

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

DVT : Ngàn đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024	So sánh % TH 2024 với	
		Tỉnh giao	Huyện giao		DT Tỉnh 2024	DT huyện 2024
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	168.700.000	168.700.000	176.850.000	104,83	104,83
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI	168.700.000	168.700.000	176.850.000	104,83	104,83
I	Thu thuế, phí và lệ phí	99.420.000	99.420.000	135.350.000	136,14	136,14
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương	450.000	450.000	547.460	121,66	121,66
-	Thuế GTGT	450.000	450.000	545.000	121,11	121,11
	Thuế TNDN			2.460		
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương	2.200.000	2.200.000	2.417.540	109,89	109,89
-	Thuế GTGT	1.300.000	1.300.000	1.533.540	117,96	117,96
	Thuế TNDN	860.000	860.000	860.000	100,00	100,00
-	Thuế tài nguyên	40.000	40.000	24.000	60,00	60,00
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	20.000	20.000	20.000	100	100
-	Thuế GTGT	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4	Thu ngoài quốc doanh	38.710.000	38.710.000	49.090.000	126,81	126,81
-	Thuế GTGT	31.930.000	31.930.000	38.191.000	119,61	119,61
-	Thuế TNDN	3.720.000	3.720.000	4.425.000	118,95	118,95
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00
-	Thuế tài nguyên	2.960.000	2.960.000	6.374.000	215,34	215,34
5	Lệ phí trước bạ	24.600.000	24.600.000	37.800.000	153,66	153,66
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp					
7	Thuế nhà đất (phi nông nghiệp)	50.000	50.000	73.000	146,00	146,00
8	Thu phí và lệ phí	6.640.000	6.640.000	9.076.000	136,69	136,69
9	Tiền thuê mặt đất mặt nước	3.800.000	3.800.000	4.500.000	118,42	118,42
10	Thuế thu nhập cá nhân	21.005.000	21.005.000	30.700.000	146,16	146,16
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.945.000	1.945.000	1.126.000	57,89	57,89
II	Thu tiền sử dụng đất	64.000.000	64.000.000	33.000.000	51,56	51,56
III	Thu khác ngân sách	5.280.000	5.280.000	8.500.000	160,985	160,985
-	Thu khác ngân sách trung ương (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)	3.700.000	3.700.000			
-	Thu khác ngân sách tỉnh (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan tỉnh thực hiện)	100.000	100.000			
-	Thu khác ngân sách huyện xã					
-	Thu khác còn lại	930.000	930.000			
-	Thu khác về thuế	550.000	550.000			

