



## DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG NĂM 2023

(Kèm theo QĐ/Trình số: 493/Tr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Dự toán tính giao năm 2022	Năm 2022		Dự toán năm 2023		Chia ra			So sánh (%)		
			DT TP giao	Ước TH	Tính giao	TP giao	Tính hưởng	TP hưởng	Xã, P hưởng	DT 2023/DT tỉnh 2022	DT 2023/DT TP 2022	DT2023/UTH2022
<b>A</b>	<b>Ngân sách địa phương được hưởng</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.822.344</b>	<b>3.341.050</b>	<b>1.688.560</b>	<b>1.707.573</b>	<b>751.608</b>	<b>830.914</b>	<b>185.971</b>	<b>93,88</b>	<b>93,70</b>	<b>51,11</b>
<b>I</b>	<b>Tổng thu ngân sách trên địa bàn</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.822.344</b>	<b>3.341.050</b>	<b>1.688.560</b>	<b>1.707.573</b>	<b>751.608</b>	<b>771.729</b>	<b>184.236</b>	<b>93,88</b>	<b>93,70</b>	<b>51,11</b>
	<i>Thu trong cân đối (trừ SD đất)</i>	<i>339.800</i>	<i>343.344</i>	<i>351.050</i>	<i>388.560</i>	<i>407.573</i>	<i>7.553</i>	<i>364.634</i>	<i>35.386</i>	<i>119,95</i>	<i>118,71</i>	<i>116,10</i>
1	Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài	0										
2	Thu DNNN địa phương	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000		6.000		109,09	109,09	100,00
3	Thuế CTN DV NQD	73.000	75.000	73.000	85.000	85.000	0	79.046	5.954	116,44	113,33	116,44
4	Lệ phí trước bạ	157.000	157.000	135.000	155.000	157.000	0	143.223	13.777	100,00	100,00	116,30
	- LPTB ô tô, xe máy		131.537			125.998		125.998			95,79	
	- Trước bạ nhà đất		25.463			31.002	0	17.225	13.777			
5	Thuế SD đất phi NN	4.800	4.853	9.200	7.610	12.318		3.695	8.623	256,63	253,82	133,89
6	Thu tiền sử dụng đất	1.479.000	1.479.000	2.990.000	1.300.000	1.300.000	744.055	407.095	148.850	87,90	87,90	43,48
	- Trên địa bàn xã		486.700			268.500	121.800	78.150	68.550			
	- Trên địa bàn phường		992.300			803.000	481.800	240.900	80.300			
	- Chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		324.000			228.500	140.455	88.045				
7	Thu tiền thuê đất	12.500	12.931	13.500	10.800	11.106	5.552,8	4.998	555	88,85	85,88	82,26
	- Tiền thuê đất nộp một lần											
	- Tiền thuê đất hàng năm	12.500	12.931		10.800	11.106	5.552,8	4.998	555			
8	Thu phí và lệ phí	8.200	9.200	15.200	9.400	9.400	0	7.691	1.709	114,63	102,17	61,84
9	Thuế thu nhập cá nhân	61.000	61.000	76.000	95.000	95.000	0	92.365	2.635	155,74	155,74	125,00
10	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	1.800	1.860	401	950	950		950		52,78	51,08	236,91
11	Thu khác TP:	13.600	13.600	19.500	15.700	27.700	2.000	24.150	1.550	203,68	203,68	142,05
	- Thu khác NSTW	1.900	1.900	1.966	2.000	2.000	2.000				105,26	101,73
	- Thu khác TP + xã					25.700		24.150	1.550			
12	Thu cấp quyền khai thác KS	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	0	1.915	584	138,88	138,88	99,99
13	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế	600	600	749	600	600		600				
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>							<b>59.185</b>	<b>1.734</b>			

*Uhu*

## DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Tổng cộng		P. Nam Lý		P. Bắc Lý		P. Đồng Sơn	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	<b>TỔNG THU (A+B+C+D)</b>	<b>1.152.676.126</b>	<b>224.580.977</b>	<b>69.278.957</b>	<b>11.714.895</b>	<b>211.466.340</b>	<b>26.669.999</b>	<b>11.151.955</b>	<b>6.770.803</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI</b>	<b>1.152.676.126</b>	<b>184.236.295</b>	<b>69.278.957</b>	<b>9.872.768</b>	<b>211.466.340</b>	<b>23.531.697</b>	<b>11.151.955</b>	<b>1.780.868</b>
<i>A*</i>	<i>Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất</i>	<i>81.176.126</i>	<i>35.386.295</i>	<i>9.278.957</i>	<i>3.872.768</i>	<i>8.466.340</i>	<i>3.231.697</i>	<i>2.051.955</i>	<i>870.868</i>
1	Thu thuế NQD	14.884.900	5.953.960	2.793.200	1.117.280	1.484.000	593.600	496.800	198.720
	- Thuế GTGT	14.676.900	5.870.760	2.758.200	1.103.280	1.455.600	582.240	481.600	192.640
	Trong đó: Thuế thầu XD	2.192.700	877.080	350.000	140.000	330.000	132.000	150.000	60.000
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)	208.000	83.200	35.000	14.000	28.400	11.360	15.200	6.080
2	Thuế TNCN	6.587.100	2.634.840	1.277.000	510.800	577.800	231.120	180.400	72.160
3	Lệ phí trước bạ	31.002.000	13.776.600	2.182.000	654.600	3.800.000	1.140.000	880.000	264.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12.318.000	8.622.600	1.800.000	1.260.000	1.305.000	913.500	325.000	227.500
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	1.071.500.000	148.850.000	60.000.000	6.000.000	203.000.000	20.300.000	9.100.000	910.000
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	11.105.663	555.283	767.757	38.388	901.540	45.077	35.755	1.788
7	Thu phí, lệ phí	2.559.600	1.708.580	409.000	241.700	248.000	158.400	134.000	106.700
	- Xã, phường thu	1.221.000	1.221.000	170.000	170.000	120.000	120.000	95.000	95.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	1.238.600	437.580	239.000	71.700	128.000	38.400	39.000	11.700
	- Phí BVMT	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-
8	Thu tại xã	1.550.000	1.550.000	50.000	50.000	150.000	150.000	-	-
9	Thu cấp quyền khai thác Khoáng sản	1.168.863	584.432	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ</b>	-	<b>1.734.267</b>	-	<b>376.612</b>	-	<b>354.923</b>	-	<b>29.212</b>
<b>C</b>	<b>THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP</b>	-	<b>37.266.311</b>	-	<b>1.445.515</b>	-	<b>2.763.379</b>	-	<b>4.096.618</b>
<b>D</b>	<b>THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP</b>	-	<b>1.344.105</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>20.000</b>	-	<b>864.105</b>

TT	Nội dung	P. Đông Phú		P. Hải Thành		P. Phú Hải		P. Đông Hải	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	<b>TỔNG THU (A+B+C+D)</b>	<b>82.057.292</b>	<b>12.054.640</b>	<b>32.218.838</b>	<b>7.187.486</b>	<b>138.552.629</b>	<b>17.279.421</b>	<b>50.554.801</b>	<b>9.098.307</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI</b>	<b>82.057.292</b>	<b>11.605.195</b>	<b>32.218.838</b>	<b>3.672.567</b>	<b>138.552.629</b>	<b>15.055.246</b>	<b>50.554.801</b>	<b>8.468.085</b>
<i>A*</i>	<i>Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất</i>	<i>12.057.292</i>	<i>4.605.195</i>	<i>3.218.838</i>	<i>772.567</i>	<i>5.652.629</i>	<i>1.765.246</i>	<i>10.554.801</i>	<i>4.468.085</i>
1	Thu thuế NQD	2.472.400	988.960	398.200	159.280	567.900	227.160	3.212.200	1.284.880
	- Thuế GTGT	2.417.600	967.040	398.200	159.280	567.900	227.160	3.187.000	1.274.800
	Trong đó: Thuế thầu XD	370.000	148.000	85.000	34.000	43.000	17.200	87.000	34.800
	- Thu khác								
	- Thuế tài nguyên		-		-		-		-
	- Thuế TTEB (hộ cá thể)	54.800	21.920		-		-	25.200	10.080
2	Thuế TNCN	1.057.400	422.960	161.300	64.520	269.000	107.600	1.585.500	634.200
3	Lệ phí trước bạ	4.200.000	1.260.000	550.000	165.000	3.000.000	900.000	1.900.000	570.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.857.000	1.299.900	320.000	224.000	535.000	374.500	1.900.000	1.330.000
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	70.000.000	7.000.000	29.000.000	2.900.000	132.900.000	13.290.000	40.000.000	4.000.000
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	1.783.492	89.175	1.692.938	84.647	1.153.729	57.686	1.144.101	57.205
7	Thu phí, lệ phí	337.000	194.200	76.400	55.120	77.000	48.300	513.000	291.800
	- Xã, phường thu	133.000	133.000	46.000	46.000	36.000	36.000	197.000	197.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	204.000	61.200	30.400	9.120	41.000	12.300	316.000	94.800
	- Phí BVMT		-	-					
8	Thu tại xã	350.000	350.000	20.000	20.000	50.000	50.000	300.000	300.000
9	Thu cấp quyền khai thác Khoáng sản								
<b>B</b>	<b>THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ</b>		<b>79.975</b>		<b>50.353</b>		<b>142.314</b>		<b>177.795</b>
<b>C</b>	<b>THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		<b>349.470</b>		<b>3.344.566</b>		<b>2.061.861</b>		<b>332.427</b>
<b>D</b>	<b>THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		<b>20.000</b>		<b>120.000</b>		<b>20.000</b>		<b>120.000</b>

