

Số: 11/NQ-HĐND

Lộc Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách địa phương  
và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH  
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 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 số 83/2015/QH13 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;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Ninh về việc thông qua dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ chi ngân sách huyện Lộc Ninh năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 09/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương và phân bổ dự toán chi ngân sách huyện năm 2023, như sau:

**I. Dự toán thu ngân sách năm 2023**

<b>1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:</b>	<b>395.268 triệu đồng</b>
Thu ngân sách địa phương phát sinh trên địa bàn:	395.000 triệu đồng
Thu các khoản để lại chi qua quản lý NSNN:	268 triệu đồng
<b>2. Tổng số thu ngân sách địa phương (huyện + xã)</b>	<b>1.303.479 triệu đồng</b>
Thu cân đối ngân sách địa phương:	1.303.479 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu NSĐP được điều tiết:	294.673 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	744.413 triệu đồng
+ Thu kết dư:	47 triệu đồng
+ Thu chuyển nguồn:	197.500 triệu đồng
+ Thu nguồn CCTL:	66.846 triệu đồng



<b>II. Dự toán chi ngân sách (huyện + xã) năm 2023</b>	<b>1.304.483 triệu đồng</b>
<i>Bao gồm:</i>	
1.1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản 2023(huyện + xã):	379.547 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Vốn XD CB huyện quản lý:	256.665 triệu đồng
+ Vốn XD CB huyện trợ cấp cho xã, TT quản lý:	122.882 triệu đồng
1.2. Chuyển nguồn XD CB 2022 sang 2023	80.485 triệu đồng
1.3. Chi thường xuyên:	826.708 triệu đồng
<i>Bao gồm một số khoản chi chủ yếu như sau:</i>	
+ Chi sự nghiệp kinh tế (khỏi huyện):	46.875 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp văn xã (khỏi huyện):	425.726 triệu đồng
+ Chi Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể (khỏi huyện):	89.645 triệu đồng
+ Chi An ninh Quốc phòng (khỏi huyện):	13.823 triệu đồng
+ Chi ngân sách xã:	164.451 triệu đồng
+ Chi khác ngân sách:	3.000 triệu đồng
+ Chi nguồn CCTL:	36.224 triệu đồng
+ Chi tiết kiệm, CC mục tiêu:	20.796 triệu đồng
+ Chi chuyển nguồn 12.13.15.17	26.068 triệu đồng
+ Chi sự nghiệp môi trường	100 triệu đồng
1.3. Chi chương trình mục tiêu quốc gia, tiền điện hộ nghèo:	500 triệu đồng
1.4. Dự phòng ngân sách:	17.243 triệu đồng

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện phân bổ dự toán cụ thể cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thực hiện.

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

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lộc Ninh khóa XI, kỳ họp thứ 10 thống nhất thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

### **Nơi nhận:**

- TT.HĐND, UBND tỉnh;
- TT. HU, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các ban, Tổ đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Ủy viên UBND huyện;
- TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- LĐVP HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VT.



**CHỦ TỊCH**

*Trần Thanh Hùng*



**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**



**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số : *M/NQ* - HĐND ngày *17/2023* của HĐND huyện Lạc Ninh)

ĐVT: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2023 theo NQ 04 ngày 03/4/2023	TĂNG GIẢM		DỰ TOÁN ĐC HĐND HUYỆN GIAO
			TĂNG	GIẢM	
<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>					
<b>I. Tổng các khoản thu cân đối NSNN</b>					
Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước					
1	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước TW				
2	Thu từ Doanh nghiệp nhà nước địa phương	2.000	0	500	1.500
	- Thuế GTGT	1.000		100	900
	- Thuế TNDN	1.000		400	600
3	Thu từ Doanh nghiệp thành lập theo luật DN				0
4	Thu thuế Công Thương Nghiệp - NQD	115.000	1.100	1.100	115.000
	- Thuế GTGT	106.550	900		107.450
	- Thuế TNDN	4.000			2.900
	- Thuế tài nguyên	4.300	200		4.500
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	150			150
	- Thu khác ngoài quốc doanh				0
5	Lệ phí trước bạ	60.000			60.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp				0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	445			445
8	Thuế thu nhập cá nhân	60.955			60.955
9	Thu phí và lệ phí	7.500		4.000	3.500
10	Tiền sử dụng đất	80.000			80.000
	- Thu từ bán đấu giá	50.000			50.000
	- Thu chuyển mục đích	30.000			30.000
11	Thu tiền cho thuê đất	36.000			36.000
	- Thu tiền thuê đất hàng năm	16.000			16.000



