

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2023		Thực hiện 10/11/2023	Chia ra			Ước thực hiện năm 2023	Trong đó			So sánh TH/DT			
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định		NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã		Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách xã	Đến 10/11/2023		Cả năm 2023	
												Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	237.730.000	254.320.000	214.379.058	23.283.761	163.204.319	27.890.977	277.268.100	30.378.100	209.937.000	36.953.000	90,18	84,30	116,63	109,02
I	Thu nội địa trừ thu tiền SD đất	117.730.000	124.320.000	107.227.597	11.909.111	78.142.656	17.175.831	142.268.100	16.878.100	101.937.000	23.453.000	91,08	86,25	120,84	132,68
1	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	62.000.000	65.000.000	52.727.980	1.855.272	47.500.721	3.371.987	68.094.000	2.464.000	61.142.000	4.488.000	85,05	81,12	109,83	104,76
-	Thuế giá trị gia tăng	-	-	46.220.513	1.000.724	41.847.802	3.371.987	60.757.000	1.464.000	54.805.000	4.488.000				
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	5.348.744	854.548	4.494.195	-	6.082.000	1.000.000	5.082.000	-				
-	Thuế tiêu thu đặc biệt	-	-	1.320	-	1.320	-	5.000	-	5.000	-				
-	Thuế tài nguyên	-	-	1.157.404	-	1.157.404	-	1.250.000	-	1.250.000	-				
2	Thuế thu nhập cá nhân	14.000.000	15.300.000	10.121.217	767.003	4.160.038	5.194.176	15.300.000	1.377.000	6.235.000	7.688.000	72,29	66,15	109,29	100,00
3	Phí, lệ phí	3.800.000	3.800.000	6.146.705	1.361.162	1.311.030	3.474.514	6.705.000	1.600.000	1.400.000	3.705.000	161,76	161,76	176,45	176,45
-	Phí, lệ phí TW	366.000	366.000	1.361.162	1.361.162	-	-	1.600.000	1.600.000	-	-	371,90	371,90	437,16	437,16
-	Phí, lệ phí huyện	1.037.000	1.037.000	51.102	-	51.102	-	100.000	-	100.000	-	4,93	4,93	9,64	9,64
-	Phí bảo vệ môi trường	-	-	2.519.855	-	1.259.928	1.259.928	2.600.000	-	1.300.000	1.300.000				#DIV/0!
-	Phí, lệ phí xã, thị trấn	1.651.000	1.651.000	1.314.740	-	-	1.314.740	1.500.000	-	-	1.500.000	79,63	79,63	90,85	90,85
-	Lệ phí môn bài	746.000	746.000	899.846	-	-	899.846	905.000	-	-	905.000	120,62	120,62	121,31	121,31
4	Thuế sử dụng đất PNN	1.800.000	1.800.000	1.521.134	-	-	1.521.134	1.800.000	-	-	1.800.000	84,51	84,51	100,00	100,00
5	Lệ phí trước bạ	26.000.000	28.000.000	21.036.524	-	19.821.195	1.215.329	28.500.000	-	25.750.000	2.750.000	80,91	75,13	109,62	101,79
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	-	-	2.430.657	-	1.215.328	1.215.329	5.500.000	-	2.750.000	2.750.000				
-	Lệ phí trước bạ ô tô	-	-	17.161.710	-	17.161.710	-	21.300.000	-	21.300.000	-				
-	Lệ phí trước bạ xe máy	-	-	1.444.157	-	1.444.157	-	1.700.000	-	1.700.000	-				
6	Thu tiền thuê đất	600.000	600.000	1.172.126	2.016	1.170.110	-	1.202.100	2.100	1.200.000	-	195,35	195,35	200,35	200,35
7	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	30.000	30.000	1.021.511	-	612.906	408.604	1.200.000	-	720.000	480.000	3.405,04	3.405,04	4.000,00	4.000,00
8	Thu khác ngân sách	8.500.000	8.500.000	8.330.751	6.583.344	1.676.656	70.751	13.685.000	10.085.000	3.600.000	-	98,01	98,01	161,00	161,00
-	Thu phạt ATGT	2.500.000	2.500.000	4.530.171	4.528.171	-	2.000	6.800.000	6.800.000	-	-	181,21	181,21	272,00	272,00
-	Thu phạt, tịch thu, chống lậu, thu khác	6.000.000	6.000.000	3.800.579	2.055.173	1.676.656	68.751	6.885.000	3.285.000	3.600.000	-	63,34	63,34	114,75	114,75
+	Thu hồi các khoản chi năm trước	-	-	846.053	115.293	665.700	65.061	1.550.000	850.000	700.000	-				
+	Thu phạt, tịch thu	-	-	2.225.087	1.911.091	313.996	-	4.385.000	2.385.000	2.000.000	-				
+	Thu thanh lý tài sản	-	-	-	-	-	3.690	100.000	-	100.000	-				
+	Thu khác	-	-	725.749	28.789	696.960	-	850.000	50.000	800.000	-				
9	Các khoản thu tại xã	1.000.000	1.290.000	1.649.335	-	-	1.649.335	2.272.000	-	-	2.272.000	164,93	127,86	227,20	176,12
-	Thu HLCS, đất CI 5%	-	635.000	1.343.531	-	-	1.343.531	1.650.000	-	-	1.650.000		211,58		259,84
+	Hỗ trợ khi nhà nước thu hồi	-	-	666.534	-	-	666.534	667.000	-	-	667.000				
-	Thu khác	-	655.000	305.804	-	-	305.804	622.000	-	-	622.000		46,69		94,96
+	Thu phạt	-	-	256.190	-	-	256.190	500.000	-	-	500.000				
+	Thu các khoản khác	-	-	49.614	-	-	49.614	122.000	-	-	122.000				
10	Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa	-	-	800.314	800.314	-	-	810.000	810.000	-	-				
11	Thu nhân dân đóng góp	-	-	2.700.000	540.000	1.890.000	270.000	2.700.000	540.000	1.890.000	270.000				
	Trong đó: Đóng góp tự nguyện KDC Đông Lạc	-	-	2.700.000	540.000	1.890.000	270.000	2.700.000	540.000	1.890.000	270.000				
II	Thu tiền sử dụng đất	120.000.000	130.000.000	107.151.461	11.374.651	85.061.664	10.715.146	135.000.000	13.500.000	108.000.000	13.500.000	89,29	82,42	112,50	103,85
B	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	681.846.000	698.436.000	1.004.558.617	35.980.118	753.766.942	214.811.557	1.150.828.325	43.078.100	862.775.160	244.975.065	147,33	143,83	168,78	164,77
1	Thu điều tiết	237.730.000	254.320.000	214.379.058	23.283.761	163.204.319	27.890.977	277.268.100	30.378.100	209.937.000	36.953.000	90,18	84,30	116,63	109,02
2	Thu bổ sung cân đối	444.116.000	444.116.000	503.231.078	-	372.557.939	130.673.139	586.471.002	-	434.696.379	151.774.623	100,00	113,31	132,05	132,05
-	Bổ sung cân đối TX	424.891.394	424.891.394	342.470.078	-	281.150.146	61.319.932	424.891.394	-	342.469.978	82.421.416	80,60	80,60	100,00	100,00
-	Bổ sung có mục tiêu	19.224.606	19.224.606	160.761.000	-	91.407.793	69.353.207	161.579.608	-	92.226.401	69.353.207	836,23	836,23	840,48	840,48
3	Thu chuyển nguồn	-	-	270.425.590	-	214.178.148	56.247.442	270.425.590	-	214.178.148	56.247.442				
4	Thu kết dư ngân sách	-	-	-	-	-	-	63.633	-	63.633	-				
5	Thu hoàn trả giữa các cấp NS	-	-	16.522.892	12.696.357	3.826.535	-	16.600.000	12.700.000	3.900.000	-				
6	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Chỉ tiêu chi	HDND huyện giao năm 2023	Trong đó		Thực hiện 13/11/2023	Trong đó		Ước thực hiện cả năm 2023	Trong đó		Tỷ lệ % đến 13/11 so KH			Tỷ lệ % ước cả năm so KH		
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	Tổng huyện, xã	NS huyện	NS xã	Tổng huyện, xã	NS huyện	NS xã
	Tổng chi ngân sách	680.270.000	555.594.578	124.675.422	704.010.194	548.730.925	155.279.269	1.107.750.225	862.775.160	244.975.065	103,49	98,76	124,55	162,84	155,29	196,49
I	Chi đầu tư phát triển	117.000.000	104.000.000	13.000.000	198.750.254	151.079.823	47.670.431	293.397.000	207.397.000	86.000.000	169,87	145,27	366,70	250,77	199,42	661,54
1	Chi đầu tư XDCB	117.000.000	104.000.000	13.000.000	198.750.254	151.079.823	47.670.431	293.397.000	207.397.000	86.000.000	169,87	145,27	366,70	250,77	199,42	661,54
II	Chi thường xuyên	563.270.000	451.594.578	111.675.422	505.259.940	397.651.102	107.608.838	814.353.225	655.378.160	158.975.065	89,70	88,05	96,36	144,58	145,13	142,35
1	Chi sự nghiệp kinh tế	46.878.940	40.549.579	6.329.361	39.870.856	36.082.796	3.788.060	108.814.768	102.235.407	6.579.361	85,05	88,98	59,85	232,12	252,12	103,95
-	Sự nghiệp nông, lâm nghiệp	9.972.810	7.020.048	2.952.762	3.770.019	3.612.208	157.811	12.202.762	9.250.000	2.952.762	37,80	51,46	5,34	122,36	131,77	100,00
-	Sự nghiệp thủy lợi	9.319.729	9.319.729	-	6.529.812	6.390.322	139.490	20.111.818	20.111.818	-	70,06	68,57	-	215,80	215,80	-
-	Khuyến công, xúc tiến thương mại	1.110.000	1.110.000	-	98.577	98.577	-	98.589	98.589	-	8,88	8,88	-	8,88	8,88	-
-	Giao thông	7.738.054	7.738.054	-	15.721.257	15.242.162	479.095	28.300.000	28.300.000	-	203,17	196,98	-	365,73	365,73	-
-	Kiến thiết thị chính	7.733.441	6.788.441	945.000	8.733.076	7.983.457	749.619	25.445.000	24.500.000	945.000	112,93	117,60	79,32	329,03	360,91	100,00
-	CB thú y, khuyến nông	2.431.599	-	2.431.599	2.262.045	-	2.262.045	2.681.599	-	2.681.599	93,03	-	93,03	110,28	-	110,28
-	Kinh tế khác	8.573.307	8.573.307	-	2.756.070	2.756.070	-	19.975.000	19.975.000	-	32,15	32,15	-	232,99	232,99	-
2	Chi sự nghiệp CN thông tin	1.500.000	1.500.000	-	2.799.742	2.799.742	-	5.000.000	5.000.000	-	186,65	186,65	-	333,33	333,33	-
3	Chi sự nghiệp Môi trường	7.857.044	7.489.065	367.979	4.289.492	2.033.106	2.256.386	12.871.222	10.473.243	2.397.979	54,59	27,15	613,18	163,82	139,85	651,66
4	Sự nghiệp VH TT - TDTT	5.636.819	4.215.155	1.421.664	5.937.839	4.585.904	1.351.935	10.204.642	5.000.000	5.204.642	105,34	108,80	95,10	181,04	118,62	366,10
5	Sự nghiệp phát thanh TH	2.847.362	1.597.262	1.250.100	1.598.055	1.161.519	436.536	3.238.100	1.988.000	1.250.100	56,12	72,72	34,92	113,72	124,46	100,00
6	Đảm bảo xã hội	31.935.812	28.004.200	3.931.612	28.412.493	24.728.023	3.684.470	42.220.612	38.289.000	3.931.612	88,97	88,30	93,71	132,20	136,73	100,00
-	Chi BTXH (Nghị định 20/2021/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội)	31.935.812	28.004.200	3.931.612	22.397.168	22.397.168	-	35.789.000	35.789.000	-	70,13	79,98	-	112,07	127,80	-
-	Chi về hưu trước tuổi; tình giãn biên chế	-	-	-	2.330.855	2.330.855	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Hỗ trợ chi điện tăng, hóa tăng	1.200.000	1.200.000	-	1.169.000	1.169.000	-	1.414.000	1.414.000	-	97,42	97,42	-	117,83	117,83	-
8	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện	998.000	998.000	-	755.700	755.700	-	998.000	998.000	-	75,72	75,72	-	100,00	100,00	-
9	Sự nghiệp giáo dục	293.042.000	293.042.000	-	265.712.485	265.562.354	150.131	322.776.375	322.626.244	150.131	90,67	90,62	-	110,15	110,10	-
10	Sự nghiệp đào tạo	1.432.621	1.432.621	-	1.281.715	1.281.715	-	1.552.621	1.552.621	-	89,47	89,47	-	108,38	108,38	-
11	Sự nghiệp y tế	5.161.000	5.161.000	-	4.175.273	4.175.273	-	6.202.000	6.202.000	-	80,90	80,90	-	120,17	120,17	-
12	Chi quản lý hành chính	119.368.732	36.732.789	82.635.943	110.993.429	31.872.246	79.121.183	141.720.191	52.867.226	88.852.965	92,98	86,77	95,75	118,72	143,92	107,52
-	Quản LNN + HDND	20.851.313	20.851.313	-	65.818.354	18.405.229	47.413.125	30.341.000	30.341.000	-	315,66	88,27	-	145,51	145,51	-
-	Khối Đảng	10.355.250	10.355.250	-	21.698.114	9.180.511	12.517.603	13.500.000	13.500.000	-	209,54	88,66	-	130,37	130,37	-
-	Đoàn thể và xã hội khác	5.526.226	5.526.226	-	23.476.961	4.286.506	19.190.455	9.026.226	9.026.226	-	424,83	77,57	-	163,33	163,33	-
13	Chi CTMTQG	-	-	-	7.285.651	1.454.191	5.831.460	29.502.573	14.952.573	14.550.000	-	-	-	-	-	-
14	Chi an ninh	2.866.832	2.389.237	477.595	2.198.001	1.784.774	413.227	4.209.338	3.633.243	576.095	76,67	74,70	86,52	146,83	152,07	120,62
15	Chi quốc phòng	9.310.248	2.712.080	6.598.168	8.573.978	2.727.996	5.845.982	9.460.248	2.862.080	6.598.168	92,09	100,59	88,60	101,61	105,53	100,00
16	Chi khác ngân sách	4.143.000	3.685.000	458.000	3.743.339	2.780.406	962.933	5.250.000	4.250.000	1.000.000	90,35	75,45	210,25	126,72	115,33	218,34
17	Dự phòng ngân sách	13.425.000	10.945.000	2.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nguồn tăng lương, tăng bc	5.301.590	4.576.590	725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Thiết chế văn hóa; chính quyền thân thiện	5.000.000	-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Số TT	Chỉ tiêu chi	HDND huyện giao năm 2023	Trong đó		Thực hiện 13/11/2023	Trong đó		Ước thực hiện cả năm 2023	Trong đó		Tỷ lệ % đến 13/11 so KH			Tỷ lệ % ước cả năm so KH		
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	Tổng huyện, xã	NS huyện	NS xã	Tổng huyện, xã	NS huyện	NS xã
20	Chi từ 30% tăng thu dự toán huyện quyết định so với dự toán tình giao năm 2023	1.767.000	1.767.000					-			-			-		
21	Kinh phí thi đua khen thưởng	2.000.000	2.000.000					-			-			-		
22	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên				16.462.892	12.696.357	3.766.535	15.301.735	11.535.200	3.766.535						
24	Chi chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương							93.616.800	69.499.323	24.117.477						

