

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN VĨNH LINH**

Số: 3883/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Linh, ngày 27 tháng 12 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**V/v giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024  
cho các đơn vị thuộc huyện quản lý**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;  
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  
Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh  
Quảng Trị về phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;  
Căn cứ Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh  
Quảng Trị về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các huyện,  
thị xã, thành phố;  
Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện số 479/NQ-HĐND  
ngày 26/12/2023 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân  
sách địa phương năm 2024; số 480/NQ-HĐND ngày 26/12/2023 về phân bổ ngân  
sách địa phương năm 2024 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý;  
Xét đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý với các nội dung như sau:

<b>1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:</b>	<b>772.606.960.000 đồng.</b>
+ Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:	308.432.640.000 đồng.
Trong đó: Ngân sách địa phương hưởng:	292.711.000.000 đồng.
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	418.595.000.000 đồng.
+ Các khoản thu quản lý qua NSNN:	16.195.220.000 đồng.

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang:	29.384.100.000 đồng.
<b>2. Tổng chi ngân sách trên địa bàn:</b>	<b>756.885.320.000 đồng.</b>
+ Ngân sách huyện:	654.676.320.000 đồng.
+ Ngân sách xã, thị trấn:	102.209.000.000 đồng.

(Kèm theo các biểu từ Biểu số 01 đến Biểu số 07).

**Điều 2.** Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh; Chi Cục thuế Khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, công khai dự toán, sử dụng và thanh quyết toán theo đúng chế độ, quy định của Nhà nước.

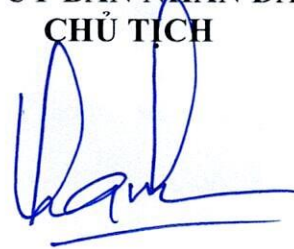
**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh; Chi Cục trưởng Chi cục thuế Khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh và Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này *Th*

Nơi nhận: *Th*

- Như Điều 3;
- Sở tài chính tỉnh (Báo cáo);
- TT Huyện ủy, TT HĐND, UBMTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH. *rep*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thành**

*[Handwritten signature]*

## TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN VĨNH LINH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Chi tiêu	Dự toán huyện giao				Ghi chú
		Tổng số thu	TW, tỉnh hưởng	NS huyện hưởng	NS xã hưởng	
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5
	<b>Tổng cộng</b>	<b>743.222,860</b>	<b>15.721,640</b>	<b>625.292,220</b>	<b>102.209,000</b>	
<b>I</b>	<b>Tổng thu trên địa bàn</b>	<b>308.432,640</b>	<b>15.721,640</b>	<b>283.695,290</b>	<b>9.015,710</b>	
	<i>Trong đó địa phương hưởng</i>	292.711,000		283.695,290	9.015,710	
1	Thu DNNN địa phương	0,000				
2	Thu ngoài quốc doanh	59.000,000		56.430,090	2.569,910	
3	Thu lệ phí trước bạ	20.000,000		18.557,300	1.442,700	
4	Thuế sử dụng đất phi NN	200,000			200,000	
5	Thu phí và lệ phí	2.250,000	750,000	959,000	541,000	
	<i>Phi Trung ương</i>	750,000	750,000			
	<i>Phi BVMT đối với khai thác KS</i>	40,000		40,000		
	<i>Phi huyện, xã</i>	1.460,000		919,000	541,000	
6	Thu cấp quyền sử dụng đất	207.432,640	10.371,640	197.061,000		
7	Thu tiền thuê đất, mặt nước	4.200,000		4.200,000		
8	Thu khác	8.600,000	4.600,000	4.000,000		
	<i>Trong đó: Thu khác NSTW</i>	4.600,000	4.600,000			
9	Thu tư quỹ đất công ích và HLCS	1.250,000			1.250,000	
10	Thuế thu nhập cá nhân	5.500,000		2.487,900	3.012,100	
<b>II</b>	<b>Thu BS từ NS cấp trên</b>	<b>418.595,000</b>		<b>325.401,710</b>	<b>93.193,290</b>	
1	Thu bổ sung cân đối	293.331,000		200.137,710	93.193,290	
2	Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ	125.264,000		125.264,000		
<b>III</b>	<b>Thu để lại quản lý qua NSNN</b>	<b>16.195,220</b>		<b>16.195,220</b>		