TT	Nội dung	X. Đức Ninh		X. Nghĩa Ninh		X. Lộc Ninh		X. Thuận Đức	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	<b>TỔNG THU (A+B+C+D)</b>	<b>80.700.645</b>	<b>28.624.198</b>	<b>16.000.835</b>	<b>8.726.052</b>	<b>89.272.101</b>	<b>31.143.408</b>	<b>9.463.591</b>	<b>5.912.071</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI</b>	<b>80.700.645</b>	<b>25.166.972</b>	<b>16.000.835</b>	<b>5.074.412</b>	<b>89.272.101</b>	<b>27.906.859</b>	<b>9.463.591</b>	<b>3.078.540</b>
<i>A*</i>	<i>Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất</i>	<i>2.700.645</i>	<i>1.766.972</i>	<i>1.000.835</i>	<i>574.412</i>	<i>4.272.101</i>	<i>2.406.859</i>	<i>2.963.591</i>	<i>1.128.540</i>
1	Thu thuế NQD	301.800	120.720	126.100	50.440	579.900	231.960	772.400	308.960
	- Thuế GTGT	301.800	120.720	126.100	50.440	568.300	227.320	772.400	308.960
	Trong đó: Thuế thầu XD	65.700	26.280	40.000	16.000	170.000	68.000	45.000	18.000
	- Thu khác								
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-		-		-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)		-		-	11.600	4.640		-
2	Thuế TNCN	123.600	49.440	50.100	20.040	293.000	117.200	365.200	146.080
3	Lệ phí trước bạ	1.850.000	1.295.000	490.000	343.000	1.205.000	843.500	660.000	462.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200.000	140.000	146.000	102.200	570.000	399.000	150.000	105.000
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	78.000.000	23.400.000	15.000.000	4.500.000	85.000.000	25.500.000	6.500.000	1.950.000
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	58.245	2.912	132.635	6.632	219.338	10.967	951.991	47.600
7	Thu phí, lệ phí	87.000	78.900	46.000	42.100	136.000	119.800	64.000	58.900
	- Xã, phường thu	60.000	60.000	33.000	33.000	82.000	82.000	47.000	47.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	27.000	18.900	13.000	9.100	54.000	37.800	17.000	11.900
	- Phí BVMT	-			-		-		-
8	Thu tại xã	80.000	80.000	10.000	10.000	100.000	100.000		-
9	Thu cấp quyền khai thác Khoáng sản					1.168.863	584.432		
<b>B</b>	<b>THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ</b>		<b>7.088</b>		<b>13.968</b>		<b>94.033</b>		<b>1.900</b>
<b>C</b>	<b>THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		<b>3.430.138</b>		<b>3.617.672</b>		<b>3.122.517</b>		<b>2.811.631</b>
<b>D</b>	<b>THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>

*Chu*

TT	Nội dung	X. Bảo Ninh		X. Quang Phú		P. Bắc Nghĩa		P. Đức Ninh Đông	
		Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng	Tổng thu	Được hưởng
	<b>TỔNG THU (A+B+C+D)</b>	<b>57.530.748</b>	<b>9.182.560</b>	<b>38.465.487</b>	<b>14.679.979</b>	<b>87.696.400</b>	<b>13.412.009</b>	<b>178.265.507</b>	<b>22.125.149</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG THU TÍNH CÂN ĐỐI</b>	<b>57.530.748</b>	<b>8.918.902</b>	<b>38.465.487</b>	<b>11.679.714</b>	<b>87.696.400</b>	<b>9.664.260</b>	<b>178.265.507</b>	<b>18.760.210</b>
<b>A*</b>	<b>Thu cân đối trừ tiền sử dụng đất</b>	<b>9.530.748</b>	<b>6.518.902</b>	<b>2.465.487</b>	<b>879.714</b>	<b>3.696.400</b>	<b>1.264.260</b>	<b>3.265.507</b>	<b>1.260.210</b>
1	Thu thuế NQD	575.900	230.360	286.600	114.640	573.100	229.240	244.400	97.760
	- Thuế GTGT	557.000	222.800	286.600	114.640	554.200	221.680	244.400	97.760
	Trong đó: Thuế thầu XD	217.000	86.800	65.000	26.000	120.000	48.000	55.000	22.000
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Thuế TTĐB (hộ cá thể)	18.900	7.560	-	-	18.900	7.560	-	-
2	Thuế TNCN	173.000	69.200	109.800	43.920	222.300	88.920	141.700	56.680
3	Lệ phí trước bạ	6.500.000	4.550.000	485.000	339.500	1.800.000	540.000	1.500.000	450.000
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.750.000	1.225.000	330.000	231.000	410.000	287.000	720.000	504.000
5	Thu cấp quyền sử dụng đất	48.000.000	2.400.000	36.000.000	10.800.000	84.000.000	8.400.000	175.000.000	17.500.000
6	Thu tiền thuê đất (Chi Cục Thuế quản lý)	26.848	1.342	1.157.087	57.854	560.000	28.000	520.207	26.010
7	Thu phí, lệ phí	205.000	143.000	37.000	32.800	101.000	61.100	89.200	75.760
	- Xã, phường thu	65.000	65.000	23.000	23.000	44.000	44.000	70.000	70.000
	- Lệ phí môn bài (hộ cá thể)	40.000	28.000	14.000	9.800	57.000	17.100	19.200	5.760
	- Phí BVMT	100.000	50.000	-	-	-	-	-	-
8	Thu tại xã	300.000	300.000	60.000	60.000	30.000	30.000	50.000	50.000
9	Thu cấp quyền khai thác Khoáng sản	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>THU ĐIỀU TIẾT TỪ THU TIỀN THUÊ ĐẤT DO CỤC THUẾ QUẢN LÝ</b>		<b>243.658</b>		<b>102.146</b>		<b>21.300</b>		<b>38.990</b>
<b>C</b>	<b>THU BS CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		-		<b>2.878.119</b>		<b>3.706.449</b>		<b>3.305.949</b>
<b>D</b>	<b>THU BS CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TP</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>

*Uho*

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2023**

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: 1000 đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	So sánh DT2023/2022
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH TP</b>	<b>882 789 418</b>	<b>961 226 318</b>	<b>108,89</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>882 789 418</b>	<b>961 226 318</b>	<b>108,89</b>
<b>I</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>358 691 000</b>	<b>429 194 000</b>	<b>119,66</b>
1	Nguồn vốn trong nước (nguồn vốn NS tỉnh cấp)	21 026 000	22 099 000	105,10
2	Nguồn quỹ đất	337 665 000	319 050 000	94,49
3	Chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		88 045 000	
<b>II</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>506 680 367</b>	<b>513 280 405</b>	<b>101,30</b>
<b>1</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>107 858 284</b>	<b>101 190 394</b>	<b>93,82</b>
1.1	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	1 975 000	1 975 000	100,00
1.2	Thủy lợi, nông nghiệp	400 000	400 000	100,00
1.3	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1 048 000	1 048 000	100,00
1.4	Hỗ trợ phát triển sản xuất	2 200 000		0,00
1.5	Kinh phí xây dựng các mô hình và tập huấn đào tạo chuyên giao KHKT nông nghiệp	200 000	200 000	100,00
1.6	Kinh phí thực hiện đề án đào tạo nghề cho du lịch	350 000	350 000	100,00
1.7	KP học tập kinh nghiệm	1 000 000	1 000 000	100,00
1.8	Mua sắm, sửa chữa tài sản	1 500 000	1 300 000	86,67
1.9	Kinh phí quy hoạch	193 635	300 000	154,93
1.10	Chi lương và công việc Trung tâm DVNN và phụ cấp khuyến nông viên	1 047 840	1 161 412	110,84
1.11	Ban quản lý rừng phòng hộ	926 885		0,00
1.12	Sự nghiệp lâm nghiệp	250 000	250 000	100,00
1.13	Đô thị loại 2	74 766 924	72 205 983	96,57
1.13.1	Kinh phí dịch vụ đô thị (bao gồm 750tr chi phí phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố)	60 000 000	60 000 000	100,00
1.13.2	Kinh phí khác	9 458 069	6 600 000	69,78
1.13.3	Các hoạt động sự nghiệp giao thông, xây dựng	400 000	400 000	100,00
1.13.4	BQL dịch vụ công ích thành phố	1 455 691	1 360 788	93,48
1.13.5	Đội quy tắc đô thị	3 453 164	3 845 194	111,35
1.14	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	6 000 000		
1.15	Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	16 000 000	18 000 000	112,50
1.16	Kinh phí phục vụ các hoạt động tại Quảng trường Hồ Chí Minh		3 000 000	
<b>2</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO</b>	<b>234 915 765</b>	<b>256 048 000</b>	<b>109,00</b>
	Trong đó: - Kinh phí Thi đua khen thưởng	1 000 000	2 000 000	200,00
	- KP đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức của Trung tâm BDCT	1 444 015	1 549 820	107,33
	- Trung tâm giáo dục - dạy nghề thành phố	3 342 354	3 389 343	101,41
<b>3</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ</b>	<b>28 511 000</b>	<b>26 666 100</b>	<b>93,53</b>
<b>4</b>	<b>SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG</b>	<b>5 557 000</b>	<b>12 577 000</b>	<b>226,33</b>
4.1	Kinh phí xử lý môi trường	5 307 000	5 307 000	100,00
4.2	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh		6 000 000	

