

Số: 1081 /QĐ-UBND

Hải Lăng, ngày 31 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách
nhà nước năm 2023 của huyện Hải Lăng

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI LĂNG

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 hướng dẫn thực hiện công khai tài chính đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/12/2022 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2023;

Xét đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại Tờ trình số 1468/TTr- TCKH ngày 31/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện Hải Lăng (theo phụ biểu chi tiết ban hành đính kèm).

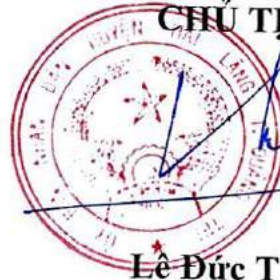
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Lăng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính (b/c);
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (b/c);
- Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Phòng TC-KH;
- UBND các xã, thị trấn;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Lê Đức Thịnh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ghi chú
A	B	3	
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	548.661.000	
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	199.310.000	
-	Thu NSDP hưởng 100%	7.860.000	
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	191.450.000	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	349.351.000	
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	325.814.000	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	23.537.000	
3	Bổ sung thực hiện CCTL		
III	Thu kết dư		
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		
V	Thu từ cấp dưới nộp lên		
B	TỔNG CHI NSDP	548.661.000	
I	Tổng chi cân đối NSDP	548.661.000	
1	Chi đầu tư phát triển (1)	152.070.000	
2	Chi thường xuyên	370.844.000	
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		
4	Dự phòng ngân sách	8.687.000	
5	Chi nhiệm vụ bổ sung có mục tiêu	17.060.000	
II	Chi các chương trình mục tiêu	0	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		
III	Chi chuyển nguồn	0	

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

(Kèm theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

Đơn vị: 1.000 đồng

S T T	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	538.323.900
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	188.972.900
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	349.351.000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	325.814.000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	23.537.000
-	Bổ sung thực hiện CCTL	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
5	Thu cấp dưới nộp lên	
II	Chi ngân sách	538.323.900
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	474.434.000
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	63.889.900
3	Chi nộp trả cấp trên	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	74.227.000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	10.337.100
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	63.889.900
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	74.227.000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	74.227.000

UBND HUYỆN HẢI LĂNG

Biểu số 83/CKDT 2023

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

ĐVT: 1.000 đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023				
		Dự toán huyện giao				
		Tổng số 4	NSTW, Tỉnh 5	NS cấp huyện 6	NS cấp xã 7	
1	2					
	TỔNG THU NSNN					
	Trong đó: NS Huyện & Xã hưởng	565.851.000	17.190.000	474.434.000	74.227.000	
1	THU TRÊN ĐỊA BÀN	548.661.000		474.434.000	74.227.000	
	Trong đó: NS Huyện & Xã hưởng	216.500.000	17.190.000	188.972.900	10.337.100	
1	Thuế Công thương nghiệp (NQD)	199.310.000		188.972.900	10.337.100	
	- Thuế Giá trị gia tăng	23.000.000	-	21.791.100	1.208.900	
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	20.780.000		19.585.100	1.194.900	
	- Thuế Môn bài	1.400.000		1.400.000		
	- Thuế tiêu thụ Đặc biệt	-		-		
	- Thuế Tài Nguyên	20.000		6.000	14.000	
	- Thu khác ngoài quốc doanh	800.000		800.000		
2	Thuế thu nhập cá nhân	7.700.000				
3	Thu tiền sử dụng đất	150.000.000	7.500.000	3.717.100	3.982.900	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000			50.000	
5	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.000.000		1.000.000		
6	Lệ phí trước bạ	17.250.000		15.031.000	2.219.000	
7	Thuế bảo vệ môi trường	-		-		
8	Thu phí, lệ phí	3.000.000	1.190.000	1.033.700	776.300	
	Trong đó: Phí Trung ương và tỉnh	1.190.000	1.190.000			
	Phí huyện và xã	1.234.000		639.000	595.000	

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023				
		Dự toán huyện giao				
		Tổng số	NSTW, Tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	
	<i>Phí môn bài</i>	576.000		394.700	181.300	
9	Thu khác ngân sách	12.500.000	8.500.000	3.900.000	100.000	
	Ngân sách TW, tỉnh	8.500.000	8.500.000			
	Ngân sách huyện, xã	4.000.000		3.900.000	100.000	
10	Thu tiền cấp tiền khai thác khoáng sản	-		-		
11	Thu tại Xã, thị trấn	2.000.000	-	-	2.000.000	
	<i>Trong đó: Thu quỹ đất công ích và HLCS</i>	2.000.000	0		2.000.000	
	<i>Thu phạt, tịch thu</i>	-		-		
	<i>Thu khác tại xã</i>	-		-		
12	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước	-		-		
13	Các khoản huy động đóng góp	-		-		
II	THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	349.351.000	-	285.461.100	63.889.900	
1	Bổ sung chi thường xuyên	325.814.000		261.924.100	63.889.900	
2	Bổ sung có mục tiêu	23.537.000		23.537.000		
3	Bổ sung thực hiện CCTL và các chế độ chính sách tiền lương					
4	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên					
III	THU CHUYỂN NGUỒN VÀ KẾT DƯ					
	Trong đó: - Thu chuyển nguồn ngân sách					
	- Thu Kết dư Ngân sách					

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

(Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN	216.500.000	199.310.000
	Thu nội địa	216.500.000	199.310.000
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	23.000.000	23.000.000
	- Thuế giá trị gia tăng và thu nhập DN	22.180.000	22.180.000
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000	20.000
	- Thuế tài nguyên	800.000	800.000
	- Thu khác		
2	Thuế thu nhập cá nhân	7.700.000	7.700.000
3	Lệ phí trước bạ	17.250.000	17.250.000
4	Thu phí, lệ phí	3.000.000	1.810.000
	- Phí và lệ phí trung ương, tỉnh	1.190.000	
	- Phí và lệ phí tỉnh		
	- Phí và lệ phí huyện, xã	1.810.000	1.810.000
5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	50.000	50.000
6	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	1.000.000	1.000.000
7	Thu tiền sử dụng đất	150.000.000	142.500.000
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
9	Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước		
10	Thu đóng góp		
11	Thu khác ngân sách	12.500.000	4.000.000
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.000.000	2.000.000

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

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	548.661.000	474.434.000	74.227.000
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	548.661.000	474.434.000	74.227.000
I	Chi đầu tư phát triển (1)	152.070.000	152.070.000	
1	Chi đầu tư cho các dự án	152.070.000		
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>		142.500.000	
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	0	0	
II	Chi thường xuyên	370.844.000	297.962.000	72.882.000
	<i>Trong đó:</i>	<i>0</i>		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>201.914.000</i>	<i>201.194.000</i>	<i>720.000</i>
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>	<i>0</i>		
	Chi tạo nguồn và các chế độ liên quan đến tiền lương (10% TK chi thường xuyên)	5.950.000	5.025.000	925.000
III	Dự phòng ngân sách	8.687.000	7.342.000	1.345.000
C	Chi nguồn bổ sung có mục tiêu	17.060.000	17.060.000	

ĐỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung các khoản chi	Dự toán 2023	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã
Tổng chi NSDP		548.661.000	474.434.000	74.227.000
A	Chi cân đối NSDP	522.914.000	450.032.000	72.882.000
I	Chi đầu tư phát triển	152.070.000	152.070.000	0
-	Chi XDCB tập trung	9.570.000	9.570.000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	142.500.000	142.500.000	
II	Chi thường xuyên	370.844.000	297.962.000	72.882.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	5.837.984	4.652.000	1.185.984
2	Chi sự nghiệp môi trường	3.220.000	2.900.000	320.000
3	Chi sự nghiệp giáo dục, ĐT và DN	201.914.000	201.194.000	720.000
-	Chi sự nghiệp giáo dục	200.990.000	200.270.000	720.000
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	924.000	924.000	
4	Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin	2.264.500	1.699.000	565.500
5	Chi sự nghiệp phát thanh	448.000	304.000	144.000
6	Chi sự nghiệp TĐTT	592.400	234.000	358.400
7	Chi sự nghiệp y tế - dân số	3.245.000	3.245.000	
8	Chi đảm bảo XH	51.142.200	49.597.000	1.545.200
9	Chi quản lý hành chính	83.783.366	25.751.000	58.032.366
10	Chi An ninh - Quốc phòng	10.089.350	1.331.800	8.757.550
-	An ninh	3.917.650	436.900	3.480.750
-	Quốc phòng	6.171.700	894.900	5.276.800
11	Chi khác	2.357.200	2.029.200	328.000
12	Chi tạo nguồn và các chế độ liên quan đến tiền lương (10% TK chi thường xuyên)	5.950.000	5.025.000	925.000
B	Dự phòng ngân sách	8.687.000	7.342.000	1.345.000
C	Chi nguồn bổ sung có mục tiêu	17.060.000	17.060.000	

