

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ - CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

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

Căn cứ Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4168/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các ngành, UBND các xã, thị trấn, các ngành và các đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 4169/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND huyện về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 huyện Lệ Thủy (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý);

Theo nghị của Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm).


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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- BTV Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Đặng Đại Tỉnh

PHỤ LỤC SỐ 01
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **220** /QĐ-UBND ngày **19** tháng **01** năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2023	
		DT tỉnh giao	DT HĐND huyện QĐ	Tỉnh giao	Huyện giao
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	276.950	276.950	405.740	405.740
1	Thu nội địa	276.950	276.950	405.740	405.740
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu				
3	Thu viện trợ không hoàn lại				
B	THU NGÂN SÁCH HUYỆN	892.778	892.778	1.020.780	1.020.780
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	242.738	242.738	344.640	344.640
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	144.500	144.500	122.490	122.490
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	94.740	94.740	218.435	218.435
	- Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3.498	3.498	3.715	3.715
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	650.041	676.140	676.140
	- Bổ sung cân đối	646.412	646.412	663.299	663.299
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	3.629	12.841	12.841
3	Thu chuyển nguồn NS năm trước		0		0
C	CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	892.778	892.778	1.020.780	1.020.780
1	Chi đầu tư phát triển	181.439	181.439	247.687	247.687
2	Chi thường xuyên.	694.156	694.156	752.934	752.934
3	Dự phòng	17.183	17.183	20.159	20.159

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

Suu

PHỤ LỤC SỐ 02

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **220** /QĐ-UBND ngày **19** tháng **01** năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN		
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	796.864	901.478
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	146.824	225.338
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	41.230	42.310
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	105.594	183.028
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	676.140
	- Bổ sung cân đối	646.412	663.299
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	12.841
II	Chi ngân sách cấp huyện	796.864	901.478
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	679.338	787.323
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	117.526	114.155
	- Bổ sung cân đối	117.526	114.155
	- Bổ sung có mục tiêu	0	0
B	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN		
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	213.440	233.457
1	Thu ngân sách theo phân cấp	95.914	119.302
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	17.830	4.500
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	74.586	111.087
	- Thu điều tiết từ các khoản Thu do tình quản lý	3.498	3.715
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	117.526	114.155
	- Bổ sung cân đối	117.526	114.155
	- Bổ sung có mục tiêu	0	0
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	213.440	233.457

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 03

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2022			DT năm 2023		DT ĐP năm 2023 so với (%)	
		DT tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2022	DT tỉnh giao	Huyện giao	DT tỉnh giao 2022	ƯTH năm 2023
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA	276.950	276.950	370.000	405.740	405.740	146,5	146,5
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	37.000	37.000	54.560	47.000	47.000	127,0	127,0
	- Thuế VAT		31.480	35.000		38.740		123,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		3.500	6.500		6.000		171,4
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		20	60		60		300,0
	- Thuế tài nguyên		2.000	13.000		2.200		443,0
2	Lệ phí trước bạ	31.500	31.500	34.721	37.500	37.500	119,0	119,0
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50	50	260	90	90	180,0	180,0
4	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	400	400	4.500	350	350	87,5	87,5
5	Tiền sử dụng đất	190.000	190.000	215.000	282.000	282.000	148,4	148,4
	Trong đó: - Đất thị trấn	15.000	15.000		9.400	9.400	62,7	62,7
	- Đất tại xã NTM	97.050	97.050		192.600	192.600		
	- Đất tại xã	19.050	19.050		8.000	8.000	42,0	42,0
	- Thu tiền đất đầu tư cơ sở hạ tầng	58.900	58.900					
	- Thu từ Dự án nhà ở thương mại				72.000	72.000		
6	Thu cấp quyền KTKS	950	950	6.500	900	900	94,7	94,7
7	Thu phí và lệ phí	4.000	4.000	14.000	4.900	4.900	122,5	122,5
8	Thuế thu nhập cá nhân	5.200	5.200	21.000	24.000	24.000	461,5	461,5
9	Thu khác	7.850	7.850	11.350	9.000	9.000	114,6	114,6
	- Hoa lợi công sản NSX		2.350	2.350		2.500		106,4
	- Các khoản thu khác		5.500	9.000		6.500		
10	Thu đóng góp			4.611				
II	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.778	892.778	1.260.000	1.020.780	1.020.780	114,3	114,3

STT	Nội dung	Năm 2022			DT năm 2023			DT ĐP năm 2023 so với (%)	
		DT tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2022	DT tỉnh giao	Huyện giao	DT tỉnh giao 2022	INQ HĐND giao 2022	Tình giao 2023
1	Các khoản thu 100%	144.500	144.500	150.240	122.490	122.490	84,8	84,8	100,0
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	94.740	94.740	219.760	218.435	218.435	230,6	230,6	100,0
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	650.041	650.041	801.463	676.140	676.140	104,0	104,0	100,0
	Trong đó: - Bổ sung cân đối	646.412	646.412	646.412	663.299	663.299	102,6	102,6	100,0
	- Bổ sung có mục tiêu	3.629	3.629	155.051	12.841	12.841	353,9	353,9	100,0
4	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3498	3.498	3.498	3.715	3.715			
5	Thu cấp dưới nộp lên			2.484					
6	Thu chuyển nguồn NS năm trước		-	84.475					
7	Thu kết dư NS năm trước			1.578					

Lu

PHỤ LỤC SỐ 3.1
DỰ TOÁN GIAO THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **220/QĐ-UBND** ngày **19** tháng **01** năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2023	Ghi chú
	Tổng cộng	282.000	
I	Các dự án phát triển quỹ đất	167.500	
1	Phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngự Thủy Bắc	4.500	
2	Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy	5.500	
3	Xây dựng HTKT tạo quỹ đất khu đất ở (lô I-OM4) tại thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy	112.500	
4	Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy	25.000	
5	Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy	10.000	
6	Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy.	10.000	
II	Dự án Nhà ở thương mại	72.000	
1	Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy	72.000	
III	Đất lễ trong khu dân cư không có đầu tư hạ tầng	42.500	
1	UBND xã Hoa Thủy	800	
2	UBND xã Sơn Thủy	800	
3	UBND xã Phú Thủy	500	
4	UBND xã Mai Thủy	1.500	
5	UBND xã Mỹ Thủy	2.000	
6	UBND xã Trường Thủy	300	
7	UBND xã Dương Thủy	1.500	
8	UBND xã Tân Thủy	1.000	
9	UBND xã Thái Thủy	1.000	
10	UBND xã Sen Thủy	1.000	
11	UBND xã Hưng Thủy	2.000	
12	UBND xã Cam Thủy	2.500	
13	UBND xã Thanh Thủy	1.500	
14	UBND xã Hồng Thủy	5.000	
15	UBND xã Lộc Thủy	2.500	
16	UBND xã Phong Thủy	1.000	
17	UBND xã An Thủy	1.000	
18	UBND xã Xuân Thủy	4.000	
19	UBND xã Liên Thủy	2.000	

Handwritten signature

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2023	Ghi chú
20	UBND TT Kiên Giang	5.000	
21	UBND xã Ngr Thù	700	
22	UBND xã Ngr Thù Bắc	500	
23	UBND xã Kim Thù		
24	UBND xã Ngân Thù		
25	UBND xã Lâm Thù		
26	UBND TT NT Lệ Ninh	4.400	

