



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN NAM

PHỤ LỤC 01

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH
CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	287.834	590.656	440.878	33.316	75
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	60.476	60.476	66.119	5.643	109
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	227.358	334.086	361.759	27.673	108
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	167.116	167.116	217.951		130
-	Thu bổ sung có mục tiêu	60.242	166.970	143.808	-23.162	86
3	Thu kết dư		6.127			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		189.967			
5	Thu từ nguồn CCTL của huyện để thực hiện các chế độ, chính sách				0	
6	Thu quản lý qua ngân sách			13.000		
II	Chi ngân sách	287.834	590.656	440.878	153.044	75
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	245.933	535.184	79.119	-456.065	15
2	Chi từ nguồn bổ sung ngân sách cấp trên	41.901	55.472	361.759	319.858	1.326
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	26.005	26.005	217.951	191.946	838
-	Chi bổ sung có mục tiêu	15.896	29.467	143.808	127.912	488
B	NGÂN SÁCH XÃ					
		1				

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
I	Nguồn thu ngân sách	53.975	93.572	52.998	-40.574	98
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	12.074	12.074	10.431	-1.643	86
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	41.901	55.472	42.567	-12.905	77
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	26.005	26.005	36.070	10.065	139
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương				0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	15.896	29.467	6.497	-22.970	22
3	Thu kết dư		2.699			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		23.327		-23.327	
II	Chi ngân sách	53.975	93.572	52.998	-40.574	57
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách xã	53.975	93.572	52.998	-40.574	57





**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN NAM**

PHỤ LỤC 03

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
A	B	$I=2+3$	2	3
	TỔNG CHI NSDP	493.876	440.878	52.998
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	343.571	297.070	46.501
I	Chi đầu tư phát triển (trong đó: 2.420 triệu đồng chi công tác chính lý đất đai)	51.806	51.806	
1	Chi đầu tư cho các dự án	0		
	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	24.200	24.200	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0		
2	Chi đầu tư theo phân cấp		15.606	
3	Chi đầu tư từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện		12.000	
II	Chi thường xuyên	285.153	239.582	45.571
1	Chi sự nghiệp kinh tế	5.594	4.903	691
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	158.014	158.014	
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	1.352	920	432
4	Chi Sự nghiệp truyền thanh - truyền hình	733	529	204
5	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	484	328	156

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
6	Chi đảm bảo xã hội	23.598	23.009	589
7	Chi quản lý hành chính	69.488	28.043	41.445
a	Chi quản lý nhà nước	51.955	14.253	37.702
b	Chi quản lý cơ quan đảng	10.286	7.783	2.503
c	Chi quản lý Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể	5.330	4.890	440
d	Chi thực hiện nhiệm vụ khác	1.917	1.117	800
8	Chi an ninh - quốc phòng	3.420	1.589	1.831
a	Quốc phòng	2.620	1.193	1.427
b	An ninh	800	396	404
9	Chi sự nghiệp môi trường	3.000	3.000	
10	Chi sự nghiệp y tế	17.054	17.054	
11	Chi khác ngân sách	1.414	1.191	223
12	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách (trong đó để lại 70% tạo nguồn cải cách tiền lương)	0		
13	Chi thường xuyên từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện	1.000	1.000	
III	Dự phòng ngân sách	6.612	5.682	930
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ	150.305	143.808	6.497
I	Chi đầu tư để thực hiện các dự án	93.251	93.251	
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	41.367	39.873	1.494
1	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	39.289	39.289	
-	<i>Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030</i>	5.645	5.645	
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>	4.114	4.114	
-	<i>Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới</i>	29.530	29.530	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
2	Chi sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	2.078	584	1.494
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	15.687	10.684	5.003
1	Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông	364	364	
2	Chi Quà tết cho đối tượng BTXH và hộ nghèo năm 2025	814	814	
3	Hỗ trợ chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các Hội có tính chất đặc thù các xã năm 2024 theo Quyết định số 226/QĐ-UBND ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận	814		814
4	Kinh phí Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII năm 2025 - 2026 (định mức mỗi 15trđ/xã, phường và định mức huyện, thành phố: 70 trđ/huyện)	190	70	120
5	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn	491	491	
6	Chi hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã	192		192
7	Hỗ trợ hoạt động các Hội đặc thù và kinh phí khen thưởng, điều hành của UBND xã	680		680
8	Kinh phí chi hỗ trợ, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở theo NQ 07/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của HĐND tỉnh và Quyết định số 48/2024/QĐ-UBND ngày 20/6/2024 của UBND tỉnh	1.211		1.211
9	Kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	381	108	273
10	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	168	168	