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	So sánh DT2023/2022
4.3	Sự nghiệp tài nguyên môi trường	250 000	1 270 000	508,00
<b>5</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP VĂN HÓA THÔNG TIN, THỂ DỤC THỂ THAO, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH</b>	<b>8 098 896</b>	<b>9 131 579</b>	<b>112,75</b>
5.1	Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông	1 398 896	3 181 579	227,43
5.2	Tổ chức các ngày lễ	2 500 000	2 500 000	100,00
5.3	Tổ chức tuần văn hóa du lịch	3 000 000	3 000 000	100,00
5.4	Kinh phí đại hội thể dục thể thao	700 000		0,00
5.5	Kinh phí thực hiện Nghị quyết văn minh đô thị	500 000	450 000	90,00
<b>6</b>	<b>CHI SỰ NGHIỆP PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH</b>	<b>1 662 592</b>		<b>0,00</b>
6.1	Đài truyền thanh - truyền hình	1 662 592		
<b>7</b>	<b>CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>	<b>29 214 324</b>	<b>33 249 461</b>	<b>113,81</b>
<b>8</b>	<b>CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH</b>	<b>51 497 932</b>	<b>53 149 568</b>	<b>103,21</b>
8.1	Chi hoạt động của Cơ quan Đảng	13 369 061	14 427 111	107,91
8.1.1	Thành ủy: Chi lương + hoạt động	10 767 135	11 587 185	107,62
8.1.2	Thành ủy: Kinh phí thực hiện chế độ theo QĐ 1871	2 601 926	2 839 926	109,15
8.2	Chi quản lý Nhà nước	29 673 743	30 296 158	102,10
8.2.1	Lương và chi hoạt động	26 245 743	28 156 958	107,28
8.2.2	Chi công tác cải cách hành chính	619 200	655 200	105,81
-	Kinh phí hoạt động trang WEB và Trung tâm một cửa liên thông	569 200	605 200	106,32
-	KP rà soát hệ thống văn bản QPPL và kiểm soát TTHC	50 000	50 000	100,00
8.2.3	Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật	110 000	110 000	100,00
8.2.4	Công tác tài chính thành phố	110 000	110 000	100,00
8.2.5	Công tác thanh tra thành phố + trang cấp đồng phục thanh tra	110 000	110 000	100,00
8.2.6	Công tác tiếp công dân	148 800	144 000	96,77
8.2.7	Thi đua khen thưởng	2 000 000	1 000 000	50,00
8.2.8	Kinh phí chỉnh lý tài liệu lưu trữ	320 000		0,00
8.2.9	Chi công tác chỉ đạo điều hành CCHC (BCĐ CCHC)	10 000	10 000	100,00
8.3	Hỗ trợ hội đoàn thể	6 965 128	6 631 299	95,21
8.3.1	Lương và chi hoạt động	6 965 128	6 631 299	95,21
8.4	Các ban chỉ đạo	790 000	790 000	100,00
8.5	Kinh phí đại hội các hội đoàn thể	700 000	600 000	85,71
8.6	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính		405 000	
<b>9</b>	<b>CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>7 400 314</b>	<b>7 540 303</b>	<b>101,89</b>
9.1	Chi giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội	600 000	600 000	100,00
9.2	KP phục vụ công tác cấp căn cước công dân và đăng ký quản lý cư trú	100 000	100 000	100,00
9.3	Kinh phí mua sắm trang thiết bị phòng tiếp dân, trực ban và phương tiện phục vụ tác chiến	250 000	250 000	100,00
9.4	Kinh phí thực hiện đề án 06		100 000	
9.5	Chi an toàn giao thông	380 000	380 000	100,00
9.6	Chi quốc phòng	4 439 616	4 458 875	100,43
9.7	Đại đội pháo 37mm	1 530 698	1 551 428	101,35
9.8	Hỗ trợ KP hoạt động Đồn biên phòng Nhật Lệ	100 000	100 000	100,00
<b>10</b>	<b>CHI KHÁC NGÂN SÁCH</b>	<b>13 260 260</b>	<b>13 728 000</b>	<b>103,53</b>

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2022	DỰ TOÁN NĂM 2023	So sánh DT2023/2022
10.1	Đoàn ra đoàn vào	2 000 000	2 000 000	100,00
10.2	Xét xử lưu động, hoạt động của đoàn hội thẩm nhân dân và hoạt động thi hành án dân sự	270 000	270 000	100,00
10.3	Thống kê (xây dựng niêm giám thống kê)	56 984	250 000	438,72
10.4	Vốn ủy thác cho Ngân hàng CSXH cho vay	2 000 000	2 600 000	130,00
10.5	KP KSK cán bộ (Bệnh viện đa khoa TP)	460 000	460 000	100,00
10.6	Hỗ trợ công đoàn thành phố (liên đoàn lao động)	57 472	57 898	100,74
10.7	Chi khác	3 065 804	2 740 102	89,38
10.8	Chi hỗ trợ khác	2 850 000	2 850 000	100,00
10.9	Các hoạt động đón năm mới	1 500 000	1 500 000	100,00
10.10	KP làm việc với các sở, ban ngành	1 000 000	1 000 000	100,00
11	<b>TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>18 704 000</b>		<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>17 418 051</b>	<b>18 751 913</b>	<b>107,66</b>
<b>B</b>	<b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG</b>	<b>36 863 965</b>	<b>37 266 311</b>	<b>101,09</b>
1	Chi bổ sung cân đối	36 863 965	37 266 311	101,09

*Lm*



## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2023

Phụ lục số 04

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

DVT: Nghìn đồng

Nội dung	Tổng cộng		P. Nam Lý		P. Bắc Lý		P. Đồng Sơn	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
<b>Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)</b>	<b>229.081.716</b>	<b>224.580.977</b>	<b>10.543.668</b>	<b>11.714.895</b>	<b>15.837.572</b>	<b>26.669.999</b>	<b>7.398.451</b>	<b>6.770.803</b>
<b>A. Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>227.069.532</b>	<b>221.083.282</b>	<b>10.513.668</b>	<b>11.694.895</b>	<b>15.807.572</b>	<b>26.649.999</b>	<b>6.238.451</b>	<b>5.906.698</b>
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>160.665.000</b>	<b>148.850.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>10.300.000</b>	<b>20.300.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>910.000</b>
- Từ nguồn Quỹ đất	160.665.000	148.850.000	5.300.000	6.000.000	10.300.000	20.300.000	1.430.000	910.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GDĐT</i>	<i>32.133.000</i>	<i>29.770.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>2.060.000</i>	<i>4.060.000</i>	<i>286.000</i>	<i>182.000</i>
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>65.164.583</b>	<b>67.898.315</b>	<b>5.116.782</b>	<b>5.465.583</b>	<b>5.404.805</b>	<b>5.827.450</b>	<b>4.717.824</b>	<b>4.880.880</b>
<b>1. Chi Quốc phòng</b>	<b>3.699.920</b>	<b>4.165.376</b>	<b>314.633</b>	<b>371.729</b>	<b>317.457</b>	<b>374.553</b>	<b>261.954</b>	<b>303.577</b>
- Chi theo NĐ72/2020 (Luật DQTV)	2.385.875	2.337.331	222.415	222.415	219.439	219.439	171.136	171.136
- Chi quốc phòng	362.000	362.000	29.400	29.400	35.200	35.200	28.000	28.000
- Huấn luyện dân quân tại chỗ	271.180	537.680	18.476	58.023	18.476	58.023	18.476	42.550
- Huấn luyện dân quân cơ động	680.865	928.365	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891
<b>2. Chi an ninh</b>	<b>2.549.894</b>	<b>2.508.055</b>	<b>347.922</b>	<b>347.922</b>	<b>481.558</b>	<b>481.558</b>	<b>369.497</b>	<b>369.497</b>
- Chi an ninh	206.900	206.900	17.500	17.500	22.400	22.400	14.400	14.400
- Chi ban bảo vệ dân phố (NĐ 38)	2.342.994	2.301.155	330.422	330.422	459.158	459.158	355.097	355.097
<b>3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo</b>	<b>375.000</b>	<b>450.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>192.500</b>	<b>512.900</b>	<b>15.400</b>	<b>55.000</b>	<b>20.600</b>	<b>69.200</b>	<b>16.900</b>	<b>42.100</b>
<i>Trong đó: Hỗ trợ công tác viên dân số ở thôn, TDP NQ 25/2022/NQ-HĐND tỉnh</i>		320.400		39.600		48.600		25.200
<b>5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT</b>	<b>346.300</b>	<b>466.300</b>	<b>34.800</b>	<b>42.800</b>	<b>44.400</b>	<b>52.400</b>	<b>28.700</b>	<b>36.700</b>
<b>6. Sự nghiệp kinh tế</b>		-						
<b>7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>55.150.386</b>	<b>56.652.887</b>	<b>4.147.401</b>	<b>4.345.810</b>	<b>4.274.146</b>	<b>4.567.549</b>	<b>3.884.119</b>	<b>3.946.174</b>
- Các khoản lương và phụ cấp	43.297.426	43.368.119	3.153.441	3.106.385	3.286.186	3.270.832	3.061.015	3.016.797
+ <i>Phụ cấp cấp uỷ</i>	<i>1.217.628</i>	<i>1.212.264</i>	<i>80.460</i>	<i>80.460</i>	<i>80.460</i>	<i>80.460</i>	<i>80.460</i>	<i>75.096</i>
+ <i>Hoạt động phi đại biểu HĐND cấp xã</i>	<i>1.823.760</i>	<i>1.786.212</i>	<i>118.008</i>	<i>112.644</i>	<i>123.372</i>	<i>112.644</i>	<i>112.644</i>	<i>107.280</i>
+ <i>PC người hoạt động KCT cấp xã</i>	<i>3.879.960</i>	<i>3.879.960</i>	<i>286.080</i>	<i>286.080</i>	<i>286.080</i>	<i>286.080</i>	<i>286.080</i>	<i>286.080</i>
+ <i>PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP</i>	<i>7.509.600</i>	<i>7.348.680</i>	<i>804.600</i>	<i>804.600</i>	<i>804.600</i>	<i>804.600</i>	<i>590.040</i>	<i>590.040</i>
+ <i>PC Công an xã bán chuyên trách</i>	<i>613.284</i>	<i>602.556</i>						
+ <i>PC cán bộ một cửa</i>	<i>108.000</i>	<i>108.000</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>	<i>7.200</i>
+ <i>Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách</i>	<i>28.145.194</i>	<i>28.430.447</i>	<i>1.857.093</i>	<i>1.815.401</i>	<i>1.984.474</i>	<i>1.979.848</i>	<i>1.984.591</i>	<i>1.951.101</i>

*Chữ ký*

Nội dung	Tổng cộng		P. Nam Lý		P. Bắc Lý		P. Đồng Sơn	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
- Chi hoạt động	5.247.000	7.019.248	373.000	604.251	373.000	669.242	344.000	465.813
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	2.200.000	1.785.856	200.000	199.094	200.000	197.395	150.000	123.372
- Hỗ trợ chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	750.000	750.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	1.075.000	1.060.000	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000	80.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	2.304.960	2.393.664	246.960	262.080	246.960	262.080	181.104	192.192
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	276.000	276.000	24.000	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>2.720.358</b>	<b>2.958.539</b>	<b>220.083</b>	<b>254.894</b>	<b>228.589</b>	<b>232.527</b>	<b>120.368</b>	<b>137.811</b>
- PC cán bộ nghỉ việc và BHYT 4,5%	2.478.758	2.716.939	198.483	233.294	200.389	204.327	99.768	117.211
- Chi khác	241.600	241.600	21.600	21.600	28.200	28.200	20.600	20.600
<b>9. Chi khác</b>	<b>130.225</b>	<b>184.258</b>	<b>11.543</b>	<b>17.428</b>	<b>13.055</b>	<b>19.663</b>	<b>11.286</b>	<b>15.021</b>
<b>III. Chi Dự phòng (2%)</b>	<b>1.239.949</b>	<b>4.334.967</b>	<b>96.886</b>	<b>229.312</b>	<b>102.767</b>	<b>522.549</b>	<b>90.627</b>	<b>115.818</b>
<b>B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.344.105</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.160.000</b>	<b>864.105</b>
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ	-	200.000						
- Hỗ trợ CT phòng, chống dịch Covid-19	450.000	-	30.000		30.000		30.000	
- Kinh phí biên soạn Lịch sử Đảng bộ	120.000	-						
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh	-	300.000		20.000		20.000		20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toà án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ	1.100.000	694.105					1.100.000	694.105
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới	-	120.000						120.000
- Kinh phí bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn	30.000	30.000					30.000	30.000
<b>C. Chi từ nguồn tăng thu NSĐP</b>	<b>312.184</b>	<b>2.153.590</b>						