DANH MỤC, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(NGUỒN NGÂN SÁCH PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ)

(Kèm theo Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 11/12/2022 của UBND huyện Hải Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danhs mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt/vấn bản về chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó NS phân cấp huyện			
-	NS tỉnh phân cấp huyện quản lý							41.684,0	9.570,0	
*	TỔNG CỘNG						153.250,0	22.480,0	9.570,0	
I	<i>Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề</i>						5.700,0	800,0	400,0	
	<i>Dự án khởi công mới</i>						5.700,0	800,0	400,0	
1	Trường TH&THCS Hải Xuân. HM: Nhà đa năng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Hải Hưng	2023-2025	396/QĐ-UBND ngày 30/6/2021		1.300,0	100,0	100,0	
2	Trường TH&THCS Hải Chánh. HM: Phòng học, phòng chức năng và đa năng	nt	Hải Chánh	2023-2025	395/QĐ-UBND ngày 30/6/2021		2.400,0	200,0	100,0	
3	Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Phòng học và phòng thực hành	nt	Thị trấn Diên Sanh	2023-2025	542/QĐ-UBND ngày 08/09/2021		2.000,0	500,0	200,0	NS huyện đầu tư 2023: 1.000 triệu đồng
II	<i>Dự án khởi công mới</i>						6.500,0	500,0	100,0	
	<i>Nâng cấp các trạm Y tế xã Hải Chánh, Hải Trường, Hải Quý, Hải Quế, Hải Định, huyện Hải Lăng</i>	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	05 xã	2023-2025	405/QĐ-UBND ngày 30/6/2021		6.500,0	500,0	100,0	NS tỉnh 2023: 2.000 triệu đồng
III	<i>Hoạt động QLNN-Khởi Đảng - Đoàn thể</i>						133.050,0	13.410,0	7.360,0	
	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						133.050,0	13.410,0	7.360,0	
1	Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2021-2024	52/NQ-HĐND, ngày 23/12/2020		129.000,0	10.000,0	6.000,0	
2	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy	Cơ quan Huyện ủy	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	548/QĐ-UBND ngày 09/9/2021		2.900,0	2.900,0	850,0	
3	Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc các cơ quan khác									
-	Sửa chữa Hội trường huyện ủy	Cơ quan Huyện ủy	Thị trấn Diên Sanh	2022-2023	124/QĐ-UBND ngày 05/4/2022		1.150,0	510,0	510,0	Đối ứng NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu
IV	Hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương						8.000,0	800,0	1.100,0	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt/vấn bản về chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó NS phân cấp huyện			
1	Hỗ trợ CSHT phát triển kinh tế vùng cát và điện chiếu sáng nông thôn theo NQ 19/NQ-HĐND ngày 16/7/2020 của HĐND huyện									
-	Đường ra vùng cát phát triển sản xuất, xã Hải Định	UBND xã Hải Định	Hải Định	2023-2024	834/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	600,0	300,0		300,0	NS xã 300 triệu đồng
-	Đường ra vùng cát phát triển sản xuất, xã Hải Hưng	UBND xã Hải Hưng	Hải Hưng	2023-2024	835/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	1.000,0	500,0		300,0	NS xã 500 triệu đồng
2	Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp trụ sở xã									
-	Trụ sở làm việc xã Hải Ba	UBND xã Hải Ba	Hải Ba	2023-2025	485/QĐ-UBND ngày 09/9/2022; 890/QĐ-UBND ngày 12/12/2022	6.400,0			500,0	Đổi ứng theo đề án tỉnh (NS tỉnh 2023: 3.455 triệu đồng)
V	Chuẩn bị đầu tư, quyết toán hoàn thành, quy hoạch, đổi ứng các dự án			2021-2025			6.970,0	6.970,0	610,0	

Ghi chú: Điều chỉnh tên chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thành Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng theo Quyết định 2983/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh

DANH MỤC, DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(NGUỒN THU ĐẦU GIÁ QSD ĐẤT)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 168/NQĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND huyện Hải Lăng)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt/văn bản về chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó: Nguồn thu đầu giá QSD đất			
*	TỔNG CỘNG					526.694,1	423.241,7	423.242	127.500,0	
I	<i>Giáo dục - Đào tạo, dạy nghề</i>					33.450,0	11.550,0	11.550	7.800,0	
	<i>Dự án chuyên tiếp</i>					22.550,0	2.150,0	2.150	1.100,0	
1	Trường TH&THCS Hải Chánh; Nhà học bộ môn	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Hải Chánh	2021-2023	40/NQ-HUBND, ngày 02/12/2020	4.500,0	300,0	300	100,0	NS tính 2023: 1.600 triệu đồng
2	Trường TH&THCS Thiện Thành; hạng mục Nhà học bộ môn	nt	Hải Định	2021-2023	39/NQ-HUBND, ngày 02/12/2020	4.500,0	300,0	300	100,0	NS tính 2023: 1.600 triệu đồng
3	Trường TH&THCS Hải Ba; phòng học	nt	Hải Ba	2021-2023	38/NQ-HUBND, ngày 02/12/2020	3.600,0	200,0	200	200,0	NS tính 2023: 1.200 triệu đồng
4	Trường TH&THCS Hải Quý; Nhà học bộ môn và các hạng mục phụ trợ	nt	Hải Quý	2021-2023	41/NQ-HUBND, ngày 23/12/2020	5.400,0	500,0	500	500,0	
5	Trường MN Hải Thượng (KV Đại An Khê)	nt	Hải Thượng	2022-2024	599/QĐ-UBND ngày 13/9/2021	4.550,0	850,0	850	200,0	
	<i>Dự án khởi công mới</i>					10.900,0	9.400,0	9.400,0	6.700,0	
1	Trung tâm GDNN-GDTX; Hạng mục: Phòng học và phòng thực hành	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2023-2025	542/QĐ-UBND ngày 08/9/2021	2.000,0	1.500,0	1.500	1.000,0	KH phân cấp huyện QL 2023: 200 triệu đồng
2	Đầu tư cơ sở hạ tầng các trường để đạt chuẩn (Nhà đa năng, sân thể thao...)									
2.1	Trường MN Hải Vĩnh; hạng mục: Nhà đa năng	Phòng GD&ĐT huyện	Hải Hưng	2023-2024	836/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	600,0	600,0	600	500,0	
2.2	Trường TH&THCS Hải Dương; hạng mục: Nhà đa năng	nt	Hải Dương	2023-2025	837/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	1.400,0	1.400,0	1.400	1.000,0	
2.3	Trường TH&THCS Hải Ba; hạng mục: Sân bóng đá nhân tạo	nt	Hải Ba	2023-2025	838/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	1.500,0	1.500,0	1.500	1.000,0	
2.4	Trường TH&THCS Vĩnh; hạng mục: Nhà đa năng	nt	Hải Hưng	2023-2025	839/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	1.400,0	1.400,0	1.400	1.000,0	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt/vấn bản về chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó: Nguồn thu đầu giá OSD đất			
2.5	Trường TH&THCS Hải Lâm; hạng mục: Nhà đa năng	nt	Hải Lâm	2023-2025	840/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	1.400,0	1.400,0	1.400	1.000,0	
2.6	Trường MN Hải Chánh; hạng mục: Nhà đa năng	nt	Hải Chánh	2023-2024	841/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	600,0	600,0	600	500,0	
2.7	Trường TH&THCS Hải Sơn; hạng mục: nhà đa năng	nt	Hải Sơn	2023-2025	842/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	2.000,0	1.000,0	1.000	700,0	
II	CSHT phát triển kinh tế					484.544,1	395.379,7	395.380	111.700,0	
a	Lĩnh vực giao thông					2.450,0	1.000,0	1.000	400,0	
	Dự án chuyển tiếp					2.450,0	1.000,0	1.000	400,0	
I	Nâng cấp tuyến đường huyện ĐH49B xây dựng huyện NTM	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Hải Hưng	2021-2023	544/QĐ-UBND ngày 08/9/2021	2.450,0	1.000,0	1.000	400,0	
b	Lĩnh vực CN-DV- VH-XH - Du lịch					48.900,0	17.167,0	17.167	2.000,0	
	Dự án chuyển tiếp					48.900,0	17.167,0	17.167	2.000,0	
1	Trung tâm văn hóa - thể thao, huyện Hải Lăng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2020-2023	05/NQ-HĐND, ngày 03/3/2020	37.400,0	16.667,0	16.667	1.500,0	NS tỉnh 2023: 2.000 triệu đồng
2	Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hải Lăng	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	55/NQ-HĐND, ngày 23/12/2020	11.500,0	500,0	500	500,0	
c	Công trình công cộng tại đô thị					125.498,0	96.498,0	96.498	30.800,0	
	Dự án chuyển tiếp					96.498,0	72.498,0	72.498	25.300,0	
1	Hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Hải Lăng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Hải Lăng	2021-2023	05/NQ-HĐND ngày 12/5/2021; 55/NQ-HĐND ngày 12/10/2021	26.728,0	2.728,0	2.728	2.000,0	
2	GPMB hồ Khe Chè Thượng xây dựng khu công viên	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	60/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021	69.000,0	69.000,0	69.000	23.000,0	
3	Lắp biển tên đường trên địa bàn thị trấn Diên Sanh	Phòng VH-TT huyện	Thị trấn Diên Sanh	2022-2023	573/QĐ-UBND ngày 15/9/2021	770,0	770,0	770	300,0	
	Dự án khởi công mới					29.000,0	24.000,0	24.000	5.500,0	
1	Sân vận động huyện Hải Lăng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2023-2025	08a/NQ-HĐND ngày 23/6/2021	29.000,0	24.000,0	24.000	5.500,0	NS tỉnh 2023: 2.000 triệu đồng
d	CSHT các khu QH đầu giá đất					307.696,1	280.714,7	280.715	78.500,0	
	Dự án chuyển tiếp					307.696,1	280.714,7	280.715	78.500,0	
1	Cơ sở hạ tầng khu đô thị phía Đông đường Nguyễn Huệ, thị trấn Hải Lăng	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2021-2023	871/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 55/NQ-HĐND ngày 23/12/2020	28.496,6	8.029,2	8.029	5.000,0	

