

Số: 141 /NQ-HĐND

Bắc Tân Uyên, ngày 12 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước;
thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TÂN UYÊN
KHÓA III - KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ)**

*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 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 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 hàng năm;*

*Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của
HĐND 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23 tháng 8 năm 2024 của
HĐND tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 28 tháng 10 năm 2024 của
HĐND 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 5115/TTr-UBND ngày 7 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban
nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà
nước; thu, chi và phân bổ ngân sách huyện năm 2024; Báo cáo thẩm tra số
139/BC-HĐND ngày 8 tháng 11 năm 2024 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; thu, chi và
phân bổ ngân sách huyện năm 2024, cụ thể như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tổng thu Ngân sách

Nhà nước trên địa bàn huyện: 896 tỷ 963 triệu đồng. Trong đó: ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 336 tỷ 316 triệu đồng (*Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 370 tỷ 238 triệu đồng*) (*Kèm biểu mẫu số 12: Đánh giá cân đối ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2024; biểu mẫu số 13: Dự toán thu ngân sách nhà nước huyện Bắc Tân Uyên theo lĩnh vực năm 2024*).

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương

Tổng thu ngân sách địa phương: 862 tỷ 932 triệu đồng, trong đó: số thu được hưởng theo phân cấp: 336 tỷ 316 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 463 tỷ 995 triệu đồng; thu chuyển nguồn: 62 tỷ 621 triệu đồng. (*Kèm biểu mẫu số 12: Đánh giá cân đối ngân sách huyện Bắc Tân Uyên năm 2024*).

Tổng chi ngân sách địa phương: 862 tỷ 932 triệu đồng. Trong đó: Chi đầu tư xây dựng cơ bản 164 tỷ 831 triệu đồng (*Cấp huyện 155 tỷ 831 triệu đồng; cấp xã - thị trấn 9 tỷ đồng*); chi thường xuyên: 622 tỷ 758 triệu đồng; chi dự phòng: 16 tỷ 768 triệu đồng (*Kèm biểu mẫu số 14: Dự toán chi ngân huyện Bắc Tân Uyên theo cơ cấu chi năm 2024*).

3. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp huyện và ngân sách xã năm 2024: Biểu mẫu số 19

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, từng xã theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 20

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã năm 2024: Biểu mẫu số 21

- Đánh giá thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp huyện và chi ngân sách xã theo cơ cấu chi năm 2024: Biểu mẫu số 22

- Đánh giá thực hiện chi ngân sách theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 23

- Đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp huyện cho từng cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 25

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp huyện, xã cho từng cơ quan đơn vị theo lĩnh vực năm 2024: Biểu mẫu số 26

- Đánh giá thực hiện cân đối ngân sách từng xã năm 2024: Biểu mẫu số 27

- Đánh giá thực hiện thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2024: Biểu mẫu số 29

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

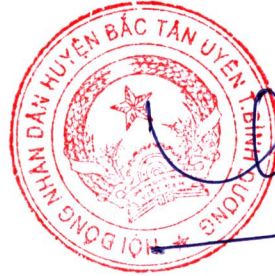
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện khóa III, kỳ họp thứ 13 (chuyên đề), thông qua ngày 12 tháng 11 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh (*ứng cử trên địa bàn huyện*);
- TT HU, TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- CSDL HĐND các cấp;
- Phòng: TCKH, Tư pháp;
- Chi cục thuế;
- HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Võ Văn Tính





ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN BẮC TÂN UYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 141 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