Nội dung	P. Đồng Phú		P. Hải Thành		P. Phú Hải		P. Đồng Hải	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
<b>Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)</b>	<b>18.266.972</b>	<b>12.054.640</b>	<b>8.602.607</b>	<b>7.187.486</b>	<b>10.595.232</b>	<b>17.279.421</b>	<b>7.195.938</b>	<b>9.098.307</b>
<b>A. Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>18.116.972</b>	<b>12.034.640</b>	<b>8.572.607</b>	<b>7.067.486</b>	<b>10.565.232</b>	<b>17.259.421</b>	<b>7.165.938</b>	<b>8.978.307</b>
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>13.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.600.000</b>	<b>2.900.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>13.290.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
- Từ nguồn Quỹ đất	13.500.000	7.000.000	4.600.000	2.900.000	7.000.000	13.290.000	2.000.000	4.000.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GDĐT</i>	<i>2.700.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>920.000</i>	<i>580.000</i>	<i>1.400.000</i>	<i>2.658.000</i>	<i>400.000</i>	<i>800.000</i>
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>4.531.668</b>	<b>4.798.667</b>	<b>3.898.251</b>	<b>4.028.908</b>	<b>3.498.982</b>	<b>3.631.001</b>	<b>5.069.753</b>	<b>4.802.262</b>
<b>1. Chi Quốc phòng</b>	<b>268.874</b>	<b>310.497</b>	<b>224.864</b>	<b>251.014</b>	<b>173.657</b>	<b>188.203</b>	<b>254.107</b>	<b>236.892</b>
- Chi theo ND72/2020 (Luật DQTV)	180.156	180.156	141.846	141.846	94.639	94.639	164.514	127.055
- Chi quốc phòng	25.900	25.900	20.200	20.200	16.200	16.200	17.000	17.000
- Huấn luyện dân quân tại chỗ	18.476	42.550	18.476	27.077	18.476	15.473	12.516	30.946
- Huấn luyện dân quân cơ động	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891	60.077	61.891
<b>2. Chi an ninh</b>	<b>234.697</b>	<b>234.697</b>	<b>209.014</b>	<b>209.014</b>	<b>88.878</b>	<b>88.878</b>	<b>223.578</b>	<b>181.739</b>
- Chi an ninh	13.700	13.700	8.400	8.400	5.200	5.200	5.800	5.800
- Chi ban bảo vệ dân phố (NB 38)	220.997	220.997	200.614	200.614	83.678	83.678	217.778	175.939
<b>3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>13.600</b>	<b>37.000</b>	<b>9.200</b>	<b>21.800</b>	<b>5.400</b>	<b>14.400</b>	<b>6.600</b>	<b>24.600</b>
<i>Trong đó: Hỗ trợ cộng tác viên dân số ở thôn, TDP NQ 25/2022/NQ-HĐND tỉnh</i>		23.400		12.600		9.000		18.000
<b>5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT</b>	<b>27.200</b>	<b>35.200</b>	<b>16.800</b>	<b>24.800</b>	<b>10.400</b>	<b>18.400</b>	<b>11.500</b>	<b>19.500</b>
<b>6. Sự nghiệp kinh tế</b>								
<b>7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>3.815.859</b>	<b>3.979.169</b>	<b>3.367.477</b>	<b>3.438.196</b>	<b>2.961.444</b>	<b>3.015.694</b>	<b>4.505.100</b>	<b>4.257.757</b>
- Các khoản lương và phụ cấp	2.913.755	2.963.966	2.666.229	2.672.710	2.318.588	2.347.603	3.674.924	3.424.846
+ Phụ cấp cấp uỷ	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	91.188	91.188
+ Hoạt động phí đại biểu HĐND cấp xã	112.644	112.644	112.644	107.280	112.644	112.644	112.644	112.644
+ PC người hoạt động KCT cấp xã	286.080	286.080	244.956	244.956	244.956	244.956	244.956	244.956
+ PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP	590.040	590.040	375.480	375.480	214.560	214.560	482.760	375.480
+ PC Công an xã bán chuyên trách	-	-	-	-	-	-	-	-
+ PC cán bộ một cửa	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách	1.837.331	1.887.542	1.845.489	1.857.334	1.658.768	1.687.783	2.736.176	2.593.378

Nội dung	P. Đồng Phú		P. Hải Thành		P. Phú Hải		P. Đồng Hải	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
- Chi hoạt động	373.000	515.074	344.000	430.262	344.000	400.899	344.000	424.369
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	200.000	159.937	120.000	90.920	120.000	84.304	200.000	158.238
- Hỗ trợ chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	80.000	80.000	60.000	60.000	45.000	45.000	70.000	60.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	181.104	192.192	115.248	122.304	65.856	69.888	148.176	122.304
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	18.000	18.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>136.779</b>	<b>158.160</b>	<b>37.282</b>	<b>41.696</b>	<b>227.554</b>	<b>266.515</b>	<b>34.735</b>	<b>39.211</b>
- PC cán bộ nghỉ việc và BHYT 4,5%	118.879	140.260	25.682	30.096	220.554	259.515	26.535	31.011
- Chi khác	17.900	17.900	11.600	11.600	7.000	7.000	8.200	8.200
<b>9. Chi khác</b>	<b>9.659</b>	<b>13.944</b>	<b>8.614</b>	<b>12.388</b>	<b>6.649</b>	<b>8.911</b>	<b>9.133</b>	<b>12.563</b>
<b>III. Chi Dự phòng (2%)</b>	<b>85.304</b>	<b>235.973</b>	<b>74.356</b>	<b>138.578</b>	<b>66.250</b>	<b>338.420</b>	<b>96.185</b>	<b>176.045</b>
<b>B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên</b>	<b>150.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ				100.000				100.000
- Hỗ trợ CT phòng, chống dịch Covid-19	30.000		30.000		30.000		30.000	
- Kinh phí biên soạn Lịch sử Đảng bộ	120.000							
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh		20.000		20.000		20.000		20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toá án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ								
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới								
- Kinh phí bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn								
<b>C. Chi từ nguồn tăng thu NSDP</b>								

Nội dung	X. Đức Ninh		X. Nghĩa Ninh		X. Lộc Ninh		X. Thuận Đức	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
<b>Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)</b>	<b>46.624.383</b>	<b>28.624.198</b>	<b>7.038.863</b>	<b>8.726.052</b>	<b>21.766.371</b>	<b>31.143.408</b>	<b>6.423.419</b>	<b>5.912.071</b>
<b>A. Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>46.594.383</b>	<b>28.604.198</b>	<b>7.008.863</b>	<b>8.706.052</b>	<b>21.736.371</b>	<b>31.123.408</b>	<b>6.393.419</b>	<b>5.892.071</b>
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>42.000.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>25.500.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>1.950.000</b>
- Từ nguồn Quỹ đất	42.000.000	23.400.000	3.000.000	4.500.000	16.800.000	25.500.000	2.700.000	1.950.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GDĐT</i>	<i>8.400.000</i>	<i>4.680.000</i>	<i>600.000</i>	<i>900.000</i>	<i>3.360.000</i>	<i>5.100.000</i>	<i>540.000</i>	<i>390.000</i>
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>4.508.777</b>	<b>4.643.331</b>	<b>3.933.797</b>	<b>4.035.345</b>	<b>4.843.824</b>	<b>5.013.145</b>	<b>3.624.499</b>	<b>3.826.540</b>
<b>1. Chi Quốc phòng</b>	<b>259.992</b>	<b>286.662</b>	<b>245.371</b>	<b>279.258</b>	<b>273.603</b>	<b>315.226</b>	<b>204.582</b>	<b>226.864</b>
- Chi theo ND72/2020 (Luật DQTV)	171.674	160.589	160.753	160.753	179.985	179.985	123.364	123.364
- Chi quốc phòng	25.500	25.500	21.800	21.800	30.800	30.800	18.400	18.400
- Huân luyện dân quân tại chỗ	18.476	38.682	18.476	34.814	18.476	42.550	18.476	23.209
- Huân luyện dân quân cơ động	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891
<b>2. Chi an ninh</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
- Chi an ninh	19.100	19.100	14.400	14.400	25.400	25.400	10.200	10.200
- Chi ban bảo vệ dân phố (NB 38)								
<b>3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>14.400</b>	<b>37.800</b>	<b>11.500</b>	<b>27.700</b>	<b>20.400</b>	<b>42.000</b>	<b>7.800</b>	<b>22.200</b>
<i>Trong đó: Hỗ trợ cộng tác viên dân số ở thôn, TDP NQ 25/2022/NQ-HĐND tỉnh</i>		23.400		16.200		21.600		14.400
<b>5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT</b>	<b>24.800</b>	<b>32.800</b>	<b>18.000</b>	<b>26.000</b>	<b>31.700</b>	<b>39.700</b>	<b>13.200</b>	<b>21.200</b>
<b>6. Sự nghiệp kinh tế</b>								
<b>7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>3.824.630</b>	<b>3.892.700</b>	<b>3.477.280</b>	<b>3.491.467</b>	<b>3.966.447</b>	<b>4.087.442</b>	<b>3.300.242</b>	<b>3.441.668</b>
- Các khoản lương và phụ cấp	2.989.526	2.980.362	2.733.104	2.700.514	3.143.343	3.146.249	2.622.458	2.717.906
+ Phụ cấp cấp uỷ	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460
+ Hoạt động phí đại biểu HĐND cấp xã	134.100	134.100	134.100	128.736	134.100	134.100	128.736	128.736
+ PC người hoạt động KCT cấp xã	244.956	244.956	203.832	203.832	286.080	286.080	244.956	244.956
+ PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP	590.040	536.400	482.760	482.760	590.040	590.040	321.840	321.840
+ PC Công an xã bán chuyên trách	135.888	125.160	103.704	103.704	135.888	135.888	69.732	69.732
+ PC cán bộ một cửa	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách	1.796.882	1.852.086	1.721.048	1.693.822	1.909.575	1.912.481	1.769.534	1.864.982