Stt	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Thời gian KC-HT	Quyết định phê duyệt/vấn bản về chủ trương đầu tư	Tổng mức đầu tư		Kế hoạch 2021-2025	Kế hoạch vốn năm 2023	Ghi chú
						Tổng số	Trong đó: Nguồn thu đầu giá OSD đất			
2	Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị Đập Thanh, thị trấn Hải Lăng	nt	Thị trấn Diên Sanh	2021-2023	867/QĐ-UBND ngày 28/10/2016; 55/NQ-HĐND ngày 23/12/2020	37.099,5	30.585,5	30.586	17.500,0	
3	CSHT Khu đô thị phía Đông Hồ Đập Thanh, thị trấn Diên Sanh	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2025	52/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021	60.000,0	60.000,0	60.000	15.000,0	
4	CSHT Khu đô thị phía Tây đường Võ Thị Sáu (giai đoạn 2)	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	547/QĐ-UBND ngày 09/9/2021	8.500,0	8.500,0	8.500	5.000,0	
5	CSHT khu đô thị Xóm Hòa 2, nhóm 1 thị trấn Diên Sanh	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	51/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021	21.000,0	21.000,0	21.000	9.000,0	
6	CSHT Khu đô thị trung tâm hành chính huyện	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2025	54/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021	72.600,0	72.600,0	72.600	20.000,0	
7	CSHT Khu đô thị phía Đông Trung tâm Hành chính huyện	nt	Thị trấn Diên Sanh	2022-2025	53/NQ-HĐND, ngày 12/10/2021	80.000,0	80.000,0	80.000	7.000,0	
III	Lĩnh vực môi trường					8.000,0	8.000,0	8.000	2.300,0	
	<i>Dự án chuyên tiếp</i>					8.000,0	8.000,0	8.000	2.300,0	
I	Tuyển ông cấp nước sạch các khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Thị trấn Diên Sanh	2022-2024	561/QĐ-UBND ngày 13/9/2021	8.000,0	8.000,0	8.000	2.300,0	
IV	Hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương (Hỗ trợ điện chiếu sáng theo NQ số 19/NQ-HĐND huyện)					700,0	350,0	350,0	350,0	
I	Điện thấp sáng đường quê, xã Hải Định	UBND xã Hải Định	Hải Định	2023-2024	843/QĐ-UBND ngày 01/12/2022	700,0	350,0	350,0	350,0	NS xã 350 triệu đồng
V	Chuẩn bị đầu tư, quyết toán hoàn thành, quy hoạch, đối ứng các dự án						7.962,0	7.962	5.350,0	
-	Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Chánh	Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng	Hải Chánh	2022-2024	08c/NQ-HĐND, ngày 23/6/2021				200,0	Bố trí GPMB đối ứng NS tỉnh
-	Chuẩn bị đầu tư, quyết toán hoàn thành, quy hoạch, đối ứng các dự án khác								5.150,0	

Ghi chú: Điều chỉnh tên chủ đầu tư Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thành Ban Quản lý Dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hải Lăng theo Quyết định 2983/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ THUỘC HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1021/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp	Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện một số nhiệm vụ (*)	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương
1	TT Diên Sanh	5.745.000	3.410.500	2.884.686		6.295.186
2	Hải An	166.000	118.200	4.219.023		4.337.223
3	Hải Ba	381.000	274.200	3.616.145		3.890.345
4	Hải Quy	230.000	163.500	3.551.509		3.715.009
5	Hải Quế	392.000	314.900	3.525.492		3.840.392
6	Hải Hưng	902.000	639.400	5.096.958		5.736.358
7	Hải Phú	1.220.000	757.000	3.269.219		4.026.219
8	Hải Thượng	1.208.000	743.100	3.373.742		4.116.842
9	Hải Dương	690.000	539.000	3.811.770		4.350.770
10	Hải Định	594.000	477.300	4.695.840		5.173.140
11	Hải Lâm	1.094.000	692.800	3.675.478		4.368.278
12	Hải Phong	712.000	653.900	4.977.313		5.631.213
13	Hải Trường	518.000	375.100	3.914.426		4.289.526
14	Hải Sơn	677.000	450.900	3.615.977		4.066.877
15	Hải Chánh	1.011.000	662.700	3.881.766		4.544.466
16	Hải Khê	98.000	64.600	3.635.274		3.699.874
	Phân bổ sau	-	-	-	1.220.282	1.220.282
	Tiết kiệm 10%	-	-	-	925.000	925.000
	Tổng cộng	15.638.000	10.337.100	61.744.618	2.145.282	74.227.000

PHỤ LỤC PHÂN BỐ KINH PHÍ SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
	TỔNG SỐ (A+B)		8.013	-
A	SỰ NGHIỆP KINH TẾ (I+II+III+IV+V+VI)		5.113	
I	Tiết kiệm 10%		461	
II	SỰ NGHIỆP NÔNG NGHIỆP		750	
1	Thực hiện Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 8 năm 2021 của HĐND huyện về hỗ trợ kinh phí phát triển một số cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025	Phòng NN&PTNT	300	Mức bình quân 540 triệu đồng/năm
2	Thực hiện Nghị Quyết 61/NQ-HĐND ngày 12/10/2021 của HĐND huyện về hỗ trợ kinh phí sản xuất lúa hữu cơ, Viet GAP trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025	Phòng NN&PTNT	100	Bao gồm nguồn vốn theo ND 62/NĐ-CP của chính phủ
3	Đổi ứng 30% kinh phí thực hiện theo Nghị quyết 162/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh quảng trị giai đoạn 2022-2026	Ngân sách huyện	200	UBND huyện điều hành
4	Công tác chỉ đạo, tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi (kể cả 50% tiền mua Vắc xin LMLM)	Trạm chăn nuôi và Thú y Hải Lăng	150	

