

Số: 02/QĐ-UBND

Đức Thọ, ngày 03 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

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 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thu 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 2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho huyện Đức Thọ;

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 của HĐND huyện khóa XX, kỳ họp thứ 9 về phân bổ dự toán thu - chi ngân sách năm 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Đức Thọ (theo các phụ biểu đính kèm).

**Điều 2.** Hình thức công khai: Công thông tin điện tử huyện Đức Thọ và niêm yết tại Trụ sở UBND huyện.

**Điều 3.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban Kinh tế Ngân sách;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Lưu VT; TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Hoài Đức**



**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>581.059</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>123.384</b>
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	2.140
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	121.244
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>457.675</b>
-	Thu bổ sung cân đối	457.675
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>581.059</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>581.059</b>
1	Chi đầu tư phát triển	80.500
2	Chi thường xuyên	482.287
3	Dự phòng ngân sách	8.400
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	9.872
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>	





Biểu số: 82/CK-NSNN

# CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

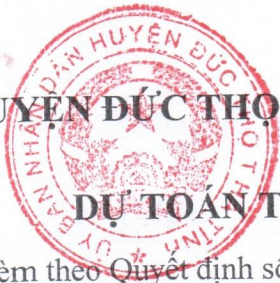
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>	<b>670.611</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>670.611</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	123.384
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	547.227
-	Thu bổ sung cân đối	547.227
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>670.611</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện..	581.059
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	89.552
-	Chi bổ sung cân đối	89.552
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>171.137</b>
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>81.585</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	81.585
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	89.552
-	Thu bổ sung cân đối	89.552
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	



## UBND HUYỆN ĐỨC THỌ



## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>310.000</b>	<b>204.969</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	310.000	204.969
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý		
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	80	32
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	16.500	16.500
	Thuê GTGT-TNDN	15.490	15.490
	Thuê tiêu thụ đặc biệt	110	110
	Thuê tài nguyên	900	900
	Thu khác	0	0
5	Thuế thu nhập cá nhân	6.500	3.250
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	31.650	25.720
8	Thu phí, lệ phí	2.120	2.120
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	200
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	7.000	4.037
12	Thu tiền sử dụng đất	235.000	146.250
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	300	210
16	Thu khác ngân sách	8.850	4.850
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.800	1.800
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>		



UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI  
NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI  
NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>752.196</b>	<b>581.059</b>	<b>171.137</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>752.196</b>	<b>581.059</b>	<b>171.137</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>146.250</b>	<b>80.500</b>	<b>65.750</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	146.250	80.500	65.750
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>582.299</b>	<b>482.287</b>	<b>100.012</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	252.874	252.874	
2	Chi khoa học và công nghệ			
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>11.057</b>	<b>8.400</b>	<b>2.657</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>12.590</b>	<b>9.872</b>	<b>2.718</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			



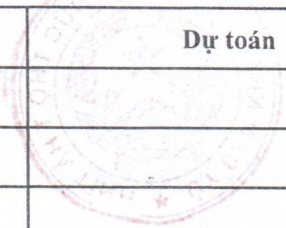
## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>670.611</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	<b>89.552</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>581.059</b>
	<i>Trong đó:</i>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>80.500</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	80.500
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi các hoạt động kinh tế	38.097
1.2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	15.440
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	1.320
1.5	Chi quốc phòng	1.850
1.6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	495
1.7	Chi văn hóa thông tin	5.558
1.8	Chi thể dục thể thao	
1.9	Chi bảo vệ môi trường	10.000
1.10	Chi đảm bảo xã hội	600
1.11	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	7.140
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>482.287</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi các hoạt động kinh tế	105.003
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	248.238
	Chi sự nghiệp giáo dục	245.353
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2.885
5	Chi y tế, dân số và gia đình	32.619
6	Chi khoa học và công nghệ	45
7	Chi quốc phòng	1.327
8	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	765
9	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.234





STT	Nội dung	Dự toán
	Chi sự nghiệp văn hóa	1.964
	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	225
	Chi thể dục thể thao	45
10	Chi bảo vệ môi trường	3.150
11	Chi đảm bảo xã hội	44.198
12	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	42.909
13	Chi khác ngân sách	1.800
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>8.400</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>9.872</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TÙNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5,0	6	7	8	9
	<b>TỔNG CỘNG</b>	377.817	0	371.089		6.728,1				
I	<b>QLNN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	30.654	0	29.506	0	1.147,4				
A	<b>KHỐI ĐẢNG</b>	14.640	0	14.069	0	570,2				
1	Văn phòng cấp ủy - Chính quyền	14.640		14.069		570,2				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	9.680		9.438		242,0				
	Phụ cấp cấp ủy ((38 người * 0,4/người/tháng*1.490)+( 01 người * 0,3/người/tháng*1.490)	277		277		0,0				
	Kinh phí hoạt động của cấp ủy huyện và khác	962		866		96,2				
	Kinh phí đoàn công tác thường vụ huyện ủy	200		200		0,0				
	Hoạt động các ban Đảng	320		288		32,0				
	Kinh phí các đoàn kiểm tra của ban Đảng	75		75		0,0				
	Ban chi đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh	50		45		5,0				
	Phụ cấp ban bảo vệ sức khỏe cán bộ (10 người * 0,3*1490*12T)	54		54		0,0				
	Kinh phí bảo vệ sức khỏe cán bộ	400		400		0,0				



TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Phụ cấp cán bộ CNTT theo QĐ 60/2014 của UBND tỉnh: 0,6 x 1490*12 tháng	11		11		0,0				
	Hỗ trợ công chức làm công tác tiếp dân ( Theo 199/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh) HSL*1490*12 tháng * 70%	38		38		0,0				
	Phụ cấp bảo cáo viên ( 30 người * 0,2)	107		107		0,0				
	Tiền ăn cơ yếu ( VB số 79/BCY-CTTC ngày 13/4/2022 của Ban cơ yếu Chính phủ)	17		17		0,0				
	Tiền bồi dưỡng người làm công tác cơ yếu ( VB số 79/BCY-CTTC ngày 13/4/2022 của Ban cơ yếu Chính phủ)	3		3		0,0				
	Trang phục người làm công tác cơ yếu (VB số 2299/BCY-CTTC ngày 07/9/2022 của Ban cơ yếu Chính phủ)	6		6		0,0				
	Kinh phí tham viêng theo qui định 681/QĐ/TU và quy định số 1141-QĐ-HU ngày 25/12/2020 của Ban TV huyện ủy	150		135		15,0				
	Kinh phí xuất bản tin của BCH đảng bộ huyện	140		126		14,0				
	Kinh phí hoạt động Ban chi đạo 35	130		117		13,0				
	Chế độ chi đối với công tác viên dự luận xã hội (Theo hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương)	40		40		0,0				
	Kinh phí thăm hỏi, chúc mừng ngày lễ các chức sắc, chức việc tôn giáo (Theo quy định tại số 10-QĐ/TTg/2015)	30		30		0,0				
	Kinh phí đặc thù đối với người làm công tác tôn giáo theo quyết định số 249/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh	375		375		0,0				



TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Kinh phí hoạt động tôn giáo, gặp mặt và trợ cấp khó khăn đảng viên vùng giáo	20		20		0,0				
	Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (Theo QĐ 99/2012 của TW)	200		180		20,0				
	Kinh phí hỗ trợ BCD tôn giáo và 2 đồng chí Bí thư chi bộ	25		25		0,0				
	Kinh phí ngày xô viết nghệ thuật và thăm hỏi lão thành Cách Mạng	50		45		5,0				
	Kinh phí phục vụ các hoạt động quản lý và nhập dữ liệu Đảng viên	80		72		8,0				
	Kinh phí đoàn ra đoàn vào	600		540		60,0				
	Kinh phí hội nghị, giảng bài	600		540		60,0				
<b>B</b>	<b>KHÓI QUẢN LÝ N</b>	<b>11.931</b>	<b>0</b>	<b>11.456</b>	<b>0</b>	<b>475,6</b>				
<b>1</b>	<b>HĐND huyện</b>	<b>1.779</b>	<b>0</b>	<b>1.629</b>	<b>0</b>	<b>150,0</b>				
a	Phụ cấp đại biểu HĐND	279		279		0,0				
	Phụ cấp kiêm nhiệm HĐND (Chủ tịch HD, trưởng, phó ban, Tổ trưởng, tổ phó)	57		57		0,0				
	Sinh hoạt phí	222		222		0,0				
b	Kinh phí hoạt động HĐND	1.500		1.350		150,0				
<b>2</b>	<b>Văn phòng cấp ủy - Chính quyền (UB)</b>	<b>8.624</b>	<b>0</b>	<b>8.348</b>	<b>0</b>	<b>276,2</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + định mức hoạt động	7.447		7.261		186,2				
	Phụ cấp cấp ủy (03 người * 0,3/người/tháng)	16		16		0,0				
	Phụ cấp cán bộ CNTT theo QĐ 60/2014 của UBND tỉnh: 0,6 x 1490*12 tháng	11		11		0,0				
	Kinh phí hoạt động của UBND huyện	900		810		90,0				



TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu		
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
	Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng theo QĐ 99/QĐ-TW	250		250		0,0			
3	<b>Phòng giáo dục và đào tạo</b>	1.378	0	1.344	0	34,5			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	1.378		1.344		34,5			
4	<b>Hoạt động các phòng không có sự nghiệp (Phòng Y tế; Phòng Tài chính - KH)</b>	150		135		15,0			
C	<b>KHỐI ĐOÀN THỂ</b>	4.083	0	3.981	0	101,5			
1	<b>Ủy ban MTTQ</b>	1.387	0	1.353	0	34,4			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	1.197		1.167		29,9			
	Phụ cấp ủy viên MT tổ quốc huyện theo theo QĐ 33/2014/CP và TT 104/2015 BTC	40		40		0,0			
	Hỗ trợ hoạt động và sơ kết tôn giáo, khu dân cư	45		41		4,5			
	Phụ cấp cấp ủy ( 01 người * 0,3/người/tháng)	5		5		0,0			
	Hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng (Theo QĐ 99/2012 của TW)	100		100		0,0			
2	<b>Hội nông dân</b>	863	0	842		21,4			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	858		836		21,4			
	Phụ cấp cấp ủy ( 01 người * 0,3/người/tháng)	5		5		0,0			
3	<b>Hội Phụ nữ</b>	868	0	846		21,7			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	868		846		21,7			
4	<b>Đoàn Thanh niên</b>	542	0	529	0	13,6			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	542		529		13,6			
5	<b>Hội cựu chiến binh</b>	422	0	412		10,4			
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	417		406		10,4			
	Phụ cấp cấp ủy ( 01 người * 0,3/người/tháng)	5		5		0,0			



TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
<b>II</b>	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO</b>	<b>252.874</b>	<b>0</b>	<b>248.238</b>	<b>0</b>	<b>4.636,3</b>				
1	Sự nghiệp giáo dục (có phụ biểu chi tiết)	249.857		245.353		4.504,0				
2	Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề	3.017	0	2.885	0	132,3				
a	Trung tâm GDNN - GDTX	1.583	0	1.551		31,7				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	1.583		1.551		31,7				
b	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	534		523		10,7				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	534		523		10,7				
3	Kinh phí đào tạo bồi dưỡng	900		810		90,0				
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>33,6</b>				
1	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi	1.680		1.647		33,6				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	1.680		1.647		33,6				
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>44.198</b>	<b>0</b>	<b>44.198</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>				
1	Kinh phí thực hiện NĐ 20	41.253		41.253		0,0				
2	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	1.602		1.602		0,0				
3	Trợ cấp xã hội theo Chính sách theo NQ72 của HĐND tỉnh	931		931		0,0				
4	Hợp đồng quản trang và hoạt động quản trang	0		0		0,0				
5	Kinh phí chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi	107		107		0,0				
6	Kinh phí chi trả	197		197		0,0				
7	Các hoạt động đảm bảo XH	30		30		0,0				
8	Hợp đồng quản trang và hoạt động quản trang	78		78		0,0				
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - TD - TT</b>	<b>1.867</b>	<b>0</b>	<b>1.829</b>	<b>0</b>	<b>37,3</b>				
1	Trung tâm văn hóa truyền thông	1.867	0	1.829	0	37,3	0	0	0	
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	1.867		1.829		37,3				
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>33.097</b>	<b>0</b>	<b>32.619</b>	<b>0</b>	<b>477,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng	8.960	0	8.960	0					
	BHYT người nghèo	1.522		1.522						
	BHYT đối với đối tượng BTXH	3.859		3.859						

