

**PHỤ LỤC SỐ 01**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số ~~432~~ /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán Tỉnh giao	Dự toán Huyện giao	Thực hiện đến 30/11/2023	Ước thực hiện cả năm 2023	% TH 11 tháng so với DT	% Ước thực hiện so với DT
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.085.595</b>	<b>1.085.595</b>	<b>1.234.838</b>	<b>1.253.000</b>	<b>113,7</b>	<b>115,4</b>
<b>A.</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>177.730</b>	<b>195.000</b>	<b>43,8</b>	<b>48,1</b>
<b>1</b>	<b>Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.755</b>	<b>51.546</b>	<b>101,6</b>	<b>109,7</b>
	- Thuế VAT		38.740	32.548	35.106	84,0	90,6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.000	5.900	6.400	98,3	106,7
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		60	36	40	60,0	66,7
	- Thuế tài nguyên		2.200	9.271	10.000	421,4	454,5
<b>2</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>20.406</b>	<b>22.200</b>	<b>54,4</b>	<b>59,2</b>
<b>3</b>	<b>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>216</b>	<b>230</b>	<b>240,0</b>	<b>255,6</b>
<b>4</b>	<b>Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>3.490</b>	<b>3.800</b>	<b>997,1</b>	<b>1.085,7</b>
<b>5</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>73.207</b>	<b>82.000</b>	<b>26,0</b>	<b>29,1</b>
<b>6</b>	<b>Thu cấp quyền KTKS</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>4.689</b>	<b>5.100</b>	<b>521,0</b>	<b>566,7</b>
<b>7</b>	<b>Thu phí và lệ phí</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>7.263</b>	<b>7.900</b>	<b>148,2</b>	<b>161,2</b>
<b>8</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>8.282</b>	<b>9.000</b>	<b>34,5</b>	<b>37,5</b>
<b>9</b>	<b>Thu khác</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.798</b>	<b>10.600</b>	<b>108,9</b>	<b>117,8</b>
	- Hoa lợi công sản NSX		2.500	2.455	2.600	98,2	104,0
	- Các khoản thu khác		6.500	7.343	8.000	113,0	123,1
<b>10</b>	<b>Thu đóng góp</b>			<b>2.624</b>	<b>2.624</b>		
<b>B</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh</b>	<b>676.140</b>	<b>676.140</b>	<b>841.649</b>	<b>842.541</b>	<b>124,5</b>	<b>124,6</b>
	Trong đó: - Bổ sung cân đối	663.299	663.299	660.299	660.299		
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	12.841	181.350	182.242		
<b>C</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý</b>	<b>3.715</b>	<b>3.715</b>				
<b>D</b>	<b>Thu cấp dưới nộp lên</b>			<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
<b>E</b>	<b>Thu chuyển nguồn NS năm trước</b>			<b>211.755</b>	<b>211.755</b>		
<b>F</b>	<b>Thu kết dư NS năm trước</b>			<b>504</b>	<b>504</b>		

**PHỤ LỤC SỐ 02****BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán	Thực hiện đến 30/11/2023	Ước thực hiện năm 2023	So sánh TH/DT	So sánh U'TH/DT
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.107.620</b>	<b>1.210.000</b>	<b>108,51</b>	<b>118,54</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>247.687</b>	<b>131.364</b>	<b>145.000</b>	<b>53,04</b>	<b>58,54</b>
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>752.934</b>	<b>688.267</b>	<b>775.800</b>	<b>91,41</b>	<b>103,04</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	52.224	38.900	53.000	74,49	101,49
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	389.412	357.070	390.000	91,69	100,15
3	Chi sự nghiệp y tế	44.920	34.163	45.500	76,05	101,29
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	7.860	9.366	10.200	119,16	129,77
5	Chi sự nghiệp phát thanh	-	-	-		
6	Chi đảm bảo XH	86.472	77.464	87.000	89,58	100,61
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	142.989	147.436	160.000	103,11	111,90
8	Chi an ninh	7.455	4.854	7.500	65,11	100,60
9	Chi quốc phòng	9.005	10.164	11.000	112,87	122,15
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.897	4.681	7.000	47,30	70,73
11	Chi khác ngân sách	2.700	4.169	4.600	154,41	170,37
<b>III</b>	<b>Chi đầu tư có sở hạ tầng tạo quỹ đất</b>	<b>-</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		
<b>IV</b>	<b>Chi nộp ngân sách cấp trên</b>	<b>-</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>		
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>20.159</b>				
<b>VI</b>	<b>Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới</b>		<b>258.789</b>	<b>260.000</b>		

**PHỤ LỤC SỐ 2.1**

(Kèm theo Báo cáo số AB2/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

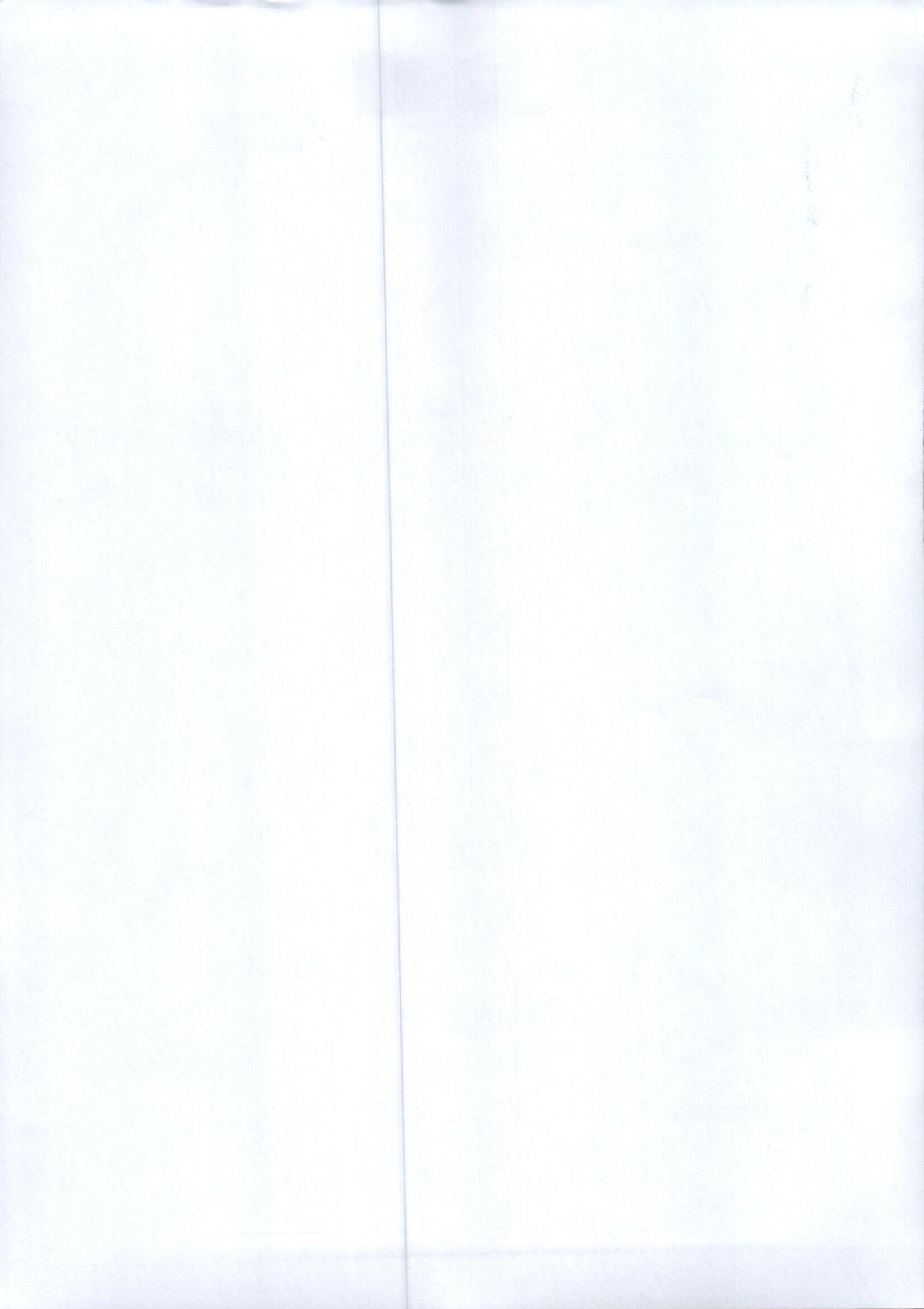
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2023**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>		<b>Dự toán giao</b>	<b>15.575</b>
<b>II</b>		<b>Kinh phí đã thực hiện</b>	<b>8.071</b>
1	Phòng Lao động - TB&XH	Vận chuyển, bốc vác gạo thiếu đói cho nhân dân nhân dịp Tết Nguyên đán	124
2	Ban quản lý các công trình công cộng	Sửa chữa, lắp đặt mới một số thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại các Chợ	200
3	Đội quản lý thị trường số 2	Phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống thất thu thuế trên địa bàn	30
4	Đồn Biên phòng Làng Ho	Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân	50
5	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm trên địa bàn biên giới	15
6	Đồn Biên phòng Ngự Thủy	Tổ chức kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 34 năm ngày Biên phòng toàn dân	50
7	BCH Quân sự huyện	Thăm, tặng quà các gia đình có quân nhân làm nhiệm vụ tại vùng DK1, Quần đảo Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023	20,5
8	BCH Quân sự huyện	Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Dương lịch 2023	20,4
9	BCH Quân sự huyện	Tổ chức tập huấn cán bộ cơ sở năm 2023	183
10	BCH Quân sự huyện	Đón tiếp quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2023	164
11	BCH Quân sự huyện	Thăm, tặng quà đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023	14
12	BCH Quân sự huyện	Phục vụ Lễ giao nhận quân 2023	289
13	BCH Quân sự huyện	Trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán	50
14	BCH Quân sự huyện	Phục vụ Lễ ra quân huấn luyện năm 2023	120
15	BCH Quân sự huyện	Đảm bảo luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu năm 2023	50
16	BCH Quân sự huyện	Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân năm 2023	25
17	BCH Quân sự huyện	Làm mới hệ thống biển, bảng xây dựng chính quy đơn vị năm 2023	20
18	BCH Quân sự huyện	Sửa chữa nhà kho để tàu xuồng cứu hộ, cứu nạn, mua vật chất cứu nạn, cứu hộ 2023	85
19	BCH Quân sự huyện	Phục vụ huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất 2023	175
20	BCH Quân sự huyện	Chi trả chế độ cho cán bộ dân quân cơ động năm 2023	8,94
21	BCH Quân sự huyện	Bảo đảm chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới xã Lâm Thủy	50
22	BCH Quân sự huyện	Phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023	800
23	BCH Quân sự huyện	Phục vụ hoạt động Hội đồng giáo dục quốc phòng AN huyện và bảo đảm KP bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 tại tỉnh	20
24	BCH Quân sự huyện	Phục vụ Hội thao thể dục, thể thao quốc phòng và Hội thi xe tốt, lái xe giỏi 2023	20