S T T	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán năm 2024	Trong đó:		So sánh	
				Huyện	Xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	5	6	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	719.006	862.932	660.882	202.050	143.926	120
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	251.605	336.316	325.958	10.358	84.711	134
-	Thu NSDP hưởng 100%	163.825	197.798	190.958	6.840	33.973	121
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	87.780	138.518	135.000	3.518	50.738	158
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	433.832	463.995	286.079	177.916	30.163	107
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	431.106	456.269	283.353	168.916	25.163	106
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.726	7.726	2.726	9.000	5.000	283
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0		0	
IV	Thu kết dư	0	0			0	
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	33.569	62.621	48.845	13.776	29.052	
B	TỔNG CHI NSDP	719.006	862.932	660.882	202.050	143.926	120
I	Tổng chi cân đối NSDP	719.006	804.357	608.817	195.540	85.351	112
1	Chi đầu tư phát triển	136.838	164.831	155.831	9.000	27.993	120
2	Chi thường xuyên	568.123	622.758	440.180	182.578	54.635	110
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	0			0	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0	0			0	
5	Dự phòng ngân sách	14.045	16.768	12.806	3.962	2.723	119
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	0	0	0	0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0				0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0				0	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0			0	
IV	Chi tạo nguồn CCTL	0	58.575	52.065	6.510	58.575	
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0	0	0	0	0	
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	0	0			0	
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	0	0			0	
I	Vay để bù đắp bội chi	0				0	
II	Vay để trả nợ gốc	0				0	



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN BẮC TÂN UYÊN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 14.1 NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán đầu năm			Dự toán năm 2024			So sánh (%)		
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP		Tổng thu NSNN	Thu NSDP		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	
			Huyện	Xã		Huyện	Xã		Huyện	Xã
A	B	1	2	3	4	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG THU NSNN	703.800	242.167	9.438	896.963	325.958	10.358	127	135	110
I	Thu nội địa	703.800	242.167	9.438	896.963	325.958	10.358	127	135	110
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	0	0	0	-	0	0			
	- Thuế giá trị gia tăng	0								
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0								
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0								
	- Thuế môn bài	0								
	- Thuế tài nguyên	0								
	- Thu khác	0								
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	0	0	0		0	0			
	- Thuế giá trị gia tăng	0								
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0								
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	0	0	0		0	0			
	- Thuế giá trị gia tăng					0	0			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp					0	0			
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt				-	0	0			
	- Thuế môn bài	0			-	0	0			
	- Thuế tài nguyên	0			-	0	0			
	- Thuế tiền thuê đất	0			-	0	0			
	- Thu khác	0			-	0	0			
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	241.000	102.980	0	370.238	152.921	0	154	148	
	- Thuế giá trị gia tăng	102.000	33.660		203.972	67.311	0	200	200	
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	104.000	34.320		120.381	39.726	0	116	116	
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0			-		0			
	- Thuế môn bài	0			-		0			
	- Thuế tài nguyên	35.000	35.000		45.885	45.885	0	131	131	
	- Phí bảo vệ môi trường	0			-	0	0			
	- Thu khác	0			-	0	0			
5	Thuế thu nhập cá nhân	60.000	19.800		95.398	31.481	0	159	159	
6	Thuế bảo vệ môi trường	0			-	0	0			
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	0			-					
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	0			-					
7	Lệ phí trước bạ	46.000	42.482	3.518	53.942	50.424	3.518	117	119	100
8	Thu phí, lệ phí	24.000	23.590	410	28.000	27.590	410	117	117	100
	- Phí và lệ phí trung ương				-		0			
	- Phí và lệ phí tỉnh				-	0	0			
	- Phí và lệ phí huyện	23.590	23.590		-	27.590	0			
	- Phí và lệ phí xã, phường	410		410	-	0	410			100
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0			-	0	0			
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.000		2.000	2.920	0	2.920	146		146
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	35.000	35.000		49.486	49.486	0	141	141	
12	Thu tiền sử dụng đất	210.000			192.323	0	0	92		
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0			-	0	0			
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	0			-	0	0			
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000			60.000	0	0			
16	Thu khác ngân sách	55.000	18.315	2.710	43.856	14.055	2.710	80	77	100
17	Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	800	0	800	800		800			100
II	Thu từ dầu thô	0			-					
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	0		0	-		0			
IV	Thu viện trợ	0			-					

ĐỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN BẮC TÂN UYÊN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 12 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	719.006	862.932	143.926	120
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	719.006	862.932	143.926	120
I	Chi đầu tư phát triển	136.838	164.831	27.993	120
1	Chi đầu tư cho các dự án	136.838	141.838	5.000	104
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			0	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			0	
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			0	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			0	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			0	
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			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		22.993	22.993	
II	Chi thường xuyên	568.123	622.758	54.635	110
	Trong đó:			0	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	180.026	216.322	36.296	120
2	Chi khoa học và công nghệ	630	630	0	100
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay			0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			0	
V	Dự phòng ngân sách	14.045	16.768	2.723	119
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	58.575	58.575	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	0	0	0	
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			0	
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			0	
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)			0	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		0	0	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NS HUYỆN VÀ NS XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 141 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	541.966	838.798	296.832	155
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	242.167	325.958	83.791	135
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	271.174	463.995	192.821	171
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	268.448	456.269	187.821	170
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.726	7.726	5.000	283
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	
4	Thu kết dư	0	0	0	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	28.625	48.845	20.220	171
II	Chi ngân sách	541.966	838.798	296.832	155
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	379.308	660.882	281.574	174
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	162.658	177.916	15.258	109
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	158.658	168.916	10.258	106
-	Chi bổ sung có mục tiêu	4.000	9.000	5.000	225
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	0	0	
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	177.040	202.050	25.010	114
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9.438	10.358	920	110
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	162.658	177.916	15.258	109
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	158.658	168.916	10.258	106
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.000	9.000	5.000	225
3	Thu kết dư	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.944	13.776	8.832	279
II	Chi ngân sách	177.040	202.050	25.010	114
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	177.040	202.050	25.010	114
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	0	0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0	0	0	



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số **141** /NQ-HĐND ngày **12** / **11** /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T Tên đơn vị (1)	Dự toán đầu năm				Dự toán điều chỉnh Lần 1				Dự toán năm 2024				So sánh (%)			
	Dự toán đầu năm				Dự toán điều chỉnh Lần 1				Dự toán năm 2024				So sánh (%)			
	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4				5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	703.800	703.800	0	0	958.418	958.418	0	0	896.963	896.963	0	127	127		
	HUYỆN	680.111	680.111			934.729	934.729			872.534	872.534		128	128		
	XÃ	23.689	23.689	0	0	23.689	23.689	0	0	24.429	24.429	0	103	103		
1	Tân Thành	1.265	1.265			1.265	1.265			1.255	1.255		99	99		
2	Đất Cuốc	1.950	1.950			1.950	1.950			2.280	2.280		117	117		
3	Tân Mỹ	1.200	1.200			1.200	1.200			1.180	1.180		98	98		
4	Thường Tân	1.580	1.580			1.580	1.580			1.550	1.550		98	98		
5	Lạc An	899	899			899	899			849	849		94	94		
6	Hiếu Liêm	820	820			820	820			840	840		102	102		
7	Tân Định	2.705	2.705			2.705	2.705			2.695	2.695		100	100		
8	Tân Lập	4.885	4.885			4.885	4.885			5.145	5.145		105	105		
9	Bình Mỹ	5.000	5.000			5.000	5.000			4.990	4.990		100	100		
10	Tân Bình	3.385	3.385			3.385	3.385			3.645	3.645		108	108		

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024



Kèm theo Nghị quyết số

14/1

/NQ-HĐND ngày

14/1

/

1/2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	DT đầu năm	Bảo gồm		Dự toán năm 2024	Bảo gồm		So sánh		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã	NSDP	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	719.006	541.966	177.040	862.932	660.882	202.050	120	122	114
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	719.006	541.966	177.040	862.932	660.882	202.050	120	122	114
I	Chi đầu tư phát triển	136.838	132.838	4.000	164.831	155.831	9.000	120	117	
1	Chi đầu tư cho các dự án	136.838	132.838	4.000	141.838	132.838	9.000	104	100	
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	-			22.993	22.993				
II	Chi thường xuyên	568.123	398.554	169.569	622.758	440.180	182.578	110	110	108
	Trong đó:	-			-					
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	180.025	175.989	4.036	216.322	212.286	4.036	120	121	
2	Chi khoa học và công nghệ	630	630		630	630		100	100	
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	14.045	10.574	3.471	16.768	12.806	3.962	119	121	114
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-		58.575	52.065	6.510			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-			-					
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-			-					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-			-					
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			-	-				



ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 141 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	719.006	862.932	143.926	120
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI				
B	CHI NGÂN SÁCH THEO LĨNH VỰC	719.006	862.932	143.926	120
I	Chi đầu tư phát triển	136.838	164.831	27.993	120
1	Chi đầu tư cho các dự án	136.838	141.838	5.000	104
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.200	4.305	105	
-	Chi khoa học và công nghệ			0	
-	Chi quốc phòng	7.054	1.086	-5.968	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	7.123	6.998	-125	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	3.230	3.328	98	
-	Chi văn hóa thông tin	4.638	5.122	484	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn			0	
-	Chi thể dục thể thao			0	
-	Chi bảo vệ môi trường			0	
-	Chi các hoạt động kinh tế	81.555	88.708	7.153	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	23.811	23.291	-520	
-	Chi bảo đảm xã hội			0	
-	Chi đầu tư khác	5.227	9.000	3.773	
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			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác		22.993	22.993	
II	Chi thường xuyên	568.123	622.758	54.635	110
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	180.026	216.322	36.296	120
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	630	630	0	100
-	Chi quốc phòng	30.815	30.880	65	100
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	26.208	28.957	2.749	110
-	Chi y tế, dân số và gia đình	31.046	25.672	-5.374	83
-	Chi văn hóa thông tin	5.751	6.143	392	107
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.116	2.116	0	100
-	Chi thể dục thể thao	1.785	1.785	0	100
-	Chi bảo vệ môi trường	15.760	13.975	-1.785	89
-	Chi các hoạt động kinh tế	46.394	41.213	-5.181	89
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	169.439	185.303	15.864	109
-	Chi bảo đảm xã hội	40.346	40.346	0	100
-	Chi thường xuyên khác	3.250	14.390	11.140	443
-	Chi sự nghiệp khác	14.557	15.026	469	103
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		0	0	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính		0	0	
V	Dự phòng ngân sách	14.045	16.768	2.723	119
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	58.575	58.575	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		0	0	