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2024

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

ĐVT: Ngân đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024	So sánh % thực hiện 2024 với	
		Tỉnh giao	Huyện giao		DT Tỉnh	DT Huyện
	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (H+X)	665.088.000	665.088.000	781.935.384	117,57	117,57
A	CHI TRONG CÂN ĐỐI NS	533.087.000	578.427.000	658.146.384	123,46	113,78
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	66.632.000	66.632.000	64.926.257	97,44	97,44
1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất (không bao gồm đối ứng 03 CT MTQG là: 27,347 triệu đồng)	22.654.000	22.654.000	16.586.000	73,21	73,21
2	Nguồn vốn đối ứng thực hiện 03 CTMTQG	27.346.000	27.346.000	13.346.000	48,80	48,80
3	Vốn đầu tư XDCB tập trung (nguồn vốn cân đối tỉnh phân cấp)	16.632.000	16.632.000	16.803.777	101,03	101,03
4	Nguồn kinh phí từ nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024; từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách năm 2023	0	0	18.190.480		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	457.309.000	502.649.000	593.220.127	129,72	118,02
1	Sự nghiệp kinh tế		40.173.627	43.673.627		108,71
2	Sự nghiệp môi trường		3.450.000	3.450.000		100,00
3	Sự nghiệp giáo dục và đào tạo	280.288.000	284.554.000	355.000.000	126,66	124,76
4	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
5	Chi sự nghiệp y tế		31.751.106	34.000.000		107,08
6	Sự nghiệp VH TT		2.723.500	2.723.500		100,00
7	Sự nghiệp TDTT		800.500	800.500		100,00
8	Sự nghiệp PTTH		1.843.500	1.843.500		100,00
9	Chi đảm bảo xã hội		17.616.453	23.000.000		130,56
10	Chi quản lý hành chính, Đảng đoàn thể		98.466.388	111.500.000		113,24
12	Chi hỗ trợ hội		629.000	629.000		100,00
13	Chi khác ngân sách		1.800.000	2.800.000		155,56
14	Kinh phí chưa phân bổ		6.664.000			0,00
15	Kinh phí 10% tiết kiệm chi thường xuyên để CCTL và 10% để lại huyện của các đơn vị hành chính		1.550.457			
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.146.000	9.146.000		0,00	0,00
B	CHI CTMTQG, CT 135 VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ KHÁC	132.001.000	86.661.000	123.789.000	93,78	142,84
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	86.661.000	86.661.000	123.789.000	142,84	142,84
1.1	Nguồn vốn đầu tư (bao gồm phần đối ứng ngân sách, bổ sung trong năm)	70.729.000	70.729.000	89.806.000	126,97	126,97
-	CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	47.623.000	47.623.000	43.000.000	90,29	90,29
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	22.921.000	22.921.000	20.188.000	88,08	88,08
-	CTMTQG giảm nghèo bền vững	185.000	185.000	185.000	100,00	100,00
-	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024	-	-	26.433.000		
1.2	Nguồn vốn sự nghiệp (bao gồm phần đối ứng ngân sách)	15.932.000	15.932.000	33.983.000	213,30	213,30
-	CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.035.000	2.035.000	1.462.000	71,84	71,84

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024		Ước thực hiện năm 2024	So sánh % thực hiện 2024 với	
		Tỉnh giao	Huyện giao		DT Tỉnh	DT Huyện
-	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	3.288.000	3.288.000	6.576.000	200,00	200,00
-	CTMTQG giảm nghèo bền vững	10.609.000	10.609.000	9.336.000	88,00	88,00
-	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024	-	-	16.609.000		
2	Nguồn vốn sự nghiệp và một số chương trình nhiệm vụ khác	45.340.000				

