

Số: 35 /NQ-HĐND

Đồng Hới, ngày 19 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
KHÓA XXII - KỲ HỌP THỨ 12**

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; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2024-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 148/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố tại Tờ trình số 457/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước Thành phố Đồng Hới năm 2024; Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố và ý kiến thảo luận của các Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước thành phố Đồng Hới năm 2024 như sau:

1. Thu ngân sách:

- * Tổng thu ngân sách địa phương: 1.780.750 triệu đồng. Trong đó:
 - Thu doanh nghiệp nhà nước địa phương: 6.000 triệu đồng
 - Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh: 97.000 triệu đồng
 - Lệ phí trước bạ: 98.000 triệu đồng
 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 9.500 triệu đồng
 - Thu tiền sử dụng đất: 1.481.000 triệu đồng
 - Tiền thuê đất: 11.800 triệu đồng
 - Phí và lệ phí: 10.000 triệu đồng

- Thuế thu nhập cá nhân: 41.000 triệu đồng
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác: 350 triệu đồng
- Thu khác: 24.000 triệu đồng.
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 1.500 triệu đồng
- Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế: 600 triệu đồng.
- * Nhiệm vụ thu ngân sách xã, phường: 1.554.272 triệu đồng.

2. Chi ngân sách:

- 2.1. Tổng chi ngân sách Thành phố: 1.035.566 triệu đồng trong đó:
- Chi đầu tư phát triển: 417.504 triệu đồng (*Phân bổ theo phụ lục đầu tư công*)
 - Chi thường xuyên: 599.772 triệu đồng.
 - Chi dự phòng: 18.290 triệu đồng.
- 2.2. Chi bổ sung cho ngân sách xã, phường: 54.531 triệu đồng.
- * Nhiệm vụ chi ngân sách xã, phường: 260.326 triệu đồng.

3. Cân đối ngân sách:

- Tổng thu ngân sách: 1.295.892 triệu đồng. Trong đó:
 - + Ngân sách thành phố: 1.035.566 triệu đồng.
 - + Ngân sách xã, phường: 260.326 triệu đồng.
 - Tổng chi ngân sách: 1.295.892 triệu đồng. Trong đó:
 - + Ngân sách thành phố: 1.035.566 triệu đồng.
 - + Ngân sách xã, phường: 260.326 triệu đồng.
- (Chi tiết có phụ lục từ số 01 đến số 08 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao Ủy ban nhân dân thành phố chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật; giao Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, hai Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới khóa XXII - kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình;
 - UBND tỉnh Quảng Bình;
 - Sở Tài chính;
 - Ban Thường vụ Thành ủy;
 - TT HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
 - Hai Ban HĐND TP;
 - Đại biểu HĐND TP;
 - Các phòng, ban, đơn vị đoàn thể TP;
 - HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã phường;
 - Website Đồng Hới;
 - Lưu VP HĐND-UBND TP.
- (để b/c)

CHỦ TỊCH



Trần Phong



DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 25.../UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán tính giao năm 2023	Năm 2023		Dự toán năm 2024		Chia ra			So sánh (%)		
			DT TP giao	Ước TH	Tính giao	TP giao	Tính hưởng	TP hưởng	Xã, P hưởng	DT 2024/DT tính 2023	DT 2024/DTTP 2023	DT2024/U TH2023
A	Ngân sách địa phương được hưởng	1.688.560	1.704.756	1.419.380	1.780.750	1.780.750	923.800	723.978	195.972	105,46	104,46	125,46
I	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	1.688.560	1.704.756	1.419.380	1.780.750	1.780.750	923.800	662.712	194.238	105,46	104,46	125,46
	<i>Thu trong cân đối (trừ SD đất)</i>	<i>388.560</i>	<i>404.756</i>	<i>287.886</i>	<i>299.750</i>	<i>299.750</i>	<i>14.300</i>	<i>254.312</i>	<i>31.138</i>	<i>77,14</i>	<i>74,06</i>	<i>104,12</i>
1	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	0										
2	Thu DNNN địa phương	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000		100,00	100,00	100,00
3	Thuế CTN DV NQD	85.000	85.000	86.620	97.000	97.000	0	89.855	7.145	114,12	114,12	111,98
4	Lệ phí trước bạ	155.000	157.000	88.000	98.000	98.000	0	88.143	9.857	63,23	62,42	111,36
	- LPTB ô tô, xe máy		125.998			76.562		76.562			60,76	
	- Trước bạ nhà đất		31.002			21.438	0	11.581	9.857			
5	Thuế SD đất phi NN	7.610	9.500	8.500	9.500	9.500		2.850	6.650	124,84	100,00	111,76
6	Thu tiền sử dụng đất	1.300.000	1.300.000	1.131.494	1.481.000	1.481.000	909.500	408.400	163.100	113,92	113,92	130,89
	- Trên địa bàn xã		268.500			251.500	130.600	70.450	50.450			
	- Trên địa bàn phường		803.000			1.126.500	675.900	337.950	112.650			
	- Chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		228.500			103.000	103.000					
7	Thu tiền thuê đất	10.800	11.106	8.176	11.800	11.800	5.900	5.310	590	109,26	106,25	144,32
	- Tiền thuê đất nộp một lần											
	- Tiền thuê đất hàng năm	10.800	11.106		11.800	11.800	5.900,0	5.310	590			
8	Thu phí và lệ phí	9.400	9.400	9.400	10.000	10.000	0	8.576	1.424	106,38	106,38	106,38
9	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000	36.640	41.000	41.000	0	37.658	3.342	43,16	43,16	111,90
10	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	950	950	450	350	350		206	144	36,84	36,84	77,78
11	Thu khác TP:	15.700	27.700	40.500	24.000	24.000	8.400	13.614	1.986	152,87	86,64	59,26
	- Thu khác NSTW	2.000	2.000	4.000	8.400	8.400	8.400				420,00	210,00
	- Thu khác TP + xã		25.700			15.600		13.614	1.986			
12	Thu cấp quyền khai thác KS	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	1.500	0	60,00	60,00	60,00
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế	600	600	1.100	600	600		600				
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý							61.266	1.734			

[Handwritten signature]

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 35../UBND ngày 19. tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng		P. Nam Lý		P. Bắc Lý		P. Đồng Sơn	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	TỔNG THU (A+B+C+D+F)	1.554.272.000	260.325.740	31.525.000	10.131.838	448.821.000	53.187.860	4.404.000	7.795.520
A	TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI	1.554.272.000	194.237.800	31.525.000	6.090.600	448.821.000	47.191.300	4.404.000	963.800
A*	Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất	73.272.000	31.137.800	8.525.000	3.790.600	7.821.000	3.091.300	1.404.000	663.800
1	Thu thuế NQD	17.800.000	7.145.000	2.733.000	1.093.200	2.322.000	928.800	433.000	173.200
	- Thuế GTGT	17.407.000	6.962.800	2.688.000	1.075.200	2.294.000	917.600	421.000	168.400
	Trong đó: Thuế thầu XD	1.832.000	732.800	200.000	80.000	350.000	140.000	90.000	36.000
	- Thu khác	-	-						
	- Thuế tài nguyên	250.000	125.000		-		-	-	-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)	143.000	57.200	45.000	18.000	28.000	11.200	12.000	4.800
2	Thuế TNCN	8.354.000	3.341.600	1.680.000	672.000	1.125.000	450.000	216.000	86.400
3	Lệ phí trước bạ	21.438.000	9.857.000	1.100.000	330.000	1.942.000	582.600	272.000	81.600
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.500.000	6.650.000	1.500.000	1.050.000	1.162.000	813.400	332.000	232.400
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	1.481.000.000	163.100.000	23.000.000	2.300.000	441.000.000	44.100.000	3.000.000	300.000
-	Thu điều tiết	1.378.000.000	163.100.000	23.000.000	2.300.000	441.000.000	44.100.000	3.000.000	300.000
-	Dự kiến đầu tư hạ tầng	103.000.000	-			-			
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	11.800.000	590.000	728.000	36.400	902.000	45.100	36.000	1.800
7	Thu phí, lệ phí	2.250.000	1.424.200	370.000	195.000	238.000	141.400	110.000	83.400
	- Xã, phường thu	980.000	980.000	120.000	120.000	100.000	100.000	72.000	72.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	1.260.000	439.200	250.000	75.000	138.000	41.400	38.000	11.400
	- Phí BVMT	10.000	5.000		-	-	-	-	-
8	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	144.000	144.000	14.000	14.000		-		
9	Thu khác ngân sách	1.986.000	1.986.000	400.000	400.000	130.000	130.000	5.000	5.000
B	THU TỪ NGUỒN CCTL CHƯA SỬ DỤNG HẾT		2.850.793						200.000
C	THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP	-	54.531.520		3.041.426		5.008.437		5.484.828
D	THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP	-	6.971.360	-	623.200		633.200		1.117.680
F	THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUẾ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ		1.734.267	-	376.612		354.923	-	29.212

