

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 172/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà Khóa XII, Kỳ họp thứ mười hai về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 57/TTr-TCKH ngày 09/01/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước của thành phố Đông Hà năm 2023 theo các Biểu đính kèm.

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch, Người đứng đầu các đơn vị, ban ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Sở Tài chính Quảng Trị;
- TT.Thành ủy, TT.HĐND thành phố;
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;
- PVP, CVVP HĐND&UBND thành phố;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Hồ Sỹ Trung

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng



STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	654.255.000	628.425.918	700.728.000		
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	646.400.000	589.473.567	688.900.000	99.426.433	116,87
-	Thu NSDP hưởng 100%	35.900.000	69.120.791	33.270.000		
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	610.500.000	520.352.776	655.630.000		
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.855.000	29.238.329	11.828.000		
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	11.828.000		
2	Thu bổ sung có mục tiêu	7.855.000	29.238.329	0		
-	Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương					
-	Bổ sung có mục tiêu hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	7.855.000	29.238.329			
III	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang					
IV	Thu kết dư		9.714.022			



(Handwritten signature)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		0			
B	TỔNG CHI NSDP	654.255.000	942.157.389	700.728.000	46.473.000	107,10
I	Tổng chi cân đối NSDP	654.255.000	779.157.389	700.728.000	46.473.000	107,10
1	Chi đầu tư phát triển (1)	269.156.000	275.965.000	307.390.000	38.234.000	114,21
2	Chi thường xuyên	353.253.300	477.019.158	357.324.500	4.071.200	101,15
3	Dự phòng ngân sách	10.176.700	5.400.000	10.373.500	196.800	101,93
4	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.814.000	0	8.812.000	-2.000	
5	Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000		5.000.000	0	100,00
6	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		12.918.231	0	0	
7	Chi các nhiệm vụ cần thiết phát sinh	0			0	
8	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	7.855.000	7.855.000	11.828.000	3.973.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu					
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ					
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		163.000.000			
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP (2)					

(3) Đối với các chi tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành.

Đối với các chi tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành.



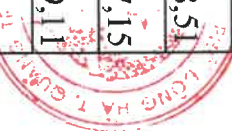
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	684.093.975	589.473.567	721.000.000	688.900.000	105,39	116,87
I	Thu nội địa	684.093.975	589.473.567	721.000.000	688.900.000	105,39	116,87
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	2.911.000					
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	11.000.000	2.571.000	2.000.000		18,18	
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	175.011.000	175.000.000	204.830.000	204.830.000	117,04	117,05
3.1	Thuế giá trị gia tăng	151.546.000	151.535.000	170.225.000	170.225.000	112,33	112,33
3.2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.213.000	18.213.000	29.000.000	29.000.000	159,23	159,23
3.3	Thuế tiêu thụ đặc biệt	252.000	252.000	355.000	355.000	140,87	140,87
3.4	Thuế tài nguyên	5.000.000	5.000.000	5.250.000	5.250.000	105,00	105,00
4	Thuế thu nhập cá nhân	48.013.400	48.000.000	43.560.000	43.560.000	90,72	90,75
5	Thuế bảo vệ môi trường						
6	Lệ phí trước bạ	92.000.000	92.000.000	93.940.000	93.940.000	102,11	102,11
7	Thu phí, lệ phí	18.228.000	17.116.000	9.200.000	7.200.000	50,47	42,07

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>	1.112.000		2.000.000		179,86	
-	<i>Phí và lệ phí tỉnh</i>						
-	<i>Phí và lệ phí huyện, xã</i>	17.116.000	17.116.000	7.200.000	7.200.000	42,07	42,07
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	6.900	6.900	0	0		
9	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.600.000	9.600.000	9.300.000	9.300.000	96,88	96,88
10	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	101.850.000	46.084.000	20.000.000	20.000.000	19,64	43,40
11	Thu tiền sử dụng đất	201.561.869	191.483.776	320.000.000	304.000.000	158,76	158,76
11.1	Thu đấu giá QSD đất	159.144.536	151.187.309	300.000.000	285.000.000	188,51	188,51
11.2	Thu chuyển mục đích, cấp đất mới	42.417.334	40.296.467	20.000.000	19.000.000	47,15	47,15
11	Thu khác ngân sách	13.245.806	5.913.891	14.300.000	5.270.000	107,96	89,11
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	395.000	395.000	395.000	395.000	100,00	100,00
13	Thu khác tại phường	405.000	405.000	405.000	405.000	100,00	100,00
14	Thu hồi vốn, thu cổ tức (5)	7.436.000	0	3.070.000	0	41,29	
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.430.000	898.000				
II	Thu từ dầu thô						
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu						
IV	Thu viện trợ						



Handwritten signature or mark in blue ink.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Kèm theo Quyết định số **87** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023 của UBND thành phố

Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	654.255.000	700.728.000	46.473.000	107,11
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	654.255.000	700.728.000	46.473.000	107,11
I	Chi đầu tư phát triển (1)	269.156.000	307.390.000	38.234.000	114,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	269.156.000	307.390.000	38.234.000	114,2
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			0	
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	262.103.000	300.000.000	37.897.000	114,46
-	<i>Chi đầu tư XDCB tập trung</i>	7.053.000	7.390.000	337.000	104,78
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			0	
3	Chi đầu tư phát triển khác			0	
II	Chi thường xuyên	353.253.300	357.324.500	4.071.200	101,15
	<i>Trong đó:</i>			0	
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	179.940.700	179.040.100	-900.600	99,50
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			0	
III	Dự phòng ngân sách	10.176.700	10.373.500	196.800	101,92
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.814.000	8.812.000	-2.000	
V	Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000	5.000.000		100,00
VI	Chi nộp trả ngân sách tỉnh		0	0	
VII	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	7.855.000	11.828.000	3.973.000	150,58
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2023**

Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023 của
UBND thành phố



Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ				
I	Nguồn thu ngân sách	616.184.600	666.737.500	50.552.900	108,20
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	608.329.600	654.909.500	46.579.900	107,66
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.855.000	11.828.000	3.973.000	150,58
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
	- Thu bổ hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ	7.855.000	11.828.000	3.973.000	150,58
3	Nguồn tự đảm bảo cải cách tiền lương năm trước chuyển sang	0			
4	Thu kết dư				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	616.184.600	666.737.500	50.552.900	108,20
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố	600.518.200	647.704.400	47.186.200	107,86
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	15.666.400	19.033.100	3.366.700	121,49
	- Bổ sung cân đối ngân sách	15.666.400	19.033.100	3.366.700	121,49
	- Bổ sung có mục tiêu			0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau			0	
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG			0	
I	Nguồn thu ngân sách	53.736.800	53.023.600	-713.200	98,67
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	38.070.400	33.990.500	-4.079.900	89,28
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	15.666.400	19.033.100	3.366.700	121,49
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	15.666.400	19.033.100	3.366.700	121,49
	- Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
II	Chi ngân sách	53.736.800	53.023.600	-713.200	98,67
1	Chi ngân sách thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường	53.736.800	53.023.600	-713.200	98,67
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				
	- Bổ sung cân đối ngân sách				
	- Bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

th

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng 01 năm 2023
của UBND thành phố



Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách thành phố	Ngân sách phường
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP	700.728.000	647.704.400	53.023.600
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	700.728.000	647.704.400	53.023.600
I	Chi đầu tư phát triển (1)	307.390.000	301.154.000	6.236.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	307.390.000	301.154.000	6.236.000
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	<i>307.390.000</i>	<i>301.154.000</i>	<i>6.236.000</i>
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>300.000.000</i>	<i>300.000.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XDCB tập trung</i>	<i>7.390.000</i>	<i>1.154.000</i>	<i>6.236.000</i>
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	357.324.500	311.579.300	45.745.200
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>179.040.100</i>	<i>178.500.100</i>	<i>540.000</i>
2	<i>Chi sự nghiệp môi trường</i>	<i>29.249.000</i>	<i>29.249.000</i>	
III	Dự phòng ngân sách	10.373.500	9.331.100	1.042.400
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.812.000	8.812.000	
V	Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000	5.000.000	
VI	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	11.828.000	11.828.000	
B	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

Handwritten signature or mark.

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: *Ngàn đồng*

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC	647.704.400
I	Chi đầu tư phát triển (2)	301.154.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	301.154.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	311.579.300
-	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	4.000.000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	178.500.100
-	Chi quốc phòng	2.800.000
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.250.000
-	Chi y tế, dân số và gia đình	1.300.000
-	Chi Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao	2.896.300
-	Chi bảo vệ môi trường	29.249.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	34.110.100
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.194.200
-	Chi bảo đảm xã hội	21.080.000
-	Chi thường xuyên khác	3.199.600
III	Dự phòng ngân sách	9.331.100
IV	10% tiết kiệm chi thường xuyên tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	8.812.000
V	Chi từ nguồn 50% tăng thu để cải cách tiền lương	5.000.000
VI	Chi từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	11.828.000

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **07** năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngân đồng



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư	Chi thường	Chi dự	Chi tạo	Chi từ	Chi nộp
			phát triển (Không kể chương trình MTQG)	xuyên kê (Không kể chương trình MTQG)	phòng ngân sách	nguồn, điều chỉnh tiền lương	nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	trả ngân sách tỉnh
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	647.704.400	301.154.000	311.579.300	9.331.100	13.812.000	11.828.000	0
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	303.162.300	0	303.162.300	0	0	0	0
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	61.669.100		61.669.100				
1	Văn phòng UBND&UBND thành phố	6.586.800		6.586.800				
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.975.500		2.975.500				
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	24.117.600		24.117.600				
4	Phòng Nội vụ	2.205.700		2.205.700				
5	Phòng Quản lý đô thị	5.109.500		5.109.500				
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.233.400		7.233.400				
7	Phòng Kinh tế	3.284.800		3.284.800				
8	Phòng Tư pháp	578.300		578.300				
9	Thanh tra	1.313.400		1.313.400				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.564.500		1.564.500				
11	Phòng Y tế	758.800		758.800				
12	Đội Trật tự xây dựng	688.100		688.100				
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5.252.700		5.252.700				
II	KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	9.104.800		9.104.800				
1	Thành ủy Đông Hà	9.104.800		9.104.800				
III	KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ	5.133.300		5.133.300				
1	UBMTTQVN thành phố	1.835.900		1.835.900				
2	Đoàn thanh niên CS HCM	687.700		687.700				
3	Hội Liên hiệp phụ nữ	896.500		896.500				
4	Hội Nông dân	789.600		789.600				
5	Hội Cựu chiến binh	606.900		606.900				
6	Hội Người mù	316.700		316.700				
IV	HỘI ĐẶC THÙ	650.600		650.600				
1	Ban liên lạc tù chính trị	105.100		105.100				
2	Hội Cựu thanh niên xung phong	105.100		105.100				
3	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội thành phố	115.100		115.100				



