

Số: 02/QĐ-UBND

Vĩnh Linh, ngày 03 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

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

Căn cứ Thông tư số 343/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 345/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 346/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý;

Căn cứ Quyết định số 4499/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi NSNN năm 2023 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý; Quyết định số 4518/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND huyện về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2023; Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (theo các biểu đính kèm: 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90/CK-NSNN).

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

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này. /

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TV Huyện ủy, TT HĐND, UBNDTTQVN huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Website huyện;
- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thành

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước TH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	610.417,00	929.405,42	710.368,50	76,43
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	227.341,00	297.456,91	387.303,50	130,20
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	8.120,00	10.036,77	12.050,00	120,06
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	219.221,00	287.420,14	375.253,50	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	380.260,00	442.117,45	318.364,00	72,01
-	Thu bổ sung cân đối	361.303,00	361.303,00	293.331,00	81,19
-	Thu bổ sung có mục tiêu	18.957,00	80.814,45	25.033,00	30,98
III	Thu kết dư				
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2.816,00	189.831,06	4.701,00	2,48
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	610.417,00	712.857,37	710.368,50	116,37
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	601.460,00	712.857,37	693.335,50	115,28
1	Chi đầu tư phát triển (Chi tiết thông qua sau)	182.897,00	255.000,00	274.221,50	149,93
2	Chi thường xuyên	408.572,00	457.857,37	409.198,00	100,15
3	Dự phòng ngân sách	9.991,00	0,00	9.916,00	99,25
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi các chương trình mục tiêu	8.957,00	0,00	17.033,00	190,16
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	8.957,00	0,00	17.033,00	190,16
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau				

Ghi chú: (1) Đối với các chi tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chi tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

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

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	ƯTH năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	607.601,000	929.405,415	710.368,500	76,43
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	227.341,000	297.456,906	387.303,500	130,20
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	380.260,000	442.117,450	318.364,000	72,01
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	361.303,000	361.303,000	293.331,000	81,19
-	Thu bổ sung có mục tiêu	18.957,000	80.814,450	25.033,000	30,98
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)				
4	Thu kết dư		0,000		
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		189.831,059	4.701,000	2,48
II	Chi ngân sách	545.353,000	697.221,841	710.368,500	130,26
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	454.728,000	600.568,741	619.615,500	136,26
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	90.625,000	96.653,100	90.753,000	100,14
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	90.625,000	84.653,100	90.753,000	100,14
-	Chi bổ sung có mục tiêu		12.000,000	0,000	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	90.625,000	131.316,048	90.753,000	69,11
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.971,900	19.202,924	5.731,440	29,85
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	84.653,100	96.653,100	85.021,560	87,97
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	84.653,100	84.653,100	85.021,560	100,44
-	Thu bổ sung có mục tiêu		12.000,000		0,00
3	Thu kết dư				0,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		15.460,024		0,00
II	Chi ngân sách	90.625,000	131.316,048	90.753,000	100,1
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	90.625,000	112.288,629	90.753,000	100,1
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		19.027,419		

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu, so sánh dự toán năm sau với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi, so sánh dự toán năm sau với dự toán năm hiện hành;

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN						
I	Thu nội địa	311.534,628	297.456,906	404.530,000	387.303,500	130%	130%
1	Thu từ khu vực DNNN địa phương	1.283,950	1.276,542	-	-	0%	0%
	<i>Trong đó: Ngân sách tỉnh hưởng</i>	7,408	-				
	<i>Ngân sách huyện, xã hưởng</i>	1.276,542	1.276,542				
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	52.000,000	52.000,000	65.000,000	65.000,000	125%	125%
3	Thuế thu nhập cá nhân	23.800,000	23.800,000	22.170,000	22.170,000	93%	93%
	<i>Trong đó: NS tỉnh hưởng</i>		-	-			
	<i>Ngân sách huyện, xã hưởng</i>	23.800,000	23.800,000	22.170,000	22.170,000		
4	Lệ phí trước bạ	39.200,000	39.200,000	32.000,000	32.000,000	82%	82%
5	Thu phí, lệ phí	2.179,091	1.590,000	2.500,000	1.750,000	115%	110%
-	<i>Thu phí và lệ phí Trung ương, tỉnh</i>	589,091		750,000		127%	
-	<i>Phí BVMT đối với khai thác KS</i>	40,000	40,000	40,000	40,000		
-	<i>Thu phí và lệ phí huyện, xã</i>	1.550,000	1.550,000	1.710,000	1.710,000	110%	110%
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	55,213	55,213	30,000	30,000	54%	54%
7	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	4.250,000	4.250,000	4.000,000	4.000,000	94%	94%
8	Thu tiền sử dụng đất	171.780,000	163.191,000	269.530,000	256.053,500	157%	157%

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.895,565	959,324				
	<i>Trong đó: Ngân sách TW, tỉnh hương</i>	<i>936,241</i>					
	<i>Ngân sách huyện, xã hương</i>	<i>959,324</i>	<i>959,324</i>				
10	Thu khác ngân sách	13.119,251	9.163,269	8.000,000	5.000,000	61%	55%
	<i>Trong đó: Thu khác NSTW, NS tỉnh</i>	<i>3.955,982</i>		<i>3.000,000</i>			
	<i>Ngân sách huyện</i>	<i>6.420,000</i>	<i>6.420,000</i>	<i>5.000,000</i>	<i>5.000,000</i>		
	<i>Thu tiền đấu giá cho thuê lô quặng</i>	<i>2.743,269</i>	<i>2.743,269</i>				
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.490,000	1.490,000	1.300,000	1.300,000	87%	87%
12	Các khoản huy động, đóng góp	481,558	481,558	-	-		

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	731.291,500	630.425,500	100.866,000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	693.335,500	602.582,500	90.753,000
I	Chi đầu tư phát triển (1)	274.221,500	274.221,500	
1	Chi đầu tư cho các dự án (chi tiết thông qua sau)	274.221,500	274.221,500	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	274.221,500	274.221,500	
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.926,581	29.926,581	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	
-	Chi quốc phòng	1.400,000	1.400,000	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-	-	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	2.200,000	2.200,000	
-	Chi văn hóa thông tin	20.637,338	20.637,338	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-	-	
-	Chi thể dục thể thao	-	-	
-	Chi bảo vệ môi trường	2.300,000	2.300,000	
-	Chi các hoạt động kinh tế	72.279,290	72.279,290	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.402,316	10.402,316	
-	Chi bảo đảm xã hội	-	-	
-	Chi đầu tư khác	135.075,975	135.075,975	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	274.221,500	274.221,500	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	256.053,500	256.053,500	
-	Nguồn NS tinh cân đối	10.168,000	10.168,000	
-	Nguồn NS trung ương hỗ trợ có địa chỉ	8.000,000	8.000,000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
II	Chi thường xuyên	409.198,000	320.260,000	88.938,000
	<i>Trong đó:</i>	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.696,000	225.796,000	900,000
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	-		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-		
V	Dự phòng ngân sách	9.916,000	8.101,000	1.815,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	37.956,000	27.843,000	10.113,000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	20.923,000	20.923,000	
	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	4.875,000	4.875,000	
	CTMTQG giảm nghèo bền vững	2.500,000	2.500,000	
	CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và miền núi	13.548,000	13.548,000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.033,000	6.920,000	10.113,000
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	17.033,000	6.920,000	10.113,000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	I
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	693.335,500
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	90.753,000
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	602.582,500
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	274.221,500
1	Chi đầu tư cho các dự án (chi tiết thông qua sau)	274.221,500
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.926,581
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-
1.3	Chi quốc phòng	1.400,000
1.4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	-
1.5	Chi y tế, dân số và gia đình	2.200,000
1.6	Chi văn hóa thông tin	20.637,338
1.7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.8	Chi thể dục thể thao	-
1.9	Chi bảo vệ môi trường	2.300,000
1.10	Chi các hoạt động kinh tế	72.279,290
1.11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	10.402,316
1.12	Chi bảo đảm xã hội	-
1.13	Chi đầu tư khác	135.075,975
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	320.260,000
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	225.796,000
2	Chi khoa học và công nghệ	-
3	Chi quốc phòng	3.490,000
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	475,000
5	Chi y tế, dân số và gia đình	1.650,000
6	Chi văn hóa thông tin	779,149
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.559,851
8	Chi thể dục thể thao	600,000
9	Chi bảo vệ môi trường	4.000,000