TT	Nội dung	P. Đông Phú		P. Hải Thành		P. Phú Hải		P. Đông Hải	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	TỔNG THU (A+B+C+D+F)	170.594.000	20.237.391	18.412.000	7.170.951	458.130.000	45.354.918	28.333.000	7.824.552
A	TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI	170.594.000	18.165.400	18.412.000	2.464.750	458.130.000	41.135.650	28.333.000	5.272.500
A*	<i>Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất</i>	<i>13.094.000</i>	<i>4.915.400</i>	<i>3.412.000</i>	<i>964.750</i>	<i>5.130.000</i>	<i>1.635.650</i>	<i>8.333.000</i>	<i>3.272.500</i>
1	Thu thuế NQD	3.644.000	1.457.600	452.000	180.800	626.000	250.400	3.500.000	1.400.000
	- Thuế GTGT	3.613.000	1.445.200	452.000	180.800	626.000	250.400	3.500.000	1.400.000
	<i>Trong đó: Thuế thầu XD</i>	<i>370.000</i>	<i>148.000</i>	<i>75.000</i>	<i>30.000</i>	<i>27.000</i>	<i>10.800</i>	<i>50.000</i>	<i>20.000</i>
	- Thu khác								
	- Thuế tài nguyên		-		-		-		-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)	31.000	12.400		-		-		-
2	Thuế TNCN	1.456.000	582.400	224.000	89.600	305.000	122.000	1.600.000	640.000
3	Lệ phí trước bạ	3.270.000	981.000	410.000	123.000	2.345.000	703.500	620.000	186.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.753.000	1.227.100	392.000	274.400	642.000	449.400	899.000	629.300
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	157.500.000	13.250.000	15.000.000	1.500.000	453.000.000	39.500.000	20.000.000	2.000.000
	- Thu điều tiết	132.500.000	13.250.000	15.000.000	1.500.000	395.000.000	39.500.000	20.000.000	2.000.000
	- Dự kiến đầu tư hạ tầng	25.000.000				58.000.000			
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	2.268.000	113.400	1.693.000	84.650	1.125.000	56.250	1.144.000	57.200
7	Thu phí, lệ phí	303.000	153.900	71.000	42.300	67.000	34.100	402.000	192.000
	- Xã, phường thu	90.000	90.000	30.000	30.000	20.000	20.000	102.000	102.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	213.000	63.900	41.000	12.300	47.000	14.100	300.000	90.000
	- Phí BVMT		-	-					
8	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản		-				-		-
9	Thu khác ngân sách	400.000	400.000	170.000	170.000	20.000	20.000	168.000	168.000
B	THU TỪ NGUỒN CCTL CHƯA SỬ DỤNG HẾT		300.000		200.000		300.000		500.000
C	THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP		1.224.336		4.043.688		3.461.434		1.462.097
D	THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP		467.680		412.160		315.520		412.160
F	THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ	-	79.975	-	50.353	-	142.314	-	177.795

JS

TT	Nội dung	X. Đức Ninh		X. Nghĩa Ninh		X. Lộc Ninh		X. Thuận Đức	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	TỔNG THU (A+B+C+D+F)	62.945.000	25.148.200	9.052.000	7.990.594	12.955.000	9.944.119	2.508.000	5.036.446
A	TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI	62.945.000	19.308.900	9.052.000	3.008.500	12.955.000	4.730.400	2.508.000	843.700
A*	Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất	1.445.000	858.900	1.052.000	608.500	2.955.000	1.730.400	2.508.000	843.700
1	Thu thuế NQD	337.000	134.800	150.000	65.000	801.000	340.400	900.000	360.000
	- Thuế GTGT	337.000	134.800	100.000	40.000	599.000	239.600	900.000	360.000
	Trong đó: Thuế thầu XD	70.000	28.000	40.000	16.000	150.000	60.000	50.000	20.000
	- Thu khác								
	- Thuế tài nguyên	-	-	50.000	25.000	200.000	100.000		-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)		-		-	2.000	800		-
2	Thuế TNCN	166.000	66.400	53.000	21.200	300.000	120.000	200.000	80.000
3	Lệ phí trước bạ	500.000	350.000	536.000	375.200	640.000	448.000	190.000	133.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	238.000	166.600	82.000	57.400	561.000	392.700	126.000	88.200
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	61.500.000	18.450.000	8.000.000	2.400.000	10.000.000	3.000.000	-	-
	- Thu điều tiết	61.500.000	18.450.000	8.000.000	2.400.000	10.000.000	3.000.000	-	-
	- Dự kiến đầu tư hạ tầng	-							
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	58.000	2.900	140.000	7.000	220.000	11.000	952.000	47.600
7	Thu phí, lệ phí	76.000	68.200	61.000	52.700	201.000	186.300	40.000	34.900
	- Xã, phường thu	50.000	50.000	40.000	40.000	152.000	152.000	23.000	23.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	26.000	18.200	11.000	7.700	49.000	34.300	17.000	11.900
	- Phí BVMT	-		10.000	5.000		-		-
8	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản		-		-	100.000	100.000		
9	Thu khác ngân sách	70.000	70.000	30.000	30.000	132.000	132.000	100.000	100.000
B	THU TỪ NGUỒN CCTL CHƯA SỬ DỤNG HẾT		500.000		100.000				200.000
C	THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP		4.903.412		4.478.206		4.652.006		3.717.566
D	THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP		428.800		389.920		467.680		273.280
F	THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ	-	7.088	-	13.968	-	94.033	-	1.900

J802

TT	Nội dung	X. Bảo Ninh		X. Quang Phú		P. Bắc Nghĩa		P. Đức Ninh Đông	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	TỔNG THU (A+B+C+D+F)	108.499.000	11.417.941	73.879.000	26.889.356	4.742.000	6.686.891	119.473.000	15.509.163
A	TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI	108.499.000	10.707.650	73.879.000	22.115.550	4.742.000	1.311.550	119.473.000	10.927.550
A*	Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất	8.499.000	5.707.650	1.879.000	515.550	3.742.000	1.211.550	3.473.000	1.327.550
1	Thu thuế NQD	729.000	291.600	166.000	66.400	595.000	238.000	412.000	164.800
	- Thuế GTGT	719.000	287.600	166.000	66.400	580.000	232.000	412.000	164.800
	Trong đó: Thuế thầu XD	130.000	52.000	70.000	28.000	90.000	36.000	70.000	28.000
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)	10.000	4.000	-	-	15.000	6.000	-	-
2	Thuế TNCN	350.000	140.000	75.000	30.000	287.000	114.800	317.000	126.800
3	Lệ phí trước bạ	6.498.000	4.548.600	200.000	140.000	1.502.000	450.600	1.413.000	423.900
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	527.000	368.900	185.000	129.500	408.000	285.600	693.000	485.100
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	100.000.000	5.000.000	72.000.000	21.600.000	1.000.000	100.000	116.000.000	9.600.000
-	Thu điều tiết	100.000.000	5.000.000	72.000.000	21.600.000	1.000.000	100.000	96.000.000	9.600.000
-	Dự kiến đầu tư hạ tầng	-	-	-	-	-	-	20.000.000	-
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	27.000	1.350	1.157.000	57.850	829.000	41.450	521.000	26.050
7	Thu phí, lệ phí	98.000	87.200	36.000	31.800	91.000	51.100	86.000	69.900
	- Xã, phường thu	62.000	62.000	22.000	22.000	34.000	34.000	63.000	63.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	36.000	25.200	14.000	9.800	57.000	17.100	23.000	6.900
	- Phí BVMT	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	-	-	-	-	-	-	30.000	30.000
9	Thu khác ngân sách	270.000	270.000	60.000	60.000	30.000	30.000	1.000	1.000
B	THU TỪ NGUỒN CCTL CHƯA SỬ DỤNG HẾT		50.793		500.000				
C	THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP		-		3.937.260		4.925.241		4.191.583
D	THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP		415.840		234.400		428.800		351.040
F	THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ	-	243.658	-	102.146	-	21.300	-	38.990

J802

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 35./UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	DỰ TOÁN NĂM 2024	So sánh DT2024/2023
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH TP	961 226 318	1 035 566 260	107,73
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	961 226 318	1 035 566 260	107,73
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	429 194 000	417 504 000	97,28
1	Nguồn vốn trong nước (nguồn vốn NS tỉnh cấp)	22 099 000	20 464 000	92,60
2	Nguồn quỹ đất	319 050 000	397 040 000	124,44
3	Chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	88 045 000		
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	513 280 405	599 771 992	116,85
1	CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ	101 190 394	118 897 680	117,50
1.1	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	1 975 000	1 993 000	100,91
1.2	Thủy lợi, nông nghiệp	400 000	400 000	100,00
1.3	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1 048 000	1 048 000	100,00
1.4	Kinh phí xây dựng các mô hình và tập huấn đào tạo chuyển giao KHKT nông nghiệp	200 000	200 000	100,00
1.5	Kinh phí thực hiện đề án đào tạo nghề cho du lịch	350 000	350 000	100,00
1.6	KP học tập kinh nghiệm	1 000 000	1 000 000	100,00
1.7	Mua sắm, sửa chữa tài sản	1 300 000	1 000 000	76,92
1.8	Kinh phí quy hoạch	300 000		0,00
1.9	Chi lương và công việc Trung tâm DVNN và phụ cấp khuyến nông viên	1 161 412	1 292 989	111,33
1.10	Sự nghiệp lâm nghiệp	250 000	250 000	100,00
1.11	Đô thị loại 2	72 205 982	78 003 691	108,03
1.11.1	Kinh phí dịch vụ đô thị (bao gồm 800tr chi phí phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố)	60 000 000	65 000 000	108,33
1.11.2	Kinh phí khác	6 600 000	6 200 000	93,94
1.11.3	Các hoạt động sự nghiệp giao thông, xây dựng	400 000	400 000	100,00
1.11.4	BQL dịch vụ công ích thành phố	1 360 788	2 087 196	153,38
1.11.5	Đội quy tắc đô thị	3 845 194	4 316 494	112,26
1.12	Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	18 000 000	18 000 000	100,00
1.13	Kinh phí tiền lương, vận hành, phục vụ các hoạt động và trang trí Tết nguyên đán 2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (BQL dịch vụ công ích TP)	3 000 000	4 000 000	133,33
1.14	Vốn quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh phí xác định chi phí hạ tầng các dự án, kinh phí thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất...		11 360 000	
2	CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO	256 048 000	307 244 000	119,99
	Trong đó: - Kinh phí Thi đua khen thưởng	2 000 000	2 000 000	100,00
	- KP đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trung tâm BDCT	1 549 820	1 235 650	79,73
	- Trung tâm giáo dục - dạy nghề thành phố	3 389 343	4 015 868	118,49
3	CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ	26 666 100	30 563 000	114,61

