

Số: 1606/QĐ- UBND

Tuần Giáo, ngày 05 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc công khai dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024  
(Trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8 khóa XXI)

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TUẦN GIÁO**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Tiếp theo Báo cáo số 850/BC-UBND ngày 28/11/2023 của UBND huyện Tuần Giáo báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 87/TTr-TCKH ngày 05/12/2023.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công khai dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 trình Hội đồng nhân dân cấp huyện tại kỳ họp thứ 8 khóa XXI quyết định.

(chi tiết như các biểu kèm theo)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Lê Xuân Cảnh

# THUYẾT MINH DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỐ NSDP NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

## A. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ

### I. Về thu ngân sách

Căn cứ Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của UBND tỉnh Điện Biên.

### II. Về chi ngân sách

Căn cứ Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2024; Quyết định quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 của UBND tỉnh Điện Biên.

#### 1. Chi đầu tư cân đối

- Chi từ 30% nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương do ngân sách huyện quản lý theo phân cấp quy định tại Nghị quyết số 26/2020/NQ-CP ngày 10/11/2020 của HĐND tỉnh.

- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo phân cấp: Sử dụng 90% số thu để thực hiện chi đầu tư cho các công trình, dự án.

#### 2. Chi thường xuyên

2.1. Quỹ lương theo biên chế có mặt tháng 11 năm 2023 và mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/ tháng làm căn cứ phân bổ dự toán cho các đơn vị, các xã, thị trấn.

2.2. Định mức chi thường xuyên khác (đã bao gồm tiết kiệm 10%), cụ thể:

- Quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể là 25 triệu đồng/ biên chế/ năm.

- Trung tâm chính trị: 25 triệu đồng/ biên chế/ năm.

- Hội người cao tuổi: Hỗ trợ mức 20 triệu đồng/ người/ năm.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công (đơn vị nhóm 4), chi thường xuyên khác khi giao đã tính số thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công (sử dụng NSNN và không sử dụng NSNN); nguồn thu phí được để lại chi thường xuyên theo quy định (60% chi thường xuyên, 40% thực hiện CCTL), cụ thể:

+ Sự nghiệp văn hóa và thông tin, truyền thanh truyền hình, thể dục thể thao: 20 triệu đồng/ biên chế/ năm.

+ Sự nghiệp kinh tế:

+/ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 20 triệu đồng/ biên chế/ năm.

+/ Trung tâm Quản lý đất đai: 12 triệu đồng/ biên chế/ năm.

+ Sự nghiệp đào tạo:

+/ Trung tâm GDNN-GDTX: 15 triệu đồng/ biên chế/ năm.

- Ngân sách xã đảm bảo chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương là 83%, chi thường xuyên khác là 17% (*Tính từ đầu thời kỳ ổn định ngân sách năm 2022, phân chia theo nhóm xã, thị trấn theo một số tiêu chí về khoảng cách, số bản*).

2.3. Các nội dung chi phân bổ tối thiểu bằng mức dự toán UBND tỉnh giao, gồm:

- Sự nghiệp giáo dục: 496 tỷ 672 triệu đồng (đã bao gồm tiết kiệm 10%).  
Trong đó:

+ Các chế độ chính sách: 78 tỷ 811 triệu đồng.

+ Chi thường xuyên khác đối với viên chức: 6 triệu đồng/biên chế/ năm.

- Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề: 6 tỷ 616 triệu đồng.

- Sự nghiệp khoa học công nghệ: 415 triệu đồng.

- Sự nghiệp kinh tế:

+ Chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa: 5 tỷ 69 triệu đồng.

+ Chính sách miễn thu thủy lợi phí: 2 tỷ 556 triệu đồng.

+ Tối thiểu 10% số thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 1 tỷ 750 triệu đồng.

- Chi đảm bảo xã hội:

+ Chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP: 47 tỷ 686 triệu đồng.

+ Chính sách đối với người có uy tín: 127 triệu đồng.

+ Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện: 4 tỷ 319 triệu đồng.

**3. Dự phòng ngân sách:** Bố trí 2% với số tiền 16 tỷ 590 triệu đồng.

**4. Nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên:** Được phân bổ chi tiết theo số bổ sung đối với từng chương trình, nguồn vốn.

## **B. DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

Tổng thu ngân sách địa phương 1.101 tỷ 150 triệu đồng. Chi tiết như sau:

**I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:** 55 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách huyện được hưởng: 51 tỷ đồng. Bao gồm:

1. Thu từ kinh tế quốc doanh: 1 tỷ đồng.

2. Thu từ khu vực CTN - ngoài quốc doanh: 20 tỷ 300 triệu đồng.

3. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước: 2 tỷ 700 triệu đồng.

4. Lệ phí trước bạ: 6 tỷ 200 triệu đồng.

5. Thuế thu nhập cá nhân: 2 tỷ 450 triệu đồng.

6. Phí và lệ phí: 1 tỷ 600 triệu đồng.

7. Thu tiền sử dụng đất: 14 tỷ đồng.
8. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước: 3 tỷ 500 triệu đồng.
9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 150 triệu đồng.
10. Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản: 100 triệu đồng.
11. Thu khác ngân sách: 3 tỷ đồng.

**II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 1.050 tỷ 150 triệu đồng, bao gồm:

1. Bổ sung cân đối: 778 tỷ 482 triệu đồng, trong đó: Bổ sung thực hiện tiền lương cơ sở đến 1.800.000 đồng/tháng: 72 tỷ 303 triệu đồng.
2. Bổ sung có mục tiêu: 271 tỷ 668 triệu đồng.

### **C. DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NSĐP 2024**

Tổng chi ngân sách địa phương: 1.101 tỷ 150 triệu đồng, phân bổ chi tiết như sau:

**I. Chi cân đối ngân sách:** 829 tỷ 482 triệu đồng

**1. Chi đầu tư phát triển:** 36 tỷ 645 triệu đồng.

- Đầu tư từ nguồn cân đối ngân sách địa phương: 24 tỷ 45 triệu đồng.
- Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 12 tỷ 600 triệu đồng.