Nội dung	X. Đức Ninh		X. Nghĩa Ninh		X. Lộc Ninh		X. Thuận Đức	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
- Chi hoạt động	344.000	463.895	344.000	415.255	344.000	468.957	344.000	405.079
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	150.000	118.723	120.000	86.450	150.000	132.044	100.000	78.851
- Hỗ trợ chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	80.000	75.000	70.000	70.000	80.000	80.000	55.000	55.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	181.104	174.720	148.176	157.248	181.104	192.192	98.784	104.832
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	30.000	30.000	12.000	12.000	18.000	18.000	30.000	30.000
<b>8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>333.457</b>	<b>333.419</b>	<b>135.238</b>	<b>156.819</b>	<b>493.548</b>	<b>461.834</b>	<b>57.152</b>	<b>65.704</b>
- PC cán bộ nghỉ việc và BHYT 4,5%	315.657	315.619	121.638	143.219	469.548	437.834	47.552	56.104
- Chi khác	17.800	17.800	13.600	13.600	24.000	24.000	9.600	9.600
<b>9. Chi khác</b>	<b>7.398</b>	<b>10.850</b>	<b>7.008</b>	<b>9.701</b>	<b>7.726</b>	<b>11.543</b>	<b>6.323</b>	<b>8.704</b>
<b>III. Chi Dự phòng (2%)</b>	<b>85.606</b>	<b>560.867</b>	<b>75.066</b>	<b>170.707</b>	<b>92.547</b>	<b>610.263</b>	<b>68.920</b>	<b>115.531</b>
<b>B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ								
- Hỗ trợ CT phòng, chống dịch Covid-19	30.000		30.000		30.000		30.000	
- Kinh phí biên soạn Lịch sử Đảng bộ								
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh		20.000		20.000		20.000		20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toá án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ								
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới								
- Kinh phí bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn								
<b>C. Chi từ nguồn tăng thu NSĐP</b>								

Nội dung	X. Bảo Ninh		X. Quang Phú		P. Bắc Nghĩa		P. Đức Ninh Đông	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
<b>Tổng chi ngân sách xã (A+B+C)</b>	<b>13.414.300</b>	<b>9.182.560</b>	<b>20.035.662</b>	<b>14.679.979</b>	<b>15.589.998</b>	<b>13.412.009</b>	<b>19.748.280</b>	<b>22.125.149</b>
<b>A. Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>13.072.116</b>	<b>7.008.970</b>	<b>20.005.662</b>	<b>14.659.979</b>	<b>15.559.998</b>	<b>13.392.009</b>	<b>19.718.280</b>	<b>22.105.149</b>
<b>I. Chi đầu tư phát triển</b>	<b>8.835.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>15.700.000</b>	<b>17.500.000</b>
- Từ nguồn Quỹ đất	8.835.000	2.400.000	16.500.000	10.800.000	11.000.000	8.400.000	15.700.000	17.500.000
<i>Trong đó: Chi đầu tư phát triển cho GDĐT</i>	<i>1.767.000</i>	<i>480.000</i>	<i>3.300.000</i>	<i>2.160.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>1.680.000</i>	<i>3.140.000</i>	<i>3.500.000</i>
<b>II. Chi thường xuyên</b>	<b>4.157.809</b>	<b>4.471.539</b>	<b>3.440.070</b>	<b>3.572.528</b>	<b>4.474.831</b>	<b>4.729.421</b>	<b>3.942.911</b>	<b>4.171.715</b>
<b>1. Chi Quốc phòng</b>	<b>225.963</b>	<b>255.982</b>	<b>183.668</b>	<b>202.082</b>	<b>258.476</b>	<b>296.231</b>	<b>232.719</b>	<b>266.606</b>
- Chi theo ND72/2020 (Luật DQTV)	139.745	139.745	104.050	104.050	167.258	167.258	144.901	144.901
- Chi quốc phòng	23.400	23.400	16.800	16.800	28.400	28.400	25.000	25.000
- Huấn luyện dân quân tại chỗ	18.476	30.946	18.476	19.341	18.476	38.682	18.476	34.814
- Huấn luyện dân quân cơ động	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891	44.342	61.891
<b>2. Chi an ninh</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>323.166</b>	<b>323.166</b>	<b>177.484</b>	<b>177.484</b>
- Chi an ninh	16.600	16.600	8.400	8.400	14.200	14.200	11.200	11.200
- Chi ban bảo vệ dân phố (NB 38)					308.966	308.966	166.284	166.284
<b>3. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>
<i>Trong đó: KP triển khai QĐ 281/QĐ-TTg của Thủ tướng (Học tập suốt đời)</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<b>4. Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình</b>	<b>11.000</b>	<b>34.400</b>	<b>6.500</b>	<b>15.500</b>	<b>18.000</b>	<b>37.800</b>	<b>15.200</b>	<b>31.400</b>
<i>Trong đó: Hỗ trợ công tác viên dân số ở thôn, TDP NQ 25/2022/NQ-HĐND tỉnh</i>		23.400		9.000		19.800		16.200
<b>5. Sự nghiệp Văn hóa, Thông tin, TDTT</b>	<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>10.800</b>	<b>18.800</b>	<b>28.200</b>	<b>36.200</b>	<b>22.300</b>	<b>30.300</b>
<b>6. Sự nghiệp kinh tế</b>								
<b>7. Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>3.688.496</b>	<b>3.904.480</b>	<b>3.044.573</b>	<b>3.108.635</b>	<b>3.615.437</b>	<b>3.765.415</b>	<b>3.277.735</b>	<b>3.410.731</b>
- Các khoản lương và phụ cấp	2.953.784	3.054.010	2.406.253	2.455.477	2.813.797	2.871.724	2.561.023	2.638.738
+ Phụ cấp cấp uỷ	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460	80.460
+ Hoạt động phí đại biểu HĐND cấp xã	128.736	123.372	134.100	134.100	112.644	112.644	112.644	112.644
+ PC người hoạt động KCT cấp xã	286.080	286.080	244.956	244.956	244.956	244.956	244.956	244.956
+ PC người hoạt động KCT ở thôn, TDP	429.120	429.120	268.200	268.200	536.400	536.400	429.120	429.120
+ PC Công an xã bán chuyên trách	105.492	105.492	62.580	62.580	-	-	-	-
+ PC cán bộ một cửa	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Lương, PC, BH cán bộ chuyên trách	1.916.696	2.022.286	1.608.757	1.657.981	1.832.137	1.890.064	1.686.643	1.764.358

Nội dung	X. Bảo Ninh		X. Quang Phú		P. Bắc Nghĩa		P. Đức Ninh Đông	
	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023	DT 2022	DT 2023
- Chi hoạt động	344.000	485.244	344.000	386.569	344.000	457.516	344.000	426.823
- Chi hoạt động cho Đảng bộ cơ sở theo Quyết định 99-TW	120.000	86.450	100.000	67.229	150.000	118.455	120.000	84.394
- Hỗ trợ chi hoạt động của HĐND cấp xã theo Nghị quyết 41/2022/NQ-HĐND	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Kinh phí theo NQ 34/2018/NQ-HĐND tỉnh (bao gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Cuộc vận động của UBMTTQVN cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư)	65.000	65.000	50.000	50.000	75.000	75.000	65.000	65.000
- Hỗ trợ Đội trưởng, đội phó Đội dân phòng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND	131.712	139.776	82.320	87.360	164.640	174.720	131.712	139.776
- Hỗ trợ kinh phí hoạt động các Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp	24.000	24.000	12.000	12.000	18.000	18.000	6.000	6.000
<b>8. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội</b>	<b>160.414</b>	<b>188.315</b>	<b>155.120</b>	<b>181.115</b>	<b>196.108</b>	<b>226.655</b>	<b>183.931</b>	<b>213.864</b>
- PC cán bộ nghỉ việc và BHYT 4,5%	145.414	173.315	147.320	173.315	174.908	205.455	166.431	196.364
- Chi khác	15.000	15.000	7.800	7.800	21.200	21.200	17.500	17.500
<b>9. Chi khác</b>	<b>6.836</b>	<b>10.262</b>	<b>6.009</b>	<b>7.996</b>	<b>10.444</b>	<b>13.954</b>	<b>8.542</b>	<b>11.330</b>
<b>III. Chi Dự phòng (2%)</b>	<b>79.307</b>	<b>137.431</b>	<b>65.592</b>	<b>287.451</b>	<b>85.167</b>	<b>262.588</b>	<b>75.369</b>	<b>433.434</b>
<b>B. Các khoản chi có mục tiêu từ nguồn NS cấp trên</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>
- Hỗ trợ kinh phí duy trì phổ đi bộ								
- Hỗ trợ CT phòng, chống dịch Covid-19	30.000		30.000		30.000		30.000	
- Kinh phí biên soạn Lịch sử Đảng bộ								
- Hỗ trợ KP hoà giải ở cơ sở theo NQ 106/2015/NQ-HĐND tỉnh		20.000		20.000		20.000		20.000
- Hỗ trợ UBND phường Đồng Sơn bồi thường bản án của Toá án nhân dân tỉnh cho Cty TNHH dịch vụ Thủy sản Nhật Lệ								
- Hỗ trợ kinh phí quản lý, vận hành Sân vận động thành phố Đồng Hới								
- Kinh phí bảo vệ Nghĩa trang Liệt sỹ Đồng Sơn								
<b>C. Chi từ nguồn tăng thu NSDP</b>	<b>312.184</b>	<b>2.153.590</b>						



**BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

ĐVT: 1000 đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã, phường
<b>I</b>	<b>Tổng thu ngân sách</b>	<b>1 185 807 295</b>	<b>961 226 318</b>	<b>224 580 977</b>
1	Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng	1 016 884 295	830 913 733	185 970 562
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	168 923 000	130 312 585	38 610 416
	- Bổ sung cân đối	153 759 000	116 492 690	37 266 311
	- Bổ sung có mục tiêu	15 164 000	13 819 895	1 344 105
<b>II</b>	<b>Tổng chi ngân sách địa phương</b>	<b>1 185 807 295</b>	<b>961 226 318</b>	<b>224 580 977</b>
1	Chi ngân sách thành phố	961 226 318	961 226 318	
2	Chi ngân sách xã, phường	224 580 977		224 580 977



## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

Đơn vị: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện 2022	Dự toán 2023		So sánh DT 2023		
		Tỉnh	Thành phố		Tỉnh	Thành phố	DTTP 2022	ƯTH 2022	DTT 2023
<b>A</b>	<b>PHẦN THU</b>								
	<b>Tổng thu NSNN (I+II)</b>	<b>2.039.064</b>	<b>2.084.907</b>	<b>3.549.084</b>	<b>1.918.402</b>	<b>1.937.415</b>	<b>93%</b>	<b>55%</b>	<b>101%</b>
	<b>Trong đó: NSDP được hưởng</b>	<b>940.114</b>	<b>1.095.871</b>	<b>834.473</b>	<b>1.071.807</b>	<b>1.185.807</b>	<b>108%</b>	<b>142%</b>	<b>111%</b>
<b>I</b>	<b>Thu tại địa bàn (1+2)</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.822.344</b>	<b>3.341.050</b>	<b>1.688.560</b>	<b>1.707.573</b>	<b>94%</b>	<b>51%</b>	<b>101%</b>
<b>1</b>	<b>Thu cân đối ngân sách</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.822.344</b>	<b>3.341.050</b>	<b>1.688.560</b>	<b>1.707.573</b>	<b>94%</b>	<b>51%</b>	<b>101%</b>
1.1	Thu DNNN ĐP	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	109%	100%	100%
1.2	Thu từ khu vực kinh tế NQD	73.000	75.000	73.000	85.000	85.000	113%	116%	100%
1.3	Thu thuế trước bạ	157.000	157.000	135.000	155.000	157.000	100%	116%	101%
1.4	Thuế SD đất phi NN	4.800	4.853	9.200	7.610	12.318	254%	134%	162%
1.5	Thu tiền thuê đất	12.500	12.931	13.500	10.800	11.106	86%	82%	103%
1.6	Thuế thu nhập cá nhân	61.000	61.000	76.000	95.000	95.000	156%	125%	100%
1.7	Thu phí, lệ phí	8.200	9.200	15.200	9.400	9.400	102%	62%	100%
1.8	Thu tiền sử dụng đất	1.479.000	1.479.000	2.990.000	1.300.000	1.300.000	88%	43%	100%
1.9	Thu hoa lợi công sản khác	1.800	1.860	401	950	950	51%	237%	100%
1.10	Thu khác TP	13.600	13.600	19.500	15.700	27.700	204%	142%	176%
	Trong đó: Thu xử phạt ATGT	1.900	1.900	1.966	2.000	2.000	105%	102%	100%
1.11	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.800	1.800	2.500	2.500	2.500	139%	100%	100%
1.12	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và LNST NSDP hưởng 100%	600	600	749	600	600	100%	80%	100%
<b>II</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>186.034</b>	<b>186.034</b>	<b>186.034</b>	<b>168.923</b>	<b>168.923</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>	<b>100%</b>
1	Bổ sung cân đối	178.827	178.827	178.827	153.759	153.759	86%	86%	100%
2	Bổ sung có mục tiêu từ NS Tỉnh	7.207	7.207	7.207	15.164	15.164	210%	210%	100%
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản do tỉnh quản lý</b>	<b>34.230</b>	<b>34.230</b>	<b>22.000</b>	<b>60.919</b>	<b>60.919</b>			<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>KP thực hiện CCTL</b>		<b>41.714</b>				<b>0%</b>		
<b>V</b>	<b>KP từ nguồn hoàn trả CCTL theo KL của Kiểm toán NN</b>		<b>585</b>						
	<b>PHẦN CHI</b>								
	<b>TỔNG CHI NSDP (A+B)</b>	<b>940.114</b>	<b>1.095.871</b>	<b>818.111</b>	<b>1.071.807</b>	<b>1.185.807</b>	<b>108%</b>	<b>145%</b>	<b>111%</b>
<b>A</b>	<b>Tổng chi cân đối (I+II+III+IV+V)</b>	<b>932.906</b>	<b>1.090.693</b>	<b>812.933</b>	<b>1.056.643</b>	<b>1.184.463</b>	<b>109%</b>	<b>146%</b>	<b>112%</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>409.226</b>	<b>519.356</b>	<b>317.295</b>	<b>482.904</b>	<b>578.044</b>	<b>111%</b>	<b>182%</b>	<b>120%</b>
<b>1</b>	<b>Chi xây dựng cơ bản</b>	<b>409.226</b>	<b>519.356</b>	<b>317.295</b>	<b>482.904</b>	<b>578.044</b>	<b>111%</b>	<b>182%</b>	<b>120%</b>
1.1	Vốn tập trung trong nước	21.026	21.026	21.026	22.099	22.099	105%	105%	100%

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2022		Ước thực hiện 2022	Dự toán 2023		So sánh DT 2023		
		Tỉnh	Thành phố		Tỉnh	Thành phố	DTTP 2022	ƯTH 2022	DTT 2023
1.2	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	388.200	498.330	253.249	460.805	467.900	94%	185%	102%
1.3	CP đầu tư hạ tầng			43.020		88.045			
<b>II</b>	<b><u>Chi thường xuyên</u></b>	<b><u>505.022</u></b>	<b><u>552.679</u></b>	<b><u>478.220</u></b>	<b><u>534.966</u></b>	<b><u>581.179</u></b>	<b><u>105%</u></b>	<b><u>122%</u></b>	<b><u>109%</u></b>
1	Chi SN kinh tế		.						
2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	227.758	235.141	230.217	251.098	256.498			
3	Chi SN Y tế,								
4	Chi SN Văn hóa-TT								
6	Chi SN phát thanh- Truyền hình								
7	Chi đảm bảo xã hội								
8	Chi QLHC-Đảng, Đoàn thể								
9	Chi ANQP địa phương								
10	Chi khác ngân sách								
11	Chi hoạt động môi trường								
12	Nguồn dự phòng kinh phí thực hiện các chế độ tăng thêm								
<b>III</b>	<b><u>Chi dự phòng ngân sách</u></b>	<b><u>18.658</u></b>	<b><u>18.658</u></b>	<b><u>17.418</u></b>	<b><u>20.773</u></b>	<b><u>23.087</u></b>			
<b>IV</b>	<b><u>Chi mục tiêu từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải</u></b>				<b><u>18.000</u></b>				
<b>V</b>	<b><u>Chi từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương</u></b>					<b><u>2.154</u></b>			
<b>B</b>	<b><u>Chi chương trình mục tiêu</u></b>	<b><u>7.208</u></b>	<b><u>5.178</u></b>	<b><u>5.178</u></b>	<b><u>15.164</u></b>	<b><u>1.344</u></b>			

*Ua*

## TỔNG HỢP PHÂN BỐ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ, XÃ NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

Đơn vị tính: triệu đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2022	Dự toán 2023		
			Tổng số	Trong đó	
				Cấp Thành phố	Cấp xã
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.084.907</b>	<b>1.937.415</b>	<b>1.712.834</b>	<b>224.581</b>
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	<b>1.822.344</b>	<b>1.707.573</b>	<b>1.523.337</b>	<b>184.236</b>
1	Thu cân đối ngân sách	1.822.344	1.707.573	1.523.337	184.236
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên</b>	<b>186.034</b>	<b>168.923</b>	<b>130.313</b>	<b>38.610</b>
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý</b>	<b>34.230</b>	<b>60.919</b>	<b>59.185</b>	<b>1.734</b>
<b>IV</b>	<b>Thu bổ sung các chế độ chính sách từ nguồn chênh lệch tiền lương tại địa phương</b>	<b>41.714</b>	<b>0</b>		
<b>V</b>	<b>KP từ nguồn hoàn trả CCTL theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước</b>	<b>585</b>	<b>0</b>		
	<b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG</b>	<b>1.095.871</b>	<b>1.185.807</b>	<b>961.226</b>	<b>224.581</b>
1	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	833.309	955.965	771.729	184.236
2	Thu bổ sung từ Ngân sách cấp trên	186.034	168.923	130.313	38.610
3	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	34.230	60.919	59.185	1.734
4	Thu bổ sung các chế độ chính sách từ nguồn chênh lệch tiền lương tại địa phương	41.714	0		
5	KP từ nguồn hoàn trả CCTL theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước	585	0		
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (I+II)</b>	<b>1.095.871</b>	<b>1.185.807</b>	<b>961.226</b>	<b>224.581</b>
<b>I</b>	<b>Chi cân đối NSDP (1+2+3)</b>	<b>1.090.692</b>	<b>1.182.310</b>	<b>961.226</b>	<b>221.083</b>
<b>1</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>519.356</b>	<b>578.044</b>	<b>429.194</b>	<b>148.850</b>
a	Vốn tập trung trong nước	21.026	22.099	22.099	
b	Vốn thu từ tiền sử dụng đất	498.330	467.900	319.050	148.850
c	Chi phí đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		88.045	88.045	
<b>2</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>552.678</b>	<b>581.179</b>	<b>513.280</b>	<b>67.898</b>
2.1	Chi SN kinh tế	91.858	101.190	101.190	
2.2	Chi SN Giáo dục - Đào tạo	235.141	256.498	256.048	450
2.3	Chi SN Y tế	28.704	27.179	26.666	513
2.4	Chi SN Văn hóa-TT	8.445	9.598	9.132	466
2.5	Chi SN phát thanh- Truyền hình	1.663	0		
2.6	Chi đảm bảo xã hội	31.934	36.208	33.249	2.959
2.7	Chi QLHC-Đảng, Đoàn thể	103.902	109.802	53.150	56.653
2.8	Chi ANQP địa phương	13.379	14.214	7.540	6.673
2.9	Chi khác ngân sách	13.390	13.912	13.728	184
2.10	Chi hoạt động môi trường	5.557	12.577	12.577	
2.11	Tiết kiệm chi thường xuyên để làm lương	18.704	0		
<b>3</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>18.658</b>	<b>23.087</b>	<b>18.752</b>	<b>4.335</b>
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>5.179</b>	<b>1.344</b>		<b>1.344</b>
<b>III</b>	<b>Chi từ nguồn tăng thu ngân sách địa phương</b>		<b>2.154</b>		<b>2.154</b>