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	DỰ TOÁN NĂM 2024	So sánh DT2024/2023
4	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	12 577 000	6 577 000	52,29
4.1	Kinh phí xử lý môi trường	5 307 000	5 307 000	100,00
4.2	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	6 000 000		
4.3	Sự nghiệp tài nguyên môi trường	1 270 000	1 270 000	100,00
5	CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	9 131 579	14 031 547	153,66
5.1	Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông	3 181 579	3 581 547	112,57
5.2	Tổ chức các ngày lễ	2 500 000	3 000 000	120,00
5.3	Tổ chức tuần văn hóa du lịch và tổ chức 20 năm thành lập thành phố Đồng Hới	3 000 000	7 000 000	233,33
5.5	Kinh phí thực hiện Nghị quyết văn minh đô thị	450 000	450 000	100,00
6	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	33 249 461	41 164 000	123,80
7	CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	53 149 568	58 974 412	110,96
7.1	Chi hoạt động của Cơ quan Đảng	14 427 111	16 941 099	117,43
7.1.1	Thành ủy: Chi lương + hoạt động	11 587 185	13 674 989	118,02
7.1.2	Thành ủy: Kinh phí thực hiện chế độ theo QĐ 1871	2 839 926	3 266 110	115,01
7.2	Chi quản lý Nhà nước	30 296 158	32 545 469	107,42
7.2.1	Lương và chi hoạt động	28 156 958	30 416 269	108,02
7.2.2	Chi công tác cải cách hành chính	655 200	655 200	100,00
-	Kinh phí hoạt động trang WEB và Trung tâm một cửa liên thông	605 200	605 200	100,00
-	KP rà soát hệ thống văn bản QPPL và kiểm soát TTHC	50 000	50 000	100,00
7.2.3	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	110 000	110 000	100,00
7.2.4	Công tác tài chính thành phố	110 000	110 000	100,00
7.2.5	Công tác thanh tra thành phố + trang cấp đồng phục thanh tra	110 000	110 000	100,00
7.2.6	Công tác tiếp công dân	144 000	144 000	100,00
7.2.7	Thi đua khen thưởng	1 000 000	1 000 000	100,00
7.2.8	Chi công tác chỉ đạo điều hành CCHC (BCĐ CCHC)	10 000		0,00
7.3	Hỗ trợ hội đoàn thể	6 631 299	7 697 844	116,08
7.3.1	Lương và chi hoạt động	6 631 299	7 697 844	116,08
7.4	Các ban chỉ đạo	790 000	770 000	97,47
7.5	Kinh phí đại hội các hội đoàn thể	600 000	890 000	148,33
7.6	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính	405 000	130 000	32,10
8	CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỊA PHƯƠNG	7 540 303	8 630 710	114,46
8.1	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	600 000	610 000	101,67
8.2	KP phục vụ công tác cấp căn cước công dân và đăng ký quản lý cư trú	100 000	100 000	100,00
8.3	Kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác	250 000	250 000	100,00
8.4	Chi bảo vệ bí mật nhà nước		100 000	
8.5	Kinh phí thực hiện đề án 06	100 000	100 000	100,00
8.6	Chi an toàn giao thông	380 000	380 000	100,00
8.7	Chi quốc phòng	4 458 875	5 203 472	116,70
8.8	Đại đội pháo 37mm	1 551 428	1 767 238	113,91
8.9	Hỗ trợ KP hoạt động Đồn biên phòng Nhật Lệ	100 000	120 000	120,00

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	DỰ TOÁN NĂM 2024	So sánh DT2024/2023
9	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	13 728 000	13 689 643	99,72
9.1	Đoàn ra đoàn vào	2 000 000	500 000	25,00
9.2	Xét xử lưu động, hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân và hoạt động thi hành án dân sự	270 000	330 000	122,22
9.3	Thống kê (xây dựng niên giám thống kê)	250 000	250 000	100,00
9.4	Vốn ủy thác cho Ngân hàng CSXH cho vay	2 600 000	4 000 000	153,85
9.5	Bệnh viện đa khoa TP (KP chăm sóc sức khoẻ cán bộ)	460 000	460 000	100,00
9.6	Hỗ trợ công đoàn thành phố (liên đoàn lao động)	57 898	59 541	102,84
9.7	Chi khác	2 740 102	2 740 102	100,00
9.8	Chi hỗ trợ khác	2 850 000	2 850 000	100,00
9.9	Các hoạt động đón năm mới	1 500 000	1 500 000	100,00
9.10	KP làm việc với các sở, ban ngành	1 000 000	1 000 000	100,00
III	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	18 751 913	18 290 268	97,54
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	37 266 311	54 531 520	146,33
1	Chi bổ sung cân đối	37 266 311	54 531 520	146,33

Handwritten signature

KẾ HOẠCH CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 35./UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Nghìn đồng

Nội dung	Tổng cộng	P. Nam Lý	P. Bắc Lý	P. Đồng Sơn	P. Đồng Phú	P. Hải Thành	P. Phú Hải	P. Đồng Hải
Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)	260.325.740	10.131.838	53.187.860	7.795.520	20.237.391	7.170.951	45.354.918	7.824.552
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	253.354.380	9.508.638	52.554.660	6.677.840	19.769.711	6.758.791	45.039.398	7.412.392
I. Chi đầu tư phát triển	163.100.000	2.300.000	44.100.000	300.000	13.250.000	1.500.000	39.500.000	2.000.000
- Từ nguồn Quỹ đất	163.100.000	2.300.000	44.100.000	300.000	13.250.000	1.500.000	39.500.000	2.000.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GDĐT</i>	<i>32.620.000</i>	<i>460.000</i>	<i>8.820.000</i>	<i>60.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>300.000</i>	<i>7.900.000</i>	<i>400.000</i>
II. Chi thường xuyên	85.286.648	7.022.194	7.424.176	6.246.902	6.132.070	5.126.266	4.656.273	5.267.051
1. Chi Quốc phòng	4.368.842	385.373	387.469	316.690	324.820	267.654	205.558	252.919
- Chi theo NĐ72/2020 (Luật DQTV)	2.540.797	236.059	232.355	184.249	194.479	158.486	111.994	143.082
- Chi quốc phòng	362.000	29.400	35.200	28.000	25.900	20.200	16.200	17.000
- Huấn luyện dân quân tại chỗ	537.680	58.023	58.023	42.550	42.550	27.077	15.473	30.946
- Huấn luyện dân quân cơ động	928.365	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891
2. Chi an ninh	2.993.300	416.668	577.088	449.856	280.676	250.752	106.288	224.824
- Chi an ninh	206.900	17.500	22.400	14.400	13.700	8.400	5.200	5.800
- Chi ban bảo vệ dân phố (NĐ 38)	2.786.400	399.168	554.688	435.456	266.976	242.352	101.088	219.024
3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	450.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>150.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	192.500	15.400	20.600	16.900	13.600	9.200	5.400	6.600
5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT	466.300	42.800	52.400	36.700	35.200	24.800	18.400	19.500
6. Sự nghiệp kinh tế	-							
7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	73.213.654	5.803.011	6.053.996	5.214.863	5.238.935	4.482.794	3.987.268	4.675.413
- Các khoản lương và phụ cấp	59.626.886	4.551.586	4.745.279	4.279.486	4.211.732	3.711.308	3.313.177	3.836.502
+ Phụ cấp cấp uỷ	1.438.560	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	90.720	103.680
+ Hoạt động phi đại biểu HĐND cấp xã	2.125.440	136.080	123.120	129.600	136.080	129.600	136.080	129.600
+ PC người hoạt động KCT cấp xã	6.156.000	453.600	453.600	453.600	453.600	388.800	388.800	388.800
+ PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP	13.478.400	1.458.000	1.458.000	1.069.200	1.069.200	680.400	388.800	680.400
+ PC Công an xã bán chuyên trách	732.240							
+ PC cán bộ một cửa	108.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách	35.588.246	2.399.506	2.606.159	2.522.686	2.448.452	2.408.108	2.301.577	2.526.822

Nội dung	Tổng cộng	P. Nam Lý	P. Bắc Lý	P. Đồng Sơn	P. Đồng Phú	P. Hải Thành	P. Phú Hải	P. Đồng Hải
- Chi hoạt động	7.321.248	616.251	681.242	471.813	527.074	436.262	406.899	430.369
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	1.785.856	199.094	197.395	123.372	159.937	90.920	84.304	158.238
- Chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	1.060.000	100.000	100.000	80.000	80.000	60.000	45.000	60.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	2.393.664	262.080	262.080	192.192	192.192	122.304	69.888	122.304
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	276.000	24.000	18.000	18.000	18.000	12.000	18.000	18.000
8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	3.414.471	311.086	282.361	166.490	194.526	49.220	294.191	45.820
- Quỹ trợ cấp cán bộ xã, phường đã nghỉ việc	3.172.871	289.486	254.161	145.890	176.626	37.620	287.191	37.620
- Chi khác	241.600	21.600	28.200	20.600	17.900	11.600	7.000	8.200
9. Chi khác	187.581	17.856	20.262	15.403	14.313	11.846	9.168	11.975
III. Chi Dự phòng (2%)	4.967.732	186.444	1.030.484	130.938	387.641	132.525	883.125	145.341
B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên	6.971.360	623.200	633.200	1.117.680	467.680	412.160	315.520	412.160
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ	200.000					100.000		100.000
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh	300.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toá án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ	500.000			500.000				
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới	120.000			120.000				
- Hỗ trợ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở (trong đó Đại hội điểm Mặt trận 10 triệu)	310.000	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- KP bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn	30.000			30.000				
- Hỗ trợ xây dựng Lịch sử Đảng bộ	120.000						120.000	
- Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố	5.391.360	583.200	583.200	427.680	427.680	272.160	155.520	272.160