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
11	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh	258	258	
12	Kinh phí thực hiện chi trả đội ngũ công tác viên du luận xã hội trên địa bàn cấp huyện theo Kế số Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 08/5/2024 của Tỉnh ủy Ninh Thuận	113	113	
13	Mai táng phí cho đối tượng tham gia kháng chiến	234	234	
14	Bổ sung kinh phí do bổ sung biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TU ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2406/QĐ-BTCTW ngày 06/12/2023 của Ban tổ chức Trung ương (bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên)	919	919	
15	Kinh phí ISO	45	3	42
16	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	3.493	1.822	1.671
17	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	1.000	1.000	
18	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hành chính và Kinh phí bổ sung một số nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND và HĐND	2.320	2.320	
19	Kinh phí quy hoạch	1.000	1.000	
20	Kinh phí bổ sung thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác thải	1.000	1.000	





**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN NAM**

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
	TỔNG CHI NSDP (CẤP HUYỆN)	476.948
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	36.070
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	297.069
I	Chi đầu tư phát triển	51.806
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (gồm 10% tiền sử dụng đất để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc quản lý đất đai)	24.200
-	Chi đầu tư theo phân cấp	15.606
-	Chi đầu tư từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện	12.000
II	Chi thường xuyên	239.582
1	Chi sự nghiệp kinh tế	4.903
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	158.014
3	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	920
4	Chi Sự nghiệp truyền thanh - truyền hình	529
5	Chi sự nghiệp thể dục - thể thao	328
6	Chi đảm bảo xã hội	23.009
7	Chi quản lý hành chính	28.043
a	Chi quản lý nhà nước	14.253
b	Chi quản lý cơ quan đảng	7.783
c	Chi quản lý Tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể	4.890
d	Chi thực hiện nhiệm vụ khác	1.117
8	Chi an ninh - quốc phòng	1.589
a	Quốc phòng	1.193
b	An ninh	396
9	Chi sự nghiệp môi trường	3.000
10	Chi sự nghiệp y tế	17.054
11	Chi khác ngân sách	1.191

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	I
12	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách (trong đó để lại 70% tạo nguồn cải cách tiền lương)	
13	Chi thường xuyên từ nguồn viện trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện	1.000
III	Dự phòng ngân sách	5.682
B	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ	143.808
I	Chi đầu tư để thực hiện các dự án	93.251
II	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	39.873
1	Chi đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	39.289
-	<i>Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030</i>	5.645
-	<i>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</i>	4.114
-	<i>Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới</i>	29.530
2	Chi sự nghiệp Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	584
III	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	10.684
1	Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông	364
2	Chi Quà tết cho đối tượng BTXH và hộ nghèo năm 2025	814
3	Kinh phí Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Ninh Thuận lần thứ VIII năm 2025 - 2026 (định mức mỗi 15trđ/xã, phường và định mức huyện, thành phố: 70 trđ/huyện)	70
4	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với nhân viên y tế thôn	491
7	Kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp thôi việc đối với cán bộ cấp xã và hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển công tác theo Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh	108
8	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ tuyến y tế cơ sở và chuyên ngành hiếm ngành y tế theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh	168
9	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh	258