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	B	1
10	Chi các hoạt động kinh tế	7.907,700
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.394,300
12	Chi bảo đảm xã hội	42.014,000
13	Chi thường xuyên khác	1.594,000
III	Dự phòng ngân sách	8.101,000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	602.582,500	274.221,500	314.845,000	8.101,000	5.415,000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	368.028,500	274.221,500	93.807,000	0,000	0,000
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	5.066,878		5.066,878		
2	Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện	44.020,256		44.020,256		
3	Phòng Tài chính - KH huyện	1.291,849		1.291,849		
4	Phòng Tài nguyên & Môi Trường	1.712,083		1.712,083		
5	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	4.314,661		4.314,661		
6	Phòng Tư pháp huyện	649,748		649,748		
7	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	1.042,104		1.042,104		
8	Phòng Nội vụ huyện	1.950,919		1.950,919		
9	Phòng Giáo dục - Đ.Tạo huyện	1.342,185		1.342,185		
10	Thanh tra huyện	926,426		926,426		
11	Phòng y tế huyện	996,734		996,734		
12	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	1.154,706		1.154,706		
13	Trung tâm Văn hoá - TT và TDTT	2.658,000		2.658,000		
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	935,537		935,537		
15	Ban quản lý dự án, PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện	126.621,496	125.545,525	1.075,971		
16	Trung tâm Môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh	4.197,000		4.197,000		
17	Văn phòng Huyện uỷ	8.202,666		8.202,666		
18	Ủy ban mặt trận TQVN huyện	1.326,158		1.326,158		
19	Hội nông dân huyện	1.007,163		1.007,163		
20	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	779,875		779,875		
21	Đoàn thanh niên huyện	679,831		679,831		
22	Hội cựu chiến binh	517,110		517,110		
23	Hội chủ thập đô huyện	252,786		252,786		
24	Hội người cao tuổi huyện	124,096		124,096		
25	Hội người mù huyện	242,974		242,974		
26	Hội cựu thanh niên xung phong	97,096		97,096		
27	Hội người tàn tật, NNDC, BTXH huyện	207,141		207,141		
28	Hội tù chính trị yêu nước	97,096		97,096		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	I	2	3	4	5
29	Hội Đông y	117,096		117,096		
30	Hội Luật gia	97,096		97,096		
31	Hội khuyến học huyện	75,096		75,096		
32	Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	4.890,000	1.400,000	3.490,000		
33	Công An huyện Vĩnh Linh	608,000		608,000		
34	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh	1.000,000		1.000,000		
35	Chi cục thống kê Khu vực Vĩnh Linh - Cồn Cỏ	60,000		60,000		
36	Liên đoàn lao động huyện	20,000		20,000		
37	Tòa án nhân dân huyện	40,000		40,000		
38	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	45,000		45,000		
39	UBND thị trấn Cửa Tùng	107,817		107,817		
40	UBND thị trấn Hồ Xá	186,093		186,093		
41	UBND thị trấn Bến Quan	121,200		121,200		
42	UBND xã Vĩnh Chấp	300,000	300,000			
43	UBND xã Vĩnh Thái	300,000	300,000			
44	UBND xã Vĩnh Hà	300,000	300,000			
45	UBND xã Vĩnh Giang	270,000	270,000			
46	UBND xã Vĩnh Long	180,000	180,000			
47	KP thực hiện các nhiệm vụ chính sách ASXH, nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện	146.896,528	145.925,975	970,553		
	- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, quỹ lương	41,463		41,463		
	- KP hoạt động cứu trợ khác và ASXH	152,000		152,000		
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	512,000		512,000		
	- Chi khác	265,090		265,090		
	- Huyện Vĩnh Linh (chi tiết sau)	10.850,000	10.850,000			
	- Nguồn đầu giá QSD đất xã, thị trấn hương	108.122,975	108.122,975			
	- 10% KP dành cho KH, quy hoạch sử dụng đất	26.953,000	26.953,000			
	- Dự phòng ĐTC	0,000				
B	CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC	221.038,000	0,000	221.038,000		
I	KHỐI MÀM NON	70.027,995	0,000	70.027,995		
1	Trường MN Hoa Phượng	4.499,865		4.499,865		
2	Trường MN Sơn Ca	3.424,046		3.424,046		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
3	Trường MN Bến Hải	2.090,724		2.090,724		
4	Trường MN Hiền Thành	3.767,284		3.767,284		
5	Trường MN Cửa Tùng	4.681,221		4.681,221		
6	Trường MN Vĩnh Chấp	2.922,661		2.922,661		
7	Trường MN Vĩnh Hòa	3.312,663		3.312,663		
8	Trường MN Vĩnh Giang	2.716,808		2.716,808		
9	Trường MN Vĩnh Lâm	3.050,195		3.050,195		
10	Trường MN Vĩnh Long	3.393,054		3.393,054		
11	Trường MN Vĩnh Sơn	3.337,876		3.337,876		
12	Trường MN Vĩnh Tú	2.485,883		2.485,883		
13	Trường MN Vĩnh Thủy	4.339,245		4.339,245		
14	Trường MN Vĩnh Thái	2.441,937		2.441,937		
15	Trường MN Số 1 Trung Nam	2.293,132		2.293,132		
16	Trường MN Số 2 Trung Nam	2.572,306		2.572,306		
17	Trường MN Số 1 Kim Thạch	1.950,397		1.950,397		
18	Trường MN Số 2 Kim Thạch	3.319,862		3.319,862		
19	Trường MN Quyết Thắng TT Bến Quan	3.560,941		3.560,941		
20	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	3.223,749		3.223,749		
21	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	3.050,594		3.050,594		
22	Trường MNCL xã Vĩnh Ô	3.593,551		3.593,551		
II	KHỐI TIỂU HỌC	62.919,121		62.919,121		
1	Trường TH Kim Đồng	6.192,555		6.192,555		
2	Trường TH Võ Thị Sáu	3.204,499		3.204,499		
3	Trường TH Hiền Thành	3.926,362		3.926,362		
4	Trường TH Kim Thạch	4.403,474		4.403,474		
5	Trường TH Trung Nam	2.983,300		2.983,300		
6	Trường TH Vĩnh Lâm	4.316,696		4.316,696		
7	Trường TH Vĩnh Thủy	3.992,271		3.992,271		
8	Trường TH Cửa Tùng	7.012,377		7.012,377		
9	Trường TH Vĩnh Giang	2.722,346		2.722,346		
10	Trường TH Vĩnh Thái	2.963,964		2.963,964		
11	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Khê	4.814,591		4.814,591		
12	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Hà	3.444,498		3.444,498		
13	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Ô	4.977,604		4.977,604		
14	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	3.544,989		3.544,989		
15	Trường TH Quyết Thắng thị trấn Bến Quan	4.419,595		4.419,595		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
III	KHỐI THCS	71.732,924		71.732,924		
1	Trường THCS Nguyễn Trãi	5.119,033		5.119,033		
2	Trường THCS Lê Quý Đôn	3.324,081		3.324,081		
3	Trường THCS Kim Thạch	3.178,567		3.178,567		
4	Trường THCS Chu Văn An	3.977,534		3.977,534		
5	Trường THCS Hiền Thành	2.939,093		2.939,093		
6	Trường THCS Cửa Tùng	6.680,007		6.680,007		
7	Trường THCS Vĩnh Thái	2.689,721		2.689,721		
8	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh	9.103,774		9.103,774		
9	Trường TH & THCS Vĩnh Tú	3.941,597		3.941,597		
	TH	1.878,703		1.878,703		
	THCS	2.062,894		2.062,894		
11	Trường TH & THCS Vĩnh Chấp	6.271,364		6.271,364		
	TH	3.066,533		3.066,533		
	THCS	3.204,831		3.204,831		
12	Trường TH & THCS Trung Nam	5.598,901		5.598,901		
	TH	1.925,129		1.925,129		
	THCS	3.673,772		3.673,772		
13	Trường TH & THCS Vĩnh Long	7.186,116		7.186,116		
	TH	4.211,739		4.211,739		
	THCS	2.974,376		2.974,376		
14	Trường TH & THCS Vĩnh Hòa	5.262,811		5.262,811		
	TH	2.466,757		2.466,757		
	THCS	2.796,054		2.796,054		
15	Trường TH & THCS Vĩnh Sơn	6.460,324		6.460,324		
	TH	3.522,480		3.522,480		
	THCS	2.937,844		2.937,844		
IV	ĐƠN VỊ KHÁC	4.882,940		4.882,940		
1	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	4.322,080		4.322,080		
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	560,860		560,860		
V	KP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH ASXH, NHIỆM VỤ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	11.475,020		11.475,020		
1	Phòng GD-ĐT (Hoạt động chung ngành GD)	1.500,000		1.500,000		
2	Phòng Nội vụ (Kinh phí khen thưởng)	1.500,000		1.500,000		
3	Chính sách phát triển giáo dục mầm non	116,610		116,610		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
4	Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK	344,180		344,180		
5	KP thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019)	14,230		14,230		
6	Kinh phí dự kiến cải tạo, sửa chữa các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.	4.000,000		4.000,000		
7	Ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	4.000,000		4.000,000		
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.101,000			8.101,000	
D	TIẾT KIỆM 10% ĐỂ TẠO NGUỒN CCTL	5.415,000				5.415,000