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu nội địa	Bao gồm											Thu từ quỹ đất công ích và HLCS
				Thu DNNN địa phương	Thu ngoài quốc doanh	Thu lệ phí trước bạ	Thuế sử dụng đất phi NN	Thu phí và lệ phí	Phí huyện, xã	Thu cấp quyền, sử dụng đất	Thu tiền thuê đất	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác ngân sách	Trong đó: Thu khác NSTW, tỉnh	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>308.432,64</b>	<b>308.432,64</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>207.432,64</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>1.250,00</b>
<b>I</b>	<b>Chi cục thuế</b>	<b>111.726,00</b>	<b>111.726,00</b>		<b>55.003,00</b>	<b>17.939,00</b>		<b>1.709,00</b>	<b>919,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>275,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	
<b>II</b>	<b>Các xã, thị trấn</b>	<b>196.706,64</b>	<b>196.706,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3.997,00</b>	<b>2.061,00</b>	<b>200,00</b>	<b>541,00</b>	<b>541,00</b>	<b>183.432,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>
1	Xã Hiền Thành	7.672,00	7.672,00		62,00	97,00		32,00	32,00	7.158,00		213,00			110,00
2	Xã Vinh Tú	530,00	530,00		230,00	76,00	2,00	20,00	20,00			167,00			35,00
3	Xã Trung Nam	548,00	548,00		110,00	98,00	3,00	34,00	34,00			223,00			80,00
4	Xã Vinh Thái	14.611,00	14.611,00		174,00	43,00		16,00	16,00	14.203,00		130,00			45,00
5	Xã Vinh Chắp	761,00	761,00		186,00	116,00	7,00	35,00	35,00			367,00			50,00
6	Xã Vinh Khê	5,00	5,00									5,00			
7	Xã Vinh Thủy	543,00	543,00		122,00	106,00		34,00	34,00			201,00			80,00
8	Xã Vinh Giang	218,00	218,00		51,00	48,00		26,00	26,00			83,00			10,00
9	Xã Vinh Lâm	1.464,00	1.464,00		108,00	27,00	2,00	27,00	27,00	1.026,00		124,00			150,00
10	TT Cửa Tùng	60.515,00	60.515,00		388,00	395,00	5,00	48,00	48,00	59.030,00		629,00			20,00
11	Xã Vinh Long	2.470,64	2.470,64		180,00	139,00	9,00	35,00	35,00	1.765,64		292,00			50,00
12	Xã Kim Thạch	37.482,00	37.482,00		76,00	137,00		31,00	31,00	36.473,00		360,00			405,00
13	TT Hồ Xá	62.830,00	62.830,00		2.054,00	557,00	172,00	112,00	112,00	58.045,00		1.870,00			20,00
14	Xã Vinh Sơn	3.036,00	3.036,00		62,00	84,00		35,00	35,00	2.552,00		203,00			100,00
15	Xã Vinh Hòa	3.649,00	3.649,00		86,00	71,00		21,00	21,00	3.180,00		196,00			95,00
16	TT Bến Quan	254,00	254,00		106,00	31,00		29,00	29,00			88,00			
17	Xã Vinh Hà	113,00	113,00		2,00	36,00		6,00	6,00			69,00			
18	Xã Vinh Ô	5,00	5,00									5,00			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH**

