

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN
HUYỆN KON RẪY NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Ngàn đồng

TT	Nội dung chi	Năm 2024	Chi tiết chi các xã, thị trấn						
			Thị trấn Đăk Rve	Tân lập	Đăk Ruồng	Đăk Tờ Re	Đăk Tơ Lung	Đăk Kôi	Đăk Pnê
A	B		2	3	4	5	6	7	8
A	DỰ TOÁN ĐƯỢC GIAO ĐẦU NĂM	41.556.071	6.667.743	5.487.722	5.659.039	6.339.087	5.805.382	6.129.934	5.467.164
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% chi thường xuyên</i>	718.545	107.054	105.388	100.788	107.705	96.594	100.780	100.236
I	Kinh phí thực hiện tự chủ	30.794.029	5.049.237	3.955.661	4.161.719	4.823.691	4.320.042	4.517.291	3.966.388
*	Biên chế được cấp thẩm quyền giao (không bao gồm cán bộ Công an chính qui tăng cường)	144	20	20	22	22	20	20	20
-	Tiền lương cán bộ chuyên trách, công chức	18.719.753	3.304.989	2.385.223	2.381.441	2.889.893	2.505.204	2.575.933	2.677.070
+	<i>Tiền lương cán bộ chuyên trách, công chức theo mức lương 1.490,000 đồng</i>	15.463.689	2.731.420	1.968.566	1.966.931	2.387.813	2.069.381	2.127.930	2.211.648
+	<i>Tiền lương cán bộ chuyên trách, công chức từ 1.490,000 đồng lên 1.800.000 đồng</i>	3.256.064	573.569	416.657	414.510	502.080	435.823	448.003	465.422
-	<i>Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã theo NQ số 79/2023, /NQ-HĐND ngày 10/12/2023</i>	8.819.276	1.244.248	1.130.438	1.296.278	1.422.798	1.374.838	1.501.358	849.318
+	<i>Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã theo NQ số 79/2023, /NQ-HĐND ngày 10/12/2023 (Lương 1.490,000 đồng)</i>	7.529.276	1.058.190	971.570	1.118.898	1.216.247	1.163.579	1.260.927	739.865
*	<i>Trong đó:</i>								
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Mức hỗ trợ trực tiếp cho người hoạt động tham gia công tác ở thôn (25 triệu đồng/thôn/năm)	1.225.000	175.000	150.000	175.000	200.000	200.000	225.000	100.000

TT	Nội dung chi	Năm 2024	Chi tiết chi các xã, thị trấn						
			Thị trấn Đăk Rve	Tân lập	Đăk Ruồng	Đăk Tờ Re	Đăk Tơ Lung	Đăk Kôi	Đăk Pnê
A	B		2	3	4	5	6	7	8
+	<i>Phụ cấp cán bộ không chuyên trách xã theo NQ số 79/250236/NQ-HĐND ngày 10/12/2023 (từ 1.490,000 đồng lên 1,800,000 đồng)</i>	1.290.000	186.058	158.868	177.380	206.551	211.259	240.431	109.453
-	Định mức chi thường xuyên	3.228.000	500.000	440.000	484.000	484.000	440.000	440.000	440.000
-	Chi khác cho cán bộ tri thức trẻ theo Đề án 500	27.000	-	-	-	27.000	-	-	-
II	Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ	8.721.176	1.295.656	1.274.836	1.206.449	1.252.925	1.191.291	1.286.446	1.213.574
1	Chi đầu tư phát triển	50.000	10.000	20.000	20.000	-	-	-	-
-	Chi tiền sử dụng đất	50.000	10.000	20.000	20.000				
2	Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	265.000	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Chi sự nghiệp giáo dục	302.000	44.000	44.000	41.000	41.000	44.000	44.000	44.000
-	Hỗ trợ hoạt động trung tâm giáo dục cộng đồng	302.000	44.000	44.000	41.000	41.000	44.000	44.000	44.000
4	Chi công tác DQ tự vệ - AN trật tự	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Chi dân quân tự vệ	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Chi an ninh trật tự	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Chi quản lý nhà nước Đảng, Đoàn thể	7.929.176	1.171.656	1.140.836	1.085.449	1.151.925	1.087.291	1.182.446	1.109.574
-	Kinh phí thực hiện cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh	432.000	64.000	52.000	57.000	67.000	64.000	79.000	49.000
+	<i>Kinh phí UBMTTQ xã vùng khó khăn</i>	155.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
+	<i>Kinh phí khu dân cư</i>	277.000	39.000	32.000	37.000	47.000	44.000	54.000	24.000
-	Kinh phí thực hiện pháp lệnh DQTV	1.515.716	222.581	220.820	216.003	230.612	221.531	216.706	187.463
+	<i>Trợ cấp lực lượng Dân quân</i>	506.963	78.304	81.533	71.726	82.530	73.449	64.819	54.602