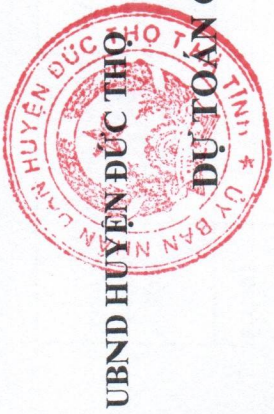


TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	BHYT cho đối tượng CCB	723		723						
	BHYT cho đối tượng TNXP, DQDK	2.855		2.855						
	BHYT cho đối tượng hiến tặng	1		1						
<b>2</b>	<b>Trung tâm y tế huyện</b>	<b>24.137</b>	<b>0</b>	<b>23.659</b>	<b>0</b>	<b>477,2</b>				
<b>a</b>	Trung tâm y tế huyện	5.191		5.093		98,3				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	4.365		4.278		87,3				
	Phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ	165		165		0,0				
	Kinh phí thực hiện chính sách y tế theo NQ 71/2022/NQ-HĐND	455		455		0,0				
	Kinh phí thực hiện chính sách sách dân số theo NQ221/2020/NQ-HĐND	110		99		11,0				
	Hỗ trợ 50% kinh phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin (Tối đa không 6.000.000 đồng/trạm y tế/năm)	96		96		0,0				
<b>b</b>	Y tế xã	18.946	0	18.567	0	378,9				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	18.946		18.567		378,9				
<b>VII</b>	<b>An ninh</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>765</b>	<b>0</b>	<b>85,0</b>				
	Chi nhiệm vụ an ninh	580		522		58,0				
	Kinh phí chống tệ nạn xã hội và ma túy	50		45		5,0				
	Kinh phí phòng chống tội phạm	50		45		5,0				
	Các nhiệm vụ khác (Sửa chữa thuyền, ô tô và các hoạt động khác)	170		153		17,0				
<b>VIII</b>	<b>Quốc phòng</b>	<b>1.427</b>	<b>0</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>				
<b>I</b>	Chi nhiệm vụ quốc phòng	820		738		82,0				
	Kinh phí Ban an toàn làm chủ huyện	80		72		8,0				
	Kinh phí khám nghĩa vụ quân sự	100		90		10,0				
	Phụ cấp chức vụ cán bộ DQTV	205		205		0,0				
	Hỗ trợ ngày công lao động và tiền ăn	202		202		0,0				



TT	Tên đơn vị	Tổng giao dự toán năm 2023	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình mục tiêu			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Sơ kết, thi đua, khen thưởng, và các nhiệm vụ khác	20		20		0,0				
<b>IX</b>	<b>Hội đặc thù</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>11,2</b>				
<b>1</b>	<b>Hội TNXP</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	95		94		1,5				
<b>2</b>	<b>Hội khuyến học</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>94</b>		<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	95		94		1,5				
<b>3</b>	<b>Hội thập đỏ</b>	<b>168</b>	<b>0</b>	<b>166</b>		<b>2,2</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	168		166		2,2				
	Hỗ trợ 1 định biên	59		59		0,0				
<b>4</b>	<b>Hội người cao tuổi</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	95		94		1,5				
<b>5</b>	<b>Hội người mù</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	125		124		1,5				
<b>6</b>	<b>Hội nạn nhân chất độc da cam</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	95		94		1,5				
<b>7</b>	<b>Hội bảo trợ người tàn tật &amp; trẻ mồ côi</b>	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>				
	Lương, PC + các khoản đóng góp + hoạt động định mức	95		94		1,5				
<b>X</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>2.000</b>		<b>1.800</b>		<b>200</b>				
<b>XI</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>8.400</b>		<b>8.400</b>		<b>0</b>				





**UBND HUYỆN ĐỨC THỌ**  
**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN,**  
**TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ							CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI AN NINH	CHI QUỐC PHÒNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>850</b>	<b>1.427</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>367.417</b>	<b>252.874</b>	<b>33.097</b>	<b>1.867</b>	<b>850</b>	<b>1.427</b>	<b>1.680</b>	<b>1.680</b>	<b>31.161</b>	<b>44.462</b>
1	Văn phòng cấp ủy - Chính quyền	14.640								14.640	
1	HĐND huyện	1.779								1.779	
2	Văn phòng cấp ủy - Chính quyền (UB)	8.624								8.624	
3	Phòng giáo dục và đào tạo	1.378								1.378	
4	Hoạt động các phòng không có sự nghiệp (Phòng Y tế; Phòng Tài chính - KH)	150								150	
5	Ủy ban MTTQ	1.387								1.387	
6	Hội nông dân	863								863	
7	Hội Phụ nữ	868								868	
8	Đoàn Thanh niên	542								542	
9	Hội cựu chiến binh	422								422	
10	Sự nghiệp giáo dục (có phụ biểu 01 kèm theo)	249.857	249.857								
11	Trung tâm GDNN - GDTX	1.583	1.583								
12	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	534	534								
12	Kinh phí đào tạo (Trung tâm BDCT, Trung tâm GDNN-GDTX)	900	900								
15	Trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật và bảo vệ cây trồng vật nuôi	1.680							1.680		







UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

**Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng xã năm 2023**

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Tổng chi ngân sách xã
A	B	1	2	5	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>267.520</b>	<b>81.585</b>	<b>89.552</b>	<b>171.137</b>
1	Đức Lạng	3.427	1.601	5.331	6.931
2	Đức Đồng	1.299	716	5.332	6.048
3	Hòa Lạc	2.920	1.383	6.559	7.942
4	Tân Dân	9.914	4.366	6.608	10.973
5	An Dũng	2.781	1.167	6.684	7.851
6	Lâm Trung Thủy	22.091	10.020	7.073	17.093
7	Thanh Bình Thịnh	19.551	8.763	6.013	14.776
8	Yên Hồ	11.642	5.184	5.025	10.209
9	Bùi La Nhân	9.210	4.297	7.354	11.651
10	Thị trấn	153.616	30.223	3.432	33.654
11	Tùng Ảnh	27.600	11.864	3.423	15.287
12	Trường Sơn	1.151	596	5.810	6.406
13	Liên Minh	1.353	695	4.872	5.567
14	Tùng Châu	455	299	4.895	5.194
15	Quang Vĩnh	427	344	6.669	7.013
16	Tân Hương	86	69	4.473	4.541





UBND HUYỆN ĐỨC THỌ

**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  
NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2023		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	17	18	19	20
	Tổng số		80.500.000	-	-	80.500.000
I	Lĩnh vực Văn hóa		2.635.000			2.635.000
1	Khôi phục dòng chữ “3-2-30 ĐỜI ĐỜI NHỚ ON BÁC HỒ” tại đồi 30 xã Tân Dân, huyện Đức Thọ	Xã Tùng Ảnh	85.000			85.000
2	Công trang trí đèn Led đoạn Ngã tư Yên Trung đến Khu lưu niệm Trần Phú và 02 nút giao QL8A, huyện Đức Thọ	Xã Tùng Ảnh	200.000			200.000
3	Cải tạo, nâng cấp bến Tam Soa, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ	Xã Tùng Ảnh	2.000.000			2.000.000
4	Nâng cấp, cải tạo đường lên khu mộ và các hạng mục phụ trợ tại nhà thờ Đình nguyên tiến sỹ Phan Đình Phùng	Xã Tùng Ảnh	350.000			350.000
II	Lĩnh vực Giáo dục đào tạo		13.339.891			13.339.891
1	Công trình sửa chữa, nâng cấp Trường TH xã Tân Hương, hạng mục: Sửa chữa nhà học 2 tầng 6 phòng, lát sân hàng rào	Xã Tân Hương	165.000			165.000
2	Công trình Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học xã Liên	Xã Liên Minh	500.000			500.000
3	Cải tạo, nâng cấp nhà học 2 tầng và các hạng mục phụ trợ trường MN Quang Vinh	Xã Quang Vinh	700.000			700.000





**Kế hoạch vốn năm 2023**

STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	17			
4	Cải tạo nâng cấp nhà học, bếp ăn, nhà kho Trường MN Đức Thịnh, xã Thanh Bình Thịnh	Xã Thanh Bình Thịnh	800.000			800.000
5	Công trình Nhà đa năng Trường TH Liên Minh	Xã Liên Minh	200.000			200.000
6	Công trình Trường Tiểu học Trường Sơn	Xã Trường Sơn	200.000			200.000
7	Công trình Cải tạo mở rộng Trường MN Đức Lâm	Xã Lâm Trung Thủy	200.000			200.000
8	Cải tạo nhà học 3 tầng, xây dựng công, nhà bảo vệ Trung tâm GDNN-GDTX	Trung tâm GDNN-GDTX	210.000			210.000
9	Nâng cấp, sửa chữa Trường Mầm non Đức Lạng	Xã Đức Lạng	200.000			200.000
10	Sân vườn, mương thoát nước và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Đức Thanh	Xã Thanh Bình Thịnh	800.000			800.000
11	Hàng rào Trường Tiểu học Tân Hương	Xã Tân Hương	200.000			200.000
12	Nhà thư viện và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Đức Thủy	Xã Lâm Trung Thủy	400.000			400.000
13	Sân bóng đá và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trung Lễ	Xã Lâm Trung Thủy	500.000			500.000
14	Cải tạo sửa chữa Trường MN Hòa Lạc (điểm 1), hạng mục: Cải tạo sửa chữa nhà học 2 tầng, nhà bếp	Xã Hòa Lạc	175.000			175.000
15	Cải tạo nhà học, nhà hiệu bộ, lát sân Trường Mầm non Tân	Xã Tân Hương	34.891			34.891
16	Nhà học 2 tầng 4 phòng, Trường MN Tùng Châu	Xã Tùng Châu	1.000.000			1.000.000
17	Cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Nguyễn Trãi. Hạng mục: Sân bóng mini, Mương Thoát nước	Xã Bùi La Nhân	50.000			50.000
18	Nhà đa năng Tiểu học Tùng Ảnh	Xã Tùng Ảnh	500.000			500.000
19	Nhà học bộ môn 3 tầng 8 phòng Trường THCS Yên Trấn	Thị trấn Đức Thọ	500.000			500.000
20	Cải tạo nâng cấp Trường Tiểu học Quang Vinh	Xã Quang Vinh	300.000			300.000
21	Nhà đa năng trường Tiểu học Đức Thủy, xã Lâm Trung Thủy	Xã Lâm Trung Thủy	500.000			500.000
22	Trường MN xã Tùng Ảnh, hạng mục: Nhà học 2 tầng, 4 phòng	Xã Tùng Ảnh	700.000			700.000
23	Sân, mương tiêu thoát nước, dãy nhà làm việc hai tầng 7 phòng, Phòng Giáo dục và đào tạo huyện	Phòng GD&ĐT	400.000			400.000