(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
	<b>Tổng chi</b>	<b>756.885,319</b>	
<b>A1</b>	<b>Chi ngân sách huyện</b>	<b>654.676,319</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>230.233,003</b>	Có Q.định chi tiết riêng
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>381.112,947</b>	
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>8.048,000</b>	Kèm theo biểu số 04
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>4.000,000</b>	"
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp văn hóa</b>	<b>781,000</b>	Kèm theo biểu số 05
<b>4</b>	<b>Chi sự nghiệp truyền thanh</b>	<b>1.607,000</b>	"
<b>5</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>634,000</b>	"
<b>6</b>	<b>Chi SN giáo dục-đào tạo-dạy nghề</b>	<b>267.841,000</b>	
6.1	Giáo dục	266.660,000	Có Q.định chi tiết riêng
6.2	Đào tạo và dạy nghề	1.181,000	
+	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, quỹ lương	56,200	
+	Trung tâm Chính trị	924,800	Kèm theo biểu số 05
+	Phòng Nội vụ huyện	100,000	
	<i>Kinh phí để tổ chức các lớp cập nhật kiến thức, bồi dưỡng chuẩn hóa chức danh, gắn với bồi dưỡng kỹ năng, phương thức thực thi công vụ, bồi dưỡng vị trí việc làm, chức danh đảm nhận theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/09/2021 của HĐND huyện</i>	100,000	
+	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	100,000	
	<i>Kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện</i>	100,000	
<b>7</b>	<b>Chi sự nghiệp y tế</b>	<b>1.645,000</b>	
7.1	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	45,000	
7.2	Phòng Lao động TBXH	1.600,000	
	<i>KP mua BHYT cho các đối tượng BHXH theo nghị định số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ</i>	1.600,000	
<b>8</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>41.947,000</b>	
8.1	Phòng Lao động TBXH	41.123,000	
+	Kinh phí trợ cấp thường xuyên các đối tượng BHXH theo NĐ số 20/2020/NĐ-CP của Chính phủ (Không bao gồm kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng-đã tính trên SNYT)	40.700,000	
+	Chi hoạt động điều tra hộ nghèo, cận nghèo, cung cầu lao động	99,000	
+	Chi chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ	35,000	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
+	Thăm tết các vùng khó khăn, hỗ trợ bệnh nhân nằm viện 30 tết, đối tượng lang thang cơ nhỡ, đối tượng lang thang cơ nhỡ trong thời gian tập trung đưa về nơi cư trú, trợ cấp mai táng phí các đối tượng ngoài vùng do bị thiên tai huyện tổ chức thăm viếng, trợ cấp đột xuất.	35,000	
+	Chi tuyên truyền phổ biến pháp luật, chính sách BHXH (hội nghị tập huấn)	20,000	
+	In ấn biểu mẫu, sổ lĩnh tiền pho to quyết định, văn bản, tài liệu VPP, thay mực, SC máy vi tính, phục vụ sn BHXH, người nghèo, dân tộc miền núi	20,000	
+	Thẩm định hồ sơ BHXH (theo TT 29/2014/TTLT-BLĐTBXH)	40,000	
+	Chi tiền phí dịch vụ chi trả cho bưu điện	174,000	
8.2	Công an huyện Vĩnh Linh	133,000	
+	Chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (hỗ trợ cho người có uy tín, chi khác) theo QĐ 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018	133,000	
8.3	Hội người cao tuổi huyện	27,000	
+	KP thường vụ HU, UBND, UBMTTQVN huyện thăm tặng quà NCT nghèo, ốm đau dài ngày nhân dịp tết nguyên đán	27,000	
8.4	KP hoạt động cứu trợ khác	152,000	
8.5	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	512,000	
<b>9</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>45.525,750</b>	
+	Chi quản lý nhà nước	24.887,654	Kèm theo biểu số 05
+	Chi ngân sách Đảng	11.481,140	"
+	Chi khối mặt trận - đoàn thể	4.873,851	"
+	Sự nghiệp khác và Hội chữ thập đỏ	1.097,688	"
+	Chi hỗ trợ cho các tổ chức xã hội	1.185,417	"
+	Hỗ trợ trợ cho các xã, thị trấn	2.000,000	"
<b>10</b>	<b>Chi quốc phòng - an ninh</b>	<b>1.817,197</b>	
<b>10.1</b>	<b>Quốc phòng</b>	<b>990,000</b>	
+	Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	990,000	
	<i>Trong đó:</i>		
	<i>Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở</i>	<i>9,000</i>	
	<i>Hội đồng nghĩa vụ quân sự</i>	<i>9,000</i>	
	<i>Hội đồng giáo dục QPAN huyện</i>	<i>9,000</i>	
	<i>Hội đồng phòng không nhân dân</i>	<i>9,000</i>	
	<i>Ban hậu cần địa phương huyện</i>	<i>9,000</i>	
	<i>Ban XDCS huyện hoạt động</i>	<i>40,000</i>	
	<i>Công tác tổ chức Lễ giao, nhận quân</i>	<i>40,000</i>	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
	KP thăm, động viên con em quê hương Vĩnh Linh nhập ngũ các đơn vị	50,000	
<b>10.2</b>	<b>An ninh</b>	<b>827,197</b>	
+	Công an huyện Vĩnh Linh	475,000	
	Trong đó:		
	Chi tổ chức ra quân tấn công tội phạm bảo vệ tết nguyên đán	30,000	
	KP phục vụ định giá TS tổ tụng hình sự	15,000	
	Chi phục vụ các chuyên án	50,000	
	Chi thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm	30,000	
	Chi bảo vệ các ngày lễ lớn	30,000	
	Chi tập huấn nghiệp vụ cho Công an viên	30,000	
	Kinh phí thực hiện NĐ 138/CP và Ban chỉ đạo 1.523	20,000	
	KP thực hiện NQLT số 03 PCMT trong TTN	30,000	
+	UBND Thị trấn Cửa Tùng	109,000	Kinh phí bảo vệ dân phố
+	UBND Thị trấn Hồ Xá	184,997	
+	UBND Thị trấn Bến Quan	58,200	
<b>11</b>	<b>Chi khác</b>	<b>1.726,000</b>	
11.1	Hỗ trợ Chi cục thống kê Khu vực Vĩnh Linh - Cồn Cỏ (hỗ trợ điều tra, thu thập số liệu tính toán một số chỉ tiêu và kinh phí, biên tập niên giám thống kê 2023...)	40,000	
11.2	- Kinh phí hỗ trợ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đón nhận danh hiệu AH LLVTND	90,000	
+	Xã Vĩnh Thủy	30,000	
+	Xã Kim Thạch	30,000	
+	Xã Vĩnh Hà	30,000	
11.3	Chính sách đội trưởng, đội phó dân phòng theo NQ số 73//2022/NQ-HĐND (Ngân sách tỉnh 70%, ngân sách huyện 30%)	610,155	
+	Xã Hiền Thành	40,950	
+	Xã Vĩnh Tú	24,570	
+	Xã Trung Nam	24,570	
+	Xã Vĩnh Thái	28,665	
+	Xã Vĩnh Cháp	24,570	
+	Xã Vĩnh Khê	12,285	
+	Xã Vĩnh Thủy	24,570	
+	Xã Vĩnh Giang	28,665	
+	Xã Vĩnh Lâm	28,665	
+	TT Cửa Tùng	53,235	
+	Xã Vĩnh Long	45,045	
+	Xã Kim Thạch	90,090	



STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
A	B	1	2
+	TT Hồ Xá	69,615	
+	Xã Vĩnh Sơn	28,665	
+	Xã Vĩnh Hòa	16,380	
+	TT Bến Quan	20,475	
+	Xã Vĩnh Hà	20,475	
+	Xã Vĩnh Ô	28,665	
11.4	Phòng Nội vụ huyện (Kinh phí thi đua khen thưởng)	684,845	
11.5	Toàn An nhân dân huyện	40,000	
+	KP hỗ trợ cho Tòa Án nhân dân tổ chức xét xử lưu động	20,000	
+	KP hỗ trợ hoạt động cho Hội thẩm nhân dân	20,000	
11.6	Hỗ trợ KP hoạt động cho Liên đoàn lao động huyện (95 năm thành lập)	30,000	
11.7	Chi khác	231,000	
<b>12</b>	<b>Tiết kiệm 10% để tạo nguồn CCTL</b>	<b>5.541,000</b>	
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>10.252,150</b>	
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung có mục tiêu, địa chỉ</b>	<b>16.883,000</b>	Kèm theo biểu số 06
<b>V</b>	<b>Chi quản lý qua ngân sách để lại tại đơn vị</b>	<b>16.195,220</b>	Kèm theo biểu số 07
<b>A2</b>	<b>Chi ngân sách xã</b>	<b>102.209,000</b>	Có Q.định chi tiết riêng

**DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>8.048,000</b>	
<b>1.1</b>	<b>UBND thị trấn Bến Quan</b>	<b>115,000</b>	
+	Điện chiếu sáng thị trấn Bến Quan	45,000	
+	Sửa chữa bảo dưỡng điện Thị trấn Bến Quan	70,000	
<b>1.2</b>	<b>Phòng Nông nghiệp và PTNT</b>	<b>4.115,700</b>	
+	Kinh phí sự nghiệp trồng trọt (kinh phí hỗ trợ giống lúa cho nông dân)	207,000	
+	Nhân rộng các mô hình (SN NN, mô hình xã hạn hán, Hội nghị, chi khác, công tác phục vụ thẩm định các mô hình sản xuất năm 2022)	486,200	
+	Sự nghiệp kinh tế	81,000	
+	Kinh phí sự nghiệp thủy lợi	121,500	
+	Kinh phí sự nghiệp chăn nuôi, kinh phí sự nghiệp TS, TL, HTX	90,000	
+	Kinh phí ban chỉ huy PCLB&TKCN	45,000	
+	Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, công tác XD NTM	45,000	
+	Kinh phí sự nghiệp lâm nghiệp (Tết trồng cây, phòng chống cháy rừng)	40,000	
+	KP thực hiện đề án PT KTXH để xây dựng NTM các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 129/NQ-HĐND ngày 21/12/2021	3.000,000	
<b>1.3</b>	<b>Phòng Lao động TBXH huyện</b>	<b>200,000</b>	
+	KP thực hiện theo Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực KT-XH huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết số 96/NQ- HĐND ngày 22/9/2021 (KP đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 200 triệu đồng)	200,000	
<b>1.4</b>	<b>Phòng Kinh tế &amp; Hạ tầng</b>	<b>356,300</b>	
+	Sự nghiệp xúc tiến thương mại	50,000	
+	Chi sự nghiệp kinh tế (BS vạch sơn, biển báo)	98,300	
+	Kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng mô hình, ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/9/2021.	100,000	
+	Tổ chức, tham gia hội chợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm địa phương theo Nghị quyết số 253/NQ-HĐND ngày 08/6/2022	50,000	
+	Chi hội đồng NCKH huyện	18,000	
+	Chi phục vụ công tác thẩm định	40,000	
<b>1.5</b>	<b>Phòng Y tế huyện</b>	<b>350,000</b>	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
+	KP khám sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự, công an và tuyển Quân sự, Công an	350,000	
<b>1.6</b>	<b>Phòng Văn hóa - Thông tin huyện</b>	<b>288,000</b>	
+	Kinh phí hoàn thiện hồ sơ pháp lý năm 2022 theo Nghị quyết số 167/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị (24 Di tích x 12trđ/Di tích)	288,000	
<b>1.7</b>	<b>Ban quản lý dự án, PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện</b>	<b>528,000</b>	
+	Đề án phát triển ngành Công nghiệp huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/09/2021	385,000	
+	Chi quản lý cụm CN	18,000	
+	Giám sát môi trường cụm CN Cửa Tùng	45,000	
+	KP hoạt động Bãi tắm Cửa Tùng (lắp đặt chỉ giới an toàn tắm biển, tổ chức hoạt động mùa du lịch biển...)	30,000	
+	KP hoạt động Khu neo đậu	50,000	
<b>1.8</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện</b>	<b>335,000</b>	
+	Chi sự nghiệp địa chính	285,000	
	<i>Công tác quản lý đất đai</i>	85,000	
	<i>Thống kê đất đai năm 2024</i>	200,000	
+	Kinh phí giải quyết khiếu nại tố cáo	20,000	
+	Chi sự nghiệp khoáng sản, nước	30,000	
	<i>Kiểm tra việc khai khoáng sản (titan, vàng, cát, sạn, ...)</i> <i>trên địa bàn huyện, kiểm tra việc hành nghề khoan nước</i> <i>dưới lòng đất</i>	30,000	
<b>1.9</b>	<b>Trung tâm môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh</b>	<b>380,000</b>	
+	Kinh phí vận hành hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Hồ Xá, Cửa Tùng; Tiền điện chiếu sáng đèn LED	230,000	
+	SC thường xuyên điện chiếu sáng công cộng TT Hồ Xá. TT Cửa Tùng	150,000	
<b>1.10</b>	<b>Hội Nông dân</b>	<b>80,000</b>	
+	KP phân bổ hàng năm thực hiện QĐ 673 - QĐ/TTg; (KP bổ sung quỹ hỗ trợ nông dân huyện hàng năm)	80,000	
<b>1.11</b>	<b>Ngân hàng chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh</b>	<b>1.300,000</b>	
+	Kinh phí ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác	1.300,000	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>4.000,000</b>	
<b>2.1</b>	<b>Phòng Tài nguyên - Môi Trường huyện</b>	<b>653,000</b>	
+	Lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường	50,000	
+	Quan trắc, giám sát môi trường định kỳ tại các bãi rác	100,000	
+	Khắc phục sự cố môi trường ven biển và mưa lũ	50,000	