SỐ TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2023 theo NQ 04 ngày 03/4/2023	TĂNG GIẢM		DỰ TOÁN ĐC HĐND HUYỆN GIAO
			TĂNG	GIẢM	
	- Thu tiền thuê đất trả tiền một lần	20.000			20.000
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	22.100			22.100
13	Thu khác	11.000	4.500		15.500
	Trong đó thu phạt ATGT	5.200			5.200
14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác				
	<b>II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN</b>	268			268
	- Các khoản huy động đóng góp	268			268
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	981.566	323.417	500	1.304.483
	<b>I. Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương</b>	981.566	323.417	500	1.304.483
1	Thu Ngân sách ĐP được hưởng theo phân cấp	294.673	500	500	294.673
	- Thu phân chia theo tỷ lệ %	280.928		500	280.428
	- Thu được hưởng 100%	13.745	500		14.245
2	Thu bổ sung từ ngân sách Tỉnh	686.893	58.524	0	745.417
	- Bổ sung cân đối	558.220	520		558.740
	- Bổ sung có mục tiêu CTMT	128.673	58.004		186.677
3	Thu kết dư		47		47
4	Thu chuyển nguồn		197.500		197.500
5	Nguồn cải cách tiền lương		66.846		66.846
	<b>II. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN</b>				0
	- Các khoản huy động đóng góp				0



**DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ - HĐND ngày 17/2023 của HĐND huyện Lộc Ninh)

Đơn vị: triệu đồng

Diễn giải	DỰ TOÁN 2023 theo NQ 04 ngày 03/4/2023	TĂNG GIẢM		DỰ TOÁN ĐC HĐND HUYỆN GIAO NĂM 2023	Ghi chú
		Tăng	Giảm		
<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.001.667</b>	<b>343.267</b>	<b>40.451</b>	<b>1.304.483</b>	
<b>A. CHI CÁN ĐỐI NSDP</b>	<b>1.001.667</b>	<b>343.267</b>	<b>40.451</b>	<b>1.304.483</b>	-
<b>I/ CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>318.073</b>	<b>143.780</b>	<b>1.821</b>	<b>460.032</b>	
<b>1. Vốn huyện quản lý</b>	<b>206.544</b>	<b>43.121</b>	<b>-</b>	<b>249.665</b>	
1.1 XDCB theo phân cấp	12.434	1.821		14.255	
1.2 Chi từ nguồn thu sử dụng đất	50.350			50.350	
1.3 Vốn có mục tiêu, vốn khác, vốn tình hỗ trợ	143.760	41.300		185.060	
<b>2. Vốn Huyện trợ cấp cho các xã, TT quản lý</b>	<b>111.529</b>	<b>7.704</b>	<b>1.821</b>	<b>117.412</b>	
2.1. XDCB theo phân cấp	15.566		1.821	13.745	
2.2 Chi từ nguồn thu sử dụng đất	16.290			16.290	
2.3 Vốn có mục tiêu, vốn khác, vốn tình hỗ trợ	79.673	7.704		87.377	
<b>3. Vốn chuyển nguồn</b>		<b>80.485</b>		<b>80.485</b>	Có danh sách kèm theo
<b>4. Vốn kéo dài năm 2022 sang năm 2023</b>		<b>12.470</b>		<b>12.470</b>	Có danh sách kèm theo
<b>II/ TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>666.371</b>	<b>198.967</b>	<b>38.630</b>	<b>826.708</b>	
<b>I. SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>46.243</b>	<b>3.632</b>	<b>3.000</b>	<b>46.875</b>	
<b>1.1/ Sự nghiệp lâm nghiệp</b>	<b>8.023</b>	<b>2.326</b>	<b>-</b>	<b>10.349</b>	
<b>1.1.1/ Hạt Kiểm Lâm</b>	<b>2.008</b>	<b>566</b>	<b>-</b>	<b>2.574</b>	
- Kinh phí tự chủ lương, phụ cấp	1.380	70		1.450	
- Kinh phí tự chủ hoạt động	225			225	