STT	Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
III	CÔNG TÁC PCTT- TKCN và PCCCR		200	-
1	Chi công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn	Phòng NN&PTNT	100	
2	Chi công tác chống cháy, chữa cháy rừng (BCĐ huyện)	Hạt Kiểm Lâm	20	
3	Chi công tác phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn	Văn phòng HĐND&UBND huyện	80	
IV	SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH		650	
1	Hỗ trợ khởi sự, thành lập và nâng cao năng lực cơ sở Công nghiệp nông thôn; bảo hộ thương hiệu, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; Hỗ trợ phát triển SP CNNT và thị trường tiêu thụ sản phẩm (Theo Nghị Quyết 62/NQ-HĐND huyện)	Phòng KT&HT	300	
2	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các đề án về TTCN (theo Nghị Quyết 62/NQ-HĐND huyện)	Ban QLDA, PTQĐ&CCN	300	
3	Hỗ trợ các hoạt động kiểm tra, khảo sát, hội thảo xúc tiến về du lịch; Hỗ trợ hoạt động của BQL khu du lịch trăm Trà Lộc và BQL bãi tắm Mỹ Thủy.	Phân bổ sau	50	
V	SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ		430	
1	Kinh phí vận hành, bảo trì hoạt động website huyện, chi phí hệ thống phục vụ hợp trực tuyến và vận hành tích hợp Mô đun xúc tiến đầu tư	Phòng VH & TT	200	

STT	Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
2	Tập huấn nghiệp vụ khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn	Phòng VH & TT	10	
3	Hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã	Huyện đoàn	20	
4	Kinh phí thực hiện các Hội thi sáng tạo KHKT, các đề tài, đề án	Phân bổ sau	200	UBND huyện điều hành
VI	SỰ NGHIỆP KINH TẾ KHÁC		2.622	-
1	Duy trì điện chiếu sáng công cộng và Đèn tín hiệu giao thông xã Hải Sơn, Hải Thượng, Hải An, Quốc lộ 1 A(tiền điện tiêu thụ, vận hành, sửa chữa điện...)	Trung tâm Môi trường- Đô thị	1.710	
2	Phụ cấp BCD, tổ chỉ đạo XDNTM huyện	Phòng NN&PTNT	85	
3	Kinh phí hoạt động của Văn phòng DP XD NTM	Phòng NN&PTNT	25	
4	Kinh phí quản lý thực hiện chính sách miễn, giảm thủy lợi phí và thực hiện chính sách bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	Phòng TC-KH	40	
5	Kinh phí Hội nghị sơ, tổng kết SXNN, công tác thú y, triển khai kế hoạch tiêm phòng, tổng kết các mô hình sản xuất nông nghiệp.	Phòng NN&PTNT	40	
6	Kinh phí hỗ trợ công tác phối hợp lấy ý kiến, công tác khảo sát phục vụ thẩm định việc tiếp nhận các dự án đầu tư vào địa bàn	Ban QLDA, PTQĐ&CCCN	25	

STT	Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
7	Thực hiện hồ sơ pháp lý cho các di tích (theo 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh và KH số 83/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND huyện)	Phòng VH & TT	120	10 di tích x 12 triệu đồng/di tích
8	Thực hiện Nghị quyết 08/NQ-HĐND huyện cân đối bố trí kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030	Trung tâm GDNN-GDTX	100	
9	Hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác CCHC, kiểm tra, hướng dẫn CCHC, kiểm tra công vụ, công chức	Phòng Nội vụ	20	
10	Hỗ trợ các cuộc điều tra thống kê, xây dựng dữ liệu KT-XH của địa phương, tập huấn nghiệp vụ thống kê..	Chi cục Thống kê	40	
11	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra tài chính HTX, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, thẩm tra quyết toán ngân sách xã, thị trấn	Phòng TC-KH	50	
12	Dự phòng	Phân bổ sau	367	UBND huyện điều hành
B	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG		2.900	-
1	Hoạt động bảo vệ môi trường đô thị Thị trấn Diên Sanh (Hỗ trợ các hoạt động: Vận chuyển rác thải đến bãi rác tập trung của huyện, xử lý bãi rác tập trung, hố nước thải, quan trắc môi trường bãi rác, chăm sóc duy trì cây xanh giải phân cách-cây xanh đường nội thị và khu công viên hồ Khe Chè, cắt cỏ, nạo vét cống rãnh,...	Trung tâm Môi trường- Đô thị	1.946	
2	Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ các Cụm Công nghiệp	Ban QLDA, PTQĐ&CCN	100	

STT	Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
3	Lập Giấy phép môi trường các Cụm Công nghiệp	Ban QLDA, PTQĐ&CCN	150	
4	Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Hải Lăng năm 2023	Phòng Tài nguyên và Môi trường	95	
5	Vận chuyển từ 27 điểm tập kết đến nơi xử lý và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng tại các bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật	Phòng Tài nguyên và Môi trường	95	
6	Thanh kiểm tra chấp hành pháp luật về Môi trường, quản lý hoạt động môi trường và lấy mẫu phân tích phục vụ công tác thanh, kiểm tra	Phòng Tài nguyên và Môi trường	20	
7	Xây dựng kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước	Phòng Tài nguyên và Môi trường	150	
8	Hoạt động tuyên truyền, triển khai kế hoạch làm sạch môi trường các dịp Lễ và tập huấn công tác bảo vệ môi trường	Phòng Tài nguyên và Môi trường	50	
9	Hỗ trợ các xã có làng nghề thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Phương án Bảo vệ môi trường làng nghề (07 làng)	Phòng Tài nguyên và Môi trường	150	
10	Kinh phí nhiệm vụ: Xây dựng quy trình thu gom chất thải rắn thông thường trên địa bàn huyện Hải Lăng	Phòng Tài nguyên và Môi trường	33	

STT	<p align="center">Danh mục đầu tư, chi phí hoạt động</p>	Đơn vị quản lý	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
11	<p>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ xác định nguyên nhân cá chết ở hồ Khe chè và đề xuất giải pháp khắc phục</p>	UBND thị trấn Diên Sanh	11	
12	<p>Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, chất thải nhựa phát sinh được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định</p>	Hội Phụ nữ huyện	50	
13	<p>Thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (từ các bể tại đồng ruộng tới 27 điểm tập kết theo quy định trước khi đem đi vận chuyển, xử lý)</p>	Hội Nông dân huyện	50	

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ VÀ ĐẢM BẢO XÃ HỘI KHỐI HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/M /QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)
ĐVT: 1.000 đồng

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế		Quỹ lương, phụ cấp các khoản đóng góp 01 tháng			Tổng chi cho con người năm 2023		Chi cho hoạt động và Sự nghiệp		Dự toán NS năm 2023	
		Chỉ tiêu	Có mặt	Lương, ngạch, bậc	Các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp	Cộng 01 tháng	Chi theo định mức	Chi ngoài định mức và chi hoạt động sự	Cộng		
												Chi tiêu
	TỔNG CỘNG	1.346	1.283	90.127	12.007	22.462	124.596	164.671.500	236.900	91.364.600	91.601.500	256.273.000
I	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin-TDTT và Truyền thanh	15	14	72.292	4.959	17.634	94.885	1.138.700	194.400	903.900	1.098.300	2.237.000
1	Trung tâm VH-TT-TDTT	15	14	72.292	4.959	17.634	94.885	1.138.700	194.400	14.900	14.900	1.333.100
	Chi hoạt động chi bộ theo quy định 99/TW									14.900	14.900	14.900
2	Chi Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin									351.000	351.000	351.000
3	Chi Sự nghiệp TD - TT									234.000	234.000	234.000
4	Chi Sự nghiệp Truyền thanh									156.000	156.000	156.000
	- Phối hợp Đài tỉnh thực hiện chuyên mục Hải Lăng ngày mới năm 2022									148.000	148.000	148.000
II	Chi Sự nghiệp Y tế									3.245.000	3.245.000	3.245.000
1	Hỗ trợ kinh phí hoạt động dân số									45.000	45.000	45.000
2	Phòng LĐ TB& XH											3.200.000
	BHYT cho đối tượng BTXH Phòng LĐTB& Xã hội quản lý									3.200.000	3.200.000	3.200.000
III	Sự nghiệp GD-ĐT và DN	1.331	1.269	17.835	7.048	4.828	29.711	163.532.800	42.500	37.618.700	37.661.200	201.194.000
1	Sự nghiệp Giáo dục	1.328	1.266					163.176.300		37.093.700	37.093.700	200.270.000
-	Chi cho con người							163.176.300			-	163.176.300
-	Chi hoạt động Sự nghiệp									34.161.000	34.161.000	34.161.000
-	Kinh phí hỗ trợ trẻ ăn trưa 3-5 tuổi									962.000	962.000	962.000