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CÁC ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
	<b>TỔNG CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ</b>	<b>506.680</b>	<b>245.639</b>	<b>261.040</b>	<b>513.280</b>	<b>248.860</b>	<b>264.340</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>506.680</b>	<b>245.639</b>	<b>261.040</b>	<b>513.280</b>	<b>248.860</b>	<b>264.340</b>
<b>A1</b>	<b>QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ</b>	<b>51.497</b>	<b>26.023</b>	<b>25.474</b>	<b>53.150</b>	<b>28.056</b>	<b>25.014</b>
<b>I</b>	<b>Quản lý Nhà nước</b>	<b>28.123</b>	<b>14.233</b>	<b>13.890</b>	<b>29.766</b>	<b>15.473</b>	<b>14.213</b>
1	Thanh tra thành phố	987	877	110	1.042	852	190
2	Phòng nội vụ	1.741	1.166	575	1.732	1.257	475
3	Phòng tư pháp	1.011	541	470	1.120	590	530
4	Phòng TCKH	1.939	1.399	540	1.892	1.502	390
5	Phòng Kinh tế	1.027	857	170	1.140	890	170
6	Văn phòng HĐND-UBND	13.012	4.104	8.908	12.988	4.937	8.051
7	Phòng LĐ-TB&XH	1.151	851	300	1.208	898	310
8	Phòng Văn hóa thông tin	994	854	140	1.062	912	150
9	Phòng tài nguyên môi trường	1.729	927	802	3.371	1.009	2.361
10	Phòng Y tế	1.495	510	985	1.465	470	995
11	Phòng Quản lý đô thị	1.285	695	590	1.202	912	290
12	Phòng giáo dục đào tạo	1.452	1.452	0	1.245	1.245	0
13	VP thường trực BCH phòng chống thiên tai	300		300	300		300
<b>II</b>	<b>Đảng</b>	<b>13.469</b>	<b>6.722</b>	<b>6.747</b>	<b>14.527</b>	<b>7.153</b>	<b>7.374</b>
1	Thành ủy Đồng Hới	13.469	6.722	6.747	14.527	7.153	7.374
<b>III</b>	<b>Các hội, đoàn thể</b>	<b>7.045</b>	<b>5.068</b>	<b>1.977</b>	<b>6.691</b>	<b>5.429</b>	<b>1.262</b>
1	Ủy ban mặt trận tổ quốc VN thành phố	5.763	4.059	1.704	5.346	4.358	988
2	Hội người mù	266	239	27	275	248	27
3	Hội chữ thập đỏ	324	287	37	303	266	37
4	Hội nạn nhân chất độc da cam	107	80	27	116	89	27
5	Hội cựu giáo chức	23		23	27	5	23
6	Hội đồng y	107	80	27	116	89	27
7	Hội bảo trợ người tàn tật	63	45	18	72	54	18
8	Hội làm vườn	103	80	23	116	94	23
9	Hội luật gia	32	9	23	35	12	23
10	Hội di sản văn hóa	23		23	32	9	23
11	Hội sinh vật cảnh	18		18	27	9	18
12	Hội thanh niên xung phong	107	80	27	116	89	27
13	Hội khuyến học	109	109	0	109	109	0
<b>IV</b>	<b>Các nội dung khác</b>	<b>2.860</b>	<b>0</b>	<b>2.860</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>2.165</b>
1	Hạt kiểm lâm Đồng Hới (Ban chỉ đạo)	10		10	10		10
2	Ban chỉ huy quân sự thành phố (Ban chỉ đạo)	90		90	90		90
3	Công an TP (Ban chỉ đạo)	30		30	30		30
4	Thi đua khen thưởng	2.000		2.000	1.000		1.000
5	Kinh phí ứng dụng phần mềm ngành tài chính				405		405
6	Kinh phí đại hội các hội đoàn thể	700		700	600		600
7	Chi cục thi hành án thành phố (Ban chỉ đạo)	10		10	10		10
8	Chi cục thuế KV Đồng Hới -Quảng Ninh (Ban chỉ đạo)	20		20	20		20
<b>A2</b>	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO</b>	<b>234.916</b>	<b>211.840</b>	<b>23.076</b>	<b>256.048</b>	<b>213.513</b>	<b>42.535</b>
<b>I</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>228.373</b>	<b>207.952</b>	<b>20.421</b>	<b>249.328</b>	<b>209.593</b>	<b>39.735</b>
<b>1</b>	<b>Các đơn vị</b>	<b>211.927</b>	<b>207.952</b>	<b>3.975</b>	<b>219.068</b>	<b>209.593</b>	<b>9.475</b>
1.1	Trường THCS số 2 Bắc Lý	2.781	2.726	55	3.190	2.860	329
1.2	Trường THCS Lộc Ninh	4.112	4.057	55	4.148	4.093	55
1.3	Trường TH-THCS Thuận Đức	4.331	4.221	110	4.673	4.358	314

STT	Danh mục, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
1.4	Trường THCS số 1 Đồng Sơn	5.285	5.130	155	5.166	4.837	329
1.5	Trường THCS Bắc Nghĩa	4.373	4.248	125	4.343	4.014	329
1.6	Trường THCS Hải Đình	3.681	3.556	125	3.734	3.404	329
1.7	Trường THCS số 1 Bắc Lý	4.339	4.284	55	4.741	4.686	55
1.8	Trường THCS Đồng Phú	5.173	5.048	125	5.378	5.118	259
1.9	Trường THCS Hải Thành	2.597	2.542	55	2.661	2.606	55
1.10	Trường THCS số 1 Nam Lý	6.467	6.412	55	5.981	5.926	55
1.11	Trường THCS Quang Phú	2.368	2.313	55	2.292	2.152	141
1.12	Trường THCS số 2 Nam Lý	3.751	3.696	55	3.837	3.782	55
1.13	Trường THCS Đồng Mỹ	4.409	4.354	55	3.954	3.899	55
1.14	Trường THCS Đức Ninh Đông	2.755	2.700	55	2.979	2.924	55
1.15	Trường THCS Đức Ninh	3.680	3.625	55	3.517	3.462	55
1.16	Trường THCS Bảo Ninh	3.533	3.478	55	3.871	3.816	55
1.17	Trường TH-THCS Phú Hải	3.239	3.129	110	4.148	3.834	314
1.18	Trường Tiểu học Đồng Phú	8.093	8.038	55	8.717	8.457	259
1.19	Trường Tiểu học Đồng Mỹ	3.985	3.930	55	4.519	4.259	259
1.20	Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý	6.711	6.656	55	7.312	7.053	259
1.21	Trường Tiểu học số 1 Nam Lý	5.802	5.747	55	6.470	6.211	259
1.22	Trường Tiểu học số 1 Đồng Sơn	5.700	5.645	55	5.920	5.660	259
1.23	Trường Tiểu học số 2 Đồng Sơn	3.795	3.740	55	4.228	3.899	329
1.24	Trường Tiểu học số 1 Bảo Ninh	3.518	3.463	55	3.859	3.600	259
1.25	Trường Tiểu học Lộc Ninh	6.479	6.424	55	6.801	6.542	259
1.26	Trường Tiểu học Hải Đình	4.389	4.334	55	5.199	4.590	609
1.27	Trường Tiểu học Đức Ninh	4.831	4.776	55	5.127	4.868	259
1.28	Trường Tiểu học Đức Ninh Đông	3.887	3.732	155	4.158	3.898	259
1.29	Trường Tiểu học số 3 Nam Lý	5.264	5.209	55	5.668	5.408	259
1.30	Trường Tiểu học số 2 Nam Lý	3.680	3.555	125	3.912	3.653	259
1.31	Trường Tiểu học Bắc Nghĩa	3.602	3.477	125	3.749	3.490	259
1.32	Trường Tiểu học Nghĩa Ninh	2.917	2.862	55	3.326	2.996	330
1.33	Trường Tiểu học Quang Phú	2.401	2.346	55	2.717	2.457	259
1.34	Trường Tiểu học số 1 Bắc Lý	3.587	3.462	125	4.154	3.825	329
1.35	Trường Tiểu học Hải Thành	3.149	3.024	125	3.305	3.045	259
1.36	Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh	2.890	2.835	55	3.197	2.938	259
1.37	TT nuôi dạy trẻ khuyết tật	4.837	4.782	55	3.502	3.447	55
1.38	Trường Mầm Non Bắc Lý	5.126	5.071	55	5.042	4.987	55
1.39	Trường Mầm Non Hải Thành	3.039	2.984	55	2.921	2.866	55
1.40	Trường Mầm Non Phú Hải	1.953	1.898	55	1.823	1.768	55
1.41	Trường Mầm Non Đồng Mỹ	2.447	2.392	55	2.426	2.371	55
1.42	Trường Mầm Non Đồng Phú	3.603	3.478	125	3.680	3.555	125
1.43	Trường Mầm Non Bắc Nghĩa	4.563	4.508	55	4.473	4.418	55
1.44	Trường Mầm Non Lộc Ninh	4.193	4.088	105	3.865	3.810	55
1.45	Trường Mầm Non Quang Phú	1.956	1.901	55	2.070	2.015	55
1.46	Trường Mầm Non Nam Lý	5.451	5.396	55	5.329	5.274	55
1.47	Trường Mầm Non Đồng Sơn	3.159	3.104	55	3.022	2.967	55
1.48	Trường Mầm Non Nghĩa Ninh	3.007	2.952	55	3.107	3.052	55
1.49	Trường Mầm Non Hoa Hồng	3.418	3.293	125	3.480	3.355	125
1.50	Trường Mầm Non Bảo Ninh	4.469	4.414	55	4.383	4.328	55
1.51	Trường Mầm Non Thuận Đức	2.625	2.570	55	2.804	2.749	55
1.52	Trường Mầm Non Đức Ninh	3.592	3.537	55	3.435	3.310	125
1.53	Trường Mầm Non Đức Ninh Đông	2.935	2.810	125	2.753	2.698	55
2	<b>Các nội dung khác</b>	<b>16.446</b>	<b>0</b>	<b>16.446</b>	<b>30.260</b>	<b>0</b>	<b>30.260</b>
2.1	Chi hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng	450		450	450		450
2.2	Sự nghiệp giáo dục khác (chi các chế độ giáo dục)	4.728		4.728	3.849		3.849
2.3	Kinh phí phục vụ công tác xây dựng trường chuẩn	5.000		5.000	5.000		5.000
2.4	Chi khác	3.000		3.000	3.500		3.500
2.5	Thi đua khen thưởng	1.000		1.000	2.000		2.000
2.6	Hỗ trợ kinh phí ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	73		73	73		73
2.7	Chính sách hỗ trợ học sinh theo ND 81	300		300	300		300
2.8	Chi hoạt động bồi dưỡng HS giỏi các trường (phần do cho các trường)	31		31	31		31
2.9	Phòng giáo dục đào tạo (Ban chỉ đạo)	60	0	60	60	0	60