STT	Nội dung	Dự toán
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>
10	Kinh phí thực hiện chi trả đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trên địa bàn cấp huyện theo Kế số Kế hoạch số 306-KH/TU ngày 08/5/2024 của Tỉnh ủy Ninh Thuận	113
13	Mai táng phí cho đối tượng tham gia kháng chiến	234
14	Bổ sung kinh phí do bổ sung biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TU' ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2406/QĐ-BTCTW ngày 06/12/2023 của Ban tổ chức Trung ương (bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên)	919
15	Kinh phí ISO	3
16	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	1.822
17	Kinh phí sửa chữa trụ sở làm việc	1.000
18	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hành chính và Kinh phí bổ sung một số nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND và HĐND	2.320
19	Kinh phí quy hoạch	1.000
20	Kinh phí bổ sung thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác thải	1.000



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN THUẬN NAM



PHỤ LỤC 05

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kính theo Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Tổng số	439.443	145.057	248.580	0	0	5.682	0	40.124	39.289	835	0
1	Văn Phòng Huyện Ủy	8.194		8.030			164		0			
2	Văn Phòng HĐND và UBND huyện	4.971		4.971								
3	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2.185		1.855					330		330	
4	Phòng Tư Pháp	566		566					0			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.175		1.175					0			
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2.544		2.544					0			
7	Phòng giáo dục và Đào tạo	2.382		2.382					0			
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.227		842					385		385	
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.428		2.428								
10	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	25.218		25.218								
11	Thanh tra huyện	1.134		1.134					0			
12	Phòng Nội vụ	1.991		1.991					0			
13	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	2.148		2.148					0			
14	Trung tâm chính trị	705		705					0			
15	Trung tâm y tế	16.494		16.494					0			

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
16	Hội Chữ thập đỏ	1.371		1.371					0			
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	3.792		3.672					120		120	
18	Công an huyện	476		476					0			
19	Ban Chỉ huy quân sự huyện	1.694		1.694								
20	Đồn Biên phòng Phước Dinh (Kinh phí xuất nhập cảnh trái phép, kinh phí tuần tra trên biển, kinh phí tập huấn tuyên truyền, kinh phí xăng dầu mua vật chất phục vụ công tác phòng chống giám nhệ thiên tai và một số nhiệm vụ khác)	130		130								
21	Đồn Biên phòng Phước Diêm (Kinh phí xuất nhập cảnh trái phép, kinh phí tuần tra trên biển, kinh phí tập huấn tuyên truyền, kinh phí xăng dầu mua vật chất phục vụ công tác phòng chống giám nhệ thiên tai và một số nhiệm vụ khác)	170		170								
22	Trường MG Nhị Hà	2.409		2.409								
23	Trường MG Phước Diêm	3.051		3.051								
24	Trường MG Phước Dinh	3.755		3.755								
25	Trường MG Phước Hà	3.492		3.492								
26	Trường MG Phước Nam	3.750		3.750								
27	Trường MG Phước Ninh	3.203		3.203								
28	Trường MN Cà Ná	2.500		2.500								
29	Trường MN Quán Thè	3.517		3.517								

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
30	Trường TH Thương Diêm	2.301		2.301								
31	Trường TH Lạc Nghiệp	10.759		10.759								
32	Trường TH Lạc Sơn	3.578		3.578								
33	Trường TH Sơn Hải	10.562		10.562								
34	Trường TH Từ Thiện	5.346		5.346								
35	Trường TH Phước Hà	9.950		9.950								
36	Trường TH Lạc Tiến	3.909		3.909								
37	Trường TH Quán Thê	2.630		2.630								
38	Trường TH Nho Lâm	3.469		3.469								
39	Trường TH Phước Lập	4.967		4.967								
40	Trường TH Vụ Bón	6.187		6.187								
41	Trường TH Hiếu Thiện	4.028		4.028								
42	Trường THCS Vô Văn Kiệt	6.032		6.032								
43	Trường THCS Trương Văn Ly	6.170		6.170								
44	Trường THCS Nguyễn Tiệm	7.453		7.453								
45	Trường PTDTBT-THCS Phước Hà	5.111		5.111								
46	Trường TH và THCS Hoàng Hoa Thám	9.325		9.325								
47	Trường TH và THCS Nguyễn Bình Khiêm	19.261		19.261								