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.001.667	343.267	40.451	1.304.483	Trong đó mua cây xanh 99 triệu
- Kinh phí kiểm tra, quản lý rừng và phòng chống cháy rừng, trồng cây,...	300	321		621	
- Kinh phí lương hợp đồng 68	65			65	
- Hoạt động công tác Đảng	18			18	
- Trang phục ngành	20			20	
- Kinh phí tăng lương		175		175	
<b>1.1.2/ BQL Rừng PH Lộc Ninh</b>	<b>2.344</b>	<b>138</b>	<b>-</b>	<b>2.482</b>	
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	1.125	19		1.144	
- Kinh phí tự chủ hoạt động	315			315	
- Kinh phí chăm sóc, bảo vệ rừng,...	850			850	
- Trang phục ngành	32			32	
- Hoạt động công tác Đảng	22			22	
- Kinh phí tăng lương		119		119	
<b>1.1.3/ BQL Rừng PH Tà Thiết</b>	<b>1.171</b>	<b>562</b>	<b>-</b>	<b>1.733</b>	
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	448			448	
- Kinh phí tự chủ hoạt động	180			180	
- Kinh phí phòng chống cháy rừng khu di tích Tà Thiết và các khu vực lân cận, sửa chữa nhà ăn, nhà xe	200	500		700	
- Trang phục ngành	28			28	
- Hoạt động công tác Đảng	15			15	
- KP phòng cháy rừng	300			300	
- Kinh phí tăng lương		62		62	
<b>1.1.4/ Ban Quản lý di tích căn cứ Bộ chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng Miền nam Việt Nam</b>	<b>2.500</b>	<b>1.060</b>	<b>-</b>	<b>3.560</b>	
- Kinh phí không tự chủ định mức theo phương án	1.000			1.000	
- Kinh phí trang bị vật chất, mua sắm thường xuyên, lễ tết, sửa chữa	500	591		1.091	
- Kinh phí sửa chữa	1.000	324		1.324	
- Kinh phí lương		145		145	
<b>1.2/ Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>38.220</b>	<b>1.306</b>	<b>3.000</b>	<b>36.526</b>	
<b>1.2.1. Đội quản lý đô thị (Xí nghiệp công trình đô thị)</b>	<b>1.492</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>1.523</b>	
- Kinh phí lương phụ cấp	344			344	
- Kinh phí hoạt động	90			90	
- Kinh phí hợp đồng 68	58			58	
- Kinh phí trang trí tết	1.000			1.000	UBND huyện phân bổ chi tiết



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí tăng lương			31					31
<b>1.2.2. Sự nghiệp nông nghiệp</b>		<b>3.093</b>	<b>454</b>					<b>3.547</b>
<b>1.2.2.2 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp</b>		<b>2.343</b>	<b>454</b>					<b>2.797</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		881						881
- Kinh phí tự chủ hoạt động		247						247
- Lương+HHĐ nhân viên 16 xã		715	74					789
- Kinh phí tiêu độc khử trùng, lở mồm long móng, mở lớp tập huấn, trang trí tết, MS, dự án 1000 hộ nghèo, tuyên truyền		500	285					785
- Kinh phí tăng lương		95						95
<b>1.2.2.3 Sự nghiệp nông nghiệp</b>		<b>750</b>						<b>750</b>
- Hỗ trợ HTX, Kinh phí trực và kiểm tra phòng chống thiên tai, sản phẩm Ocop		700						700
- Chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn		50						50
<b>1.2.3/ Sự nghiệp Giao thông</b>		<b>5.000</b>	-	<b>3.000</b>				<b>2.000</b>
- Sự nghiệp mang tính chất đầu tư		2.000						2.000
- Các công trình chờ quyết toán các năm trước chuyển sang		3.000		3.000				-
<b>1.2.4/ Kiến thiết thị chính</b>		<b>28.555</b>	<b>821</b>					<b>29.356</b>
<i>Trong đó:</i>		-						-
- Sửa chữa đèn đường, trang trí tết, đèn sân tennis UB,....		300	365					665
- Điện công cộng		1.700						1.700
- KP sự nghiệp kiến thiết thị chính		22.000						22.000
- Chăm sóc cây xanh, sửa chữa nhỏ công trình đô thị		500						500
- Thu gom rác, bảo hộ lao động, lương nhân viên vệ sinh, xử lý bãi rác, mua thùng rác, sửa chữa xe ép rác		2.035	456					2.491
- Các công trình chờ quyết toán các năm trước chuyển sang, sự nghiệp mang tính chất đầu tư		2.000						2.000
<b>1.2.5/ Sự nghiệp môi trường</b>		<b>100</b>						<b>100</b>
- Công tác kiểm tra hoạt động môi trường trên địa bàn huyện		100						100
<b>2. SỰ NGHIỆP VĂN XÃ</b>		<b>385.087</b>	<b>58.758</b>	<b>18.119</b>				<b>425.726</b>
<b>2.1/ Hoạt động sự nghiệp TĐTT</b>		<b>250</b>	<b>2.755</b>	<b>119</b>				<b>2.886</b>
<b>Trung Tâm văn hóa</b>		<b>250</b>	<b>2.755</b>	<b>119</b>				<b>2.886</b>
- Kinh phí lương và các khoản phụ cấp			1.635					1.635
- Kinh phí hoạt động			227					227
- Kinh phí hợp đồng 68			107					107
- Chi thường xuyên SN TĐTT		200		69				131