S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
4	Hội Người cao tuổi	125.100		125.100				
5	Hội Khuyến học	105.100		105.100				
6	Hội Đông Y	95.100		95.100				
V	KHỐI SỰ NGHIỆP	58.258.800		58.258.800				
1	Trung tâm Chính trị	1.119.400		1.119.400				
2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên	6.365.000		6.365.000				
3	Trung tâm Phát triển quỹ đất	1.300.000		1.300.000				
4	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	3.096.300		3.096.300				
5	Hội Chữ Thập đỏ	410.500		410.500				
6	Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp - Khuyến công và dịch vụ công ích	45.967.600		45.967.600				
VI	KHỐI CÁC TRƯỜNG HỌC	162.454.700		162.454.700				
VII	An ninh - Quốc phòng	4.636.000		4.636.000				
1	Công an thành phố	2.136.000		2.136.000				
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.500.000		2.500.000				
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	155.000		155.000				
IX	Thực hiện các chính sách	1.100.000		1.100.000				

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tĩnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	1.100.000		1.100.000				
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	309.571.000	301.154.000	8.417.000				
I	Chi đầu tư phát triển	301.154.000	301.154.000					
II	Chi thường xuyên	8.417.000		8.417.000				
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000		272.000				
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000		386.000				
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000		206.000				
4	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc ngành giáo dục	565.000		565.000				
5	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học hỗ	1.500.000		1.500.000				
6	trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	375.000		375.000				
7	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000		1.129.000				
8	Đào tạo, tập huấn	400.000		400.000				
9	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KH-CN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000		400.000				



P

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tỉnh hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
10	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	120.000		120.000				
11	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	300.000		300.000				
12	Phòng chống dịch bệnh	100.000		100.000				
13	Hỗ trợ công tác thu	400.000		400.000				
14	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000		700.000				
15	Kinh phí thực hiện công tác chính lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.000		300.000				
16	Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000		200.000				
17	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2022	225.000		225.000				
18	Kinh phí cập nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	339.000		339.000				
19	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm	500.000		500.000				
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.331.100			9.331.100			
D	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	13.812.000				13.812.000		
E	CHI BỔ SUNG CỎ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	0						
F	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0						

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi từ nguồn NS tính hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ	Chi nộp trả ngân sách tỉnh
G	CHI TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ	11.828.000					11.828.000	




**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN,
TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

QBCK - Biểu mẫu số 08

Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023 của UBND thành phố Đồng Hà)

ĐVT: Ngân đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an nhinh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin- TĐTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất XD đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	TỔNG SỐ	311.579.300	178.500.100	2.800.000	1.250.000	1.300.000	2.896.300	29.249.000	4.000.000	34.110.100	3.300.000	1.942.000	33.194.200	21.080.000	3.199.600
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	303.162.300	173.939.100	2.600.000	1.250.000	1.300.000	2.896.300	29.249.000	4.000.000	32.890.100	3.300.000	1.942.000	33.194.200	20.808.000	1.035.600
I	KHỐI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	61.669.100	4.000.000	100.000	0	1.300.000	0	1.820.000	4.000.000	10.045.000	0	1.942.000	19.586.100	20.718.000	100.000
1	Văn phòng UBND&UBND thành phố	6.586.800								448.500			6.138.300		
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	2.975.500								1.930.000			1.045.500		
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	24.117.600				1.300.000				1.100.000			999.600	20.718.000	
4	Phòng Nội vụ	2.205.700											2.205.700		
5	Phòng Quản lý đô thị	5.109.500								4.160.000			949.500		
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7.233.400						1.820.000	4.000.000	160.000			1.253.400		
7	Phòng Kinh tế	3.284.800								2.242.000		1.942.000	1.042.800		
8	Phòng Tư pháp	578.300											578.300		
9	Thanh tra	1.313.400											1.213.400		100.000
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.564.500											1.564.500		
11	Phòng Y tế	758.800		100.000						4.500			654.300		
12	Đội Trại tự xây dựng	688.100											688.100		
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	5.252.700	4.000.000										1.252.700		
II	KHỐI ĐÀNG, ĐOÀN THỂ	9.104.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.104.800	0	0
1	Thành ủy Đồng Hà	9.104.800											9.104.800		
III	KHỐI MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ	5.133.300	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	4.503.300	0	130.000
1	UBMTTQVN thành phố	1.835.900								500.000			1.335.900		
2	Đoàn thanh niên CS HCM	687.700											687.700		

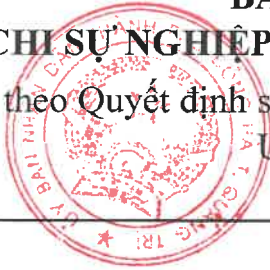
S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin- TDTT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất, XD đai, XD đất đai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
9	Trường Mầm non Đông Lễ	2.203.600	2.203.600												
10	Trường Mầm non Đông Giang	2.397.400	2.397.400												
11	Trường Mầm non Đông Thanh	2.678.300	2.678.300												
12	Trường Mầm non Sao Mai	4.124.800	4.124.800												
13	Trường Tiểu học Hùng Vương	9.022.600	9.022.600												
14	Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	6.538.300	6.538.300												
15	Trường Tiểu học Sông Hiếu	4.364.600	4.364.600												
16	Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	5.613.300	5.613.300												
17	Trường Tiểu học Hòa Bình	3.779.000	3.779.000												
18	Trường Tiểu học Hàm Nghi	9.247.100	9.247.100												
19	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	6.364.100	6.364.100												
20	Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	6.977.800	6.977.800												
21	Trường Tiểu học Đông Lễ	3.476.900	3.476.900												
22	Trường Tiểu học Đông Giang	3.313.200	3.313.200												
23	Trường Tiểu học Đông Thanh	3.647.100	3.647.100												
24	Trường THCS Nguyễn Trãi	7.235.200	7.235.200												
25	Trường THCS Trần Hưng Đạo	8.350.800	8.350.800												
26	Trường THCS Nguyễn Huệ	7.405.200	7.405.200												
27	Trường THCS Phan Đình Phùng	9.066.800	9.066.800												
28	Trường THCS Nguyễn Du	5.445.300	5.445.300												
29	Trường THCS Hiếu Giang	5.009.600	5.009.600												
30	Trường TH và THCS Phường 2	7.226.100	7.226.100												
31	Trường TH và THCS Phường 3	7.185.200	7.185.200												
32	Trường TH và THCS Phường 4	4.921.400	4.921.400												
VII	An ninh - Quốc phòng	4.636.000	0	2.500.000	1.250.000	0	0	0	0	886.000	0	0	0	0	0
1	Công an thành phố	2.136.000			1.250.000					886.000					
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.500.000		2.500.000											
VIII	Hỗ trợ các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn	155.000													155.000
IX	Thực hiện các chính sách	1.100.000	0	0	0	0	0	0		1.100.000	0	0	0	0	0