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân
Đơn vị tính: Ngàn đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2023	Ước TH 2023	Dự toán 2024	So sánh DT 2024/DT 2023(%)
1	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	254.320.000	277.268.100	258.056.000	101,47
1	Thu nội địa	254.320.000	277.268.100	258.056.000	101,47
2	Thu hoạt động xuất nhập khẩu				
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	680.270.000	1.107.750.225	720.154.000	105,86
1	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	236.154.000	246.890.000	216.435.000	91,65
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	444.116.000	586.471.002	458.892.000	103,33
-	Bổ sung cân đối	424.891.394	424.891.394	430.266.000	101,26
-	Bổ sung có mục tiêu	19.224.606	161.579.608	26.681.000	138,79
-	Bổ sung để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP do dự toán thu năm 2024 giảm so dự toán năm 2023			1.945.000	
3	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư của NSDP năm 2023 sang 2024 để thực hiện chính sách CCTL theo quy định hiện hành			44.827.000	
4	Thu kết dư		63.633		
5	Thu chuyển nguồn		270.425.590		
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên	-	3.900.000		
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	680.270.000	1.107.750.225	720.154.000	105,86
1	Chi đầu tư phát triển	117.000.000	293.397.000	103.500.000	88,46
2	Chi thường xuyên	543.952.000	814.353.225	602.712.000	110,80
3	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	4.126.000		29.400	
4	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	1.767.000		12.600	
5	Dự phòng ngân sách	13.425.000		13.900.000	103,54
6	Chi chương trình MTQG	-			
7	Chi chuyển nguồn				

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN
THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	TRONG ĐÓ		CHIA RA		GHI CHÚ
			TW, TỈNH	NS HUYỆN, XÃ	HUYỆN	XÃ	
A	TỔNG THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	258.056.000	41.621.000	216.435.000	189.112.000	27.323.000	
1	Thu thuế ngoài quốc doanh	68.000.000	-	68.000.000	64.797.800	3.202.200	
-	Thuế GTGT	68.000.000		68.000.000	64.797.800	3.202.200	
-	Thuế TN doanh nghiệp	-		-			
-	Thuế tài nguyên			-			
-	Thu khác ngoài QĐ			-			
2	Thuế thu nhập cá nhân	10.000.000		10.000.000	4.198.200	5.801.800	
3	Phí, lệ phí	4.600.000	1.021.000	3.579.000	1.566.000	2.013.000	
-	Lệ phí tỉnh, TW	1.021.000	1.021.000				
-	Lệ phí huyện	1.566.000		1.566.000	1.566.000		
-	Lệ phí xã	2.013.000		2.013.000		2.013.000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.656.000		1.656.000	-	1.656.000	
5	Thu tiền sử dụng đất	140.000.000	36.500.000	103.500.000	92.000.000	11.500.000	
6	Lệ phí trước bạ	22.000.000		22.000.000	20.750.000	1.250.000	
7	Thu tiền thuê đất	300.000		300.000	300.000		
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (điều tiết huyện 60%; xã 40%)	1.000.000		1.000.000	600.000	400.000	
9	Thu khác ngân sách huyện	9.000.000	4.100.000	4.900.000	4.900.000		
-	Thu phạt ATGT	2.800.000	2.800.000	-			
-	Thu phạt, tịch thu, thu khác	6.200.000	1.300.000	4.900.000	4.900.000		
10	Các khoản thu tại xã	1.500.000		1.500.000		1.500.000	
-	Thu từ quỹ đất công ích 5%	845.000		845.000		845.000	
-	Thu khác	655.000		655.000		655.000	
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	761.775.000	41.621.000	720.154.000	586.914.000	133.240.000	
1	Thu điều tiết	258.056.000	41.621.000	216.435.000	189.112.000	27.323.000	
2	Thu bổ sung cân đối	458.892.000	-	458.892.000	365.938.000	92.954.000	
-	Bổ sung cân đối TX	430.266.000		430.266.000	348.259.000	82.007.000	
-	Bổ sung có mục tiêu	26.681.000		26.681.000	17.679.000	9.002.000	
-	Bổ sung để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSDP do dự toán thu năm 2024 giảm so dự toán năm 2023	1.945.000		1.945.000		1.945.000	
3	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư của NSDP năm 2023 sang 2024 để thực hiện chính sách CCTL theo quy định hiện hành	44.827.000		44.827.000	31.864.000	12.963.000	

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN YÊN THẾ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

SỐ THỨ TỰ	ĐƠN VỊ XÃ, THỊ TRẤN	CHI TIẾT CÁC SẮC THUẾ											TỔNG SỐ
		PHÍ, LỆ PHÍ	THU KHÁC NGÂN SÁCH	THU ĐẦU THẦU 5% + HLCS	LỆ PHÍ MÔN BÀI	THUẾ GTGT - TNDN TỪ CÁ NHÂN, SXKD, TNDN	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (HỘ KD, tiền lương)	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (CN BĐS)	THUẾ SD ĐẤT PHI NN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	THU TIỀN THUÊ ĐẤT, CẤP QUYỀN KTKS	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1.183.000	655.000	845.000	830.000	3.900.000	2.500.000	7.500.000	1.656.000	140.000.000	-	2.500.000	161.569.000
1	Đông Sơn	78.000	40.000	38.000	49.000	420.000	269.000	240.000	128.000			83.000	1.345.000
2	Tam Hiệp	23.000	26.000	40.000	20.000	130.000	83.000	207.000	49.000			49.000	627.000
3	Đông Vương	27.000	35.000	60.000	20.000	38.000	24.000	241.000	33.000	15.300.000		70.000	15.848.000
4	Canh Nậu	18.000	35.000	30.000	7.000	52.000	33.000	127.000	18.000			29.000	349.000
5	Xuân Lương	42.000	40.000	30.000	34.000	102.000	65.000	429.000	94.000	1.700.000		115.000	2.651.000
6	Đông Tiến	115.000	35.000	100.000	17.000	8.000	5.000	209.000	39.000			54.000	582.000
7	Tiến Thắng	9.000	28.000	35.000	16.000	30.000	19.000	137.000	15.000			30.000	319.000
8	Tân Hiệp	12.000	30.000	30.000	7.000	20.000	13.000	105.000	14.000			31.000	262.000
9	Tam Tiên	69.000	35.000	40.000	67.000	230.000	147.000	366.000	155.000	8.000.000		95.000	9.204.000
10	Đông Lạc	25.000	38.000	45.000	23.000	30.000	19.000	170.000	51.000	10.000.000		39.000	10.440.000
11	Hồng Kỳ	15.000	30.000	25.000	19.000	41.000	26.000	655.000	43.000	6.000.000		228.000	7.082.000
12	Đông Tâm	19.000	25.000	36.000	17.000	14.000	9.000	405.000	20.000			111.000	656.000
13	An Thượng	34.000	30.000	80.000	22.000	31.000	20.000	175.000	20.000			46.000	458.000
14	Hương Vỹ	26.000	38.000	42.000	38.000	55.000	35.000	232.000	78.000			51.000	595.000
45	Đông Kỳ	42.000	30.000	30.000	28.000	43.000	28.000	1.084.000	55.000	2.500.000		556.000	4.396.000
46	TT Bó Hạ	111.000	50.000	64.000	195.000	975.000	624.000	782.000	305.000	15.000.000		323.000	18.429.000
17	Đông Hưu	21.000	30.000	30.000	25.000	120.000	77.000	284.000	32.000	1.500.000		79.000	2.198.000
18	Tân Sỏi	19.000	30.000	38.000	66.000	210.000	134.000	352.000	90.000			98.000	1.037.000
19	TT Phồn Xương	478.000	50.000	52.000	160.000	1.351.000	870.000	1.300.000	417.000	80.000.000		413.000	85.091.000
II	Khối tỉnh, huyện	2.587.000	9.000.000	-	-	64.100.000	-	-	-	-	1.300.000	19.500.000	96.487.000
1	Công an ATGT		2.800.000										2.800.000
2	Thi hành án	611.000	300.000										911.000
3	Công an huyện	410.000	1.000.000										1.410.000
4	Quản lý TT		100.000										100.000
5	Kiểm lâm		50.000										50.000
6	Chi cục Thuế thu	1.505.000	3.470.000			64.100.000			-		1.300.000	19.500.000	89.875.000
7	Văn phòng HỘND&UBND huyện	61.000	780.000										841.000
8	Các đơn vị khác		500.000										500.000
	Tổng cộng	3.770.000	9.655.000	845.000	830.000	68.000.000	2.500.000	7.500.000	1.656.000	140.000.000	1.300.000	22.000.000	258.056.000

(CHI TIẾT PHÂN HƯỞNG THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT)