Nội dung	X. Đức Ninh	X. Nghĩa Ninh	X. Lộc Ninh	X. Thuận Đức	X. Bảo Ninh	X. Quang Phú	P. Bắc Nghĩa	P. Đức Ninh Đông
Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)	25.148.200	7.990.594	9.944.119	5.036.446	11.417.941	26.889.356	6.686.891	15.509.163
A. Chi cân đối ngân sách địa phương	24.719.400	7.600.674	9.476.439	4.763.166	11.002.101	26.654.956	6.258.091	15.158.123
I. Chi đầu tư phát triển	18.450.000	2.400.000	3.000.000	-	5.000.000	21.600.000	100.000	9.600.000
- Từ nguồn Quỹ đất	18.450.000	2.400.000	3.000.000	-	5.000.000	21.600.000	100.000	9.600.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GĐĐT</i>	<i>3.690.000</i>	<i>480.000</i>	<i>600.000</i>	-	<i>1.000.000</i>	<i>4.320.000</i>	<i>20.000</i>	<i>1.920.000</i>
II. Chi thường xuyên	5.784.706	5.051.641	6.290.626	4.669.771	5.786.374	4.532.310	6.035.383	5.260.905
1. Chi Quốc phòng	301.670	293.363	318.222	228.907	273.372	219.338	312.852	280.635
- Chi theo ND72/2020 (Luật DQTV)	175.597	174.858	182.981	125.407	157.135	121.306	183.879	158.930
- Chi quốc phòng	25.500	21.800	30.800	18.400	23.400	16.800	28.400	25.000
- Huấn luyện dân quân tại chỗ	38.682	34.814	42.550	23.209	30.946	19.341	38.682	34.814
- Huấn luyện dân quân cơ động	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891	61.891
2. Chi an ninh	19.100	14.400	25.400	10.200	16.600	8.400	387.448	205.600
- Chi an ninh	19.100	14.400	25.400	10.200	16.600	8.400	14.200	11.200
- Chi ban bảo vệ dân phố (ND 38)							373.248	194.400
3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	14.400	11.500	20.400	7.800	11.000	6.500	18.000	15.200
5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT	32.800	26.000	39.700	21.200	31.500	18.800	36.200	30.300
6. Sự nghiệp kinh tế								
7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	5.000.329	4.474.177	5.350.846	4.282.834	5.180.219	4.016.853	4.958.662	4.493.454
- Các khoản lương và phụ cấp	4.081.991	3.677.224	4.403.653	3.553.072	4.129.749	3.357.695	4.058.971	3.715.461
+ Phụ cấp cấp uỷ	90.720	97.200	97.200	90.720	97.200	90.720	97.200	97.200
+ Hoạt động phi đại biểu HĐND cấp xã	155.520	149.040	162.000	155.520	149.040	162.000	136.080	136.080
+ PC người hoạt động KCT cấp xã	388.800	324.000	453.600	388.800	453.600	388.800	388.800	388.800
+ PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP	972.000	874.800	1.069.200	583.200	939.600	486.000	972.000	777.600
+ PC Công an xã bán chuyên trách	151.200	125.280	166.320	84.240	129.600	75.600		
+ PC cán bộ một cửa	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách	2.316.551	2.099.704	2.448.133	2.243.392	2.353.509	2.147.375	2.457.691	2.308.581

Jas

Nội dung	X. Đức Ninh	X. Nghĩa Ninh	X. Lộc Ninh	X. Thuận Đức	X. Bảo Ninh	X. Quang Phú	P. Bắc Nghĩa	P. Đức Ninh Đông
- Chi hoạt động	469.895	421.255	474.957	411.079	685.244	392.569	463.516	432.823
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	118.723	86.450	132.044	78.851	86.450	67.229	118.455	84.394
- Chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	75.000	70.000	80.000	55.000	65.000	50.000	75.000	65.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	174.720	157.248	192.192	104.832	139.776	87.360	174.720	139.776
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	30.000	12.000	18.000	30.000	24.000	12.000	18.000	6.000
8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội	375.641	192.521	494.701	80.250	231.541	224.341	277.656	194.126
- Quỹ trợ cấp cán bộ xã, phường đã nghỉ việc	357.841	178.921	470.701	70.650	216.541	216.541	256.456	176.626
- Chi khác	17.800	13.600	24.000	9.600	15.000	7.800	21.200	17.500
9. Chi khác	10.766	9.680	11.357	8.580	12.142	8.078	14.565	11.590
III. Chi Dự phòng (2%)	484.694	149.033	185.813	93.395	215.727	522.646	122.708	297.218
B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên	428.800	389.920	467.680	273.280	415.840	234.400	428.800	351.040
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ								
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toá án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ								
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới								
- Hỗ trợ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở (trong đó Đại hội điểm Mặt trận 10 triệu)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- KP bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn								
- Hỗ trợ xây dựng Lịch sử Đảng bộ								
- Hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố	388.800	349.920	427.680	233.280	375.840	194.400	388.800	311.040

BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 35.../UBND ngày 19... tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã, phường
I	Tổng thu ngân sách	1 295 892 000	1 035 566 260	260 325 740
1	Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng	856 950 000	662 712 200	194 237 800
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	291 194 000	229 691 120	61 502 880
	- Bổ sung cân đối	248 238 000	193 706 480	54 531 520
	- Bổ sung có mục tiêu	42 956 000	35 984 640	6 971 360
3	Thu điều tiết các khoản do tình quản lý	63 000 000	61 265 733	1 734 267
4	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sa	84 748 000	81 897 207	2 850 793
II	Tổng chi ngân sách địa phương	1 295 892 000	1 035 566 260	260 325 740
1	Chi ngân sách thành phố	1 035 566 260	1 035 566 260	
2	Chi ngân sách xã, phường	260 325 740		260 325 740

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024(Kèm theo Nghị quyết số: 25/UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023		Ước thực hiện 2023	Dự toán 2024		So sánh DT 2024		
		Tỉnh	Thành phố		Tỉnh	Thành phố	DTTP 2023	ƯTH 2023	DTT 2024
A	PHẦN THU								
	Tổng thu NSNN (I+II)	1.918.402	1.937.415	1.649.222	2.219.692	2.219.692	115%	135%	100%
	<i>Trong đó: NSĐP được hưởng</i>	<i>1.071.807</i>	<i>1.014.732</i>	<i>1.193.785</i>	<i>1.223.831</i>	<i>1.295.892</i>	<i>128%</i>	<i>109%</i>	<i>106%</i>
I	Thu tại địa bàn (1+2)	1.688.560	1.707.573	1.419.380	1.780.750	1.780.750	104%	125%	100%
1	Thu cân đối ngân sách	1.688.560	1.707.573	1.419.380	1.780.750	1.780.750	104%	125%	100%
1.1	Thu DNNN ĐP	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	100%	100%	100%
1.2	Thu từ khu vực kinh tế NQD	85.000	85.000	86.620	97.000	97.000	114%	112%	100%
1.3	Thu thuế trước bạ	155.000	157.000	88.000	98.000	98.000	62%	111%	100%
1.4	Thuế SD đất phi NN	7.610	12.318	8.500	9.500	9.500	77%	112%	100%
1.5	Thu tiền thuê đất	10.800	11.106	8.176	11.800	11.800	106%	144%	100%
1.6	Thuế thu nhập cá nhân	95.000	95.000	36.640	41.000	41.000	43%	112%	100%
1.7	Thu phí, lệ phí	9.400	9.400	9.400	10.000	10.000	106%	106%	100%
1.8	Thu tiền sử dụng đất	1.300.000	1.300.000	1.131.494	1.481.000	1.481.000	114%	131%	100%
1.9	Thu hoa lợi công sản khác	950	950	450	350	350	37%	78%	100%
1.10	Thu khác TP	15.700	27.700	40.500	24.000	24.000	87%	59%	100%
	<i>Trong đó: Thu xử phạt ATGT</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>4.000</i>	<i>8.400</i>	<i>8.400</i>	<i>420%</i>	<i>210%</i>	<i>100%</i>
1.11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	60%	60%	100%
1.12	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSĐP hưởng 100%	600	600	1.100	600	600	100%	55%	100%
II	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	168.923	168.923	168.923	291.194	291.194	172%	172%	100%
1	Bổ sung cân đối	153.759	153.759	153.759	248.238	248.238	161%	161%	100%
2	Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh	15.164	15.164	15.164	42.956	42.956	283%	283%	100%
III	Thu điều tiết từ các khoản do tỉnh quản lý	60.919	60.919	60.919	63.000	63.000			100%
IV	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang				84.748	84.748			
	PHẦN CHI								
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	940.114	1.095.871	932.645	1.223.831	1.295.892	118%	139%	106%
A	Tổng chi cân đối (I+II+III+IV+V)	932.906	1.090.693	927.467	1.180.875	1.288.921	118%	139%	109%
I	Chi đầu tư phát triển	409.226	519.356	510.426	519.904	580.604	112%	114%	112%
1	Chi xây dựng cơ bản	409.226	519.356	510.426	519.904	580.604	112%	114%	112%
1.1	Vốn tập trung trong nước	21.026	21.026	21.026	20.464	20.464	97%	97%	100%
1.2	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	388.200	498.330	489.400	499.440	560.140	112%	114%	112%

7/02

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023		Ước thực hiện 2023	Dự toán 2024		So sánh DT 2024		
		Tỉnh	Thành phố		Tỉnh	Thành phố	DTTP 2023	ƯTH 2023	DTT 2024
1.3	CP đầu tư hạ tầng								
II	Chi thường xuyên	505.022	552.679	406.219	619.713	685.059	124%	169%	111%
1	Chi SN kinh tế								
2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	227.758	235.141	235.141	307.694	307.694			
3	Chi SN Y tế,								
4	Chi SN Văn hóa-TT								
6	Chi SN phát thanh- Truyền hình								
7	Chi đảm bảo xã hội								
8	Chi QLHC-Đảng, Đoàn thể								
9	Chi ANQP địa phương								
10	Chi khác ngân sách								
11	Chi hoạt động môi trường								
12	Nguồn dự phòng kinh phí thực hiện các chế độ tăng thêm								
III	Chi dự phòng ngân sách	18.658	18.658	10.822	23.258	23.258			
IV	Chi mục tiêu từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải				18.000				
V	Chi từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương								
B	Chi chương trình mục tiêu	7.208	5.178	5.178	42.956	6.971			