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.001.667	343.267	40.451	1.304.483	
- Phong trào thể dục-thể thao		50		50	-	
- Kinh phí phối hợp với các đơn vị			27		27	
- Kinh phí sự nghiệp VH TT			283		283	
- Kinh phí sự nghiệp PT TH			271		271	
- Kinh phí tăng lương			105		105	
- Kinh phí phối hợp với các đơn vị báo, đài trong huyện			100		100	
<b>2.2/ Sự nghiệp đào tạo</b>		<b>1.173</b>	<b>629</b>	-	<b>1.802</b>	
<b>2.1.1 Sự nghiệp đào tạo</b>		<b>850</b>	<b>540</b>	-	<b>1.390</b>	
- Đào tạo, bồi dưỡng CB khối Đảng, Đoàn thể		50	40		90	VP Huyện ủy
- Đào tạo cán bộ khối QLNN		300			300	Phòng Nội vụ
- Kinh phí mở các lớp đào tạo		500	500		1.000	Trung tâm BDCT
<b>2.1.2. Trung Tâm BDCT</b>		<b>323</b>	<b>89</b>	-	<b>412</b>	
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		167	7		174	
- Kinh phí tự chủ hoạt động, mua sắm, sửa chữa		68	64		132	
- Kinh phí hợp đồng 68		88			88	
- Kinh phí tăng lương			18		18	
<b>2.3/ Chi sự nghiệp Giáo Dục</b>		<b>298.183</b>	<b>31.895</b>	<b>18.000</b>	<b>312.078</b>	
- Lương và HD Sự nghiệp giáo dục		271.696	24.447		296.143	
- Kinh phí NVCM (3khối), HKPD, HSG, BKBN, kinh phí các đoàn kiểm tra, chế độ học sinh		700	7.448		8.148	Phòng GD&ĐT
- Kinh phí hệ số tăng lương, kinh phí tiền ăn trưa trẻ em, phần mềm, Nghị định 116/2016/NĐ-CP, NĐ 108/NĐ-CP, sự nghiệp mang tính chất đầu tư,...		25.787		18.000	7.787	UBND huyện phân bổ chi tiết
<b>2.4/ Chi SN Y Tế</b>		<b>58.165</b>	<b>23.479</b>	-	<b>81.644</b>	
<b>2.4.1 Kinh phí BHYT</b>		<b>37.000</b>	<b>15.156</b>	-	<b>52.156</b>	
- BHYT cho các đối tượng được Ngân sách nhà nước cấp.		37.000	15.156		52.156	BHXH, lệnh chi tiền
<b>2.4.2 Trung tâm y tế huyện</b>		<b>21.165</b>	<b>8.323</b>	-	<b>29.488</b>	
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp, nghị định 76		13.987	6.223		20.210	
- Kinh phí tự chủ hoạt động trung tâm y tế		3.524			3.524	
- Kinh phí hoạt động, phòng chống dịch		86			86	
- Hoạt động công tác đảng		70			70	
- Kinh phí y tế thôn bản, Kinh phí hỗ trợ các BS lâu năm, mua sắm,...		2.957	75		3.032	
- Kinh phí phụ cấp công tác viên dân số		541	55		596	
- Kinh phí tăng lương			1.970		1.970	



