

**PHỤ LỤC**  
**ƯỚC CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+III)</b>	<b>501,948.0</b>	<b>537,860.2</b>	<b>107.2</b>	
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN</b>	<b>118,890.0</b>	<b>151,000.0</b>	<b>127.0</b>	
<b>1</b>	<b>Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2022</b>	<b>118,890.0</b>	<b>26,068.0</b>	<b>21.9</b>	
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung	18,890.0	17,190.0	91.0	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	100,000.0	8,878.0	8.9	
<b>2</b>	<b>Từ nguồn vốn khác</b>	<b>0.0</b>	<b>124,932.0</b>		
-	Nguồn NST bổ sung có mục tiêu	0.0	56,050.0		
-	Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kéo dài năm 2022 sang	0.0	68,882.0		
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>372,219.0</b>	<b>376,021.2</b>	<b>101.0</b>	
<b>1</b>	<b>SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ</b>	<b>20,725.0</b>	<b>10,612.4</b>	<b>51.2</b>	
<b>1.1</b>	<b>Sự nghiệp giao thông</b>	<b>2,080.0</b>	<b>2,080.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>1.2</b>	<b>Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB</b>	<b>6,513.0</b>	<b>6,486.4</b>	<b>99.6</b>	
-	Sự nghiệp nông nghiệp	4,730.0	4,730.0	100.0	
-	Sự nghiệp phòng, chống lụt bão	190.0	190.0	100.0	
-	Làm thủy lợi Đông Xuân 2021-2022	1,120.0	1,115.2	99.6	
-	Kinh phí Đề án cây máy	321.0	304.5	94.9	
-	Thủy lợi phí: giá DV công ích thủy lợi phí phân DT tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	152.0	146.7	96.5	
<b>1.3</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT</b>	<b>12,132.0</b>	<b>2,046.0</b>	<b>16.9</b>	
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	1,088.5	1,088.5	100.0	
-	Sự nghiệp môi trường	257.5	257.5	100.0	
-	Chi phí đầu giá QSD đất	700.0	700.0	100.0	
-	Chi phí quy hoạch, đo đạc	86.0	0.0	0.0	
-	Sự nghiệp kinh tế khác	10,000.0	0.0	0.0	
<b>2</b>	<b>SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ</b>	<b>304,754.0</b>	<b>323,896.5</b>	<b>106.3</b>	
<b>2.1</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục</b>	<b>243,301.0</b>	<b>262,251.0</b>	<b>107.8</b>	
<b>2.2</b>	<b>Sự nghiệp Đào tạo</b>	<b>2,148.0</b>	<b>2,245.5</b>	<b>104.5</b>	
<b>2.3</b>	<b>Sự nghiệp Văn hoá, TDTT</b>	<b>2,169.0</b>	<b>2,232.0</b>	<b>102.9</b>	
-	Sự nghiệp Văn hóa	1,088.6	1,113.6	102.3	
-	Sự nghiệp Thể dục thể thao	1,080.4	1,118.4	103.5	
<b>2.4</b>	<b>Sự nghiệp Phát thanh</b>	<b>1,402.0</b>	<b>1,434.0</b>	<b>102.3</b>	
<b>2.5</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>55,382.0</b>	<b>55,382.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>2.6</b>	<b>Sự nghiệp Y tế</b>	<b>352.0</b>	<b>352.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>3</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>31,493.0</b>	<b>33,080.3</b>	<b>105.0</b>	
<b>3.1</b>	<b>Kinh phí quản lý Nhà nước và HĐND</b>	<b>16,600.0</b>	<b>17,408.0</b>	<b>104.9</b>	
	* Hội đồng nhân dân huyện	953.6	981.3	102.9	
	* Văn phòng HĐND và UBND	4,271.9	4,435.9	103.8	
	* Phòng Nội vụ	755.1	806.7	106.8	
	* Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,112.0	1,168.7	105.1	

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2023	ƯỚC CHI NĂM 2023	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	* Phòng Tài nguyên và Môi trường	894.0	951.1	106.4	
	* Phòng Nông nghiệp và PTNT	685.8	742.9	108.3	
	* Thanh tra huyện	653.9	699.0	106.9	
	* Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,032.8	1,098.5	106.4	
	* Phòng Văn hoá và Thông tin	771.1	823.6	106.8	
	* Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,264.8	1,364.4	107.9	
	* Phòng Lao động TB và XH	773.2	833.9	107.9	
	* Phòng Tư pháp	679.1	727.5	107.1	
	* Phòng Y tế	374.9	396.7	105.8	
	* Hỗ trợ CSVC các phòng, các xã, TTr	900.0	900.0	100.0	
	* Công tác số hóa Đề án 06 cấp huyện	200.0	200.0	100.0	
	* Hỗ trợ trang thiết bị nhà 1 cửa của huyện và các xã, TTr	900.0	900.0	100.0	
	* Hỗ trợ chi các nội dung khác	377.8	377.8	100.0	
<b>3.2</b>	<b>Kinh phí Đảng</b>	<b>9,168.0</b>	<b>9,672.9</b>	<b>105.5</b>	
<b>3.3</b>	<b>Đoàn thể và các Hội</b>	<b>5,725.0</b>	<b>5,999.4</b>	<b>104.8</b>	
	* Mặt trận Tổ quốc	958.3	1,011.5	105.6	
	* Hội Phụ nữ	689.9	740.6	107.3	
	* Đoàn thanh niên	696.1	732.0	105.2	
	* Hội Nông dân	943.5	996.8	105.6	
	* Hội Cựu chiến binh	369.8	400.7	108.4	
	* Hội Chữ thập đỏ	333.9	357.9	107.2	
	* Hội Người mù	402.9	417.3	103.6	
	* Hội Khuyến học	121.5	125.5	103.3	
	* Hội Cựu thanh niên xung phong	121.5	125.5	103.3	
	* Hội Người cao tuổi	85.8	85.8	100.0	
	* Hội Nạn nhân chất độc da cam	121.5	125.5	103.3	
	* Hội Đông y	15.0	15.0	100.0	
	* Hội Luật gia	40.0	40.0	100.0	
	* Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	90.0	90.0	100.0	
	* Ban chỉ đạo hoạt động Tôn giáo	30.0	30.0	100.0	
	* Ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở	30.0	30.0	100.0	
	* Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	270.0	270.0	100.0	
	* Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân	70.0	70.0	100.0	
	* Hỗ trợ chi khác	335.2	335.2	100.0	
<b>4</b>	<b>CHI KHÁC NGÂN SÁCH</b>	<b>7,072.0</b>	<b>7,072.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>4.1</b>	<b>An ninh</b>	<b>2,352.0</b>	<b>2,352.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>4.2</b>	<b>Quốc phòng địa phương</b>	<b>4,438.0</b>	<b>4,438.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>4.3</b>	<b>Chi khác</b>	<b>282.0</b>	<b>282.0</b>	<b>100.0</b>	
-	Chi cục Thi hành án dân sự	40.0	40.0	100.0	
-	Công an huyện	242.0	242.0	100.0	
<b>5</b>	<b>KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH</b>	<b>1,360.0</b>	<b>1,360.0</b>	<b>100.0</b>	
<b>6</b>	<b>TIẾT KIỆM 10% CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>6,815.0</b>		<b>0.0</b>	
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG</b>	<b>10,839.0</b>	<b>10,839.0</b>	<b>100.0</b>	