Handwritten signature

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số: 35.../UBND ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ	513.279	248.857	264.339	599.772	298.918	300.854
A	TỔNG SỐ CHI THƯỜNG XUYÊN	513.279	248.857	264.339	599.772	298.918	300.854
A1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	53.150	28.056	25.014	58.974	33.998	24.976
I	Quản lý Nhà nước	29.766	15.473	14.213	31.995	18.148	13.848
1	Thanh tra thành phố	1.042	852	190	1.192	1.002	190
1.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.002	1.002	
1.2	Kinh phí giải quyết khiếu nại tố cáo				80		80
1.3	Công tác thanh tra thành phố + trang cấp đồng phục thanh tra				110		110
2	Phòng Nội vụ thành phố	1.732	1.257	475	1.752	1.487	265
2.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.487	1.487	
2.2	BCĐ thực hiện dự án 513				10		10
2.3	Hội đồng đánh giá kết quả phân loại chính quyền cơ sở thành phố				10		10
2.4	Hội đồng đánh giá công tác dân vận chính quyền TP				10		10
2.5	BCĐ cải cách hành chính thành phố				10		10
2.6	Kinh phí kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn				40		40
2.7	Kinh phí hoạt động công tác hội				35		35
2.8	Kinh phí đối thoại thanh niên				30		30
2.9	Kinh phí hoạt động công tác tôn giáo				60		60
2.10	Kinh phí tiêu hủy tài liệu				20		20
2.11	Kinh phí xác định chỉ số cải cách hành chính				40		40
3	Phòng Tư pháp thành phố	1.120	590	530	1.249	699	550
3.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				699	699	
3.2	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật				110		110
3.3	KP rà soát hệ thống văn bản QPPL và kiểm soát TTHC				30		30
3.4	Kinh phí phục vụ công tác chứng thực				50		50
3.5	Kinh phí thực hiện công tác hòa giải cơ sở				50		50
3.6	Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực tư pháp năm 2024				143		143
3.7	Kinh phí phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính				37		37
3.8	KP thực hiện đề án củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên cơ sở giai đoạn 2021-2025				40		40
3.9	KP thực hiện công tác hộ tịch				20		20
3.10	Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật				20		20
3.11	Kinh phí thực hiện công tác chuẩn tiếp cập pháp luật				20		20
3.12	Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật				10		10
3.13	Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Thành phố				10		10
3.14	BCĐ thực hiện chương trình hành động quốc gia Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn TP				10		10

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
4	Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố	1.892	1.502	390	2.048	1.818	230
4.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.708	1.708	
4.2	Kinh phí phục vụ công tác xác định giá đất				40		40
4.3	Kinh phí thẩm định chủ trương đầu tư				100		100
4.4	Kinh phí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh				50		50
4.5	Công tác tài chính thành phố				110	110	
4.6	Hội đồng liên ngành kiểm tra niêm yết giá, chấp hành quy định về giá, phí, lệ phí				10		10
4.7	Hội đồng thẩm định tài sản và tổ tụng hình sự				10		10
4.8	Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư				10		10
4.9	BCĐ phát triển kinh tế tập thể thành phố				10		10
5	Phòng Kinh tế thành phố	1.140	890	170	1.312	1.062	250
5.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.062	1.062	
5.2	Kinh phí phục vụ công tác hậu cần và tuyên truyền phục vụ công tác PCTT và TKCN				70		70
5.3	Kinh phí hoạt động của VP điều phối chương trình MTQG XDNTM TP Đồng Hới giai đoạn 2020-2025				20		20
5.4	Kinh phí tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)				50		50
5.5	Kinh phí phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực nông lâm thủy sản, lĩnh vực công thương, giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện KD LPG chai và GP kinh doanh bán lẻ rượu, thuốc lá				30		30
5.6	BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU)				10		10
5.7	Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm				20		20
5.8	Đội kiểm dịch động vật lưu động liên ngành				10		10
5.9	BCĐ các chương trình MTQG trên địa bàn TP Đồng Hới giai đoạn 2021-2025				10		10
5.10	BCĐ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự				20		20
5.11	Hội đồng tư vấn khoa học công nghệ cơ quan UBND TP				10		10
6	Văn phòng HĐND-UBND thành phố	12.988	4.937	8.051	15.417	5.689	9.728
6.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động và chi đặc thù hoạt động của UBND TP				3.458	3.458	
6.2	Chi đặc thù (đặc thù: CT, 01 PC TT T UBND TP, 01 TV luân chuyển: 390 tr; 02 PCT UBND: 240tr)				630	630	
6.3	Phụ cấp kiêm nhiệm chủ tịch HĐND, phụ cấp đại biểu HĐND 32 người và thành viên các ban hoạt động kiêm nhiệm 20 người				365	365	
6.4	Kinh phí tiền lương và chi hoạt động đối với hợp đồng theo Nghị định 111				976	976	
6.5	Chi đặc thù hoạt động của HĐND TP				315		315
6.6	Chế độ chi theo NQ 41/NQ-HĐND				2.710		2.710
6.7	Chi đặc thù Chủ tịch HĐND và 01 PCT HĐND				260	260	
6.8	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng hệ thống điều hòa, quạt hàng tháng				150		150
6.9	Kinh phí bảo hiểm cháy nổ trụ sở				55		55
6.10	KP nộp duy trì đánh giá hệ thống văn bản QLCL ISO				5		5
6.11	KP hệ thống mạng, bảo mật an toàn thông tin và quản lý dữ liệu				146		146
6.12	Kinh phí điện nước, vệ sinh môi trường chung của toàn trụ sở UBND				771		771
6.13	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản (bao gồm sửa chữa hội trường UBND TP)				1.050		1.050
6.14	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của UBND (Bao gồm kinh phí đoàn ra đoàn vào)				1.500		1.500

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
6.15	Kinh phí vận hành máy phát điện, hệ thống PCCC				100		100
6.16	Kinh phí đặt các chậu cây xanh tại trụ sở UBND TP				150		150
6.17	Tuyên truyền trên đài phát thanh truyền hình QB, báo QB và các báo, tạp chí trong năm				670		670
6.18	Kinh phí chăm sóc vườn hoa UBND TP				196		196
6.19	Kinh phí HD nhân viên bảo vệ và nhân viên phục vụ				280		280
6.20	Chi thăm hỏi, ốm đau phúng viếng và chi khác				800		800
6.21	Kinh phí vận hành trung tâm điều hành đô thị thông minh				30		30
6.22	Kinh phí hoạt động trang web và TT một cửa				605		605
6.23	Kinh phí tiếp công dân				144		144
6.24	KP rà soát hệ thống văn bản QPPL và kiểm soát TTHC				20		20
6.25	Ban điều hành ISO thành phố				10		10
6.26	BCĐ thực hiện đề án đô thị thông minh giai đoạn 2021-2024				10		10
6.27	BCĐ triển khai ISO cấp xã tại thành phố Đồng Hới				10		10
7	Phòng Lao động thương binh và xã hội thành phố	1.208	898	310	1.380	1.080	300
7.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.080	1.080	
7.2	Hỗ trợ KP hoạt động Đảng ủy CQ UBTP theo QĐ 99				120		120
7.3	Kinh phí phục vụ công tác đảm bảo XH của Phòng lao động TBXH				20		20
7.4	Kinh phí phòng chống tệ nạn xã hội (Trong đó: kinh phí phòng chống mại dâm: 30 triệu, kinh phí cai nghiện tại gia đình, cộng đồng: 50 triệu)				80		80
7.5	Kinh phí chăm sóc thanh thiếu niên				20		20
7.6	Hội đồng xét duyệt đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em				10		10
7.7	BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo				10		10
7.8	Hoạt động Ban vì sự tiến bộ phụ nữ				10		10
7.9	Ban vận động xây dựng cải thiện nhà ở cho hộ nghèo				10		10
7.10	Đội kiểm tra liên ngành 178				10		10
7.11	BCĐ xác nhận người có công				10		10
8	Phòng văn hóa và thông tin thành phố	1.062	912	150	1.240	1.090	150
8.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.090	1.090	
8.2	Kinh phí tổ chức thực hiện chấm điểm, thẩm định đánh giá mức độ chuyển đổi số hàng năm				10		10
8.3	Chi hỗ trợ công tác Văn hóa - thể dục thể thao				50		50
8.4	BCĐ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống VH				10		10
8.5	BCĐ công tác gia đình				10		10
8.6	BCĐ văn minh đô thị				20		20
8.7	Hoạt động Đội kiểm tra liên ngành 814				10		10
8.8	Tổ chỉ đạo chỉnh trang cấp thông tin trên địa bàn thành phố				10		10
8.9	Ban chỉ đạo du lịch				10		10
8.10	Ban chỉ đạo chuyển đổi số				10		10
8.11	Ban chỉ đạo phố đi bộ				10		10
9	Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố	3.371	1.009	2.361	1.803	1.202	600
9.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.202	1.202	
9.2	Kinh phí phục vụ thống kê đất đai năm 2023				285		285
9.3	Kinh phí phục vụ công tác cho phép chuyển mục đích sử dụng đất				50		50
9.4	Kinh phí phục vụ công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác				30		30
9.5	Kinh phí tổ chức hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam				50		50
9.6	Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2023				155		155
9.7	BCĐ công tác bồi thường, GPMB các công trình trọng điểm				10		10
9.8	Hội đồng giá đất cụ thể đầu giá, giao đất và GPMB				20		20
10	Phòng Y tế thành phố	1.465	470	995	1.536	541	995
10.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				541	541	