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

SỐ TT	ĐƠN VỊ XÃ, THỊ TRẤN	CÁC KHOẢN THU HƯỞNG 100%				CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA THEO TỶ LỆ %								TRỢ CẤP CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	TỔNG SỐ
		TỔNG CỘNG	PHÍ, LỆ PHÍ	THU KHÁC NS	THU ĐÁU THẦU 5% + HLCS	TỔNG CỘNG	PHÍ MÔN BÀI	THUẾ GTGT + TNDN	THUẾ TNCN (HỘ KD)	THUẾ TNCN (CN BĐS)	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Đông Sơn	156.000	78.000	40.000	38.000	1.027.500	49.000	420.000	269.000	120.000	128.000	-	41.500	5.796.868	6.980.368
2	Tam Hiệp	89.000	23.000	26.000	40.000	410.000	20.000	130.000	83.000	103.500	49.000	-	24.500	5.085.000	5.584.000
3	Đồng Vương	122.000	27.000	35.000	60.000	1.800.500	20.000	38.000	24.000	120.500	33.000	1.530.000	35.000	6.560.741	8.483.241
4	Canh Nậu	83.000	18.000	35.000	30.000	188.000	7.000	52.000	33.000	63.500	18.000	-	14.500	6.797.056	7.068.056
5	Xuân Lương	112.000	42.000	40.000	30.000	737.000	34.000	102.000	65.000	214.500	94.000	170.000	57.500	6.069.544	6.918.544
6	Đồng Tiến	250.000	115.000	35.000	100.000	200.500	17.000	8.000	5.000	104.500	39.000	-	27.000	5.298.669	5.749.169
7	Tiến Thắng	72.000	9.000	28.000	35.000	163.500	16.000	30.000	19.000	68.500	15.000	-	15.000	5.290.580	5.526.080
8	Tân Hiệp	72.000	12.000	30.000	30.000	122.000	7.000	20.000	13.000	52.500	14.000	-	15.500	5.133.029	5.327.029
9	Tam Tiến	144.000	69.000	35.000	40.000	1.629.500	67.000	230.000	147.000	183.000	155.000	800.000	47.500	5.699.946	7.473.446
10	Đồng Lạc	108.000	25.000	38.000	45.000	1.227.500	23.000	30.000	19.000	85.000	51.000	1.000.000	19.500	5.298.601	6.634.101
11	Hồng Kỳ	70.000	15.000	30.000	25.000	1.170.500	19.000	41.000	26.000	327.500	43.000	600.000	114.000	5.177.728	6.418.228
12	Đồng Tâm	80.000	19.000	25.000	36.000	318.000	17.000	14.000	9.000	202.500	20.000	-	55.500	4.275.651	4.673.651
13	An Thượng	144.000	34.000	30.000	80.000	203.500	22.000	31.000	20.000	87.500	20.000	-	23.000	5.422.871	5.770.371
14	Hương Vỹ	106.000	26.000	38.000	42.000	347.500	38.000	55.000	35.000	116.000	78.000	-	25.500	5.541.856	5.995.356
15	Đồng Kỳ	102.000	42.000	30.000	30.000	1.224.000	28.000	43.000	28.000	542.000	55.000	250.000	278.000	4.894.124	6.220.124
16	Bồ Hạ	225.000	111.000	50.000	64.000	3.671.800	195.000	682.500	436.800	391.000	305.000	1.500.000	161.500	6.471.314	10.368.114
17	Đồng Hưu	81.000	21.000	30.000	30.000	585.500	25.000	120.000	77.000	142.000	32.000	150.000	39.500	5.724.660	6.391.160
18	Tân Sỏi	87.000	19.000	30.000	38.000	725.000	66.000	210.000	134.000	176.000	90.000	-	49.000	4.756.426	5.568.426
19	Phồn Xương	580.000	478.000	50.000	52.000	8.488.200	160.000	945.700	609.000	650.000	417.000	5.500.000	206.500	5.018.171	14.086.371
20	Tiết kiệm 10%													1.598.000	1.598.000
21	Thiết chế văn hóa													-	-
22	BSCMT, tăng lương, biên chế...													4.926.158	4.926.158
	Tổng cộng	2.683.000	1.183.000	655.000	845.000	24.240.000	830.000	3.202.200	2.051.800	3.750.000	1.656.000	11.500.000	1.250.000	110.836.993	138.059.993

**UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

Biểu số 08

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2024	Trong đó	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Chi cân đối ngân sách địa phương	720.154.000	582.094.007	138.059.993
I	Chi đầu tư phát triển	103.500.000	92.000.000	11.500.000
1	Chi đầu tư XDCB	103.500.000	92.000.000	11.500.000
II	Chi thường xuyên	602.712.000	478.657.007	124.054.993
1	Tiết kiệm theo quy định	9.012.310	7.414.310	1.598.000
2	Chi thường xuyên còn được chi	593.699.690	471.242.697	122.456.993
2.1	Chi sự nghiệp kinh tế	53.422.421	47.431.266	5.991.155
	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	89.100	89.100	
-	Số còn được chi	53.333.321	47.342.166	5.991.155
2.2	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin	2.500.000	2.500.000	
2.3	Chi sự nghiệp Môi trường	8.365.723	7.997.744	367.979
2.4	Sự nghiệp VH TT - TDTT	6.592.826	5.171.162	1.421.664
-	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	40.500	40.500	
-	Số còn được chi	6.552.326	5.130.662	1.421.664
2.5	Sự nghiệp phát thanh TH	3.029.528	1.751.528	1.278.000
-	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	35.100	35.100	
-	Số còn được chi	2.994.428	1.716.428	1.278.000
2.6	Đảm bảo xã hội	37.189.867	32.330.200	4.859.667
-	<i>Chi theo định mức</i>	633.000	633.000	
-	<i>Chi ngoài định mức</i>	34.160.867	29.301.200	4.859.667
-	<i>Hỗ trợ kinh phí hỏa táng, điện táng</i>	1.610.000	1.610.000	
-	<i>Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện</i>	786.000	786.000	
2.7	Sự nghiệp giáo dục	321.470.784	321.470.784	
-	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	6.682.110	6.682.110	
-	Số còn được chi	314.788.674	314.788.674	
2.8	Đào tạo: (Trung tâm Chính trị huyện)	1.630.368	1.630.368	
-	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	14.400	14.400	
-	Số còn được chi	1.615.968	1.615.968	
2.9	Chi sự nghiệp y tế	5.964.350	5.964.350	
2.10	Chi quản lý hành chính	135.135.407	39.056.800	96.078.607
-	<i>Tiết kiệm 10% theo quy định</i>	553.100	553.100	
-	Số còn được chi	134.582.307	38.503.700	96.078.607
+	Quản lý nhà nước + HĐND	21.741.196	21.741.196	
+	Đảng	11.186.766	11.186.766	
+	Đoàn thể và xã hội khác	5.575.737	5.575.737	
2.11	Chi an ninh	3.031.441	2.553.846	477.595
2.12	Chi quốc phòng	8.765.128	2.166.960	6.598.168
2.13	Kinh phí Hội đồng TĐKT huyện	2.000.000	2.000.000	
2.14	Chi khác ngân sách	3.728.000	3.270.000	458.000
2.15	Chi đảm bảo công tác GTGT	258.000	258.000	
2.16	Nguồn chi tăng lương, tăng biên chế, kinh phí hoạt động phát sinh trong năm	6.926.158	2.000.000	4.926.158