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Kế hoạch vốn năm 2023			
			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	17	18	19	20
24	Đổi ứng XD các trường học do quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup tài trợ - Hạng mục: Nhà học 2 tầng, 6 phòng trường Mầm non Liên Minh - xã Liên Minh và Nhà học 2 tầng 4 phòng trường Mầm non Trường Sơn - xã Trường Sơn	Xã Liên Minh và Xã Trường Sơn	300.000			300.000
25	Nhà vệ sinh Trường Tiểu học Tân Hương	Xã Tân Hương	25.000			25.000
26	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Lạng	Xã Đức Lạng	300.000			300.000
27	Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Đức Thanh	Xã Thanh Bình Thịnh	280.000			280.000
28	Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Trường Sơn	Xã Trường Sơn	500.000			500.000
29	Cải tạo Trường Tiểu học Trường Sơn, hạng mục: Sân mini, mương thoát nước	Xã Trường Sơn	300.000			300.000
30	Bê boi và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Thị trấn Đức Thọ	Thị trấn Đức Thọ	700.000			700.000
31	Cải tạo Nâng cấp Trường Mầm non xã Đức Đồng	Xã Đức Đồng	600.000			600.000
32	Dự án Nhà đa năng Tiểu học Trung Lễ	Xã Lâm Trung Thủy	500.000			500.000
33	Sửa chữa nhà hiệu bộ, xưởng thực hành và các hạng mục phụ trợ Trung tâm GDNN-GDTX	Trung tâm GDNN-GDTX	600.000			600.000
III	Trả nợ các công trình do huyện làm chủ đầu tư		9.771.360			9.771.360
1	Đường giao thông nông thôn thôn Phú Quý - Đức Nhân, xã Bùi La Nhân	Xã Bùi La Nhân	200.000			200.000
2	Đường giao thông liên xã Yên Hồ - Đức Thuận và các tuyến đường trục chính tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ	Xã Yên Hồ	300.000			300.000
3	Kênh mương tiêu úng thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy	Xã Lâm Trung Thủy	125.000			125.000
4	Đường liên xã Trung Lễ - Bùi Xá	Xã Lâm Trung Thủy và xã Bùi La Nhân	600.000			600.000
5	Trường THCS Bình Thịnh. Hạng mục: Nhà đa năng và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ	Xã Thanh Bình Thịnh	1.000.000			1.000.000



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2023		
				Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	18	19	20	
6	Đường giao thông nông thôn Đại Nghĩa - thôn Hùng Dũng, xã Đức Yên	Thị trấn Đức Thọ	500.000			500.000
7	Đường Liên thôn xã Đức Đông	Xã Đức Đông	800.000			800.000
8	Cầu Giải Phóng xã Đức Lạc	Xã Hòa Lạc	149.799			149.799
9	Đường trục xã 03 (TX03) đoạn qua xã Đức Long	Xã Tân Dân	500.000			500.000
10	Đường giao thông thôn Thịnh Cường đi trung tâm xã Đức Long	Xã Tân Dân	300.000			300.000
11	Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh, trú bão, lụt thôn Tiền Phong, xã Quang Vinh, huyện Đức Thọ	Xã Quang Vinh	73.000			73.000
12	Thay thế bó vỉa đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ (phía phải tuyến)	Thị trấn Đức Thọ	67.000			67.000
13	Nâng cấp đường vào và khuôn viên trước công Nghĩa trang liệt sỹ huyện	Xã Tân Dân	300.000			300.000
14	Cải tạo, nâng cấp bên cảng chợ Hôm, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ	Thị trấn Đức Thọ	2.000.000			2.000.000
15	Trụ sở làm việc Công an xã Yên Hồ	Xã Yên Hồ	195.000			195.000
16	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Văn hóa - TT huyện	Trung tâm Văn hóa - TT huyện	400.000			400.000
17	Chỉnh trang khuôn viên và Cung cấp thiết bị Trụ sở cơ quan Huyện ủy	Trụ sở cơ quan Huyện ủy	800.000			800.000
18	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Ủy ban MTTQ huyện	Trụ sở Ủy ban MTTQ huyện	800.000			800.000
19	Trà nọ công trình cải tạo, sửa chữa nhà ăn cơ quan Huyện ủy Đức Thọ	Trụ sở cơ quan Huyện ủy	141.561			141.561
20	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế huyện	Trung tâm y tế huyện	270.000			270.000
21	Nâng cấp hàng lang nhà cầu dẫn, sân bóng chuyền cơ quan Huyện ủy	Trụ sở cơ quan Huyện ủy	250.000			250.000
IV	Công trình khởi công mới do huyện làm chủ đầu tư		5.198.749			5.198.749
1	Kinh phí GPMB thao trường bắn	Xã An Dũng	1.000.000			1.000.000



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2023		
				Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	I	17	18	19	20
2	Đường giao thông tổ dân phố 3, 4 và tổ dân phố 8, thị trấn Đức Thọ	Thị trấn Đức Thọ	1.000.000			1.000.000
3	Xây dựng gara ô tô, xe máy và các hạng mục phụ trợ BCH Quận sự huyện	BCH Quận sự huyện	300.000			300.000
4	Xây dựng khu tăng gia sản xuất thao trường bắn	BCH Quận sự huyện	150.000			150.000
5	Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc 4 tầng cơ quan Công an huyện	Công an huyện	300.000			300.000
6	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Đức Thọ. Hạng mục: Cải tạo hệ thống điện khu bia, làm nhà vệ sinh và hệ thống cấp nước	Xã Tân Dân	300.000			300.000
7	Dự án Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc 02 tầng Trụ sở UBND huyện Đức Thọ	Trụ sở UBND huyện Đức Thọ	300.000			300.000
8	Dự án cải tạo nhà ăn, nhà thể thao và các công trình phụ trợ Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ	Trụ sở UBND huyện Đức Thọ	500.000			500.000
9	Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm hành chính công huyện Đức Thọ	Kho Bạc (cũ)	448.749			448.749
10	Sửa chữa Nhà Văn hóa huyện	Nhà Văn hóa huyện	200.000			200.000
11	Sửa chữa hội trường, phòng họp gác 2 Huyện ủy và một số phòng làm việc của Cơ quan Huyện ủy	Trụ sở cơ quan Huyện ủy	200.000			200.000
12	Dự án via hè, bồn hoa mương thoát nước trước Bệnh viện Đa khoa huyện	Bệnh viện Đa khoa huyện	500.000			500.000
V	<b>Dự án huyện phê duyệt do xã làm chủ đầu tư</b>		<b>16.405.000</b>			<b>16.405.000</b>
1	Đường GTNT liên thôn Đại Liên - Đại Lợi xã Thanh Bình Thịnh	Xã Thanh Bình Thịnh	800.000			800.000
2	Đường vào khu nhà ở vạn chài Thôn Tiên Phong, xã Quang Vinh	Xã Quang Vinh	300.000			300.000
3	Đường GTNT thôn Hạ Thủy	Xã Lâm Trung Thủy	800.000			800.000
4	Đường GTNT thôn Trung Bắc	Xã Lâm Trung Thủy	500.000			500.000
5	Cải tạo via hè từ quán Bà Viên đến Đê La Giang	Thị trấn Đức Thọ	700.000			700.000