**2. Chi thường xuyên:** 776 tỷ 247 triệu đồng. Bao gồm:

- 2.1. Chi quốc phòng: 8 tỷ 682 triệu đồng.
- 2.2. Chi an ninh: 6 tỷ 137 triệu đồng.
- 2.3. Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 503 tỷ 288 triệu đồng.
- 2.4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: 415 triệu đồng.
- 2.5. Chi sự nghiệp y tế: 315 triệu đồng.
- 2.6. Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin: 4 tỷ 356 triệu đồng.
- 2.7. Chi sự nghiệp truyền thanh - truyền hình: 3 tỷ 277 triệu đồng.
- 2.8. Chi sự nghiệp thể dục - thể thao: 615 triệu đồng.
- 2.9. Chi sự nghiệp môi trường: 7 tỷ đồng.
- 2.10. Chi sự nghiệp kinh tế: 50 tỷ 95 triệu đồng.
- 2.11. Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể: 131 tỷ 183 triệu đồng.
- 2.12. Chi lương hưu và đảm bảo xã hội: 57 tỷ 210 triệu đồng.
- 2.13. Chi khác ngân sách: 3 tỷ 674 triệu đồng.

**3. Dự phòng ngân sách:** 16 tỷ 590 triệu đồng.

**II. Chương trình mục tiêu quốc gia:** 269 tỷ 834 triệu đồng

- Chi khác ngân sách năm 2023 là 18 tỷ 45 triệu đồng
- Số đã phân bổ cho các nhiệm vụ: 14 tỷ 694 triệu đồng.
- + Quốc phòng: 24 triệu đồng.

+ Chi quản lý Hành chính, Đảng, Đoàn thể: 12 tỷ 240 triệu đồng, trong đó 9 tỷ 890 triệu đồng để thực hiện cải cách tiền lương, số còn lại thực hiện nâng bậc lương đợt 1 năm 2023, số hóa dữ liệu hộ tịch, kinh phí tăng thêm đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh, ...

+ Sự nghiệp kinh tế: 2 tỷ 370 triệu đồng để thực hiện đối ứng Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

+ Chi khác: 60 triệu đồng hỗ trợ Liên đoàn lao động huyện tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028

- Số còn lại chưa phân bổ 3 tỷ 351 triệu đồng, dự kiến thực hiện chi nâng bậc lương đợt 2 năm 2023; chi trả cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng theo quy định của Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh khác.

#### **\* Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách**

- Tổng nguồn dự phòng ngân sách năm 2023 là 14 tỷ 694 triệu đồng.
- Số đã phân bổ cho các đơn vị: 9 tỷ 612 triệu đồng.

+ Quốc phòng: 2 tỷ 78 triệu đồng để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo, lễ giao nhận quân.

+ An ninh: 1 tỷ 431 triệu đồng để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tuần Giáo, kinh phí thực hiện Đề án 06, ...

+ Sự nghiệp giáo dục: 16 triệu đồng để khắc phục hậu quả thiên tai Trường PTDTBT-TH và THCS Tênh Phong.

+ Sự nghiệp kinh tế: 6 tỷ 87 triệu đồng chi khắc phục hậu quả thiên tai

- Số còn lại chưa phân bổ 5 tỷ 82 triệu đồng, dự kiến thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; nhiệm vụ quan trọng về quốc phòng, an ninh và các nhiệm vụ cần thiết khác.

## **II. Chi chương trình mục tiêu quốc gia**

### **1. Giai đoạn 2016-2020**

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (vốn đầu tư): Ước thực hiện 140 triệu đồng (giải ngân tạm ứng năm 2022 chuyển sang).

### **2. Giai đoạn 2021-2025**

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia: Ước thực hiện 190 tỷ 328 triệu đồng, đạt 90,3% dự toán, trong đó:

- Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Ước thực hiện 152 tỷ 678 triệu đồng, đạt 94,2% dự toán.

+ Vốn đầu tư: Ước thực hiện 97 tỷ đồng, đạt 116,2% dự toán.

+ Vốn sự nghiệp: Ước thực hiện 55 tỷ 678 triệu đồng, đạt 70,9% dự toán.

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Ước thực hiện 28 tỷ 642 triệu đồng, đạt 59,1% dự toán.

+ Vốn đầu tư: không được giao quản lý.

+ Vốn sự nghiệp: Ước thực hiện 28 tỷ 642 triệu đồng, đạt 59,1% dự toán.

- Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Ước thực hiện 9 tỷ 008 triệu đồng, đạt 2.197,1% dự toán.

+ Vốn đầu tư: Ước thực hiện 8 tỷ 266 triệu đồng (đã bao gồm giải ngân tạm ứng năm 2022 chuyển sang).

+ Vốn sự nghiệp: Ước thực hiện 742 triệu đồng, đạt 181% dự toán.

### **III. Chi thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ khác**

Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác (vốn sự nghiệp): Ước thực hiện 3 tỷ 300 triệu đồng, đạt 102,1% dự toán, giảm 0,3% so với thực hiện năm 2022. Trong đó:

- Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững: Ước thực hiện 3 tỷ 205 triệu đồng, đạt 100% dự toán, tăng 4,6% so với thực hiện năm 2022.

- Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT: Ước thực hiện 95 triệu đồng, đạt 339,3% dự toán, giảm 34% so với thực hiện năm 2022.

### **IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên**

Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1 tỷ 42 triệu đồng.

- Ngân sách huyện nộp trả ngân sách tỉnh: 647 triệu đồng

+ Chi đầu tư XDCCB vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2022: 612 triệu đồng theo Văn bản số 1670/STC-QLNS ngày 14/8/2023 của Sở Tài chính.

+ Vốn đầu tư CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: 13 triệu đồng (công trình tiếp chi hết nhiệm vụ chi).

+ Vốn đầu tư CTMTQG xây dựng nông thôn mới, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: 16 triệu đồng (công trình tiếp chi hết nhiệm vụ chi).

+ Vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022: 6 triệu đồng.

- Ngân sách xã nộp trả ngân sách huyện: 395 triệu đồng

+ Vốn đầu tư CTMTQG xây dựng nông thôn mới, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025: 8 triệu đồng (công trình tiếp chi hết nhiệm vụ chi).

+ 10% thu tiền sử dụng đất năm 2022: 217 triệu đồng.

+ Thực hiện đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022: 170 triệu đồng.

#### **V. Chi chuyển nguồn**

Chi chuyển nguồn: 88 tỷ 174 triệu đồng.

---

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 16CC/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>948.814</b>	<b>1.095.883</b>	<b>1.101.150</b>	<b>5.267</b>	<b>100,5</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện hưởng</b>	<b>50.600</b>	<b>56.300</b>	<b>51.000</b>	<b>-5.300</b>	<b>90,6</b>
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>898.214</b>	<b>947.181</b>	<b>1.050.150</b>	<b>102.969</b>	<b>110,9</b>
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	684.106	684.106	778.482	94.376	113,8
2	Thu bổ sung có mục tiêu	214.108	263.075	271.668	8.593	103,3
<b>III</b>	<b>Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên</b>		<b>395</b>		<b>-395</b>	<b>0,0</b>
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>		<b>92.007</b>		<b>-92.007</b>	<b>0,0</b>
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>948.814</b>	<b>1.095.883</b>	<b>1.101.150</b>	<b>5.267</b>	<b>100,5</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>734.706</b>	<b>812.899</b>	<b>829.482</b>	<b>16.583</b>	<b>102,0</b>
1	Chi đầu tư phát triển	36.868	53.775	36.645	-17.130	68,1
2	Chi thường xuyên	683.144	759.124	776.247	17.123	102,3
3	Dự phòng ngân sách	14.694		16.590	16.590	
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>214.108</b>	<b>193.768</b>	<b>271.668</b>	<b>77.900</b>	<b>140,2</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	210.875	190.468	269.834	79.366	141,7
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	3.233	3.300	1.834	-1.466	55,6
<b>III</b>	<b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên</b>		<b>1.042</b>		<b>-1.042</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>		<b>88.174</b>		<b>-88.174</b>	



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

*(Kèm theo Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>944.834</b>	<b>1.080.295</b>	<b>1.097.485</b>	<b>17.190</b>	<b>101,6%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	46.620	51.870	47.335	-4.535	91,3%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	898.214	947.181	1.050.150	102.969	110,9%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	684.106	684.106	778.482	94.376	113,8%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	214.108	263.075	271.668	8.593	103,3%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		395			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		80.849			
5	Thu kết dư					
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>944.834</b>	<b>1.080.295</b>	<b>1.097.485</b>	<b>152.651</b>	<b>101,6%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	801.093	882.790	953.357	152.264	108,0%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	143.741	111.471	144.128	387	129,3%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	88.891	88.891	107.643	18.752	121,1%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	54.850	22.580	36.485	-18.365	161,6%
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		647			
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		85.387			
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>147.721</b>	<b>127.059</b>	<b>147.793</b>	<b>20.734</b>	<b>116,3%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	3.980	4.430	3.665	-765	82,7%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	143.741	111.471	144.128	32.657	129,3%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	88.891	88.891	107.643	18.752	121,1%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	54.850	22.580	36.485	13.905	161,6%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		11.158			
4	Thu kết dư					
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>147.721</b>	<b>127.059</b>	<b>147.793</b>	<b>72</b>	<b>116,3%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	147.721	123.877	147.793	72	119,3%
2	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		395			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		2.787			

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>60.000</b>	<b>56.300</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>91,7</b>	<b>90,6</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>60.000</b>	<b>56.300</b>	<b>55.000</b>	<b>51.000</b>	<b>91,7</b>	<b>90,6</b>
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	1.490	1.490	1.000	1.000	67,1	67,1
	Thuế GTGT	50	50			0,0	0,0
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	80	80			0,0	0,0
	Thuế tài nguyên	1.360	1.360	1.000	1.000	73,5	73,5
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	19.253	19.253	20.300	20.300	105,4	105,4
	Thuế giá trị gia tăng	6.285	6.285	7.200	7.200	114,6	114,6
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.220	1.220	1.200	1.200	98,4	98,4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8	8				
	Thuế tài nguyên	11.740	11.740	11.900	11.900	101,4	101,4
3	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên	3.012	1.122	2.700	880	89,6	78,4
	- Cơ quan Trung ương cấp phép	2.700	810	2.600	780	96,3	
	Trong đó: + Trung ương hưởng (70%)	1.890		1.820			
	+ Địa phương hưởng (30%)	810	810	780	780		
	- Cơ quan địa phương cấp phép	312	312	100	100	32,1	32,1
4	Lệ phí trước bạ	7.180	7.180	6.200	6.200	86,4	86,4
5	Thuế thu nhập cá nhân	2.220	2.220	2.450	2.450	110,4	110,4
6	Thu phí, lệ phí	1.420	1.320	1.600	1.600	112,7	121,2
	Tr.đó: - Phí, lệ phí trung ương hưởng	100					
	- Phí BVMT khai thác khoáng sản	500	500	500	500		
	- Phí BVMT đối với nước thải	300	300	300	300		
7	Thu tiền sử dụng đất	17.500	17.500	14.000	14.000	80,0	80,0
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	3.845	3.845	3.500	3.500		
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	280	280	150	150	53,6	53,6
10	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	100	100	100	100	100,0	100,0
11	Thu khác ngân sách	3.700	1.990	3.000	820	81,1	41,2
	- Thu ngân sách trung ương, tỉnh hưởng	1.710		2.180		127,5	
	- Thu ngân sách huyện hưởng	1.990	1.990	820	820	41,2	41,2