Số TT	Chỉ tiêu	Dự toán 2024	Trong đó	
			Ngân sách huyện	Ngân sách xã
2.17	Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025	1.104.000	1.104.000	-
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	29.400	29.400	
IV	Chi đầu tư và các nhiệm vụ, chế độ, chính sách an sinh xã hội từ 30% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2023	12.600	12.600	
III	Dự phòng ngân sách	13.900.000	11.395.000	2.505.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
	TỔNG CỘNG	217	202	56,85	93.315.844	113.829.073	102.763.051	732.200	150.000	217.000	101.873.351	
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	152	147	-	36.166.789	43.973.260	39.208.800	553.100		152.000	38.503.700	
I	ĐẢNG	34	33	-	10.319.250	13.074.966	11.351.966	131.200		34.000	11.186.766	
1	Huyện ủy	34	33		10.319.250	13.074.966	11.351.966	131.200		34.000	11.186.766	
1.1	Huyện ủy (nguồn kinh phí tự chủ)				6.011.628	7.490.834	7.490.834	131.200		34.000	7.325.634	
*	Huyện ủy (giao theo biên chế) (Không bao gồm cán bộ luân chuyển đi xã)				5.547.327	6.824.922	6.824.922	120.400		28.000	6.676.522	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	28	28	133,61	2.248.052	2.885.976	2.885.976				2.885.976	
-	Phụ cấp chức vụ			6,45	117.114	139.320	139.320				139.320	
-	Phụ cấp TNVK (6,2*13%*1.800 đồng*12 tháng)				13.302	17.410	17.410				17.410	
-	Phụ cấp thâm niên nghề cơ yếu, kiểm tra (Cơ yếu 4.287.600 đồng + kiểm tra 596.200 đồng)*12 tháng				45.373	58.606	58.606				58.606	
-	Phụ cấp đặc thù nghề cơ yếu (2.540.400 đồng *12 tháng)				30.486	37.832	37.832				37.832	
-	Phụ cấp kiêm nhiệm (5,76*1.800.000 đồng * 12 tháng * 10%)				22.134	12.442	12.442				12.442	PC kiêm nhiệm Ông Đình Công Hưng; giám bà Trần Thị Vương
-	Phụ cấp trách nhiệm nghề cơ yếu (0,3); kế toán, thủ quỹ (0,1+0,1), độc hại (0,2), VT (0,05)				15.198	16.200	16.200				16.200	
-	Phụ cấp bảo vệ chính trị nội bộ (0,2)				3.576	4.320	4.320				4.320	
-	Phụ cấp công vụ 25%				594.617	760.676	760.676				760.676	
-	Phụ cấp thông báo số 13 (30%)				713.541	912.812	912.812				912.812	
-	Phụ cấp bồi dưỡng phục vụ cấp ủy (0,15*28)				77.778	90.720	90.720				90.720	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				535.155	684.609	684.609				684.609	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				1.131.000	1.204.000	1.204.000	120.400		28.000	1.055.600	
*	Huyện ủy (Nghị định 68)	6	5		464.301	665.912	665.912	10.800		6.000	649.112	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			14,05	201.508	303.480	303.480				303.480	
-	Phụ cấp công vụ 25%				50.377	75.870	75.870				75.870	
-	Phụ cấp thông báo số 13				60.452	91.044	91.044				91.044	
-	Các khoản đóng góp (23,5%)				47.354	71.318	71.318				71.318	
-	Phụ cấp bồi dưỡng phục vụ cấp ủy (0,15*5)				13.410	16.200	16.200				16.200	
-	Chi khác (6*18.000.000 đồng/bc)				91.200	108.000	108.000	10.800		6.000	91.200	
1.2	Huyện ủy (kinh phí không tự chủ)				1.467.622	1.534.132	1.521.132	-		-	1.521.132	
-	Phụ cấp BCH (hệ số 0,4)	36	36	0,40	271.776	311.040	311.040				311.040	
-	PC Báo cáo viên (0,2 x 1.800.000 x 23 đc x 12 tháng)				78.672	99.360	99.360				99.360	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	PC Ban chỉ đạo 35 (0,3 x 13 đc; 0,4 x 1 đc; 0,5 x 1 đc)				64.368	103.680	103.680				103.680	
-	PC tổ thư ký giúp việc BCD 35 (0,2 x 4 đc)				41.124	17.280	17.280				17.280	
-	PC tổ dư luận xã hội (0,2 x 19 đc)				67.944	82.080	82.080				82.080	
-	PC Ban biên tập và nhuận bút (9.154.000 x 12 tháng)				109.848	109.848	109.848				109.848	
-	In bìa cuốn Thông tin nội bộ (600 x 4.500/tờ x 12 tháng)				32.400	32.400	32.400				32.400	
-	In nội dung cuốn Thông tin nội bộ (1 cuốn = 20 tờ x 2.000đ = 40.000đ x 600 cuốn)				24.000	24.000	24.000				24.000	
-	Máy trang phục CB, CC, NLĐ trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy theo Quy định 203 ngày 5/8/2021 (34 x 250.000đ)				8.500	8.500	8.500				8.500	
-	Đăng cao theo Quy định 416-QĐ/TU ngày 19/8/2022 của Tỉnh ủy				249.046	270.000	270.000				270.000	NS tỉnh BSCMT
-	Chi mua Báo chí cán bộ hưu, sĩ quan CC, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng (83,986 tr đồng/quý)				335.944	335.944	335.944				335.944	
-	Chi mua báo nguyên lãnh đạo TTHU, HĐND, UBND				40.000	40.000	40.000				40.000	
-	Kinh phí thăm và tặng quà tết Nguyên đán Quý Mão (Đối tượng dân viên 45 năm tuổi đảng trở lên)				87000	100.000	87.000				87.000	
1.3	Chi chung khối Huyện ủy				2.840.000	4.050.000	2.340.000	-		-	2.340.000	
-	KP học tập tầm gương đạo đức HCM				50.000	100.000	50.000				50.000	
-	Chi Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ				40.000	40.000	40.000				40.000	
-	Chi hoạt động Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể huyện				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Chi các cuộc kiểm tra, giám sát				200.000	200.000	200.000				200.000	
-	Chi chuyển đổi chứng thư số, CNTT				100.000	150.000	100.000				100.000	
-	Chi Hội nghị thông tin lãnh đạo (12.500.000đ x 4 quý)				50.000	80.000	50.000				50.000	
-	Chi nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn (2 cuộc)				200.000	200.000						
-	Chi các đoàn học tập kinh nghiệm				200.000	300.000						
-	Chi hoạt động BCD Tổ dân vận cộng đồng					15.000						
-	Chi hoạt động BCD Tổ dân vận khéo					15.000						
-	Hoạt động tự vệ, an ninh tự quản của Huyện ủy					40.000						
	<i>Hoạt động mô hình an ninh tự quản khối Đảng, Đoàn thể</i>					20.000						Đã bố trí trong Đề án kinh phí theo TT40 Công an huyện
	<i>Hoạt động của tự vệ Huyện ủy</i>					20.000						
-	Hội nghị, tiếp khách, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, chuyên môn, sửa chữa nhỏ và chi khác....				1.700.000	2.770.000	1.800.000	-		-	1.800.000	
	Xăng xe, điện, nước				300.000	300.000	300.000				300.000	
	Thanh toán tiền vật tư văn phòng				200.000	400.000	200.000				200.000	
	Thông tin, truyền truyền, liên lạc				50.000	70.000	50.000				50.000	
	Hội nghị				200.000	500.000	200.000				200.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
	Chi phí thuê mướn				100.000	100.000	100.000				100.000	
	Sửa chữa nhỏ				100.000	300.000	100.000				100.000	
	Chi tiếp khách				350.000	500.000	350.000				350.000	
	Chi khác				400.000	600.000	500.000				500.000	
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	96	95	-	20.344.313	24.119.336	22.169.296	332.100		96.000	21.741.196	-
I	Văn phòng HĐND và UBND	24	24	-	9.261.103	11.093.023	9.622.547	71.100		24.000	9.527.447	
1.1	Hoạt động Hội đồng nhân dân				1.606.164	2.170.476	1.800.000	-		-	1.800.000	
-	Tiền chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 (33 ĐB * 3,5 triệu đồng/ĐB)				115.500	115.500	115.500				115.500	
-	Kinh phí mua báo phục vụ đại biểu HĐND huyện				173.696	203.136	203.136				203.136	
-	Phụ cấp đại biểu HĐND huyện năm 2023 (33 ĐB * 0,4*1.800.000 đồng * 12 tháng)				236.016	285.120	285.120				285.120	
-	Tiền hỗ trợ VPP; phí khai thác internet; tìm kiếm, tra cứu thông tin; nghiên cứu tài liệu (3 ĐB chuyên trách)				21.600	21.600	21.600				21.600	
-	Tiền hỗ trợ VPP; phí khai thác internet; tìm kiếm, tra cứu thông tin; nghiên cứu tài liệu (30 ĐB kiêm nhiệm)				108.000	108.000	108.000				108.000	
-	Hỗ trợ hoạt động các Ban HĐND huyện (2 Ban * 75 triệu đồng/ban)				150.000	150.000	150.000				150.000	
-	Hỗ trợ hoạt động các Tổ HĐND huyện (4 tổ * 14 triệu đồng/tổ)				56.000	56.000	56.000				56.000	
-	Kinh phí tổ chức các kì họp trong năm (bao gồm Tiền ăn, giải khát, tiền đại biểu dự kì họp, Market, hoa tươi, mực in, Văn phòng phẩm...)				200.500	248.120	200.000				200.000	
-	Kinh phí dự thảo các Nghị quyết, văn bản trình các kì họp trong năm				15.000	60.000	15.000				15.000	
-	Kinh phí tổ chức, chi trả, bồi dưỡng cho việc TXCT trước và sau các kỳ họp trong năm				180.000	180.000	180.000				180.000	
-	Kinh phí tổ chức phiên họp TT HĐND huyện				12.000	18.000	12.000				12.000	
-	Kinh phí chi trả giám sát của HĐND huyện				30.000	15.000	15.000				15.000	
-	Kinh phí chi trả giám sát của TT HĐND huyện, các ban				60.000	60.000	60.000				60.000	
-	Kinh phí chi trả khảo sát của TT HĐND huyện				150.000	150.000	120.000				120.000	
-	Kinh phí thăm hỏi, ốm đau...				20.000		20.000				20.000	
-	Kinh phí học tập kinh nghiệm					500.000	238.644				238.644	
1.2	Văn phòng HĐND và UBND (nguồn tự chủ)				3.142.939	3.695.047	3.695.047	71.100		24.000	3.599.947	
*	Giao theo định mức biên chế				2.271.327	2.763.105	2.763.105	54.000		15.000	2.694.105	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	15	15	65,35	1.144.320	1.411.560	1.411.560				1.411.560	
-	Phụ cấp chức vụ				3,90	69.732	84.240				84.240	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Phụ cấp công vụ 25%				303.513	373.950	373.950				373.950	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				273.162	336.555	336.555				336.555	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				471.000	540.000	540.000	54.000		15.000	471.000	
-	Chi hỗ trợ 02 công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hỗ trợ 400.000 đồng/người/tháng * 12 tháng; kinh phí may trang phục 02 bộ quần áo xuân hè; 01 bộ quần áo thu đông, gồm: Quần áo xuân hè 800.000 đồng/bộ/người; quần áo Thu đông 2.000.000 đồng/bộ/người)				9.600	16.800	16.800				16.800	
*	VP HĐND và UBND (Thường trực Ban ATGT)	1	1		111.406	133.437	133.437	2.700		1.000	129.737	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			3,99	71.341	86.184	86.184				86.184	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				16.765	20.253	20.253				20.253	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
*	VP HĐND và UBND (Hợp đồng 161)	8	8		760.206	798.505	798.505	14.400		8.000	776.105	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			29,64	517.090	529.963	529.963				529.963	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				121.516	124.541	124.541				124.541	
-	Chi khác (18.000.000 đồng/bc)				121.600	144.000	144.000	14.400		8.000	121.600	
1.3	VP HĐND và UBND (nguồn không tự chủ)				1.172.000	1.702.500	1.702.500	-		-	1.702.500	
-	Kinh phí chi trả cho Bưu điện bố trí nhân viên làm việc ở bộ phận một cửa (12 tháng x 5.000.000 đồng/tháng)				60.000	60.000	60.000				60.000	
-	Kinh phí mua mới xe ô tô dùng chung (01 chiếc)				1.100.000	1.600.000	1.600.000				1.600.000	
-	Tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện DVC trực tuyến; thanh toán trực tuyến trên Công DVC tỉnh, DVC Quốc gia					15.000	15.000				15.000	
-	Xây dựng tủ sách pháp luật tại Bộ phận Một cửa huyện					7.500	7.500				7.500	
-	Bảng trao giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức trao giấy đăng ký kết hôn, thư chúc mừng, hoa cho người nước ngoài tại Bộ phận Một cửa					10.000	10.000				10.000	
-	Kinh phí rà soát thủ tục hành chính				12.000	10.000	10.000				10.000	
1.4	Chi chung thường trực				2.300.000	3.525.000	2.425.000	-		-	2.425.000	
-	Chi hoạt động Đảng ủy cơ quan chính quyền				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Ban tiếp công dân (Hoạt động Ban tiếp công dân 190 triệu; Kinh phí giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 50 triệu)				240.000	240.000	240.000				240.000	
-	Kinh phí tuyên truyền kiểm tra giám sát				200.000	400.000	200.000				200.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Bảo dưỡng hệ thống PCCC tòa nhà liên cơ quan; Sửa chữa và mua mới các thiết bị PCCC tại trụ sở làm việc HĐND-UBND; tòa nhà Nội vụ - Y tế - Giáo dục - Thanh tra; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc UBND huyện					85.000	85.000				85.000	
-	Xăng xe, điện, nước, hội nghị, tiếp khách, chi sửa chữa nhỏ và các chi phí khác...					2.700.000	1.800.000	-		-	1.800.000	
	<i>Xăng xe ô tô</i>					230.000	200.000				200.000	
	<i>Tiền điện</i>					310.000	300.000				300.000	
	<i>Tiền nước sạch</i>					35.500	32.000				32.000	
	<i>Khoản điện thoại</i>					6.000	6.000				6.000	
	<i>Cước dịch vụ viễn thông CN-TT Intener, Mytivi</i>					60.000	60.000				60.000	
	<i>Lương HĐ (dọn vệ sinh, cắt cây cảnh, điện nước, bảo vệ....)</i>					156.464	156.000				156.000	
	<i>Hoa tươi, cây cảnh... phục vụ tết Nguyễn Đán</i>					182.500	50.000				50.000	
	<i>Hoa trang trí khuôn viên HU-UBND huyện</i>					20.000	20.000				20.000	
	<i>Hoa quả, nước uống, bánh kẹo phục vụ tết</i>					18.300	10.000				10.000	
	<i>Chè, nước phục vụ các hội nghị</i>					150.000	100.000				100.000	
	<i>Dụng cụ văn phòng</i>					101.700	50.000				50.000	
	<i>Giấy, mực, Văn phòng phẩm</i>					72.436	50.000				50.000	
	<i>Bánh kẹo, nước uống phục vụ các đoàn khách về làm việc</i>					103.000	40.000				40.000	
	<i>Phun thuốc diệt muỗi, diệt mối, côn trùng, khử khuẩn trụ sở UBND huyện...</i>					120.000	50.000				50.000	
	<i>Tiếp khách</i>					750.000	400.000				400.000	
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa máy phô tô</i>					35.000	20.000				20.000	
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa</i>					34.500	30.000				30.000	
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa bình nóng lạnh, sửa chữa thay thế các thiết bị vệ sinh,...</i>					12.500	10.000				10.000	
	<i>In ấn phong bì</i>					6.500	6.000				6.000	
	<i>Kinh phí kiểm định, phí sử dụng đường bộ xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm xe ô tô</i>					50.000	50.000				50.000	
	<i>Thay thế sửa chữa thiết bị điện nước</i>					32.500	30.000				30.000	
	<i>Thay thế sửa chữa thiết bị tin học</i>					16.500	10.000				10.000	
	<i>Tổ chức gặp mặt các cơ quan ngày truyền thống</i>					25.000	25.000				25.000	
	<i>Vệ sinh công nghiệp khuôn viên, trụ sở</i>					48.700	40.000				40.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
	Dung dịch xử lý các khu vệ sinh, đảm bảo môi trường...					32.300	20.000				20.000	
	Trang trí khánh tiết các hội nghị, biển, khẩu hiệu					25.000	20.000				20.000	
	Tem thư, chuyên phát văn bản					12.000	12.000				12.000	
	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải					3.600	3.000				3.000	
	Chi khác					50.000						
2	Phòng Nội vụ	7	7		1.118.476	1.387.021	1.211.757	24.300		7.000	1.180.457	
2.1	Phòng Nội vụ (kinh phí tự chủ)				938.476	1.032.021	1.031.757	24.300		7.000	1.000.457	
*	Định mức biên chế được giao	6	5		842.714	918.513	918.513	21.600		6.000	890.913	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			21,35	431.087	461.160	461.160				461.160	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	12.516	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp công vụ 25%				110.901	119.070	119.070				119.070	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				99.811	107.163	107.163				107.163	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				188.400	216.000	216.000	21.600		6.000	188.400	
*	Kho lưu trữ	1	1		95.761	113.508	113.244	2.700		1.000	109.544	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			3,00	53.640	64.800	64.800				64.800	
-	Phụ cấp độc hại (580.000 đồng*12)				6.216	6.480	6.216				6.216	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				12.605	15.228	15.228				15.228	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
2.2	Phòng Nội vụ (kinh phí không tự chủ)				180.000	355.000	180.000	-		-	180.000	
-	Công tác tôn giáo, tín ngưỡng				30.000	60.000	30.000				30.000	
-	Tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua... và tổng kết thực hiện luật CBCC, VC năm 2024				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Công tác bảo quản văn thư lưu trữ				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Công tác cải cách hành chính ISO				30.000	100.000	30.000				30.000	
-	Chi hoạt động của BCĐ Xây dựng chính quyền thân thiện (kiểm tra, hội nghị giao ban, sơ kết 01 năm...)					50.000						
-	Chi hoạt động của Hội đồng sáng kiến cơ sở theo quy định tại TT số 03/2019/TT-BTC					25.000						
3	Phòng Lao động - TB&XH	7	7		1.465.244	1.706.426	1.517.126	25.200		7.000	1.484.926	
3.1	Kinh phí tự chủ				994.544	1.082.426	1.046.426	25.200		7.000	1.014.226	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	7	6	24,60	499.388	531.360	531.360				531.360	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	12.516	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp thâm niên VK ((4,98*1.800*8*12%)+(4,98*1.800*4*13%))				10.091	13.267	13.267				13.267	
-	Phụ cấp công vụ 25%				130.499	139.937	139.937				139.937	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				117.449	125.943	125.943				125.943	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Chi hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hỗ trợ 400.000 đồng/tháng * 12 tháng theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang)				4.800	4.800	4.800				4.800	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				219.800	252.000	216.000	25.200		7.000	183.800	
3.2	Kinh phí không tự chủ				470.700	624.000	470.700	-		-	470.700	
-	Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ (Ngày 08/3 và 20/10)				40.000	50.000	40.000				40.000	
-	Quà Trung thu, Quà 01/6 cho trẻ em				140.000	160.000	140.000				140.000	
-	Tập huấn Cung đấu lao động, điều tra viên điều tra cung cầu lao động				50.000	70.000	50.000				50.000	
-	Công tác BCCSTE (truyền thông)				20.000	50.000	20.000				20.000	
-	Tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động				10.000	34.000	10.000				10.000	
-	Tổ chức 02 phiên tư vấn giới thiệu việc làm				20.000	40.000	20.000				20.000	
-	Kinh phí hỗ trợ thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn				180.700	200.000	180.700				180.700	
-	Tháng hành động chống tệ nạn xã hội				10.000	20.000	10.000				10.000	
4	Phòng Nông nghiệp và PTNT	7	7		898.835	1.094.123	1.094.123	24.300		7.000	1.062.823	
*	Định mức giao				794.715	969.489	969.489	21.600		6.000	941.889	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	6	6	22,95	398.545	495.720	495.720				495.720	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	12.516	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp công vụ 25%				102.765	127.710	127.710				127.710	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				92.489	114.939	114.939				114.939	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				188.400	216.000	216.000	21.600		6.000	188.400	
*	Nông thôn mới	1	1		104.119	124.634	124.634	2.700		1.000	120.934	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			3,66	65.441	79.056	79.056				79.056	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				15.379	18.578	18.578				18.578	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
5	Phòng Tài nguyên và Môi trường	7	7		910.034	989.357	989.357	25.200		7.000	957.157	
5.1	Kinh phí tự chủ				910.034	989.357	989.357	25.200		7.000	957.157	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	7	6	22,38	452.185	483.408	483.408				483.408	
-	Phụ cấp chức vụ			0,50	12.516	10.800	10.800				10.800	
-	Phụ cấp công vụ 25%				116.175	123.552	123.552				123.552	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				104.558	111.197	111.197				111.197	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Chi hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hỗ trợ 400.000 đồng/tháng * 12 tháng theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang; 01 bộ quần áo thu đông, gồm: Quần áo xuân hè 800.000 đồng/bộ/người; quần áo Thu đông 2.000.000 đồng/bộ/người)				4.800	8.400	8.400				8.400	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				219.800	252.000	252.000	25.200		7.000	219.800	
5.2	Kinh phí không tự chủ											
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8	8		1.026.323	1.338.566	1.323.566	28.800		8.000	1.286.766	-
*	Kinh phí tự chủ			32,24	1.011.323	1.323.566	1.323.566	28.800		8.000	1.286.766	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	8	8	31,34	501.355	676.944	676.944				676.944	
-	Phụ cấp chức vụ			0,90	10.728	19.440	19.440				19.440	
-	Phụ cấp công vụ 25%				128.021	174.096	174.096				174.096	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				115.219	156.686	156.686				156.686	
-	Chi hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hỗ trợ 400.000 đồng/tháng * 12 tháng theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang; 01 bộ quần áo thu đông, gồm: Quần áo xuân hè 800.000 đồng/bộ/người; quần áo Thu đông 2.000.000 đồng/bộ/người)				4.800	8.400	8.400				8.400	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				251.200	288.000	288.000	28.800		8.000	251.200	
*	Kinh phí không tự chủ				15.000	15.000	-	-		-	-	
-	Chi hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ				15.000	15.000						Hoạt động Hội đồng Khoa học và Công nghệ chi được dự toán chi tại cấp tỉnh; thực tế hàng năm Phòng KHTH lập dự toán đều không chi cuối năm điều chỉnh giảm
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	8	8		1.168.686	1.068.645	1.068.645	28.800		8.000	1.031.845	
7.1	Kinh phí tự chủ				1.168.686	1.068.645	1.068.645	28.800		8.000	1.031.845	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	8	6	23,35	589.682	504.360	504.360				504.360	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	16.092	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp thâm niên vượt khung ((9%*11)+(10%*1))*4,98*1.800				16.250	9.771	9.771				9.771	
-	Phụ cấp công vụ 25%				155.506	132.313	132.313				132.313	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				139.956	119.081	119.081				119.081	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				251.200	288.000	288.000	28.800		8.000	251.200	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8	9		1.143.360	1.383.664	1.383.664	32.400		8.000	1.343.264	
8.1	Kinh phí tự chủ				1.143.360	1.383.664	1.383.664	32.400		8.000	1.343.264	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	8	9	32,36	566.796	698.976	698.976				698.976	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Phụ cấp chức vụ			0,90	16.092	19.440	19.440				19.440	
-	Phụ cấp công vụ 25%				145.722	179.604	179.604				179.604	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				131.150	161.644	161.644				161.644	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				283.600	324.000	324.000	32.400		8.000	283.600	
8.2	Kinh phí không tự chủ											
9	Thanh tra Nhà nước	6	6		1.186.354	1.431.441	1.431.441	21.600		6.000	1.403.841	
*	Kinh phí tự chủ				1.101.354	1.341.441	1.341.441	21.600		6.000	1.313.841	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	6	6	26,67	464.880	576.072	576.072				576.072	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	12.516	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp công vụ 25%				121.315	150.218	150.218				150.218	
-	Phụ cấp thâm niên vượt khung (9%*1.800 ngàn đồng)				7.865	9.681	9.681				9.681	
-	Phụ cấp ưu đãi ngành nghề 25%				121.315	150.218	150.218				150.218	
-	Phụ cấp thâm niên nghề				61.942	72.600	72.600				72.600	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				123.121	151.531	151.531				151.531	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				188.400	216.000	216.000	21.600		6.000	188.400	
*	Kinh phí không tự chủ				85.000	90.000	90.000	-		-	90.000	
-	Chi công tác phòng chống tham nhũng				25.000	25.000	25.000				25.000	
-	Chi trang phục thanh tra	6			30.000	35.000	35.000				35.000	
-	Dự kiến trích 30% từ nguồn thanh tra thu hồi nộp ngân sách hàng năm				30.000	30.000	30.000				30.000	
10	Phòng Y tế	3	2		355.932	346.221	346.221	10.800		3.000	332.421	
*	Kinh phí tự chủ				305.932	296.221	296.221	10.800		3.000	282.421	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	3	1	4,98	124.624	107.568	107.568				107.568	
-	Phụ cấp chức vụ			0,30	5.364	6.480	6.480				6.480	
-	Phụ cấp công vụ 25%				32.497	28.512	28.512				28.512	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				29.247	25.661	25.661				25.661	
-	Hỗ trợ chi hoạt động				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				94.200	108.000	108.000	10.800		3.000	94.200	
*	Kinh phí không tự chủ				50.000	50.000	50.000	-		-	50.000	
-	Kinh phí chi cho công tác VSATTP (Trong đó đã bao gồm: Kinh phí tập huấn)				50.000	50.000	50.000				50.000	
11	Phòng Văn hoá và Thông tin	5	5		759.930	923.074	923.074	18.000		5.000	900.074	
*	Kinh phí tự chủ				759.930	923.074	923.074	18.000		5.000	900.074	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	5	5	21,60	380.308	466.560	466.560				466.560	
-	Phụ cấp chức vụ			0,70	12.516	15.120	15.120				15.120	
-	Phụ cấp thâm niên VK 4,98*1.800*((9*15%)+(3*16%))				12.689	16.404	16.404				16.404	
-	Phụ cấp công vụ 25%				101.378	124.521	124.521				124.521	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				91.240	112.069	112.069				112.069	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				157.000	180.000	180.000	18.000		5.000	157.000	
-	Chi hỗ trợ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Hỗ trợ 400.000 đồng/tháng * 12 tháng theo Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang; 01 bộ quần áo thu đông, gồm: Quần áo xuân hè 800.000 đồng/bộ/người; quần áo Thu đông 2.000.000 đồng/bộ/người)				4.800	8.400	8.400				8.400	
*	Kinh phí không tự chủ					-						
12	Phòng Dân tộc	3	2		520.856	720.641	680.641	10.800		3.000	666.841	
*	Kinh phí tự chủ				380.856	580.641	580.641	10.800		3.000	566.841	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	3	3	13,62	172.184	294.192	294.192				294.192	
-	Phụ cấp chức vụ			0,20	3.576	4.320	4.320				4.320	
-	PC thâm niên VK (0,09*(4,98+0,2))				7.409	10.070	10.070				10.070	
-	Phụ cấp công vụ 25%				43.940	74.628	74.628				74.628	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				39.546	69.431	69.431				69.431	
-	Hỗ trợ chi hoạt động				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				94.200	108.000	108.000	10.800		3.000	94.200	
*	Kinh phí không tự chủ				140.000	140.000	100.000	-		-	100.000	
-	Chi hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc				20.000	20.000						
-	Quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi				20.000	20.000						Đã thực hiện trong các CT MTQG
13	Phòng Tư pháp	3	3		529.181	637.134	577.134	10.800		3.000	563.334	
13.1	Kinh phí tự chủ				449.181	487.134	487.134	10.800		3.000	473.334	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	3	3	11,40	231.725	246.240	246.240				246.240	
-	Phụ cấp chức vụ			0,50	8.940	10.800	10.800				10.800	
-	Phụ cấp công vụ 25%				60.166	64.260	64.260				64.260	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				54.150	57.834	57.834				57.834	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				94.200	108.000	108.000	10.800		3.000	94.200	
13.2	Kinh phí không tự chủ				80.000	150.000	90.000	-		-	90.000	
-	Công tác xây dựng, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;					20.000	10.000				10.000	
-	Theo dõi thi hành Pháp luật;					30.000	10.000				10.000	
-	Quản lý, xử phạt vi phạm hành chính;					30.000	15.000				15.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật;					50.000	30.000				30.000	
-	Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, Sổ chứng thực;					10.000	5.000				5.000	
-	Kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ						10.000				10.000	
-	Kiểm tra, tập huấn chuyên môn công tác tư pháp, hộ tịch...					10.000	10.000				10.000	
III	KHÓI ĐOÀN THỂ VÀ XÃ HỘI KHÁC	22	19		5.503.226	6.778.957	5.687.537	89.800		22.000	5.575.737	
1	UB Mặt trận Tổ quốc	4	4		828.430	1.467.545	1.310.460	17.200		4.000	1.289.260	
1.1	Kinh phí tự chủ				668.430	900.460	900.460	17.200		4.000	879.260	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	4	4	18,05	285.365	389.880	389.880				389.880	
-	Phụ cấp chức vụ			0,95	6.258	20.520	20.520				20.520	
-	Phụ cấp theo Thông báo số 13 (30%)				87.487	123.120	123.120				123.120	
-	Phụ cấp công vụ 25%				72.906	102.600	102.600				102.600	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				65.615	92.340	92.340				92.340	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				150.800	172.000	172.000	17.200		4.000	150.800	
1.2	Kinh phí không tự chủ				160.000	567.085	410.000	-		-	410.000	
-	Chi tổ chức 02 kỳ họp				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Chi phụ Cấp UB MTTQ, hoạt động giám sát (PC 11 người * 120.000đ/người/tháng * 12 tháng)	11	11		50.000	50.000	50.000				50.000	
-	Chi cho các cuộc vận động				30.000	30.000	30.000				30.000	
-	Hỗ trợ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân				60.000	60.000	60.000				60.000	
-	Đại hội Đại biểu MTQT huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029					407.085	250.000				250.000	KP Đại hội năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 là 200 triệu đồng
2	Đoàn Thanh niên	4	4		909.973	1.164.329	729.329	17.200		4.000	708.129	
2.1	Kinh phí tự chủ				589.973	529.329	529.329	17.200		4.000	508.129	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	4	3	8,67	214.560	187.272	187.272				187.272	
-	Phụ cấp chức vụ			0,65	11.622	14.040	14.040				14.040	
-	Phụ cấp theo Thông báo số 13 (30%)				67.855	60.394	60.394				60.394	
-	Phụ cấp công vụ 25%				56.546	50.328	50.328				50.328	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				50.891	45.295	45.295				45.295	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				188.500	172.000	172.000	17.200		4.000	150.800	
2.2	Kinh phí không tự chủ				320.000	635.000	200.000	-		-	200.000	
-	Hoạt động công tác Đoàn, Đội, Hội				120.000	150.000						