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán năm 2022		Dự toán năm 2023		DT ĐP năm 2023 so với (%)	
		DT tính giao	Huyện giao	DT tính giao	Huyện giao	DT ĐP năm 2022	Tính
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.778	892.778	1.020.780	1.020.780	114,3	100,0
I	Chi đầu tư phát triển	181.439	181.439	247.687	247.687	136,5	100,0
1	Đầu tư cho các dự án theo kế hoạch đầu tư công	151.439	122.539	125.907	125.907		
	- Nguồn vốn tập trung	27.999	27.999	29.427	29.427	105,1	100,0
	- Nguồn thu tiên sử dụng đất	123.440	94.540	96.480	96.480	78,2	100,0
2	Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu tiên sử dụng đất của Dự án khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên Thủy			60.400	60.400		
3	Chi đầu tư hạ tầng các dự án tạo quỹ đất	30.000	58.900	61.380	61.380	204,6	100,0
4	Chi đầu tư từ nguồn bổ sung mục tiêu, khác	0		0			
II	Chi thường xuyên	694.156	694.156	752.934	752.934	108,5	100,0
	Trong đó: Chi SN giáo dục & đào tạo	351.744	351.744	389.412	389.412	110,7	100,0
	Chi sự nghiệp môi trường						
III	Dự phòng NS	17.183	17.183	20.159	20.159	117,3	100,0

See

PHỤ LỤC SỐ 05

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chi tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Son Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy	Thái Thủy
TỔNG THU NSNN	311.795	1.346	3.030	1.253	8.272	2.838	1.079	1.941	1.436	1.500
* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	119.302	777	1.776	748	3.611	1.285	707	906	709	1.135
I Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	308.080	1.346	2.530	1.253	8.182	2.838	1.079	1.941	1.436	1.500
1 Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	9.140	86	744	176	374	371	312	125	86	162
- Thuế VAT	6.900	86	344	176	224	201	212	125	81	162
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	40		0	0	0				5	
- Thuế tài nguyên	2.200	0	400		150	170	100	0		0
2 Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	900		200							
3 Lệ phí trước bạ	4.790	20	90	130	327	100	100	50	150	50
4 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90	1	3	1	2	5	0	1	1	0
5 Tiền sử dụng đất	42.500	800	800	500	1.500	2.000	300	1.500	1.000	1.000
Trong đó: - Đất thị trấn	9.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Đất tại xã	33.100	800	800	500	1.500	2.000	300	1.500	1.000	1.000
Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án khu nhà ở thương mại	72.000									
7 Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất	167.500				5.500					
8 Thu phí và lệ phí trong cân đối	3.210	36	328	78	162	180	136	47	61	70
9 Thuế thu nhập cá nhân	3.450	43	172	88	112	101	106	63	41	81
10 Thu khác	4.500	360	193	280	205	81	125	155	97	137
Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	2.000	70	120	70	100	60	115	60	60	100
- Hoa lợi công sản NSX	2.500	290	73	210	105	21	10	95	37	37
II Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	3.715		500		90		0			

PHỤ LỤC SỐ 05

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
	TỔNG THU NSNN	2.513	4.087	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.556	2.016	5.672	1.355	2.822	1.393	15.003	1.017	2.077
I	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	2.513	3.887	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	725	755	497	429	460	85	206	88	114
	- Thuế VAT	575	546	257	209	240	85	206	88	114
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		9							
	- Thuế tài nguyên	150	200	240	220	220	0	0	0	0
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	0	300	0		0				
3	Lệ phí trước bạ	100	160	200	300	300	70	275	100	50
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2	3	8	5	4	4	0	0	1
5	Tiền sử dụng đất	1.000	2.000	2.500	1.500	5.000	2.500	1.000	1.000	4.000
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Đất tại xã	1.000	2.000	2.500	1.500	5.000	2.500	1.000	1.000	4.000
6	Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án khu nhà ở thương mại									
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất			10.000				35.000		
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	173	256	221	279	232	55	69	91	55
9	Thuế thu nhập cá nhân	288	273	129	105	120	43	103	44	57
10	Thu khác	225	140	117	112	175	240	223	405	240
	Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	100	125	70	70	70	65	55	90	60
	- Hoa lợi công sản NSX	125	15	47	42	105	175	168	315	180
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	0	200							

Phu

PHỤ LỤC SỐ 05

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

	Chi tiêu	Liên Thủy	TT Kiên Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	Thị trấn Lê Ninh
	TỔNG THU NSNN	2.921	194.459	3.465	5.923	322	342	12	6.251
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.416	62.919	3.202	4.609	271	317	12	1.990
I	Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	2.921	194.459	1.110	5.923	202	72	12	6.071
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	291	2.243	6	184	39	0	1	581
	- Thuế VAT	239	2.209	6	184	39	0	1	291
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2	24						0
	- Thuế tài nguyên	50	10	0	0	0	0	0	290
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản								400
3	Lệ phí trước bạ	150	1.176	200	522	50	10	0	110
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3	45	0	0				1
5	Tiền sử dụng đất	2.000	5.000	700	500	0	0	0	4.400
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	5.000	0	0	0	0	0	4.400
	- Đất tại xã	2.000	0	700	500	0	0	0	0
6	Thu từ tiền sử dụng đất từ Dự án Khu nhà ở trường mai		72.000						
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất		112.500		4.500				
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	119	265	11	45	3	0	0	238
9	Thuế thu nhập cá nhân	120	1.105	3	92	20	0	1	146
10	Thu khác	238	125	190	80	90	62	10	195
	Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	70	60	130	80	90	40	10	60
	- Hoa lợi công sản NSX	168	65	60	0	0	22	0	135
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý			2.355		120	270		180

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 06

NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Son Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy
A	TỔNG SỐ THU NSDP	429.665	7.085	7.922	6.265	12.523	7.173	5.621	6.153	6.509
	Trong đó: ĐP được hưởng	233.457	6.517	6.670	5.760	7.890	5.606	5.251	5.118	5.783
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	311.795	1.346	2.530	1.253	8.182	2.838	1.079	1.941	1.436
	Trong đó: ĐP được hưởng	115.587	778	1.278	748	3.549	1.271	708	906	710
1	Tiền SD đất	282.000	800	800	500	7.000	2.000	300	1.500	1.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	99.720	320	320	200	2.800	800	240	600	400
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	16.520	320	320	200	600	800	240	600	400
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	46.800								
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại	14.400				2.200				
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	22.000	0					0		
2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	29.795	546	1.730	753	1.182	838	779	441	436
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	15.867	458	958	548	749	471	468	306	310
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	114.155	5.739	4.892	5.012	4.251	4.336	4.542	4.212	5.074
1	Bổ sung cân đối	114.155	5.739	4.892	5.012	4.251	4.336	4.542	4.212	5.074
2	Bổ sung có mục tiêu			500		90				
III	Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quân lý	3.715								
B	TỔNG CHI NS ĐP	233.457	6.517	6.670	5.760	7.890	5.606	5.251	5.118	5.783
I	Chi đầu tư	99.720	320	320	200	2.800	800	240	600	400
	- Vốn quỹ đất	16.520	320	320	200	600	800	240	600	400
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	46.800								
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại	14.400								
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	22.000	0			2.200		0		
2	Chi thường xuyên	129.153	5.998	6.147	5.384	4.916	4.635	4.850	4.362	5.207
2.1	Chi SN VHHT - TĐTT	911	5	20	20	25	25	40	15	39
2.2	Chi đảm bảo Xã hội	3.376	107	184	169	120	136	62	147	252
2.3	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	96.360	3.548	4.258	3.889	3.412	3.587	3.953	3.265	3.878
2.4	Chi QP địa phương	5.253	237	235	190	213	162	216	169	258
2.5	Chi an ninh địa phương	5.217	276	276	144	221	115	247	139	318
2.6	Chi SN kinh tế	17.508	1.825	1.165	972	925	610	334	627	462
2.7	Chi sự nghiệp môi trường	528	0	10	0	0	0	0	0	0
3	Chi Dự phòng NS	4.584	199	203	176	174	171	160	156	176

