

PHỤ LỤC 01

Điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, sắp xếp, sáp nhập năm 2025

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2025 của UBND huyện)

ĐVT: đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao	Số đã chi	Dự toán còn lại	Điều chỉnh giảm	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
*	TỔNG CỘNG	43.583.000.000	6.974.105.187	36.608.894.813	36.608.894.813	
1	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	13.972.000.000	161.480.260	13.810.519.740	13.810.519.740	
a	KP tự chủ:	1.030.000.000	160.032.260	869.967.740	869.967.740	
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	560.000.000	145.639.260	414.360.740	414.360.740	
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	150.000.000	14.393.000	135.607.000	135.607.000	
-	KP Cải cách tiền lương.	320.000.000	-	320.000.000	320.000.000	
b	KP không tự chủ:	12.942.000.000	1.448.000	12.940.552.000	12.940.552.000	
--	KP hoạt động công tác Đảng.	12.000.000	1.404.000	10.596.000	10.596.000	
--	KP hoạt động Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới	50.000.000		50.000.000	50.000.000	
--	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức.	50.000.000		50.000.000	50.000.000	
--	KP hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)	70.000.000		70.000.000	70.000.000	
--	KP hoạt động Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	200.000.000	44.000	199.956.000	199.956.000	
---	KP cấp bù thủy lợi phí	8.835.000.000		8.835.000.000	8.835.000.000	
---	KP hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa	3.725.000.000		3.725.000.000	3.725.000.000	
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.332.000.000	963.016.900	2.368.983.100	2.368.983.100	
a	KP tự chủ:	1.140.000.000	211.392.900	928.607.100	928.607.100	
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	610.000.000	172.170.180	437.829.820	437.829.820	
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	180.000.000	39.222.720	140.777.280	140.777.280	
-	KP Cải cách tiền lương.	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	
b	KP không tự chủ:	2.192.000.000	751.624.000	1.440.376.000	1.440.376.000	
--	KP hoạt động công tác Đảng.	12.000.000		12.000.000	12.000.000	
--	KP triển khai Luật đất đai và các hoạt động phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.	80.000.000		80.000.000	80.000.000	
--	KP thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường	200.000.000		200.000.000	200.000.000	

TT	Nội dung	Dự toán giao	Số đã chi	Dự toán còn lại	Điều chỉnh giảm	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
--	Chi công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ	350.000.000		350.000.000	350.000.000	
--	Chi công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2024) của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ	950.000.000	751.624.000	198.376.000	198.376.000	
--	Chi công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	300.000.000		300.000.000	300.000.000	
--	Chi công tác lập KHSD đất năm 2026 huyện Ba Tơ	100.000.000		100.000.000	100.000.000	
--	Chi cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã (nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2020 sang)	50.000.000		50.000.000	50.000.000	
--	Kinh phí định giá đất để thực hiện các công trình trên địa bàn huyện và đất nhỏ, hẹp	150.000.000		150.000.000	150.000.000	
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	19.587.000.000	3.350.724.962	16.236.275.038	16.236.275.038	
a	KP tự chủ:	1.110.000.000	164.139.479	945.860.521	945.860.521	
--	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	590.000.000	145.846.352	444.153.648	444.153.648	
--	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	180.000.000	18.293.127	161.706.873	161.706.873	
--	KP Cải cách tiền lương.	340.000.000		340.000.000	340.000.000	
b	KP không tự chủ:	18.477.000.000	3.186.585.483	15.290.414.517	15.290.414.517	
--	KP hoạt động công tác Đảng.	17.000.000	4.212.000	12.788.000	12.788.000	Thu về NS huyện
--	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức.	470.000.000	83.258.483	386.741.517	386.741.517	
--	Sửa chữa tường rào, cổng ngõ Nghĩa trang liệt sỹ huyện	350.000.000	-	350.000.000	350.000.000	
---	KP thực hiện Nghị định: số 20/2021/NĐ-CP; số 76/2024/NĐ-CP (Bảo trợ xã hội).	14.059.000.000	3.063.750.000	10.995.250.000	10.995.250.000	
---	KP hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách	3.224.000.000	-	3.224.000.000	3.224.000.000	
---	KP thực hiện Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND tỉnh (cá nhân chi trả trợ cấp BHXH).	144.000.000	35.365.000	108.635.000	108.635.000	
---	KP thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.	213.000.000	-	213.000.000	213.000.000	
4	Phòng Kinh tế và Hạ Tầng	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
b	KP không tự chủ:	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	