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
<b>2.5/ Chi Đảm bảo Xã hội</b>		27.316			27.316
- Trợ cấp thường xuyên theo ND 136; Chi đảm bảo XH bao gồm quà tết chính sách, 27/7, đợt xuất, mai táng phí, cứu đói giáp hạt, HĐ nghĩa trang		26.366			26.366
- Chi đảm bảo XH bao gồm quà tết chính sách, 27/7, đợt xuất, mai táng phí, cứu đói giáp hạt, HĐ nghĩa trang		950			950
<b>3. CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (KHỐI HUYỆN)</b>		48.808	49.802	8.865	89.745
<b>3.1/ CHI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC</b>		27.736	13.650	5.711	35.675
<b>3.1.1. Văn phòng HĐND - UBND</b>		7.260	914	520	7.654
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		2.295			2.295
- Kinh phí tự chủ hoạt động		382			382
- Kinh phí hợp đồng 68		445			445
- Kinh phí hoạt động theo NQ 10		500			500
- Kinh phí kỳ họp HĐND		250			250
- Kinh phí hoạt động thường trực, các ban HĐND, ms		500	300		800
- Kinh phí hoạt động của thường trực UBND		1.000		520	480
- Kinh phí hoạt động xăng xe, đối ngoại, ... của Thường trực UBND			520		520
- Mua sắm, sửa chữa nhỏ		500			500
- Kinh phí tổng kết năm và tết, trực, kinh phí thăm, tặng quà các ngày lễ lớn của UBND huyện, các cơ quan trực thuộc UBND huyện.		1.000			1.000
- Kinh phí CNTT, bộ phận một cửa		200			200
- Kiểm soát thủ tục hành chính		40			40
- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, trang phục		100			100
- Hoạt động công tác đảng		18			18
- Kinh phí hoạt động lĩnh vực y tế		30			30
- Kinh phí tăng lương			94		94
<b>3.1.3. Phòng TC-KH</b>		1.612	67	-	1.679
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		756			756
- Kinh phí tự chủ hoạt động		180			180
- Kinh phí hợp đồng 68		65			65
- Kinh phí lập KH, GDT, TH, BVKH		102			102
- Hoạt động công tác đảng		29			29
- Kinh phí kiểm tra nhu cầu, kiểm tra QT, công tác thẩm định giá, giao ban ngành		150			150
- Kinh phí thẩm định tư vấn giá đất, M.sắm		200			200

Phòng Lao động-TB&XH



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí CNTT ngành, tập huấn, báo cáo		100			100
- Kinh phí đoàn kiểm tra 167		30			30
- Kinh phí tăng lương			67		67
<b>3.1.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng</b>		<b>3.632</b>	<b>1.351</b>	-	<b>4.983</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		654			654
- Kinh phí tự chủ hoạt động		158			158
- Hoạt động công tác đảng		20			20
- Kinh phí đoàn kiểm tra, mua sắm, học tập kinh nghiệm, hội thi		100	280		380
- Kp lập quy hoạch, quyết toán, sửa chữa nhỏ		2.000	1.000		3.000
- Kp nâng cấp đường Lý Thường Kiệt - Phạm Ngọc Thạch - Nguyễn Du - 7/4 Điện Biên Phủ - Hùng vương Thị trấn Lộc Ninh		700			700
- Kinh phí tăng lương			71		71
<b>3.1.5. Phòng Tư Pháp</b>		<b>582</b>	<b>172</b>	-	<b>754</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		391			391
- Kinh phí tự chủ hoạt động		90			90
- Hoạt động công tác đảng		21	1		22
- Kinh phí triển khai công tác tư pháp theo kế hoạch năm, hộ tịch, chính lý	hs	80	134		214
- Kinh phí tăng lương			37		37
<b>3.1.6. Phòng Nội vụ</b>		<b>3.333</b>	<b>50</b>	<b>1.239</b>	<b>2.144</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		1.259		599	660
- Kinh phí tự chủ hoạt động		292		176	116
- Kinh phí hợp đồng 68		159		88	71
- Kinh phí khen thưởng		1.500		304	1.196
- Kinh phí công tác TN		100		70	30
- Kinh phí đảng		23		2	21
- Kinh phí tôn giáo			50		50
<b>3.1.6. Phòng Lao động TB&amp;XH</b>		<b>120</b>	<b>9.675</b>	<b>70</b>	<b>9.725</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp			315		315
- Kinh phí tự chủ hoạt động			66		66
- Kinh phí hợp đồng 68			45		45
- Kinh phí ban vì sự tiến bộ phụ nữ			56		56
- Kinh phí phúc tra hộ nghèo		120		70	50
- Kinh phí mua sắm, sửa chữa			150		150