1

PHỤ LỤC SỐ 06
NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số **220** /QĐ-UBND ngày **19** tháng **01** năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thái Thủy	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
A	TỔNG SỐ THU NSDP	5.345	6.523	8.216	17.700	6.474	11.425	7.366	41.499	8.708	9.387
	Trong đó: ĐP được hưởng	4.981	5.638	6.124	9.694	5.089	7.916	5.763	19.624	7.993	6.866
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	1.500	2.513	3.887	13.672	2.730	6.291	2.997	36.876	1.728	4.517
	Trong đó: ĐP được hưởng	1.136	1.628	1.795	5.666	1.345	2.782	1.393	15.001	1.013	1.996
1	Tiền SD đất	1.000	1.000	2.000	12.500	1.500	5.000	2.500	36.000	1.000	4.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	800	800	5.000	600	2.000	1.000	14.400	400	1.600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	800	800	1.000	600	2.000	1.000	400	400	1.600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất				2.000				4.000		
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại										
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng				2.000						
2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	500	1.513	1.887	1.172	1.230	1.291	497	876	728	517
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	336	828	995	666	745	782	393	601	613	396
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.845	4.010	4.129	4.028	3.745	5.134	4.369	4.623	6.980	4.870
1	Bổ sung cân đối	3.845	4.010	4.129	4.028	3.745	5.134	4.369	4.623	6.980	4.870
2	Bổ sung có mục tiêu										
III	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	0	0	200							
B	TỔNG CHI NS ĐP	4.981	5.638	6.124	9.694	5.089	7.916	5.763	19.624	7.993	6.866
1	Chi đầu tư	800	800	800	5.000	600	2.000	1.000	14.400	400	1.600
	- Vốn quỹ đất	800	800	800	1.000	600	2.000	1.000	400	400	1.600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất				2.000				4.000		
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại										
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng				2.000						
2	Chi thường xuyên	4.029	4.666	5.137	4.520	4.334	5.676	4.587	5.053	7.349	5.057
2.1	Chi SN VHHT - TĐTT	5	5	0	20	5	5	99	85	220	144
2.2	Chi đảm bảo Xã hội	113	166	72	94	95	163	99	282	362	219
2.3	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	3.350	3.826	3.926	3.557	3.258	3.796	3.016	3.309	4.084	3.565
2.4	Chi QP địa phương	176	258	268	223	199	236	143	154	204	191
2.5	Chi an ninh địa phương	139	319	347	240	193	254	59	59	174	169
2.6	Chi SN kinh tế	246	89	523	388	584	1.222	1.171	1.164	2.305	770
2.7	Chi sự nghiệp môi trường	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
3	Chi Dự phòng NS	152	172	187	174	155	241	176	172	243	209

PHỤ LỤC SỐ 06
NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số **220** /QĐ-UBND ngày **19** tháng **01** năm 2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Liên Thủy	TT Kiến Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	TT Lệ Ninh
A	TỔNG SỐ THU NSDP	8.165	196.008	5.493	9.024	6.732	4.458	5.462	8.714
	Trong đó: ĐP được hưởng	6.660	64.474	5.287	7.700	6.681	4.455	5.461	4.456
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	2.921	194.459	1.110	5.923	202	72	12	6.071
	Trong đó: ĐP được hưởng	1.416	62.924	904	4.599	151	69	11	1.812
1	Tiền SD đất	2.000	189.500	700	5.000				4.400
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	60.400	560	4.000				880
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	1.000	560	400				880
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		35.000		3.600				
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại		14.400						
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		10.000						
2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)	921	4.959	410	923	202	72	12	1.671
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	616	2.524	344	599	151	69	11	932
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.244	1.550	2.028	3.101	6.411	4.116	5.450	2.464
1	Bổ sung cân đối	5.244	1.550	2.028	3.101	6.411	4.116	5.450	2.464
2	Bổ sung có mục tiêu								
III	Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quản lý			2.355		120	270		180
B	TỔNG CHI NS ĐP	6.660	64.474	5.287	7.700	6.681	4.455	5.461	4.456
I	Chi đầu tư	800	60.400	560	4.000				880
	- Vốn quỹ đất	800	1.000	560	400				880
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		35.000		3.600				
	- Nguồn điều tiết từ DA khu nhà ở thương mại		14.400						
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		10.000						
2	Chi thường xuyên	5.657	3.919	4.566	3.574	6.477	4.318	5.293	3.440
2.1	Chi SN VHIT - TĐTT	50	55	19	5				5
2.2	Chi đảm bảo Xã hội	225	98	106	36	29	9	5	28
2.3	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	3.680	2.993	3.937	3.222	5.539	3.808	4.718	2.985
2.4	Chi QP địa phương	177	160	233	173	250	175	154	201
2.5	Chi an ninh địa phương	118	149	271	139	316	160	156	220
2.6	Chi SN kinh tế	1.407	464	0	0	175	54	26	0
2.7	Chi sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	168	113	233	0
3	Chi Dự phòng NS	203	155	162	126	204	137	167	136

Luc

PHỤ LỤC SỐ 07

TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023
	TỔNG CỘNG	679.338	787.323
I	Chi đầu tư phát triển	100.259	147.967
1	Đầu tư cho các dự án theo kế hoạch đầu tư công	55.359	62.587
	- Nguồn vốn tập trung	27.999	29.427
	- Nguồn thu tiền sử dụng đất	27.360	33.160
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	44.900	49.380
II	Chi thường xuyên	565.434	623.781
1	Chi sự nghiệp kinh tế	34.991	34.716
2	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	351.744	389.412
3	Chi sự nghiệp y tế	37.967	44.920
4	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	5.762	6.949
5	Chi sự nghiệp phát thanh	958	-
6	Chi đảm bảo XH	72.660	83.096
7	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	46.091	46.629
8	Chi an ninh	999	2.202
9	Chi quốc phòng	2.288	3.788
10	Chi sự nghiệp môi trường	9.369	9.369
11	Chi khác ngân sách	2.605	2.700
III	Dự phòng ngân sách	13.645	15.575

Handwritten signature

PHỤ LỤC SỐ 08

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 220 /QĐ -UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
	TỔNG CỘNG	2.593	2.557	679.338	787.323
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN			100.259	147.967
1	Đầu tư cho các dự án theo kế hoạch đầu tư công			55.359	62.587
	- Nguồn vốn tập trung			27.999	29.427
	- Nguồn thu tiền sử dụng đất			27.360	33.160
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			44.900	49.380
B	CHI THƯỜNG XUYÊN			565.434	623.781
I	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	19	15	34.991	34.716
1	Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất CN, TTCN, du lịch, dịch vụ			800	800
2	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp	15	15	1.889	1.729
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	15	15	1.739	1.579
	- 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	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			2.706	2.706
9	Trả nợ vốn vay KCH và thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác			706	
10	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	-	-	2.000	2.300
	+ Bổ sung vốn cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách			2.000	2.300
11	Hội nông dân huyện	-	-	200	200
	+ Đối ứng cho vay quỹ nông dân			200	200
12	Trung tâm giao dịch một cửa liên thông	4	-	449	-
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên bao gồm phụ cấp 200.000 đồng/tháng của 4 cán bộ tại TTGD một cửa)	4	0	449	-
13	Đối ứng thực hiện các nhiệm vụ, chương trình MTQG				600
14	Kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ đột xuất khác			3.000	3.000
15	Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới			3.000	3.000
16	Kinh phí phục vụ chỉ đạo điều hành, thực hiện một số hoạt động phục vụ			1.500	1.500
17	Kinh phí phục vụ nâng cấp, chỉnh trang đô thị			3.500	3.500
II	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐT VÀ DẠY NGHỀ	2.366	2.337	351.744	374.135
1	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	2.341	2.542	347.435	373.120
1.1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1	1	3.115	9.789
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên Trường MN CS LN)	1	1	315	317
	- Kinh phí không thường xuyên				9.472
	+ 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
	+ Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				6.500
	+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị				100