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
+	Tuyên truyền, tổ chức hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, tuần lễ biển và hải đảo, tập huấn nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; Chương trình MTQG về ứng phó với biến đổi khí hậu	53,000	
+	Thanh tra kiểm tra việc thực hiện và chấp hành pháp luật về BVMT trên địa bàn huyện và lấy mẫu, phân tích mẫu phục vụ công tác Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT (Luật BVMT 2014; KH thực hiện NQ số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của UBND tỉnh)	50,000	
+	Báo cáo chuyên đề môi trường và Đánh giá chuyên đề BC môi trường định kỳ hàng năm (Luật BVMT; TT 02/2017/TT-BTC ngày 06/1/2017)	150,000	
+	Hỗ trợ xây dựng các điểm thu gom và xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV trên đồng rộng trên địa bàn huyện theo Quy định tại Điều 7 Thông tư 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016	200,000	
<b>2.2</b>	<b>Trung tâm môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh</b>	<b>3.347,000</b>	
	<i>(Dự kiến thu tại đơn vị năm 2023: 4.300,00 triệu đồng là phần thu đơn vị được sử dụng)</i>		
+	Kinh phí hoạt động sự nghiệp môi trường	3.347,000	
	<i>Trong đó: Phục vụ công viên văn hóa huyện Vĩnh Linh</i>	100,000	

**BẢNG PHÂN BỐ DỰ TOÁN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị - Nội dung chi	Tổng cộng	Kinh phí giao tự chủ				Kinh phí không giao tự chủ				
			Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị (PC, CĐCS khác...)	Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	KP hoạt động Đảng(PC, CĐCS khác...)	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị
A	B	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+...+10	7	8	9	10
	<b>Tổng cộng</b>	<b>49.472,550</b>	<b>16.417,914</b>	<b>14.319,405</b>	<b>1.499,040</b>	<b>599,469</b>	<b>31.054,636</b>	<b>10.688,236</b>	<b>1.080,787</b>	<b>950,900</b>	<b>20.334,713</b>
<b>1</b>	<b>Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin</b>	<b>781,000</b>	<b>332,000</b>	<b>282,320</b>	<b>49,680</b>	<b>0,000</b>	<b>449,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>449,000</b>
+	Trung tâm Văn hoá - TT và TĐTT	681,000	332,000	282,320	49,680		349,000				349,000
+	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	100,000	0,000				100,000				100,000
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp truyền thanh</b>	<b>1.607,000</b>	<b>804,000</b>	<b>700,320</b>	<b>103,680</b>	<b>0,000</b>	<b>803,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>803,000</b>
+	Trung tâm Văn hoá - TT và TĐTT	1.607,000	804,000	700,320	103,680		803,000				803,000
<b>3</b>	<b>Chi sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>634,000</b>	<b>398,000</b>	<b>348,320</b>	<b>49,680</b>	<b>0,000</b>	<b>236,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>236,000</b>
+	Trung tâm Văn hoá - TT và TĐTT	634,000	398,000	348,320	49,680		236,000				236,000
<b>4</b>	<b>Chi SN giáo dục- đào tạo- dạy nghề</b>	<b>924,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>924,800</b>	<b>460,000</b>	<b>49,680</b>	<b>0,000</b>	<b>415,120</b>
*	<i>Đào tạo và dạy nghề</i>	924,800	0,000	0,000	0,000	0,000	924,800	460,000	49,680	0,000	415,120
+	Trung tâm Chính trị	924,800	0,000				924,800	460,000	49,680		415,120
	<i>Trong đó : Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND huyện</i>	380,000	0,000				380,000				380,000
<b>5</b>	<b>Chi quản lý hành chính, Đảng, Mặt trận - Đoàn thể...</b>	<b>45.525,750</b>	<b>14.883,914</b>	<b>12.988,445</b>	<b>1.296,000</b>	<b>599,469</b>	<b>28.641,836</b>	<b>10.228,236</b>	<b>1.031,107</b>	<b>950,900</b>	<b>18.431,593</b>
<b>5.1</b>	<b>Chi quản lý nhà nước</b>	<b>24.887,654</b>	<b>14.115,812</b>	<b>12.311,063</b>	<b>1.205,280</b>	<b>599,469</b>	<b>10.771,842</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.771,842</b>
+	Văn phòng HĐND&UBND huyện	9.839,963	3.374,769	2.516,100	259,200	599,469	6.465,194				6.465,194
+	Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện	1.242,361	1.187,361	1.057,761	129,600		55,000				55,000
+	Phòng Tài chính - KH huyện	1.486,150	1.211,150	1.094,510	116,640		275,000				275,000
+	Phòng Tài nguyên & M.Trường	823,721	793,721	715,961	77,760		30,000				30,000
+	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	4.293,760	1.248,760	1.132,120	116,640		3.045,000				3.045,000
+	Phòng tư pháp huyện	762,360	581,660	529,820	51,840		180,700				180,700