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Ra quân Chiến dịch Đông Xuân tình nguyện cấp tỉnh (tháng 1/2023)				120.000		120.000				120.000	
-	Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng thanh niên, Đông Xuân Tình nguyện					75.000						mỗi hoạt động 15.000.000 đồng/hoạt động
-	Kiểm tra xây dựng video giới thiệu quang vinh lịch sử, khu di tích lịch sử, một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của huyện				50.000							
-	Xây dựng video, ấn phẩm tuyên truyền về văn hóa, du lịch; các chương trình truyền thông về trẻ em					50.000						
-	Chương trình Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh					30.000						
-	Đại hội Hội LHTN huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029					130.000	50.000				50.000	Kinh phí Đại hội năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 là 30.000.000 đồng
-	Đề án nâng cao năng lực số cho thanh, thiếu niên, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang				120.000	200.000	30.000	-		-	30.000	
+	Hoạt động triển khai đề án, tuyên truyền					10.000	-					
	Chương trình truyền thông về năng lực số cần thiết cho thanh thiếu niên					5.000						Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Xây dựng tuyến tin phóng sự với chủ đề nâng cao năng lực số thanh thiếu niên và người dân					5.000						Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
+	Hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn					110.000	-	-		-	-	
	Tập huấn cho đội ngũ nòng cốt, Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số					30.000						Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng thiết bị, phần mềm; về thanh toán điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến					20.000						
	Tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng hỗ trợ chủ mô hình kinh tế nông nghiệp, các doanh nghiệp truyền thông nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại					30.000						Định mức theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Ngày hội Thanh niên sáng tạo trong chuyển đổi số; tổ chức sân chơi trải nghiệm công nghệ, STEM, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo					30.000						