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ (A+B+C)	320.260,000	225.796,000	0,000	3.490,000	475,000	1.650,000	779,149	1.559,851	600,000	4.000,000	7.907,700	50,000	251,500	30.394,300	42.014,000	1.594,000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	93.807,000	1.077,000	0,000	3.490,000	475,000	1.645,000	726,149	1.462,851	569,000	4.000,000	7.269,700	50,000	251,500	29.703,300	41.947,000	1.442,000
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	5.066,878													5.066,878		
2	Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện	44.020,256					1.600,000					200,000			1.097,256	41.123,000	
3	Phòng Tài chính - KH huyện	1.291,849													1.291,849		
4	Phòng Tài nguyên & Môi Trường	1.712,083									653,000	335,000			724,083		
5	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	4.314,661										3.295,690		251,500	1.018,971		
6	Phòng Tư pháp huyện	649,748													649,748		
7	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	1.042,104										258,000	50,000		784,104		
8	Phòng Nội vụ huyện	1.950,919	100,000												1.146,119		704,800
9	Phòng Giáo dục - Đ.Tạo huyện	1.342,185													1.342,185		
10	Thanh tra huyện	926,426													926,426		
11	Phòng Y tế huyện	996,734										350,000			646,734		
12	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	1.154,706						100,000				300,000			754,706		
13	Trung tâm Văn hoá - TT và TĐTT	2.658,000						626,149	1.462,851	569,000							
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	935,537	935,537														
15	Ban quản lý dự án, PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện	1.075,971										528,010			547,961		
16	Trung tâm Môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh	4.197,000									3.347,000	850,000					
17	Văn phòng Huyện uỷ	8.202,666													8.202,666		
18	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.326,158													1.326,158		
19	Hội nông dân huyện	1.007,163										90,000			917,163		
20	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	779,875													779,875		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Đoàn thanh niên huyện	679,831													679,831		
22	Hội cựu chiến binh	517,110													517,110		
23	Hội chủ thập đỏ huyện	252,786													252,786		
24	Hội người cao tuổi huyện	124,096													97,096	27,000	
25	Hội người mù huyện	242,974													242,974		
26	Hội cựu thanh niên xung phong	97,096													97,096		
27	Hội người tàn tật, NNDC, BTXH huyện	207,141													207,141		
28	Hội tù chính trị yêu nước	97,096													97,096		
29	Hội Đông y	117,096													117,096		
30	Hội Luật gia	97,096													97,096		
31	Hội khuyến học huyện	75,096													75,096		
32	Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	3 490,000			3 490,000												
33	Công An huyện Vĩnh Linh	608,000				475,000										133,000	
34	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh	1 000,000										1 000,000					
35	Chi cục thống kê Khu vực Vĩnh Linh - Côn Cỏ	60,000															60,000
36	Liên đoàn lao động huyện	20,000															20,000
37	Tòa án nhân dân huyện	40,000															40,000
38	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	45,000					45,000										
39	UBND thị trấn Cửa Tùng	107,817															107,817
40	UBND thị trấn Hồ Xá	186,093															186,093
41	UBND thị trấn Bến Quan	121,200										63,000					58,200
42	KP thực hiện các nhiệm vụ chính sách ASXH, nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện	970,553	41,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	664,000	265,090
	- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, quỹ lương	41,463	41,463														
	- KP hoạt động cứu trợ khác và ASXH	152,000														152,000	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	512,000														512,000	
	- Chi khác	265,090															265,090
B	CÁC ĐƠN VỊ TRƯỞNG HỌC	221.038.000	221.038.000														
I	KHỐI MẦM NON	70.027,995	70.027,995														
1	Trường MN Hoa Phượng	4.499,865	4.499,865														
2	Trường MN Sơn Ca	3.424,046	3.424,046														
3	Trường MN Bến Hải	2.090,724	2.090,724														
4	Trường MN Hiền Thành	3.767,284	3.767,284														
5	Trường MN Cửa Tùng	4.681,221	4.681,221														
6	Trường MN Vĩnh Chấp	2.922,661	2.922,661														
7	Trường MN Vĩnh Hòa	3.312,663	3.312,663														
8	Trường MN Vĩnh Giang	2.716,808	2.716,808														
9	Trường MN Vĩnh Lâm	3.050,195	3.050,195														
10	Trường MN Vĩnh Long	3.393,054	3.393,054														
11	Trường MN Vĩnh Sơn	3.337,876	3.337,876														
12	Trường MN Vĩnh Tú	2.485,883	2.485,883														
13	Trường MN Vĩnh Thụy	4.339,245	4.339,245														
14	Trường MN Vĩnh Thái	2.441,937	2.441,937														
15	Trường MN Số 1 Trung Nam	2.293,132	2.293,132														
16	Trường MN Số 2 Trung Nam	2.572,306	2.572,306														
17	Trường MN Số 1 Kim Thạch	1.950,397	1.950,397														
18	Trường MN Số 2 Kim Thạch	3.319,862	3.319,862														
19	Trường MN Quyết Thắng TT Bến Qua	3.560,941	3.560,941														
20	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	3.223,749	3.223,749														
21	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	3.050,594	3.050,594														
22	Trường MNCL xã Vĩnh Ô	3.593,551	3.593,551														
II	KHỐI TIỂU HỌC	62.919,121	62.919,121														
1	Trường TH Kim Đồng	6.192,555	6.192,555														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Trường TH Vô Thị Sáu	3.204,499	3.204,499														
3	Trường TH Hiền Thành	3.926,362	3.926,362														
4	Trường TH Kim Thạch	4.403,474	4.403,474														
5	Trường TH Trung Nam	2.983,300	2.983,300														
6	Trường TH Vĩnh Lâm	4.316,696	4.316,696														
7	Trường TH Vĩnh Thủy	3.992,271	3.992,271														
8	Trường TH Cưa Tùng	7.012,377	7.012,377														
9	Trường TH Vĩnh Giang	2.722,346	2.722,346														
10	Trường TH Vĩnh Thái	2.963,964	2.963,964														
11	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Khê	4.814,591	4.814,591														
12	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Hà	3.444,498	3.444,498														
13	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Ô	4.977,604	4.977,604														
14	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	3.544,989	3.544,989														
15	Trường TH Quyết Thắng thị trấn Bến Quan	4.419,595	4.419,595														
III	KHỐI THCS	71.732,924	71.732,924														
1	Trường THCS Nguyễn Trãi	5.119,033	5.119,033														
2	Trường THCS Lê Quý Đôn	3.324,081	3.324,081														
3	Trường THCS Kim Thạch	3.178,567	3.178,567														
4	Trường THCS Chu Văn An	3.977,534	3.977,534														
5	Trường THCS Hiền Thành	2.939,093	2.939,093														
6	Trường THCS Cưa Tùng	6.680,007	6.680,007														
7	Trường THCS Vĩnh Thái	2.689,721	2.689,721														
8	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh	9.103,774	9.103,774														
9	Trường TH & THCS Vĩnh Tú	3.941,597	3.941,597														
	TH	1.878,703	1.878,703														
	THCS	2.062,894	2.062,894														
11	Trường TH & THCS Vĩnh Chấp	6.271,364	6.271,364														
	TH	3.066,533	3.066,533														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	THCS	3.204,831	3.204,831														
12	Trường TH & THCS Trung Nam	5.598,901	5.598,901														
	TH	1.925,129	1.925,129														
	THCS	3.673,772	3.673,772														
13	Trường TH & THCS Vinh Long	7.186,116	7.186,116														
	TH	4.211,739	4.211,739														
	THCS	2.974,376	2.974,376														
14	Trường TH & THCS Vinh Hòa	5.262,811	5.262,811														
	TH	2.466,757	2.466,757														
	THCS	2.796,054	2.796,054														
15	Trường TH & THCS Vinh Sơn	6.460,324	6.460,324														
	TH	3.522,480	3.522,480														
	THCS	2.937,844	2.937,844														
IV	ĐƠN VỊ KHÁC	4.882,940	4.882,940														
1	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	4.322,080	4.322,080														
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	560,860	560,860														
V	KP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH ASXH, NHIỆM VỤ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	11.475,020	11.475,020														
1	Phòng GD-ĐT (Hoạt động chung ngành GD)	1.500,000	1.500,000														
2	Phòng Nội vụ (Kinh phí khen thưởng)	1.500,000	1.500,000														
3	Chính sách phát triển giáo dục mầm non	116,610	116,610														
4	Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK	344,180	344,180														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	KP thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019)	14,230	14,230														
6	Kinh phí dự kiến cải tạo, sửa chữa các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.	4.000,000	4.000,000														
7	Ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	4.000,000	4.000,000														
C	TIẾT KIỆM 10% ĐỂ TẠO NGUỒN CCTL	5.415,000	3.681,000				5,000	53,000	97,000	31,000		638,000			691,000	67,000	152,000