TT	Nội dung chi	Năm 2024	Chi tiết chi các xã, thị trấn						
			Thị trấn Đăk Rve	Tân lập	Đăk Ruồng	Đăk Tờ Re	Đăk Tơ Lung	Đăk Kôi	Đăk Pnê
A	B		2	3	4	5	6	7	8
+	Kinh phí huấn luyện	611.453	87.520	82.530	87.520	91.325	91.325	95.130	76.104
+	Kinh phí trực thường xuyên	222.300	31.757	31.757	31.757	31.757	31.757	31.757	31.757
*	Hỗ trợ tiền trực Lễ Tết	139.255	19.894	19.894	19.894	19.894	19.894	19.894	19.894
*	Hỗ trợ tiền ăn trực phó Chỉ huy trưởng	83.038	11.863	11.863	11.863	11.863	11.863	11.863	11.863
+	Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh	175.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
-	Kinh phí thực hiện theo Quyết định 99-QĐ/TW	891.200	142.625	110.653	114.964	133.621	120.516	151.870	116.951
-	Phụ cấp Đảng ủy viên cấp cơ sở	630.792	90.720	97.200	91.836	86.472	90.720	84.240	89.604
+	Phụ cấp Đảng ủy viên cấp cơ sở (1.490.000 đồng)	520.308	75.096	80.460	75.096	69.732	75.096	69.732	75.096
+	Phụ cấp Đảng ủy viên từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	110.484	15.624	16.740	16.740	16.740	15.624	14.508	14.508
-	Kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Kinh phí hoạt động của Ban Giám sát cộng đồng	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Kinh phí hoạt động giám sát, phản biện xã hội	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Hoạt động phí Đại biểu HĐND	914.918	129.600	128.282	130.896	123.120	123.444	97.200	182.376
+	Hoạt động phí Đại biểu HĐND (1.490.000 đồng)	681.228	107.280	101.916	101.916	101.916	96.552	80.460	91.188
+	Hoạt động phí đại biểu HĐND từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng	213.948	22.320	21.204	21.204	21.204	20.088	16.740	91.188
+	Bảo hiểm y tế cho đại biểu HĐND	16.897		4.828	6.437		5.632		
+	Bảo hiểm y tế cho đại biểu HĐND từ 1,490,000 lên 1,800,000	2.846		335	1.339		1.172		