**Kế hoạch vốn năm 2023**

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	17			
6	Đường GTNT thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc (tuyến từ nhà chỉ Lan đến nhà anh Thành)	Xã Hòa Lạc	500.000			500.000
7	Nhà văn hóa xã Tân Dân	Xã Tân Dân	800.000			800.000
8	Công trình Cải tạo nhà làm việc 2 tầng khối tổ chức, đoàn thể Trụ sở xã Trường Sơn	Xã Trường Sơn	500.000			500.000
9	Trạm y tế xã Hòa Lạc, hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng và các hạng mục phụ trợ	Xã Hòa Lạc	500.000			500.000
10	Nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ UBND xã Đức Lạng	Xã Đức Lạng	800.000			800.000
11	Sửa chữa nâng cấp đường DH48 đoạn qua thôn Trung Thành xã Quang Vinh	Xã Quang Vinh	700.000			700.000
12	Nâng cấp mở rộng đường giao thông liên thôn từ thôn Lai Đông đến Sơn Thành xã Đức Đông	Xã Đức Đông	800.000			800.000
13	Trụ sở xã Bùi La Nhân, hạng mục: Nhà làm việc 3 tầng	Xã Bùi La Nhân	1.000.000			1.000.000
14	Nâng cấp Trụ sở UBND xã Bùi La Nhân, hạng mục: Lát sân nền, mương thoát nước và các hạng mục phụ trợ	Xã Bùi La Nhân	800.000			800.000
15	Đường trục chính xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Đoạn qua đường dân sinh gắn với khu sinh thái thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh)	Xã Tùng Ảnh	800.000			800.000
16	Đường giao thông liên xã, đoạn nối xã Tân Hương đi xã Phú Lộc	Xã Tân Hương	1.500.000			1.500.000
17	Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trường Tiểu học Đức Lạng	Xã Đức Lạng	500.000			500.000
18	Đường giao thông nông thôn xã Đức Thanh. Hạng mục: Đường liên thôn 3	Xã Thanh Bình Thịnh	305.000			305.000
19	Nhà giao dịch một cửa và các hạng mục phụ trợ xã Thanh Bình Thịnh	Xã Thanh Bình Thịnh	600.000			600.000
20	Cải tạo nâng cấp Trạm Y tế xã Trường Sơn	Xã Trường Sơn	400.000			400.000
21	Nâng cấp Trạm y tế xã Đức Thành	Xã Thanh Bình Thịnh	150.000			150.000
22	Nâng cấp các hạng mục phụ trợ Chợ Trố xã Bùi La Nhân	Xã Bùi La Nhân	250.000			250.000



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Tổng số	Kế hoạch vốn năm 2023		
				Ngoài nước	Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1	17	18	20	
23	Nâng cấp tuyến đường trục xã từ thôn Thượng Tử đến thôn Triều Đông xã Bùi La Nhân	Xã Bùi La Nhân	100.000		100.000	
24	Đường GT nói Quốc lộ 15A - thôn Yên Hội	Xã Trường Sơn	800.000		800.000	
25	Đường GTNT thôn Kim Quy, xã Trường Sơn	Xã Trường Sơn	500.000		500.000	
26	Đường GTNT xã Liên Minh	Xã Liên Minh	500.000		500.000	
27	Đường GTNT thôn Thượng Lĩnh, xã Hòa Lạc	Xã Hòa Lạc	500.000		500.000	
VI	Chi đầu tư phát triển khác (Hỗ trợ đổi ứng xi măng; thưởng xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, hỗ trợ XD trường chuẩn...)	Thị trấn và các xã trên địa bàn huyện	33.150.000		33.150.000	



**KẾ HOẠCH PHÂN BỐ KINH PHÍ NĂM 2023 THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO**

(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND huyện Đức Thọ)