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 141 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	551.502	132.838	418.664	-	-	1.021	-	1.021	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	551.502	132.838	418.664	-	-	1.021	-	1.021	-
	Đơn vị Sự nghiệp	367.740	132.458	235.282	-	-	-	-	-	-
	Trung tâm Chính Trị	2.998		2.998			-			
	Trường MN Hoa Cúc	9.938		9.938			-			
	Trường MN Hoa Phong Lan	5.339		5.339			-			
	Trường MN Sơn Ca	5.653		5.653			-			
	Trường MN Hiếu Liêm	4.472		4.472			-			
	Trường MN Trúc Xanh	4.886		4.886			-			
	Trường MN Tân Lập	3.897		3.897			-			
	Trường MN Bông Trang	6.312		6.312			-			
	Trường MN Hoa Anh Đào	6.776		6.776			-			
	Trường MN Thường Tân	5.567		5.567			-			
	Trường MN Măng Non	4.383		4.383			-			
	Trường TH Tân Định	3.631		3.631			-			
	Trường TH Tân Thành	9.314		9.314			-			
	Trường TH Tân Lập	5.721		5.721			-			
	Trường TH Đất Cuốc	7.362		7.362			-			
	Trường TH Thường Tân	9.525		9.525			-			
	Trường TH Tân Bình	9.885		9.885			-			
	Trường TH Bình Mỹ	12.450		12.450			-			
	Trường TH Hiếu Liêm	5.592		5.592			-			
	Trường THCS Tân Thành	16.908		16.908			-			
	Trường THCS Tân Bình	14.313		14.313			-			
	Trường TH&THCS Lạc An	22.286		22.286			-			
	Trường TH&THCS Tân Mỹ	14.797		14.797			-			
	Trường TH&THCS Tân Định	8.957		8.957			-			
	Trung tâm y tế	18.739		18.739			-			
	Trung tâm VH, TT&TT	6.349		6.349			-			
	Trạm Thủy nông	1.241		1.241			-			
	Trạm Thú y	1.932		1.932			-			
	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	5.242		5.242			-			
	Trung tâm Phát triển quỹ đất	536		536			-			
	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	132.739	132.458	281			-			
	Khối cơ quan QLNN	141.461	96	141.365	-	-	1.021	-	1.021	-
	Văn phòng HĐND-UBND	12.358		12.358			-			
	Phòng Kinh tế	2.573		2.573			375		375	
	Phòng Tài nguyên - Môi trường	15.554		15.554			-			
	Phòng Tư pháp	1.161		1.161			-			
	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.869		1.869			-			
	Phòng Giáo dục	12.600		12.600			-			
	Phòng Y tế	976		976			112		112	
	Phòng Lao Động TBXH	35.861		35.861			493		493	
	Phòng Văn hóa - TT	10.817		10.817			41		41	
	Phòng Quản lý Đô thị	41.562	96	41.466			-			
	Phòng Nội vụ	4.723		4.723			-			
	Thanh tra Nhà nước	1.407		1.407			-			
	Khối Đảng, Đoàn thể	21.539	-	21.539	-	-	-	-	-	-
	Văn phòng Huyện ủy	13.100		13.100			-			
	UB Mặt trận Tổ quốc	1.912		1.912			-			
	Huyện Đoàn	3.211		3.211			-			
	Hội LH Phụ nữ	1.389		1.389			-			
	Hội Nông dân	1.006		1.006			-			
	Hội Cựu Chiến binh	921		921			-			

	Các Tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp	1.152	-	1.152	-	-	-	-	-	-
	Hội Chữ Thập đỏ	670		670			-			
	Hội người Mù	352		352			-			
	Chi hội Người tiêu dùng	130		130			-			
	Đơn vị khác	19.610	284	19.326	-	-	-	-	-	-
	Công An	9.847	284	9.563			-			
	Huyện Đội	9.763		9.763			-			
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	-					-			
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)	-					-			
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU DO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	-					-			
V	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-					-			

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
(2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới.

DỰ TOÁN CHI THU CÔNG XUYẾN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Kèm theo Nghị quyết số

14/1

/NQ-HĐND ngày

12

/11

/2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên

Đơn vị: Triệu đồng



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự và an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	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, dân, tổ đoàn thể	Chi bảo vệ an ninh xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giáo dục và đạy nghề	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14
	TỔNG SỐ	602.263	214.731	630	30.880	28.957	19.672	6.143	2.116	1.785	13.975	57.724	8.049	8.655	185.302	37.846	2.502
A	Cấp huyện	419.685	210.695	630	9.763	9.563	18.739	4.448	1.116	785	13.475	51.335	7.549	8.415	65.649	33.487	0
I	Đơn vị Sự nghiệp	235.282	200.962	0	0	0	18.739	4.448	1.116	785	0	9.232	0	8.415	0	0	0
1	Trung tâm Chính Trị	2.998	2.998														
2	Trường MN Hoa Cúc	9.938	9.938														
3	Trường MN Hoa Phong Lan	5.339	5.339														
4	Trường MN Sơn Ca	5.653	5.653														
5	Trường MN Hiếu Liêm	4.472	4.472														
6	Trường MN Trúc Xanh	4.886	4.886														
7	Trường MN Tân Lập	3.897	3.897														
8	Trường MN Bông Trang	6.312	6.312														
9	Trường MN Hoa Anh Đào	6.776	6.776														
10	Trường MN Thương Tân	5.567	5.567														
11	Trường MN Măng Non	4.383	4.383														
12	Trường TH Tân Định	3.631	3.631														
13	Trường TH Tân Thành	9.314	9.314														
14	Trường TH Tân Lập	5.721	5.721														
15	Trường TH Dất Cước	7.362	7.362														
16	Trường TH Thương Tân	9.525	9.525														
17	Trường TH Tân Bình	9.885	9.885														
18	Trường TH Bình Mỹ	12.450	12.450														
19	Trường TH Hiếu Liêm	5.592	5.592														