STT	Danh muc, đơn vị	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
2.10	Phòng Giáo dục đào tạo (Các hoạt động ngành giáo dục)	1.205	0	1.205	1.347	0	1.347
2.11	Chi hoạt động quản lý chi đạo bồi dưỡng học sinh giỏi (Phòng giáo dục)	16	0	16	14	0	14
2.12	Chi hoạt động bồi dưỡng HS giỏi	547	0	547	490	0	490
2.13	KP sửa chữa các trường (Chi tiết có phụ biểu 8.1 kèm theo)				10.000		10.000
2.14	Kinh phí hỗ trợ mua sách giáo khoa, sách giáo viên, đồ dùng dạy học (Lớp 3, lớp 4 và lớp 8)				3.110		3.110
2.15	Kinh phí bổ sung văn phòng phẩm, tài liệu nghiên cứu tham khảo, in sao đề (9 môn)	36	0	36	36	0	36
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo</b>	<b>6.542</b>	<b>3.887</b>	<b>2.655</b>	<b>6.720</b>	<b>3.920</b>	<b>2.800</b>
<b>1</b>	<b>Các đơn vị</b>	<b>5.842</b>	<b>3.887</b>	<b>1.955</b>	<b>6.120</b>	<b>3.920</b>	<b>2.200</b>
1.1	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên TP Đồng Hới	3.342	3.242	100	3.389	3.289	100
1.2	Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố	2.300	645	1.655	2.431	631	1.800
1.3	Hội khuyến học thành phố	200		200	300		300
<b>2</b>	<b>Các nội dung khác</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
2.1	Kinh phí đào tạo	700		700	600		600
<b>A3</b>	<b>SỰ NGHIỆP Y TẾ</b>	<b>28.511</b>	<b>0</b>	<b>28.511</b>	<b>26.666</b>	<b>0</b>	<b>26.666</b>
1	Kinh phí mua thẻ khám bệnh BHYT cho các đối tượng thành phố quản lý (BHXH)	23.521		23.521	21.676		21.676
2	BHYT cho các đối tượng XH, người cao tuổi (Phòng Lao động TBXH)	3.990		3.990	3.990		3.990
3	Sự nghiệp y tế khác	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>A4</b>	<b>SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - THỂ THAO - PTTH</b>	<b>8.099</b>	<b>1.304</b>	<b>6.795</b>	<b>9.132</b>	<b>2.686</b>	<b>6.446</b>
<b>1</b>	<b>Các đơn vị</b>	<b>1.399</b>	<b>1.304</b>	<b>95</b>	<b>3.182</b>	<b>2.686</b>	<b>496</b>
1.1	TT văn hoá thông tin thể thao và truyền thông	1.399	1.304	95	3.182	2.686	496
<b>2</b>	<b>Các nội dung khác</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>5.950</b>	<b>0</b>	<b>5.950</b>
2.1	Tổ chức các ngày lễ	2.500		2.500	2.500		2.500
2.2	Tổ chức tuần văn hóa du lịch	3.000		3.000	3.000		3.000
2.3	Kinh phí đại hội thể dục thể thao	700		700			0
2.4	Kinh phí thực hiện Nghị quyết văn minh đô thị	500		500	450		450
<b>A5</b>	<b>SỰ NGHIỆP PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH</b>	<b>1.663</b>	<b>1.193</b>	<b>470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh	1.663	1.193	470			
<b>A6</b>	<b>SỰ NGHIỆP KINH TẾ</b>	<b>107.858</b>	<b>5.280</b>	<b>102.578</b>	<b>101.190</b>	<b>4.606</b>	<b>96.585</b>
<b>1</b>	<b>Các đơn vị</b>	<b>7.234</b>	<b>4.530</b>	<b>2.704</b>	<b>6.717</b>	<b>3.856</b>	<b>2.862</b>
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.048	864	184	1.161	842	319
1.2	Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố	927	927	0			
1.3	BQL dự án ĐTXD và phát triển quỹ đất thành phố	200		200	200		200
1.4	Đội quy tắc và trật tự đô thị thành phố	3.453	1.873	1.580	3.845	2.023	1.822
1.5	BQL dịch vụ công ích thành phố	1.456	866	590	1.361	991	370
1.6	Chi cục thuế KV Đồng Hới -Quảng Ninh	150		150	150		150
<b>2</b>	<b>Các nội dung khác</b>	<b>100.625</b>	<b>750</b>	<b>99.875</b>	<b>94.473</b>	<b>750</b>	<b>93.723</b>
2.1	Kinh phí thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí	1.975		1.975	1.975		1.975
2.2	Thủy lợi, nông nghiệp	400		400	400		400
2.3	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1.048		1.048	1.048		1.048
2.4	Hỗ trợ phát triển sản xuất	2.200		2.200			0
2.5	Kinh phí xây dựng các mô hình và tập huấn đào tạo chuyển giao KHKT nông nghiệp	200		200	200		200
2.6	Kinh phí thực hiện đề án đào tạo nghề cho du lịch	350		350	350		350
2.7	KP học tập kinh nghiệm	1.000		1.000	1.000		1.000
2.8	Mua sắm, sửa chữa tài sản	1.500		1.500	1.300		1.300
2.9	Kinh phí quy hoạch	194		194	300		300

STT	Dan h muc, đon vi	Dự toán 2022			Dự toán 2023		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
			Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ		Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ
2.10	Sự nghiệp lâm nghiệp	250		250	250		250
2.11	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh	6.000		6.000			0
2.12	Kinh phí dịch vụ đô thị (bao gồm 750tr chi phí phục vụ công tác quản lý, giám sát dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố)	60.000	750	59.250	60.000	750	59.250
2.13	Kinh phí khác	9.108		9.108	6.250		6.250
2.14	Kinh phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt	16.000		16.000	18.000		18.000
2.15	Kinh phí phục vụ các hoạt động tại Quảng trường Hồ Chí Minh				3.000		3.000
2.16	Các hoạt động sự nghiệp giao thông, xây dựng	400		400	400		400
<b>A7</b>	<b>SỰ NGHIỆP TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG</b>	<b>5.557</b>	<b>0</b>	<b>5.557</b>	<b>12.577</b>	<b>0</b>	<b>12.577</b>
1	Kinh phí xử lý môi trường	5.307		5.307	5.307		5.307
2	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh				6.000		6.000
3	Sự nghiệp tài nguyên môi trường	250		250	1.270		1.270
<b>A8</b>	<b>ĐẢM BẢO XÃ HỘI</b>	<b>29.214</b>	<b>0</b>	<b>29.214</b>	<b>33.249</b>	<b>0</b>	<b>33.249</b>
1	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng BTXH theo NĐ 20	23.661		23.661	25.546		25.546
2	Thăm hỏi gia đình chính sách	860		860	860		860
3	Kinh phí mừng thọ cao tuổi	700		700	700		700
4	Tiền điện hộ nghèo	140		140	140		140
5	Chi phí chi trả đối tượng thông qua hệ thống bưu điện và in sổ quản lý đối tượng	123		123	123		123
6	Mai táng phí	1.700		1.700	2.500		2.500
7	Kinh phí viếng nghĩa trang liệt sỹ nhân dịp lễ tết	80		80	80		80
8	Kinh phí hoạt động của ban lễ tang (Phòng LĐTBXH)	50		50	50		50
9	Sự nghiệp xã hội khác	1.150		1.150	2.500		2.500
10	Kinh phí trợ cấp huy hiệu Đảng theo QĐ 16 của TW	750		750	750		750
<b>A9</b>	<b>QUỐC PHÒNG, AN NINH</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.540</b>	<b>0</b>	<b>7.540</b>
1	Các đơn vị	7.020	0	7.020	7.160	0	7.160
1.1	Ban chỉ huy quân sự	5.970		5.970	6.010		6.010
1.2	Đồn biên phòng Nhật Lệ	100		100	100		100
1.3	Công an TP	950		950	1.050		1.050
2	Các nội dung khác	380	0	380	380	0	380
2.1	Chi an toàn giao thông	380		380	380		380
<b>A10</b>	<b>CHI KHÁC</b>	<b>13.260</b>	<b>0</b>	<b>13.260</b>	<b>13.728</b>	<b>0</b>	<b>13.728</b>
1	Các đơn vị	2.844	0	2.844	3.638	0	3.638
1.1	Thị hành án dân sự thành phố	90		90	90		90
1.2	Bệnh viện đa khoa thành phố	460		460	460		460
1.3	Tòa án nhân dân thành phố	90		90	90		90
1.4	Viện kiểm sát nhân dân thành phố	90		90	90		90
1.5	Chi cục thống kê thành phố	57		57	250		250
1.6	Ngân hàng chính sách xã hội Quảng Bình	2.000		2.000	2.600		2.600
1.7	Liên đoàn lao động thành phố	57		57	58		58
2	Các nội dung khác	10.416	0	10.416	10.090	0	10.090
1.1	Đoàn ra đoàn vào	2.000		2.000	2.000		2.000
1.2	Chi khác	3.066		3.066	2.740		2.740
1.3	Chi hỗ trợ khác	2.850		2.850	2.850		2.850
1.4	Các hoạt động đón năm mới	1.500		1.500	1.500		1.500
1.5	KP làm việc với các sở, ban ngành	1.000		1.000	1.000		1.000
<b>2</b>	<b>NGUỒN TIẾT KIEM CHI THƯỜNG XUYEN</b>	<b>18.704</b>		<b>18.704</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



## PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI TIẾT DUY TU SỬA CHỮA THEO THÔNG TƯ 65/2021/TT-BTC

(Kèm theo tờ trình số: 493/TTr-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đồng Hới)

ĐVT: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
<b>TỔNG SỐ</b>			<b>10.000</b>	
<b>Phân bổ dự toán sửa chữa các trường học từ nguồn sự nghiệp giáo dục</b>			<b>10.000</b>	
1	UBND phường Bắc Nghĩa	Sơn lại dãy phòng học nhà C: hệ thống cửa sổ và cửa chính, nhà vệ sinh Trường THCS Bắc Nghĩa	1.000	
2	UBND phường Đồng Sơn	Sơn lại dãy phòng học nhà B: hệ thống cửa sổ và cửa chính, Trường THCS số 1 Đồng Sơn	2.000	
		Sơn lại dãy phòng học hệ thống cửa Trường Mầm non Đồng Sơn	2.000	
3	UBND phường Nam Lý	Sơn lại dãy phòng học hệ thống cửa Trường Tiểu học số 1 Nam Lý	1.000	
		Sơn sửa phòng học hệ thống cửa Trường Tiểu học số 2 Nam Lý	1.000	
4	UBND phường Hải Thành	Sơn lại dãy 10 phòng học hệ thống cửa Trường Tiểu học Hải Thành	2.000	
5	UBND phường Bắc Lý	Sơn sửa phòng học hệ thống cửa Trường Mầm non Bắc Lý	1.000	