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

Đơn vị tính: Ngân đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024			Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025
		Dự toán tỉnh giao năm 2024	Dự toán huyện giao năm 2024	Ước thực hiện năm 2024		
*	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	168.700.000	168.700.000	176.850.000	197.300.000	197.300.000
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NS	168.700.000	168.700.000	176.850.000	197.300.000	197.300.000
I	Thuế, phí và lệ phí	99.420.000	99.420.000	135.350.000	121.190.000	121.190.000
1	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương	450.000	450.000	547.460	450.000	450.000
-	Thuế GTGT	450.000	450.000	545.000	450.000	450.000
-	Thuế TNDN			2.460		
2	Thu từ doanh nghiệp nhà nước Địa phương	2.200.000	2.200.000	2.417.540	2.750.000	2.750.000
-	Thuế GTGT	1.300.000	1.300.000	1.533.540	1.800.000	1.800.000
-	Thuế TNDN	860.000	860.000	860.000	900.000	900.000
-	Thuế tài nguyên	40.000	40.000	24.000	50.000	50.000
3	Thu từ DN có vốn ĐTNN	20.000	20.000	20.000		
-	Thuế GTGT	20.000	20.000	20.000		
4	Thu ngoài quốc doanh	38.710.000	38.710.000	49.090.000	43.590.000	43.590.000
-	Thuế GTGT	31.930.000	31.930.000	38.191.000	36.040.000	36.040.000
-	Thuế TNDN	3.720.000	3.720.000	4.425.000	4.150.000	4.150.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
-	Thuế tài nguyên	2.960.000	2.960.000	6.374.000	3.300.000	3.300.000
5	Lệ phí trước bạ	24.600.000	24.600.000	37.800.000	35.000.000	35.000.000
6	Thuế nhà đất (phí nông nghiệp)	50.000	50.000	73.000	60.000	60.000
7	Thu phí và lệ phí, trong đó:	6.640.000	6.640.000	9.076.000	7.200.000	7.200.000
a	Trung ương	2.000.000	2.000.000		2.600.000	2.600.000
b	Tỉnh	1.890.000	1.890.000		1.500.000	1.500.000
c	Huyện, xã (bao gồm cả lệ phí môn bài)	2.750.000	2.750.000		3.100.000	3.100.000
-	Trong đó:					
+	Thu phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản	400.000	400.000		1.000.000	1.000.000
d	Xã					
8	Tiền thuê mặt đất mặt nước	3.800.000	3.800.000	4.500.000	4.200.000	4.200.000
9	Thuế thu nhập cá nhân	21.005.000	21.005.000	30.700.000	27.000.000	27.000.000
10	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.945.000	1.945.000	1.126.000	940.000	940.000
II	Thu khác ngân sách	5.280.000	5.280.000	8.500.000	6.110.000	6.110.000
	Trong đó:					
-	Thu khác NSTW (đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan Trung ương thực hiện)	3.700.000	3.700.000		4.200.000	4.200.000
-	Thu khác tỉnh đã bao gồm phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác do cơ quan tỉnh thực hiện)	100.000	100.000		110.000	110.000
-	Thu khác ngân sách huyện xã	930.000	930.000		990.000	990.000
-	Thu khác còn lại					
-	Thu khác về thuế	550.000	550.000		810.000	810.000
III	Thu tiền sử dụng đất	64.000.000	64.000.000	33.000.000	70.000.000	70.000.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao năm 2024	Dự toán huyện giao năm 2024			Ước thực hiện năm 2024	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025			GHI CHÚ
			Tổng số	Phân ra				Tổng số	Phân ra		
				Huyện	Xã				Huyện	Xã	
*	TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (H+X)	665.088.000	665.088.000	591.673.855	73.414.145	781.935.384	814.311.000	814.311.000	713.510.896	100.800.104	
A/	CHI TRONG CÂN ĐỐI	533.087.000	578.427.000	505.012.855	73.414.145	658.146.384	667.907.000	737.746.000	636.945.896	100.800.104	
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	66.632.000	66.632.000	66.632.000		64.926.257	87.105.000	87.105.000	87.105.000		
1	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất (Trong đó bao đồng đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia)	50.000.000	50.000.000	50.000.000		29.932.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000		
-	<i>Đối ứng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia</i>		27.346.000	27.346.000		13.346.000		19.786.000	19.786.000		
2	Vốn đầu tư XDCB tập trung (nguồn vốn cân đối tỉnh phân cấp)	16.632.000	16.632.000	16.632.000		16.803.777	17.105.000	17.105.000	17.105.000		
3	Nguồn kinh phí từ nguồn chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024; từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách năm 2023					18.190.480					
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	457.309.000	502.649.000	430.674.345	71.974.655	593.220.127	568.982.000	638.821.000	539.997.370	98.823.630	
1	Sự nghiệp kinh tế		41.173.627	40.673.627	500.000	43.673.627		51.872.989	51.352.989	520.000	
2	Sự nghiệp môi trường		3.450.000	2.950.000	500.000	3.450.000		2.720.000	2.110.000	610.000	
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	280.288.000	284.554.000	284.331.520	222.480	355.000.000	350.660.000	350.660.000	350.370.776	289.224	
a	<i>Sự nghiệp giáo dục</i>		276.112.472	275.889.992	222.480				346.027.304	289.224	
b	<i>Sự nghiệp đào tạo</i>		1.831.000	1.831.000					1.697.000		
c	<i>Kinh phí 10% tiết kiệm để thực hiện CCTL</i>		4.090.660	4.090.660					2.560.472		
d	<i>Kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo chưa phân bổ (Bao gồm kinh phí hỗ trợ học sinh phổ thông trung học vùng đặc biệt khó khăn 86 tr)</i>		2.519.868	2.519.868					86.000		
4	Sự nghiệp VH TT		2.723.500	1.498.500	1.225.000	2.723.500		2.991.434	1.760.434	1.231.000	
5	Sự nghiệp TDTT		800.500	610.500	190.000	800.500		1.277.500	787.500	490.000	
6	Sự nghiệp Phát thanh, truyền hình		1.843.500	1.673.500	170.000	1.843.500		1.991.600	1.821.600	170.000	
7	Chi đảm bảo xã hội		17.616.453	17.108.235	508.218	23.000.000		28.578.600	28.046.600	532.000	
8	Chi sự nghiệp y tế		31.751.106	31.751.106		34.000.000		38.867.605	38.867.605		
9	Chi SN khoa học công nghệ	300.000	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
10	Chi quản lý HC, Đảng, Đoàn thể		98.466.388	37.637.900	60.828.488	111.500.000		122.745.733	41.337.768	81.407.965	
12	Chi hỗ trợ hội		629.000	629.000		629.000		953.000	953.000		
13	Chi khác ngân sách		800.000	500.000	300.000	2.800.000		2.300.000	2.000.000	300.000	
14	Chi thường xuyên phân bổ sau		6.664.000	6.664.000				6.249.442	6.249.442		
15	Kinh phí 10% tiết kiệm để chi cải cách tiền lương		1.550.457	1.550.457				3.926.656	3.926.656		