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu Ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	334.279,8	5.731,4	1.775,0	3.956,4	85.021,6	0,0	0,0	90.753,0
1	Xã Hiền Thành	10.581,3	192,4	115,0	77,4	5.225,7	0,0	0,0	5.418,1
2	Xã Vĩnh Tú	29.957,5	257,8	60,0	197,8	4.615,0	0,0	0,0	4.872,7
3	Xã Trung Nam	24.492,5	290,6	125,0	165,6	4.631,0	0,0	0,0	4.921,6
4	Xã Vĩnh Thái	22.009,6	222,5	95,0	127,5	4.132,4	0,0	0,0	4.354,9
5	Xã Vĩnh Cháp	18.780,2	262,9	28,0	234,9	4.416,7	0,0	0,0	4.679,5
6	Xã Vĩnh Khê	3.966,4	0,0	0,0	0,0	3.966,4	0,0	0,0	3.966,4
7	Xã Vĩnh Thủy	4.840,7	255,5	125,0	130,5	4.529,3	0,0	0,0	4.784,7
8	Xã Vĩnh Giang	8.376,0	86,6	30,0	56,6	4.465,2	0,0	0,0	4.551,8
9	Xã Vĩnh Lâm	4.798,8	277,3	177,0	100,3	4.478,5	0,0	0,0	4.755,8
10	TT Cửa Tùng	52.829,9	576,7	35,0	541,7	5.924,9	0,0	0,0	6.501,6
11	Xã Vĩnh Long	10.210,9	291,7	89,0	202,7	4.832,4	0,0	0,0	5.124,1
12	Xã Kim Thạch	34.997,0	674,9	525,0	149,9	6.257,8	0,0	0,0	6.932,7
13	TT Hồ Xá	54.716,5	1.799,0	110,0	1.689,0	5.114,3	0,0	0,0	6.913,3
14	Xã Vĩnh Sơn	16.436,2	212,6	110,0	102,6	4.579,7	0,0	0,0	4.792,2
15	Xã Vĩnh Hoà	23.363,7	212,3	120,0	92,3	4.111,9	0,0	0,0	4.324,2
16	TT Bến Quan	4.173,9	109,5	24,0	85,5	4.002,0	0,0	0,0	4.111,5
17	Xã Vĩnh Hà	4.772,2	9,3	7,0	2,3	4.761,9	0,0	0,0	4.771,2
18	Xã Vĩnh Ô	4.976,7	0,0	0,0	0,0	4.976,7	0,0	0,0	4.976,7