TT	Đơn vị	Số Lớp	Số học sinh	Cán bộ biên chế	Lương thâm niên nhà giáo theo NB 54/2011	Lương và phụ cấp năm 2023	Tổng cộng lương và thâm niên năm 2023	Chi TX	Trừ 10% TK chi TX	Tổng KP hoạt động sau khi trừ 10% tiết	Kinh phí hỗ trợ trẻ em, CPHT, cấp bù học	Hỗ trợ kinh phí dạy học buổi 2	Tổng KP năm 2023	Kinh phí còn lại đơn vị được sử dụng
<b>I. Khối mầm non</b>														
1	Trường Mầm Non Đức Lạng	4	94	12	98.176	1.196.191	1.294.367	282.000	28.200	253.800	30.000	1.606.367	58.153.720	1.578.167
2	Trường Mầm Non Đức Đồng	9	231	23	158.211	2.172.744	2.330.956	508.997	50.900	458.097	60.000	2.899.952	2.899.952	2.849.053
3	Trường Mầm Non Hòa Lạc	7	180	19	157.703	1.851.787	2.009.491	447.554	44.755	402.798	40.000	2.497.044	2.497.044	2.452.289
4	Trường Mầm Non Đức Long	8	210	19	165.419	1.926.127	2.091.546	439.833	43.983	395.850	45.000	2.576.379	2.576.379	2.532.396
5	Trường Mầm Non Đức Lập	6	130	13	76.516	1.196.051	1.272.566	273.465	27.346	246.118	30.000	1.576.031	1.576.031	1.548.685
6	Trường Mầm Non Đức An	8	220	20	153.026	1.908.350	2.061.376	456.347	45.635	410.712	60.000	2.577.723	2.577.723	2.532.088
7	Trường Mầm Non Đức Dũng	7	170	17	104.925	1.534.820	1.639.745	361.668	36.167	325.501	60.000	2.061.413	2.061.413	2.025.246
8	Trường Mầm Non Đức Lâm	8	220	20	138.003	1.861.743	1.999.747	441.890	44.189	397.701	85.000	2.526.637	2.526.637	2.482.448
9	Trường Mầm Non Đức Thanh	6	166	14	117.472	1.413.055	1.530.526	336.424	33.642	302.781	45.000	1.911.950	1.911.950	1.878.308
10	Trường Mầm Non Đức Thủy	6	125	14	119.617	1.406.426	1.526.044	338.750	33.875	304.875	25.000	1.889.794	1.889.794	1.855.919
11	Trường Mầm Non Trung Lễ	6	150	15	158.059	1.625.852	1.783.911	398.393	39.839	358.554	45.000	2.227.304	2.227.304	2.187.465
12	Trường Mầm Non Đức Thịnh	7	186	16	135.259	1.633.813	1.769.072	390.690	39.069	351.621	25.000	2.184.762	2.184.762	2.145.693
13	Trường Mầm Non Thái Yên	12	318	26	185.237	2.423.708	2.608.945	546.188	54.619	491.569	65.000	3.220.133	3.220.133	3.165.514
14	Trường Mầm Non Yên Hồ	7	185	18	124.863	1.659.710	1.784.573	394.326	39.433	354.894	65.000	2.243.899	2.243.899	2.204.467
15	Trường Mầm Non La Nhân	7	165	17	194.960	1.811.513	2.006.473	448.066	44.807	403.259	55.000	2.509.539	2.509.539	2.464.732
16	Trường Mầm Non Bùi Xá	5	97	15	158.068	1.655.327	1.813.395	408.593	40.859	367.734	30.000	2.251.988	2.251.988	2.211.129
17	Trường Mầm Non Đức Yên	8	181	20	165.521	1.999.140	2.164.660	453.270	45.327	407.943	30.000	2.647.930	2.647.930	2.602.603
18	Trường Mầm Non Thị Trấn	12	300	26	218.765	2.858.092	3.076.857	603.591	60.359	543.232	65.000	3.745.448	3.745.448	3.685.089
19	Trường Mầm Non Tùng Anh	11	290	26	219.563	2.614.316	2.833.879	581.773	58.177	523.596	45.000	3.460.652	3.460.652	3.402.475
20	Trường Mầm Non Trường Sơn	9	249	22	181.303	2.205.119	2.386.422	502.250	50.225	452.025	70.000	2.958.672	2.958.672	2.908.447
21	Trường Mầm Non Liên Minh	7	155	17	143.891	1.703.574	1.847.465	411.612	41.161	370.451	45.000	2.304.077	2.304.077	2.262.916
22	Trường Mầm Non Tùng Châu	6	122	19	178.296	1.927.683	2.105.978	475.066	47.507	427.559	25.000	2.606.044	2.606.044	2.558.537
23	Trường Mầm Non Quang Vinh	6	130	18	164.523	1.845.720	2.010.243	451.952	45.195	406.757	55.000	2.517.195	2.517.195	2.472.000
24	Trường Mầm Non Tân Hương	3	62	9	62.049	869.794	931.842	200.943	20.094	180.849	20.000	1.152.786	1.152.786	1.132.691
<b>II. Khối Tiểu Học</b>														
		<b>309</b>	<b>9.011</b>	<b>548</b>	<b>6.647.630</b>	<b>63.354.313</b>	<b>70.001.943</b>	<b>15.350.095</b>	<b>1.535.009</b>	<b>13.815.085</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.882.000</b>	<b>88.678.037</b>	<b>87.143.028</b>
1	Trường Tiểu Học Đức Lạng	9	233	15	214.227	1.863.419	2.077.647	463.831	46.383	417.448	40.000	83.000	2.664.478	2.618.095
2	Trường Tiểu Học Đức Đồng	14	415	23	304.963	2.791.538	3.096.501	674.689	67.469	607.220	55.000	100.000	3.926.190	3.858.721
3	Trường Tiểu Học Hòa Lạc	12	337	23	232.921	2.494.163	2.727.084	604.282	60.428	543.854	30.000	66.000	3.427.366	3.366.938
4	Trường Tiểu Học Đức Long	14	347	25	319.694	2.914.002	3.233.697	738.358	73.836	664.523	75.000	83.000	4.130.055	4.056.219
5	Trường Tiểu Học Đức Lập	10	254	18	248.085	2.220.642	2.468.727	553.133	55.313	497.820	55.000	66.000	3.142.860	3.087.547
6	Trường Tiểu Học Đức An	14	422	23	210.473	2.475.403	2.685.876	594.217	59.422	534.795	65.000	133.000	3.478.093	3.418.671
7	Trường Tiểu Học Đức Dũng	11	337	20	198.823	2.228.694	2.427.517	536.189	53.619	482.570	45.000	83.000	3.091.706	3.038.087
8	Trường Tiểu Học Đức Lâm	15	437	26	369.839	3.195.771	3.565.610	773.018	77.302	695.716	75.000	133.000	4.546.628	4.469.326