STT	Tên đơn vị - Nội dung chi	Tổng cộng	Kinh phí giao tự chủ				Kinh phí không giao tự chủ				
			Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị (PC, CĐCS khác...)	Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	KP hoạt động Đảng(PC, CĐCS khác...)	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị
A	B	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+...+10	7	8	9	10
+	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	999,463	875,463	797,703	77,760		124,000				124,000
+	Phòng Nội vụ huyện	952,781	825,833	748,073	77,760		126,948				126,948
+	Phòng Giáo dục - Đ.Tạo huyện	1.654,331	1.609,331	1.492,691	116,640		45,000				45,000
+	Thanh tra huyện	1.135,895	970,895	906,095	64,800		165,000				165,000
+	Phòng y tế huyện	799,429	659,429	607,589	51,840		140,000				140,000
+	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	897,440	777,440	712,640	64,800		120,000				120,000
<b>5.2</b>	<b>Chi ngân sách Đảng</b>	<b>11.481,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11.481,140</b>	<b>5.713,010</b>	<b>427,680</b>	<b>863,900</b>	<b>4.476,550</b>
+	Văn phòng Huyện ủy	11.481,140	0,000				11.481,140	5.713,010	427,680	863,900	4.476,550
<b>5.3</b>	<b>Chi khối mật trần - đoàn thể</b>	<b>4.873,851</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4.873,851</b>	<b>3.444,836</b>	<b>308,880</b>	<b>87,000</b>	<b>1.033,135</b>
+	Ủy ban mật trần huyện	1.826,443	0,000				1.826,443	1.191,543	90,720	87,000	457,180
+	Hội nông dân huyện	855,158	0,000				855,158	698,363	51,840		104,955
+	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	960,129	0,000				960,129	745,329	64,800		150,000
+	Đoàn thanh niên huyện	771,360	0,000				771,360	469,520	51,840		250,000
+	Hội cựu chiến binh	460,761	0,000				460,761	340,081	49,680		71,000
<b>5.4</b>	<b>Sự nghiệp khác và Hội chữ thập đỏ</b>	<b>1.097,688</b>	<b>768,102</b>	<b>677,382</b>	<b>90,720</b>	<b>0,000</b>	<b>329,586</b>	<b>207,400</b>	<b>33,120</b>	<b>0,000</b>	<b>89,066</b>
+	Hội chữ thập đỏ huyện	297,586	0,000				297,586	207,400	33,120		57,066
+	Phòng Nội vụ huyện	100,062	85,062	72,102	12,960		15,000				15,000
+	Ban quản lý dự án. PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện	700,040	683,040	605,280	77,760		17,000				17,000
<b>5.5</b>	<b>Hỗ trợ cho các tổ chức xã hội</b>	<b>1.185,417</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.185,417</b>	<b>862,990</b>	<b>261,427</b>	<b>0,000</b>	<b>61,000</b>
+	Hội người mù huyện	329,334	0,000				329,334	276,334	45,000		8,000
+	Hội người khuyết tật. NNDC, BTXH	139,720	0,000				139,720	90,720	45,000		4,000
+	Hội khuyến học huyện	87,763	0,000				87,763	42,336	41,427		4,000
+	Phòng y tế huyện	136,720	0,000	0,000	0,000	0,000	136,720	90,720	42,000	0,000	4,000
	<i>Trong đó KP Hội Đông y</i>	<i>136,720</i>					<i>136,720</i>	<i>90,720</i>	<i>42,000</i>		<i>4,000</i>
+	Ủy ban mật trần huyện	491,880	0,000	0,000	0,000	0,000	491,880	362,880	88,000	0,000	41,000
	<i>Trong đó:</i>										
	<i>Hội người cao tuổi huyện</i>	<i>116,720</i>	<i>0,000</i>				<i>116,720</i>	<i>90,720</i>	<i>22,000</i>		<i>4,000</i>
	<i>Hội cựu thanh niên xung phong</i>	<i>116,720</i>	<i>0,000</i>				<i>116,720</i>	<i>90,720</i>	<i>22,000</i>		<i>4,000</i>
	<i>Hội tù chính trị yêu nước</i>	<i>116,720</i>	<i>0,000</i>				<i>116,720</i>	<i>90,720</i>	<i>22,000</i>		<i>4,000</i>
	<i>Hội luật gia</i>	<i>141,720</i>	<i>0,000</i>				<i>141,720</i>	<i>90,720</i>	<i>22,000</i>		<i>29,000</i>

STT	Tên đơn vị - Nội dung chi	Tổng cộng	Kinh phí giao tự chủ				Kinh phí không giao tự chủ				
			Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị (PC, CĐCS khác...)	Tổng cộng	Chi cho con người	Chi khác theo định mức	KP hoạt động Đảng(PC, CĐCS khác...)	Chi hoạt động các cơ quan đơn vị
A	B	1=2+6	2=3+4+5	3	4	5	6=7+...+10	7	8	9	10
5.6	<b>Hỗ trợ trợ cho các xã, thị trấn không cân đối đủ nguồn</b>	<b>2.000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2.000,000</b>
	Xã Hiền Thành	150,000									150,000
	Xã Vĩnh Tú	100,000									100,000
	Xã Trung Nam	150,000									150,000
	Xã Vĩnh Thái	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Cháp	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Khê	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Thủy	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Giang	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Lâm	100,000									100,000
	TT Cửa Tùng	150,000									150,000
	Xã Vĩnh Long	100,000									100,000
	Xã Kim Thạch	150,000									150,000
	TT Hồ Xá	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Sơn	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Hòa	100,000									100,000
	TT Bến Quan	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Hà	100,000									100,000
	Xã Vĩnh Ô	100,000									100,000