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
10.2	Kinh phí tập huấn và phục vụ công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm nhanh an toàn thực phẩm				150		150
10.3	Hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư để giữ vững xã phường đạt chuẩn quốc gia về y tế (45tr/xã, phường)				675		675
10.4	Kinh phí đảm bảo công tác sơ tuyến, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự công an năm 2024				120		120
10.5	BCĐ vệ sinh ATTP				10		10
10.6	BCĐ phát triển y tế biển đảo				10		10
10.7	BCĐ chăm sóc dịch bệnh ở người				10		10
10.8	BCĐ tiêm phòng Covid-19				10		10
10.9	Đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP				10		10
11	Phòng Quản lý đô thị thành phố	1.202	912	290	1.256	966	290
11.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				966	966	
11.2	Kinh phí hoạt động phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp				20		20
11.3	Kinh phí phục vụ công tác cấp giấy phép xây dựng				70		70
11.4	Kinh phí hoạt động của ban ATGT TP				200		200
12	Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố	1.245	1.245	0	1.509	1.509	0
12.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ) và khoản chi hoạt động				1.509	1.509	
13	VP thường trực BCH phòng chống thiên tai	300		300	300		300
13.1	Kinh phí hoạt động cho VP thường trực BCH phòng chống thiên tai				200		200
13.2	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị dụng cụ, vật tư phục vụ công tác PCTT&TKCN				100		100
II	Khối Đảng	14.527	7.153	7.374	17.031	9.518	7.513
1	Thành ủy Đồng Hới	14.527	7.153	7.374	17.031	9.518	7.513
1.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động và chi đặc thù hoạt động của Thành ủy (bao gồm 120 tr đặc thù CVP thành ủy)				7.919	7.919	
1.2	Phụ cấp trách nhiệm cấp ủy				354	354	
1.3	Kinh phí tiền lương và chi hoạt động đối với hợp đồng theo Nghị định 111				338	338	
1.4	BCĐ xây dựng tổ chức Đảng trong DN, Các đơn vị HCSN, Hội đoàn thể				10		10
1.5	BCĐ cải cách tư pháp				10		10
1.6	BCĐ công tác tôn giáo				20		20
1.7	BCĐ quy chế dân chủ cơ sở				10		10
1.8	Tổ giúp việc công tác Nội chính				10		10
1.9	Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ				10		10
1.10	BCĐ 68 về xử lý nóng các vấn đề tôn giáo				20		20
1.11	Kinh phí thực hiện Chi thị 05 của BTC				70		70
1.12	Chi cho cộng tác viên dự luận xã hội theo HD số 167-HD/BTDTW				86		86
1.13	Xuất bản tập tin Đồng Hới				150		150
1.14	Hỗ trợ kinh phí hoạt động đặc thù của các đồng chí thường vụ				780	780	
1.15	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng đảng bộ cơ quan thành ủy theo QĐ 99				70		70
1.16	Công tác chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng				250		250
1.17	KP cho hoạt động BCĐ 35 của TP				310		310
1.18	KP hoạt động tôn giáo theo đề án 1371 trên địa bàn Thành phố				271		271
1.19	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Thành ủy (bao gồm chi đoàn ra đoàn vào)				1.500		1.500
1.20	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản các ban và văn phòng				150		150
1.21	Kinh phí sửa chữa, mua sắm tài sản				200		200
1.22	Kinh phí điện nước, vệ sinh môi trường chung của toàn trụ sở Thành ủy (bao gồm hội trường chung)				400		400
1.23	Kinh phí HĐ nhân viên phục vụ				50		50
1.24	Kinh phí thuê nhân viên dọn vệ sinh trụ sở				132		132
1.25	Kinh phí bảo trì trụ sở				100		100
1.26	Kinh phí chăm sóc cây xanh và làm bồn hoa				230		230
1.27	Kinh phí sửa chữa 02 khu nhà WC tại trụ sở làm việc				262		262
1.28	Kinh phí bảo hiểm cháy nổ trụ sở				52		52
1.29	Chế độ, định mức theo Quy định số 1871-QĐ/TU của thành ủy, trong đó:						
+	Kinh phí phục vụ hoạt động cấp ủy				126	126	
+	Chế độ chi cho các đoàn kiểm tra				42		42

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
+	Xây dựng các báo cáo của Thành ủy				475	475	
+	Hội nghị thường vụ				178	178	
+	Hội nghị ban chấp hành				473	473	
+	Quản triệt các nghị quyết trong năm và sơ kết, tổng kết các nghị quyết				672	672	
+	Xây dựng, thẩm định các đề án trình BCH, Ban Thường vụ				250	250	
+	Chi công tác xã hội và một số chế độ khác				1.050	1.050	
III	Khối đoàn thể CTXH và các hội	6.692	5.430	1.262	7.758	6.333	
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố	5.346	4.358	988	2.371	1.546	
1.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động và chi đặc thù hoạt động của Mặt trận				1.259	1.259	
1.2	Hỗ trợ kinh phí hoạt động đặc thù của 01 đồng chí thường vụ				130	130	
1.3	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận				180	180	
1.4	Phụ cấp những người không hưởng lương (24 người x 120.000đ/người)				35	35	
1.5	Kinh phí tiền lương và chi hoạt động đối với hợp đồng theo Nghị định 111				122	122	
1.6	Kinh phí khen thưởng trong công tác mặt trận				30	30	
1.7	Kinh phí hoạt động ban tư vấn bao gồm phụ cấp trưởng, phó ban và kinh phí thực hiện giám sát, phản biện xã hội				210	210	
1.8	Chi đặc thù theo QĐ 76 của TTCP				45	45	
1.9	Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh				100	100	
1.10	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản				100	100	
1.11	Kinh phí thực hiện tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị				50	50	
1.12	Kinh phí tổ chức các hoạt động ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo				30	30	
1.13	Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng đảng bộ CQ ủy ban mặt trận theo QĐ 99				50	50	
1.14	Ban cứu trợ thành phố				10	10	
1.15	Ban vận động vì người nghèo				10	10	
1.16	BCĐ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"				10	10	
2	Hội liên hiệp phụ nữ thành phố				1.023	949	
2.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				949	949	
2.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Hội				54	54	
2.3	KP thực hiện đề án 938 và 939				20	20	
3	Hội nông dân thành phố				1.103	829	
3.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				829	829	
3.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Hội				54	54	
3.3	Vốn NSTP ủy thác cho Hội nông dân theo TT 36 ngày 22/4/2005				200	200	
3.4	BCĐ thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg của TTCP				10	10	
3.5	Ban chỉ đạo 61				10	10	
4	Thành đoàn				994	842	
4.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				842	842	
4.2	Kinh phí biên soạn lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh				80	80	
4.3	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ				54	54	
4.4	Hỗ trợ Hội liên hiệp thanh niên				18	18	
5	Hội cựu chiến binh thành phố				464	410	
5.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				410	410	
5.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ				54	54	
6	Hội người cao tuổi				270	234	
6.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				234	234	
6.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ				36	36	
7	Hội người mù	275	248	27	297	297	
7.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				261	261	

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
7.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ				36	36	
8	Hội chữ thập đỏ	303	266	37	366	356	10
8.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				320	320	
8.2	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ				36	36	
8.3	BCĐ hiến máu tình nguyện thành phố				10		10
9	Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin	116	89	27	133	133	0
9.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				97	97	
9.2	Kinh phí hoạt động				36	36	
10	Hội khuyến học	109	109		132	132	0
10.1	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				132	132	
11	Hội cựu giáo chức	28	5	23	27	27	0
11.1	Kinh phí hoạt động				27	27	
12	Hội đồng y	116	89	27	133	133	0
12.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				97	97	
12.2	Kinh phí hoạt động				36	36	
13	Hội bảo trợ người tàn tật	72	54	18	81	81	0
13.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				54	54	
13.2	Kinh phí hoạt động				27	27	
14	Hội làm vườn	117	94	23	133	133	0
14.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				97	97	
14.2	Kinh phí hoạt động				36	36	
15	Hội luật gia	35	12	23	37	37	0
15.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				10	10	
15.2	Kinh phí hoạt động				27	27	
16	Hội di sản văn hóa	32	9	23	32	32	0
16.1	Kinh phí hoạt động				27	27	
16.2	Hội di sản văn hóa thành phố - Kinh phí thực hiện chuyên mục phát sóng: Quê hương và con người Đồng Hới				5	5	
17	Hội sinh vật cảnh	27	9	18	27	27	0
17.1	Kinh phí hoạt động				27	27	
18	Hội thanh niên xung phong	116	89	27	133	133	0
18.1	Phụ cấp (theo mức lương 1.800.000đ)				97	97	
18.2	Kinh phí hoạt động				36	36	
IV	Các nội dung khác	2.165	0	2.165	2.190	0	2.190
1	Hạt kiểm lâm Đồng Hới	10		10	10	0	10
1.1	BCĐ các vấn đề cấp bách BVR-PCCC rừng				10		10
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố (Ban chỉ đạo)	90		90	90	0	90
2.1	BCĐ Xây dựng cơ sở an toàn làm chủ thành phố				10		10
2.2	Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố				10		10
2.3	Hội đồng nghĩa vụ quân sự Thành phố				10		10
2.4	BCĐ xây dựng khu vực phòng thủ thành phố				10		10
2.5	BCĐ thực hiện nghị định 30/2010				10		10
2.6	BCĐ 1237 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ thành phố				10		10
2.7	BCĐ công tác phòng không nhân dân				10		10
2.8	Hội đồng cung cấp hậu cần thành phố				10		10
2.9	BCĐ 24 thành phố				10		10
3	Công an thành phố	30		30	40	0	40
3.1	BCĐ phòng cháy chữa cháy TP				10		10
3.2	BCĐ phòng chống tội phạm				10		10
3.3	BCĐ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo				10		10
3.4	BCĐ thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính				10		10
4	Nguồn thi đua khen thưởng	1.000		1.000	1.000		1.000
5	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính	405		405	130		130