T	Đơn vị	Số Lớp	Số học sinh	Cán bộ Biên chế	Lương thâm niên nhà giáo theo ND 54/2011	Lương và phụ cấp năm 2023	Tổng công lương và thâm niên năm 2023	Chi TX	Trừ 10% TK chi TX	Tổng KP hoạt động sau khi trừ 10% tiết	Kinh phí hỗ trợ trẻ em, CPHT, cấp bù học	Hỗ trợ kinh phí dạy học buổi 2	Tổng KP năm 2023	Kinh phí còn lại đơn vị được sử dụng
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	10=9*10%	11=9-10	12	13	14=8+9+12+13	15=14-10
9	Trường Tiểu Học Đức Thanh	9	224	18	159.279	1.941.617	2.100.896	474.737	47.474	427.263	65.000	50.000	2.690.633	2.643.159
10	Trường Tiểu Học Đức Thủy	10	258	19	232.976	2.252.260	2.485.237	549.699	54.970	494.729	40.000	40.000	3.114.935	3.059.966
11	Trường Tiểu Học Trung Lễ	10	274	19	285.186	2.416.261	2.701.447	582.889	58.289	524.600	75.000	66.000	3.425.336	3.367.047
12	Trường Tiểu Học Đức Thịnh	11	335	22	284.895	2.593.651	2.878.545	655.303	65.530	589.773	30.000	29.000	3.592.848	3.527.318
13	Trường Tiểu Học Thái Yên	20	663	34	425.902	4.006.459	4.432.361	963.165	96.317	866.849	100.000	100.000	5.595.526	5.499.210
14	Trường Tiểu Học Yên Hồ	11	351	22	309.480	2.645.406	2.954.885	674.384	67.438	606.946	100.000	50.000	3.779.270	3.711.831
15	Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi	10	270	19	170.396	1.977.816	2.148.212	484.661	48.466	436.195	35.000	33.000	2.700.874	2.652.407
16	Trường Tiểu Học Xuân Thiều	10	267	18	244.210	2.166.875	2.411.086	518.682	51.868	466.814	55.000	66.000	3.050.768	2.998.899
17	Trường Tiểu Học Đức Yên	15	436	25	302.944	2.874.129	3.177.073	686.994	68.699	618.295	55.000	83.000	4.002.067	3.933.368
18	Trường Tiểu Học Thị Trấn	28	949	46	504.901	4.976.702	5.481.604	1.127.091	112.709	1.014.382	65.000	133.000	6.806.694	6.693.985
19	Trường Tiểu Học Tùng Anh	23	731	38	516.732	4.484.679	5.001.411	1.088.667	108.867	979.801	55.000	50.000	6.195.078	6.086.212
20	Trường Tiểu Học Trường Sơn	16	526	27	361.662	3.171.992	3.533.655	743.482	74.348	669.134	115.000	133.000	4.525.137	4.450.788
21	Trường Tiểu Học Liên Minh	13	400	22	275.204	2.559.247	2.834.450	611.491	61.149	550.342	75.000	116.000	3.636.941	3.575.792
22	Trường Tiểu Học Tùng Châu	9	220	17	171.736	1.834.475	2.006.210	452.946	45.295	407.651	55.000	70.000	2.584.156	2.538.862
23	Trường Tiểu Học Quang Vinh	10	231	18	208.053	2.074.576	2.282.629	517.030	51.703	465.327	54.000	66.000	2.919.659	2.867.956
24	Trường Tiểu Học Tân Hương	5	94	11	95.048	1.194.534	1.289.583	281.157	28.116	253.042	30.000	50.000	1.650.740	1.622.624
<b>III. Khối THCS</b>		<b>172</b>	<b>5.740</b>	<b>429</b>	<b>6.337.905</b>	<b>52.998.100</b>	<b>59.336.004</b>	<b>12.333.592</b>	<b>1.233.359</b>	<b>11.100.232</b>	<b>1.210.000</b>	<b>0</b>	<b>72.879.596</b>	<b>71.646.237</b>
1	Trường THCS Đồng Lạng	12	364	30	442.172	3.778.790	4.220.962	899.696	89.970	809.726	30.000	5.150.658	5.150.658	5.060.688
2	Trường THCS Đậu Quang Lĩnh	19	666	45	608.099	5.402.723	6.010.822	1.258.317	125.832	1.132.485	100.000	7.369.139	7.243.307	
3	Trường THCS Lê Văn Thiêm	20	666	50	746.848	6.204.233	6.951.081	1.466.706	146.671	1.320.036	100.000	8.517.787	8.371.117	
4	Trường THCS Lê Ninh	11	350	30	420.341	3.593.533	4.013.874	865.572	86.557	779.015	150.000	5.029.446	4.942.889	
5	Trường THCS Thanh Dũng	16	497	39	550.704	4.667.802	5.218.506	1.132.521	113.252	1.019.269	150.000	6.501.027	6.387.775	
6	Trường THCS Bình Thịnh	19	641	44	655.843	5.465.273	6.121.116	1.284.543	128.454	1.156.089	120.000	7.525.659	7.397.204	
7	Trường THCS Nguyễn Biểu	17	531	45	697.001	5.620.675	6.317.676	1.300.888	130.089	1.170.799	100.000	7.718.564	7.588.475	
8	Trường THCS Yên Trấn	20	675	52	797.781	6.517.688	7.315.468	1.397.444	139.744	1.257.700	130.000	8.842.913	8.703.168	
9	Trường THCS Hoàng Xuân Hán	20	770	48	745.775	6.013.803	6.759.578	1.416.271	141.627	1.274.644	130.000	8.305.850	8.164.222	
10	Trường THCS Lê Hồng Phong	18	580	46	673.341	5.733.580	6.406.921	1.311.633	131.163	1.180.470	200.000	7.918.554	7.787.391	
<b>IV. Kinh phí các hoạt động ngành</b>								<b>4.215.239</b>	<b>664.267</b>	<b>3.550.972</b>			<b>4.215.239</b>	<b>3.550.972</b>
<b>V. Tăng lương, phụ cấp trong</b>													<b>3.631.710</b>	<b>3.631.710</b>
<b>VI. Tăng thâm niên trong năm</b>													<b>2.012.698</b>	<b>2.012.698</b>
<b>VII. Hỗ trợ trẻ em 3,4,5 tuổi</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Hỗ trợ giáo viên cốt cán</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII KP thực hiện CT GD phổ</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Kinh phí học tập cộng đồng</b>													<b>286.000</b>	<b>286.000</b>
<b>IX. Kinh phí</b>													<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII Kinh phí nâng cấp, sửa chữa</b>													<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
<b>Tổng cộng toàn ngành</b>		<b>656</b>	<b>19.087</b>	<b>1.412</b>	<b>16.564.959</b>	<b>159.653.068</b>	<b>202.148.435</b>	<b>42.052.565</b>	<b>4.448.000</b>	<b>37.604.565</b>	<b>3.774.000</b>	<b>1.882.000</b>	<b>249.857.000</b>	<b>245.409.000</b>