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
	+ KP hoạt động chung của toàn ngành			1.200	1.250
	+ Kinh phí khen thưởng			1.600	1.600
1.2	Khối Mầm non	796	783	93.506	106.576
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	795	783	93.191	94.553
	- Kinh phí không thường xuyên				12.022
	+ 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
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				903
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42				32
	+ KP hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/NQ-HĐND của HĐND huyện				507
	+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện				2.700
	+ Tăng trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục				5.000
1.3	Khối tiểu học	723	718	88.131	99.397
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	723	718	88.131	89.489
	- Kinh phí không thường xuyên				9.907
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42				365
	+ KP phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-				674
	+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện				2.800
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 4)				560
	+ Kinh phí phục vụ hoạt động bán trú học sinh TT Giáo dục trẻ khuyết tật				509
	+ Tăng trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục				5.000
1.4	Khối trung học cơ sở, DTNT	530	523	70.382	79.438
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	530	523	66.351	67.161
	- Kinh phí không thường xuyên			4.031	12.277
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				638
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42				107
	+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện				2.000
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 8)				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			400	400
	+ Học bổng học sinh dân tộc nội trú của Trường PTDT Nội trú			2.031	2.031
	+ Tăng trưởng cơ sở vật chất ngành giáo dục				5.000
1.5	Khối các trường TH&THCS	292	287	42.019	49.208
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	292	287	42.019	42.402
	- Kinh phí không thường xuyên				6.806
	+ Kinh phí cấp bù học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP				389
	+ KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42				150
	+ KP phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-				4.962
	+ Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện				900
	+ Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo lộ trình (lớp 4, lớp 8)				405
1.6	Kinh phí phục vụ trường bán trú, học sinh bán trú, học bổng học sinh bán trú			5.462	830
1.7	Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị			2.500	2.500
1.8	Kinh phí tăng trưởng cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia			15.000	15.000
1.9	Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng 26 xã, thị trấn			520	520

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
1.10	KP hỗ trợ học sinh khuyết tật theo TT42			821	167
1.11	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			5.617	5.617
1.12	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			1.792	218
1.13	Kinh phí thực hiện Nghị định số 81/NĐ-CP			3.608	421
2	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ	23	23	4.309	4.455
2.1	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	4	4	926	920
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	4	4	476	390
	- Kinh phí không tự chủ (Chi đào tạo, bồi dưỡng các lớp theo Kế hoạch mở lớp được Thường vụ Huyện ủy phê duyệt)			450	530
2.2	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên	19	19	2.237	2.520
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	19	19	2.147	2.330
	- Kinh phí không thường xuyên			90	90
	- Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị				100
2.3	Phòng Dân tộc			245	-
	- Kinh phí thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng hôn nhân và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn			80	-
	- Kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, công tác phòng chống cháy rừng; KP thực hiện Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số và			115	-
	- Kinh phí thực hiện Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025"			50	-
2.4	Hỗ trợ đào tạo, học chính trị, đào tạo khác			600	715
2.5	Kinh phí đào tạo nghề lao động nông thôn			300	300
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ	-	-	37.967	44.920
1	Kinh phí BHYT cho các đối tượng	-	-	30.367	36.720
	- Bảo hiểm y tế theo quy định			30.367	36.720
2	Phòng Lao động TB&XH	-	-	7.500	8.000
	- Mua Bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định			7.500	8.000
3	Bệnh viện Đa khoa	-	-	100	100
	- Kinh phí phục vụ Tiểu ban bảo vệ sức khỏe cán bộ			100	100
4	Trung tâm y tế				100
	Chi thực hiện các nhiệm vụ y tế, phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình				100
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, TDTT	20	33	5.762	6.949
1	Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông	20	33	2.072	3.259
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ, chi thường xuyên và 01 hợp đồng theo NĐ68)	20	33	1.957	3.144
	- 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...			115	115
2	Kinh phí phục vụ các hoạt động tổ chức lễ hội 02/9			690	690
3	Hỗ trợ sửa chữa nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố và xây dựng thiết chế VH			1.800	1.800
4	Hỗ trợ kinh phí bảo tồn và phát triển hồ khoan Lê Thủy và thực hiện một số nhiệm vụ khác			200	200
5	Phục vụ các hoạt động văn hóa, TDTT khác			1.000	1.000
V	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	13	-	958	-
1	Đài Truyền thanh - Truyền hình	13	-	958	-
	- Kinh phí thường xuyên (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi thường xuyên)	13	0	838	-

Handwritten signature

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
	- Kinh phí không thường xuyên (Chi hoạt động khác phục vụ sự nghiệp PTTT, kinh phí kỷ niệm ngày báo chí cách mạng VN và các hoạt động khác của ngành)			120	-
VI	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	-	-	72.660	83.096
1	Phòng Lao động TBXH	-	-	69.653	79.436
	<i>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)</i>	-	-	<i>66.925</i>	<i>72.834</i>
	<i>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</i>			<i>1.886</i>	<i>5.619</i>
	<i>1.3 Kinh phí quản lý đối tượng đảm bảo xã hội</i>			<i>160</i>	<i>160</i>
	<i>1.4 Kinh phí điều tra, rà soát hộ nghèo, xóa đói giảm nghèo</i>			<i>210</i>	<i>210</i>
	<i>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)</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>1.6 Kinh phí phục vụ viếng các nghĩa trang các ngày lễ lớn trong năm</i>			<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>1.7 Kinh phí phục vụ công tác cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng</i>			<i>70</i>	<i>70</i>
	<i>1.8. Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện</i>			<i>202</i>	<i>343</i>
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	300
	+ Văn phòng Huyện ủy			200	200
	+ Văn phòng HĐND&UBND huyện			100	100
3	Chi an sinh xã hội, tiền điện hộ nghèo			1.398	2.051
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	177	174	46.091	46.629
1	Quản lý Nhà nước	102	102	17.798	17.256
1.1	Văn phòng HĐND và UBND	22	22	5.874	5.824
	- 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 1.490.000đ, 07 HĐ 68)	22	22	2.888	2.798
	- Hoạt động Hội đồng nhân dân huyện	-	-	1.986	1.986
	+ Phụ cấp Đại biểu HĐND			236	236
	+ Chi các hoạt động của HĐND huyện			1.750	1.400
	+ Chi tham quan, học tập kinh nghiệm và trao đổi kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND huyện				350
	- Hoạt động Ủy ban nhân dân huyện (bao gồm kinh phí xăng xe các BCĐ huyện; KP phục vụ lãnh đạo huyện thăm các trường nhân ngày 20/11: 20 trđ, khai giảng: 20 trđ)			820	820
	- Kinh phí phục vụ các Hội nghị trực tuyến của huyện			100	100
	- 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
1.2	Phòng Tư pháp	4	4	645	602
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	4	4	555	512
	- Chi tuyên truyền, phổ biến GDPL và hòa giải cơ sở			70	70
	- Chi hỗ trợ các hoạt động khác			20	20
1.3	Phòng Văn hóa và Thông tin	6	6	762	679
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên, 02 HĐ 68)	6	6	617	519
	- Kinh phí phục vụ Ban biên tập trang thông tin điện tử huyện			30	30
	- KP tiền điện, sửa chữa nhỏ,... phục vụ hoạt động tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp			15	30
	- Kinh phí phục vụ kỷ niệm ngày báo chí cách mạng VN và các hoạt động khác của ngành			100	100