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
25	BCH Quân sự huyện	Phục vụ lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2023	60
26	BCH Quân sự huyện	Bảo đảm công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn 2023	50,0
27	BCH Quân sự huyện	Tham gia Hội thi dân vận khéo và tuyên truyền về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới	20,0
28	BCH Quân sự huyện	Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023	140,0
29	BCH Quân sự huyện	Đảm bảo công tác phúc tra, thâm nhập, tuyển chọn công dân nhập ngũ, Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân, chốt quân số nhập ngũ, phát lệnh nhập ngũ 2024	25,0
30	BCH Quân sự huyện	Đảm bảo tiền ăn cho chốt chiến đấu Dân quân thường trực biên giới Lâm Thủy	17,9
31	BCH Quân sự huyện	Hỗ trợ bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho chức sắc, chức việc trong tôn giáo	3,0
32	BCH Quân sự huyện	Đảm bảo di chuyển và củng cố doanh trại tại Sở chỉ huy mới và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng	400,0
33	BCH Quân sự huyện	Đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn dịp Quốc khánh 02/9/2023	25,0
34	Các đơn vị	Phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023	941,0
35	Công an huyện	Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dịp Quốc khánh 02/9/2023	100,0
36	Công an huyện	Phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về môi trường	20
37	Công an huyện	Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông 2023	300
38	Công an huyện	Phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024	20
39	Công an huyện	Triển khai tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2023	40
40	Công an huyện	Xây dựng trụ sở công an xã Lâm Thủy, Kim Thủy	700
41	Công an (UBND các xã)	Xây nhà ở Doanh trại cho Công an xã	190
42	Công an huyện	Phục vụ Lễ hội Chùa Hoàng Phúc	40
43	Công an huyện	Phụ vụ triển khai công tác Công an năm 2023	40
44	Công an huyện	Phục vụ triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022	10
45	Công an huyện	Quà tặng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023	36
46	Công an huyện	Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội	40
47	Công an huyện	Mua sắm, sửa chữa thiết bị thực hiện Đề án 06	90
48	Công an huyện	Hỗ trợ kinh phí cao điểm cấp Căn cước công dân gắn chip và đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện	150
49	Công an huyện	Bảo vệ kỳ thi THPT năm 2023	32
50	Công an huyện	Đón và hội đàm Công an huyện Sê Pôn, tỉnh Sa vãn na Khệt	180
51	Công an huyện	Sửa chữa Ca nô phục vụ các hoạt động cứu nạn, cứu hộ và 02/9	130,0

TT	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
52	Công an huyện	Mua sắm cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng	50
53	Hạt Kiểm lâm huyện	Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát lâm sản trên địa bàn	50
54	Hạt Kiểm lâm huyện	Kiểm soát lâm sản và phòng cháy chữa cháy	13
55	Hạt Kiểm lâm huyện	Tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023	7,28
56	Hạt Kiểm lâm huyện	Phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng	50
57	Ngân hàng chính sách xã hội	Bổ sung vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2023	300
58	Phòng Dân tộc	Mua giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Hè Thu năm 2023 cho xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Lâm Thủy	424,444
59	Phòng NN&PTNT	Rà soát, thống kê thiệt hại do thiên tai	20
60	Phòng NN&PTNT (BCHQS cơ quan UBND huyện)	Hỗ trợ hoạt động huấn luyện tự vệ khối cơ quan UBND huyện	10
61	Phòng Y tế	Hỗ trợ Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội Xuân 2023	5
62	Phòng Y tế	Hỗ trợ Đoàn liên ngành về VSATTP trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023	10,0
63	Phòng Y tế	Hỗ trợ đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu	10,0
64	Phòng Y tế	Phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh	40,0
65	Phòng Y tế	Phục vụ khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân	300,0
66	Bệnh viện Đa khoa huyện	Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe dịp Quốc khánh 02/9/2023	8,0
67	Trung tâm Y tế	Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh dịp Quốc khánh 02/9/2023	10,0
68	Trung tâm VH-TT-TT	Phục vụ Lễ giao nhận quân 2023	35
69	Trung tâm VH-TT-TT	Phục vụ Lễ khai mạc, bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ	35,0
70	UBND các xã thị trấn	Hỗ trợ người chăn nuôi có lợn phải tiêu hủy do dịch tả lợn Châu Phi năm 2021	0,108
71	UBND Thị trấn Kiến Giang	Lắp đặt Camera sử dụng wifi phục vụ công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TT Kiến Giang	150
72	UBND xã Cam Thủy	Thực hiện KH 1040/KH-UBND ngày 10/5/2023 của UBND huyện về tổ chức điểm "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc"	20,0
73	UBND xã Xuân Thủy	Hỗ trợ công tác đánh bắt chuột bảo vệ lúa Hè Thu cho HTX Phan Xá- Xuân Thủy	20,0
74	Văn phòng HĐND&UBND	Phục vụ Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản"	39
75	Viện Kiểm sát nhân dân	Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp	30
76	Viện Kiểm sát nhân dân	Phục vụ công tác số hóa hồ sơ và báo cáo án bằng hồ sơ tự duy	50,0
C		<b>Dự toán còn lại</b>	<b>7.504</b>



**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2024	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>
1	Thu nội địa	405.740	405.740	230.100	230.100
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu				
3	Thu viện trợ không hoàn lại				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	344.640	344.640	197.964	197.964
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	122.490	122.490	96.100	96.100
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	218.435	218.435	98.890	98.890
	- Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3.715	3.715	2.974	2.974
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	676.140	834.167	834.167
	- Bổ sung cân đối	663.299	663.299	687.779	687.779
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	12.841	49.193	49.193
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương			97.195	97.195
3	Thu chuyển nguồn NS năm trước		0		0
<b>C</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>
1	Chi đầu tư phát triển	247.687	247.687	125.991	125.991
2	Chi thường xuyên.	752.934	752.934	886.481	886.481
3	Dự phòng	20.159	20.159	19.659	19.659

Ghi chú: + Cân đối ngân sách bao gồm cả NS cấp huyện, NS xã, thị trấn

**PHỤ LỤC SỐ 04**

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách cấp huyện</b>	<b>901.478</b>	<b>966.158</b>
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	225.338	131.991
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	42.310	31.950
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	183.028	100.041
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	834.167
	- Bổ sung cân đối	663.299	687.779
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	49.193
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		97.195
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>901.478</b>	<b>966.158</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	787.323	753.233
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	114.155	212.925
	- Bổ sung cân đối	114.155	127.319
	- Bổ sung có mục tiêu		48.478
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		37.128
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457</b>	<b>278.898</b>
1	Thu ngân sách theo phân cấp	119.302	65.973
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	4.500	4.350
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	111.087	58.649
	- Thu điều tiết từ các khoản Thu do tỉnh quản lý	3.715	2.974
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	114.155	212.925
	- Bổ sung cân đối	114.155	127.319
	- Bổ sung có mục tiêu		48.478
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		37.128
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457</b>	<b>278.898</b>

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			DT ĐP năm 2024 so với (%)
		Tình giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tình giao	Huyện giao	Tình giao 2023	
<b>I</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>195.000</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>56,71</b>	<b>100,00</b>
<b>1</b>	<b>Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.546</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>104,26</b>	<b>100,00</b>
	- Thuế VAT		38.740	35.106		40.080		103,46
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.000	6.400		6.500		108,33
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		60	40		60		100,00
	- Thuế tài nguyên		2.200	10.000		2.360		443,00
<b>2</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>22.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>68,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Thuế sử đất phi nông nghiệp</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>230</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>111,11</b>	<b>100,00</b>
<b>4</b>	<b>Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>3.800</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>85,71</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>82.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>46,10</b>	<b>100,00</b>
	Trong đó: - Đất thị trấn	9.400	9.400		34.000	34.000		361,70
	- Đất tại xã NTM	192.600	192.600		85.600	85.600		
	- Đất tại xã	8.000	8.000		10.400	10.400		130,00
	- Thu từ Dự án nhà ở thương mại	72.000	72.000		-	0		
<b>6</b>	<b>Thu cấp quyền KTKS</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>7</b>	<b>Thu phí và lệ phí</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>7.900</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>104,08</b>	<b>100,00</b>
<b>8</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>39,58</b>	<b>100,00</b>
<b>9</b>	<b>Thu khác</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.600</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>107,78</b>	<b>100,00</b>
	- Hoa lợi công sản NSX		2.500	2.600		2.400		96,00
	- Các khoản thu khác		6.500	8.000		7.300		
<b>10</b>	<b>Thu đóng góp</b>			<b>2.624</b>				