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế		Quỹ lương, phụ cấp các khoản đóng góp 01 tháng				Tổng chi cho con người năm 2023	Chi cho hoạt động và Sự nghiệp		Dự toán NS năm 2023
		Chi tiêu	Có mặt	Lương, ngạch, bậc	Các khoản đóng góp		Cộng 01 tháng		Chi theo định mức	Chi ngoài định mức và chi hoạt động sự	
					Các khoản phụ cấp	Các khoản đóng góp					
-	Kinh phí miễn, giảm HP và hỗ trợ CPHT theo ND 81/2021/ND-CP								647.000	647.000	647.000
-	Kinh phí Hỗ trợ lương, BH theo NQ 35/HĐND tỉnh (phần tỉnh hỗ trợ)								920.700	920.700	920.700
-	Hỗ trợ học bổng và chi phí học tập cho em khuyết tật theo TLLT42								403.000	403.000	403.000
2	Đào tạo và Dạy nghề			17.835	7.048	4.828	29.711	356.500	42.500	525.000	924.000
2.1	Trung tâm chính trị	3	3	17.835	7.048	4.828	29.711	356.500	42.500	200.000	599.000
2.2	Chi Đào tạo và Đào tạo lại							-		325.000	325.000
IV	Chi Đảm bảo xã hội							-		49.597.000	49.597.000
1	Phòng LĐ TB& XH										
	- Kinh phí trợ cấp thường xuyên các đối tượng BTXH theo ND số 20/2020/ND-CP của Chính phủ (Không bao gồm kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng đã tính trên SNYT)										
1.1	Công tác cứu trợ xã hội khác							-		48.000.000	48.000.000
1.2	Chi phí hoạt động điều tra hộ nghèo và cung cầu lao động									468.000	468.000
1.3	Chi chăm sóc Nghĩa trang Liệt Sĩ huyện									99.000	99.000
1.4	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo									35.000	35.000
2	Ghi chú:									995.000	995.000

- Trong dự toán chi con người năm 2021 đã bố trí theo mức lương tối thiểu 1490.000 đồng; chi hoạt động theo định mức trừ tiết kiệm 10 % thực hiện CCTL còn lại 12,9 triệu đồng/ biên chế / năm;

- Trong chi Sự nghiệp VHNT, TDTT và truyền thanh bao gồm kinh phí theo định mức ngân sách thời kỳ ổn định 2022-2025 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh,

DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH KHỐI HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1681/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Hải Lăng)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế giao 2022	Số có mặt	Quỹ lương, phụ cấp 1 tháng			Tổng chi cho con người năm 2023	Chi hoạt động năm 2023			Dự toán chi NS năm 2023	
				Lương theo ngạch bậc	Các khoản Phụ cấp	Các khoản đóng góp		Tổng cộng 01 tháng	Chi TX theo định mức biên chế	Chi đặc thù ngoài định mức		Cộng
	TỔNG CỘNG	157	130	705.711	338.948	197.478	1.242.137	17.052.800	2.038.400	6.659.800	8.698.200	25.751.000
I	Quản lý nhà nước	94	78	496.515	150.837	115.841	763.193	9.171.500	1.222.100	3.568.000	4.790.100	13.961.600
1	VP HĐND& UBND huyện	20	18	106.145	32.668	25.146	163.959	1.967.500	259.200	2.361.900	2.621.100	4.588.600
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	9	6	38.277	10.207	8.780	57.264	687.200	116.600	39.900	156.500	843.700
3	Phòng Tài nguyên & Môi trường	7	6	36.667	9.804	8.418	54.889	658.700	90.700	39.900	130.600	789.300
4	Phòng Tư pháp	4	4	23.289	7.349	5.408	36.046	432.600	51.800	115.000	166.800	599.400
5	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	7	4	25.761	6.854	5.897	38.512	462.100	90.700	54.900	145.600	607.700
6	Phòng Tài chính - Kế hoạch	9	8	52.745	14.809	12.186	79.740	970.100	116.600	79.900	196.500	1.166.600
7	Phòng LĐ TB& XH	8	7	45.563	12.975	10.536	69.074	828.900	103.700	209.900	313.600	1.142.500
8	Phòng Y tế	2	2	11.399	3.855	2.665	17.919	215.000	29.900	39.900	69.800	284.800
9	Thanh tra Nhà nước	5	3	25.238	14.693	6.501	46.432	557.200	64.800	70.000	134.800	692.000
10	Phòng Nội Vụ	8	5	32.197	8.798	7.441	48.436	581.200	103.700	474.900	578.600	1.159.800
11	Phòng Giáo dục & Đào tạo	10	10	70.134	19.412	16.065	105.611	1.267.300	129.600	19.900	149.500	1.416.800
12	Phòng Văn hóa Thông tin	5	5	29.100	9.413	6.798	45.311	543.700	64.800	61.900	126.700	670.400
II	Kinh phí Đảng	32	29	9.413	124.095	45.370	178.878	4.280.500	414.700	2.221.900	2.636.600	6.917.100
1	Cơ quan Huyện ủy	32	29	187.244	124.095	45.370	356.709	4.280.500	414.700	2.221.900	2.636.600	6.917.100
	Trong đó:											
	Hoạt động đặc thù: bao gồm chi theo Quyết định 38 -QB/TU,....											
-											1.500.000	1.500.000

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế giao 2022	Số có mặt	Quỹ lương, phụ cấp 1 tháng				Tổng chi cho con người năm 2023	Chi hoạt động năm 2023			Dự toán chi NS năm 2023	
				Lương theo ngạch bậc	Các khoản Phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng cộng 01 tháng		Chi TX theo định mức biên chế	Chi đặc thù ngoài định mức	Cộng		
-	Kinh phí Ban CSSKCB huyện		-						-	125.000		125.000	125.000
-	Kinh phí Biên soạn lịch sử Đảng bộ		-						-	160.000		160.000	160.000
-	Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với báo cáo viên các cấp theo HD 06-HD/TCTW-BTGTW ngày 15/8/2011		-						-	103.700		103.700	103.700
-	Phụ cấp cấp ủy cấp huyện theo quy định 169-QĐ/TW (0,4)		-						-	257.500		257.500	257.500
-	Chi hoạt động Đảng (Đảng bộ Cơ quan)		-						-	14.900		14.900	
-	Phụ cấp Công tác viên dự luận xã hội		-						-	60.800		60.800	60.800
III	Kinh phí Đoàn thể	24	16	117.044	60.633	24.959	202.636	2.431.600	310.900	715.000	1.025.900	3.457.500	3.457.500
1	Ủy ban mặt trận TQVN	7	4	42.222	21.296	9.844	73.362	880.300	90.700	305.000	395.700	1.276.000	1.276.000
2	Huyện Đoàn	5	3	14.899	7.257	3.453	25.609	307.300	64.800	115.000	179.800	487.100	487.100
3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	4	3	18.832	10.229	4.455	33.516	402.200	51.800	115.000	166.800	569.000	569.000
4	Hội Nông dân	4	3	21.782	12.429	5.203	39.414	473.000	51.800	105.000	156.800	629.800	629.800
5	Hội Cựu chiến binh	4	3	19.309	9.422	2.004	30.735	368.800	51.800	75.000	126.800	495.600	495.600
IV	Các đơn vị Sự nghiệp	7	7	33.406	3.233	7.999	44.638	535.600	90.700	14.900	105.600	641.200	641.200
1	Ban QLDA, PTQĐ&CCN	5	5	22.305	1.043	5.347	28.695	344.300	64.800	14.900	79.700	424.000	424.000
2	Hội Chữ thập đỏ	2	2	11.101	2.190	2.652	15.943	191.300	25.900		25.900	217.200	217.200
IV	Tổ chức xã hội Hội nghề nghiệp		-	49.334	149	3.309	52.792	633.600	-	140.000	140.000	773.600	773.600
IV.I	Hội đặc thù phụ cấp QĐ 2502		15	49.334	149	3.309	52.792	633.600	-	104.000	104.000	737.600	737.600
1	Hội Người mù		4	14.706	149	3.309	18.164	218.000		32.000	32.000	250.000	250.000
2	Hội Tù chính trị yêu nước		2	6.258	-	-	6.258	75.100		12.000	12.000	87.100	87.100