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chỉ giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ quốc phòng	Chi an minh và trật tự an toàn xã hội	Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tần	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chỉ giao thông	Chỉ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14	
20	Trường THCS Tân Thành	16.908	16.908															
21	Trường THCS Tân Bình	14.313	14.313															
22	Trường TH&THCS Lạc An	22.286	22.286															
23	Trường TH&THCS Tân Mỹ	14.797	14.797															
24	Trường TH&THCS Tân Định	8.957	8.957															
25	Trung tâm y tế	18.739					18.739											
26	Trung tâm VH, TT&TT	6.349						4.448	1.116	785								
27	Trạm Thủy nông	1.241												1.241				
28	Trạm Thủy y	1.932												1.932				
29	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	5.242												5.242				
30	Trung tâm Phát triển quỹ đất	536												536				
31	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng	281												281				
II	Khối cơ quan QLNN	142.386	9.733	630	0	0	0	0	0	0	13.475	42.103	7.549	0	42.958	33.487	0	
1	Văn phòng HDND-UBND	12.358										1.985			10.373			
2	Phòng Kinh tế	2.948		630								-			2.318			
3	Phòng Tài nguyên - Môi trường	15.554									11.770	2.202			1.582			
4	Phòng Tư pháp	1.161													1.161			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.869													1.869			
6	Phòng Giáo dục	12.600	9.733												2.867			
7	Phòng Y tế	1.088													1.088			
8	Phòng Lao Động TBXH	36.354													2.867	33.487		
9	Phòng Văn hóa - TT	10.858													10.858			
10	Phòng Quản lý Đô thị	41.466									1.705	37.701	7.549		2.060			
11	Phòng Nội vụ	4.723										215			4.508			
12	Thanh tra Nhà nước	1.407													1.407			
III	Khối Đảng, Đoàn thể	21.539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.539	0	0	
1	Văn phòng Huyện ủy	13.100													13.100			

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đầy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an mình và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thành, truyền hình, thông tần	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	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 các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11.1	11.2	12	13	14
2	UBND trấn Tô quốc	1.912													1.912		
3	Huyện Đoàn	3.211													3.211		
4	Hội LH Phụ nữ	1.389													1.389		
5	Hội Nông dân	1.006													1.006		
6	Hội Cựu Chiến binh	921													921		
IV	Các Tổ chức xã hội và xã hội nghề nghiệp	1.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.152	0	0
1	Hội Chữ Thập đỏ	670													670		
2	Hội người Mù	352													352		
3	Chi hội Người tiêu dùng	130													130		
V	Đơn vị khác	19.326	0	0	9.763	9.563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Công An	9.563				9.563											
2	Huyện Đội	9.763			9.763												
B	Cấp xã	182.578,0	4.036,0	0,0	21.117,0	19.394,0	933,0	1.695,0	1.000,0	1.000,0	500,0	6.389,0	500,0	240,0	119.653,0	4.359,0	2.502,0
1	Tân Thành	19.623,0	405,0		2.563,0	2.970,0	104,0	90,0	100,0	100,0	50,0	51,0	50,0		12.500,0	438,0	252,0
2	Đất Cúc	16.708,0	405,0		2.075,0	1.471,0	69,0	170,0	100,0	100,0	50,0	846,0	50,0	30,0	10.953,0	227,0	242,0
3	Tân Mỹ	19.687,0	405,0		2.054,0	1.798,0	121,0	170,0	100,0	100,0	50,0	988,0	50,0	30,0	13.237,0	407,0	257,0
4	Thường Tân	17.387,0	379,0		2.065,0	1.681,0	104,0	178,0	100,0	100,0	50,0	879,0	50,0	30,0	11.101,0	498,0	252,0
5	Lạc An	18.306,0	405,0		1.922,0	1.579,0	86,0	170,0	100,0	100,0	50,0	878,0	50,0	30,0	12.093,0	676,0	247,0
6	Hữu Liêm	14.909,0	405,0		1.693,0	1.651,0	52,0	170,0	100,0	100,0	50,0	727,0	50,0	30,0	9.528,0	201,0	232,0
7	Tân Định	21.336,0	417,0		2.286,0	1.668,0	138,0	170,0	100,0	100,0	50,0	1.099,0	50,0	30,0	14.605,0	441,0	262,0
8	Tân Lập	16.353,0	379,0		2.237,0	1.707,0	86,0	170,0	100,0	100,0	50,0	435,0	50,0	30,0	10.461,0	380,0	248,0
9	Bình Mỹ	18.017,0	405,0		1.998,0	1.645,0	87,0	170,0	100,0	100,0	50,0	435,0	50,0	30,0	12.268,0	507,0	252,0
10	Tân Bình	20.252,0	431,0		2.224,0	3.224,0	86,0	237,0	100,0	100,0	50,0	51,0	50,0		12.907,0	584,0	258,0