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			DT ĐP năm 2024 so với (%)	
		Tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2023	Huyện giao 2023	Tỉnh giao 2024
<b>II</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>	<b>101,11</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
1	Các khoản thu 100%	122.490	122.490	108.970	96.100	96.100	78,46	78,46	100,00
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	218.435	218.435	86.030	98.890	98.890	45,27	45,27	100,00
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	676.140	842.541	834.167	834.167	123,37	123,37	100,00
	Trong đó: - Bổ sung cân đối	663.299	663.299	660.299	687.779	687.779	103,69	103,69	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	12.841	182.242	49.193	49.193	383,09	383,09	100,00
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương				97.195	97.195			
4	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3715	3.715		2.974	2.974	80,05	80,05	100,00
5	Thu cấp dưới nộp lên			3.200					
6	Thu chuyển nguồn NS năm trước		-	211.755		-			
7	Thu kết dư NS năm trước			504					

**PHỤ LỤC SỐ 5.1**  
**DỰ TOÁN GIAO THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2024	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>130.000</b>	
<b>I</b>	<b>Các dự án phát triển quỹ đất</b>	<b>101.900</b>	
<b>1</b>	<b>Ban quản lý dự án ĐTXD&amp;PTQĐ</b>	<b>91.900</b>	
1.1	Phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngự Thủy Bắc	8.900	
1.2	Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy	5.000	
1.3	Xây dựng HTKT tạo quỹ đất khu đất ở (lô I-OM4) tại thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy	20.000	
1.4	Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy	15.000	
1.5	Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy	30.000	
1.6	Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy	13.000	
<b>2</b>	<b>UBND thị trấn Kiến Giang</b>	<b>10.000</b>	
2.1	Dự án Khu đất ở mới thị trấn Kiến Giang (GĐ1)	10.000	
<b>II</b>	<b>Đất nhô lên tại các xã, thị trấn</b>	<b>28.100</b>	
1	UBND xã Hoa Thủy	600	
2	UBND xã Sơn Thủy	300	
3	UBND xã Phú Thủy	500	
4	UBND xã Mai Thủy	1.500	
5	UBND xã Mỹ Thủy	1.000	
6	UBND xã Trường Thủy	400	
7	UBND xã Dương Thủy	1.500	
8	UBND xã Tân Thủy	500	
9	UBND xã Thái Thủy	500	
10	UBND xã Sen Thủy	1.000	
11	UBND xã Hưng Thủy	1.000	
12	UBND xã Cam Thủy	2.500	
13	UBND xã Thanh Thủy	1.500	
14	UBND xã Hồng Thủy	2.000	
15	UBND xã Lộc Thủy	2.000	
16	UBND xã Phong Thủy	1.000	
17	UBND xã An Thủy	1.000	
18	UBND xã Xuân Thủy	1.800	
19	UBND xã Liên Thủy	2.000	
20	UBND TT Kiến Giang	1.000	
21	UBND xã Ngự Thủy	1.000	
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	500	
23	UBND TT NT Lệ Ninh	3.000	

**PHỤ LỤC SỐ 06**  
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			DT ĐP năm 2024 so với (%)	
		Tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2023	Huyện giao 2023	Tỉnh giao 2024
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>946.800</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>	<b>101,1</b>	<b>101,1</b>	<b>100,0</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>247.687</b>	<b>247.687</b>	<b>171.000</b>	<b>125.991</b>	<b>125.991</b>	<b>50,9</b>	<b>50,9</b>	<b>100,0</b>
1	Chi từ nguồn vốn tập trung	29.427	29.427	29.427	27.251	27.251	92,6	92,6	100,0
2	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất	218.260	96.480	56.000	98.740	79.640	36,5	82,5	80,7
3	Chi đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng		71.380	26.000		19.100			
4	Chi từ nguồn vốn tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu, khác		50.400	59.573	0				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>752.934</b>	<b>752.934</b>	<b>775.800</b>	<b>886.481</b>	<b>886.481</b>	<b>117,7</b>	<b>117,7</b>	<b>100,0</b>
	Trong đó: Chi SN giáo dục&đào tạo	389.412	389.412	390.000	447.512	464.846	119,4	119,4	103,9
<b>III</b>	<b>Dự phòng NS</b>	<b>20.159</b>	<b>20.159</b>	<b>20.159</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>100,0</b>

PHỤ LỤC SỐ 07

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Son Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy	Thái Thủy
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	156.358	1.099	2.495	1.164	7.462	1.627	1.251	1.951	828	946
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	65.973	659	1.577	695	3.216	757	647	910	431	502
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	153.384	1.099	1.935	1.164	7.412	1.627	1.251	1.951	828	946
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	9.475	72	738	156	344	281	388	131	85	151
	- Thuế VAT	7.065	72	338	156	234	181	238	131	78	151
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50		0	0	0				7	
	- Thuế tài nguyên	2.360	0	400		110	100	150	0		0
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	900		200							
3	Lệ phí trước bạ	1.700	25	60	70	100	60	50	50	55	20
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	0	1	1	2	2	0	0	1	0
5	Tiền sử dụng đất	28.100	600	300	500	1.500	1.000	400	1.500	500	500
	Trong đó: - Đất thị trấn	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Đất tại xã	24.100	600	300	500	1.500	1.000	400	1.500	500	500
6	Thu từ tiền thuê đất	300	3	3	1	7	5	3	0	1	0
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất	101.900				5.000					
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	3.026	43	274	83	137	108	166	49	52	62
9	Thuế thu nhập cá nhân	3.533	36	169	78	117	91	119	66	39	76
10	Thu khác	4.350	320	190	275	205	80	125	155	95	137
	Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	1.950	70	120	70	100	60	115	60	60	100
	- Hoa lợi công sản NSX	2.400	250	70	205	105	20	10	95	35	37
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>	2.974		560		50					

PHỤ LỤC SỐ 07

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chi tiêu	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	2.450	3.545	16.295	2.602	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343
	* Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.177	1.774	6.628	1.197	1.413	1.147	18.873	989	1.119
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	2.450	3.385	16.295	2.602	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	734	1.151	337	452	441	74	283	104	135
	- Thuế VAT	584	539	237	202	261	74	283	104	135
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		12		0		0		0	
	- Thuế tài nguyên	150	600	100	250	180	0	0	0	
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	0	300	0		0				
3	Lệ phí trước bạ	50	70	60	100	100	30	50	50	50
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3	2	3	6	4	1	3	1	5
5	Tiền sử dụng đất	1.000	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.800
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Đất tại xã	1.000	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.800
6	Thu từ tiền thuê đất	1	13	57	80	17	3	4	2	2
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất			13.000				45.000		0
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	150	442	102	253	175	45	68	92	52
9	Thuế thu nhập cá nhân	292	270	119	101	131	37	142	52	68
10	Thu khác	220	137	117	110	175	240	205	405	231
	Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	100	125	70	70	70	65	55	90	60
	- Hoa lợi công sản NSX	120	12	47	40	105	175	150	315	171
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>		<b>160</b>							