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	10.113,00	0,00	10.113,00	0
1	Xã Hiền Thành	1.235,54		1.235,54	
2	Xã Vĩnh Tú	412,98		412,98	
3	Xã Trung Nam	889,98		889,98	
4	Xã Vĩnh Thái	446,89		446,89	
5	Xã Vĩnh Cháp	406,72		406,72	
6	Xã Vĩnh Khê	255,10		255,10	
7	Xã Vĩnh Thủy	409,30		409,30	
8	Xã Vĩnh Giang	394,59		394,59	
9	Xã Vĩnh Lâm	452,42		452,42	
10	TT Cửa Tùng	1.076,88		1.076,88	
11	Xã Vĩnh Long	595,59		595,59	
12	Xã Kim Thạch	1.379,46		1.379,46	
13	TT Hồ xá	346,90		346,90	
14	Xã Vĩnh Sơn	442,47		442,47	
15	Xã Vĩnh Hòa	286,33		286,33	
16	TT Bến Quan	230,00		230,00	
17	Xã Vĩnh Hà	377,33		377,33	
18	Xã Vĩnh Ô	474,52		474,52	

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	710.368,500
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	387.303,500
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	12.050,000
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	375.253,500
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	318.364,000
-	Thu bổ sung cân đối	293.331,000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25.033,000
III	Thu kết dư	
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.701,000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	710.368,500
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	693.335,500
1	Chi đầu tư phát triển (Chi tiết thông qua sau)	274.221,500
2	Chi thường xuyên	409.198,000
3	Dự phòng ngân sách	9.916,000
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
II	Chi các chương trình mục tiêu	17.033,000
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.033,000
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán
A	B	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	710.368,500
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	387.303,500
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	318.364,000
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	293.331,000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	25.033,000
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)	
4	Thu kết dư	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	4.701,000
II	Chi ngân sách	710.368,500
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	619.615,500
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	90.753,000
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	90.753,000
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0,000
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	90.753,000
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	5.731,440
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	85.021,560
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	85.021,560
-	Thu bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	
II	Chi ngân sách	90.753,000
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	90.753,000
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	3	4
	TỔNG THU NSNN		
I	Thu nội địa	404.530,000	387.303,500
1	Thu từ khu vực DNNN địa phương	-	-
	Trong đó: Ngân sách tỉnh hưởng	-	-
	Ngân sách huyện, xã hưởng	-	-
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	65.000,000	65.000,000
3	Thuế thu nhập cá nhân	22.170,000	22.170,000
	Trong đó: NS tỉnh hưởng	-	-
	Ngân sách huyện, xã hưởng	22.170,000	22.170,000
4	Lệ phí trước bạ	32.000,000	32.000,000
5	Thu phí, lệ phí	2.500,000	1.750,000
-	Thu phí và lệ phí Trung ương, tỉnh	750,000	-
-	Phí BVMT đối với khai thác KS	40,000	40,000
-	Thu phí và lệ phí huyện, xã	1.710,000	1.710,000
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30,000	30,000
7	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	4.000,000	4.000,000
8	Thu tiền sử dụng đất	269.530,000	256.053,500
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	-	-
	Trong đó: Ngân sách TW, tỉnh hưởng	-	-
	Ngân sách huyện, xã hưởng	-	-
10	Thu khác ngân sách	8.000,000	5.000,000
	Trong đó: Thu khác NSTW, NS tỉnh	3.000,000	-
	Ngân sách huyện	5.000,000	5.000,000
	Thu tiền đấu giá cho thuê lô quặng	-	-
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	1.300,000	1.300,000
12	Các khoản huy động, đóng góp	-	-