TT	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao năm 2024	Dự toán huyện giao năm 2024			Ước thực hiện năm 2024	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025			GHI CHÚ
			Tổng số	Phân ra				Tổng số	Phân ra		
				Huyện	Xã				Huyện	Xã	
16	Kinh phí tiền thưởng thực hiện theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính Phủ của các đơn vị phòng, ban cấp huyện và các đơn vị Sự nghiệp, Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo (Tạm phân bổ 4%)						6.513.000	6.513.000			
III	DỰ PHÒNG NGĂN SẠCH	9.146.000	9.146.000	7.706.510	1.439.490		11.380.000	11.380.000	9.403.526	1.976.474	
IV	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG						440.000	440.000	440.000		
B	CHI CTMTQG, CT 135 VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH NHIỆM VỤ KHÁC	132.001.000	86.661.000	86.661.000		123.789.000	146.404.000	76.565.000	76.565.000		
I	Vốn đầu tư	70.729.000	70.729.000	70.729.000		89.806.000	73.315.000	73.315.000	73.315.000		
1	CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	47.623.000	47.623.000	47.623.000		43.000.000	50.295.000	50.295.000	50.295.000		
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	185.000	185.000	185.000		185.000	90.000	90.000	90.000		
3	Chương trình MTQG xây dựng NTM	22.921.000	22.921.000	22.921.000		20.188.000	22.930.000	22.930.000	22.930.000		
4	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024					26.433.000					
II	Vốn sự nghiệp	15.932.000	15.932.000	15.932.000		33.983.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
1	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi	2.035.000	2.035.000	2.035.000		1.462.000					
2	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	10.609.000	10.609.000	10.609.000		9.336.000					
3	Chương trình MTQG xây dựng NTM	3.288.000	3.288.000	3.288.000		6.576.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
4	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024					16.609.000					
III	Kinh phí thực hiện mục tiêu nhiệm vụ	45.340.000					69.839.000				

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đăk Mil)