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
+	Thực hiện các mô hình chuyển đổi số					80.000	30.000				30.000	
	<i>Ứng dụng giải pháp công nghệ số hóa danh lam, thắng cảnh, các khu di tích lịch sử trên địa bàn</i>					50.000						<i>Nội dung này cấp tỉnh thực hiện đã được phê duyệt tại Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh</i>
	<i>Hỗ trợ Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4</i>					20.000	30.000				30.000	
	<i>Thực hiện mô hình “Chi đoàn số”</i>					10.000						<i>Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh</i>
+	Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng				20.000							
3	Hội Phụ nữ	4	4		799.371	905.987	864.132	17.200		4.000	842.932	
3.1	Kinh phí tự chủ				709.371	834.132	834.132	17.200		4.000	812.932	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	4	4	16,62	303.066	358.992	358.992				358.992	
-	Phụ cấp chức vụ			0,65	11.622	14.040	14.040				14.040	
-	Phụ cấp theo Thông báo số 13: 30%				94.406	111.910	111.910				111.910	
-	Phụ cấp công vụ 25%				78.672	93.258	93.258				93.258	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				70.805	83.932	83.932				83.932	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				150.800	172.000	172.000	17.200		4.000	150.800	
3.2	Kinh phí không tự chủ				90.000	71.855	30.000	-		-	30.000	
-	Hội nghị sơ kết 01 năm chỉ đạo điểm mô hình “Gia đình 5 có 3 sạch” tại huyện					16.470	30.000				30.000	
-	Giao lưu CLB xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu					16.095						
-	Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh					18.820						Kinh phí khen thưởng cá nhân, tập thể chi từ Quỹ ĐKT huyện (2,35 triệu đồng)
-	Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp					20.470						Kinh phí khen thưởng cá nhân, tập thể chi từ Quỹ ĐKT huyện (4 triệu đồng)
-	Tổ chức tập huấn đề án 938 Tuyên truyền Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (tập huấn khởi sự kinh doanh cho hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp)				20.000	18.400						Năm 2023 đã tổ chức tập huấn các nội dung này
-	Tham gia cuộc thi dân vũ thể thao do tỉnh tổ chức				70.000							
4	Hội Nông dân	4	4		1.381.062	1.110.681	910.681	17.200		4.000	889.481	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
4.1	Kinh phí tự chủ				730.912	830.681	830.681	17.200		4.000	809.481	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	4	4	16,38	308.966	353.808	353.808				353.808	
-	Phụ cấp chức vụ			0,80	15.198	17.280	17.280				17.280	
-	PC thâm niên VK (0,05*(4,98+0,3))				4.720		-				-	Không có
-	Phụ cấp theo Thông báo số 13 (30%)				97.249	111.326	111.326				111.326	
-	Phụ cấp công vụ 25%				81.041	92.772	92.772				92.772	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				72.937	83.495	83.495				83.495	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				150.800	172.000	172.000	17.200		4.000	150.800	
4.2	Kinh phí không tự chủ				650.150	280.000	80.000	-		-	80.000	
-	Tổ chức Hội thi, Hội diễn cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng Thành công Đại Hội Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028				50.000	80.000						
-	Tham gia lễ tôn vinh sản phẩm tiêu biểu 2024				15.000	20.000	15.000				15.000	
-	Tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông 2024				10.000	15.000	10.000				10.000	
-	Thực hiện đề án "Hội Nông dân là nòng cốt trong tổ chức SX nông nghiệp theo hướng Hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm Ocop giai đoạn 2022-2025"				405.150	55.000	55.000				55.000	Kinh phí theo Đề án đã được phê duyệt cả giai đoạn 2022-2025 (Quyết định 637/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện)
-	Tổ chức giải thể thao cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10					30.000						Đưa vào SN TĐTT
-	Tổ chức Hội thi, Hội diễn cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng Thành công Đại Hội Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028				50.000	80.000						
-	Đại hội Hội Nông dân huyện Yên Thế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028				170.000							
5	Hội Cựu chiến binh	3	3		538.598	819.528	675.728	12.900		3.000	659.828	
*	Kinh phí tự chủ				513.878	606.368	606.368	12.900		3.000	590.468	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	3	3	11,48	205.262	247.968	247.968				247.968	
-	Phụ cấp chức vụ			0,50	8.940	10.800	10.800				10.800	
-	PC thâm niên VK				-		-				-	Không
-	Phụ cấp theo Thông báo số 13 (30%)				64.261	77.630	77.630				77.630	
-	Phụ cấp công vụ 25%				53.551	64.692	64.692				64.692	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				48.196	58.223	58.223				58.223	
-	Phụ cấp CCB theo Nghị định 150/2006 ngày 12/12/2006				20.569	18.055	18.055				18.055	
-	Chi khác (43.000.000 đồng/bc)				113.100	129.000	129.000	12.900		3.000	113.100	
*	Kinh phí không tự chủ				24.720	213.160	69.360	-		-	69.360	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Chi thực hiện Đề án nâng cao vai trò của Hội viên Hội CCB trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT ở cơ sở (Tập huấn Tổ trưởng tổ tự quản về ANTT)				24.720	9.360	9.360				9.360	
-	Đại hội Hội CCB Gương mẫu giai đoạn 2019-2024					45.600	30.000				30.000	
-	Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch Hội CCB huyện với hội viên CCB cơ sở					11.200						
	Gặp mặt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ					27.000						
-	Tổ chức Hội diễn văn nghệ Tiếng hát Cựu chiến binh ở huyện, tham gia hội diễn tại tỉnh					65.000	30.000				30.000	
	Hội nghị gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập QĐNDVN, 35 năm ngày QPTD, 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam					25.000						
-	Tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và tham gia thi đấu giải Hội CCB tỉnh tổ chức					30.000						Đưa vào SN TĐTT
6	Hội Người mù	1	1		185.455	248.053	248.053	2.700		1.000	244.353	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	1	1	4,32	53.908	86.508	86.508				86.508	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				12.668	20.329	20.329				20.329	
-	Lương hợp đồng cho 2 xuất		2	5,01	89.579	108.216	108.216				108.216	
-	Công tác phí khoán 2 x 250 ngàn/tháng				6.000	6.000	6.000				6.000	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
7	Văn phòng HĐND và UBND (gồm các đơn vị chi trực tiếp tại VP)	1	1		250.470	327.406	254.726	2.700		1.000	251.026	
7.1	Hội Chữ thập đỏ	1	1		193.388	265.730	193.050	2.700		1.000	189.350	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			3,33	89.042	71.928	71.928				71.928	
-	Phụ cấp chức vụ			0,30	5.364	6.480	6.480				6.480	
-	Phụ cấp công vụ 10%				9.441		-				-	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				21.241	17.642	17.642				17.642	
-	Hiện máu nhân đạo				45.000	45.000	45.000				45.000	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
-	Kinh phí tổ chức tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tiêu biểu					97.680	25.000				25.000	(Kinh phí tổ chức Hội nghị không bao gồm kinh phí Khen thưởng dự kiến chi từ Quỹ ĐKKT huyện)
7.2	Hội Đông y, hội châm cứu				42.082	46.676	46.676	-		-	46.676	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			1,00	17.880	21.600	21.600				21.600	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				4.202	5.076	5.076				5.076	
-	Chi hoạt động				20.000	20.000	20.000				20.000	
7.3	Hội hữu nghị Việt - Lào				15.000	15.000	15.000				15.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
8	Hội Người cao tuổi	1	3		257.125	297.628	287.628	2.700		1.000	283.928	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	1	1	3,00	53.640	64.800	64.800				64.800	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				12.605	15.228	15.228				15.228	
-	Chi PC Hội trưởng, hội phó (3,5)		2	3,50	62.580	75.600	75.600				75.600	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				23.300	27.000	27.000	2.700		1.000	23.300	
-	Chi hoạt động				25.000	25.000	25.000				25.000	
-	Chi hội khỏe Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang					35.000						
-	Chi giải thể dục dưỡng sinh NCT huyện YT					30.000	80.000				80.000	
-	Chi tham gia giải bóng chuyền nội (nam, nữ) do tỉnh tổ chức					25.000						
-	Chi hội khỏe Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang; Chi Liên hoan tiết hát Người cao tuổi huyện; Chi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh BG; Chi giải thể dục dưỡng sinh NCT huyện YT					80.000						
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	-	2		77.580	90.600	90.600	-		-	90.600	
-	Chi lương Hội trưởng, hội phó (3,5)		2	3,50	62.580	75.600	75.600				75.600	
-	Hỗ trợ chi hoạt động				15.000	15.000	15.000				15.000	
10	Hội Khuyến học	-	2		77.580	90.600	90.600	-		-	90.600	
-	Chi lương Hội trưởng, hội phó (3,5)		2	3,50	62.580	75.600	75.600				75.600	
-	Hỗ trợ chi hoạt động				15.000	15.000	15.000				15.000	
11	Hội Cựu giáo chức	-	2		77.580	90.600	90.600	-		-	90.600	
-	Tr đó - Chi lương Hội trưởng, hội phó		2	3,50	62.580	75.600	75.600				75.600	
-	- Hỗ trợ chi hoạt động				15.000	15.000	15.000				15.000	
12	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam				15.000	61.000	30.000	-		-	30.000	
-	Hỗ trợ chi hoạt động				15.000	15.000	15.000				15.000	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội					46.000	15.000				15.000	
13	Hội sinh vật cảnh				15.000	15.000	15.000				15.000	
14	Hội bảo vệ Người khuyết tật, trẻ mồ côi				15.000	15.000	15.000				15.000	
15	Hội thơ				15.000	15.000	15.000				15.000	
16	Hội Trường Sơn				15.000	15.000	15.000				15.000	
17	Hội Bảo vệ quyền trẻ em				15.000	15.000	15.000				15.000	
18	Phòng Tư pháp (Hội Luật gia)				15.000	15.000	15.000				15.000	
19	Hội CSCM Từ đây				15.000	15.000	15.000				15.000	
B	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA -XÃ HỘI	28	21		35.880.217	39.509.673	39.280.890	75.600		28.000	39.177.290	
I	Chi đảm bảo xã hội				30.202.200	32.418.983	32.330.200	-		-	32.330.200	
1	Phòng Lao động TB và Xã hội				27.914.200	29.872.983	29.784.200	-		-	29.784.200	
-	Chi theo định mức				633.000	721.783	633.000	-		-	633.000	
-	Chi thù lao chi trả (0,08%)				197.100	226.783	226.783				226.783	
-	Chi quà tết				125.900	120.000	120.000				120.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
	Trợ cấp khó khăn, đột xuất, tháng giáp hạt				240.000	240.000	240.000				240.000	
	Chi công tác quản lý: (tuyên truyền, tập huấn, văn phòng phẩm, thâm định hồ sơ, sửa chữa....)				70.000	135.000	46.217				46.217	
-	Chi ngoài định mức				27.281.200	29.151.200	29.151.200	-		-	29.151.200	
+	Chi Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP				24.313.000	25.112.000	25.112.000				25.112.000	NS tinh bổ sung trong cân đối
+	Chi mai táng phí cho đối tượng BTXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP				1.152.000	1.296.000	1.296.000				1.296.000	NS tinh bổ sung trong cân đối
+	Trợ cấp hàng tháng CCB, TNXP, TN dân quân hỏa tuyến				43.200	43.200	43.200				43.200	NS tinh bổ sung trong cân đối
+	Mai táng phí CCB, TNXP, TN dân quân hỏa tuyến				1.773.000	2.700.000	2.700.000				2.700.000	NS tinh bổ sung trong cân đối
2	Hội người cao tuổi				90.000	150.000	150.000				150.000	
-	Chi ngoài định mức				90.000	150.000	150.000	-		-	150.000	
+	Chi quà Hội người cao tuổi (01/10)				90.000	150.000	150.000				150.000	
3	Phòng Lao động TB và Xã hội (Kinh phí hỏa táng, điện táng)				1.200.000	1.610.000	1.610.000				1.610.000	
4	Phòng Lao động TB và Xã hội (Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH)				998.000	786.000	786.000				786.000	NS tinh bổ sung trong cân đối
II	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin và Thể thao	28	21		5.678.017	7.090.690	6.950.690	75.600		28.000	6.847.090	
1	Phòng Văn hoá và Thông tin				1.890.000	2.620.000	2.590.000	-		-	2.590.000	
-	Chi Hội Yên Thế 16/03				1.800.000	2.500.000	2.500.000				2.500.000	
-	Kinh phí cho hoạt động gia đình; kinh phí BCD Phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH; kinh phí hỗ trợ công tác du lịch...				80.000	100.000	80.000				80.000	
-	Kinh phí Đội kiểm tra liên ngành về ANTT, ATXH huyện				10.000	20.000	10.000				10.000	
2	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	28	21	-	3.788.017	4.470.690	4.360.690	75.600		28.000	4.257.090	
a	Lĩnh vực VH TT	12	11		1.412.671	1.690.481	1.690.481	32.400		12.000	1.646.081	
*	Kinh phí tự chủ				1.106.671	1.370.481	1.370.481	32.400		12.000	1.326.081	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	12	11	38,04	653.514	821.664	821.664				821.664	
-	Phụ cấp TN vượt khung					6.144	6.144				6.144	
-	Phụ cấp chức vụ			0,50	8.940	10.800	10.800				10.800	
-	Phụ cấp độc hại				8.940	10.800	10.800				10.800	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				155.677	197.073	197.073				197.073	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				279.600	324.000	324.000	32.400		12.000	279.600	
*	Kinh phí không tự chủ				306.000	320.000	320.000	-		-	320.000	
-	Chi chung hoạt động văn hóa				306.000	320.000	320.000				320.000	
b	Lĩnh vực Thể thao				529.200	529.200	529.200	-		-	529.200	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Sự nghiệp TĐTT				529.200	529.200	529.200				529.200	
c	Lĩnh vực Quản lý khu di tích	3	2		283.984	396.481	376.481	8.100		3.000	365.381	
-	Kinh phí tự chủ				248.984	311.481	311.481	8.100		3.000	300.381	
+	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	3	2	8,64	145.007	186.624	186.624				186.624	
+	Phụ cấp chức vụ				-	-	-				-	
+	Các khoản đóng góp 23,5%				34.077	43.857	43.857				43.857	
+	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				69.900	81.000	81.000	8.100		3.000	69.900	
-	Kinh phí không tự chủ				35.000	85.000	65.000	-		-	65.000	
+	Bổ sung chi hoạt động nhà trưng bày gồm: Nước sạch, thay cờ...				35.000	35.000	35.000				35.000	
+	Kinh phí duy trì hoạt động sản vận động huyện (Vệ sinh, cắt cỏ, bảo vệ, điện, nước....)					50.000	30.000				30.000	
d	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Đài truyền thanh - truyền hình)	13	8		1.562.162	1.854.528	1.764.528	35.100		13.000	1.716.428	
*	Kinh phí tự chủ				952.162	1.154.528	1.154.528	35.100		13.000	1.106.428	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			28,92	508.328	624.672	624.672				624.672	
-	Phụ cấp chức vụ			0,30	-	6.480	6.480				6.480	
-	Phụ cấp TN vượt khung				5.808	7.896	7.896				7.896	
-	Phụ cấp độc hại				14.304	14.304	14.304				14.304	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				120.822	150.176	150.176				150.176	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				302.900	351.000	351.000	35.100		13.000	302.900	
*	Kinh phí không tự chủ				610.000	700.000	610.000	-		-	610.000	
-	Kinh phí nhuận bút				190.000	210.000	190.000				190.000	
-	Chi chung hoạt động Đài TT				420.000	450.000	420.000				420.000	
-	Chi mua sắm máy tính, máy in					40.000						Phòng Văn hóa phối hợp rà soát tổng hợp
C	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	33	32	56,85	3.449.710	5.114.238	4.642.838	89.100	150.000	33.000	4.363.238	
1	Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp	15	15	56,85	1.853.448	2.196.508	2.195.938	40.500		15.000	2.132.938	
1.1	Kinh phí tự chủ				1.693.448	2.028.438	2.028.438	40.500		15.000	1.972.938	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	15	15	56,85	1.007.002	1.227.960	1.227.960				1.227.960	
-	Phụ cấp chức vụ			1,65	29.502	35.640	35.640				35.640	
-	Phụ cấp TNVK					5.378	5.378				5.378	
-	Phụ cấp ưu đãi ngành				63.866	64.625	64.625				64.625	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				243.578	289.835	289.835				289.835	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				349.500	405.000	405.000	40.500		15.000	349.500	
1.2	Kinh phí không tự chủ				160.000	168.070	167.500	-		-	160.000	
-	Dự kiến hỗ trợ tập huấn (200 lớp x 300 ngàn)				60.000	60.000	60.000				60.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Kinh phí hỗ trợ mua thuốc diệt chuột (Ngân sách huyện hỗ trợ 50%)				80.000	80.000	87.500				80.000	
-	Hỗ trợ ngoài giờ (phối hợp thực hiện đề án xây dựng vùng ATDB cúm gia cầm và Niu-cát-xon đối với gà trên địa bàn chuyên Yên Thế)				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Hỗ trợ kinh phí giao ban quý I, III, Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm					8.070						
+	Giao ban quý I, quý III					1.620						
	<i>Nước uống (46 người x 5.000đ * 2 buổi)</i>					460						
	<i>Tài liệu (46 bộ * 5.000 * 2 buổi)</i>					460						
	<i>Trang trí khánh tiết</i>					700						
+	Sơ kết 6 tháng đầu năm					810						
	<i>Nước uống (46 người x 5000đ)</i>					230						
	<i>Tài liệu (46 bộ * 5.000)</i>					230						
	<i>Trang trí khánh tiết</i>					350						
+	Tổng kết năm					5.640						
	<i>Nước uống (46 người x 5.000đ)</i>					230						
	<i>Tài liệu (46 bộ * 10.000)</i>					460						
	<i>Trang trí khánh tiết</i>					350						
	<i>Tiền ăn (46*100.000đ)</i>					4.600						
2	Trung tâm Phát triển Quý đất và QLTTGTXD&MT	18	17		1.596.261	2.917.731	2.446.901	48.600	150.000	18.000	2.230.301	
*	Kinh phí tự chủ				1.346.261	1.916.901	1.916.901	48.600	150.000	18.000	1.700.301	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	18	17	53,24	743.343	1.149.984	1.149.984		150.000		999.984	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX
-	Phụ cấp chức vụ			0,40	7.152	8.640	8.640				8.640	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				176.366	272.277	272.277				272.277	
-	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				419.400	486.000	486.000	48.600		18.000	419.400	
*	Kinh phí không tự chủ				250.000	1.000.830	530.000	-		-	530.000	
-	Chi hỗ trợ xăng xe ô tô thực hiện công tác, vận hành xe phun nước rửa đường					470.830						
-	Hỗ trợ giải tòa hàng lang				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Chi mua trang phục ngành				30.000	30.000	30.000				30.000	
-	Kinh phí trả thù lao đấu giá QSD đất, đo đạc các thửa đất đấu giá				120.000	400.000	400.000				400.000	
D	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	4	2		1.418.221	1.664.368	1.634.368	14.400		4.000	1.615.968	
I	Trung tâm Chính trị huyện	4	2		1.418.221	1.664.368	1.634.368	14.400		4.000	1.615.968	
1	Kinh phí tự chủ (Giao theo biên chế)				368.221	584.368	584.368	14.400		4.000	565.968	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng			12,91	154.483	278.856	278.856				278.856	
-	Phụ cấp chức vụ			0,20	3.576	3.576	3.576				3.576	
-	Phụ cấp thâm niên nghề				-	5.534	5.534				5.534	
-	Phụ cấp ưu đãi ngành				47.418	84.730	84.730				84.730	
-	Các khoản đóng góp 23,5%				37.144	67.672	67.672				67.672	
-	Chi khác (36.000.000 đồng/bc)				125.600	144.000	144.000	14.400		4.000	125.600	
2	Kinh phí không tự chủ				1.050.000	1.080.000	1.050.000	-		-	1.050.000	
-	Chi đào tạo				800.000	830.000	800.000				800.000	
-	Kinh phí cập nhật kiến thức				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Chi chung sự nghiệp đào tạo				150.000	150.000	150.000				150.000	
E	SỰ NGHIỆP Y TẾ				5.161.000	5.964.350	5.964.350	-		-	5.964.350	
1	Phòng Lao động - TB&XH: Kinh phí mua BHYT cho CCB, TNXP; Dân công hỏa tuyến; người tham gia kháng chiến Lào, Campuchia; người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước				3.133.000	3.833.000	3.833.000				3.833.000	NS tính bổ sung trong cân đối
2	Phòng Lao động - TB&XH: Kinh phí mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội				1.833.000	2.018.000	2.018.000				2.018.000	NS tính bổ sung trong cân đối
3	Kinh phí thực hiện công tác Dân số (Trung tâm Y tế)				195.000	113.350	113.350	-		-	113.350	
+	Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh				95.000	16.950	16.950				16.950	
+	Nâng cao chất lượng Dân số				100.000	96.400	96.400				96.400	
F	HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỜNG HUYỆN				2.000.000	3.260.000	1.783.000	-		217.000	2.000.000	
1	Phòng Nội vụ (TT Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)				2.000.000	3.260.000	1.783.000			217.000	2.000.000	(Chưa tính Khen thưởng SNGD năm 2023 giao 1.500 triệu đồng; năm 2024 đơn vị đề nghị 2.000 đồng)
-	Quỹ thi đua khen thưởng huyện				2.000.000	3.260.000	1.783.000			217.000	2.000.000	
+	Khen thưởng tổng kết cuối năm					450.000	83.000			217.000	300.000	
+	Khen thưởng phong trào TD ĐKXD ĐSVH (danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn VH: Dự kiến 150 thôn, làng, bản X 1,5 lần mức lương cơ sở) và khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu					850.000	540.000				540.000	
+	Khen thưởng thực hiện xây dựng nông thôn mới					450.000	300.000				300.000	
+	Khen thưởng lực lượng Công an, Quân sự					350.000	200.000				200.000	
+	Khen thưởng thu thuế, hiến đất làm đường GTNT công trình phúc lợi xã hội					250.000	150.000				150.000	
+	Khen thưởng các phong trào thi đua khác: Học tập Chi thị 05-CT/TW, các phong trào thi đua trong Khối Đảng, Đoàn thể, UBND, các cơ quan, tỉnh, TW					550.000	300.000				300.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
	+ Khen thưởng đột xuất / khác					350.000	200.000				200.000	
	Văn phòng phẩm					10.000	10.000				10.000	
G	CHI KHÁC NGÂN SÁCH				3.285.000	3.315.000	3.270.000	-		-	3.270.000	
1	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân				400.000	400.000	400.000				400.000	
2	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)				1.200.000	1.200.000	1.200.000				1.200.000	
3	Chi hỗ trợ công tác nội chính và Ban chỉ đạo thi hành án				60.000	100.000	60.000				60.000	
4	Hỗ trợ kinh phí hoạt động hội thẩm nhân dân				20.000	20.000	20.000				20.000	
5	Ban CĐTĐĐK đời sống văn hóa				10.000	10.000	10.000	-		-	10.000	
-	Liên đoàn Lao động huyện (Kinh phí triển khai, hướng dẫn, tổng hợp chấm điểm, thẩm định, bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa)				10.000	10.000	10.000				10.000	
6	UB Mặt trận Tổ quốc huyện				30.000	30.000	30.000	-		-	30.000	
-	Chi toàn dân ĐK XD nông thôn mới				30.000	30.000	30.000				30.000	
7	Phòng Lao động TB và Xã hội				45.000	50.000	45.000	-		-	45.000	
-	Kinh phí rà soát và điều tra hộ nghèo				45.000	50.000	45.000				45.000	
8	Văn phòng Huyện ủy				100.000	100.000	100.000				100.000	
-	Kinh phí thăm viếng theo Quy định số 07-QĐ/HU				100.000	100.000	100.000				100.000	
9	Ban Tổ chức Huyện ủy				570.000	555.000	555.000	-		-	555.000	
-	Kinh phí Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện				70.000	55.000	55.000				55.000	Năm 2023 ước thực hiện 50 triệu đồng
-	Chi khám sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý				500.000	500.000	500.000				500.000	
10	Chi hỗ trợ khác (Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy)				600.000	600.000	600.000				600.000	
11	Chi khác ngân sách				250.000	250.000	250.000				250.000	
H	Chi đảm bảo ATGT: Ban ATGT huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện)				400.000	550.000	258.000				258.000	QT thu phạt VPHC LVGT 4242 chương 009*15% (1.752 triệu đồng *15%)
K	CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH				5.101.317	8.478.185	4.720.806	-		-	4.720.806	
I	Ban Chỉ huy quân sự huyện				2.712.080	3.534.960	2.166.960	-		-	2.166.960	
1	Dự bị động viên (Chỉ đào tạo)				1.875.080	1.169.960	1.169.960	-		-	1.169.960	
-	Trợ cấp gia đình				1.427.280	1.141.200	1.141.200	-		-	1.141.200	
+	Huấn luyện cán bộ				709.200	666.000	666.000				666.000	
+	Bổ túc, chuyển loại sỹ quan dự bị				50.400	417.600	417.600				417.600	
+	Đào tạo SQDB Trường SQQK1 (2 người)				43.200	43.200	43.200				43.200	
+	Đào tạo SQDB Trường SQQK1 (1 người)				14.400	14.400	14.400				14.400	
+	Kiểm tra SSDV				93.600							
+	Tập huấn cán bộ				25.200							