15/10/2011

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi quốc phòng	Chi an minh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi Văn hóa thông tin- TDĐT	Chi bảo vệ môi trường	Chi cho nhiệm vụ đặc, dăng ký đất dai;XD CSDL đất dai	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
1	Ngân hàng chính sách xã hội (Kinh phí cho vay NSDP)	1.100.000								1.100.000						
B	CÁC NHIỆM VỤ CHI CỦA NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH DO TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH	8.417.000	4.561.000	200.000	0	0	0	0	0	1.220.000	0	0	0	272.000	2.164.000	
1	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội	272.000												272.000		
2	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo	386.000	386.000													
3	Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật	206.000	206.000													
4	Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc ngành giáo dục	565.000	565.000													
5	Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị trường lớp học	1.500.000	1.500.000													
6	Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập	375.000	375.000													
7	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập	1.129.000	1.129.000													
8	Đào tạo, tập huấn	400.000	400.000													
9	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.000								400.000						
10	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý của địa phương	120.000								120.000						

**BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023 của
UBND thành phố Đông Hà)



Đơn vị: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
	Chi sự nghiệp kinh tế và môi trường	67.359.10
I	Chi cho nhiệm vụ đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên	4.000.00
1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	4.000.00
-	Rà soát, đo đạc lập phương án quản lý, khai thác đất chưa sử dụng	495.00
-	Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm	490.00
-	Thống kê đất đai hàng năm	200.00
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.00
-	Cập nhật hồ sơ cấp giấy, giao đất; quy hoạch	25.00
-	Chi nhiệm vụ thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất	35.00
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giao đất bổ sung	35.00
-	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Đông Hà	2.107.00
-	Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030	400.00
-	Kinh phí thuê máy chủ vận hành hệ thống lưu trữ dữ liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng	88.00
II	Sự nghiệp Môi trường	29.249.00
1	Hoạt động môi trường công ích (Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố)	25.659.00
2	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.820.00
-	Các hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, kiểm tra giám sát bảo vệ môi trường	350.00
-	Báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm	400.00
-	Thu gom, vận chuyển và xử lý bao bì thuốc BVTV trên địa bàn thành phố	200.00
-	Điều tra, đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch tham gia Giải thưởng và Chứng chỉ thành phố ASEAN	20.00
-	Điều tra, thống kê chất thải y tế trên địa bàn thành phố Đông Hà và đề xuất các giải pháp quản lý	250.00
-	Rà soát, quy hoạch vị trí bãi tập kết cát sỏi trên địa bàn thành phố Đông Hà	300.00
-	Điều tra, đánh giá tác động các nguồn ô nhiễm và đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước sinh hoạt sông Vĩnh Phước	300.00
3	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố (vận hành hệ thống xử lý nước thải):	1.770.00
-	Kinh phí vận hành hệ thống xử lý nước thải	1.650.00
-	Quan trắc chất lượng nước thải	120.00

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
III	Sự nghiệp kinh tế	34.110.10
1	Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	11.300.00
1.1	Chi phí quản lý cơ sở hạ tầng đô thị, công viên, quản trang, vận hành điện chiếu sáng	1.400.00
1.2	Tiền điện chiếu sáng	8.800.00
1.3	Duy trì, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng	800.00
1.4	Chi phí công viên, phục vụ tết	300.00
2	Sự nghiệp Giao thông	3.300.00
2.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	3.300.00
-	Sửa chữa đột xuất các tuyến đường giao thông	1.000.00
-	Sửa chữa, nâng cấp 02 cầu bản qua Kênh N2 (Nguyễn Biểu, Triệu Việt Vương)	1.300.00
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Đào Tấn	1.000.00
3	Công nghiệp - TTCN - TM	280.00
3.1	Phòng Kinh tế:	80.00
-	Hỗ trợ nâng cao năng lực phát triển DN-TM	80.00
3.2	Hỗ trợ khuyến công: Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	200.00
4	Nông nghiệp	1.942.00
4.1	Phòng Kinh tế	1.492.00
-	Trồng trọt, chăn nuôi, KT tập thể, thủy sản, lâm nghiệp, thủy lợi, chỉ đạo kỹ thuật tổng kết mô hình vụ, năm...	140.00
-	Kinh phí chương trình OCOP thành phố	120.00
-	Xây dựng, nâng cấp trạm bơm HTX Lai Phước, Đông Lương	50.00
-	Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm (xây dựng bể hút) HTX Lạng Phước, Đông Lễ	50.00
-	Nâng cấp, sửa chữa kênh mương HTX Đông Giang 2, Đông Giang	400.00
-	Xây dựng mô hình nuôi tôm 02 giai đoạn	400.00
-	Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm (xây dựng bể hút) HTX Phú Lễ, Đông Lễ	50.00
-	Đổi ứng các mô hình theo NQ 162 năm 2022	282.00
4.2	Phòng Kinh tế: Hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp đô thị	450.00
5	Quy hoạch và quản lý đô thị	4.860.00
5.1	Phòng Quản lý đô thị	4.160.00
-	Điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường	2.300.00
-	Lắp đặt, sửa chữa biển tên đường phố, số nhà trên địa bàn thành phố	300.00
-	Thống kê, gắn biển cây xanh đường phố	400.00
-	Lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị thành phố	1.160.00
5.2	Trung tâm Phát triển quỹ đất	700.00
-	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu đất lẻ	300.00
-	Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu tái định cư Tây Hùng Vương giáp cầu Vĩnh Phước tại phường Đông Lương thành phố Đông Hà	400.00