Đơn vị tính : Ngàn đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao năm 2024	Dự toán huyện giao năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	168.700.000	168.700.000	176.850.000	197.300.000	197.300.000
I	Thu thuế, phí, lệ phí	99.420.000	99.420.000	135.350.000	121.190.000	121.190.000
II	Thu khác ngân sách	5.280.000	5.280.000	8.500.000	6.110.000	6.110.000
III	Thu nợ đọng huy động nhân dân đóng góp	-				
IV	Thu tiền sử dụng đất	64.000.000	64.000.000	33.000.000	70.000.000	70.000.000
V	Thu từ nguồn khác.					
V	Thu hồi vốn cổ tức					
VI	Thu nợ huy động nhân dân đóng góp					
B	Tổng thu ngân sách địa phương	655.088.000	655.088.000	866.405.890	814.311.000	814.311.000
I	Thu cố định và điều tiết	143.302.000	143.302.000	164.410.000	185.090.000	185.090.000
1	Các khoản thu huyện hưởng 100%	83.917.000	83.917.000	88.033.000	114.250.000	114.250.000
a	Tiền sử dụng đất	50.000.000	50.000.000	33.000.000	70.000.000	70.000.000
b	Phí, lệ phí (trong đó bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản bỏ xít)	3.150.000	3.150.000	4.936.000	3.100.000	3.100.000
c	Lệ phí trước bạ	24.600.000	24.600.000	37.800.000	35.000.000	35.000.000
d	Thuế tài nguyên	3.000.000	3.000.000	6.398.000	3.350.000	3.350.000
e	Thu khác ngân sách	1.480.000	1.480.000	4.700.000	1.800.000	1.800.000
f	Thuế nhà đất (phí nông nghiệp)	50.000	50.000	73.000	60.000	60.000
g	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.637.000	1.637.000	1.126.000	940.000	940.000
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	59.385.000	59.385.000	76.377.000	70.840.000	70.840.000
a	Thuế GTGT	33.700.000	33.700.000	40.289.540	38.290.000	38.290.000
b	Thuế TNDN	4.580.000	4.580.000	5.287.460	5.050.000	5.050.000
c	Thuế tài nguyên		-			
d	Tiền thuê mặt đất mặt nước	-	-		400.000	400.000
e	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					
f	Thuế SD đất nông nghiệp					
g	Lệ phí trước bạ					
g	Thuế thu nhập cá nhân	21.005.000	21.005.000	30.700.000	27.000.000	27.000.000
h	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
i	Thu phạt ATGT để lại địa phương					
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	511.786.000	511.786.000	482.652.019	629.221.000	629.221.000
1	Bổ sung cân đối	321.910.000	321.910.000	321.910.000	314.017.000	314.017.000
2	Bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán	45.340.000	45.340.000	74.081.019	69.839.000	69.839.000
3	Bổ sung có mục tiêu cải cách tiền lương	57.875.000	57.875.000		168.800.000	168.800.000
4	Bổ sung có mục tiêu về thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	86.661.000	86.661.000	86.661.000	76.565.000	76.565.000
III	Thu kết dư ngân sách năm 2023 chuyển sang năm 2024			10.104.147		
IV	Thu chuyển nguồn			209.239.724		
C	Tổng chi ngân sách địa phương	665.088.000	665.088.000	781.935.384	814.311.000	814.311.000
I	Chi ngân sách huyện trong cân đối	533.087.000	578.427.000	658.146.384	667.907.000	737.746.000
1	Chi đầu tư phát triển	66.632.000	66.632.000	64.926.257	87.105.000	87.105.000
2	Chi thường xuyên	457.309.000	502.649.000	593.220.127	568.982.000	638.821.000
3	Dự phòng (bao gồm kinh phí đối ứng ngân sách huyện cho 03 chương trình mục tiêu Quốc gia)	9.146.000	9.146.000	-	11.380.000	11.380.000
4	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương				440.000	440.000
II	Chi CT MTQG, CT 135 và một số chương trình dự án nhiệm vụ khác	132.001.000	86.661.000	123.789.000	146.404.000	76.565.000
1	Vốn đầu tư	70.729.000	70.729.000	89.806.000	73.315.000	73.315.000
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	47.623.000	47.623.000	43.000.000	50.295.000	50.295.000