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
1.4	Thanh tra huyện	5	5	1.032	964
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	5	5	937	869
	- Kinh phí không tự chủ (Chi trang phục cho cán bộ thanh tra, công tác tiếp công dân và chi hoạt động khác)			95	95
1.5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	7	855	722
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	7	7	855	722
1.6	Phòng Lao động TB và XH	8	8	948	1.012
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên, 01 HD 68)	8	8	948	1.012
1.7	Phòng Nông nghiệp và PTNT	9	9	1.246	1.264
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	9	9	1.246	1.264
1.8	Phòng Dân tộc	3	3	522	508
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	3	3	442	428
	- 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
1.9	Phòng Y Tế	4	4	573	531
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	4	4	538	496
	- Kinh phí không tự chủ (Kinh phí kỷ niệm ngày thầy thuốc VN và chi hỗ trợ các hoạt động khác)			35	35
1.10	Phòng Nội vụ	8	8	1.115	1.079
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	8	8	1.065	1.029
	- Kinh phí không tự chủ			50	50
	+ Chi phục vụ cải cách hành chính			50	50
1.11	Phòng Tài chính - KH	10	10	1.967	1.937
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	10	10	1.477	1.447
	- 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
1.12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9	9	1.348	1.192
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	9	9	1.348	1.192
1.13	Phòng Tài nguyên môi trường	7	7	912	943
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	7	7	862	893
	- 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
2	Đảng	41	41	9.494	35.323
2.1	Văn phòng Huyện ủy	41	41	9.494	10.221
	+ Lương, PC, các khoản đóng góp (lương cơ sở 1.490.000đ) và kinh phí hoạt động thường xuyên. Năm 2022 đã bao gồm PC theo Quy định 07-QĐ/TU và 30% PC theo HD số 05-HD/BTCTW; PC theo HD 06-HD/BTGTW Ban TG TW; Kinh phí PC cấp ủy huyện; 04 HD 68	41	41	6.488	6.690
	+ Chi phục vụ công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị 05			50	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			20	35
	+ Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở			25	25
	+ Ban chỉ đạo Tôn giáo			20	20
	+ Bàn tin Lệ Thủy			100	150

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
	+ Báo rêu cao			145	145
	+ Chi phục vụ tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân				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
	+ Phụ cấp luân chuyên cán bộ			36	36
	+ Chi hoạt động theo Quy định 07-QĐ/TU			800	800
	+ Chi hoạt động BCH Đảng bộ huyện			150	200
	+ Ban chỉ đạo 35			250	250
	+ Chi phục vụ hoạt động của Huyện ủy			1.300	1.500
	+ Chi phục vụ hoạt động trang thông tin điện tử Huyện ủy				150
	+ Kinh phí mua khung huy hiệu Đảng			60	60
3	Mặt trận, đoàn thể và hội	34	31	4.960	4.659
3.1	Ủy ban Mặt trận huyện	9	9	1.652	1.839
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên) (02 HĐ 68)	9	9	1.203	1.391
	+ Chi hỗ trợ các hoạt động khác			100	100
	- Kinh phí không tự chủ			349	349
	+ 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			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, phân 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
3.2	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	6	5	788	636
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	6	5	788	636
3.3	Huyện đoàn	6	5	760	568
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	6	5	730	538
	- Kinh phí phục vụ hoạt động thấp nền tri ân các ngày lễ lớn tại các nghĩa trang			30	30
3.4	Hội cựu Chiến binh	3	3	407	277
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	3	3	407	277
3.5	Hội nông dân	6	5	856	834
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	6	5	856	834
3.6	Hội Chữ thập đỏ	2	2	284	293
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	2	2	259	268
	- Kinh phí không tự chủ (KP phục vụ hiến máu nhân đạo và chi hỗ trợ các hoạt động khác)			25	25
3.7	Hội người mù	1	1	104	104
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	1	1	104	104
3.8	Ban đại diện Hội người cao tuổi	1	1	109	109
	- Kinh phí tự chủ (lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1.490.000đ và chi hoạt động thường xuyên)	1	1	109	109
4	Các Ban chỉ đạo, Tổ chỉ đạo			465	505
	+ Ban chỉ đạo Chương trình về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020-2025			50	50

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
	+ 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
	+ Tổ chỉ đạo Mô hình "Dân vận khéo" trong thực hiện Dự án Đường ven biển đoạn qua huyện Lệ Thủy				20
	+ Các Ban chỉ đạo khác (bao gồm các ban Chỉ đạo của Huyện ủy, UBND, Mặt trận huyện...)			80	80
5	Các khoản chi chung			8.015	8.015
	- Phục vụ các hoạt động lớn			1.750	1.750
	- Phục vụ công tác đối ngoại, kêu gọi xúc tiến đầu tư, học tập, nghiên cứu các			700	700
	- 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	3.315
	- Hỗ trợ hoạt động tăng thu ngân sách huyện			300	300
6	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)				614
7	Kinh phí chi tạo nguồn tiền lương 10% chi TX, tính 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	CHI AN NINH			999	2.202
1	Công an huyện			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			129	127
	- Chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông			129	127
IX	CHI QUỐC PHÒNG			2.288	3.788
1	Ban chỉ huy quân sự			2.248	2.248
	- Chi hoạt động của cơ quan quân sự			350	350
	- Ban an toàn làm chủ			40	40
	- Hỗ trợ a dân quân thường trực tại xã Lâm Thủy			100	100
	- Huấn luyện dân quân tự vệ			794	794
	- Chi huấn luyện chiến sỹ mới của lực lượng DQTV xã			964	964
2	Kinh phí phục vụ diễn tập phòng thủ				1.200
3	Kinh phí thực hiện mô hình "Dân vận khéo" của lực lượng vũ trang năm 2023				300

STT	Cơ quan, đơn vị	Biên chế		Dự toán 2022 (triệu đồng)	Dự toán 2023 (triệu đồng)
		2022	2023		
4	Hỗ trợ Đồn Biên phòng Ngư Thủy và Đồn Biên phòng Làng Ho thực hiện Chi thị 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng chính phủ về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ			40	40
X	CHI SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	-	-	9.369	9.369
1	Ban quản lý các công trình công cộng	-	-	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	Hạt Kiểm lâm	-	-	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	3.500
XI	CHI KHÁC NGÂN SÁCH			2.605	2.700
1	Phòng Nội vụ			1.200	1.200
	- Kinh phí khen thưởng			1.200	1.200
2	Chi hỗ trợ hoạt động các đoàn thể cấp huyện			50	100
3	Hỗ trợ chi khác			397	397
4	Hỗ trợ các hoạt động Tư pháp			70	70
5	Chi hỗ trợ các Hội đặc thù, khác			888	933
	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)			608	653
	- Hội khuyến học (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội nạn nhân chất độc da cam, DIOXIN (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội người mù (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội người cao tuổi (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội làm vườn (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội Cựu TNXP (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội đồng y (01CT; 01 PCT)			80	80
	- Hội văn học nghệ thuật (01 CT)			45	45
	- Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi (01 CT)				45
	5.2 Hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên			280	280
	- 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 thăm 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 10% chi thường xuyên, tinh giản biên chế theo ND 108 ngành giáo dục và các đơn vị, dự phòng thực hiện các nhiệm vụ			15.277	15.277
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			13.645	15.575