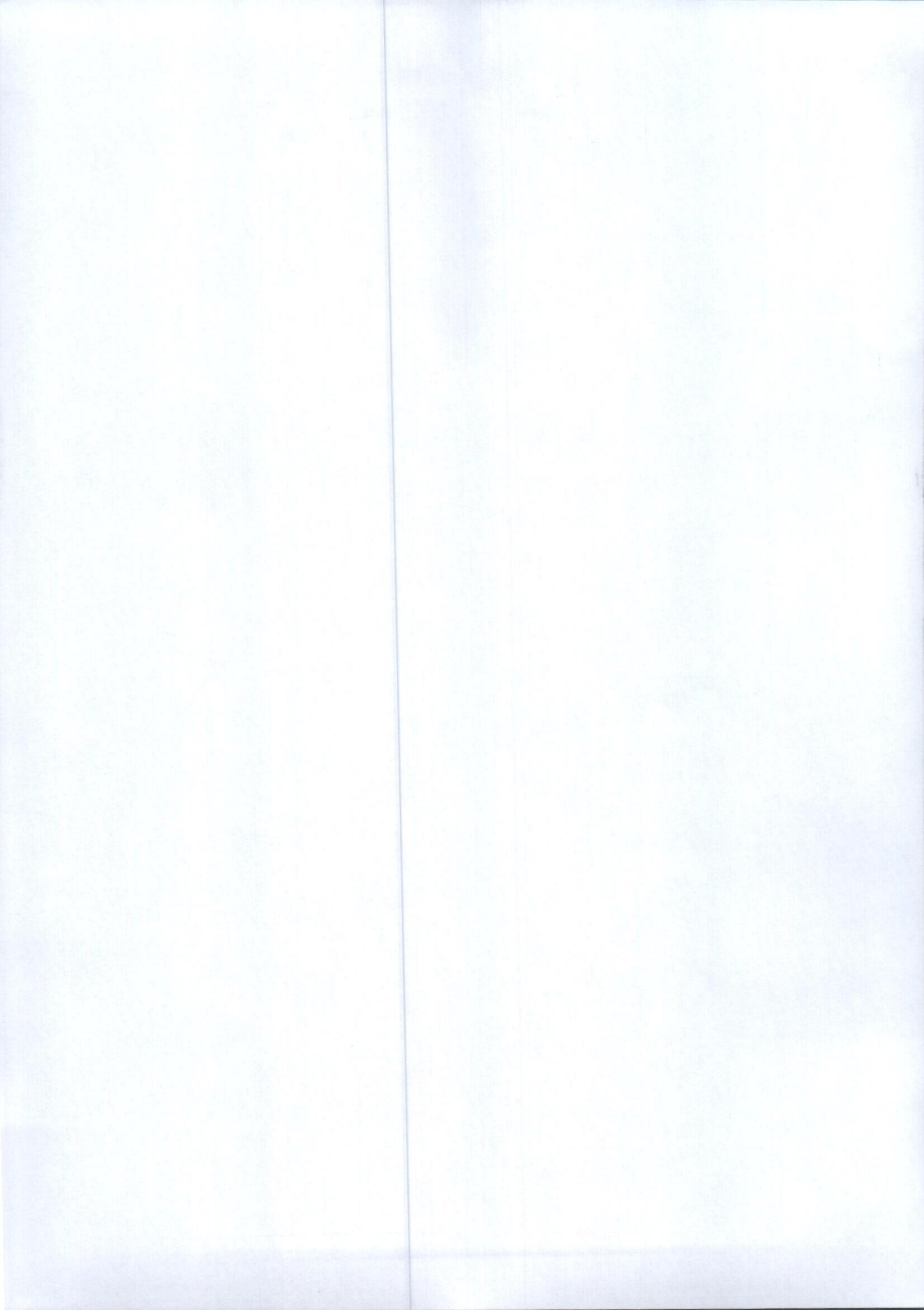
PHỤ LỤC SỐ 07

**NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 04 tháng 2 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Liên Thủy	TT Kiên Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	Thị trấn Lê Ninh
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	2.713	35.396	3.233	9.730	165	270	13	4.851
	* Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.296	8.203	2.979	7.753	102	263	11	1.657
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	2.713	35.396	1.329	9.730	165	70	13	4.751
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	209	2.457	33	72	52	0	1	594
	- Thuế VAT	186	2.419	33	72	52	0	1	304
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3	28						0
	- Thuế tài nguyên	20	10	0	0	0	0	0	290
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản								400
3	Lệ phí trước bạ	60	250	80	100	40	10	0	110
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12	50	0	1		0		2
5	Tiền sử dụng đất	2.000	1.000	1.000	500	0	0	0	3.000
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	1.000	0	0	0	0	0	3.000
	- Đất tại xã	2.000	0	1.000	500	0	0	0	0
6	Thu từ tiền thuê đất	3	49	0	0	3	5	0	38
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất		30.000		8.900				
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	98	250	19	41	4	0	1	260
9	Thuế thu nhập cá nhân	93	1.210	17	36	26	0	1	152
10	Thu khác	238	130	180	80	40	55	10	195
	Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	70	60	130	80	40	40	10	60
	- Hoa lợi công sản NSX	168	70	50	0	0	15	0	135
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>			<b>1.904</b>			<b>200</b>		<b>100</b>



**PHỤ LỤC SỐ 08**  
**NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**  
 (Kèm theo Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Sơn Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy	Thái Thủy	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	369.283	11.152	10.846	9.819	15.337	8.785	8.876	8.940	9.807	7.740	9.851	11.070	23.681	9.445
	Trong đó: DP được hưởng	278.898	10.712	9.928	9.350	11.091	7.915	8.271	7.899	9.410	7.296	8.578	9.300	14.014	8.040
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	153.384	1.099	1.935	1.164	7.412	1.627	1.251	1.951	828	946	2.450	3.385	16.295	2.602
	Trong đó: DP được hưởng	62.999	659	1.017	695	3.166	757	647	910	431	502	1.177	1.614	6.628	1.197
<b>1</b>	Tiền SD đất	130.000	600	300	500	6.500	1.000	400	1.500	500	500	1.000	1.000	15.500	1.500
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	49.360	240	120	200	2.600	400	160	600	200	200	400	400	6.200	600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	10.640	40	120	200	600	100	160	600	200	200	100	400	1.000	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	36.320				2.000	300	0						5.200	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	2.400	200												0
<b>2</b>	Các khoản thu cần đối còn lại (trừ tiền sử dụng	23.384	499	1.635	664	912	627	851	451	328	446	1.450	2.385	795	1.102
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	13.639	419	897	495	566	357	487	310	231	302	777	1.214	428	597
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	212.925	10.053	8.351	8.655	7.875	7.158	7.625	6.989	8.979	6.794	7.401	7.525	7.386	6.843
<b>1</b>	Bổ sung cần đối	127.319	6.959	5.472	5.861	5.000	4.725	4.661	4.452	5.670	4.140	4.187	4.161	4.473	4.155
<b>2</b>	Bổ sung có mục tiêu	48.478	1.422	1.410	1.400	1.386	1.370	1.379	1.366	1.397	1.362	1.377	1.391	1.372	1.367
<b>3</b>	Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương	37.128	1.672	1.469	1.394	1.489	1.063	1.585	1.171	1.912	1.292	1.837	1.973	1.541	1.321
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý</b>	2.974		560		50						0	160		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS DP</b>	278.898	10.712	9.928	9.350	11.091	7.915	8.271	7.899	9.410	7.296	8.578	9.300	14.014	8.040
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	49.360	240	120	200	2.600	400	160	600	200	200	400	400	6.200	600
	- Vốn quỹ đất	10.640	40	120	200	600	100	160	600	200	200	100	400	1.000	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	36.320				2.000	300	0						5.200	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	2.400	200												0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	176.508	8.835	8.196	7.561	6.922	5.997	6.569	5.779	7.623	5.593	6.637	7.321	6.265	5.914
<b>1</b>	Chi SN VHHT - TDTT	886	5	20	20	20	30	40	10	34	5	5	0	15	0
<b>2</b>	Chi đảm bảo Xã hội	4.093	123	211	223	147	165	68	145	319	129	150	100	132	112
<b>3</b>	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	520	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>4</b>	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	130.596	5.109	5.597	5.164	4.779	4.554	5.419	4.357	5.631	4.555	5.578	5.761	4.986	4.474
<b>5</b>	Chi QP địa phương	5.925	270	267	213	245	188	245	192	290	196	290	303	244	225
<b>6</b>	Chi an ninh địa phương	5.715	300	302	159	241	126	267	152	346	154	350	376	261	213
<b>7</b>	Chi SN kinh tế	28.245	3.009	1.770	1.763	1.469	915	510	903	983	534	242	760	608	870
<b>8</b>	Chi sự nghiệp môi trường	528	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
<b>III</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	4.552	215	202	189	183	148	163	154	190	141	164	188	177	159
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	48.478	1.422	1.410	1.400	1.386	1.370	1.379	1.366	1.397	1.362	1.377	1.391	1.372	1.367
<b>1</b>	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình,...	3.478	172	160	150	136	120	129	116	147	112	127	141	122	117
<b>2</b>	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị	12.500													
<b>3</b>	Bổ sung tăng sự nghiệp giáo dục để thực hiện các nội dung: công tác phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh, các phòng học xưởng cấp nghiêm trọng, trường chuẩn quốc gia,...	32.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**PHỤ LỤC SỐ 08**  
**NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**  
(Kèm theo Báo cáo số 32 /BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy	Liên Thủy	TT Kiến Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	TT Lệ Ninh
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	12.044	9.602	54.542	12.794	10.522	11.567	47.569	8.567	15.716	10.261	7.246	8.439	15.068
	Trong đó: ĐP được hưởng	10.415	8.318	26.661	12.078	9.299	10.150	20.376	8.313	13.739	10.199	7.238	8.438	11.873
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343	2.713	35.396	1.329	9.730	165	70	13	4.751
	Trong đó: ĐP được hưởng	1.413	1.147	18.873	989	1.119	1.296	8.203	1.075	7.753	102	63	11	1.557
1	Trên SD đất	2.000	2.000	46.000	1.000	1.800	2.000	31.000	1.000	9.400	0	0	0	3.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	800	18.400	400	720	800	6.200	800	7.520	0	0	0	600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	300	400	100	20	800	2.200	700	400	0	0	0	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		18.000			4.000				7.120				
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		500	0	300	700		0	100		0	0	0	
2	Các khoản thu cần đối còn lại (trừ tiền sử dụng	1.043	430	755	706	543	713	4.396	329	330	165	70	13	1.751
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	613	347	473	589	399	496	2.003	275	233	102	63	11	957
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	9.002	7.172	7.787	11.088	8.179	8.854	12.173	5.335	5.986	10.096	6.976	8.427	10.217
1	Bổ sung cân đối	6.005	4.920	5.344	8.189	5.462	6.212	2.388	2.494	3.440	6.574	4.301	5.452	6.221
2	Bổ sung có mục tiêu	1.407	1.371	1.387	1.448	1.389	1.404	8.854	1.366	1.345	1.414	1.365	1.385	6.344
3	Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương	1.590	881	1.056	1.451	1.328	1.238	931	1.475	1.201	2.108	1.310	1.590	1.252
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>								1.904		0	200		100
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS ĐP</b>	10.415	8.318	26.661	12.078	9.299	10.150	20.376	8.313	13.739	10.199	7.238	8.438	11.873
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	800	800	18.400	400	720	800	6.200	800	7.520	0	0	0	600
	- Vốn quỹ đất	800	300	400	100	20	800	2.200	700	400	0	0	0	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		18.000			4.000				7.120				
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		500	0	300	700		0	100		0	0	0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	7.994	5.994	6.701	9.985	7.019	7.739	5.144	5.984	4.748	8.576	5.733	6.885	4.797
1	Chi SN VHHT - TDTT	15	94	85	200	149	65	55	14	0	0	0	0	5
2	Chi đảm bảo Xã hội	144	128	354	459	264	295	141	136	61	29	13	2	44
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	5.300	3.797	4.215	5.367	4.775	4.779	3.826	5.260	4.322	7.560	5.044	6.255	4.132
5	Chi QP địa phương	270	168	179	230	215	198	178	259	193	278	194	169	229
6	Chi an ninh địa phương	278	65	65	193	185	130	164	295	152	343	176	170	254
7	Chi SN kinh tế	1.967	1.722	1.782	3.515	1.411	2.252	761	0	111	177	173	36	113
8	Chi sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	113	233	0
<b>III</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	214	153	173	245	171	207	178	163	126	209	140	168	132
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	1.407	1.371	1.387	1.448	1.389	1.404	8.854	1.366	1.345	1.414	1.365	1.385	6.344
1	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình,...	157	121	137	198	139	154	104	116	95	164	115	135	94
2	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ chính trị,...					7.500								5.000
3	Bổ sung tăng sự nghiệp giáo dục để thực hiện các nội dung: công tác phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh, các phòng học xuống cấp nghiêm trọng, trường chuẩn quốc gia,...	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**PHỤ LỤC SỐ 09**

**TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>787.323</b>	<b>753.233</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>147.967</b>	<b>76.631</b>
1	Chi xây dựng cơ bản	<b>62.587</b>	<b>59.931</b>
	- Nguồn vốn tập trung	29.427	27.251
	- Nguồn thu tiền sử dụng đất	33.160	32.680
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy	36.000	
3	Chi đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất	49.380	16.700
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>623.781</b>	<b>661.495</b>
1	Chi sự nghiệp kinh tế	34.716	23.515
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	389.412	431.826
3	Chi sự nghiệp y tế	44.920	50.587
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	6.949	7.874
5	Chi sự nghiệp phát thanh	-	300
6	Chi đảm bảo XH	83.096	83.960
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	46.629	50.888
8	Chi an ninh	2.202	1.029
9	Chi quốc phòng	3.788	2.588
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.369	5.869
11	Chi khác ngân sách	2.700	3.059
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>15.575</b>	<b>15.107</b>



PHỤ LỤC SỐ 10

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>2.557</b>	<b>2.508</b>	<b>787.323</b>	<b>753.233</b>
<b>A</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>			<b>147.967</b>	<b>76.631</b>
1	Chi xây dựng cơ bản			62.587	59.931
	- Nguồn vốn tập trung			29.427	27.251
	- Nguồn thu tiền sử dụng đất			33.160	32.680
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng đất của Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy			36.000	
3	Chi đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất			49.380	16.700
<b>B</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>			<b>623.781</b>	<b>661.495</b>
<b>I</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>34.716</b>	<b>23.515</b>
1	Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất CN, TTCN, du lịch, dịch vụ (Phòng Văn hóa và Thông tin 400 trđ; Phòng Kinh tế và Hạ tầng 400 trđ)			800	800
2	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	15	13	1.729	1.885
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	15	13	1.579	1.735
	- Kinh phí hoạt động khuyến nông			150	150
3	Chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp (Ưu tiên thực hiện Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Đề án trồng rau và nuôi trồng thủy sản, Đề án trồng cây xanh...)			2.500	2.500
4	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/NĐ-CP			10.741	-
5	Chi ứng dụng KH công nghệ			500	500
6	Xây dựng kỹ yếu ngành kiểm tra của Đảng bộ huyện Lệ Thủy			140	
7	Phân bổ vốn để duy tu bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kinh tế trọng yếu			1.500	1.500
8	Chi bảo dưỡng các công trình giao thông nông thôn, các tuyến đường do huyện đảm nhiệm (Phòng Kinh tế và Hạ tầng)			2.706	2.706
10	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	-	-	2.300	4.000
	+ Bổ sung vốn cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách			2.300	4.000
11	Hội nông dân huyện	-	-	200	200
	+ Đối ứng cho vay quỹ nông dân			200	200
12	Đối ứng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình MTQG			600	600
13	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác			3.000	2.000
14	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới			3.000	3.000
15	Kinh phí phục vụ chỉ đạo điều hành, thực hiện một số hoạt động phục vụ XDNTM			1.500	1.500
16	Kinh phí phục vụ nâng cấp, chỉnh trang đô thị			3.500	
17	Thực hiện các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình (BQL các công trình công cộng)				2.324
<b>II</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐT VÀ DẠY NGHỀ</b>	<b>2.337</b>	<b>2.310</b>	<b>374.135</b>	<b>421.356</b>
1	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC</b>	<b>2.542</b>	<b>2.495</b>	<b>373.120</b>	<b>413.409</b>
1.1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1	1	9.788	14.832
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên Trường MN CS LN)	1	1	317	412
	- Kinh phí không tự chủ			9.472	14.420
	+ KP hoạt động chung của toàn ngành (bao gồm kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị)			1.350	1.350

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	+ Kinh phí phục vụ công tác khen thưởng ngành giáo dục			1.600	2.000
	+ Sửa chữa trụ sở khu vực 2 Phòng Giáo dục và Đào tạo tại trường Mầm non Hoa Mai cũ				3.500
	+ Kinh phí phục vụ công tác bồi dưỡng, tuyên dương học sinh giỏi				250
	+ Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, giáo viên, trường tổ chức bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ			22	20
	+ Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP			6.500	7.200
	+ KP phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ				100
<b>1.2</b>	<b>Khối Mầm non</b>	<b>783</b>	<b>778</b>	<b>106.576</b>	<b>120.987</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	783	778	94.553	117.355
	- Kinh phí không thường xuyên			12.022	3.632
	+ Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, giáo viên, trường tổ chức bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ			2.879	2.603
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP			903	531
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42			32	13
	+ KP hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện			507	485
	+KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, đạt chuẩn quốc gia			2.700	
	+ Tăng trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục			5.000	
<b>1.3</b>	<b>Khối tiểu học</b>	<b>718</b>	<b>707</b>	<b>99.397</b>	<b>112.735</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	718	707	89.489	110.445
	- Kinh phí không thường xuyên			9.907	2.291
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42			365	428
	+ KP phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ			674	814
	+KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, đạt chuẩn quốc gia			2.800	
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5)			560	540
	+ Kinh phí phục vụ hoạt động bán trú học sinh TT Giáo dục trẻ khuyết tật			509	509
	+ Tăng trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục			5.000	
<b>1.4</b>	<b>Khối trung học cơ sở, DTNT</b>	<b>523</b>	<b>522</b>	<b>79.438</b>	<b>89.512</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	523	522	67.162	83.084
	- Kinh phí không thường xuyên			12.277	6.428
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP			638	720
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42			107	78
	+KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, đạt chuẩn quốc gia			2.000	
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 9)			500	500
	+ Chi hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi			1.600	1.600
	+ Kinh phí thực hiện Thông tư 109 và các khoản chi đặc thù trường DT Nội trú, Học bổng học sinh dân tộc nội trú của Trường PTDT Nội trú			2.431	2.785

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	+ Hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho học sinh trường PTDT Nội trú theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh				745
	+ Tăng trường cơ sở vật chất ngành giáo dục			5.000	
<b>1.5</b>	<b>Khối các trường TH&amp;THCS</b>	<b>287</b>	<b>279</b>	<b>49.208</b>	<b>60.664</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	287	279	42.402	53.631
	- Kinh phí không thường xuyên			6.806	7.034
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP			389	552
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42			150	182
	+ KP phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ			4.962	5.894
	+KP mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, đạt chuẩn quốc gia			900	
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5, lớp 9)			405	405
<b>1.6</b>	<b>Kinh phí tăng trường cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia</b>			<b>15.000</b>	
<b>1.7</b>	<b>Kinh phí phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú, học bổng học sinh bán trú</b>			<b>830</b>	<b>754</b>
<b>1.8</b>	<b>Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>1.9</b>	<b>Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng 26 xã, thị trấn</b>			<b>520</b>	<b>-</b>
<b>1.10</b>	<b>KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42</b>			<b>167</b>	<b>270</b>
<b>1.11</b>	<b>Kinh phí phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục, dự phòng một số chế độ chính sách và các nhiệm vụ trọng tâm khác</b>			<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>1.12</b>	<b>Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ, giáo viên, trường tổ chức bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ</b>			<b>218</b>	<b>539</b>
<b>1.13</b>	<b>Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh</b>				<b>765</b>
<b>1.14</b>	<b>Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP</b>			<b>421</b>	<b>771</b>
<b>1.15</b>	<b>Chi hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 117/2023/NQ-HĐND của HĐND tỉnh</b>				<b>3.461</b>
<b>2</b>	<b>SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>4.455</b>	<b>7.947</b>
<b>2.1</b>	<b>Trung tâm bồi dưỡng chính trị</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>920</b>	<b>1.376</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	4	4	390	576
	- Kinh phí không thường xuyên			530	800
	+ Chi đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo Kế hoạch mở lớp được Thường vụ Huyện ủy phê duyệt			530	500
	+ Hỗ trợ kinh phí sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất				300
<b>2.2</b>	<b>Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>2.520</b>	<b>5.626</b>
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	19	17	2.330	2.895
	- Kinh phí không thường xuyên			190	2.731
	+ Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				35
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42				6
	+ Kinh phí thực hiện công tác đào tạo, dạy học và một số nhiệm vụ khác của ngành			90	90
	+ Sửa chữa các hạng mục xuống cấp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (cơ sở tại xã Mai Thủy )				2.600

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	+ Hỗ trợ kinh phí sửa chữa trụ sở Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên			100	
2.3	<b>Phòng Lao động TB&amp;XH</b> Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				100
2.4	Hỗ trợ đào tạo, học chính trị, đào tạo khác			715	715
2.5	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính công khai ngân sách; kinh phí đào tạo...				130
2.6	Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn			300	-
III	<b>SỰ NGHIỆP Y TẾ</b>	-	-	44.920	50.587
1	<b>Kinh phí BHYT cho các đối tượng</b> - Bảo hiểm y tế theo quy định	-	-	36.720	41.387
2	<b>Phòng Lao động TB&amp;XH</b> - Mua Bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định	-	-	8.000	9.000
3	<b>Bệnh viện Đa khoa</b> - Kinh phí phục vụ Tiểu ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	-	-	100	100
4	<b>Trung tâm y tế</b> Chỉ thực hiện các nhiệm vụ về y tế, phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình			100	100
IV	<b>SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, TDTT</b>	33	32	6.949	7.874
1	<b>Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông</b>	33	32	3.259	4.984
a	Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	33	32	3.144	4.019
b	Kinh phí không thường xuyên - KP hoạt động tuyên truyền lưu động - KP phục vụ chung tại Nhà truyền thống, hội trường, khuôn viên Mũi viết - Tuyên truyền, cổ động, các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao... - Hoạt động văn nghệ trong năm, mừng các ngày Lễ lớn (mừng Đảng, mừng Xuân, gặp mặt cán bộ cốt cán...) - Kinh phí phục vụ bảo tồn và phát triển Hồ khoan Lê Thủy, Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang và các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội 02/9 - Chi phục vụ Lễ hội Chùa Hoằng Phúc			115	115
					50
					650
					150
2	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin</b> - Chi phục vụ Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang - Chi phục vụ Lễ hội chùa Hoằng Phúc				130
					50
					80
3	<b>Văn phòng HĐND và UBND huyện</b> - Chi phục vụ Lễ hội đua bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang - Chi phục vụ Lễ hội chùa Hoằng Phúc				290
					190
					100
4	<b>Kinh phí phục vụ các hoạt động tổ chức lễ hội 02/9</b>			690	-
5	<b>Chi nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở</b>			1.800	1.800
6	<b>Hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát triển hồ khoan Lê Thủy và thực hiện một số nhiệm vụ khác</b>			200	-
7	<b>Phục vụ các hoạt động văn hóa, TDTT khác</b>			1.000	670
V	<b>SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH</b>	-	-	-	300
1	<b>Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông</b> - Chi hoạt động truyền thông, phát thanh truyền hình - Chi kỷ niệm ngày báo chí cách mạng VN và các hoạt động khác của ngành	-	-	-	300
					160
					140
VI	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>	-	-	83.096	83.960