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ)  
 ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ NHIỆM VỤ VÀ CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2024**  
 (Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	KP phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy... của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn	Hỗ trợ kinh phí hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng....	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	Hỗ trợ phần mềm Quản lý thiết bị	Hỗ trợ phần mềm Quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào-chứng từ dịch vụ công	Kinh phí tiền lương, chi khác cán bộ công chức xã đối dư	Chế độ chính sách đối với công an viên thôn theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh	Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>16.883,000</b>	<b>200,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>748,000</b>	<b>624,000</b>	<b>198,000</b>	<b>1.956,000</b>	<b>3.563,000</b>	<b>1.424,000</b>	<b>894,000</b>	<b>3.191,000</b>	<b>2.585,000</b>
<b>I</b>	<b>KHOẠI PHÒNG, BAN, ĐVSN</b>	<b>1.200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	200,000	200,000											
2	Trung tâm môi trường công trình đô thị huyện	1.000,000			1.000,000									
<b>II</b>	<b>KHOẠI XÃ, THỊ TRẤN</b>	<b>8.035,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>198,000</b>	<b>1.956,000</b>	<b>3.563,000</b>	<b>1.424,000</b>	<b>894,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Xã Hiền Thành	995,804						11,000	489,000	350,224	95,900	49,680		
2	Xã Vĩnh Tú	328,159						11,000	489,000	210,179	57,300	49,680		
3	Xã Trung Nam	835,399						11,000	489,000	228,419	57,300	49,680		
4	Xã Vĩnh Thái	367,119						11,000	489,000	239,539	66,900	49,680		
5	Xã Vĩnh Chấp	320,589						11,000	489,000	202,609	57,300	49,680		
6	Xã Vĩnh Khê	143,379						11,000	489,000	53,999	28,700	49,680		
7	Xã Vĩnh Thủy	323,709						11,000	489,000	205,729	57,300	49,680		
8	Xã Vĩnh Giang	303,939						11,000	489,000	176,359	66,900	49,680		
9	Xã Vĩnh Lâm	373,799						11,000	489,000	246,219	66,900	49,680		
10	TT Cửa Tùng	673,880						11,000	489,000		124,200	49,680		
11	Xã Vĩnh Long	538,809						11,000	489,000	373,029	105,100	49,680		
12	Xã Kim Thạch	1.270,629						11,000	489,000	510,749	210,200	49,680		
13	TT Hồ Xá	223,080						11,000	489,000		162,400	49,680		
14	Xã Vĩnh Sơn	361,779						11,000	489,000	234,199	66,900	49,680		
15	Xã Vĩnh Hòa	179,129						11,000	489,000	80,249	38,200	49,680		
16	TT Bến Quan	108,480						11,000	489,000		47,800	49,680		
17	Xã Vĩnh Hà	287,059						11,000	489,000	178,579	47,800	49,680		
18	Xã Vĩnh Ổ	400,259						11,000	489,000	272,919	66,900	49,440		
<b>III</b>	<b>CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC</b>	<b>624,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>624,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	Trường MN Hoa Phương	12,000					12,000							
2	Trường MN Sơn Ca	12,000					12,000							
3	Trường MN Bến Hải	12,000					12,000							
4	Trường MN Hiền Thành	12,000					12,000							
5	Trường MN Cửa Tùng	12,000					12,000							
6	Trường MN Vĩnh Chấp	12,000					12,000							
7	Trường MN Vĩnh Hòa	12,000					12,000							
8	Trường MN Vĩnh Giang	12,000					12,000							
9	Trường MN Vĩnh Lâm	12,000					12,000							
10	Trường MN Vĩnh Long	12,000					12,000							



STT	Tên đơn vị	Tổng số	KP phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy... của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn	Hỗ trợ kinh phí hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng....	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	Hỗ trợ phần mềm Quản lý thiết bị	Hỗ trợ phần mềm Quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào-chứng từ dịch vụ công	Kinh phí tiền lương, chi khác cán bộ công chức xã đối dư	Chế độ chính sách đối với công an viên thôn theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh	Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Trường MN Vĩnh Sơn	12,000					12,000							
12	Trường MN Vĩnh Tú	12,000					12,000							
13	Trường MN Vĩnh Thủy	12,000					12,000							
14	Trường MN Vĩnh Thái	12,000					12,000							
15	Trường MN Số 1 Trung Nam	12,000					12,000							
16	Trường MN số 2 Trung Nam	12,000					12,000							
17	Trường MN số 1 Kim Thạch	12,000					12,000							
18	Trường MN số 2 Kim Thạch	12,000					12,000							
19	Trường MN Quyết Thắng TT Bến Quan	12,000					12,000							
20	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	12,000					12,000							
21	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	12,000					12,000							
22	Trường MNCL xã Vĩnh Ô	12,000					12,000							
23	Trường TH Kim Đông	12,000					12,000							
24	Trường TH Võ Thị Sáu	12,000					12,000							
25	Trường TH Hiền Thành	12,000					12,000							
26	Trường TH Kim Thạch	12,000					12,000							
27	Trường TH Trung Nam	12,000					12,000							
28	Trường TH Vĩnh Lâm	12,000					12,000							
29	Trường TH Vĩnh Thủy	12,000					12,000							
30	Trường TH Cửa Tùng	12,000					12,000							
31	Trường TH Vĩnh Giang	12,000					12,000							
32	Trường TH Vĩnh Thái	12,000					12,000							
33	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Khê	12,000					12,000							
34	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Hà	12,000					12,000							
35	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Ô	12,000					12,000							
36	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	12,000					12,000							
37	Trường TH Quyết Thắng TT Bến Quan	12,000					12,000							
38	Trường THCS Nguyễn Trãi	12,000					12,000							
39	Trường THCS Lê Quý Đôn	12,000					12,000							
40	Trường THCS Kim Thạch	12,000					12,000							
41	Trường THCS Chu Văn An	12,000					12,000							
42	Trường THCS Hiền Thành	12,000					12,000							
43	Trường THCS Cửa Tùng	12,000					12,000							
44	Trường THCS Vĩnh Thái	12,000					12,000							
45	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh	12,000					12,000							
46	Trường TH&THCS Vĩnh Tú	12,000					12,000							
47	Trường TH&THCS Vĩnh Chấp	12,000					12,000							
48	Trường TH&THCS Trung Nam	12,000					12,000							
49	Trường TH&THCS Vĩnh Long	12,000					12,000							
50	Trường TH&THCS Vĩnh Hòa	12,000					12,000							
51	Trường TH&THCS Vĩnh Sơn	12,000					12,000							
52	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	12,000					12,000							