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
48	Chi các nhiệm vụ khác giao UBND huyện điều hành thực hiện và giao dự toán theo thực tế phát sinh trong năm	69.005	51.806	17.199	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Chi đầu tư phát triển (bao gồm 2.420 triệu đồng để thực hiện công tác quy hoạch, đo đạc quản lý đất đai)	51.806	51.806									
-	Kinh phí chăm sóc cây xanh quanh trụ sở làm việc, trục đường 28 (dự kiến phân bổ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện)	800		800								
-	Kinh phí thẩm định giá đất, thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ khác	300		300								
-	Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư	100		100								
-	Kinh phí sửa chữa giáo dục	2.114		2.114								
-	Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú (Phân bổ sau cho các trường)	1.675		1.675								
-	Kinh phí hỗ trợ chính sách theo chính sách phát triển phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP (Phân bổ cho các trường)	1.000		1.000								
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 (phân bổ sau cho các trường)	4.680		4.680								
-	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TT-LT-BGDĐT (Phân bổ sau cho các trường)	158		158								

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
-	Bổ sung tăng hệ số lương, biên chế, mua sắm tài sản và một số nhiệm vụ phát sinh khác (phân bổ khi có nhu cầu của đơn vị).	2.020		2.020								
-	Sự nghiệp môi trường (Phân bổ sau phòng TNMT và UBND các xã)	3.000		3.000								
-	Sự nghiệp y tế khác (dùng để chi tăng lương và các khoản chi khác trong năm)	602		602								
-	Kinh phí tiền điện hộ nghèo (Phân bổ sau cho phòng LDTBXH)	750		750								
49	Dự phòng ngân sách huyện (thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Luật ngân sách)	5.518					5.518					
50	Chi bổ sung có mục tiêu khác giao UBND huyện điều hành thực hiện	137.209	93.251	4.669	0	0	0	0	0	39.289	0	0
-	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ (phân bổ sau)	93.251	93.251									
-	Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (phân bổ sau)	39.289								39.289		
-	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ cho học sinh không đủ điều kiện hưởng chế độ bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc bán trú theo Nghị quyết 37/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh (các trường học trực thuộc)	258					258				0	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
-	Bổ sung kinh phí do bổ sung biên chế theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị và Quyết định số 2406/QĐ-BTCTW ngày 06/12/2023 của Ban tổ chức Trung ương (bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên)	37		37					0			
-	Kinh phí mua sắm trang thiết bị các đơn vị cơ quan hành chính và thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh trong năm 2025	480		480					0			
-	Kinh phí tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030	1.822		1.822								
-	Kinh phí sự nghiệp kinh tế	1.000		1.000								
-	Kinh phí quy hoạch	72		72								
-	Kinh phí bổ sung thực hiện công tác thu gom vận chuyển rác thải năm 2024 (dự kiến phân bổ cho Phòng TNMT và UBND các xã)	1.000		1.000								



PHỤ LỤC 06
DỰ TOÁN CHI NHUỘN XÂY DỰNG CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025
(Kèm theo Nghị Quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Thuận Mỹ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi, đơn vị	Tổng số	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, thông tin	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
I	TỔNG SỐ	255.098	159.270	0	1.994	476	17.546	1.220	530	398	4.000	5.291	364	4.927	33.663	24.057	6.653
1	Văn Phòng Huyện Ủy	8.194										0		8.194			
2	Văn Phòng HĐND và UBND huyện	4.971												4.971			0
3	Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2.185										880		880	975		330
4	Phòng Tư Pháp	566										0		566			
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.175										0		1.175			
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2.544										1.492	364	1.128	1.052		0
7	Phòng giáo dục và Đào tạo	2.382	1.060									0		1.322			
8	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.227										0		842			385
9	Phòng Tài nguyên và Môi trường	2.428										947		1.481			
10	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	25.218	300			450						0		1.161	23.307		0
11	Thanh tra huyện	1.134										0		1.134			
12	Phòng Nội vụ	1.991	568									0		1.423			
13	Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh	2.148						1.220	530	398		0					
14	Trung tâm chính trị	705	705									0					
15	Trung tâm y tế	16.494					16.494					0					0
16	Hội Chữ thập đỏ	1.371										0			1.371		
17	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện	3.792										0			3.672		120
18	Công an huyện	476				476						0					
19	Ban Chi huy quân sự huyện	1.694			1.694							0					