TT	Nội dung	Dự toán giao	Số đã chi	Dự toán còn lại	Điều chỉnh giảm	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
--	Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.290.000.000	62.101.585	1.227.898.415	1.227.898.415	
<i>a</i>	<i>KP tự chủ:</i>	<i>590.000.000</i>	<i>62.101.585</i>	<i>527.898.415</i>	<i>527.898.415</i>	
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	320.000.000	61.824.394	258.175.606	258.175.606	
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	90.000.000	277.191	89.722.809	89.722.809	
-	KP Cải cách tiền lương.	180.000.000	-	180.000.000	180.000.000	
<i>b</i>	<i>KP không tự chủ:</i>	<i>700.000.000</i>	<i>-</i>	<i>700.000.000</i>	<i>700.000.000</i>	
--	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức.	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	
6	Phòng Y tế	420.000.000	20.788.384	399.211.616	399.211.616	
<i>a</i>	<i>KP tự chủ:</i>	<i>120.000.000</i>	<i>20.788.384</i>	<i>99.211.616</i>	<i>99.211.616</i>	
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	60.000.000	17.088.384	42.911.616	42.911.616	
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	30.000.000	3.700.000	26.300.000	26.300.000	
-	KP Cải cách tiền lương.	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
<i>b</i>	<i>KP không tự chủ:</i>	<i>300.000.000</i>	<i>-</i>	<i>300.000.000</i>	<i>300.000.000</i>	
--	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức lĩnh vực y tế (KP khám nghĩa vụ quân sự, KP vệ sinh ATTP)	300.000.000	-	300.000.000	300.000.000	
7	Phòng Dân tộc	3.652.000.000	2.365.201.056	1.286.798.944	1.286.798.944	
<i>a</i>	<i>KP tự chủ:</i>	<i>610.000.000</i>	<i>92.414.056</i>	<i>517.585.944</i>	<i>517.585.944</i>	
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	330.000.000	59.703.056	270.296.944	270.296.944	
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	90.000.000	32.711.000	57.289.000	57.289.000	
-	KP Cải cách tiền lương.	190.000.000	-	190.000.000	190.000.000	
<i>b</i>	<i>KP không tự chủ:</i>	<i>3.042.000.000</i>	<i>2.272.787.000</i>	<i>769.213.000</i>	<i>769.213.000</i>	
---	KP thực hiện Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh (các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán).	2.706.000.000	2.229.987.000	476.013.000	476.013.000	Thu về NS huyện. Hết nhu cầu
---	KP chính sách người có uy tín	336.000.000	42.800.000	293.200.000	293.200.000	
8	Hội Nạn nhân chất độc da cam	175.000.000	23.868.000	151.132.000	151.132.000	
<i>a</i>	<i>KP hỗ trợ theo định mức:</i>	<i>165.000.000</i>	<i>23.868.000</i>	<i>141.132.000</i>	<i>141.132.000</i>	
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	91.000.000	23.868.000	67.132.000	67.132.000	
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	24.000.000	-	24.000.000	24.000.000	