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
6	Sự nghiệp kinh tế khác	12.103.60
6.1	Phòng Tài nguyên và Môi trường	160.00
-	Kiểm tra, giải quyết đơn thư, cung cấp chứng cứ tòa án, xử lý vi phạm về đất đai	125.00
-	Chi nhiệm vụ thẩm định giá đất cụ thể, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất	35.00
6.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	655.40
-	Chi con người	399.60
-	Chi định mức	64.80
-	Chi công việc	191.00
6.3	Hội chữ thập đỏ	320.50
-	Chi con người	199.50
-	Chi định mức	26.00
-	Chi công việc	95.00
6.4	Kinh phí điều tra phục vụ yêu cầu quản lý địa phương	120.00
6.5	Trung tâm Phát triển quỹ đất	600.00
-	Đo đạc cắm mốc các lô lẻ trên địa bàn thành phố để đưa vào đấu giá QSD đất	300.00
-	Kinh phí phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022	300.00
6.6	XD các dự án kêu gọi đầu tư, triển khai ứng dụng thông tin, Hội đồng KHCN, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa...	400.00
6.7	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:	1.100.00
-	Kinh phí thực hiện đề án giảm nghèo giai đoạn 2021-2025	400.00
-	Đối ứng công trình Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ phường Đông Lương	300.00
-	Đối ứng công trình Nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sỹ phường Đông Lễ	400.00
6.8	NH CSXH tỉnh Quảng Trị: Kinh phí cho vay ngân sách địa phương	1.100.00
6.9	UBMTTQVN TP Đông Hà: Sửa chữa tường rào, nhà giữ xe, hầm thấm, hội trường trụ sở UBMTTQVN TP Đông Hà	500.00
6.10	Văn phòng HĐND và UBND thành phố	448.50
-	Sửa chữa sân vườn, Nhà xe, Kho lưu trữ Trụ sở UBND thành phố	300.00
-	Đường truyền số liệu Metronet	148.50
6.11	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	2.550.00
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên Lê Duẩn	1.100.00
-	Sửa chữa, nâng cấp nhà Quản trang kết hợp nhà dâng hương Nghĩa trang nhân dân thành phố tại Phường 4	950.00
-	Xây dựng điểm hoa trang trí tại công viên tình ủy và các vị trí trọng điểm trên địa bàn thành phố	500.00
6.12	Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể dục Thể thao	200.00
-	Lắp đặt pano hoa tuyên truyền các ngày lễ lớn	200.00

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
6.13	Phòng Văn hoá - Thông tin	1.930.00
-	Tu bổ, chống xuống cấp di tích quốc gia Giếng chăm (Giếng Nghè), phường Đông Thanh	235.00
-	Sửa chữa cụ bộ và vệ sinh di tích Nhà ga - Lô cốt, thành phố Đông Hà	200.00
-	Sửa chữa các bảng truyền thông XD phường văn minh đã bị xuống cấp hư hỏng, gắn mới biển tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố	285.00
-	Xây dựng cụm pano truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình (Cụm pano + bộ truyền thông điện tử)	100.00
-	Giải pháp lắng nghe công dân mạng xã hội	600.00
-	Xây dựng hệ thống an toàn bảo mật, an toàn thông tin	450.00
-	Đo vẽ, lập hồ sơ pháp lý các di tích trên địa bàn	60.00
6.14	Kinh phí thực hiện công tác chỉnh lý hồ sơ tài liệu đưa vào lưu trữ	300.00
6.15	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Chi phí quản lý, giám sát hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích	533.20
6.16	Công an thành phố:	886.00
-	Kinh phí thuê đường truyền cho hệ thống Camera giám sát an ninh trật tự, giao thông tại thành phố Đông Hà năm 2022	480.00
-	Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2022-2026	406.00
6.17	Kinh phí quyết toán công trình hoàn thành nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư	300.00
7	Phòng chống dịch bệnh	100.00
8	Phòng chống lụt bão	154.50
8.1	Phòng Kinh tế	150.00
8.2	Phòng Y tế	4.50
9	Phòng chống cháy rừng	70.00
9.1	Phòng Kinh tế	70.00