STT	Tên đơn vị	Tổng số	KP phục vụ cho vận hành hệ thống TABMIS	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy...của cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn	Hỗ trợ kinh phí hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng....	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	Hỗ trợ phần mềm Quản lý thiết bị	Hỗ trợ phần mềm Quản lý và tra soát hóa đơn đầu vào-chứng từ dịch vụ công	Kinh phí tiền lương, chi khác cán bộ công chức xã đối dư	Chế độ chính sách đối với công an viên thôn theo Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013 của HĐND tỉnh	Hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh	Hỗ trợ công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>NHIỆM VỤ KHÁC</b>	7.024,000	0,000	500,000	0,000	748,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3.191,000	2.585,000
1	Hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động phòng cháy, chữa cháy...của cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn	500,000		500,000										
2	Hỗ trợ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, tài chính - ngân sách, tài sản công	748,000				748,000								
3	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi	3.191,000											3.191,000	
4	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.585,000												2.585,000

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024**  
**(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

*(Kèm theo Quyết định số 3883/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND huyện)*

*ĐVT: Triệu đồng*

ST T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>16.037,179</b>	<b>16.195,220</b>	<b>101%</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>7.110,750</b>	<b>7.295,220</b>	<b>103%</b>
-	<i>Sự nghiệp giáo dục</i>	<i>7.110,750</i>	<i>7.295,220</i>	<i>103%</i>
1	Trường MN Hoa Phượng	513,480	497,480	97%
2	Trường MN Sơn Ca Hồ Xá	308,550	296,410	96%
3	Trường MN Bến Hải	199,980	188,600	94%
4	Trường MN Cửa Tùng	591,030	558,360	94%
5	Trường MN Vĩnh Tú	88,970	94,150	106%
6	Trường MN Vĩnh Chấp	133,980	133,650	100%
7	Trường MN Vĩnh Thủy	172,430	174,040	101%
8	Trường MN Vĩnh Sơn	152,960	155,930	102%
9	Trường MN Vĩnh Lâm	125,990	123,850	98%
10	Trường MN Vĩnh Long	138,470	132,460	96%
11	Trường MN Hiền Thành	159,560	151,470	95%
12	Trường MN Vĩnh Hòa	124,610	112,560	90%
13	Trường MN Vĩnh Giang	105,800	110,190	104%
14	Trường MN Quyết Thắng	130,810	120,580	92%
15	Trường MN Số 1 Kim Thạch	65,510	68,310	104%
16	Trường MN Số 2 Kim Thạch	136,520	127,120	93%
17	Trường MN Số 1 Trung Nam	69,560	67,420	97%
18	Trường MN Số 2 Trung Nam	92,400	91,770	99%
19	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	11,370	11,460	101%
20	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	24,220	21,350	88%
21	Trường MNCL xã Vĩnh Ô	20,960	25,900	124%
22	Trường MN Vĩnh Thái	100,450	97,420	97%
23	Trường THCS Nguyễn Trãi	795,300	794,880	100%
24	Trường THCS Lê Quý Đôn	209,880	211,680	101%
25	Trường THCS Cửa Tùng	856,440	891,540	104%
26	Trường TH&THCS Vĩnh Chấp	125,500	130,900	104%
27	Trường THCS Kim Thạch	153,460	155,740	101%
28	Trường THCS Hiền Thành	141,170	147,530	105%
29	Trường THCS Vĩnh Thái	79,320	85,320	108%
30	Trường THCS Chùa Văn An	202,200	205,200	101%
31	Trường TH&THCS Vĩnh Hòa	92,830	96,550	104%
32	Trường TH&THCS Vĩnh Tú	67,150	69,550	104%
33	Trường TH&THCS Vĩnh Sơn	141,190	142,990	101%
34	Trường TH&THCS Vĩnh Long	132,670	139,750	105%
35	Trường TH&THCS Trung Nam	160,700	173,660	108%
36	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	485,330	689,450	142%

ST T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp văn hóa</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100%</b>
1	Trung tâm VH-TT-TDTT huyện	100,000	100,000	100%
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp khác</b>	<b>8.826,429</b>	<b>8.800,000</b>	<b>100%</b>
1	TT Môi trường công trình Đô thị	4.300,000	4.300,000	100%
2	Trung tâm phát triển CCN, KC và DVDL biên	26,429		0%
3	Ban QL Chợ Hồ Xá	4.500,000	4.500,000	100%