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
1	Phòng Lao động TBXH	-	-	79.436	80.578
	1.1 Chế độ đảm bảo xã hội theo Nghị định 20; NĐ 06, NĐ 28...(bao gồm trợ cấp hàng tháng, mai táng phí cho các đối tượng)	-	-	72.834	72.925
	1.2. Kinh phí thăm, tặng quà cho người có công, thân nhân người có công với cách mạng và hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) theo NQ 30/2022/HĐND của HĐND tỉnh; Kinh phí phục vụ lãnh đạo huyện thăm các đối tượng NCC dịp lễ, tết; thăm hỏi theo Quy định số 1225-QĐ/HU ngày 18/11/2019 của BTV Huyện ủy			5.619	6.670
	1.3 Kinh phí quản lý đối tượng đảm bảo xã hội			160	160
	1.4 Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, xóa đói giảm nghèo			210	210
	1.5 Kinh phí xây dựng mô hình phòng chống TNXH; Kiểm tra công tác phòng chống TNXH (bao gồm hoạt động của đội 178)			100	100
	1.6 Kinh phí phục vụ viếng các nghĩa trang các ngày lễ lớn trong năm			100	100
	1.7 Kinh phí phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng			70	70
	1.8. Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện			343	343
2	Thăm hỏi theo Quyết định của Thường vụ Huyện ủy. Đối tượng ngoài đối tượng LTCM,TKN, AHLLVT Phòng LĐTBXH đã thực hiện	-	-	300	350
	+ Văn phòng Huyện ủy			200	200
	+ Văn phòng HĐND&UBND huyện			100	150
3	Chi tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách			2.051	1.723
4	Chi đảm bảo xã hội và một số nhiệm vụ đột xuất khác			1.309	1.309
VII	CHI QUAN LÝ HÀNH CHÍNH, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	174	155	46.629	50.888
1	Quản lý Nhà nước	102	91	17.256	21.032
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	22	15	5.854	7.039
a	Kinh phí tự chủ			4.784	5.419
	- Chi lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và hoạt động TX theo định mức (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ, 07 HĐ 111)	22	15	2.798	3.524
	- Hoạt động Hội đồng nhân dân huyện	-	-	1.986	1.895
	+ Phụ cấp Đại biểu HĐND huyện			236	285
	+ Chi các hoạt động của HĐND huyện			1.400	1.550
	+ Hỗ trợ hoạt động của hai ban HĐND huyện				60
	+ Chi tham quan, học tập kinh nghiệm và trao đổi kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND huyện			350	
b	Kinh phí không tự chủ			1.040	1.620
	- Hoạt động Ủy ban nhân dân huyện (bao gồm kinh phí xăng xe các BCD huyện; các hội nghị trực tuyến, KP phục vụ lãnh đạo huyện thăm các trường nhân ngày 20/11: 20 trđ, khai giảng: 20 trđ)			920	920
	- Ban tiếp công dân			60	60
	- Chi phục vụ công tác rà soát thủ tục hành chính			20	20
	- Chi phục vụ hoạt động tại trung tâm giao dịch 1 cửa			40	40
	- Kinh phí phục vụ Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện			30	30
	- Chi thông tin tuyên truyền				200
	- Chi làm việc các ngành có liên quan; kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong năm (Dịp mừng Đảng, mừng xuân năm mới, báo chí đầu xuân, thăm các đơn vị làm nhiệm vụ các ngày Lễ Tết, huyện Vĩnh Linh...)				200
	- Chi phục vụ hội nghị lãnh đạo Huyện gặp mặt cán bộ cốt cán các xã miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm				150
1.2	Phòng Tư pháp	4	4	602	724
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	4	4	512	614
	- Chi công tác pháp luật và đời sống; đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật				20

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	- Chi tuyên truyền, phổ biến GDPL và hòa giải cơ sở			70	70
	- Chi hỗ trợ các hoạt động khác của ngành			20	20
<b>1.3</b>	<b>Phòng Văn hóa và Thông tin</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>649</b>	<b>871</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi hoạt động thường xuyên, 02 HĐ 111)	6	4	519	741
	- KP phục vụ hoạt động tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tiền điện, sửa chữa nhỏ,...)			30	30
	- Kinh phí phục vụ kỷ niệm ngày báo chí cách mạng VN, thông tin, tuyên truyền và các hoạt động khác của ngành			100	100
<b>1.4</b>	<b>Thanh tra huyện</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>964</b>	<b>1.200</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	5	5	869	1.105
	- Chi trang phục cho cán bộ thanh tra, công tác tiếp công dân và chi hoạt			95	95
<b>1.5</b>	<b>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>722</b>	<b>1.041</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	7	7	722	1.041
<b>1.6</b>	<b>Phòng Lao động TB và XH</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1.012</b>	<b>1.145</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	8	7	1.012	1.145
<b>1.7</b>	<b>Phòng Nông nghiệp và PTNT</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1.264</b>	<b>1.521</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	9	9	1.264	1.521
<b>1.8</b>	<b>Phòng Dân tộc</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>508</b>	<b>598</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	3	3	428	518
	- Kinh phí không tự chủ (kinh phí thực hiện chính sách người có uy tín đồng bào dân tộc và hỗ trợ các hoạt động khác)			80	80
<b>1.9</b>	<b>Phòng Y Tế</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>531</b>	<b>645</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	4	3	496	585
	- Kinh phí không tự chủ (Kinh phí kỷ niệm ngày thầy thuốc VN và chi hỗ trợ các hoạt động khác)			35	60
<b>1.10</b>	<b>Phòng Nội vụ</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1.079</b>	<b>1.305</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	8	8	1.029	1.255
	- Kinh phí không tự chủ			50	50
	+ Chi phục vụ cải cách hành chính			50	50
<b>1.11</b>	<b>Phòng Tài chính - KH</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>1.937</b>	<b>2.213</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	10	10	1.447	1.723
	- Kinh phí không tự chủ			490	490
	+ Chi phục vụ công tác xây dựng kế hoạch KT - XH; XD DT; QLNS,...			150	150
	+ KP phục vụ thẩm định giá đất			40	40
	+ KP thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, hoạt động khác			300	300
<b>1.12</b>	<b>Phòng Giáo dục và Đào tạo</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>1.192</b>	<b>1.584</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	9	9	1.192	1.584
<b>1.13</b>	<b>Phòng Tài nguyên môi trường</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>943</b>	<b>1.147</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	7	7	893	1.097
	- Kinh phí không tự chủ			50	50
	+ Chi báo cáo công tác bảo vệ môi trường			30	30
	+ KP thống kê đất đai cấp huyện			20	20
<b>2</b>	<b>Đảng</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>10.221</b>	<b>12.578</b>
<b>2.1</b>	<b>Văn phòng Huyện uỷ</b>	<b>41</b>	<b>37</b>	<b>10.221</b>	<b>12.578</b>
	- Kinh phí tự chủ			6.690	8.325

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	+ Lương, PC, các khoản đóng góp (lương cơ sở 1.800.000đ) và kinh phí hoạt động thường xuyên. Năm 2024 đã bao gồm 30% PC theo HD số 05-HD/BTCTW; PC theo HD 06-HD/BTGTW Ban TG TW; Kinh phí PC cấp ủy huyện; các khoản phụ cấp khác theo quy định; 04 HD 111)	41	37	6.690	8.325
	- Kinh phí không tự chủ			3.531	4.253
	+ Chi phục vụ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị 05			70	70
	+ Ban chỉ đạo chương trình Nâng cao chất lượng công tác cán bộ giai đoạn 2020-2025			50	50
	+ Ban chỉ đạo cải cách tư pháp			35	35
	+ Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở			25	35
	+ Ban chỉ đạo Tôn giáo			20	35
	+ Bản tin Lê Thủy			150	150
	+ Báo rêu cao			145	145
	+ Ban chỉ đạo 35			250	270
	+ Phụ cấp luân chuyển cán bộ			36	43
	+ Chi phục vụ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân			20	20
	+ Chi hoạt động Tổ giúp việc BTV Huyện ủy về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp			20	20
	+ Chi tuyên truyền, thông tin báo chí				50
	+ Hội nghị cốt cán toàn huyện, tổng kết xây dựng Đảng				220
	+ Kinh phí đảm bảo hoạt động của Thường vụ, cấp ủy huyện, các hoạt động đột xuất trong năm				400
	+ Chi hoạt động theo Quy định 1871-QĐ/TU			800	800
	+ Chi hoạt động BCH Đảng bộ huyện			200	200
	+ Chi phục vụ hoạt động của Huyện ủy			1.500	1.500
	+ Chi phục vụ hoạt động trang thông tin điện tử Huyện ủy			150	150
	+ Kinh phí mua khung huy hiệu Đảng			60	60
<b>3</b>	<b>Mặt trận, đoàn thể và hội</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>4.659</b>	<b>6.415</b>
<b>3.1</b>	<b>Ủy ban Mặt trận huyện</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>1.839</b>	<b>2.640</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên, 02 HD ND 111)	9	7	1.391	1.691
	+ Chi hỗ trợ các hoạt động khác			100	100
	- Kinh phí không tự chủ			349	849
	+ Ban tiếp nhận cứu trợ			40	40
	+ Kinh phí quản lý, giám sát Quỹ vì người nghèo			30	30
	+ Chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy UBMTTQVN huyện theo Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg			19	19
	+ Kinh phí thăm hỏi theo Quyết định số 76			30	30
	+ Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt Nam"			30	30
	+ KP thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh theo Thông tư số 121/2017/TT-BTC và Đề án 04 /ĐA-MTTW-BTT ngày 28 tháng 12 năm 2015			50	50
	+ KP phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC và các hoạt động khác phục vụ công tác Mặt trận (bao gồm chi hoạt động của Ban Tư vấn)			150	150
	+ KP phục vụ Đại hội Mặt trận TQVN nhiệm kỳ 2024-2029				500
<b>3.2</b>	<b>Hội Liên hiệp phụ nữ huyện</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>636</b>	<b>772</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	5	4	636	772
<b>3.3</b>	<b>Huyện đoàn</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>568</b>	<b>1.085</b>