**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 Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>1.101.150</b>	<b>953.357</b>	<b>147.793</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>829.482</b>	<b>718.174</b>	<b>111.308</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>36.645</b>	<b>34.125</b>	<b>2.520</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.645	34.125	2.520
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	36.645	34.125	2.520
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.966	2.966	
-	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.600	1.600	
-	Chi các hoạt động kinh tế	32.079	29.559	2.520
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	36.645	34.125	2.520
-	Đầu tư XDCB vốn trong nước	24.045	24.045	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.600	10.080	2.520
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>776.247</b>	<b>669.696</b>	<b>106.551</b>
1	Quốc phòng	8.682	3.300	5.382
2	An ninh và trật tự an toàn xã hội	6.137	1.800	4.337
3	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	503.288	502.015	1.273
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	415	415	
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	315	315	
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	4.356	2.131	2.225
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	3.277	2.992	285
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	615	615	
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	7.000	7.000	
10	Sự nghiệp kinh tế	50.095	44.103	5.992
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức CT	131.183	46.004	85.179
12	Chi đảm bảo xã hội	57.210	55.332	1.878
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	3.674	3.674	
		<b>16.590</b>	<b>14.353</b>	<b>2.237</b>
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>			
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>271.668</b>	<b>235.183</b>	<b>36.485</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>269.834</b>	<b>234.999</b>	<b>34.835</b>
1	Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	205.282	191.905	13.377
	- Vốn đầu tư	105.302	103.002	2.300

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSĐP</b>	<b>1.101.150</b>	<b>953.357</b>	<b>147.793</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSĐP</b>	<b>829.482</b>	<b>718.174</b>	<b>111.308</b>
	- Vốn sự nghiệp	99.980	88.903	11.077
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	48.946	28.568	20.378
	- Vốn đầu tư	3.000	3.000	
	- Vốn sự nghiệp	45.946	25.568	20.378
3	Chương trình xây dựng nông thôn mới	15.606	14.526	1.080
	- Vốn đầu tư	13.796	13.796	
	- Vốn sự nghiệp	1.810	730	1.080
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>1.834</b>	<b>184</b>	<b>1.650</b>
1	Chương trình MT phát triển lâm nghiệp bền vững	1.650		1.650
2	Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT	184	184	

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

Biểu số 73/CK-NSNN

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	<b>B</b>	<b>1</b>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>1.097.485</b>
A	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	<b>144.128</b>
1	Bổ sung cân đối	107.643
2	Bổ sung có mục tiêu	36.485
B	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>953.357</b>
B.1	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>718.174</b>
I	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>34.125</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	34.125
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.966
-	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.600
-	Chi các hoạt động kinh tế	29.559
II	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>669.696</b>
1	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	502.015
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	415
3	Quốc phòng	3.300
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	1.800
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	315
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	2.131
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	2.992
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	615
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	7.000
10	Sự nghiệp kinh tế	44.103
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị	46.004
12	Chi đảm bảo xã hội	55.332
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	3.674
III	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>14.353</b>

<b>B.2</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>235.183</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>	<b>234.999</b>
1	Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	191.905
	Vốn đầu tư	103.002
	Vốn sự nghiệp	88.903
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	28.568
	Vốn đầu tư	3.000
	Vốn sự nghiệp	25.568
3	Chương trình xây dựng nông thôn mới	14.526
	Vốn đầu tư	13.796
	Vốn sự nghiệp	730
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác</b>	<b>184</b>
1	Vốn đầu tư	
2	Vốn sự nghiệp	184
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	184

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

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 dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Chi thực hiện 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác		
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.083.573</b>	<b>36.645</b>	<b>758.670</b>	<b>16.590</b>	<b>269.834</b>	<b>122.098</b>	<b>147.736</b>	<b>1.834</b>	<b>0</b>	<b>1.834</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>925.092</b>	<b>34.125</b>	<b>655.784</b>	<b>0</b>	<b>234.999</b>	<b>119.798</b>	<b>115.201</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
1	Huyện ủy	9.538		9.538		0			0		
2	Khối đoàn thể	4.374		4.374		0			0		
3	Văn phòng HĐND-UBND	8.707		8.707		0			0		
4	Phòng Nông nghiệp	4.182		3.952		230		230	0		
5	Phòng Tài chính-KH	1.529		1.529		0			0		
6	Phòng Tài nguyên MT	9.880		9.880		0			0		
7	Thanh tra	922		922		0			0		
8	Phòng Tư pháp	1.683		1.683		0			184		184
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	9.149		8.965		1.886		1.886	0		
10	Phòng Y tế	2.252		366		0			0		
11	Phòng Nội vụ	3.520		3.520		1.476		1.476	0		
12	Phòng LĐTBXH	57.780		56.304		8.978		8.978	0		
13	Phòng Dân tộc	9.951		973		2.712		2.712	0		
14	Phòng Văn hóa-TT	3.656		944							

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 dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Chi thực hiện 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác		
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
		493.454		493.454		0			0		
15	Phòng Giáo dục	1.189		1.189		0			0		
16	Trung tâm chính trị	8.072		2.964		5.108	5.108		0		
17	Trung tâm GDNN-GDTX	161		161		0			0		
18	Nhà khách	99.116		6.792		92.324	92.324		0		
19	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	919		919		0			0		
20	Trung tâm quản lý đất đai	5.438		5.438		0			0		
21	Trung tâm văn hóa - TT - TH	1.800		1.800		0			0		
22	Công an huyện	3.300		3.300		0			0		
23	Ban chỉ huy QS huyện	174.150	34.125	17.740		122.285	119.798	2.487	0		
24	Ban quản lý dự án	24.282		24.282		0			0		
25	Các khoản chi từ ngân sách	14.353			14.353	0			0		
<b>II</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>										
<b>III</b>	<b>CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>	144.128	2.520	102.886	2.237	34.835	2.300	32.535	1.650		1.650



UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

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

*(Kèm theo Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi văn hóa thông tin	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 đầu tư khác
						Chi giao thông	Chi các hoạt động kinh tế khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	153.923	2.966	1.600	149.357	132.298	17.059	0	0	0
<b>I</b>	<b>Chi cân đối</b>	34.125	2.966	1.600	29.559	12.500	17.059	0	0	0
<b>1</b>	<b>Đầu tư XDCB vốn trong nước</b>	24.045	2.966	0	21.079	8.020	13.059	0	0	0
	Ban quản lý dự án CCT	24.045	2.966		21.079	8.020	13.059			
<b>2</b>	<b>Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	10.080	0	1.600	8.480	4.480	4.000	0	0	0
	Ban quản lý dự án CCT	10.080		1.600	8.480	4.480	4.000			
<b>II</b>	<b>Vốn đầu tư các Chương trình MTQG</b>	119.798	0	0	119.798	119.798	0	0	0	0
	Ban quản lý dự án CCT	119.798			119.798	119.798				



STT	Tên 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	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 khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi các hoạt động kinh tế khác			
<b>II</b>	<b>Hỗ trợ các tổ chức xã hội</b>	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393	0	0
1	Hội Cựu thanh niên xung phong	64										0				64		
2	Hội người cao tuổi	249										0				249		
3	Hội chữ thập đỏ	40										0				40		
4	Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	20										0				20		
5	Hỗ trợ Hội cựu giáo chức	20										0				20		

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI  
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia			
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng		
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>3.665</b>	<b>3.665</b>	<b>1.145</b>	<b>14.000</b>	<b>2.520</b>	<b>107.643</b>	<b>111.308</b>
1	Xã Quài Tờ	80	80	80			8.075	8.155
2	Xã Mường Thín	18	18	18			5.296	5.314
3	Xã Chiềng Sinh	45	45	45			5.297	5.342
4	Xã Quài Cang	50	50	50			7.128	7.178
5	Xã Mùn Chung	35	35	35			5.338	5.373
6	Thị trấn Tuần Giáo	3.085	3.085	565	14.000	2.520	5.830	8.915
7	Xã Mường Mùn	65	65	65			6.140	6.205
8	Xã Phình Sáng	25	25	25			5.934	5.959
9	Xã Chiềng Đông	35	35	35			5.912	5.947
10	Xã Mường Khong	15	15	15			5.150	5.165
11	Xã Rạng Đông	25	25	25			5.039	5.064
12	Xã Nà Tông	17	17	17			4.782	4.799
13	Xã Ta Ma	15	15	15			5.097	5.112
14	Xã Tà Tình	20	20	20			5.194	5.214
15	Xã Pú Xi	15	15	15			5.530	5.545
16	Xã Tênh Phong	15	15	15			4.757	4.772
17	Xã Pú Nhung	20	20	20			5.489	5.509
18	Xã Quài Nưa	65	65	65			6.515	6.580
19	Xã Nà Sáy	20	20	20			5.140	5.160

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1606 /QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>36.485</b>	-	<b>1.650</b>	<b>34.835</b>
1	Xã Quài Tò	4.390		122	4.268
2	Xã Mường Thín	1.457		145	1.312
3	Xã Chiềng Sinh	1.639		78	1.561
4	Xã Quài Cang	4.313		238	4.075
5	Xã Mùn Chung	1.360			1.360
6	Thị trấn Tuần Giáo	110			110
7	Xã Mường Mùn	2.024		182	1.842
8	Xã Phình Sáng	1.515		36	1.479
9	Xã Chiềng Đông	1.958		128	1.830
10	Xã Mường Khong	1.882		177	1.705
11	Xã Rạng Đông	1.443			1.443
12	Xã Nà Tòng	1.459		-	1.459
13	Xã Ta Ma	1.125		35	1.090
14	Xã Tỏa Tình	3.228		153	3.075
15	Xã Pú Xi	1.513		49	1.464
16	Xã Tênh Phong	1.243		118	1.125
17	Xã Pú Nhung	1.225		28	1.197
18	Xã Quài Nưa	3.035		161	2.874
19	Xã Nà Sáy	1.566		-	1.566

**DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 160/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
																							4=5+8	5=6+7	6
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	<b>TỔNG SỐ</b>	269.834	122.098	147.736	205.282	105.302	105.302	0	99.980	99.980	0	48.946	3.000	3.000	0	45.946	45.946	0	15.606	13.796	13.796	0	1.810	1.810	0
<b>I</b>	<b>Ngân sách cấp huyện</b>	234.999	119.798	115.201	191.905	103.002	103.002	0	88.903	88.903	0	28.568	3.000	3.000	0	25.568	25.568	0	14.526	13.796	13.796	0	730	730	0
1	Phòng Nông nghiệp và PTNT	230	0	230	0	0			0			0	0			0			230	0			230	230	
2	Phòng Y tế	1.886	0	1.886	0	0			0			1.886	0			1.886	1.886		0	0			0		
3	Phòng Lao động TBXH	1.476	0	1.476	0	0			0			1.476	0			1.476	1.476		0	0			0		
4	Phòng Dân tộc	8.978	0	8.978	8.978	0			8.978	8.978	0	0	0			0			0	0			0		
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.712	0	2.712	626	0			626	626	0	1.586	0			1.586	1.586		500	0			500	500	
6	Trung tâm GDNN-GDTX	5.108	0	5.108	2.580	0			2.580	2.580	0	2.528	0			2.528	2.528		0	0			0		
7	Trung tâm dịch vụ NN	92.324	0	92.324	76.719	0			76.719	76.719	0	15.605	0			15.605	15.605		0	0			0		
8	Ban QLDA các công trình	122.285	119.798	2.487	103.002	103.002	103.002	0	0			5.487	3.000	3.000		2.487	2.487		13.796	13.796	13.796		0		
<b>II</b>	<b>Ngân sách xã</b>	34.835	2.300	32.535	13.377	2.300	2.300	0	11.077	11.077	0	20.378	0	0	0	20.378	20.378	0	1.080	0	0	0	1.080	1.080	0
1	Xã Quài Tở	4.268	1.000	3.268	1.060	1.000	1.000		60	60		3.183	0			3.183	3.183		25	0			25	25	
2	Xã Mường Thín	1.312	0	1.312	622	0			622	622		680	0			680	680		10	0			10	10	
3	Xã Chiềng Sinh	1.561	0	1.561	576	0			576	576		975	0			975	975		10	0			10	10	
4	Xã Quài Cang	4.075	0	4.075	590	0			590	590		3.175	0			3.175	3.175		310	0			310	310	
5	Xã Mùn Chung	1.360	0	1.360	650	0			650	650		685	0			685	685		25	0			25	25	
6	Thị trấn Tuần Giáo	110	0	110	0	0			0			110	0			110	110		0	0			0		
7	Xã Mường Mùn	1.842	0	1.842	651	0			651	651		1.165	0			1.165	1.165		26	0			26	26	
8	Xã Phình Sáng	1.479	0	1.479	696	0			696	696		725	0			725	725		58	0			58	58	
9	Xã Chiềng Đông	1.830	0	1.830	614	0			614	614		1.174	0			1.174	1.174		42	0			42	42	
10	Xã Mường Khong	1.705	0	1.705	623	0			623	623		1.040	0			1.040	1.040		42	0			42	42	
11	Xã Rạng Đông	1.443	0	1.443	668	0			668	668		765	0			765	765		10	0			10	10	
12	Xã Nà Tông	1.459	0	1.459	689	0			689	689		760	0			760	760		10	0			10	10	
13	Xã Ta Ma	1.090	0	1.090	700	0			700	700		365	0			365	365		25	0			25	25	
14	Xã Tỏa Tinh	3.075	1.300	1.775	2.011	1.300	1.300		711	711		1.039	0			1.039	1.039		25	0			25	25	
15	Xã Pú Xi	1.464	0	1.464	726	0			726	726		680	0			680	680		58	0			58	58	
16	Xã Tênh Phông	1.125	0	1.125	688	0			688	688		363	0			363	363		74	0			74	74	
17	Xã Pú Nhung	1.197	0	1.197	627	0			627	627		560	0			560	560		10	0			10	10	
18	Xã Quài Nưa	2.874	0	2.874	589	0			589	589		1.975	0			1.975	1.975		310	0			310	310	
19	Xã Nà Sáy	1.566	0	1.566	597	0			597	597		959	0			959	959		10	0			10	10	

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

## DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM...

(Kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024				
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NSDP	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NSDP			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSDP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Tổng số</b>					1.000.709	0	746.231	242.500	262.774	0	180.849	81.925	341.046	0	266.615	74.431	261.571	0	224.226	37.345
A	Nguồn Cân đối NSDP (do tỉnh quản lý)					58.500	0	3.900	54.600	12.872	0	2.000	10.872	11.500	0	2.000	9.500	700	0	0	700
1	Ban QLDA các công trình					58.500	0	3.900	54.600	12.872	0	2.000	10.872	11.500	0	2.000	9.500	700	0	0	700
1	Chuẩn bị đầu tư					44.500	0	0	44.500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500
-	Sân vận động huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2024-2026		44.500			44.500									500			500
2	Tiếp chi					14.000	0	3.900	10.100	12.872	0	2.000	10.872	11.500	0	2.000	9.500	200	0	0	200
-	Đường Trung tâm xã Tênh Phong (Km1+967) - bản Thẩm Nặm, huyện Tuần Giáo	Xã Tênh Phong		2020-2022	1491/QĐ-UBND ngày 30/12/2020	14.000		3.900	10.100	12.872		2.000	10.872	11.500		2.000	9.500	200			200
B	Nguồn Cân đối NSDP (do huyện quản lý)					119.450	0	0	119.450	63.688	0	0	63.688	59.713	0	0	59.713	24.045	0	0	24.045
1	Ban QLDA các công trình					119.450	0	0	119.450	63.688	0	0	63.688	59.713	0	0	59.713	24.045	0	0	24.045
1	Tiếp chi					91.000	0	0	91.000	63.688	0	0	63.688	59.713	0	0	59.713	18.045	0	0	18.045
-	Đường từ Ngâm Chiềng An đến Khôi Đoàn Kết	TT Tuần Giáo		2021-2024	76/QĐ-UBND ngày 16/08/2021	40.000			40.000	24.485			24.485	24.210			24.210	8.020			8.020
-	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên	TT Tuần Giáo		2021-2023	71/QĐ-UBND ngày 06/08/2021	18.000			18.000	17.676			17.676	15.034			15.034	2.966			2.966
-	Công viên cây xanh trung tâm huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2021-2024	77/QĐ-UBND ngày 18/08/2021	33.000			33.000	21.527			21.527	20.469			20.469	7.059			7.059
2	Khởi công mới 2024					28.450	0	0	28.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
-	Hạ tầng khu đất Phong Văn hóa + Bãi chiếu phim + Thiết bị sách	TT Tuần Giáo		2024-2026		13.500			13.500									3.000			3.000
-	Hạ tầng nút giao thông ngã ba khu vực dốc Đô thị trấn Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2024-2027		14.950			14.950									3.000			3.000
C	Nguồn thu tiền sử dụng đất					68.450	0	0	68.450	7.366	0	0	7.366	5.218	0	0	5.218	12.600	0	0	12.600
I	Ban QLDA các công trình					68.450	0	0	68.450	7.366	0	0	7.366	5.218	0	0	5.218	10.080	0	0	10.080