DỰ TOÁN CHI TIẾT SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC (KHÓI TRƯỜNG HỌC) NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2023 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,49 trđ và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, trường bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP	Cấp bù 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 học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/HDND của UBND huyện	Kinh phí học bổng sinh viên, Dân tộc nội trú, chỉ đặc thù trường nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình (lớp 4, lớp 8)	Các khoản chi chung, chế độ chính sách ngành giáo dục năm 2023	Tổng dự toán 2023	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	14-3+4	15	
	Tổng cộng	2.311	2.272	293.606	26.012	2.879	1.930	654	5.636	507	2.940	1.600	8.400	1.465	-	319.618		
I	Khối mầm non	783	778	94.553	7.022	2.879	903	32	-	507	-	-	2.700	-	-	101.576		
1	Trường Mầm non Kim Thủy	40	40	7.737	947	598	182			66			100			8.684		
2	Trường Mầm non Ngân Thủy	32	32	4.972	743	444	108	11		80			100			5.715		
3	Trường Mầm non Lâm Thủy	21	20	3.842	533	301	92			40			100			4.375		
4	Trường Mầm non Sen Thủy	31	29	3.071	124	9	7			9			100			3.196		
5	Trường Mầm non Thái Thủy	29	29	3.226	218	65	43			11			100			3.444		
6	Trường MN Ngự Thủy Bắc	23	23	2.368	644	458	60			25			100			3.012		
7	Trường MN Ngự Thủy	35	35	3.543	781	557	89			35			100			4.324		
8	Trường MN Hồng Thủy	31	31	3.361	170	33	23			14			100			3.532		
9	Trường MN Hưng thủy	29	29	3.160	143	17	13			13			100			3.303		
10	Trường MN Hoa Thủy	27	26	2.991	155	23	18			14			100			3.146		
11	Trường MN Trường Thủy	32	32	3.843	184	35	18	21		11			100			4.027		
12	Trường MN Kiến Giang	22	22	2.413	128	10	9			9			100			2.541		
13	Trường MN Hoa Mai	23	23	2.818	109		-			9			100			2.927		
14	Trường MN An Thủy	42	42	4.971	133	9	6			18			100			5.104		
15	Trường MN Phú Thủy	35	35	4.047	215	56	43			16			100			4.262		
16	Trường MN Lạc Thủy	24	24	2.862	122	7	6			9			100			2.984		
17	Trường MN Phong Thủy	32	32	3.721	125	6	5			14			100			3.846		
18	Trường MN Mai Thủy	28	28	3.426	142	19	13			11			100			3.569		
19	Trường MN Xuân Thủy	29	29	3.410	138	14	13			11			100			3.548		
20	Trường MN Dương Thủy	26	26	2.900	155	26	20			9			100			3.055		
21	Trường MN Lê Ninh	23	23	2.743	151	23	19			9			100			2.894		

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2023 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,49 trđ và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, trường bán trú theo Nghị định 105/2020/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 Dân tộc nội trú, chi đặc thù Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 4, lớp 8)	Các khoản chi chung, chế độ chính sách ngành giáo dục năm 2023	Tổng dự toán 2023	Ghi chú	
		1	2													
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	Trường MN Sơn Thủy	31	31	3.297	182	40	28		14				100			3.479
23	Trường MN Mỹ Thủy	25	25	2.820	141	20	11		9				100			2.961
24	Trường MN Tân Thủy	26	26	2.864	196	50	34		11				100			3.060
25	Trường MN Cam Thủy	25	24	2.785	127	12	6		9				100			2.911
26	Trường MN Liên Thủy	35	35	4.243	149	19	14		16				100			4.392
27	Trường MN Thanh Thủy	27	27	3.119	167	29	24		14				100			3.286
II	* Khối Tiểu học	718	695	89.489	4.907	-	-	365	674	509	-	-	2.800	560	-	94.397
1	Trường TH số 1 Hồng Thủy	25	21	2.745	120								100	20		2.865
2	Trường TH số 2 Hồng Thủy	23	21	2.489	120								100	20		2.609
3	Trường TH Thanh Thủy	29	29	3.278	131			11					100	20		3.409
4	Trường TH Hưng Thủy	33	33	4.084	120								100	20		4.204
5	Trường TH số 1 Sen Thủy	25	21	3.014	120								100	20		3.134
6	Trường TH số 2 Sen Thủy	19	13	1.700	120								100	20		1.820
7	Trường TH Tân Thủy	32	32	3.636	120								100	20		3.756
8	Trường TH Dương Thủy	23	23	2.792	120								100	20		2.912
9	Trường TH Mỹ Thủy	26	26	3.519	120								100	20		3.639
10	Trường TH Thái Thủy	28	28	3.198	131			11					100	20		3.329
11	Trường TH Mai Thủy	27	27	3.321	131			11					100	20		3.451
12	Trường TH Phú Thủy	38	37	3.977	120								100	20		4.097
13	Trường TH Sơn Thủy	35	33	4.554	120								100	20		4.674
14	Trường TH Lệ Ninh	27	26	3.231	131			11					100	20		3.362
15	Trường TH Hòa Thủy	38	36	3.999	141			21					100	20		4.140
16	Trường TH Đại Phong	20	20	2.788	120								100	20		2.908
17	Trường TH số 2 Phong Thủy	20	20	2.465	120								100	20		2.585

Handwritten signature

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2023 (gồm: lương, PC, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,49 trđ và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, trường bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP	Cấp bù miễn, giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP	Hỗ trợ học sinh sinh hoạt theo Thông tư 42	Hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP	Hỗ trợ cô nuôi theo NQ 04/2016/HDND của UBND huyện	Kinh phí học bổng Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới theo lộ trình (lớp 4, lớp 8)	Các khoản chi chung, chế độ chính sách ngành giáo dục năm 2023	Tổng dự toán 2023	Ghi chú	
		1	2															
A	B				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14-3+4	15	
18	Trường TH số 1 An Thủy	23	23	3.095	120								100	20		3.215		
19	Trường TH số 2 An Thủy	24	24	2.957	120								100	20		3.077		
20	Trường TH Lạc Thủy	21	21	2.710	131			11					100	20		2.841		
21	Trường TH Xuân Thủy	20	20	2.640	120								100	20		2.760		
22	Trường TH số 1 Liên Thủy	20	20	2.533	120								100	20		2.653		
23	Trường TH số 2 Liên Thủy	19	19	2.625	120								100	20		2.745		
24	Trường TH số 1 Kiến Giang	25	25	3.603	120								100	20		3.723		
25	Trường TH số 2 Kiến Giang	26	26	3.395	131			11					100	20		3.526		
26	Trường TH Ngự Thủy Bắc	25	25	2.753	120								100	20		2.873		
27	Trường PTDTBT TH Kim Thủy	23	23	5.318	804				674				100	20		6.122		
28	TT GD trẻ khuyết tật	24	23	3.069	897			268			509		100	20		3.966		
III	* Khối THCS, DTNT	523	521	67.161	7.276		638	107			2.431	1.600	2.000	500		74.438		
1	Trường THCS Kiến Giang	37	37	5.397	1.334		9					1.200	100	25		6.731		
2	Trường THCS Phong Thủy	29	29	3.885	135		10						100	25		4.020		
3	Trường THCS Lạc Thủy	22	22	2.830	130		5						100	25		2.960		
4	Trường THCS Xuân Thủy	21	21	2.628	147		22						100	25		2.775		
5	Trường THCS An Thủy	32	32	4.071	153		17	11					100	25		4.224		
6	Trường THCS Liên Thủy	29	29	3.841	166		31	11					100	25		4.008		
7	Trường THCS Mỹ Thủy	23	23	2.981	290		15					150	100	25		3.272		
8	Trường THCS Tân Thủy	25	25	3.150	157		32						100	25		3.308		
9	Trường THCS Dương Thủy	21	21	2.654	151		16	11					100	25		2.805		
10	Trường THCS Thái Thủy	22	22	2.812	195		37	32					100	25		3.007		
11	Trường THCS Sen Thủy	24	22	2.686	139		14						100	25		2.825		
12	Trường THCS Hưng Thủy	28	28	3.489	298		23					150	100	25		3.787		