STT	ĐƠN VỊ	Biên chế giao 2022	Số có mặt	Quỹ lương, phụ cấp 1 tháng				Tổng chi cho con người năm 2023	Chi hoạt động năm 2023			Dự toán chi NS năm 2023
				Lương theo ngạch bậc	Các khoản Phụ cấp	Các khoản đóng góp	Tổng cộng 01 tháng		Chi TX theo định mức biên chế	Chi đặc thù ngoài định mức	Cộng	
3	Hội Cựu TNXP		2	6.258	-	-	6.258	75.100		12.000	12.000	87.100
4	đà cam Dioxin và Bảo trợ xã hội		1	3.338	-	-	3.338	40.100		12.000	12.000	52.100
5	Hội Khuyến học- Cựu giáo chức		2	6.258	-	-	6.258	75.100		12.000	12.000	87.100
6	Hội Đông Y		2	6.258	-	-	6.258	75.100		12.000	12.000	87.100
7	Hội Người cao tuổi		2	6.258	-	-	6.258	75.100		12.000	12.000	87.100
IV. II Hỗ trợ hoạt động các Hội XH										36.000	36.000	36.000
1	Hội Liên hiệp thanh niên									12.000	12.000	12.000
2	Hội KHKT và làm vườn									12.000	12.000	12.000
3	Chi nhánh Liên Minh HTX tại huyện									12.000	12.000	12.000

Ghi chú:

- Chi cho con người đã bố trí mức lương tối thiểu chung 1.490.000 đồng, chi theo định mức đã trừ tiết kiệm 10 % còn lại 12,960 triệu/ biên chế/ năm
- Trong dự toán chi đã bố trí chế độ phụ cấp: Phụ cấp Công vụ ; Phụ cấp theo hướng dẫn 05-HD/BTCTW; Phụ cấp cấp ủy theo Quyết định 169/QĐ - TW; phụ cấp báo cáo viên theo hướng dẫn số 06-HD/BTCTW -BTGTW;
- Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo Quy định 99/QĐ - TW cho các Chi, Đảng bộ khối cơ quan thuộc ngân sách cấp huyện trả lương và bố trí chi phí hoạt động; đã bố trí kinh phí thực hiện một số chế độ theo quy định Quy định 38 -QĐ/TU./.
- Thù lao các chức danh lãnh đạo chuyên trách và hỗ trợ các hoạt động hội đặc thù theo Quyết định của UBND tỉnh .

DỰ TOÁN

CHI QUỐC PHÒNG - AN NINH KHỎI HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện

ĐVT: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán ngân sách năm 2023
	TỔNG SỐ	1.331.800
1	BCH Quân sự huyện	894.900
	<i>Chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương</i>	<i>894.900</i>
2	Công an huyện	436.900
	<i>Chi thực hiện nhiệm vụ An ninh trật tự và an toàn xã hội</i>	<i>436.900</i>

Ghi chú:

- Chi Quốc phòng : Bao gồm chi công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; Xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên; Xây dựng khu vực phòng thủ; Công tác tuyển quân, hỗ trợ hoạt động công tác Đảng ...

- Chi An ninh : Bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh, chính trị, an toàn xã hội, hỗ trợ hoạt động công tác Đảng ;

DỰ TOÁN

CHI KHÁC NGÂN SÁCH KHỎI HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện,

ĐVT : 1.000đ

STT	ĐƠN VỊ	NỘI DUNG	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
	TỔNG SỐ		2.029.200	
1	Viện Kiểm sát nhân dân huyện	Hỗ trợ hoạt động khối nội chính và công tác thực hiện quyền công tố, tố tụng hình sự	50.000	
2	Tòa Án Nhân dân huyện	Hỗ trợ công tác xét xử lưu động và hoạt động Đoàn HTND huyện	30.000	
3	Công an huyện	Hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn (Ban ATGT huyện)	70.000	
4	Phòng Tài chính-Kế hoạch	Chi phối hợp thực hiện các Biện pháp Tài chính	100.000	
5	Hỗ trợ Đồn Biên phòng Hải An	Hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và an toàn xã hội	70.000	
6	Các cơ quan đơn vị	Hoạt động Lễ hội 19/3 và các hoạt động khác	1.300.000	UBND huyện điều hành
7	Các cơ quan đơn vị	Hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Nông dân huyện Hải Lăng, Nhiệm Kỳ 2023-2028; Đại hội LĐLĐ huyện Hải Lăng, NK 2023-2028;	150.000	UBND huyện điều hành (phân bổ sau)
9	Các Ban Chỉ đạo cấp huyện	Hỗ trợ một số BCD đặc thù	100.000	UBND huyện điều hành
10	Chi khác Ngân sách huyện	Hỗ trợ các đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ.đợt xuất	159.200	UBND huyện điều hành

Ghi chú: Kinh phí Lễ hội phân bổ các đơn vị thực hiện sau khi phê duyệt kế hoạch ./.

DỰ TOÁN

PHÂN BỐ TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1031/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
	TỔNG SỐ		17.060.000	
1	Thu hút đầu tư Khu Đông Nam Quảng trị	UBND huyện	400.000	
2	Hỗ trợ công tác chỉnh trang đô thị, kiến thiết thị chính	Ngân sách huyện	5.000.000	Phân bổ sau
3	Đầu tư nâng cấp Hệ thống máy chủ Trang thiết bị và đường truyền; quản lý và vận hành hệ thống TABMIS	Phòng Tài chính - Kế hoạch	200.000	
4	Kinh phí phục vụ lễ kỷ niệm La Vang 2022	Ngân sách huyện	200.000	UBND huyện điều hành
5	Đầu tư mua sắm trang thiết bị các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch của huyện	Ngân sách huyện	500.000	UBND huyện điều hành
6	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách			
	<i>Phần mềm Quản lý ngân sách</i>		1.170.000	UBND huyện điều hành
	<i>Phần mềm Quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào - chứng từ dịch vụ công</i>		390.000	UBND huyện điều hành
7	Kinh phí thực hiện Đề án chính quyền điện tử	Phòng VH&TT	500.000	

STT	NỘI DUNG	ĐƠN VỊ	Dự toán ngân sách năm 2023	Ghi chú
8	Hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường liên thôn Thi ông - Thuận Chánh An-Lam Thủy-Kinh Duy xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng	Ban QLDA, PTQĐ&CCN	2.000.000	
9	Ủy thác ngân hàng chính sách	Ngân hàng CSXH chi nhánh Hải Lăng	1.000.000	
10	Sửa chữa trụ sở cơ quan UBMT và các tổ chức chính trị xã hội huyện	UBMTTQVN huyện	160.000	
11	Hỗ trợ đầu tư có địa chỉ các danh mục, dự án: (Hỗ trợ khu di tích Dũng sỹ Phường Sắn; Đường giao thông liên xã từ thôn Thống Nhất..; hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại các khu vực thiết yếu trên địa bàn xã Hải Ba; Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông và hệ thống điện chiếu sáng Khu du lịch sinh thái Trà Lộc; Sửa chữa, đường vào khu Rú Ràn; SC nhà văn hóa Hải Phú...	Ngân sách huyện	4.200.000	Phân bổ chi tiết sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư
12	Bổ trí thực hiện một số nhiệm vụ khác		1.340.000	Phân bổ sau

Ghi chú: - Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu: 23.537 triệu đồng

- Đã bố trí trong dự toán ngân sách xã để thực hiện một số chính sách, chế độ: 6.477 triệu đồng

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 3/4 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