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
+	Huấn luyện phân đội				491.280							
-	In ấn tài liệu, khai mạc, bế mạc HN				10.000	10.000	10.000				10.000	
-	Vận chuyển 2 chiếc QNDB				14.800	12.610	12.610				12.610	
-	Phúc tra, truyền lệnh				17.150	6.150	6.150				6.150	
-	Kiểm tra SSDV				5.850							
-	Diễn tập động viên				50.000							
-	Xây dựng trạm tập trung QNDB				350.000							
2	Chi theo định mức quy định				837.000	2.365.000	997.000	-		-	997.000	
-	Chi kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự; khám tuyển cận lâm sàng; Chi kiểm tra khám tuyển sinh QS				80.000	230.000	230.000				230.000	
-	Chi phụ cấp DQTV khối Huyện ủy, UBND, TT Y tế				75.000	75.000	75.000				75.000	
-	Chi hội thao LLVT cấp huyện, tỉnh				100.000	120.000	100.000				100.000	
-	Chi diễn tập cấp xã				100.000	120.000	100.000				100.000	
	Mua lưới ngư trang phục vụ diễn tập hằng năm của cơ quan, đơn vị					80.000						
	Chi Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Yên Thế					150.000						
	Gặp mặt sĩ quan cao cấp huyện; Kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam					100.000	50.000				50.000	
	Chi biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện					180.000						
	Hội thi Cán bộ CHT giỏi (huyện, tỉnh, QK)					200.000	30.000				30.000	
	Hội thao DQTV các cấp (huyện, tỉnh, QK)					300.000	30.000				30.000	
-	Chi các nhiệm vụ thường xuyên khác				482.000	810.000	382.000	-		-	382.000	
	Chi thường xuyên (điện, nước, nhiên liệu)				90.000	120.000	90.000				90.000	
	Chi thông tin liên lạc					30.000	15.000				15.000	
	Chi hội nghị, tập huấn nghiệp vụ				45.000							
	Huy động huấn luyện LL PKKQ				50.000	60.000	50.000				50.000	
	Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách NCC				10.000	20.000	10.000				10.000	
	Chi nắm tin tình báo nhân dân				12.000	20.000	12.000				12.000	
	Hội thi Doanh trại "sáng, xanh, sạch đẹp"				50.000	100.000	50.000				50.000	
	Tập huấn 4 lớp DQTV các cấp				60.000	160.000	60.000				60.000	
	Chi bồi dưỡng kiến thức AN&QP 2 lớp				40.000	80.000	40.000				40.000	
	Chi kiểm tra VKTTBKT				5.000	20.000	5.000				5.000	
	Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, thiết giáp				20.000	100.000	20.000				20.000	
	Sửa chữa xe ô tô thường xuyên 02 cái					80.000	20.000				20.000	
	Bảo dưỡng định kỳ					20.000	10.000				10.000	
	Chi sửa chữa doanh trại (Sơn lại nhà Cán bộ, nhân viên cơ quan; Sơn lại nhà luyện tập và thi đấu thể thao)				100.000							