TT	Nội dung chi	Năm 2024	Chi tiết chi các xã, thị trấn						
			Thị trấn Đăk Rve	Tân lập	Đăk Ruồng	Đăk Tờ Re	Đăk Tơ Lung	Đăk Kôi	Đăk Pnê
A	B		2	3	4	5	6	7	8
-	Kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 81/NQ-HĐND	760.000	111.000	110.000	110.000	119.000	106.000	105.000	99.000
-	Tiếp công dân theo Nghị quyết 14, 16/2017/NQ-HĐND	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-	Công tác hòa giải ở cơ sở	93.800	13.400	12.200	13.400	14.600	14.600	15.800	9.800
+	Chi cho hoạt động quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở và thù lao cho hòa giải viên	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+	Hỗ trợ hoạt động của tổ hòa giải (Chi văn phòng phẩm, sao chụp tài liệu, nước uống)	58.800	8.400	7.200	8.400	9.600	9.600	10.800	4.800
-	Kinh phí hoạt động 02 ban HĐND xã	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-	Kinh phí tiếp xúc cử tri	28.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	Kinh phí tiền ăn đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ không chuyên trách xã, thôn theo Thông tư 36/TT-BTC	52.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Kinh phí hỗ trợ thôn làng đón tết	147.000	21.000	18.000	21.000	24.000	24.000	27.000	12.000
-	Hoạt động các Chi hội tổ chức Chính trị-Xã hội (1,5 tr. đồng/Chi hội)	150.000	52.500	-	-	-	-	67.500	30.000
-	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	73.500	10.500	9.000	10.500	12.000	12.000	13.500	6.000
-	Biên soạn lịch sử Đảng bộ xã	165.000		100.000					65.000
-	Máy trang phục cho HĐND	195.750	30.750	29.250	29.250	29.250	27.750	23.250	26.250
+	<i>Máy trang phục cho đại biểu HĐND</i>	<i>190.500</i>	<i>30.000</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>28.500</i>	<i>27.000</i>	<i>22.500</i>	<i>25.500</i>
+	<i>Máy trang phục cho cán bộ phục vụ HĐND cấp xã</i>	<i>5.250</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>	<i>750</i>
-	<i>Tổ tuyên truyền vận động quần chúng tránh tái hoạt động tà đạo Hà Môn</i>	<i>30.000</i>			<i>10.000</i>	<i>20.000</i>			
-	Hỗ trợ đại hội điểm cấp xã	30.000	10.000					10.000	10.000
-	Chi khác ngân sách	194.000	33.000	27.000	28.000	26.000	29.000	24.000	27.000

TT	Nội dung chi	Năm 2024	Chi tiết chi các xã, thị trấn						
			Thị trấn Đăk Rve	Tân lập	Đăk Ruồng	Đăk Tờ Re	Đăk Tơ Lung	Đăk Kôi	Đăk Pnê
A	B		2	3	4	5	6	7	8
-	Bổ sung có mục tiêu	1.366.000	191.480	177.930	204.100	217.750	205.230	218.880	150.630
+	Hỗ trợ đội trưởng, đội phó đội dân phòng	669.000	95.700	81.900	95.550	109.200	109.200	122.850	54.600
+	Hỗ trợ Đại hội cấp xã	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	578.000	78.780	79.030	91.550	91.550	79.030	79.030	79.030
*	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	578.000	78.780	79.030	91.550	91.550	79.030	79.030	79.030
+	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
III	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương chưa phân bổ	1.273.000	193.000	150.000	180.000	160.000	180.000	230.000	180.000
IV	Chi dự phòng	767.865	129.850	107.226	110.871	102.471	114.049	96.197	107.201
V	Nguồn kinh phí được sử dụng	40.837.526	6.560.689	5.382.334	5.558.251	6.231.382	5.708.788	6.029.154	5.366.928

* **Ghi chú:** Định mức trên bao gồm chi mua sắm, sửa chữa tài sản, công cụ dụng cụ văn phòng; tổ chức Đại hội, Hội nghị cấp cơ sở; nâng cấp phần mềm Misa; chế độ công tác phí, phép cho cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã. Riêng kinh phí thực hiện theo Quyết định 99-QĐ/TW, hỗ trợ mỗi chi bộ bằng 3 lần mức lương cơ sở (1,800 triệu đồng); hợp đồng bảo vệ Nghĩa trang, đảm bảo tối thiểu bằng mức lương tối thiểu vùng (3,25 triệu đồng/tháng); kinh phí thực hiện chính sách tiền lương chưa phân bổ được sử dụng khi có Quyết định điều động, luân chuyển, chuyển vùng, tuyển mới làm tăng hệ số lương và các khoản phụ cấp so dự toán được giao./.