ST T	ĐƠN VỊ	Số biên chế được giao năm 2022	Biên chế có mặt T11/2022	QUỸ TƯƠNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH						CÁC CHÍNH SÁCH ASXH				TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2023	
				1	2	HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP		TỔNG CỘNG	Chính sách trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42	Miễn, giảm học phí hỗ trợ CPHT theo ND 81/2021/ND-CP	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo ND 105/2021/ND- CP	7	8		9
						Theo định mức	Ngoài định mức (đặc thù)								
A	B	C	D	3	4	5=3+4	6=(1+2+5)	7	8	9	10=(6+...+9)				
I	TỔNG SỐ	1.328	1.266	163.176.300	920.700	25.168.600	12.314.400	37.483.000	201.580.000	403.000	647.000	962.000	203.592.000		
II	Tiết kiệm 10%			3.322.000		3.322.000	3.322.000	3.322.000					3.322.000		
III	Kinh phí SNGD còn lại	1.328	1.266	163.176.300	920.700	21.846.600	12.314.400	34.161.000	198.258.000	403.000	647.000	962.000	200.270.000		
A	Chi hoạt động toàn ngành	-	-	-	-	-	5.185.000	5.185.000	5.185.000	-	-	-	5.185.000		
1	Chi thực hiện nhiệm vụ chung của ngành tại Phòng Giáo dục & Đào tạo						1.945.000	1.945.000	1.945.000				1.945.000		
2	Chi khen thưởng Giáo viên và học sinh giỏi						750.000	750.000	750.000				750.000		
3	Đầu tư CSVC thiết bị dạy học thực hiện chương trình GD phổ thông mới theo KH 914/KH-UBND huyện (phần huyện)						2.490.000	2.490.000	2.490.000				2.490.000		
B	DỰ PHÒNG CHỨA PHÂN BỐ					287.200		287.200	287.200				287.200		
C	KHỎI TRƯỜNG HỌC	1.299	1.237	160.023.800	920.700	21.000.000	5.985.000	26.985.000	187.929.500	394.000	642.000	962.000	189.927.500		
I	Khỏi mầm non	405	397	44.693.300	920.700	6.501.400	617.400	7.118.800	52.732.800	53.000	196.000	962.000	53.943.800		
1	Trường MN Hải Hoà	18	16	1.778.900	20.200	313.300	16.000	329.300	2.128.400	-	1.000	15.000	2.144.400		
2	Trường MN Hải Tân	17	15	1.845.000	20.200	291.400	15.000	306.400	2.171.600	-	2.000	14.000	2.187.600		
3	Trường MN Hải Sơn	22	21	2.392.900	26.900	318.300	116.000	434.300	2.854.100	-	-	-	2.854.100		
4	Trường MN Hải Chánh	23	23	2.196.400	40.400	402.600	18.000	420.600	2.657.400	-	3.000	22.000	2.682.400		
5	Trường MN Hải Trường	21	21	2.152.100	33.600	355.400	7.000	362.400	2.548.100	-	3.000	19.000	2.570.100		
6	Trường MN Hải Thọ	24	24	2.870.400	33.600	363.800	74.400	438.200	3.342.200	-	-	-	3.342.200		

ST T	ĐƠN VỊ	Số biên ché được giao năm 2022	Biên chế có mặt T11/2022	QUỸ LƯƠNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH						CÁC CHÍNH SÁCH ASXH			TỔNG DƯ TOÁN NĂM 2023
				Theo định mức	Ngoại định mức (đặc thù)	Cộng	TỔNG CỘNG	Chính sách trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42	Miễn, giảm học phí hỗ trợ CPHT theo ND 81/2021/ND-CP	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo ND 105/2021/ND- CP			
											Hỗ trợ lương, BH theo NQ 35/HĐND tỉnh	Quy lương, phụ cấp & các khoản đóng góp	
7	Trường MN Hải Lâm	20	19	2.155.700	321.700	6.000	327.700	2.503.600	-	4.000	29.000	2.536.600	
8	Trường MN Hải Thượng	22	22	2.444.700	358.800	7.000	365.800	2.837.400	-	2.000	8.000	2.847.400	
9	Trường MN Hải Phú	24	24	2.703.400	350.300	7.000	357.300	3.101.100	-	1.000	7.000	3.109.100	
10	Trường MN Hải Quý	20	20	2.214.800	355.400	117.000	472.400	2.714.100	-	1.000	16.000	2.731.100	
11	Trường MN Hải Xuân	20	20	2.319.200	289.700	16.000	305.700	2.651.800	27.000	3.000	23.000	2.704.800	
12	Trường MN Hải Vĩnh	18	18	2.171.700	274.500	15.000	289.500	2.481.400	-	4.000	21.000	2.506.400	
13	Trường MN Hải Thiện	14	14	1.576.500	240.900	105.000	345.900	1.935.900	-	3.000	17.000	1.955.900	
14	Trường MN Hải Thành	14	14	1.415.800	222.300	4.000	226.300	1.655.600	17.000	3.000	35.000	1.710.600	
15	Trường MN Hải Quế	18	18	1.943.600	303.200	17.000	320.200	2.284.000	-	2.000	12.000	2.298.000	
16	Trường MN Hải Ba	19	18	2.024.300	318.300	16.000	334.300	2.385.500	9.000	5.000	24.000	2.423.500	
17	Trường MN Hải Dương	22	22	2.199.600	382.300	18.000	400.300	2.633.500	-	3.000	11.000	2.647.500	
18	Trường MN Hải An	29	28	2.810.400	409.300	19.000	428.300	3.520.600	-	90.000	402.000	4.012.600	
19	Trường MN Hải Khê	19	19	2.751.200	308.200	17.000	325.200	3.237.500	-	60.000	263.000	3.560.500	
20	Trường MN Sơn Ca	21	21	2.726.700	321.700	7.000	328.700	3.089.000	-	6.000	24.000	3.119.000	
II	Khối TH & THCS	894	840	115.330.500	14.498.600	5.367.600	19.866.200	135.196.700	341.000	446.000	-	135.983.700	
1	Trường TH&THCS Hải Hoà	44	44	5.314.500	697.300	224.400	921.700	6.236.200	9.000	5.000	-	6.250.200	
2	Trường TH&THCS Hải Tân	40	39	4.611.100	678.800	214.400	893.200	5.504.300	18.000	7.000	-	5.529.300	
3	Trường TH&THCS Hải Chánh	65	65	7.957.600	1.098.200	364.400	1.462.600	9.420.200	86.000	13.000	-	9.519.200	
4	Trường TH&THCS Hải Trường	50	50	6.487.900	783.200	204.400	987.600	7.475.500	9.000	11.000	-	7.495.500	
5	Trường TH&THCS Hải Thọ	47	47	6.433.300	749.500	204.400	953.900	7.387.200	9.000	-	-	7.396.200	
6	Trường TH&THCS Hải Lâm	43	43	5.850.000	690.600	204.400	895.000	6.745.000	36.000	19.000	-	6.800.000	
7	Trường TH&THCS Hải Thượng	45	45	6.018.500	707.400	204.400	911.800	6.930.300	-	2.000	-	6.932.300	
8	Trường TH&THCS Hải Phú	52	52	7.318.000	825.300	209.400	1.034.700	8.352.700	18.000	2.000	-	8.372.700	
9	Trường TH&THCS Hải Quý	46	46	6.466.700	704.000	214.400	918.400	7.385.100	9.000	3.000	-	7.397.100	
10	Trường TH&THCS Hải Xuân	47	45	5.672.400	678.800	214.400	893.200	6.565.600	40.000	5.000	-	6.610.600	
11	Trường TH&THCS Hải Vĩnh	43	43	5.522.100	665.300	214.400	879.700	6.401.800	18.000	9.000	-	6.428.800	
12	Trường TH&THCS Thiện Thành	49	46	6.489.900	784.900	204.400	989.300	7.479.200	9.000	9.000	-	7.497.200	
13	Trường TH&THCS Hải Dương	47	47	5.401.900	788.300	214.400	1.002.700	6.404.600	27.000	6.000	-	6.437.600	