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
6	Kinh phí đại hội các hội đoàn thể	600		600	890		890
7	Chi cục thi hành án thành phố	10		10	0		10
7.1	BCĐ thi hành án dân sự thành phố				10		10
8	Chi cục thuế KV Đồng Hới -Quảng Ninh (Ban chỉ đạo)	20		20	0		20
	BCĐ công tác thu ngân sách và BCĐ chống thất thu trong lĩnh vực khách sạn nhà hàng				20		20
A2	SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO	256.047	213.510	42.534	307.244	254.519	52.725
I	Sự nghiệp giáo dục	249.326	209.590	39.734	289.763	249.755	40.008
1	Các đơn vị	219.066	209.590	9.474	252.725	249.755	2.970
1.1	Trường TH-THCS Thuận Đức	4.673	4.358	314	5.582	5.472	110
1.2	Trường TH-THCS Phú Hải	4.148	3.834	314	4.719	4.609	110
1.3	Trường THCS Đồng Hải	7.688	7.303	385	8.120	8.010	110
1.4	Trường TH-THCS Quang Phú	5.009	4.609	400	5.095	4.985	110
1.5	Trường THCS số 2 Bắc Lý	3.190	2.860	329	3.504	3.449	55
1.6	Trường THCS Lộc Ninh	4.148	4.093	55	5.101	5.046	55
1.7	Trường THCS số 1 Đồng Sơn	5.166	4.837	329	5.790	5.735	55
1.8	Trường THCS Bắc Nghĩa	4.343	4.014	329	4.954	4.899	55
1.9	Trường THCS số 1 Bắc Lý	4.741	4.686	55	5.742	5.687	55
1.10	Trường THCS Đồng Phú	5.378	5.118	260	6.072	6.017	55
1.11	Trường THCS Hải Thành	2.661	2.606	55	3.021	2.966	55
1.12	Trường THCS số 1 Nam Lý	5.981	5.926	55	7.098	7.043	55
1.13	Trường THCS số 2 Nam Lý	3.837	3.782	55	4.249	4.194	55
1.14	Trường THCS Đức Ninh Đông	2.979	2.924	55	3.645	3.590	55
1.15	Trường THCS Đức Ninh	3.517	3.462	55	4.181	4.126	55
1.16	Trường THCS Bảo Ninh	3.871	3.816	55	4.573	4.518	55
1.17	Trường tiểu học Đồng Phú	8.717	8.457	260	9.816	9.761	55
1.18	Trường tiểu học Đồng Mỹ	4.519	4.259	260	4.663	4.608	55
1.19	Trường tiểu học số 2 Bắc Lý	7.312	7.053	259	8.539	8.484	55
1.20	Trường tiểu học số 1 Nam Lý	6.470	6.211	259	7.537	7.482	55
1.21	Trường tiểu học số 1 Đồng Sơn	5.920	5.660	260	6.718	6.663	55
1.22	Trường tiểu học số 2 Đồng Sơn	4.228	3.899	329	4.725	4.670	55
1.23	Trường tiểu học số 1 Bảo Ninh	3.859	3.600	259	4.200	4.145	55
1.24	Trường tiểu học Lộc Ninh	6.801	6.542	259	8.248	8.193	55
1.25	Trường tiểu học Hải Thành	3.305	3.045	260	3.939	3.884	55
1.26	Trường tiểu học Đức Ninh	5.127	4.868	259	5.917	5.862	55
1.27	Trường tiểu học Đức Ninh Đông	4.158	3.898	260	4.733	4.678	55
1.28	Trường tiểu học số 3 Nam Lý	5.668	5.408	260	6.634	6.579	55
1.29	Trường tiểu học số 2 Nam Lý	3.912	3.653	259	4.261	4.206	55
1.30	Trường tiểu học Bắc Nghĩa	3.749	3.490	259	4.415	4.360	55
1.31	Trường tiểu học Nghĩa Ninh	3.326	2.996	330	3.614	3.559	55
1.32	Trường tiểu học số 1 Bắc Lý	4.154	3.825	329	4.783	4.728	55
1.33	Trường tiểu học Hải Đình	5.199	4.590	609	5.607	5.552	55
1.34	Trường tiểu học số 2 Bảo Ninh	3.197	2.938	259	3.645	3.590	55
1.35	Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật	3.502	3.447	55	4.020	3.965	55
1.36	Trường mầm non Bắc Lý	5.042	4.987	55	6.066	6.011	55
1.37	Trường mầm non Hải Thành	2.921	2.866	55	3.628	3.573	55
1.38	Trường mầm non Phú Hải	1.823	1.768	55	2.147	2.092	55
1.39	Trường mầm non Đồng Phú	3.680	3.555	125	4.412	4.357	55
1.40	Trường mầm non Bắc Nghĩa	4.473	4.418	55	5.564	5.509	55
1.41	Trường mầm non Lộc Ninh	3.865	3.810	55	4.871	4.816	55
1.42	Trường mầm non Quang Phú	2.070	2.015	55	2.526	2.471	55

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
1.43	Trường mầm non Nam Lý	5.329	5.274	55	6.335	6.280	55
1.44	Trường mầm non Đồng Sơn	3.022	2.967	55	3.781	3.726	55
1.45	Trường mầm non Nghĩa Ninh	3.107	3.052	55	3.667	3.612	55
1.46	Trường mầm non Hoa Hồng	5.906	5.726	180	6.347	6.292	55
1.47	Trường mầm non Bảo Ninh	4.383	4.328	55	5.255	5.200	55
1.48	Trường mầm non Thuận Đức	2.804	2.749	55	3.464	3.409	55
1.49	Trường mầm non Đức Ninh	3.435	3.310	125	3.819	3.764	55
1.50	Trường mầm non Đức Ninh Đông	2.753	2.698	55	3.384	3.329	55
2	Các nội dung khác	30.260	0	30.260	37.038	0	37.038
2.1	Chi hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng	450		450	450		450
2.2	Kinh phí học bổng học sinh khuyết tật và chi phí học tập				14		14
2.3	Sự nghiệp giáo dục khác (chi các chế độ giáo dục)	3.849		3.849	3.500		3.500
2.4	Kinh phí phục vụ công tác các trường	5.000		5.000	5.500		5.500
2.5	Chi khác	3.500		3.500	3.500		3.500
2.6	Thi đua khen thưởng	2.000		2.000	2.000		2.000
2.7	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa tài sản, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC... các trường học (Bổ trí cho các xã, phường - Có PL 8.1 kèm theo)				15.500		15.500
2.8	Tổ chức hội khỏe Phù Đổng thành phố, tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh				950		950
2.9	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	73		73	177		177
2.10	Chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 81 và ND 57	300		300	630		630
2.11	Chi hoạt động bồi dưỡng HS giỏi các trường (phân bổ cho các trường)	31		31	52		52
2.12	Phòng giáo dục đào tạo (Ban chỉ đạo)	60		60	60		60
-	Ban chỉ đạo phổ cập				10		10
-	Ban chỉ đạo xây dựng XH học tập cộng đồng				10		10
-	Ban chỉ đạo xây dựng trường học an toàn về ANTT				10		10
-	Ban chỉ đạo trường đạt chuẩn quốc gia				10		10
-	Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục				10		10
-	Ban chỉ đạo đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông				10		10
2.13	Phòng Giáo dục đào tạo (Các hoạt động ngành giáo dục)	1.347		1.347	1.105		1.105
2.14	Chi hoạt động quản lý chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi (Phòng giáo dục)	14		14	0		0
2.15	Chi hoạt động bồi dưỡng HS giỏi	490		490	564		564
2.16	KP sửa chữa các trường	10.000		10.000	0		
2.17	Kinh phí hỗ trợ mua sách giáo khoa, sách giáo viên, đồ dùng dạy học	3.110		3.110	3.000		3.000
2.18	Kinh phí bổ sung văn phòng phẩm, tài liệu nghiên cứu tham khảo, in sao đề (9 môn)	36		36	36		36
II	Sự nghiệp đào tạo	6.720	3.920	2.800	6.990	4.764	2.226
I	Các đơn vị	6.120	3.920	2.200	6.390	4.764	1.626
1.1	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới	3.389	3.289	100	4.016	3.916	100
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				3.916	3.916	
-	Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho dạy học				100		100
1.2	Trung tâm chính trị thành phố	2.431	631	1.800	2.074	788	1.286
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				691	691	
-	Kinh phí tiền lương và chi hoạt động đối với hợp đồng theo Nghị định 111					97	
-	Chi đào tạo				1.236		1.236
-	Mua sắm, sửa chữa tài sản				50		50