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	5	5	538	755
	- Kinh phí không tự chủ			30	330
	+ Kinh phí phục vụ hoạt động thấp nền tri ân các ngày lễ lớn tại các nghĩa			30	30
	+ KP phục vụ Đại hội Hội liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029				300
<b>3.4</b>	<b>Hội cựu Chiến binh</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>277</b>	<b>471</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	3	3	277	471
<b>3.5</b>	<b>Hội nông dân</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>834</b>	<b>849</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	5	4	834	849
<b>3.6</b>	<b>Hội Chữ thập đỏ</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>293</b>	<b>347</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	2	2	268	322
	- Kinh phí không tự chủ (KP phục vụ hiến máu nhân đạo và chi hỗ trợ các hoạt động khác)			25	25
<b>3.7</b>	<b>Hội người mù</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>104</b>	<b>125</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	1	1	104	125
<b>3.8</b>	<b>Ban đại diện Hội người cao tuổi</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>109</b>	<b>126</b>
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.800.000đ và chi thường xuyên)	1	1	109	126
<b>4</b>	<b>Các Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo</b>			<b>505</b>	<b>480</b>
	+ Ban chỉ đạo Chương trình về chuyên đổi cơ cấu cây trồng; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025			50	50
	+ Ban chỉ đạo Chương trình phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025			50	50
	+ Ban chỉ đạo Chương trình Chinh trang, phát triển đô thị			30	30
	+ Ban chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu Quốc gia			100	100
	+ BCD thi hành án dân sự			20	20
	+ BCD Cải cách hành chính			20	20
	+ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn			35	35
	+ Ban chỉ huy các vấn đề cấp bách trong BV và PC, CCR			20	20
	+ Ban chỉ đạo xây dựng đời sống VH			20	20
	+ Ban chỉ đạo chương trình 138			20	20
	+ Ban chỉ đạo an toàn giao thông			20	20
	+ Tổ chỉ đạo Mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025			20	20
	+ Tổ chỉ đạo Mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện Dự án Đường ven biển đoạn qua huyện Lệ Thủy			20	20
	+ Các Ban chỉ đạo khác (bao gồm các ban Chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Mặt trận huyện...)			80	55
<b>5</b>	<b>Các khoản chi chung</b>			<b>8.015</b>	<b>5.024</b>
	- Phục vụ các hoạt động lớn			1.750	580
	- Phục vụ công tác đối ngoại, kêu gọi xúc tiến đầu tư, học tập, nghiên cứu các			700	350
	- Mua sắm TS các đơn vị			1.750	1.750
	- Phục vụ công tác các đoàn thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân			200	200
	- Tăng chế độ mới và một số nhiệm vụ đột xuất khác			3.315	1.844
	- Hỗ trợ hoạt động tăng thu ngân sách huyện			300	300
<b>6</b>	<b>Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính (công khai ngân sách; quản lý cấp thẻ BHYT cho các đối tượng NSNN đóng và hỗ trợ đóng)</b>			<b>614</b>	<b>-</b>

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
7	Kinh phí chi tạo nguồn tiền lương 10% chi TX, tinh giảm biên chế, dự phòng thực hiện các nhiệm vụ, huy thu ngân sách			3.109	3.109
8	Chi hỗ trợ sửa chữa trụ sở			2.250	2.250
<b>VIII</b>	<b>CHI AN NINH</b>			<b>2.202</b>	<b>1.029</b>
1	<b>Công an huyện</b>			870	870
	- Hỗ trợ chi giữ gìn trật tự, an ninh trên địa bàn huyện (bao gồm kinh phí tuần tra khai thác cát sạn trên sông Kiến Giang, hỗ trợ lực lượng tham gia đảm bảo ANTT...)			240	240
	- Hỗ trợ Tổ cảnh sát phản ứng nhanh			80	80
	- Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ đột xuất phục vụ hoạt động đặc thù của ngành (bao gồm: Kinh phí bảo vệ bí mật của Nhà nước, triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cấp căn cước công dân, phòng chống buôn lậu, tuyên truyền, hội nghị...)			550	550
2	Chi phục vụ xây dựng Trụ sở công an xã biên giới			1.205	
3	<b>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</b>			127	159
	- Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông			127	159
<b>IX</b>	<b>CHI QUỐC PHÒNG</b>			<b>3.788</b>	<b>2.588</b>
1	<b>Ban chỉ huy quân sự</b>			2.248	2.548
	- Chi hoạt động của cơ quan quân sự			350	350
	- Ban an toàn làm chủ			40	40
	- Huấn luyện dân quân tự vệ			794	794
	- Chi huấn luyện chiến sỹ mới của lực lượng DQTV xã			964	964
	- Chế độ chính sách Tiểu đội dân quân thường trực biên giới tại xã Lâm Thủy			100	400
2	Kinh phí thực hiện mô hình "Dân vận khéo" của lực lượng vũ trang năm			300	
3	Kinh phí phục vụ diễn tập phòng thủ			1.200	-
4	Hỗ trợ Đồn Biên phòng Ngư Thủy và Đồn Biên phòng Làng Ho thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ			40	40
<b>X</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG</b>	-	-	<b>9.369</b>	<b>5.869</b>
1	<b>Ban quản lý các công trình công cộng</b>	-	-	3.750	3.750
	- Hỗ trợ xử lý, vận chuyển rác thải tại khu vực thị trấn, bãi rác Trường Thủy			250	250
	- Hỗ trợ kinh phí vệ sinh, bảo vệ môi trường (bao gồm kinh phí quét rác KV thị trấn KG, duy trì chăm sóc cây, quan trắc môi trường bãi rác Trường Thủy, Chợ Tréo)			2.000	2.000
	- Công tác quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng			1.500	1.500
2	<b>Hạt Kiểm lâm</b>	-	-	126	126
	- Hỗ trợ công tác bảo vệ rừng các xã			126	126
3	KP phục vụ Kiến thiết thị chính, môi trường			700	700
4	Kinh phí xử lý xử lý môi trường			1.293	1.293
5	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị			3.500	-
<b>XI</b>	<b>CHI KHÁC NGÂN SÁCH</b>			<b>2.700</b>	<b>3.059</b>
1	<b>Phòng Nội vụ</b>			1.200	1.400
	Kinh phí phục vụ công tác thi đua khen thưởng			1.200	1.400
2	Chi hỗ trợ hoạt động các đoàn thể cấp huyện			100	100
3	Hỗ trợ chi khác			397	397
4	Hỗ trợ các hoạt động Tư pháp			70	50
5	Chi hỗ trợ các Hội đặc thù, khác			933	1.112
	5.1 Phụ cấp chủ tịch Hội, Phó chủ tịch Hội (Phụ cấp của Chủ tịch Hội tỉnh hệ số 2,5; PCT : 2,0)			653	832
	- Hội khuyến học (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội nạn nhân chất độc da cam, DIOXIN (01CT; 01 PCT)			80	97

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2023 (triệu đồng)	Dự toán 2024 (triệu đồng)
		2023	2024		
	- Hội người mù (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội người cao tuổi (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội làm vườn (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội Cựu TNXP (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội đồng y (01CT; 01 PCT)			80	97
	- Hội văn học nghệ thuật (01 CT)			45	97
	- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (01 CT)			45	54
	<b>5.2 Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên</b>			<b>280</b>	<b>280</b>
	- Hội khuyến học			25	25
	- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi			18	18
	- Hội nạn nhân chất độc da cam, DIOXIN			18	18
	- Hội người mù			18	18
	- Hội người cao tuổi			20	20
	- Hội làm vườn			15	15
	- Hội Liên hiệp thanh niên			35	35
	- Hội Cựu TNXP			18	18
	- Hội đồng y			18	18
	- Hội văn học nghệ thuật			15	15
	- Hội Luật gia			15	15
	- Hỗ trợ hoạt động hội thẩm nhân dân			15	15
	- Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo			15	15
	- Hội cựu giáo chức			35	35
XII	Chi thực hiện cải cách tiền lương, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh giản biên chế theo ND 29, thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất, dự phòng hụt thu ngân sách			15.277	10.471
C	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>			<b>15.575</b>	<b>15.107</b>