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 37 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
	Tổng số	166	7	33.194.200	20.392.200	2.149.900	10.652.100
I	Khối quản lý nhà nước	109	5	18.636.100	12.185.800	1.441.100	5.009.200
1	Văn phòng HĐND&UBND thành phố	25		6.138.300	3.057.400	324.000	2.756.900
	+ Chi con người và định mức			2.996.000	2.672.000	324.000	
	+ Hoạt động của HĐND			1.236.200	385.400		850.800
	+ Hoạt động của UBND			1.906.100			1.906.100
2	Phòng Văn hóa và Thông tin	6		1.045.500	692.700	77.800	275.000
3	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	8		999.600	865.900	103.700	30.000
4	Phòng Nội vụ	9		1.255.700	824.000	116.700	315.000
5	Phòng Quản lý đô thị	8		949.500	745.800	103.700	100.000
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	10		1.253.400	1.073.800	129.600	50.000
7	Phòng Kinh tế	8		1.042.800	823.100	103.700	116.000
8	Phòng Tư pháp	3		578.300	319.400	38.900	220.000
9	Thanh tra	6		1.213.400	784.800	77.800	350.800
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch	10		1.564.500	984.900	129.600	450.000
11	Phòng Y tế	4		654.300	409.900	51.900	192.500

TT	Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó		
					Chi con người	Chi định mức	Chi đặc thù
A	B	1	2	3=4+5+6	4	5	6
12	Đội Trật tự xây dựng	3	5	688.100	468.100	67.000	153.000
13	Phòng Giáo dục và Đào tạo	9		1.252.700	1.136.000	116.700	
II	Khối mặt trận, DT, Hội	23	2	4.503.300	2.825.300	320.000	1.358.000
14	UBMTTQVN thành phố	7		1.335.900	802.100	90.800	443.000
15	Đoàn thanh niên CS HCM	4		687.700	420.800	51.900	215.000
16	Hội Liên hiệp phụ nữ	4		896.500	594.600	51.900	250.000
17	Hội Nông dân	3		659.600	420.700	38.900	200.000
18	Hội Cựu chiến binh	3		606.900	388.000	38.900	180.000
19	Hội Người mù	2	2	316.700	199.100	47.600	70.000
III	Khối Đảng (Thành ủy Đông Hà)	34		8.954.800	5.381.100	388.800	3.184.900
	+ Chi con người và định mức			4.723.900	4.335.100	388.800	
	+ Chi các khoản phụ cấp khác			1.046.000	1.046.000		
	+ Chi hoạt động			3.184.900			3.184.900
IV	Kinh phí khen thưởng			1.100.000			1.100.000
-	<i>Phòng Nội vụ</i>			<i>950.000</i>			<i>950.000</i>
-	<i>Thành ủy Đông Hà</i>			<i>150.000</i>			<i>150.000</i>



Handwritten signature or mark in blue ink.

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN XÃ THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023 của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			Sự nghiệp
					Tổng số	T. xuyên		
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
Tổng số	1.144	0	203.776.400	145.458.600	58.317.800	13.412.600	44.905.200	
I. Sự nghiệp Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	19	0	2.896.300	1.411.800	1.484.500	246.300	1.238.200	
1. Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục Thể thao	19	0	2.896.300	1.411.800	1.484.500	246.300	1.238.200	
II. Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo	1.125	0	178.500.100	144.046.800	34.453.300	13.166.300	21.287.000	
1. Chi sự nghiệp giáo dục	1.122	0	176.930.700	143.730.300	33.200.400	13.127.400	20.073.000	
1.1. Các trường học trực thuộc	1.077	0	162.454.700	138.191.800	24.262.900	12.600.900	11.662.000	
Trường Mầm non Hoa Sen	29,0		3.893.000	3.393.700	499.300	339.300	160.000	
Trường Mầm non Tuổi Thơ	17,0		2.439.100	2.100.200	338.900	198.900	140.000	
Trường Mầm non Hướng Dương	27,0		3.405.000	2.929.100	475.900	315.900	160.000	
Trường Mầm non Phường 2	22,0		2.837.400	2.440.000	397.400	257.400	140.000	
Trường Mầm non Tuổi Hoa	25,0		3.547.000	3.114.500	432.500	292.500	140.000	
Trường Mầm non Phường 4	19,0		2.331.300	1.969.000	362.300	222.300	140.000	
Trường Mầm non Hương Sen	37,0		4.807.700	4.204.800	602.900	432.900	170.000	
Trường Mầm non Đông Lương	30,0		3.600.500	3.089.500	511.000	351.000	160.000	
Trường Mầm non Đông Lễ	17,0		2.203.600	1.864.700	338.900	198.900	140.000	
Trường Mầm non Đông Giang	18,0		2.397.400	2.046.800	350.600	210.600	140.000	
Trường Mầm non Đông Thanh	20,0		2.678.300	2.304.300	374.000	234.000	140.000	
Trường Mầm non Sao Mai	27,0		4.124.800	3.648.900	475.900	315.900	160.000	
Trường Tiểu học Hùng Vương	53,0		9.022.600	7.750.100	1.272.500	620.100	652.400	

Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			0
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp	
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành	37,0		6.538.300	5.573.000	965.300	432.900	532.400	
Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc	34,0		5.613.300	4.683.100	930.200	397.800	532.400	
Trường Tiểu học Sông Hiếu	27,0		4.364.600	3.556.300	808.300	315.900	492.400	
Trường Tiểu học Hòa Bình	24,0		3.779.000	2.983.800	795.200	280.800	514.400	
Trường Tiểu học Hàm Nghi	54,0		9.247.100	8.060.900	1.186.200	631.800	554.400	
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu	36,0		6.364.100	5.308.500	1.055.600	421.200	634.400	
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong	44,0		6.977.800	5.928.600	1.049.200	514.800	534.400	
Trường Tiểu học Đông Lễ	23,0		3.476.900	2.693.400	783.500	269.100	514.400	
Trường Tiểu học Đông Giang	21,0		3.313.200	2.523.100	790.100	245.700	544.400	
Trường Tiểu học Đông Thanh	24,0		3.647.100	2.841.900	805.200	280.800	524.400	
Trường THCS Nguyễn Trãi	50,0		7.235.200	6.393.800	841.400	585.000	256.400	
Trường THCS Trần Hưng Đạo	56,0		8.350.800	7.351.200	999.600	655.200	344.400	
Trường THCS Nguyễn Huệ	48,0		7.405.200	6.499.200	906.000	561.600	344.400	
Trường THCS Phan Đình Phùng	59,0		9.066.800	8.032.100	1.034.700	690.300	344.400	
Trường THCS Nguyễn Du	35,0		5.445.300	4.701.400	743.900	409.500	334.400	
Trường THCS Hiếu Giang	32,0		5.009.600	4.290.800	718.800	374.400	344.400	
Trường TH và THCS Phường 2	50,0		7.226.100	6.016.700	1.209.400	585.000	624.400	
Trường TH và THCS Phường 3	44,0		7.185.200	6.046.000	1.139.200	514.800	624.400	
Trường TH và THCS Phường 4	38,0		4.921.400	3.852.400	1.069.000	444.600	624.400	
1.2. Trung tâm GDDNN-GDTX thành phố	45		6.315.000	5.538.500	776.500	526.500	250.000	
1.3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Kinh phí hoạt động ngành (Đã bao gồm kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi, ngày nhà giáo Việt Nam 20-11)			1.100.000		1.100.000		0	1.100.000



Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			Sự nghiệp
					Tổng số	T. xuyên		
A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7	
1.4. Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo			386.000		386.000		386.000	
1.5. Kinh phí chi trả học bổng và hỗ trợ mua phương tiện, đồ dùng học tập cho trẻ khuyết tật			206.000		206.000		206.000	
1.6. Kinh phí thực hiện Nghị quyết 35/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho hợp đồng lao động vị trí nấu ăn các trường mầm non công lập			375.000		375.000		375.000	
1.7. Hỗ trợ chi phí học tập và miễn giảm học phí			1.129.000		1.129.000		1.129.000	
1.8. Kinh phí tăng lương do tăng biên chế, ngạch bậc			565.000		565.000		565.000	
1.9. Kinh phí mua sắm tài sản trang thiết bị			1.500.000		1.500.000		1.500.000	
1.10. Sửa chữa, nâng cấp trường lớp, trường chuẩn			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố			2.900.000		2.900.000		2.900.000	
- Sân thể dục, xử lý chống thấm, quét sơn dây nhà học 2 tầng khu B Trường THCS Hiếu Giang			950.000		950.000		950.000	
- Cải tạo, xây dựng Nhà vệ sinh học sinh và giáo viên trường Tiểu học Đông Thanh			700.000		700.000		700.000	
- Cải tạo nhà bếp một chiều Trường MN Hương Sen			300.000		300.000		300.000	
- Sửa chữa, sơn, chống thấm dầy nhà học 3 tầng, nhà hiệu bộ Trường Tiểu học Hùng Vương			950.000		950.000		950.000	
2. Chi sự nghiệp đào tạo	3		1.569.400	316.500	1.252.900	38.900	1.214.000	
2.1. Trung tâm Chính trị	3		1.119.400	316.500	802.900	38.900	764.000	
2.2. Trung tâm GDNN-GDTX thành phố: Kinh phí đào tạo nghề			50.000		50.000		50.000	



Đơn vị	Biên chế kế hoạch	Hợp đồng	Dự toán năm 2023	Trong đó				
				Chi cho con người	Chi cho công việc			
					Tổng số	T. xuyên	Sự nghiệp	
2.3 Đào tạo, tập huấn...	A	1	2	3=4+5	4	5=6+7	6	7
			400.000			400.000		400.000
III. Chi bảo đảm xã hội			21.080.000	0	21.080.000	0	21.080.000	0
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội			20.718.000	0	20.718.000	0	20.718.000	0
+ Kinh phí trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BHYT theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (Bao gồm mai tang phí)			19.178.000	0	19.178.000	0	19.178.000	0
+ Thu gom đối tượng lang thang và CP QL đối tượng..			230.000	0	230.000	0	230.000	0
+ Tết, lễ cho DTCS, cứu trợ XH			1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
+ Chương trình XDGN, LDVL			250.000	0	250.000	0	250.000	0
+ Chương trình trẻ em			40.000	0	40.000	0	40.000	0
+ Phòng chống tệ nạn xã hội			20.000		20.000		20.000	
2. Hội chữ thập đỏ: Duy trì HD TT nuôi dạy trẻ em đường phố			90.000	0	90.000	0	90.000	0
3. Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội			272.000		272.000		272.000	
IV. Chi sự nghiệp Y tế			1.300.000		1.300.000		0	1.300.000
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Bảo hiểm Y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội			1.300.000		1.300.000			1.300.000



PHÂN BỐ DỰ TOÁN
CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH THÀNH PHỐ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

Đơn vị	Dự toán 2023
Tổng số	4.050.000
1. Ban chỉ huy quân sự thành phố	2.000.000
2. Công an thành phố	1.250.000
3. Diễn tập khu vực phòng thủ phường	200.000
4. Ban chỉ huy quân sự thành phố: Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố	500.000
5. Phòng Y tế: Kinh phí khám nghĩa vụ quân sự, công an	100.000

PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI KHÁC THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 97 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