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	710.368,500	609.502,500	100.866,000
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	693.335,500	602.582,500	90.753,000
I	Chi đầu tư phát triển (1)	274.221,500	274.221,500	
1	Chi đầu tư cho các dự án (chi tiết thông qua sau)	274.221,500	274.221,500	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	274.221,500	274.221,500	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	256.053,500	256.053,500	
-	Nguồn NS tỉnh cân đối	10.168,000	10.168,000	
-	Nguồn NS trung ương hỗ trợ có địa chỉ	8.000,000	8.000,000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-		
3	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	409.198,000	320.260,000	88.938,000
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	226.696,000	225.796,000	900,000
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	-		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-		
V	Dự phòng ngân sách	9.916,000	8.101,000	1.815,000
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	17.033,000	6.920,000	10.113,000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-		
	(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	17.033,000	6.920,000	10.113,000
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)	17.033,000	6.920,000	10.113,000
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2021
A	B	1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	693.335,500
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP XÃ	90.753,000
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	602.582,500
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	274.221,500
1	Chi đầu tư cho các dự án (chi tiết thông qua sau)	274.221,500
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	320.260,000
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	225.796,000
2	Chi khoa học và công nghệ	-
3	Chi quốc phòng	3.490,000
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	475,000
5	Chi y tế, dân số và gia đình	1.650,000
6	Chi văn hóa thông tin	779,149
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.559,851
8	Chi thể dục thể thao	600,000
9	Chi bảo vệ môi trường	4.000,000
10	Chi các hoạt động kinh tế	7.907,700
11	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	30.394,300
12	Chi bảo đảm xã hội	42.014,000
13	Chi thường xuyên khác	1.594,000
III	Dự phòng ngân sách	8.101,000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
	TỔNG SỐ	602.582,500	274.221,500	314.845,000	8.101,000	5.415,000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	368.028,500	274.221,500	93.807,000	0,000	0,000
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện	5.066,878		5.066,878		
2	Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện	44.020,256		44.020,256		
3	Phòng Tài chính - KH huyện	1.291,849		1.291,849		
4	Phòng Tài nguyên & Môi Trường	1.712,083		1.712,083		
5	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	4.314,661		4.314,661		
6	Phòng Tư pháp huyện	649,748		649,748		
7	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	1.042,104		1.042,104		
8	Phòng Nội vụ huyện	1.950,919		1.950,919		
9	Phòng Giáo dục - Đ.Tạo huyện	1.342,185		1.342,185		
10	Thanh tra huyện	926,426		926,426		
11	Phòng y tế huyện	996,734		996,734		
12	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	1.154,706		1.154,706		
13	Trung tâm Văn hoá - TT và TĐTT	2.658,000		2.658,000		
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	935,537		935,537		
15	Ban quản lý dự án, PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện	126.621,496	125.545,525	1.075,971		
16	Trung tâm Môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh	4.197,000		4.197,000		
17	Văn phòng Huyện uỷ	8.202,666		8.202,666		
18	Ủy ban mặt trận TQVN huyện	1.326,158		1.326,158		
19	Hội nông dân huyện	1.007,163		1.007,163		
20	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	779,875		779,875		
21	Đoàn thanh niên huyện	679,831		679,831		
22	Hội cựu chiến binh	517,110		517,110		
23	Hội chữ thập đỏ huyện	252,786		252,786		
24	Hội người cao tuổi huyện	124,096		124,096		
25	Hội người mù huyện	242,974		242,974		
26	Hội cựu thanh niên xung phong	97,096		97,096		
27	Hội người tàn tật, NNDC, BTXH huyện	207,141		207,141		
28	Hội tù chính trị yêu nước	97,096		97,096		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
29	Hội Đông y	117,096		117,096		
30	Hội Luật gia	97,096		97,096		
31	Hội khuyến học huyện	75,096		75,096		
32	Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	4.890,000	1.400,000	3.490,000		
33	Công An huyện Vĩnh Linh	608,000		608,000		
34	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh	1.000,000		1.000,000		
35	Chi cục thống kê Khu vực Vĩnh Linh - Cồn Cỏ	60,000		60,000		
36	Liên đoàn lao động huyện	20,000		20,000		
37	Tòa án nhân dân huyện	40,000		40,000		
38	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	45,000		45,000		
39	UBND thị trấn Cửa Tùng	107,817		107,817		
40	UBND thị trấn Hồ Xá	186,093		186,093		
41	UBND thị trấn Bến Quan	121,200		121,200		
42	UBND xã Vĩnh Chấp	300,000	300,000			
43	UBND xã Vĩnh Thái	300,000	300,000			
44	UBND xã Vĩnh Hà	300,000	300,000			
45	UBND xã Vĩnh Giang	270,000	270,000			
46	UBND xã Vĩnh Long	180,000	180,000			
47	KP thực hiện các nhiệm vụ chính sách ASXH, nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện	146.896,528	145.925,975	970,553		
	- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, quỹ lương	41,463		41,463		
	- KP hoạt động cứu trợ khác và ASXH	152,000		152,000		
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	512,000		512,000		
	- Chi khác	265,090		265,090		
	- Huyện Vĩnh Linh (chi tiết sau)	10.850,000	10.850,000			
	- Nguồn đấu giá QSD đất xã, thị trấn hương	108.122,975	108.122,975			
	- 10% KP dành cho KH, quy hoạch sử dụng đất	26.953,000	26.953,000			
	- Dự phòng ĐTC	0,000				
B	CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC	221.038,000	0,000	221.038,000		
I	KHỐI MÀM NON	70.027,995	0,000	70.027,995		
1	Trường MN Hoa Phượng	4.499,865		4.499,865		
2	Trường MN Sơn Ca	3.424,046		3.424,046		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
3	Trường MN Bến Hải	2.090,724		2.090,724		
4	Trường MN Hiền Thành	3.767,284		3.767,284		
5	Trường MN Cửa Tùng	4.681,221		4.681,221		
6	Trường MN Vĩnh Chấp	2.922,661		2.922,661		
7	Trường MN Vĩnh Hòa	3.312,663		3.312,663		
8	Trường MN Vĩnh Giang	2.716,808		2.716,808		
9	Trường MN Vĩnh Lâm	3.050,195		3.050,195		
10	Trường MN Vĩnh Long	3.393,054		3.393,054		
11	Trường MN Vĩnh Sơn	3.337,876		3.337,876		
12	Trường MN Vĩnh Tú	2.485,883		2.485,883		
13	Trường MN Vĩnh Thủy	4.339,245		4.339,245		
14	Trường MN Vĩnh Thái	2.441,937		2.441,937		
15	Trường MN Số 1 Trung Nam	2.293,132		2.293,132		
16	Trường MN Số 2 Trung Nam	2.572,306		2.572,306		
17	Trường MN Số 1 Kim Thạch	1.950,397		1.950,397		
18	Trường MN Số 2 Kim Thạch	3.319,862		3.319,862		
19	Trường MN Quyết Thắng TT Bến Quan	3.560,941		3.560,941		
20	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	3.223,749		3.223,749		
21	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	3.050,594		3.050,594		
22	Trường MNCL xã Vĩnh Ô	3.593,551		3.593,551		
II	KHỐI TIỂU HỌC	62.919,121		62.919,121		
1	Trường TH Kim Đồng	6.192,555		6.192,555		
2	Trường TH Võ Thị Sáu	3.204,499		3.204,499		
3	Trường TH Hiền Thành	3.926,362		3.926,362		
4	Trường TH Kim Thạch	4.403,474		4.403,474		
5	Trường TH Trung Nam	2.983,300		2.983,300		
6	Trường TH Vĩnh Lâm	4.316,696		4.316,696		
7	Trường TH Vĩnh Thủy	3.992,271		3.992,271		
8	Trường TH Cửa Tùng	7.012,377		7.012,377		
9	Trường TH Vĩnh Giang	2.722,346		2.722,346		
10	Trường TH Vĩnh Thái	2.963,964		2.963,964		
11	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Khê	4.814,591		4.814,591		
12	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Hà	3.444,498		3.444,498		
13	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Ô	4.977,604		4.977,604		
14	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	3.544,989		3.544,989		
15	Trường TH Quyết Thắng thị trấn Bến Quan	4.419,595		4.419,595		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
III	KHỐI THCS	71.732,924		71.732,924		
1	Trường THCS Nguyễn Trãi	5.119,033		5.119,033		
2	Trường THCS Lê Quý Đôn	3.324,081		3.324,081		
3	Trường THCS Kim Thạch	3.178,567		3.178,567		
4	Trường THCS Chu Văn An	3.977,534		3.977,534		
5	Trường THCS Hiền Thành	2.939,093		2.939,093		
6	Trường THCS Cửa Tùng	6.680,007		6.680,007		
7	Trường THCS Vĩnh Thái	2.689,721		2.689,721		
8	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh	9.103,774		9.103,774		
9	Trường TH & THCS Vĩnh Tú	3.941,597		3.941,597		
	TH	1.878,703		1.878,703		
	THCS	2.062,894		2.062,894		
11	Trường TH & THCS Vĩnh Chấp	6.271,364		6.271,364		
	TH	3.066,533		3.066,533		
	THCS	3.204,831		3.204,831		
12	Trường TH & THCS Trung Nam	5.598,901		5.598,901		
	TH	1.925,129		1.925,129		
	THCS	3.673,772		3.673,772		
13	Trường TH & THCS Vĩnh Long	7.186,116		7.186,116		
	TH	4.211,739		4.211,739		
	THCS	2.974,376		2.974,376		
14	Trường TH & THCS Vĩnh Hòa	5.262,811		5.262,811		
	TH	2.466,757		2.466,757		
	THCS	2.796,054		2.796,054		
15	Trường TH & THCS Vĩnh Sơn	6.460,324		6.460,324		
	TH	3.522,480		3.522,480		
	THCS	2.937,844		2.937,844		
IV	ĐƠN VỊ KHÁC	4.882,940		4.882,940		
1	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	4.322,080		4.322,080		
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	560,860		560,860		
V	KP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH ASXH, NHIỆM VỤ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	11.475,020		11.475,020		
1	Phòng GD-ĐT (Hoạt động chung ngành GD)	1.500,000		1.500,000		
2	Phòng Nội vụ (Kinh phí khen thưởng)	1.500,000		1.500,000		
3	Chính sách phát triển giáo dục mầm non	116,610		116,610		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
A	B	1	2	3	4	5
4	Kinh phí hỗ trợ học sinh PTHH vùng ĐBKK	344,180		344,180		
5	KP thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019)	14,230		14,230		
6	Kinh phí dự kiến cải tạo, sửa chữa các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.	4.000,000		4.000,000		
7	Ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	4.000,000		4.000,000		
C	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.101,000			8.101,000	
D	TIẾT KIỆM 10% ĐỂ TẠO NGUỒN CCTL	5.415,000				5.415,000