TT	Nội dung	Dự toán giao	Số đã chi	Dự toán còn lại	Điều chỉnh giảm	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
-	KP cải cách tiền lương.	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	
b	KP không tự chủ:	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động theo các nhiệm vụ được UBND huyện giao.	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	
9	Hội Từ chính trị	80.000.000	12.636.000	67.364.000	67.364.000	
a	KP hỗ trợ theo định mức:	75.000.000	12.636.000	62.364.000	62.364.000	
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	43.000.000	12.636.000	30.364.000	30.364.000	
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	
-	KP cải cách tiền lương.	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	
b	KP không tự chủ:	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động theo các nhiệm vụ được UBND huyện giao.	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	
10	Hội Cựu thanh niên xung phong	105.000.000	14.288.040	90.711.960	90.711.960	
a	KP hỗ trợ theo định mức:	95.000.000	14.288.040	80.711.960	80.711.960	
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	53.000.000	14.288.040	38.711.960	38.711.960	
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	12.000.000	-	12.000.000	12.000.000	
-	KP cải cách tiền lương.	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
b	KP không tự chủ:	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động theo các nhiệm vụ được UBND huyện giao.	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	
11	Công an huyện Ba Tơ	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	
--	KP chi an ninh ngân sách địa phương.	700.000.000	-	700.000.000	700.000.000	Thu về NS huyện. Đơn vị đã giải thể
12	Chi Cục thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	
--	Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ công tác thu thuế trên địa bàn huyện	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	Thu về NS huyện. Đơn vị đã giải thể
13	Chi Cục thi hành án huyện	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức (bao gồm hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự huyện Ba Tơ)	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Thu về NS huyện. Đơn vị đã giải thể
14	Toà án nhân dân huyện	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Thu về NS huyện. Trong năm nếu có phát sinh sẽ xem xét hỗ trợ sau.

TT	Nội dung	Dự toán giao	Số đã chi	Dự toán còn lại	Điều chỉnh giảm	Chi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
15	Viện Kiểm sát nhân dân huyện	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Thu về NS huyện. Trong năm nếu có phát sinh sẽ xem xét hỗ trợ sau.
16	Liên đoàn lao động huyện	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Thu về NS huyện. Trong năm nếu có phát sinh sẽ xem xét hỗ trợ sau.
17	Chi Cục thống kê huyện Ba Tơ	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	30.000.000	-	30.000.000	30.000.000	Thu về NS huyện. Trong năm nếu có phát sinh sẽ xem xét hỗ trợ sau.
18	Kho bạc nhà nước Ba Tơ	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	Thu về NS huyện. Đơn vị đã giải thể
19	Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi, Chi nhánh huyện Ba Tơ	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	
--	KP hỗ trợ hoạt động ngoài định mức	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	Thu về NS huyện. Trong năm nếu có phát sinh sẽ xem xét hỗ trợ sau.

PHỤ LỤC 02

**Điều chỉnh tăng, bổ sung dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan, đơn vị sau hoàn
sáp nhập năm 2025**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /3/2025 của UBND)

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)
*	TỔNG CỘNG	35.180.093.813
1	Phòng Nông nghiệp và Môi trường	19.337.479.594
a	KP tự chủ:	1.956.551.594
	- KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	926.216.168
	- KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	303.335.426
	- KP Cải cách tiền lương.	727.000.000
b	KP không tự chủ:	17.380.928.000
	-- KP hoạt động công tác Đảng.	22.596.000
	-- KP hoạt động Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới	50.000.000
	-- KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức.	50.000.000
	-- KP hoạt động của Ban Chỉ đạo chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)	70.000.000
	-- KP hoạt động Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn	199.956.000
	--- KP cấp bù thủy lợi phí	8.835.000.000
	--- KP hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa	3.725.000.000
	-- KP triển khai Luật đất đai và các hoạt động phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân.	80.000.000
	-- KP thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường	200.000.000
	-- Chi công tác kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 huyện Ba Tơ	350.000.000
	-- Chi công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2024) của Quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Tơ	198.376.000
	-- Chi công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2025	300.000.000
	-- Chi công tác lập KHSD đất năm 2026 huyện Ba Tơ	100.000.000
	-- Chi cho công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn các xã (nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2020 sang)	50.000.000
	-- Kinh phí định giá đất để thực hiện các công trình trên địa bàn huyện và đất nhỏ, hẹp	150.000.000
	--- KP tiền điện hộ nghèo, cận nghèo	3.000.000.000
2	Phòng Văn hoá, Khoa học và Thông tin	1.413.875.169
a	KP tự chủ:	683.875.169
	- KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	332.201.214
	- KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	116.673.955
	- KP Cải cách tiền lương.	235.000.000