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí giảm nghèo, Vốn ĐBDTTS		8.645		8.645
- Kinh phí miễn giảm hp		299		299
- Kinh phí tăng lương		99		99
<b>3.1.7. Phòng Nông nghiệp &amp; PTNT</b>	<b>915</b>	<b>71</b>	<b>-</b>	<b>986</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	640			640
- Kinh phí tự chủ hoạt động	135			135
- Kinh phí BCD PC lụt bão, BCD NTM	70			70
- Hoạt động công tác đảng	20	5		25
- Kinh phí các đoàn kiểm tra đột xuất	50			50
- Kinh phí tăng lương		66		66
<b>3.1.8. Thanh Tra</b>	<b>904</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>958</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	621			621
- Kinh phí tự chủ hoạt động	113			113
- Đoàn thanh tra, tiếp dân, PC tham nhũng	120			120
- Kinh phí mua sắm		54		54
- Kinh phí trang phục	50			50
<b>3.1.9. Phòng Văn hóa và Thông tin</b>	<b>4.672</b>	<b>496</b>	<b>3.753</b>	<b>1.415</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	2.368		1.970	398
- Kinh phí tự chủ hoạt động	473		392	81
- Kinh phí hợp đồng 68	152		152	-
- Kinh phí kiểm tra phong trào	30			30
- Hoạt động công tác đảng	19	5	9	15
- BCD phong trào đoàn kết KDC, khen thưởng	350			350
- Hoạt động 814, BCD BLDĐ, ngày gia đình, BCD CNTT	50	46		96
- Phối hợp với các đơn vị, điện, nước	50		50	-
- Trang trí Tết Nguyên đán, văn nghệ	500		500	-
- Chi thường xuyên SN VHHT	300		300	-
- Sự nghiệp phát thanh truyền hình	350		350	-
- Kinh phí hoạt động các phong trào thiếu nhi	30		30	-
- Kinh phí tổ chức thể thao các dân tộc thiểu số, chuyển đổi số,...		400		400
- Kinh phí tăng lương		45		45
<b>3.1.10. Phòng Giáo dục &amp; Đào tạo</b>	<b>961</b>	<b>121</b>	<b>-</b>	<b>1.082</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	658			658

Giao sự nghiệp, tự đảm bảo nguồn thu



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí tự chủ hoạt động	135			135
- Kinh phí hợp đồng 68	50			50
- Hoạt động công tác đảng	18	6		24
- HĐ chuyên môn, kiểm tra công tác chuyên môn	100			100
- Kinh phí tăng lương		115		115
<b>3.1.11. Phòng Tài Nguyên &amp; Môi trường</b>	<b>3.110</b>	<b>619</b>	<b>-</b>	<b>3.729</b>
* <i>Phòng Tài Nguyên &amp; Môi trường</i>	<b>3.110</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>3.183</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp	772			772
- Kinh phí tự chủ hoạt động	180			180
- Hoạt động công tác đảng	28			28
- Kinh phí chuyên môn	60			60
- Lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đến năm 2030	2.000			2.000
- Kinh phí thống kê đất đai	70			70
- Kinh phí tăng lương		73		73
* <i>Trung tâm Phát triển quỹ đất</i>	-	<b>546</b>	<b>-</b>	<b>546</b>
- Kinh phí tự chủ lương phụ cấp		393		393
- Kinh phí tự chủ hoạt động		112		112
- Kinh phí tăng lương		41		41
<b>3.1.12. Phòng Dân tộc</b>	<b>636</b>	<b>60</b>	<b>129</b>	<b>567</b>
- Kinh phí tự chủ lương, phụ cấp	373	60		433
- Kinh phí tự chủ hoạt động	90		42	48
- Lễ, Tết đồng bào, người có uy tín, kiểm tra, hội nghị	100		32	68
- Hoạt động công tác Đảng	23		5	18
- Hoạt động tôn giáo	50		50	-
- Kinh phí tăng lương				-
<b>3.2/ KHỐI ĐẢNG</b>	<b>10.024</b>	<b>3.588</b>	<b>-</b>	<b>13.612</b>
<b>3.2.1 Văn phòng Huyện ủy</b>	<b>4.764</b>	<b>2.150</b>	<b>-</b>	<b>6.914</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp	1.782	566		2.348
- Kinh phí hoạt động	270			270
- Kinh phí TTHU, BTV, đối ngoại	1.000	1.000		2.000
- Kinh phí CNTT, lưu trữ	45			45
- Kinh phí viết báo cáo, đoàn kiểm tra	170			170
- KP cơ yếu, báo cáo viên	127			127