PHỤ LỤC SỐ 10.1

**DỰ TOÁN CHI TIẾT SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (KHỎI TRƯỜNG HỌC) NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số 432 /BC-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2024 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,8 trở và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, tổ chức nấu ăn cho trẻ	Cấp bù học phí miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ theo NQ 04/2016/HĐND của HĐND huyện	Kinh phí học bổng học sinh Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho học sinh PTD/TNT theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐND tỉnh	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5, lớp 9)	Tổng dự toán 2024	Ghi chú
		Biên chế giao	Biên chế có mặt													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4	15
	<b>Tổng cộng</b>	2.286	2.233	364.515	19.384	2.603	1.804	701	6.708	485	3.294	745	1.600	1.445	383.899	
I	<b>* Khối mầm non</b>	778	770	117.355	3.632	2.603	531	13		485					120.987	
1	Trường Mầm non Kim Thủy	40	40	9.493	780	594	107		80						10.273	
2	Trường Mầm non Ngân Thủy	32	32	5.940	557	442	62		53						6.497	
3	Trường Mầm non Lâm Thủy	21	21	4.888	399	302	57		40						5.287	
4	Trường Mầm non Sen Thủy	30	28	4.104	23	8	4		11						4.127	
5	Trường Mầm non Thái Thủy	29	28	3.958	86	52	23		11						4.044	
6	Trường MN Nư Thủy Bắc	23	23	2.967	413	347	40		25						3.379	
7	Trường MN Nư Thủy	34	34	4.327	542	450	57		35						4.869	
8	Trường MN Hồng Thủy	31	30	4.090	48	24	11		13						4.138	
9	Trường MN Hưng Thủy	29	29	3.956	44	22	9		13						3.999	
10	Trường MN Hoa Thủy	27	25	3.694	54	28	14		13						3.748	
11	Trường MN Trường Thủy	32	32	4.757	65	32	11	13	9						4.822	
12	Trường MN Kiến Giang	44	44	6.226	28	7	5		16						6.254	
13	Trường MN An Thủy	43	43	6.327	31	9	4		18						6.358	
14	Trường MN Phú Thủy	35	34	4.979	82	48	20		14						5.061	
15	Trường MN Lộc Thủy	24	24	3.630	21	8	4		9						3.651	
16	Trường MN Phong Thủy	32	32	4.690	22	5	3		14						4.712	
17	Trường MN Mai Thủy	27	27	4.157	32	16	6		11						4.189	
18	Trường MN Xuân Thủy	29	29	4.273	49	24	14		11						4.321	
19	Trường MN Dương Thủy	25	25	3.667	35	17	9		9						3.702	

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2024 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,8 trợ và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, tổ chức nấu ăn cho trẻ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/ND-CP	Hỗ trợ cơ nuôi theo NQ 04/2016/NQ-HDND của HDND huyện	Kinh phí học bổng học sinh Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho học sinh PTDTNT theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HDND tỉnh	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5, lớp 9)	Tổng dự toán 2024	Ghi chú	
		Biên chế giao	Biên chế có mặt													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=3+4	15
20	Trường MN Lệ Ninh	22	22	3.392	44	23	12		9						3.435	
21	Trường MN Sơn Thủy	31	31	4.153	66	36	15		14						4.218	
22	Trường MN Mỹ Thủy	25	25	3.456	29	16	4		9						3.485	
23	Trường MN Tân Thủy	26	26	3.590	71	41	19		11						3.661	
24	Trường MN Cam Thủy	25	24	3.408	23	10	4		9						3.431	
25	Trường MN Liên Thủy	35	35	5.336	40	17	8		14						5.376	
26	Trường MN Thanh Thủy	27	27	3.897	51	25	11		14						3.948	
II	* Khối Tiểu học	707	679	110.445	2.291	-	-	428	814	509				540	112.735	-
1	Trường TH số 1 Hồng Thủy	23	19	3.245	20									20	3.265	
2	Trường TH số 2 Hồng Thủy	22	20	3.041	20									20	3.061	
3	Trường TH Thanh Thủy	29	26	4.143	33			13						20	4.176	
4	Trường TH Hưng Thủy	32	32	4.872	20									20	4.892	
5	Trường TH số 1 Sen Thủy	23	21	3.585	20									20	3.605	
6	Trường TH số 2 Sen Thủy	17	13	2.069	20									20	2.089	
7	Trường TH Tân Thủy	32	32	4.469	20									20	4.489	
8	Trường TH Dương Thủy	24	24	3.445	33			13						20	3.478	
9	Trường TH Mỹ Thủy	26	26	4.255	20									20	4.275	
10	Trường TH Thái Thủy	28	28	4.419	46			26						20	4.465	
11	Trường TH Mai Thủy	27	27	4.289	33			13						20	4.322	
12	Trường TH Phú Thủy	37	35	4.922	46			26						20	4.968	
13	Trường TH Sơn Thủy	34	34	5.547	20									20	5.567	
14	Trường TH Lệ Ninh	27	26	4.210	46			26						20	4.256	
15	Trường TH Hòa Thủy	37	34	5.047	20									20	5.067	
16	Trường TH Phong Thủy	39	39	6.030	20									20	6.050	
18	Trường TH số 1 An Thủy	23	23	4.005	20									20	4.025	

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2024 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ số 1,8 trđ và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, tổ chức nấu ăn cho trẻ theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP	Cấp bù miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/NQ-HDND của UBND huyện	Kinh phí học bổng học sinh Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho học sinh PTDNTT theo Nghị quyết số 46/2023/Q-HDND tỉnh	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5, lớp 9)	Tổng dự toán 2024	Ghi chú
		1	2													
A	B														14=3+4	15
19	Trường TH số 2 An Thủy	24	24	3.652	20									20	3.672	
20	Trường TH Lộc Thủy	21	21	3.509	20									20	3.529	
21	Trường TH Xuân Thủy	20	20	3.244	20									20	3.264	
22	Trường TH số 1 Liên Thủy	20	20	3.084	20									20	3.104	
23	Trường TH số 2 Liên Thủy	19	19	3.219	20									20	3.239	
24	Trường TH số 1 Kiến Giang	25	25	4.218	20									20	4.238	
25	Trường TH số 2 Kiến Giang	26	26	4.326	20									20	4.346	
26	Trường TH Ngự Thủy Bắc	25	21	3.403	20									20	3.423	
27	Trường PTD/TBT TH Kim Thủy	23	23	6.534	886			52	814					20	7.420	
28	TT GD trẻ khuyết tật	24	21	3.662	788			259		509				20	4.450	
III	* Khối THCS - DTNT	522	519	83.084	6.428			78		2.785		745	1.600	500	89.512	
1	Trường THCS Kiến Giang	37	37	6.688	1.234			9					1.200	25	7.922	
2	Trường THCS Phong Thủy	29	29	4.885	35			10						25	4.920	
3	Trường THCS Lộc Thủy	22	21	3.495	46			8						25	3.541	
4	Trường THCS Xuân Thủy	21	21	3.313	45			20						25	3.358	
5	Trường THCS An Thủy	32	32	4.933	41			16						25	4.974	
6	Trường THCS Liên Thủy	29	29	4.722	70			32						25	4.791	
7	Trường THCS Mỹ Thủy	23	23	3.710	189			14					150	25	3.899	
8	Trường THCS Tân Thủy	25	25	3.832	55			30						25	3.887	
9	Trường THCS Dương Thủy	21	21	3.364	51			13						25	3.415	
10	Trường THCS Thái Thủy	22	22	3.389	60			35						25	3.450	
11	Trường THCS Sen Thủy	23	22	3.276	37			12						25	3.313	
12	Trường THCS Hưng Thủy	29	28	4.465	197			22					150	25	4.663	

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2024 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,8 trở và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, tổ chức nấu ăn cho trẻ theo Nghị định 105/2020/ND-CP	Cấp bù miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/ND-CP	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	Hỗ trợ học sinh theo NQ 04/2016/NO-HDND của UBND huyện	Kinh phí học bổng học sinh Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn tăng thêm cho học sinh PTDTNT theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HDND tỉnh	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 5, lớp 9)	Tổng dự toán 2024	Ghi chú
		Biên chế giao	Biên chế có mặt													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14-3+4	15
13	Trường THCS Hồng Thủy	29	29	4.530	51	26								25	4.581	
14	Trường THCS Ngư Thủy Bắc	21	21	3.323	218	193								25	3.541	
15	Trường THCS Mai Thủy	23	23	3.606	63	25		13						25	3.670	
16	Trường THCS Phú Thủy	27	27	4.051	61	36								25	4.112	
17	Trường THCS Sơn Thủy	30	30	4.980	58	33								25	5.039	
18	Trường THCS Hoa Thủy	30	30	4.631	76	38		13						25	4.707	
19	Trường THCS Lê Ninh	25	25	4.116	217	79		13			2.785	745	100	25	4.332	
20	Trường PTDT Nội trú	24	24	3.775	3.624	69								25	7.399	
IV	<b>Trường TH&amp;THCS</b>	<b>279</b>	<b>265</b>	<b>53.631</b>	<b>7.034</b>	<b>552</b>		<b>182</b>	<b>5.894</b>					<b>405</b>	<b>60.664</b>	
1	Trường TH&THCS Cam Thủy	39	39	5.345	56	11								45	5.402	
2	Trường TH&THCS số 1 Ngư Thủy	25	21	3.241	232	135		52						45	3.473	
3	Trường TH&THCS số 2 Ngư Thủy	28	20	3.324	206	161								45	3.530	
4	Trường TH&THCS số 1 Trường Thủy	23	23	3.566	59	14								45	3.625	
5	Trường TH&THCS số 2 Trường Thủy	36	35	5.296	74	16		13						45	5.369	
6	Trường PTDT biên trú TH&THCS Lâm Thủy	36	36	8.853	1.863	51			1.767					45	10.716	
7	Trường PTDT BT TH&THCS số 1 Kim Thủy	35	34	10.066	1.690	77		39	1.529					45	11.755	
8	Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy	25	25	6.906	1.092	37		26	983					45	7.998	
9	Trường PTDTBT TH&THCS Ngăn Thủy	32	32	7.035	1.762	49		52	1.615					45	8.796	