STT	Nội dung chi, đơn vị	Tổng số	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, thông tin	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
20	Đồn Biên phòng Phước Dinh (Kinh phí xuất nhập cảnh trái phép, kinh phí tuần tra trên biển, kinh phí tập huấn tuyên truyền, kinh phí xăng dầu mua vật chất phục vụ công tác phòng chống giám nhệ thiên tai và một số nhiệm vụ khác)	130			130							0					
21	Đồn Biên phòng Phước Diêm (Kinh phí xuất nhập cảnh trái phép, kinh phí tuần tra trên biển, kinh phí tập huấn tuyên truyền, kinh phí xăng dầu mua vật chất phục vụ công tác phòng chống giám nhệ thiên tai và một số nhiệm vụ khác)	170		0	170	0		0	0	0			0				
22	Trường MG Nhi Hà	2.409	2.409														
23	Trường MG Phước Diêm	3.051	3.051														
24	Trường MG Phước Dinh	3.755	3.755														
25	Trường MG Phước Hà	3.492	3.492														
26	Trường MG Phước Nam	3.750	3.750														
27	Trường MG Phước Ninh	3.203	3.203														
28	Trường MN Cà Ná	2.500	2.500														
29	Trường MN Quán Thẻ	3.517	3.517														
30	Trường TH Thương Diêm	2.301	2.301														
31	Trường TH Lạc Nghiệp	10.759	10.759														
32	Trường TH Lạc Sơn	3.578	3.578														
33	Trường TH Sơn Hải	10.562	10.562														
34	Trường TH Từ Thiện	5.346	5.346														
35	Trường TH Phước Hà	9.950	9.950														
36	Trường TH Lạc Tiến	3.909	3.909														
37	Trường TH Quán Thẻ	2.630	2.630														
38	Trường TH Nho Lâm	3.469	3.469														
39	Trường TH Phước Lập	4.967	4.967														

STT	Nội dung chi, đơn vị	Tổng số	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, thông tin	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16
40	Trưởng TH Vụ Bôn	6.187	6.187														
41	Trưởng TH Hiếu Thiện	4.028	4.028														
42	Trưởng THCS Võ Văn Kiệt	6.032	6.032														
43	Trưởng THCS Trương Văn Ly	6.170	6.170														
44	Trưởng THCS Nguyễn Tiêm	7.453	7.453														
45	Trưởng PTDTBT-THCS Phước Hà	5.111	5.111														
46	Trưởng TH và THCS Hoàng Hoa Thám	9.325	9.325														
47	Trưởng TH và THCS Nguyễn Bình Khiêm	19.261	19.261														
48	Chi các nhiệm vụ khác giao UBND huyện điều hành thực hiện và giao dự toán theo thực tế phát sinh trong năm	17.199	9.627	0	0	0	602	0	0	0	3.000	900	0	900	2.020	750	300
-	Kinh phí chăm sóc cây xanh quanh trụ sở làm việc, trục đường 28 (dự kiến phân bổ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện)	800										800		800			
-	Kinh phí tham định giá đất, thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ khác	300										0		0			300
-	Chi sự nghiệp có tính chất đầu tư	100										100		100			
-	Kinh phí sửa chữa giáo dục	2.114	2.114									0		0			
-	Chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường PTDT bán trú (Phân bổ sau cho các trường)	1.675	1.675									0		0			
-	Kinh phí hỗ trợ chính sách theo chính sách phát triển phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP (Phân bổ cho các trường)	1.000	1.000									0		0			
-	Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 (phân bổ sau cho các trường)	4680	4680									0		0			
-	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư 42/2013/TTLT-BGDĐT (Phân bổ sau cho các trường)	158	158									0		0			
-	Bổ sung tăng hệ số lương, biên chế, mua sắm tài sản và một số nhiệm vụ phát sinh khác (phần bổ khi có nhu cầu của đơn vị).	2.020										0		0	2.020		
-	Sự nghiệp môi trường (Phân bổ sau phòng TNMT và UBND các xã)	3.000									3.000	0		0			