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ (A+B+C)	320.260,000	225.796,000	0,000	3.490,000	475,000	1.650,000	779,149	1.559,851	600,000	4.000,000	7.907,700	50,000	251,500	30.394,300	42.014,000	1.594,000
A	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	93.807,000	1.077,000	0,000	3.490,000	475,000	1.645,000	726,149	1.462,851	569,000	4.000,000	7.269,700	50,000	251,500	29.703,300	41.947,000	1.442,000
1	Văn phòng HDND và UBND huyện	5.066,878													5.066,878		
2	Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện	44.020,256					1.600,000					200,000			1.097,256	41.123,000	
3	Phòng Tài chính - KH huyện	1.291,849													1.291,849		
4	Phòng Tài nguyên & Môi Trường	1.712,083									653,000	335,000			724,083		
5	Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện	4.314,661										3.295,690		251,500	1.018,971		
6	Phòng Tư pháp huyện	649,748													649,748		
7	Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện	1.042,104										258,000	50,000		784,104		
8	Phòng Nội vụ huyện	1.950,919	100,000												1.146,119		704,800
9	Phòng Giáo dục - Đ Tạo huyện	1.342,185													1.342,185		
10	Thanh tra huyện	926,426													926,426		
11	Phòng Y tế huyện	996,734										350,000			646,734		
12	Phòng Văn hóa Thông tin huyện	1.154,706						100,000				300,000			754,706		
13	Trung tâm Văn hoá - TT và TDTT	2.658,000						626,149	1.462,851	569,000							
14	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	935,537	935,537														
15	Ban quản lý dự án, PTQĐ và CCN, du lịch biển huyện	1.075,971										528,010			547,961		
16	Trung tâm Môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh	4.197,000									3.347,000	850,000					
17	Văn phòng Huyện uỷ	8.202,666													8.202,666		
18	Ủy ban Mặt trận TQVN huyện	1.326,158													1.326,158		
19	Hội nông dân huyện	1.007,163										90,000			917,163		
20	Hội liên hiệp phụ nữ huyện	779,875													779,875		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Đoàn thanh niên huyện	679,831													679,831		
22	Hội cựu chiến binh	517,110													517,110		
23	Hội chữ thập đỏ huyện	252,786													252,786		
24	Hội người cao tuổi huyện	124,096													97,096	27,000	
25	Hội người mù huyện	242,974													242,974		
26	Hội cựu thanh niên xung phong	97,096													97,096		
27	Hội người tàn tật, NNDC, BTXH huyện	207,141													207,141		
28	Hội tù chính trị yêu nước	97,096													97,096		
29	Hội Đông y	117,096													117,096		
30	Hội Luật gia	97,096													97,096		
31	Hội khuyến học huyện	75,096													75,096		
32	Ban Chỉ huy quân sự huyện Vĩnh Linh	3.490,000			3.490,000												
33	Công An huyện Vĩnh Linh	608,000				475,000										133,000	
34	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vĩnh Linh	1.000,000										1.000,000					
35	Chi cục thống kê Khu vực Vĩnh Linh - Côn Cò	60,000															60,000
36	Liên đoàn lao động huyện	20,000															20,000
37	Tòa án nhân dân huyện	40,000															40,000
38	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh	45,000					45,000										
39	UBND thị trấn Cửa Tùng	107,817															107,817
40	UBND thị trấn Hồ Xá	186,093															186,093
41	UBND thị trấn Bến Quan	121,200										63,000					58,200
42	KP thực hiện các nhiệm vụ chính sách ASXH, nhiệm vụ khác trên địa bàn huyện	970,553	41,463	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	664,000	265,090
	- Kinh phí hỗ trợ đào tạo, quỹ lương	41,463	41,463														
	- KP hoạt động cứu trợ khác và ASXH	152,000														152,000	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an nhinh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	512,000														512,000	
	- Chi khác	265,090															265,090
B	CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC	221.038,000	221.038,000														
I	KHỐI MẦM NON	70.027,995	70.027,995														
1	Trường MN Hoa Phượng	4.499,865	4.499,865														
2	Trường MN Sơn Ca	3.424,046	3.424,046														
3	Trường MN Bến Hải	2.090,724	2.090,724														
4	Trường MN Hiền Thành	3.767,284	3.767,284														
5	Trường MN Cửa Tùng	4.681,221	4.681,221														
6	Trường MN Vĩnh Chấp	2.922,661	2.922,661														
7	Trường MN Vĩnh Hòa	3.312,663	3.312,663														
8	Trường MN Vĩnh Giang	2.716,808	2.716,808														
9	Trường MN Vĩnh Lâm	3.050,195	3.050,195														
10	Trường MN Vĩnh Long	3.393,054	3.393,054														
11	Trường MN Vĩnh Sơn	3.337,876	3.337,876														
12	Trường MN Vĩnh Tú	2.485,883	2.485,883														
13	Trường MN Vĩnh Thủy	4.339,245	4.339,245														
14	Trường MN Vĩnh Thái	2.441,937	2.441,937														
15	Trường MN Số 1 Trung Nam	2.293,132	2.293,132														
16	Trường MN Số 2 Trung Nam	2.572,306	2.572,306														
17	Trường MN Số 1 Kim Thạch	1.950,397	1.950,397														
18	Trường MN Số 2 Kim Thạch	3.319,862	3.319,862														
19	Trường MN Quyết Thắng TT Bến Qua	3.560,941	3.560,941														
20	Trường MNCL xã Vĩnh Khê	3.223,749	3.223,749														
21	Trường MNCL xã Vĩnh Hà	3.050,594	3.050,594														
22	Trường MNCL xã Vĩnh Ổ	3.593,551	3.593,551														
II	KHỐI TIỂU HỌC	62.919,121	62.919,121														
1	Trường TH Kim Đồng	6.192,555	6.192,555														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Trường TH Võ Thị Sáu	3.204,499	3.204,499														
3	Trường TH Hiền Thành	3.926,362	3.926,362														
4	Trường TH Kim Thạch	4.403,474	4.403,474														
5	Trường TH Trung Nam	2.983,300	2.983,300														
6	Trường TH Vĩnh Lâm	4.316,696	4.316,696														
7	Trường TH Vĩnh Thủy	3.992,271	3.992,271														
8	Trường TH Cửa Tùng	7.012,377	7.012,377														
9	Trường TH Vĩnh Giang	2.722,346	2.722,346														
10	Trường TH Vĩnh Thái	2.963,964	2.963,964														
11	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Khê	4.814,591	4.814,591														
12	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Hà	3.444,498	3.444,498														
13	Trường PTDT bán trú TH Vĩnh Ô	4.977,604	4.977,604														
14	Trường TH Nguyễn Bá Ngọc	3.544,989	3.544,989														
15	Trường TH Quyết Thắng thị trấn Bến Quan	4.419,595	4.419,595														
III	KHỐI THCS	71.732,924	71.732,924														
1	Trường THCS Nguyễn Trãi	5.119,033	5.119,033														
2	Trường THCS Lê Quý Đôn	3.324,081	3.324,081														
3	Trường THCS Kim Thạch	3.178,567	3.178,567														
4	Trường THCS Chu Văn An	3.977,534	3.977,534														
5	Trường THCS Hiền Thành	2.939,093	2.939,093														
6	Trường THCS Cửa Tùng	6.680,007	6.680,007														
7	Trường THCS Vĩnh Thái	2.689,721	2.689,721														
8	Trường PTDT Nội trú Vĩnh Linh	9.103,774	9.103,774														
9	Trường TH & THCS Vĩnh Tú	3.941,597	3.941,597														
	TH	1.878,703	1.878,703														
	THCS	2.062,894	2.062,894														
11	Trường TH & THCS Vĩnh Chấp	6.271,364	6.271,364														
	TH	3.066,533	3.066,533														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	THCS	3.204,831	3.204,831														
12	Trường TH & THCS Trung Nam	5.598,901	5.598,901														
	TH	1.925,129	1.925,129														
	THCS	3.673,772	3.673,772														
13	Trường TH & THCS Vinh Long	7.186,116	7.186,116														
	TH	4.211,739	4.211,739														
	THCS	2.974,376	2.974,376														
14	Trường TH & THCS Vinh Hòa	5.262,811	5.262,811														
	TH	2.466,757	2.466,757														
	THCS	2.796,054	2.796,054														
15	Trường TH & THCS Vinh Sơn	6.460,324	6.460,324														
	TH	3.522,480	3.522,480														
	THCS	2.937,844	2.937,844														
IV	ĐƠN VỊ KHÁC	4.882,940	4.882,940														
1	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	4.322,080	4.322,080														
2	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện	560,860	560,860														
V	KP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH SÁCH ASXH, NHIỆM VỤ KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN	11.475,020	11.475,020														
1	Phòng GD-ĐT (Hoạt động chung ngành GD)	1.500,000	1.500,000														
2	Phòng Nội vụ (Kinh phí khen thưởng)	1.500,000	1.500,000														
3	Chính sách phát triển giáo dục mầm non	116,610	116,610														
4	Kinh phí hỗ trợ học sinh PTTH vùng ĐBKK	344,180	344,180														