Đơn vị: Ngàn đồng

TT	Đơn vị	Dự năm 2023
	Tổng số	3.199.600
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ lớn, kinh phí tổ chức các sự kiện lớn trong năm	500.000
2	Hội Nông dân: Đại hội Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2023-2028	130.000
3	Hỗ trợ các đơn vị cấp trên quản lý đóng trên địa bàn khi kết hợp thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu địa phương	155.000
4	Ban liên lạc tù chính trị	105.100
5	Hội cựu thanh niên xung phong	105.100
6	Hội Người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và bảo trợ xã hội	115.100
7	Hội Người cao tuổi	125.100
8	Hội Khuyến học	105.100
9	Hội Đông Y	95.100
10	Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính	700.000
11	Hỗ trợ công tác thu	400.000
12	Kinh phí cập nhật phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp	339.000
13	Hỗ trợ trang bị máy móc thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, Đảng, Đoàn thể năm 2023	225.000
14	Thanh tra thành phố: Chi từ nguồn thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra	100.000

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)

(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)



Đơn vị: Ngàn đồng

ST T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ			
I	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.008.471	11.549.155	115,39
1	<i>KHỐI MẦM NON</i>	<i>2.971.753</i>	<i>4.655.475</i>	<i>156,66</i>
-	Trường Mầm non Hoa Sen	296.707	460.350	155,15
-	Trường Mầm non Tuổi Thơ	205.605	286.605	139,40
-	Trường Mầm non Hương Dương	301.146	472.230	156,81
-	Trường Mầm non Phường 2	167.241	319.275	190,91
-	Trường Mầm non Tuổi Hoa	241.083	393.525	163,23
-	Trường Mầm non Phường 4	184.200	297.000	161,24
-	Trường Mầm non Hương Sen	440.054	616.275	140,05
-	Trường Mầm non Đông Lương	319.336	507.870	159,04
-	Trường Mầm non Đông Lễ	135.188	252.450	186,74
-	Trường Mầm non Đông Giang	163.410	277.695	169,94
-	Trường Mầm non Đông Thanh	196.562	297.000	151,10
-	Trường Mầm non Sao Mai	321.221	475.200	147,94
2	<i>KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ</i>	<i>5.752.440</i>	<i>5.723.280</i>	<i>99,49</i>
-	Trường THCS Nguyễn Trãi	1.016.280	982.800	96,71
-	Trường THCS Trần Hưng Đạo	1.159.800	1.155.600	99,64
-	Trường THCS Nguyễn Huệ	985.200	990.600	100,55
-	Trường THCS Phan Đình Phùng	1.301.160	1.351.200	103,85
-	Trường THCS Nguyễn Du	696.000	680.400	97,76
-	Trường THCS Hiếu Giang	594.000	562.680	94,73
3	<i>KHỐI TH&THCS</i>	<i>856.680</i>	<i>890.400</i>	<i>103,94</i>
-	Trường TH&THCS Phường 2	361.200	350.400	97,01
-	Trường TH&THCS Phường 3	212.280	259.200	122,10
-	Trường TH&THCS Phường 4	283.200	280.800	99,15



th

ST T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
4	Trung tâm GDNN-GDTX	427.598	280.000	65,48
II	Sự nghiệp văn hoá - thông tin	314.000	407.000	129,62
1	Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể dục thể thao	314.000	407.000	129,62
III	Sự nghiệp kinh tế	11.831.000	13.148.000	111,13
1	Ban quản lý Chợ Đông Hà	11.831.000	13.148.000	111,13
-	<i>Thu thuê lô quầy theo phương án được duyet</i>	<i>11.676.000</i>	<i>13.038.000</i>	111,66
-	<i>Thu dịch vụ sự nghiệp khác</i>	<i>155.000</i>	<i>110.000</i>	70,97



**PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI TỪ NGUỒN TỈNH HỖ TRỢ
THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số **37** /QĐ-UBND ngày **12** tháng **01** năm 2023
của UBND thành phố Đông Hà)

ĐVT: Ngàn đồng

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
1	Phòng Tài chính-Kế hoạch thành phố	200.000
-	Kinh phí phục vụ vận hành hệ thống Tabmis	200.000
2	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn	200.000
3	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính	2.000.000
3.1	Phòng Quản lý đô thị: Sơn vạch kẻ đường, gờ giảm tốc, sửa chữa biển báo hiệu, một số tuyến trên địa bàn thành phố năm 2022	1.000.000
3.2	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố: Kinh phí phục vụ công tác duy tu, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng và điện trang trí thành phố	1.000.000
4	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách	1.300.000
4.1	Quản lý ngân sách	980.000
4.2	Quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào - chứng từ dịch vụ công	320.000
5	Hỗ trợ Đông Hà xây dựng đô thị loại II	7.000.000
5.1	Trung tâm PT CCN-KC và DVCI thành phố	7.000.000
-	Hỗ trợ chăm sóc cây xanh, quét rác Công viên Fidel, công viên mini và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố mới đưa vào khai thác, quản lý	3.500.000
-	Nâng cấp đường và hệ thống thoát nước Nguyễn Gia Thiệu và đường Trần Quốc Toàn	2.500.000
-	Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Ngũ Lão	1.000.000
6	Bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ chính sách	1.128.000

STT	Đơn vị	Dự toán năm 2023
6.1	Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh	664.000
6.2	Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh	329.000
6.3	Hỗ trợ tăng thêm kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn (3 triệu đồng/tổ chức chính trị - xã hội)	135.000
-	UBND Phường 1	15.000
-	UBND Phường 2	15.000
-	UBND Phường 3	15.000
-	UBND Phường 4	15.000
-	UBND Phường 5	15.000
-	UBND Phường Đông Giang	15.000
-	UBND Phường Đông Thanh	15.000
-	UBND Phường Đông Lương	15.000
-	UBND Phường Đông Lễ	15.000
	Tổng cộng	11.828.000