STT	NỘI DUNG	Dự toán tỉnh giao năm 2024	Dự toán huyện giao năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán tỉnh giao năm 2025	Dự toán huyện giao năm 2025
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	185.000	185.000	185.000	90.000	90.000
-	Chương trình MTQG xây dựng NTM	22.921.000	22.921.000	20.188.000	22.930.000	22.930.000
-	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024	-	-	26.433.000		
2	Vốn sự nghiệp	15.932.000	15.932.000	33.983.000	3.250.000	3.250.000
-	Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	2.035.000	2.035.000	1.462.000	-	-
-	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	10.609.000	10.609.000	9.336.000	-	-
-	Chương trình MTQG xây dựng NTM	3.288.000	3.288.000	6.576.000	3.250.000	3.250.000
-	Nguồn vốn CTMTQG kéo dài năm 2022,2023 sang năm 2024	-	-	16.609.000		
3	Kinh phí một số chương trình dự án nhiệm vụ khác	45.340.000			69.839.000	
IV	Chi cải cách tiền lương					
V	Thu từ nguồn kết dư		-			
VI	Chi từ chuyên nguồn	-	-		-	-

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

ĐVT: Ngân đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Xã Đức Minh	Xã Đức Mạnh	Xã Đắk Lao	Xã Đắk Rla	Xã Thuận An	Thị trấn Đắk Mil	Xã Đắk N'Drót	Xã Đắk Gản	Xã Đắk Săk	Xã Long Sơn
*	TỔNG THU (A+B)	197.300.000	11.040.000	12.365.000	14.080.000	5.320.000	18.265.000	110.830.000	5.810.000	7.175.000	10.865.000	1.550.000
A	Thu trong cân đối NS	197.300.000	11.040.000	12.365.000	14.080.000	5.320.000	18.265.000	110.830.000	5.810.000	7.175.000	10.865.000	1.550.000
I	Thuế phí, lệ phí	121.190.000	9.891.000	9.365.000	12.366.000	4.888.000	17.619.000	45.988.000	4.892.000	5.533.000	9.203.000	1.445.000
1	Thu từ DNNN TW	450.000					15.000	435.000				
-	Thuế GTGT	450.000					15.000	435.000				
2	Thu từ DNĐTNN											
-	Thuế GTGT											
3	Thu từ DNNN ĐP	2.750.000	105.000	5.000	1.710.000	70.000	110.000	680.000		10.000	60.000	
-	Thuế GTGT	1.800.000	70.000		1.400.000		20.000	310.000				
-	Thuế TNDN	900.000	35.000	5.000	260.000	70.000	90.000	370.000		10.000	60.000	
-	Thuế tài nguyên	50.000			50.000							
4	Thu ngoài quốc doanh	43.590.000	2.090.000	2.560.000	3.350.000	920.000	5.760.000	24.870.000	1.515.000	765.000	1.720.000	40.000
-	Thuế GTGT	36.040.000	1.832.000	1.963.000	2.615.000	805.000	2.420.000	22.890.000	1.260.000	725.000	1.490.000	40.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	100.000			5.000			95.000				
-	Thuế thu nhập DN	4.150.000	205.000	550.000	30.000	115.000	915.000	1.810.000	255.000	40.000	230.000	
-	Thuế tài nguyên	3.300.000	53.000	47.000	700.000		2.425.000	75.000				
5	Thu lệ phí trước bạ	35.000.000	4.955.000	3.905.000	2.880.000	1.430.000	5.990.000	7.100.000	1.450.000	2.025.000	4.840.000	425.000
-	Trước bạ xe	29.550.000	4.455.000	3.341.000	2.334.000	880.000	5.444.000	6.301.000	1.055.000	1.283.000	4.295.000	162.000
-	Trước bạ đất	5.450.000	500.000	564.000	546.000	550.000	546.000	799.000	395.000	742.000	545.000	263.000
6	Thuế thu nhập cá nhân	27.000.000	2.427.000	2.620.000	2.419.000	2.260.000	2.740.000	6.754.000	1.830.000	2.620.000	2.380.000	950.000
7	Thuế sử dụng đất nông nghiệp											
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	60.000	5.000	3.000	12.000	1.000	3.000	35.000		1.000		
9	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	4.200.000	10.000	45.000	1.435.000	70.000	1.500.000	1.100.000		20.000		20.000
10	Phí, lệ phí	7.200.000	284.000	227.000	290.000	137.000	846.000	5.014.000	97.000	92.000	203.000	10.000
-	Phí lệ phí trung ương, tỉnh	4.100.000			150.000		670.000	3.280.000				
-	Phí lệ phí huyện	1.078.000	10.000					1.068.000				
-	Phí lệ phí xã, thị trấn	342.000	55.000	45.000	24.000	28.000	32.000	40.000	32.000	34.000	47.000	5.000
-	Lệ phí môn bài	1.680.000	219.000	182.000	116.000	109.000	144.000	626.000	65.000	58.000	156.000	5.000
