

Số: 3092/TTr-UBND

Lệ Thủy, ngày 08 tháng 12 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về phân bổ  
dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

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

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024;

Căn cứ Kết luận số 2573-KL/TV ngày 07/12/2023 tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 82.

Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024 như sau:

**Tổng chi ngân sách cấp huyện: 753.233 triệu đồng.**

(Bảy trăm năm mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu đồng)

**I. Chi đầu tư phát triển:**

1. Chi xây dựng cơ bản

- Nguồn vốn tập trung

- Nguồn thu tiền sử dụng đất

2. Chi đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất

**76.631 triệu đồng**

59.931 triệu đồng

27.251 triệu đồng

32.680 triệu đồng

16.700 triệu đồng

**II. Chi thường xuyên:**

1. Chi sự nghiệp kinh tế	661.495 triệu đồng
2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	23.515 triệu đồng
3. Chi sự nghiệp y tế	431.826 triệu đồng
4. Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	50.587 triệu đồng
5. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	7.874 triệu đồng
5. Chi đảm bảo XH	300 triệu đồng
6. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	83.960 triệu đồng
7. Chi an ninh	50.888 triệu đồng
8. Chi quốc phòng	1.029 triệu đồng
9. Chi sự nghiệp môi trường	2.588 triệu đồng
10. Chi khác ngân sách	5.869 triệu đồng
<b>III. Dự phòng ngân sách</b>	<b>3.059 triệu đồng</b>
	<b>15.107 triệu đồng</b>

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết kèm theo)

UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Hai ban HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Đại Tình**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  
HUYỆN LỆ THỦY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /NQ-HĐND

Lệ Thủy, ngày tháng 12 năm 2023

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

**Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY  
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 12**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

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

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;*

*Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024-2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024;*

*Sau khi xem xét Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024;*

*Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2024:**

**Tổng chi ngân sách cấp huyện: 753.233 triệu đồng.**

*(Bảy trăm năm mươi ba tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu đồng)*

**I. Chi đầu tư phát triển:**

1. Chi xây dựng cơ bản

- Nguồn vốn tập trung

- Nguồn thu tiền sử dụng đất

2. Chi đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất

**II. Chi thường xuyên:**

1. Chi sự nghiệp kinh tế

2. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo

3. Chi sự nghiệp y tế

**76.631 triệu đồng**

59.931 triệu đồng

27.251 triệu đồng

32.680 triệu đồng

16.700 triệu đồng

**661.495 triệu đồng**

23.515 triệu đồng

431.826 triệu đồng

50.587 triệu đồng

4. Chi sự nghiệp VH TT - T DTT	7.874 triệu đồng
5. Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình	300 triệu đồng
5. Chi đảm bảo XH	83.960 triệu đồng
6. Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	50.888 triệu đồng
7. Chi an ninh	1.029 triệu đồng
8. Chi quốc phòng	2.588 triệu đồng
9. Chi sự nghiệp môi trường	5.869 triệu đồng
10. Chi khác ngân sách	3.059 triệu đồng
<b>III. Dự phòng ngân sách</b>	<b>15.107 triệu đồng</b>

(Chi tiết có các Phụ lục kèm theo)

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ chi ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị cấp huyện trong tháng 12 năm 2023.

**Điều 3.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chi ngân sách cấp huyện năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- TT.HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các ĐB.HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy;
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

} (BC)

**CHỦ TỊCH**

**Lê Vĩnh Thế**

**PHỤ LỤC SỐ 01****TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024***(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)*

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
	<b><u>TỔNG CỘNG</u></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 02**

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

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND 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>
<b>1</b>	<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 trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục			5.000	
<b>1.5</b>	<b>Khỏi 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 trưởng 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	<b>Hỗ trợ đào tạo, học chính trị, đào tạo khác</b>			715	715
2.5	<b>Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính công khai ngân sách; kinh phí đào tạo...</b>				130
2.6	<b>Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn</b>			300	-
<b>III</b>	<b>SỰ NGHIỆP Y TẾ</b>	-	-	<b>44.920</b>	<b>50.587</b>
1	<b>Kinh phí BHYT cho các đối tượng</b> - Bảo hiểm y tế theo quy định	-	-	<b>36.720</b>	<b>41.387</b>
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
<b>IV</b>	<b>SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, TDTT</b>	33	32	<b>6.949</b>	<b>7.874</b>
1	<b>Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông</b>	33	32	<b>3.259</b>	<b>4.984</b>
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...)			115	115
	- Kinh phí phục vụ bảo tồn và phát triển Hồ khoan Lệ 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				650
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				150
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				130
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 Lệ 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
<b>V</b>	<b>SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH</b>	-	-	-	<b>300</b>
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
<b>VI</b>	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>	-	-	<b>83.096</b>	<b>83.960</b>

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 LDTBXH 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 QUẢN 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 Lệ 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
	+ BCĐ thi hành án dân sự			20	20
	+ BCĐ 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
	- Tặng 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, hực thu ngân sách			3.109	3.109
8	Chi hỗ trợ sửa chữa trụ sở			2.250	2.250
VIII	<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	Phòng Kinh tế và Hạ tầng			127	159
	- Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông			127	159
IX	<b>CHI QUỐC PHÒNG</b>			<b>3.788</b>	<b>2.588</b>
1	<b>Ban chỉ huy quân sự</b>			<b>2.248</b>	<b>2.548</b>
	- 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 Tiêu 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
X	<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>	-	-	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
	- 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>	-	-	<b>126</b>	<b>126</b>
	- 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	-
XI	<b>CHI KHÁC NGÂN SÁCH</b>			<b>2.700</b>	<b>3.059</b>
1	<b>Phòng Nội vụ</b>			<b>1.200</b>	<b>1.400</b>
	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 tính 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 NĐ 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 2.1

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

(Kèm theo Nghị quyết số

/NQ-HDND ngày

tháng

năm 2023 của HDND huyện Lê 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 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 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 học sinh theo NQ-HDND của 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 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 công</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 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 số 81/2021/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh khuyết tật theo Thông tư 42	Hỗ trợ bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh theo NQ 04/2016/NQ-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 PTDTNT 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
20	Trường MN Lê 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 Lê Ninh	27	26	4.210	46			26						20	4.256	
15	Trường TH Hoa 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 trở và chi thường xuyên)	4	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, tổ chức nấu ăn cho trẻ theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP	7	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện	10	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-HĐND tỉnh	Kinh phí hoạt động của 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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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 PTDTBT 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		720	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	13						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	13						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	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 số 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/NĐ-CP	Hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/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 học sinh PTDTNT theo Nghị quyết số 46/2023/NQ-HDND tỉnh	Kinh phí hoạt động của 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
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 Lệ Ninh	25	25	4.116	217	79	13					100	25	4.332	
20	Trường PTDT Nội trú	24	24	3.775	3.624	69			2.785	745			25	7.399	
<b>IV</b>	<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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>405</b>	<b>60.664</b>	<b>-</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 bán 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 Ngân Thủy	32	32	7.035	1.762	49	52	1.615					45	8.796	