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)
b	KP không tự chủ:	730.000.000
--	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức.	700.000.000
--	Chi nhiệm vụ về khoa học và công nghệ	30.000.000
3	Phòng Dân tộc và Tôn giáo	968.762.698
a	KP tự chủ:	675.562.698
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	344.322.552
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	84.240.146
-	KP Cải cách tiền lương.	247.000.000
b	KP không tự chủ:	293.200.000
---	KP chính sách người có uy tín	293.200.000
4	Phòng Nội vụ	1.035.739.023
a	KP hỗ trợ theo định mức:	315.953.506
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	148.051.216
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	53.902.290
-	KP cải cách tiền lương.	114.000.000
b	KP không tự chủ:	719.785.517
--	KP thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.	213.000.000
--	Sửa chữa tường rào, cổng ngõ Nghĩa trang liệt sỹ huyện	350.000.000
--	KP hoạt động đảm bảo xã hội (Lĩnh vực người có công)	156.785.517
5	Văn phòng HĐND và UBND huyện	11.957.052.616
a	KP tự chủ:	99.211.616
-	KP tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản theo lương (LCS 1,49trđ).	42.911.616
-	KP hoạt động (đã trừ 10% tiết kiệm chi).	26.300.000
-	KP Cải cách tiền lương.	30.000.000
b	KP không tự chủ:	11.857.841.000
---	KP hoạt động thường xuyên ngoài định mức lĩnh vực y tế (KP khám nghĩa vụ quân sự, KP vệ sinh ATTP)	300.000.000
---	KP thực hiện Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND tỉnh (cá nhân chi trả trợ cấp BTXH).	108.635.000
---	KP thực hiện Nghị định: số 20/2021/NĐ-CP; số 76/2024/NĐ-CP (Bảo trợ xã hội).	10.995.250.000
---	KP tiền điện hộ chính sách	224.000.000
--	KP hoạt động đảm bảo xã hội (Lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em)	229.956.000
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	157.976.753
a	KP hỗ trợ theo định mức:	157.976.753
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	74.025.608
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	26.951.145
-	KP cải cách tiền lương.	57.000.000
7	Hội Chữ thập đỏ	151.132.000
a	KP hỗ trợ theo định mức:	141.132.000
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	67.132.000

TT	Nội dung	Số tiền (đồng)
(1)	(2)	(3)
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	24.000.000
-	KP cải cách tiền lương.	50.000.000
<i>b</i>	<i>KP không tự chủ:</i>	<i>10.000.000</i>
--	KP hỗ trợ hoạt động theo các nhiệm vụ được UBND huyện giao.	10.000.000
8	Hội Cựu thanh niên xung phong và Tù yêu nước huyện	158.075.960
<i>a</i>	<i>KP hỗ trợ theo định mức:</i>	<i>143.075.960</i>
-	KP hỗ trợ chi phụ cấp các chức danh lãnh đạo (bao gồm kiêm nhiệm nếu có) (LCS 1,49trđ).	69.075.960
-	KP hỗ trợ hoạt động theo số lượng người làm việc	24.000.000
-	KP cải cách tiền lương.	50.000.000
<i>b</i>	<i>KP không tự chủ:</i>	<i>15.000.000</i>
--	KP hỗ trợ hoạt động theo các nhiệm vụ được UBND huyện giao.	15.000.000

Chi chú
(4)