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	940.000	15.000		270.000		655.000					
II	Biện pháp tài chính											
II	Thu tiền sử dụng đất	70.000.000	1.105.000	2.900.000	1.645.000	400.000	475.000	59.185.000	915.000	1.635.000	1.635.000	105.000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG CỘNG	ĐẮK SẮC	ĐỨC MẠNH	ĐỨC MINH	THỊ TRẦN	ĐẮK LAO	ĐẮK RLA	THUẬN AN	ĐẮK N'DROT	ĐẮK GẮN	LONG SON
	TỔNG CHI	100.800.104	11.217.641	11.726.627	9.791.300	9.591.800	11.752.807	9.298.587	12.177.616	8.836.034	9.730.521	6.677.171
A	CHI TRONG CÂN ĐỐI	100.800.104	11.217.641	11.726.627	9.791.300	9.591.800	11.752.807	9.298.587	12.177.616	8.836.034	9.730.521	6.677.171
I	Chi thường xuyên	98.823.630	10.997.687	11.496.693	9.599.314	9.403.725	11.522.360	9.116.262	11.938.839	8.662.778	9.539.726	6.546.246
1	Chi sự nghiệp kinh tế	520.000	50.000	50.000	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	Chi sự nghiệp môi trường	610.000	50.000	50.000	50.000	130.000	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Chi sự nghiệp VH TT	1.231.000	163.000	156.000	144.000	108.000	108.000	120.000	108.000	114.000	138.000	72.000
-	- Kinh phí sự nghiệp VH TT	260.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
-	- Kinh phí "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	971.000	137.000	130.000	118.000	82.000	82.000	94.000	82.000	88.000	112.000	46.000
4	Chi sự nghiệp TDTT	490.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
-	Trong đó: Hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội thể dục thể thao	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Chi sự nghiệp PTTH	170.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	Chi ĐBXH	532.000	40.000	40.000	40.000	172.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Chi cho công tác xã hội	400.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Chi lương hưu cho cán bộ xã	132.000				132.000						
7	Sự nghiệp giáo dục -Đào tạo (kinh phí giáo dục cộng đồng)	289.224	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	28.080	36.504
8	Sự nghiệp khoa học công nghệ	0										
9	Chi Quản lý hành chính, đảng ,đoàn thể	81.407.965	9.086.725	9.715.459	7.925.995	7.830.115	8.927.085	7.642.362	9.364.897	7.319.948	7.904.168	5.691.211
a	Quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	55.640.582	5.634.441	6.044.459	5.098.651	5.534.115	6.446.085	5.559.969	6.836.273	5.115.398	5.029.058	4.342.133
-	Lương, phụ cấp cán bộ chuyên trách công chức	38.192.350	3.799.078	3.773.035	3.374.510	3.675.742	4.856.534	3.863.373	4.878.395	3.504.534	3.431.689	3.035.460
-	Hoạt động thường xuyên theo biên chế QLNN	5.497.000	575.000	575.000	575.000	529.000	575.000	552.000	552.000	552.000	552.000	460.000
-	Sinh hoạt phí HĐND	2.116.461	272.937	251.035	247.666	242.611	211.021	216.046	225.763	161.730	176.456	111.196
-	Kinh phí thực hiện NQ số 07/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Đắk Nông	1.388.000	159.000	159.000	155.000	147.000	133.000	147.000	143.000	133.000	124.000	88.000
-	Phụ cấp cán bộ cốt cán	308.874	22.464	11.232	11.232	0	0	89.856	22.464	89.850	33.696	28.080
-	Kinh phí mừng thọ người cao tuổi và tiền tết cho cán bộ không chuyên trách, tiền tết hộ nghèo, tiền tết cán bộ cốt cán	1.844.331	289.256	280.445	227.668	166.343	143.120	121.000	205.827	180.100	175.448	55.124
-	Phụ cấp UVBCH	1.246.752	126.360	117.936	126.360	126.360	117.936	126.360	126.360	126.360	126.360	126.360
-	Kinh phí chi theo theo Quyết định 99 (Hoạt động đảng)	899.000	86.000	87.000	71.000	138.000	101.000	100.000	102.000	76.000	84.000	54.000
-	Kinh phí biên soạn lịch sử Đảng bộ xã	550.000		300.000					250.000			
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn	400.000	27.000	50.000	27.000	70.000	27.000	50.000	50.000	27.000	50.000	22.000