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
1.3	Hội khuyến học thành phố (Trong đó: Chi hoạt động Hội: 60tr, mua sắm sửa chữa: 20tr, KP thực hiện theo QĐ 387: 120tr; KP thực hiện QĐ 677: 100tr)	300		300	300	60	240
2	Các nội dung khác	600	0	600	600	0	600
2.1	Kinh phí đào tạo	600		600	600		600
III	Tiết kiệm chi tạo nguồn cải cách tiền lương				10.491		10.491
A3	SỰ NGHIỆP Y TẾ	26.666	0	26.666	30.563	0	30.563
1	Kinh phí mua thẻ khám bệnh BHYT cho các đối tượng thành phố quản lý (BHXH)	21.676		21.676	24.004		24.004
2	BHYT cho các đối tượng XH, người cao tuổi (Phòng Lao động TBXH)	3.990		3.990	4.822		4.822
3	Sự nghiệp y tế khác	1.000		1.000	1.737		1.737
A4	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA -THỂ THAO - PTTT	9.132	2.686	6.446	14.032	2.994	11.037
1	Các đơn vị	3.182	2.686	496	3.582	2.994	587
1.1	Trung tâm văn hóa thông tin, thể thao và truyền thông	3.182	2.686	496	3.582	2.994	587
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				2.994	2.994	
-	Các hoạt động trong năm				45		45
-	Kinh phí phục vụ cá ngày lễ tại nhà truyền thống thành phố và chi khác				50		50
-	Nhuận bút và kinh phí trực máy				318		318
-	Chuyên mục văn minh đô thị				18		18
-	Chuyên mục quê hương đất nước con người				6		6
-	Kinh phí thực hiện các chuyên mục trên sóng truyền hình Quảng Bình				30		30
-	Kinh phí thực hiện các chuyên mục của Thành ủy trên sóng trên Đài truyền thanh truyền hình TP				40		40
-	KP mua sắm, sửa chữa máy móc trang thiết bị chuyên môn				80		80
2	Các nội dung khác	5.950	0	5.950	10.450	0	10.450
2.1	Tổ chức các ngày lễ	2.500		2.500	3.000		3.000
2.2	Tổ chức tuần văn hóa du lịch	3.000		3.000	7.000		7.000
2.3	Kinh phí thực hiện Nghị quyết văn minh đô thị	450		450	450		450
A5	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	101.190	4.606	96.585	118.898	7.407	111.491
1	Các đơn vị	6.717	3.856	2.862	8.047	4.957	3.090
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.161	842	319	1.293	1.193	100
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				1.025	1.025	
-	Phụ cấp khuyến nông viên (13xã *0,6*1800ng)				168	168	
-	Kinh phí kiểm soát giết mổ (KP đặc thù)				100		100
1.2	BQL dự án ĐTXD và phát triển quỹ đất thành phố (KP phục vụ công tác đấu giá, giao đất)	200		200	200		200
1.3	Đội quy tắc và trật tự đô thị thành phố	3.845	2.023	1.822	4.316	2.327	1.990
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				2.327	2.327	
-	Hỗ trợ chi đặc thù khác				1.720		1.720
-	Chi phí phục vụ công tác trật tự đô thị thành phố				270		270
1.4	BQL dịch vụ công ích thành phố	1.361	991	370	2.087	1.437	650
-	Lương, phụ cấp các khoản đóng góp (theo mức lương 1.800.000đ), khoản chi hoạt động				1.437	1.437	
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác				650		650
1.5	Chi cục thuế KV Đồng Hới -Quảng Ninh (KP phục vụ công tác thu ngân sách)	150		150	150		150
2	Các nội dung khác	94.473	750	93.723	110.851	2.450	108.401
2.1	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	1.975		1.975	1.993		1.993
2.2	Thủy lợi, nông nghiệp	400		400	400		400
2.3	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1.048		1.048	1.048		1.048
2.5	Kinh phí xây dựng các mô hình và tập huấn đào tạo chuyển giao KHKT nông nghiệp	200		200	200		200
2.6	Kinh phí thực hiện đề án đào tạo nghề cho du lịch	350		350	350		350
2.7	KP học tập kinh nghiệm	1.000		1.000	1.000		1.000
2.8	Mua sắm, sửa chữa tài sản	1.300		1.300	1.000		1.000
2.9	Kinh phí quy hoạch	300		300	0		0

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
2.10	Sự nghiệp lâm nghiệp	250		250		250	
2.12	Kinh phí dịch vụ đô thị (bao gồm 800tr chi phí phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố)	60.000	750	59.250	65.000	800	64.200
2.13	Kinh phí khác	6.250		6.250	5.850	0	5.850
-	Chi phí phục vụ công tác đấu giá, giao đất				50		50
-	KP phục vụ công tác chống thất thu				200		200
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trang đô thị, xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình				5.000		5.000
-	Kinh phí phục vụ các hoạt động tại phố đi bộ				300		300
-	Kinh phí thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP				200		200
-	Kinh phí tuyên truyền, quản lý giám sát thực hiện nông thôn mới				100		100
2.14	Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	18.000		18.000	18.000		18.000
2.15	Kinh phí tiền lương, vận hành, phục vụ các hoạt động và trang trí Tết nguyên đán 2024 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (BQL dịch vụ công ích TP)	3.000		3.000	4.000	1.650	2.350
-	Kinh phí tiền lương, các khoản đóng góp và chi hoạt động				305	305	
-	Chi phí phục vụ các hoạt động tại Quảng Trường Hồ Chí Minh				1.345	1.345	
-	KP vận hành, chăm sóc hệ thống cây xanh, thu dọn vệ sinh môi trường				1.350		1.350
-	Chi phí phục vụ trang trí tết nguyên đán 2024 tại Quảng Trường Hồ Chí Minh				1.000		1.000
2.16	Vốn quy hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kinh phí xác định chi phí hạ tầng các dự án, kinh phí thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất				11.360		11.360
2.17	Các hoạt động sự nghiệp giao thông, xây dựng	400		400	400		400
A6	SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG	12.577	0	12.577	6.577	0	6.577
1	Kinh phí xử lý môi trường	5.307		5.307	5.307		5.307
2	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	6.000		6.000	0		0
3	Sự nghiệp tài nguyên môi trường	1.270		1.270	1.270	0	1.270
3.1	Kinh phí làm ranh cắm lửa, xử lý thực bì				200		200
3.2	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng				500		500
3.3	Kinh phí lập đề án bảo vệ môi trường các cụm công nghiệp				350		350
3.4	Sự nghiệp tài nguyên môi trường				220		220
A7	ĐẢM BẢO XÃ HỘI	33.249	0	33.249	41.164	0	41.164
1	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH theo ND 20	25.546		25.546	28.266		28.266
2	Hỗ trợ kinh phí cho người tham gia BHXH tự nguyện				2.495		2.495
3	Thăm hỏi gia đình chính sách	860		860	860		860
4	Kinh phí mừng thọ cao tuổi	700		700	700		700
5	Tiền điện hộ nghèo	140		140	86		86
6	Chi phí chi trả đối tượng thông qua hệ thống bưu điện và in sổ quản lý đối tượng	123		123	210		210
7	Mai táng phí	2.500		2.500	2.531		2.531
8	Kinh phí viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp lễ tết	80		80	80		80
9	Kinh phí hoạt động của ban lễ tang (Phòng LĐTBXH)	50		50	50		50
10	Kinh phí tặng quà cho các đối tượng do tính ủy quyền theo NQ 30/2022/NQ-HĐND ngày 26/7/2022				2.187		2.187
11	Sự nghiệp xã hội khác	2.500		2.500	2.949		2.949
12	Kinh phí trợ cấp huy hiệu Đảng theo QĐ 16 của TW	750		750	750		750
A8	QUỐC PHÒNG, AN NINH	7.540	0	7.540	8.631	0	8.631
1	Các đơn vị	7.160	0	7.160	8.251	0	8.251
1.1	Ban chỉ huy quân sự thành phố	6.010		6.010	6.971	0	6.971
-	Chi quốc phòng (trong đó 130tr đặc thù 01 TV)				5.203		5.203

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2023			Dự toán 2024		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
-	Đại đội pháo 37mm				1.767		1.767
1.2	Đồn biên phòng Nhật Lệ (Hỗ trợ hoạt động)	100		100	120		120
1.3	Công an thành phố	1.050		1.050	1.160	0	1.160
-	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội (trong đó 130tr đặc thù 01 TV)				610		610
-	KP phục vụ công tác cấp cứu công dân và đăng ký quản lý cư trú				100		100
-	Kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ công tác				250		250
-	Chi bảo vệ bí mật nhà nước				100		100
-	Kinh phí thực hiện đề án 06				100		100
2	Các nội dung khác	380	0	380	380	0	380
2.1	Chi an toàn giao thông	380		380	380		380
A9	CHI KHÁC	13.728	0	13.728	13.690	0	13.690
1	Các đơn vị	3.638	0	3.638	5.100	0	5.100
1.1	Chi cục Thi hành án dân sự thành phố (Kinh phí thi hành án dân sự)	90		90	110		110
1.2	Bệnh viện đa khoa TP (KP chăm sóc sức khoẻ cán bộ)	460		460	460		460
1.3	Tòa án nhân dân TP (Kinh phí xét xử lưu động và hội thẩm nhân dân)	90		90	110		110
1.4	Viện kiểm sát nhân dân TP (Kinh phí xét xử lưu động)	90		90	110		110
1.5	Chi cục Thống kê (Xây dựng niên giám thống kê, kinh phí phục vụ các cuộc điều tra khảo sát năm 2024)	250		250	250		250
1.6	Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Bình (Vốn ủy thác)	2.600		2.600	4.000		4.000
1.7	Liên đoàn lao động thành phố (Hỗ trợ công đoàn TP)	58		58	60		60
2	Các nội dung khác	10.090	0	10.090	8.590	0	8.590
1.1	Đoàn ra đoàn vào	2.000		2.000	500		500
1.2	Chi khác	2.740		2.740	2.740		2.740
1.3	Chi hỗ trợ khác	2.850		2.850	2.850		2.850
1.4	Các hoạt động đón năm mới	1.500		1.500	1.500		1.500
1.5	Kinh phí làm việc với các sở ban ngành	1.000		1.000	1.000		1.000

Jeb

PHỤ LỤC PHÂN BỐ KINH PHÍ DUY TU SỬA CHỮA TÀI SẢN, TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.... CÁC TRƯỜNG HỌC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số: 35./UBND ngày 19. tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Hới)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị thụ hưởng	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	UBND phường Bắc Nghĩa	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
2	UBND phường Nam Lý	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
		Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.000	
3	UBND phường Đồng Phú	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
4	UBND xã Bảo Ninh	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
5	UBND xã Lộc Ninh	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
6	UBND xã Thuận Đức	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường đạt chuẩn, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.500	
7	UBND phường Đức Ninh Đông	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường dẫn đầu cấp học, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.000	
8	UBND phường Bắc Lý	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất trường dẫn đầu cấp học, sửa chữa hệ thống PCCC ...	1.000	
9	UBND phường Đồng Sơn	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
10	UBND phường Hải Thành	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
11	UBND phường Đồng Hải	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
12	UBND phường Phú Hải	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
13	UBND xã Nghĩa Ninh	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
14	UBND xã Đức Ninh	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
15	UBND xã Quang Phú	Hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất, sửa chữa hệ thống PCCC ...	500	
TỔNG CỘNG			15.500	

Bảng chữ: Mười lăm tỷ năm trăm triệu đồng chẵn ./.

Jhaw