ST T	ĐƠN VỊ	Số biên ché được giao năm 2022	Biên chế có mặt T11/2022	QUỸ LƯƠNG VÀ CHI HOẠT ĐỘNG TOÀN NGÀNH					CÁC CHÍNH SÁCH ASXH			TỔNG DỰ TOÁN NĂM 2023	
				Quỹ lương, phụ cấp & các khoản đóng góp	Hỗ trợ lương, BH theo NO 35/HĐND tỉnh	HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP		TỔNG CỘNG	Chính sách trả học bổng và hỗ trợ mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập cho người khuyết tật theo TT 42	Miễn, giảm học phí hỗ trợ CPHT theo ND 81/2021/ND-CP	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo ND 105/2021/ND- CP		
						Theo định mức	Ngoài định mức (đặc thù)						Cộng
14	Trường TH& THCS Hải Quế	37	36	4.529.500		589.500	219.400	808.900	5.338.400	-	5.000	-	5.343.400
15	Trường TH&THCS Hải Khê	38	37	4.711.700		638.400	119.400	757.800	5.469.500	-	157.000	-	5.626.500
16	Trường TH& THCS Hải An	57	57	7.129.100		928.100	214.400	1.142.500	8.271.600	-	181.000	-	8.452.600
17	Trường TH& THCS Hải Sơn	42	42	5.579.800		710.800	214.400	925.200	6.505.000	-	-	-	6.505.000
18	Trường TH&THCS Hải Ba	46	46	5.879.500		776.500	364.400	1.140.900	7.020.400	53.000	12.000	-	7.085.400
19	Trường TH&THCS Bùi Dục Tài	56	56	7.957.000		1.003.700	1.343.400	2.347.100	10.304.100	-	-	-	10.304.100
D	Trung Tâm GDNN-GDTX	29	29	3.152.500		559.400	1.144.400	1.703.800	4.856.300	9.000	5.000	-	4.870.300

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Bản kèm theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

Stt	Đơn vị	Thu NSNN trên địa bàn		Tổng số	Thu NSNN		Phí và lệ phí	Lệ phí môn bài	Qũy đất 5% và HLCS	Thu khác	Thuế SD đất phi NN	Thuế thu nhập cá nhân	Lệ phí trước bạ	Thuế TTDB	Thuế GTGT
		NS TW	NS Tỉnh		NS Huyện	Ngân sách xã									
1	Thu tại xã	15.638.000	-	15.638.000	5.300.900	10.337.100	595.000	181.300	2.000.000	100.000	50.000	3.982.900	2.219.000	14.000	1.194.900
1	TT Diên Sanh	5.745.000	-	5.745.000	2.334.500	3.410.500	70.000	81.200	70.000	25.000	25.000	1.691.000	917.700	5.600	525.000
2	Hải An	166.000	-	166.000	47.800	118.200	25.000	5.600	-	5.000	-	42.000	19.600	-	21.000
3	Hải Ba	381.000	-	381.000	106.800	274.200	40.000	10.500	40.000	5.000	-	94.000	21.000	700	63.000
4	Hải Quy	230.000	-	230.000	66.500	163.500	20.000	2.800	30.000	5.000	-	45.500	44.800	-	15.400
5	Hải Quế	392.000	-	392.000	77.100	314.900	20.000	7.000	150.000	5.000	-	51.000	32.900	-	49.000
6	Hải Hưng	902.000	-	902.000	262.600	639.400	70.000	7.000	200.000	5.000	5.000	204.000	112.000	1.400	35.000
7	Hải Phú	1.220.000	-	1.220.000	463.000	757.000	30.000	16.100	30.000	5.000	5.000	389.500	175.000	1.400	105.000
8	Hải Thương	1.208.000	-	1.208.000	464.900	743.100	30.000	9.100	65.000	5.000	5.000	370.000	168.000	-	91.000
9	Hải Dương	690.000	-	690.000	151.000	539.000	25.000	2.100	300.000	5.000	-	118.000	67.200	-	21.000
10	Hải Định	594.000	-	594.000	116.700	477.300	20.000	2.800	290.000	5.000	-	89.500	56.000	-	14.000
11	Hải Lâm	1.094.000	-	1.094.000	401.200	692.800	25.000	2.100	100.000	5.000	-	283.500	184.800	1.400	91.000
12	Hải Phong	712.000	-	712.000	58.100	653.900	60.000	8.400	500.000	5.000	-	45.500	21.000	-	14.000
13	Hải Trường	518.000	-	518.000	142.900	375.100	35.000	700	135.000	5.000	-	121.000	57.400	-	21.000
14	Hải Sơn	677.000	-	677.000	226.100	450.900	45.000	2.800	35.000	5.000	5.000	149.500	187.600	-	21.000
15	Hải Chánh	1.011.000	-	1.011.000	348.300	662.700	70.000	22.400	50.000	5.000	5.000	262.500	140.000	2.800	105.000
16	Hải Khê	98.000	-	98.000	33.400	64.600	10.000	700	5.000	5.000	-	26.400	14.000	-	3.500
	Tổng cộng	15.638.000	-	15.638.000	5.300.900	10.337.100	595.000	181.300	2.000.000	100.000	50.000	3.982.900	2.219.000	14.000	1.194.900

Đơn vị: 1.000 đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
(Bản hành kèm theo Quyết định số 10/Đ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện)

ĐVT: 1.000đ

STT	ĐƠN VỊ	TỔNG CHI NS XÃ	CHI BÓ SUNG CÓ MỤC TIÊU (Mua sắm CSVC)	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI QUỐC PHÒNG	CHI AN NINH	Trong đó										Chi khác ngân sách	Dự phòng
							7	8	9	SỰ NGHIỆP PHÁT THANH	SỰ NGHIỆP TD-TT	SỰ NGHIỆP VH-TT	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC	SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	SỰ NGHIỆP NGHỀ NGHIỆP		
1	TT Điện Sanh	6.295.186	-	6.179.186	419.200	421.550	20.000	74.124	45.000	56.100	9.000	22.400	99.900	4.985.912	26.000	116.000		
2	Hải An	4.337.223	-	4.256.223	334.900	257.700	20.000	74.124	45.000	37.200	9.000	22.400	41.800	3.392.099	22.000	81.000		
3	Hải Ba	3.890.345	-	3.817.345	302.700	140.000	20.000	74.124	45.000	24.600	9.000	22.400	97.000	3.064.521	18.000	73.000		
4	Hải Quy	3.715.009	-	3.642.009	313.300	136.750	20.000	74.124	45.000	29.100	9.000	22.400	90.100	2.885.235	17.000	73.000		
5	Hải Quê	3.840.392	-	3.767.392	318.300	161.750	20.000	74.124	45.000	29.100	9.000	22.400	83.400	2.986.318	18.000	73.000		
6	Hải Hưng	5.736.358	-	5.634.358	334.600	270.100	20.000	74.124	45.000	42.600	9.000	22.400	191.300	4.600.234	25.000	102.000		
7	Hải Phú	4.026.219	-	3.952.219	303.000	98.500	20.000	74.124	45.000	24.600	9.000	22.400	93.600	3.243.995	18.000	74.000		
8	Hải Thương	4.116.842	-	4.038.842	309.800	150.700	20.000	74.124	45.000	24.600	9.000	22.400	137.500	3.225.718	20.000	78.000		
9	Hải Dương	4.350.770	-	4.270.770	321.800	262.150	20.000	74.124	45.000	38.100	9.000	22.400	80.700	3.377.496	20.000	80.000		
10	Hải Định	5.173.140	-	5.078.140	321.400	188.900	20.000	74.124	45.000	33.600	9.000	22.400	123.100	4.216.616	24.000	95.000		
11	Hải Lâm	4.368.278	-	4.288.278	336.600	249.950	20.000	74.124	45.000	38.100	9.000	22.400	66.400	3.405.704	21.000	80.000		
12	Hải Phong	5.631.213	-	5.527.213	373.600	322.150	20.000	74.124	45.000	47.100	9.000	22.400	101.500	4.489.339	23.000	104.000		
13	Hải Trường	4.289.526	-	4.209.526	330.000	232.850	20.000	74.124	45.000	38.100	9.000	22.400	94.600	3.323.452	20.000	80.000		
14	Hải Sơn	4.066.877	-	3.989.877	302.200	185.900	20.000	74.124	45.000	33.600	9.000	22.400	88.000	3.190.653	19.000	77.000		
15	Hải Chánh	4.544.466	-	4.459.466	349.700	298.100	20.000	74.124	45.000	42.600	9.000	22.400	101.700	3.476.842	20.000	85.000		
16	Hải Khê	3.699.874	-	3.625.874	305.700	103.700	20.000	74.124	45.000	26.400	9.000	22.400	54.600	2.947.950	17.000	74.000		
	Phần bổ sung	1.220.282	800.000	420.282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.282	-	-		
	Triết kiệm 10%	925.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TỔNG CỘNG		74.227.000	800.000	71.157.000	5.276.800	3.480.750	320.000	1.185.984	720.000	565.500	144.000	358.400	1.545.200	57.232.366	328.000	1.345.000		