luu

TT	Đơn vị	Biên chế		Dự toán kinh phí thường xuyên năm 2023 (gồm: lương, P.C, các khoản đóng góp theo mức cơ sở 1,49 triệu và chi thường xuyên)	Dự toán kinh phí không thường xuyên	Chế độ ăn trưa cho trẻ, hỗ trợ giáo viên, trường bán trú theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP	Cấp bù miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/ND-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/HĐND của HĐND huyện	Kinh phí học bổng Dân tộc nội trú, chi đặc thù trường Nội trú, TTGD trẻ khuyết tật	Kinh phí hoạt động của các trường được giao nhiệm vụ bồi dưỡng học sinh giỏi	Hỗ trợ kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị trường học, thư viện	Kinh phí thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới theo lộ trình (lớp 4, lớp 8)	Các khoản chi chung, chế độ chính sách ngành giáo dục năm 2023	Tổng dự toán 2023	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	14=3+4	15	
13	Trường THCS Hồng Thủy	30	30	3.754	165	29	29	11					100	25		3.919		
14	Trường THCS Ngư Thủy Bắc	21	21	2.711	220	95	95						100	25		2.931		
15	Trường THCS Mai Thủy	23	23	2.925	169	23	23	21					100	25		3.094		
16	Trường THCS Phú Thủy	27	27	3.236	161	36	36						100	25		3.398		
17	Trường THCS Sơn Thủy	30	30	3.978	166	31	31	11					100	25		4.144		
18	Trường THCS Hoa Thủy	30	30	3.819	161	36	36						100	25		3.980		
19	Trường THCS Lệ Ninh	25	25	3.176	304	79	79					100	100	25		3.480		
20	Trường PTDT Nội trú	24	24	3.137	2.634	78	78			2.431			100	25		5.771		
IV	Trường TH&THCS	287	278	42.402	6.806	-	389	150	4.962	-	-	-	900	405	-	49.208		
1	Trường TH&THCS Cam Thủy	40	37	4.249	158	13	13						100	45		4.407		
2	Trường TH&THCS số 1 Ngư Thủy	27	26	2.788	243	66	66	32					100	45		3.031		
3	Trường TH&THCS số 2 Ngư Thủy	30	29	2.823	223	78	78						100	45		3.045		
4	Trường TH&THCS số 1 Trường Thủy	23	23	3.010	159	14	14						100	45		3.168		
5	Trường TH&THCS số 2 Trường Thủy	36	35	4.101	161	16	16						100	45		4.261		
6	Trường PTDT bán trú TH&THCS Lâm Thủy	37	36	6.928	1.631	49	49		1.438				100	45		8.560		
7	Trường PTDT BT TH&THCS số 1 Kim Thủy	36	35	8.131	1.560	73	73	43	1.299				100	45		9.691		
8	Trường TH&THCS số 2 Kim Thủy	25	25	4.618	1.033	35	35	21	831				100	45		5.651		
9	Trường PTDTBT TH&THCS Ngân Thủy	33	32	5.756	1.639	47	47	54	1.394				100	45		7.395		

Handwritten signature

PHỤ LỤC 09

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023 HUYỆN LỆ THỦY (NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND huyện Lệ Thủy)

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục cụ án	Địa điểm xây dựng	Khởi công	Hoàn thành	Nghị quyết phê duyệt CTĐT		Số vốn đã bố trí đến hết năm 2022		Kế hoạch năm 2023			Chủ đầu tư
					Số, ngày, tháng, năm	TMDT	Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	Trong đó		
										Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSH	
	TỔNG CỘNG						32.850	27.150	62.587	29.427	33.160	
A	CÔNG TRÌNH THUỘC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 CHUYỂN TIẾP SANG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023						32.850	27.150	45.079	22.667	22.412	
I	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2021						16.300	10.600	4.446	2.597	1.849	
1	Kè chống sạt lở Đông Thành - Xuân Hội, xã Liên Thủy	Liên Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.400	1.400	600	300	300	UBND xã Liên Thủy
2	Đường GTNT xã Xuân Thủy	Xuân Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.400	1.400	600	300	300	UBND xã Xuân Thủy
3	Xây dựng các tuyến đường từ đường Sen Bang đi UBND xã Thái Thủy (3 tuyến)	Thái Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.733	1.733	767	384	383	UBND xã Thái Thủy
4	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Lệ Thủy	TT Kiến Giang	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.333	1.333	667	667		Phòng GD&ĐT
5	Điện chiếu sáng từ thị trấn Kiến Giang qua Chợ Động Mai Thủy đến ngã ba Thạch Bàn	TT Kiến Giang, Mai Thủy, Phú Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	6.367	667	79	79		BQL DA ĐTXD&PTQB
6	Xây dựng tuyến đường liên thôn Thượng Xá đi Xuân Sơn, xã Hoa Thủy	Hoa Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.067	1.067	433	217	216	UBND xã Hoa Thủy
7	Xây dựng tuyến đường liên thôn từ thôn Xóm Phường đến thôn Xóm Dum, xã Sen Thủy	Sen Thủy	2021	2023		Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	1.600	1.600	700	350	350	UBND xã Sen Thủy

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Khởi công	Hoàn thành	Nghị quyết phê duyệt CTĐT			Số vốn đã bố trí đến hết năm 2022		Kế hoạch năm 2023			Chủ đầu tư	
					Số, ngày, tháng, năm	TMBT		Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	Trong đó			Tổng số
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSH				Vốn NSTT	Vốn quỹ đất		
8	Xây dựng cầu máng và tuyến đường nội thị TDP 4 thị trấn nông trường Lệ Ninh	TT NT Lệ Ninh	2021	2023	Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 17/12/2020	3.000	2.000	1.400	1.400	600	300	300	UBND TTNT Lệ Ninh	
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2022					74.588	73.188	16.550	16.550	40.633	20.070	20.563	-	
a	Lĩnh vực giáo dục - Đào tạo					13.788	14.188	2.750	2.750	11.438	5.219	6.219	-	
1	Nhà lớp học, phòng chức năng 2 tầng 6 phòng trường Tiểu học Dương Thủy	Dương Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	3.600	3.000	550	550	2.450	1.225	1.225	UBND xã Dương Thủy	
2	Xây dựng bếp ăn bán trú trường Tiểu học Xuân Thủy	Xuân Thủy	2022	2024	HĐND xã phê duyệt chủ trương đầu tư		1.000	300	300	700	350	350	UBND xã Xuân Thủy	
3	Nhà làm việc, phòng học và HTKT Trung tâm chính trị huyện Lệ Thủy	TT Kiến Giang	2022	2024	NQ số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021; ĐC tại NQ số 65/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	5.000	5.000	750	750	4.250	1.625	2.625	Văn phòng Huyện ủy	
4	Hệ thống HTKT Trung tâm Giáo dục Dự nghề huyện Lệ Thủy	Liên Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	1.200	1.200	350	350	850	425	425	Trung tâm GDNN-GDTX	
5	Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trường MN Cam Thủy (khu vực Mỹ Hòa)	Cam Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	1.988	1.988	400	400	1.588	794	794	UBND xã Cam Thủy	
6	Hạ tầng kỹ thuật và các công trình phụ trợ trường PTDTBT TH&THCS Lâm Thủy	Lâm Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.000	2.000	400	400	1.600	800	800	UBND xã Lâm Thủy	
b	Lĩnh vực giao thông					27.800	27.500	5.850	5.850	12.575	6.269	6.306	-	
1	Tuyến đường nối từ đường liên xã đi Thái Xá, xã Mai Thủy	Mai Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.500	2.500	450	450	1.225	613	612	UBND xã Mai Thủy	
2	Đường từ Lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh đi xã Văn Thủy (cũ)	Trường Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	3.000	3.000	550	550	1.460	730	730	UBND xã Trường Thủy	