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí hội nghị, tết, sửa chữa	500	100		600
- Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy	300			300
- Đặt báo	400	140		540
- Hoạt động công tác đảng	20			20
- Sức khỏe cán bộ	150	150		300
- Kinh phí tăng lương		194		194
<b>3.2.2 Ban Tổ chức</b>	<b>1.944</b>	<b>563</b>	<b>-</b>	<b>2.507</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp	1.065	20		1.085
- Kinh phí hoạt động	203			203
- KP khen thưởng	50			50
- Công tác BVCT nội bộ	50	50		100
- Kinh phí tài liệu, hồ sơ đảng, mua sắm	40	75		115
- Kinh phí giao ban	16			16
- Kinh phí tổng kết, hội nghị, kiểm tra	50			50
- Chính sách cán bộ, quà tết	450	300		750
- Kp công tác Đảng	20			20
- Kinh phí tăng lương		118		118
<b>3.2.3 Ủy ban Kiểm tra huyện ủy</b>	<b>965</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>1.235</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp	771	13		784
- Kinh phí hoạt động	113			113
- Kinh phí giao ban	25			25
- Hoạt động công tác đảng	16			16
- Kinh phí đoàn kiểm tra, mua sắm	40	175		215
- Kinh phí tăng lương		82		82
<b>3.2.4 Ban Tuyên giáo</b>	<b>1.327</b>	<b>310</b>	<b>-</b>	<b>1.637</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp	713	24		737
- Kinh phí hoạt động	113			113
- Điều tra dư luận xã hội	78	15		93
- Kinh phí học tập đạo đức HCM	70			70
- Kinh phí giao ban	25			25
- Kinh phí ban chỉ đạo 35, hội nghị	225	5		230
- Kinh phí tuyên truyền theo QĐ238	20	20		40
- Kinh phí đoàn kiểm tra, mua sắm	30	110		140

Trong đó MS 100tr



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí sách NQ, viết sử Đảng bộ xã, biên soạn tài liệu		40	60		100
- Hoạt động công tác đảng		13			13
- Kinh phí tăng lương			76		76
<b>3.2.5 Ban Dân vận</b>		<b>1.024</b>	<b>295</b>	<b>-</b>	<b>1.319</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp.		806	10		816
- Kinh phí hoạt động		113			113
- Kinh phí dân tộc, tôn giáo, mua sắm		40	50		90
- Kinh phí giao ban		25			25
- Kinh phí đoàn kiểm tra, củng cố, vận động. Hội thi, ...		40	150		190
- Kinh phí tăng lương			85		85
<b>3.3/ KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ XÃ HỘI</b>		<b>4.648</b>	<b>2.564</b>	<b>-</b>	<b>7.212</b>
<b>3.3.1. Mặt trận Tổ quốc huyện</b>		<b>876</b>	<b>584</b>	<b>-</b>	<b>1.460</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp		536			536
- Kinh phí hoạt động		113			113
- Kinh phí khen thưởng		40			40
- Kinh phí Công tác giám sát kiểm tra		15	100		115
- Kinh phí Dân tộc-Tôn giáo, tuyên truyền PL.		30	100		130
- Kinh phí sinh hoạt phí ủy viên UBMT, MS		27	100		127
- Kinh phí hoạt động chuyên môn ngành, phân biện xã hội		100	228		328
- Hoạt động công tác đảng		15			15
- Kinh phí tăng lương			56		56
<b>3.3.2. Phụ nữ</b>		<b>506</b>	<b>231</b>	<b>-</b>	<b>737</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp		366	30		396
- Kinh phí hoạt động		90			90
- KP hội nghị, hội thi, 8/3, Đề án 343, 704		50	69		119
- Kinh phí sửa chữa, mua sắm			100		100
- Kinh phí tăng lương			32		32
<b>3.3.3. Huyện đoàn</b>		<b>524</b>	<b>983</b>	<b>-</b>	<b>1.507</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp		327	110		437
- Kinh phí hoạt động		90	32		122
- Hoạt động hè, tết, xuân biên giới, sửa chữa trụ sở, giao quán		50	462		512
- Thanh niên tình nguyện, hội thi, giao quán, mua sắm, đại hội		40	330		370



TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		1.001.667	343.267	40.451	1.304.483
- Kinh phí đảng		17			17
- Kinh phí tăng lương			49		49
<b>3.3.4. Hội Nông dân</b>		<b>1.033</b>	<b>415</b>	-	<b>1.448</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp		393			393
- Kinh phí hoạt động		90			90
- Hỗ trợ Quỹ Nông dân		500			500
- KP hội nghị, hội thi, mua sắm		50	375		425
- Kinh phí tăng lương			40		40
<b>3.3.5. Hội Cựu chiến binh</b>		<b>421</b>	<b>41</b>	-	<b>462</b>
- Kinh phí lương, phụ cấp		300			300
- Kinh phí hoạt động		68			68
- Hoạt động Hội CCB khối cơ quan, đại hội		30			30
- Kinh phí đảng		23			23
- Kinh phí tăng lương			41		41
<b>3.3.6. Các hội đặc thù</b>		<b>1.289</b>	<b>310</b>	-	<b>1.599</b>
- Kinh phí hội Chữ Thập đỏ		299	172		471
- Kinh phí hội Khuyến học		152	7		159
- Kinh phí hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin		140	11		151
- Kinh phí hội Đông Y		181	14		195
- Kinh phí hội Người Cao Tuổi		151	11		162
- Kinh phí hội Bảo trợ khuyết tật, TMC & BNN		30	15		45
- Kinh phí hội Cựu Thanh Niên Xung Phong		80	61		141
- Kinh phí Câu lạc bộ hưu trí		87	6		93
- Kinh phí hội Người Mù		169	13		182
<b>3.4. Nguồn lương, bổ sung dự toán các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán như lương, phụ cấp, các nhiệm vụ được TT và Ban thường vụ kết luận</b>		<b>6.400</b>	<b>30.000</b>	<b>3.154</b>	<b>33.246</b>
- Bổ sung kinh phí ngoài định mức khối đảng, đoàn thể		2.588		2.498	90
- Bổ sung kinh phí ngoài định mức khối sự nghiệp, quản lý NN,.....		3.812		656	3.156
- Bổ sung kinh phí các nhiệm vụ chi do hụt thu ngân sách			30.000		30.000
<b>4. AN NINH QUỐC PHÒNG</b>		<b>9.000</b>	<b>4.873</b>	<b>50</b>	<b>13.823</b>
<b>4.1. Công An</b>		<b>1.250</b>	<b>1.431</b>	-	<b>2.681</b>
- Hoạt động An ninh trật tự, phối hợp tuần tra, hoạt động bảo vệ các ngày lễ lớn, bảo vệ các đoàn lãnh đạo trung ương, quốc tế, kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm phứt tạp ANTT,.....		500	1.081		1.581
					Giao UBND huyện phân bổ chi tiết



<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>		<b>1.001.667</b>	<b>343.267</b>	<b>40.451</b>	<b>1.304.483</b>
- Kinh phí biên giới, đối ngoại, hoạt động phối hợp với các đơn vị, tiền tết		750	350		1.100
<b>4.2. Huyện Đội</b>		<b>7.250</b>	<b>3.442</b>	-	<b>10.692</b>
- Dân quân TV, huấn luyện DB TĐV, ban chỉ huy thống nhất, hội thao		4.750			4.750
- Hỗ trợ hoạt động thường xuyên, đối ngoại		900	2.000		2.900
- Tiền ăn chiến sỹ mới, thăm CS, Lễ, Tết		500	442		942
- NVQS (hội trại giao quân), bán đạn thật, thể thao, rà phá bom mìn		500			500
- Kp xây dựng hàng rào, nhà bảo vệ khu căn cứ hậu cần, mua sắm, sc		600	1.000		1.600
<b>4.3. Nhiệm vụ An ninh Quốc phòng phát sinh.</b>		<b>500</b>		<b>50</b>	<b>450</b>
<b>5. CHI NGÂN SÁCH XÃ</b>		<b>153.437</b>	<b>19.610</b>	<b>8.596</b>	<b>164.451</b>
- Chi từ nguồn thu xã được hưởng		27.116			27.116
- Chi bổ sung cân đối		84.253	11.768		96.021
- Chi bổ sung có mục tiêu		33.472	7.842		41.314
- Chi các nhiệm vụ phát sinh ngoài kế hoạch đã giao		2.967		2.967	-
- Chi tăng lương, nghỉ hưu, khác....		5.629		5.629	-
<b>6. CHI KHÁC NS</b>		<b>3.000</b>	-	-	<b>3.000</b>
- Hỗ trợ các đơn vị ngành dọc, các trường THPT trên địa bàn,...		1.000			1.000
- Hỗ trợ Ngân hàng chính sách		2.000			2.000
<b>7. Chi cải cách tiền lương</b>		-	<b>36.224</b>		<b>36.224</b>
<b>8. Nguồn tiết kiệm tăng lương</b>		<b>20.796</b>			<b>20.796</b>
<b>8. Chi chuyển nguồn 13,14,15,17</b>			<b>26.068</b>		<b>26.068</b>
<b>III. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>		<b>500</b>			<b>500</b>
- Chi tiền điện hộ nghèo		500			500
<b>IV. DỰ PHÒNG</b>		<b>16.723</b>	<b>520</b>		<b>17.243</b>
<b>B. Các khoản chi quản lý qua NSNN</b>					
- Các khoản huy động đóng góp		-			-
- Thu phí lệ phí					

Có danh sách kèm theo

Cấp bằng lịch chi tiền