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐTV: Ngân đồng

Số tt	Nội dung thu	Tổng các xã, thị trấn		Chi tiết số thu các xã, thị trấn													
				Thị trấn Đăk Rve		Tân Lập		Đăk Ruồng		Đăk Tô Re		Đăk Tô Lung		Đăk Kôi		Đăk Pnê	
		Tổng dự toán thu	TDT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng	Dự toán Thu	DT NSX hưởng
1	Thu ngân sách tại địa bàn	83.900.000	301.500	2.392.000	72.500	3.515.000	80.000	28.865.000	115.000	1.090.000	20.000	8.448.000	7.000	36.863.000	3.000	2.727.000	4.000
1	Thu phí, lệ phí	650.000	128.000	175.000	35.000	132.000	25.000	270.000	45.000	40.000	10.000	26.000	6.000	3.000	3.000	4.000	4.000
-	Phí cơ quan TW thu	212.000		140.000		2.000		70.000									
-	Lệ phí môn bài	128.000	128.000	35.000	35.000	25.000	25.000	45.000	45.000	10.000	10.000	6.000	6.000	3.000	3.000	4.000	4.000
-	Phí bảo vệ môi trường	310.000	0			105.000		155.000		30.000		20.000					
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000								
3	Thuế thu nhập cá nhân	3.620.000	0	300.000		1.100.000		950.000		200.000		1.000.000		20.000		50.000	
4	Thu khác ngân sách	1.780.000	0	400.000		400.000		450.000		230.000		200.000		30.000		70.000	
5	Thu từ XNQD	1.200.000	0	0	0	425.000	0	775.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Thuế GTGT	400.000		0		385.000		15.000									
-	Thuế Tài nguyên	20.000				20.000											
-	Thuế TNDN	780.000				20.000		760.000									
6	Thu từ khu vực NQD	70.700.000	0	755.000	0	365.000	0	24.880.000	0	150.000	0	6.800.000	0	36.000.000	0	1.750.000	0
-	Thuế GTGT	46.980.000		730.000		250.000		22.000.000		150.000		3.400.000		20.000.000		450.000	
-	Thuế Tài nguyên	23.600.000				100.000		2.800.000		0		3.400.000		16.000.000		1.300.000	
-	Thuế TNDN	100.000		20.000		10.000		70.000									
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000		5.000		5.000		10.000									
7	Lệ phí trước bạ	2.700.000	73.500	625.000	12.500	870.000	20.000	960.000	30.000	170.000	10.000	52.000	1.000	10.000	0	13.000	0
-	Nhà đất	150.000	73.500	25.000	12.500	40.000	20.000	60.000	30.000	20.000	10.000	2.000	1.000			3.000	
-	Tài sản khác	2.550.000	0	600.000		830.000		900.000		150.000		50.000		10.000		10.000	
8	Thu tiền sử dụng đất	500.000	50.000	100.000	10.000	200.000	20.000	200.000	20.000								
9	Thu tiền cho thuê đất	650.000	0	22.000		8.000		10.000		300.000		170.000		50.000		90.000	
10	Cấp quyền khai thác khoáng sản	2.050.000	0					350.000				200.000		750.000		750.000	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy)

ĐVT: Ngân đồng

STT	Nội dung	Tổng các xã, thị trấn	Chi tiết số thu các xã, thị trấn						
			Thị trấn	Tân Lập	Đăk Ruồng	Đăk Tô Re	Đăk Tô Lung	Đăk Kôi	Pne
*	Tổng thu ngân sách cấp xã	40.837.526	6.560.689	5.382.334	5.558.251	6.231.382	5.708.788	6.029.154	5.366.928
I	Thu điều tiết ngân sách xã hưởng	301.500	72.500	80.000	115.000	20.000	7.000	3.000	4.000
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	40.536.026	6.488.189	5.302.334	5.443.251	6.211.382	5.701.788	6.026.154	5.362.928
1	Bổ sung cân đối	39.170.026	6.296.709	5.124.404	5.239.151	5.993.632	5.496.558	5.807.274	5.212.298
2	Bổ sung có mục tiêu	1.366.000	191.480	177.930	204.100	217.750	205.230	218.880	150.630
+	Hỗ trợ đội trưởng, đội phó đội dân phòng	669.000	95.700	81.900	95.550	109.200	109.200	122.850	54.600
+	Hỗ trợ Đại hội cấp xã	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+	Kinh phí thực hiện Nghị định 33/2023/NĐ-CP của Chính phủ	578.000	78.780	79.030	91.550	91.550	79.030	79.030	79.030
*	Nguồn thực hiện chính sách tiền lương	578.000	78.780	79.030	91.550	91.550	79.030	79.030	79.030
+	Kinh phí tổ chức tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh	14.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000