Dự toán đầu năm										Dự toán năm 2024										So Sánh (%)										
S	T	Tên đơn vị	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên												
			Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn thu từ đất đai	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn thu từ đất đai	Trong đó												
			Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ														
A	B		1-0	2-5	3	4	5	8	9-0	10	11=12+18	12-15	13	14	15	16	17	18	19	20	21=11+1	22=12+2	23=13+3	24=14+4	25=15+5	26=16+6	27=17+7	28=18+8	29=19+9	30=20+10
TỔNG SỐ			173.569,0	4.000	0	0	4.000	169.569,0	4.036,0	0	191.578,0	9.000	0	0	9.000	0	0	182.578,0	4.036	0	110	108	100							
1	Tân Thành		19.991,0	2.023			2.023	17.468,0	405,0		21.646,0	2.023			2.023			19.623,0	405		111	112	100							
2	Đất Cước		15.871,0	0			0	15.871,0	405,0		16.708,0	0			0			16.708,0	405		105	105	100							
3	Tân Mỹ		18.270,0	0			0	18.270,0	405,0		19.687,0	0			0			19.687,0	405		108	108	100							
4	Thường Tân		16.570,0	0			0	16.570,0	379,0		17.387,0	0			0			17.387,0	379		105	105	100							
5	Lạc An		18.992,0	1.977			1.977	17.015,0	405,0		20.283,0	1.977			1.977			18.306,0	405		107	108	100							
6	Hiếu Liêm		13.720,0	0			0	13.720,0	405,0		17.099,0	3.000			3.000			14.909,0	405		131	109	100							
7	Tân Định		19.556,0	0			0	19.556,0	417,0		21.336,0	0			0			21.336,0	417		109	109	100							
8	Tân Lập		16.100,0	0			0	16.100,0	379,0		18.353,0	2.000			2.000			16.353,0	379		114	102	100							
9	Bình Mỹ		17.128,0	0			0	17.128,0	405,0		18.017,0	0			0			18.017,0	405		105	105	100							
10	Tân Bình		17.871,0	0			0	17.871,0	431,0		20.252,0	0			0			20.252,0	431		113	113	100							

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁC QUÝ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 44 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

[illegible]

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)

(Kèm theo Nghị quyết số 141 /NQ-HĐND ngày 12 / 11 /2024 của HĐND huyện Bắc Tân Uyên)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán đầu năm	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	11.364	11.287	99
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.764	3.687	98
-	Sự nghiệp giáo dục	3.764	3.687	98
-	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề			
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ			
3	Sự nghiệp y tế	7.600	7.600	100
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin			
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình			
6	Sự nghiệp thể dục thể thao			