S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024						
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
							Ngoài nước	Ngân sách trung ương			NSDP	Ngoài nước			Ngân sách trung ương	NSDP			Ngoài nước	Ngân sách trung ương	NSDP
						4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
1	Chuẩn bị đầu tư					1.500			1.500									200			200
-	Nhà văn hóa bán Dữn xã Chiềng Sinh	Xã Chiềng Sinh		2023-2025		1.500			1.500									200			200
-	Nhà văn hóa bán Phang xã Chiềng Đông	Xã Chiềng Đông		2023-2025		1.500			1.500									200			200
-	Nhà văn hóa bán Che Phai 1 xã Chiềng Sinh	Xã Chiềng Sinh		2023-2025		1.500			1.500									200			200
						11.800	0	0	11.800	7.366	0	0	7.366	5.218	0	0	5.218	3.280	0	0	3.280
2	Tiếp chi					4.600			4.600	2.288			2.288	2.288			2.288	1.080			1.080
-	Nâng cấp cầu khối Đồng Tâm + Mặt đường khối Huổi Cù, thị trấn Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2022-2024		4.600			4.600	3.342			3.342	1.430		1.430	1.200				1.200
-	Nâng cấp sửa chữa đường bán Cù, bán Bó Giàng xã Quài Nưa	Xã Quài Nưa		2022-2024		3.600			3.600	1.736			1.736	1.500		1.500	1.000				1.000
-	Đường nội bán Nậm Dìn + Háng Khùa xã Phình Sáng	Xã Phình Sáng		2022-2024		3.600			3.600	1.736			1.736	1.500		1.500	1.000				1.000
						52.150	0	0	52.150	0	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0	5.200	
3	Khởi công mới 2024					1.600			1.600								1.000				1.000
-	Sửa chữa hệ thống chiếu sáng trục QL6 (Khu vực Quài Cang)	Xã Quài Cang		2023-2025		1.600			1.600								200				200
-	Nâng cấp sửa chữa đường bán Pom Ban xã Quài Tở	Xã Quài Tở		2023-2025		350			350								1.000				1.000
-	Nhà văn hóa bán Ta xã Quài Tở	Xã Quài Tở		2023-2025		1.600			1.600								1.500				1.500
-	Sân vận động huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2023-2025		44.500			44.500								1.500				1.500
-	Giải phóng mặt bằng Bến xe khách huyện Tuần Giáo	TT Tuần Giáo		2023-2025		4.100			4.100								1.000				1.000
																	2.520				2.520
																	2.520				2.520
4	Vốn chưa phân bổ chi tiết																				
II	UBND thị trấn Tuần Giáo					147.836	0	147.836	0	37.296	0	37.296	0	67.256	0	67.256	0	25.085	0	25.085	0
1	Vốn chưa phân bổ chi tiết					125.000	0	125.000	0	37.296	0	37.296	0	56.000	0	56.000	0	19.022	0	19.022	0
D	Ngân sách Trung ương					125.000	0	125.000	0	37.296	0	37.296	0	56.000	0	56.000	0	19.022	0	19.022	0
I	Ban QLDA các công trình					125.000	0	125.000	0	37.296	0	37.296	0	56.000	0	56.000	0	9.022			9.022
1	Tiếp chi					45.000		45.000		30.696		30.696		35.500		35.500		10.000			10.000
-	Trường Trung học cơ sở thị trấn Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên	TT Tuần Giáo		2022-2024	992/QĐ-UBND 31/5/2021	45.000		45.000		30.696		30.696		35.500		35.500		10.000			10.000
-	Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng Đông - TT xã Phình Sáng - Phàng Cù, huyện Tuần Giáo	Xã Rạng Đông - Phình Sáng		2023-2026	2098/QĐ-UBND 14/11/2022	80.000		80.000		6.600		6.600		20.500		20.500		6.063	0	6.063	0
						22.836	0	22.836	0	0	0	0	0	11.256	0	11.256	0	6.063	0	6.063	0
						22.836	0	22.836	0	0	0	0	0	11.256	0	11.256	0	6.063	0	6.063	0
II	Ban QL rừng phòng hộ					22.836	0	22.836	0	0	0	0	0	11.256	0	11.256	0	6.063	0	6.063	0
1	Tiếp chi					22.836	0	22.836	0	0	0	0	0	11.256	0	11.256	0	6.063	0	6.063	0



S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch vốn năm 2024					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NSDP	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NSDP	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	NSDP	Tổng số	Ngoài nước
-	Dự án bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025			2021-2025	945/QĐ-UBND ngày 28/5/2021	22.836		22.836				11.256		11.256		6.063		6.063			
E	<b>Chương trình MTQG</b>					606.473	0	594.495	0	141.553	0	141.553	0	197.359	0	197.359	0	199.141	0	199.141	0
E.1	<b>Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng ĐBĐTT</b>					296.942	0	284.964	0	83.551	0	83.551	0	104.670	0	104.670	0	115.302	0	115.302	0
*	<b>DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt</b>					7.247	0	6.885	0	2.240	0	2.240	0	3.500	0	3.500	0	3.385	0	3.385	0
1	<b>Ban QLDA các công trình</b>					7.247	0	6.885	0	2.240	0	2.240	0	3.500	0	3.500	0	3.385	0	3.385	0
1	<b>Tiếp chi</b>					7.247	0	6.885	0	2.240	0	2.240	0	3.500	0	3.500	0	3.385	0	3.385	0
-	NSH trung tâm xã Pù Xi mới	Xã Pù Xi		2022-2024	191/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	2.900		2.755		1.211		1.211		1.000		1.000		1.755		1.755	
-	NSH bán Ten Hon + Thảm Nậm xã Tênh Phông	Xã Tênh Phông		2022-2024	153/QĐ-UBND ngày 05/10/2022	4.347		4.130		1.029		1.029		2.500		2.500		1.630		1.630	
*	<b>DỰ ÁN 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết</b>					8.822	0	8.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
1	<b>Ban QLDA các công trình</b>					8.822	0	8.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
1	<b>Khởi công mới năm 2024</b>					8.822	0	8.381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000	0
-	Dự án bố trí dân cư vùng có nguy cơ thiên tai đến định cư tại khu Á Lệnh, xã Phình Sáng, huyện Tuần Sơn	Xã Phình Sáng		2022-2024	174/QĐ-UBND ngày 26/10/2022	8.822		8.381													
*	<b>DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc</b>					192.381	0	185.388	0	38.799	0	38.799	0	60.670	0	60.670	0	68.471	0	68.471	0
1	<b>Ban QLDA các công trình</b>					188.731	0	181.920	0	38.799	0	38.799	0	60.670	0	60.670	0	66.171	0	66.171	0
1	<b>Tiếp chi</b>					137.431	0	132.405	0	38.799	0	38.799	0	60.670	0	60.670	0	45.402	0	45.402	0
-	KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng Sinh II	Xã Chiềng Đông		2022-2024	136/QĐ-UBND ngày 31/8/2022	3.200		3.040		2.131		2.131		2.000		2.000		1.040		1.040	
-	Đường bán ly Xôm xã Chiềng Sinh	xã Chiềng Sinh		2023-2025	19/QĐ-UBND ngày 12/5/2023	2.500		2.375		676		676		1.000		1.000		1.375		1.375	
-	Thủy lợi bán Kệt xã Quải Cang	xã Quải Cang		2022-2025	194/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	3.500		3.325		1.098		1.098		1.500		1.500		915		915	
-	Trường THCS Quải Nưa	xã Quải Nưa		2022-2024	20/QĐ-UBND ngày 12/5/2023	5.000		4.750		854		854		2.000		2.000		2.750		2.750	
-	Đường Huổi khạ - Pú Piến xã Mường Mùn (Giai đoạn 2)	xã Mường Mùn		2022-2024	179/QĐ-UBND ngày 28/10/2022	6.000		5.700		3.503		3.503		5.000		5.000		700		700	
-	Đường + Ngầm bán Co Đũa xã Mường Khong	xã Mường Khong		2022-2024	196/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	6.000		5.700		0		0		5.000		5.000		340		340	
-	Đường + ngầm bán Khong Nưa xã Mường Khong	xã Mường Khong		2022-2024	178/QĐ-UBND ngày 27/10/2022	4.000		3.800		3.600		3.600		3.000		3.000		770		770	
-	Đường vào bán Há Dừa xã Tênh Phông (GD2)	xã Tênh Phông		2022-2024	177/QĐ-UBND ngày 27/10/2022	5.500		5.225		1.751		1.751		2.500		2.500		2.390		2.390	



S TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư			Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023			Kế hoạch vốn năm 2024					
					Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NSDP	Ngoài nước	Ngân sách trung ương		NSDP	Ngoài nước		Ngân sách trung ương	NSDP		
		xã Quài Tở		2023- 2025	79/QĐ-UBND ngày 23/11/2023	2.200		2.090								1.000		1.000		
-	Nhà văn hóa bán Bông ban xã Quài Tở	xã Quài Tở				1.450	0	1.378	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	
<b>III</b>	<b>UBND xã Tỏa Tinh</b>					1.450	0	1.378	0	0	0	0	0	0	0	1.300	0	1.300	0	
<b>I</b>	<b>Khởi công mới 2024</b>					1.450	0	1.378								1.300		1.300		
-	Nhà văn hóa bán Hua Sa B xã Tỏa Tinh	xã Tỏa Tinh		2023- 2025	110/QĐ-UBND ngày 27/11/2023	1.450		1.378								1.300		1.300		
* I	DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực					83.628	0	79.446	0	42.511	0	42.511	0	40.500	0	40.500	0	38.946	0	38.946
	Ban QLDA các công trình					83.628	0	79.446	0	42.511	0	42.511	0	40.500	0	40.500	0	38.946	0	38.946
<b>I</b>	<b>Tiếp chi</b>					83.628	0	79.446	0	42.511	0	42.511	0	40.500	0	40.500	0	38.946	0	38.946
-	Trường PTDT BT TH Bình Minh	xã Chiềng Đông		2022- 2024	188/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	14.028		13.326		8.990		8.990		7.500		7.500		5.826		5.826
-	Trường PTDTBT TH Mường Mùn	xã Mường Mùn		2022- 2024	198/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	10.000		9.500		3.540		3.540		4.000		4.000		5.500		5.500
-	Trường PTDTBT THCS Ta Ma	xã Ta Ma		2022- 2024	187/QĐ-UBND ngày 04/11/2022	14.900		14.155		3.339		3.339		6.000		6.000		8.155		8.155
-	Trường PTDTBT THCS Phình Sáng	xã Phình Sáng		2022- 2024	186/QĐ-UBND ngày 04/11/2022	14.900		14.155		12.524		12.524		11.000		11.000		3.155		3.155
-	Trường PTDTBT TH Nà Tông	xã Nà Tông		2022- 2024	189/QĐ-UBND ngày 07/11/2022	14.900		14.155		6.202		6.202		6.000		6.000		8.155		8.155
-	Trường PTDTBT TH Năm Dìn	xã Phình Sáng		2022- 2024	185/QĐ-UBND ngày 03/11/2022	14.900		14.155		7.916		7.916		6.000		6.000		8.155		8.155
* I	Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch					4.864	0	4.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
	Ban QLDA các công trình					4.864	0	4.864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.500
<b>I</b>	<b>Khởi công mới 2024</b>					4.864	0	4.864								1.500		1.500		
-	Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch					284.531	0	284.531	0	58.002	0	58.002	0	92.689	0	92.689	0	70.043	0	70.043
<b>E.2</b>	<b>Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững</b>					284.531	0	284.531	0	58.002	0	58.002	0	92.689	0	92.689	0	70.043	0	70.043
<b>I</b>	<b>Ban QLDA các công trình</b>					28.000	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	200
<b>I</b>	<b>Chuẩn bị đầu tư</b>					28.000	0	28.000								200		200		
-	Trường PTDTBT THCS và Tiểu học Pú Xi	xã Pú Xi				151.000	0	151.000	0	58.002	0	58.002	0	92.689	0	92.689	0	36.843	0	36.843
<b>2</b>	<b>Tiếp chi</b>					65.000		65.000		33.189		33.189		48.689		48.689		13.078		13.078
-	Trung tâm văn hóa huyện Tuấn Giáo	TT Tuấn Giáo		2022- 2024	1427/QĐ-UBND 14/8/2022	65.000		65.000		33.189		33.189		48.689		48.689		13.078		13.078