Handwritten signature

TT	Danh mục cụ án	Địa điểm xây dựng	Khởi công	Hoàn thành	Nghị quyết phê duyệt CTĐT			Số vốn đã bố trí đến hết năm 2022			Kế hoạch năm 2023			Chủ đầu tư	
					Số, ngày, tháng, năm	TMĐT		Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	Trong đó		
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó: NSH						Vốn NSTT		Vốn quỹ đất
3	Nâng cấp tuyến đường từ nhà lưu niệm Đại tướng đi cống An Lạc, xã Lộc Thủy	Lộc Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.000	2.000	2.000	400	400	400	470	470	470	UBND xã Lộc Thủy
4	Đường từ Trung Thái đi Minh Tiến, xã Thái Thủy	Thái Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.500	2.500	2.500	450	450	450	613	612	612	UBND xã Thái Thủy
5	Đường giao thông phục vụ dân sinh từ Thượng Nam đến Tân Thượng Hải	Ngư Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	3.300	3.000	3.000	550	550	550	730	730	730	UBND xã Ngư Thủy
6	Tuyến đường dân sinh phát triển kinh tế thôn Thanh Tân xã Thanh Thủy	Thanh Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.500	2.500	2.500	450	450	450	613	612	612	UBND xã Thanh Thủy
7	Sửa chữa, nâng cấp đường dọc bờ sông Kiến Giang đoạn qua xã An Thủy và xã Lộc Thủy	xã An Thủy, xã Lộc Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	12.000	12.000	12.000	3.000	3.000	3.000	2.500	2.540	2.540	BQL DA ĐTXD&PTQĐ
c	Lĩnh vực thủy lợi					10.000	9.000	9.000	1.750	1.750	1.750	2.141	2.139	-	
1	Nâng cấp hệ thống thủy lợi kết nối với vùng Thượng Mỹ Trung, xã Hồng Thủy	Hồng Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	4.000	3.000	3.000	550	550	550	730	730	730	UBND xã Hồng Thủy
2	Hệ thống kênh tưới để bao 2 HTX Thượng Phong và Đại Phong, xã Phong Thủy	Phong Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.500	2.500	2.500	450	450	450	613	612	612	UBND xã Phong Thủy
3	Hệ thống kênh tưới phục vụ sản xuất xã Tân Thủy (khu vực Tân Đa)	Tân Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	1.500	1.500	1.500	350	350	350	328	327	327	UBND xã Tân Thủy
4	Cống thoát lũ 33 xã Phú Thủy	Phú Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	2.000	2.000	2.000	400	400	400	470	470	470	UBND xã Phú Thủy
d	Lĩnh vực an ninh quốc phòng					11.500	11.500	11.500	2.900	2.900	2.900	2.500	3.130	-	
1	Xây dựng trường bán, thao trường BCHQS huyện Lệ Thủy	Kim Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	1.500	1.500	1.500	350	350	350	1.150	1.150	1.150	BCHQS huyện
2	Hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn huyện Lệ Thủy	các xã	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	1.000	1.000	1.000	350	350	350	650	650	650	Công an huyện

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Khởi công	Hoàn thành	Nghị quyết phê duyệt CTĐT		Số vốn đã bố trí đến hết năm 2022		Kế hoạch năm 2023			Chủ đầu tư
					Số, ngày, tháng, năm	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	Trong đó: NSH	Tổng số	
3	Hệ thống phòng cháy chữa cháy các đơn vị trên địa bàn huyện	Các đơn vị trên địa bàn huyện	2022	2024	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	9.000	9.000	2.200	2.200	2.500	1.330	BQL DA ĐTXD&PTQĐ
e	Lĩnh vực hạ tầng công cộng					11.500	11.000	3.300	3.300	3.941	2.769	-
1	Hệ thống thoát nước trung tâm thị trấn Kiến Giang	TT Kiến Giang	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	3.500	3.000	550	550	730	730	UBND TT Kiến Giang
2	Hệ thống điện chiếu sáng đoạn đường Mai An (đoạn Xuân Thủy đi Kiến Giang)	Kien Giang, Xuân Thủy	2022	2024	Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 16/12/2021	3.000	3.000	550	550	1.211	1.239	BQL các CTCC
3	Hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí khu vực trung tâm huyện Lệ Thủy	các xã, thị trấn	2022	2024	Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 19/7/2022	5.000	5.000	2.200	2.200	2.000	800	BQL các CTCC
B	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023											
C	DỰ PHÒNG, KINH PHÍ PHỤC VỤ CÔNG TÁC ĐO ĐẠC, ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP CƠ SỞ DỮ LIỆU HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT; QUY HOẠCH (bao gồm: Kinh phí Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 theo Công văn số 957/UBND-TNMT ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh với số tiền 1.969trđ và kinh phí lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 theo Công văn số 1589/UBND-KT ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh)											
								-	12.160	6.760	5.400	Phân bổ chi tiết từng dự án theo mục B của Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của HĐND huyện sau khi hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án
									5.348		5.348	

Handwritten signature

PHỤ LỤC 10
VỐN QUỸ ĐẤT GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN BỐ TRÍ

(Kèm theo Quyết định số **220** /QĐ-UBND ngày **19** tháng **01** năm **2022** của UBND huyện Lệ Thủy)

ĐVT: triệu đồng

TT	Xã, thị trấn	Số tiền	Trong đó bố trí tối thiểu cho lĩnh vực GD-ĐT	Kinh phí phục vụ công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tổng số		63.320	12.664	6.332
1	Hoa Thủy	320	64	32
2	Sơn Thủy	320	64	32
3	Phú Thủy	200	40	20
4	Mai Thủy	2.800	560	280
5	Mỹ Thủy	800	160	80
6	Trường Thủy	240	48	24
7	Dương Thủy	600	120	60
8	Tân Thủy	400	80	40
9	Thái Thủy	800	160	80
10	Sen Thủy	800	160	80
11	Hưng Thủy	800	160	80
12	Cam Thủy	3.000	600	300
13	Thanh Thủy	600	120	60
14	Hồng Thủy	2.000	400	200
15	Lộc Thủy	1.000	200	100
16	Phong Thủy	4.400	880	440
17	An Thủy	400	80	40
18	Xuân Thủy	1.600	320	160
19	Liên Thủy	800	160	80
20	TT K. Giang	36.000	7.200	3.600
21	Ngư Thủy	560	112	56
22	Ngư Thủy Bắc	4.000	800	400
23	TT NT Lệ Ninh	880	176	88

luy