	-	-	-	-
7	UBND Xã Phước Sang	24.228	24.228	4.750	-	4.750	-	-	-	19.003	700	-	-	475	-	-	-	-	-	-
8	UBND Xã An Thái	22.492	22.492	800	-	800	-	-	-	21.251	629	-	-	441	-	-	-	-	-	-
9	UBND Xã Tân Long	23.600	23.600	1.690	-	1.690	-	-	-	21.447	828	-	-	463	-	-	-	-	-	-
10	UBND Xã An Long	21.251	21.251	4.275	-	4.275	-	-	-	16.560	510	-	-	417	-	-	-	-	-	-
11	UBND Xã Tam Lập	20.442	20.442	2.225	-	2.225	-	-	-	17.816	629	-	-	401	-	-	-	-	-	-