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG CỘNG	ĐẮK SẮK	ĐỨC MẠNH	ĐỨC MINH	THỊ TRẦN	ĐẮK LAO	ĐẮK RLA	THUẬN AN	ĐẮK N'DROT	ĐẮK GẪN	LONG SON
-	Kinh phí hoạt động của đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh theo NQ số 17/2014/NQ-HĐND	716.040	64.584	89.856	87.048	64.584	64.584	64.584	64.584	64.584	87.048	64.584
-	Kinh phí tổ chức lễ công bố xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, thị trấn đạt đô thị văn minh	420.000		130.000		160.000						130.000
-	Tiền thưởng theo NĐ 73/2024/NĐ-CP	2.061.774	212.762	219.920	196.167	214.475	216.890	229.750	215.880	200.240	188.361	167.329
b	Kinh phí theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND	25.767.383	3.452.284	3.671.000	2.827.344	2.296.000	2.481.000	2.082.393	2.528.624	2.204.550	2.875.110	1.349.078
-	Lương cán bộ không chuyên trách cấp xã	7.092.550	768.774	678.000	627.504	722.000	778.000	636.854	778.000	697.790	768.774	636.854
-	Lương cán bộ không chuyên trách thôn bon tổ dân phố	16.858.975	2.454.960	2.821.000	1.999.368	1.315.000	1.567.000	1.304.035	1.567.000	1.379.300	1.925.520	525.792
-	Kinh phí chi hoạt động của các đoàn thể, UBMTTQ	1.050.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
-	Kinh phí hỗ trợ đối với người có trình độ chuyên môn (dự toán theo số đơn vị xây dựng, quyết toán chi theo số thực tế)	765.858	123.550	67.000	95.472	154.000	31.000	36.504	78.624	22.460	75.816	81.432
12	Chi khác	300.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
II	Dự phòng ngân sách xã	1.976.474	219.954	229.934	191.986	188.075	230.447	182.325	238.777	173.256	190.795	130.925
*	10% tiết kiệm chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương	1.507.872	144.978	189.648	141.088	183.608	142.608	140.668	165.708	133.938	138.658	126.970

**TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT CÁC KHOẢN THU
GIỮA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VỚI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2024 của UBND huyện Đắk Mil)

STT	XÃ, THỊ TRẤN	Chi tiết các sắc thuế								
		Lệ phí trước bạ nhà, đất	Thuế TNCN	Thuế nhà đất (Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp)	Thuế sử dụng Đất nông nghiệp	Thuế GTGT	Lệ phí môn bài	Thuế TTĐB	Tiền sử dụng đất	Thuế TNDN
1	Xã Đức Minh	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
2	Xã Đức Mạnh	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
3	Xã Đắk Lao	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
4	Xã Đắk RLa	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
5	Xã Thuận An	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
6	UBND Thị Trấn	100%	0%	100%	100%	3%	100%	0%	0%	10%
7	Xã Đắk N'D rôt	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
8	Xã Đắk Găn	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
9	Xã Đắk Sắk	100%	0%	100%	100%	10%	100%	0%	0%	10%
10	Xã Long Sơn	100%	0%	100%	100%	15%	100%	0%	0%	15%