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	KP thực hiện các chương trình, đề án theo Nghị quyết của HĐND tỉnh (Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/7/2019)	14,230	14,230														
6	Kinh phí dự kiến cải tạo, sửa chữa các cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.	4.000,000	4.000,000														
7	Ngân sách tỉnh hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất	4.000,000	4.000,000														
C	TIẾT KIỆM 10% ĐỂ TẠO NGUỒN CCTL	5.415,000	3.681,000				5,000	53,000	97,000	31,000		638,000			691,000	67,000	152,000

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu Ngân sách xã hưởng 100%					Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	334.279,8	5.731,4	1.775,0	3.956,4	85.021,6	0,0	0,0	90.753,0
1	Xã Hiền Thành	10.581,3	192,4	115,0	77,4	5.225,7	0,0	0,0	5.418,1
2	Xã Vĩnh Tú	29.957,5	257,8	60,0	197,8	4.615,0	0,0	0,0	4.872,7
3	Xã Trung Nam	24.492,5	290,6	125,0	165,6	4.631,0	0,0	0,0	4.921,6
4	Xã Vĩnh Thái	22.009,6	222,5	95,0	127,5	4.132,4	0,0	0,0	4.354,9
5	Xã Vĩnh Chấp	18.780,2	262,9	28,0	234,9	4.416,7	0,0	0,0	4.679,5
6	Xã Vĩnh Khê	3.966,4	0,0	0,0	0,0	3.966,4	0,0	0,0	3.966,4
7	Xã Vĩnh Thủy	4.840,7	255,5	125,0	130,5	4.529,3	0,0	0,0	4.784,7
8	Xã Vĩnh Giang	8.376,0	86,6	30,0	56,6	4.465,2	0,0	0,0	4.551,8
9	Xã Vĩnh Lâm	4.798,8	277,3	177,0	100,3	4.478,5	0,0	0,0	4.755,8
10	TT Cửa Tùng	52.829,9	576,7	35,0	541,7	5.924,9	0,0	0,0	6.501,6
11	Xã Vĩnh Long	10.210,9	291,7	89,0	202,7	4.832,4	0,0	0,0	5.124,1
12	Xã Kim Thạch	34.997,0	674,9	525,0	149,9	6.257,8	0,0	0,0	6.932,7
13	TT Hồ Xá	54.716,5	1.799,0	110,0	1.689,0	5.114,3	0,0	0,0	6.913,3
14	Xã Vĩnh Sơn	16.436,2	212,6	110,0	102,6	4.579,7	0,0	0,0	4.792,2
15	Xã Vĩnh Hoà	23.363,7	212,3	120,0	92,3	4.111,9	0,0	0,0	4.324,2
16	TT Bến Quan	4.173,9	109,5	24,0	85,5	4.002,0	0,0	0,0	4.111,5
17	Xã Vĩnh Hà	4.772,2	9,3	7,0	2,3	4.761,9	0,0	0,0	4.771,2
18	Xã Vĩnh Ô	4.976,7	0,0	0,0	0,0	4.976,7	0,0	0,0	4.976,7

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung có mục tiêu các nhiệm vụ, chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	10.113,00	0,00	10.113,00	0
1	Xã Hiền Thành	1.235,54		1.235,54	
2	Xã Vĩnh Tú	412,98		412,98	
3	Xã Trung Nam	889,98		889,98	
4	Xã Vĩnh Thái	446,89		446,89	
5	Xã Vĩnh Cháp	406,72		406,72	
6	Xã Vĩnh Khê	255,10		255,10	
7	Xã Vĩnh Thủy	409,30		409,30	
8	Xã Vĩnh Giang	394,59		394,59	
9	Xã Vĩnh Lâm	452,42		452,42	
10	TT Cửa Tùng	1.076,88		1.076,88	
11	Xã Vĩnh Long	595,59		595,59	
12	Xã Kim Thạch	1.379,46		1.379,46	
13	TT Hồ xá	346,90		346,90	
14	Xã Vĩnh Sơn	442,47		442,47	
15	Xã Vĩnh Hòa	286,33		286,33	
16	TT Bến Quan	230,00		230,00	
17	Xã Vĩnh Hà	377,33		377,33	
18	Xã Vĩnh Ô	474,52		474,52	