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú	
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9		
	Chi sửa chữa doanh trại: Sơn lại nhà Cán bộ, nhân viên cơ quan)					130.000							
	Chi sửa chữa doanh trại Sơn lại nhà trực ban, nhà tiếp công dân					120.000							
II	Công an huyện				2.389.237	4.943.225	2.553.846	-		-	2.553.846		
I	Kinh phí thường xuyên đảm bảo ANTT				721.000	1.570.000	721.000	-		-	721.000		
-	Hỗ trợ điều tra các vụ việc, vụ án				150.000	300.000	150.000				507.241		
-	Hỗ trợ giải đấu thể thao, văn nghệ				80.000	160.000	80.000						
-	Văn phòng phẩm				100.000	150.000	100.000						
-	Dụng cụ vệ sinh				40.000	120.000	40.000						
-	Sửa chữa máy móc văn phòng				20.000	100.000	20.000						
-	Sửa chữa xe ô tô				30.000	180.000	30.000						
-	Kinh phí rửa ảnh căn cước căn phạm				20.000	50.000	20.000						
-	Kinh phí khám, chữa bệnh, thuốc điều trị cho cán phạm				20.000	50.000	20.000						
-	Điện thấp sáng				86.000	200.000	86.000						
-	Nước sinh hoạt				25.000	50.000	25.000						
-	Xăng dầu				100.000	150.000	100.000						
-	Cước DVVT - CNTT, cước bưu chính				50.000	60.000	50.000						
-	Khuôn viên cây xanh					60.000							
-	Sửa chữa khu trực ban và đội CSQLHC					100.000							
-	Mua phương tiện trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH					230.259						213.759	(Giá đã bao gồm Thuế VAT)
	Máy bơm TOHASU-V82 (Số lượng: 01 chiếc)					199.800						199.800	
	Vòi bơm D65 (Số lượng: 04 cuộn)					2.592					2.592		
	Vòi bơm D50 (Số lượng: 04 cuộn)					2.160					2.160		
	Lăng A đa tác dụng (Số lượng: 01 chiếc)					220					220		
	Lăng B đa tác dụng (Số lượng: 02 chiếc)					132					132		
	Ba chạc					8.855					8.855		
	Mua bình bột phòng cháy chữa cháy (MFZ4) (Số lượng: 40 bình)					12.000							
	Mua bình khí phòng cháy chữa cháy (MT3) (Số lượng: 10 bình)					4.500							
2	Chi phí Hội đồng định giá trong Tổ tụng hình sự				100.000	100.000	100.000				100.000		
3	Kinh phí cho đề án 201				315.217	146.300	123.850				123.850		
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp huyện				6.000	8.600	6.000				6.000		
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp xã gắn Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTT; diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân hoặc các hội nghị khác				40.000	59.850	40.000				40.000		

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Hỗ trợ củng cố duy trì hoạt động và tổng kết hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT				197.000							Kinh phí đã lập dự toán theo Thông tư 40/2023/TT-BTC (20 triệu đồng/mô hình)
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng ra mắt và tổng kết hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT											
-	In giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" theo Thông tư 124/20221/TT-BCA				3.817	9.450	9.450				9.450	315 giấy * 30.000 đồng/1 giấy/1 khung
-	Hỗ trợ kinh phí tuần tra cho Công an viên				68.400	68.400	68.400				68.400	30.000/ 1 người/buổi *10 người/tháng/1 xã
4	Kinh phí cho đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2021-2025"				230.000	230.000	230.000				230.000	NS tính bổ sung CMT
5	Đề án 1233 (Nâng cao hiệu lực hiệu quả Công an xã giai đoạn 2020 - 2025)				323.000	674.280	323.000				323.000	
-	Hỗ trợ tuần tra lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia tuần tra				171.000	449.280	171.000				171.000	(19 xã, tt * 5 người*5 buổi/tháng*30.000 đồng/buổi*12 tháng)
-	Mua bình bột phòng cháy chữa cháy (MF24) cấp cho đội Dân phòng				152.000	90.000	152.000				152.000	
-	Mua bình khí phòng cháy chữa cháy (MT3) cấp cho đội Dân phòng					135.000						
6	Đề án 257 (camera an ninh)				510.020	768.000	627.436				627.436	
-	Tiền điện camera				50.000	70.000	50.000				50.000	
-	Đường truyền dữ liệu cho 103 mắt camera (451.000 đồng/1 mắt/1 tháng)				460.020	618.000	557.436				557.436	
-	Bảo trì camera và sửa chữa nâng cấp thiết bị tại phòng máy chủ điều hành					80.000	20.000				20.000	
7	Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tại non sông" nhập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" năm 2022				190.000	290.000	100.000	-		-	100.000	
-	Thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về THNCĐ (Hội nghị công tác THNCĐ cấp huyện, công tác thông tin, truyền thông)					100.000	100.000					
-	Thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị)					30.000						

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Thực hiện phối hợp công tác đào tạo, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm)					30.000					100.000	
-	Thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị giao ban quý, 6 tháng, 1 năm)					30.000						
-	Tổ chức tập huấn về thực hiện công tác THNCĐ (Tổ chức hội nghị cấp huyện)					50.000						
-	Kinh phí hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THNCĐ nâng cao năng lực chuyên môn cho người làm gia công					50.000						Chi từ Quỹ TDKT huyện
-	Tác tại hòa nhập cộng đồng. Tập huấn cho các xã tổ chức xã hội chính trị ở cơ sở như: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an xã, Trường, phó thôn, bản, án phạt tù				15.000							
-	Tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng				10.000							
-	Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tái hòa nhập cộng đồng tại các xã, thị trấn				15.000							
-	Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú; Cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ				100.000							
-	Xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng				50.000							
-	Kinh phí hướng nghiệp hỗ trợ dạy nghề (5 triệu/1 người x 100 người)											
8	Đề án 06					428.505	110.000	-		-	110.000	
-	Máy thu nhận vân tay (Máy chuyên dùng) (Số lượng: 01 bộ)					44.165	25.000				25.000	Đã có 02 chiếc, dự kiến sửa màn hình 01 chiếc
-	Máy ảnh canon (Số lượng: 01 chiếc)					24.750						Đã có 02 chiếc vẫn dùng được
-	Máy tính xách tay Dell (Số lượng: 02 chiếc)					44.000						Đã có 04 chiếc máy tính xách tay, thời gian sử dụng được 3 năm nếu hỏng đề nghị đơn vị lập dự toán sửa chữa
-	Máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 9020 (Số lượng: 01 bộ)					15.590						Đã có 02 chiếc
-	Máy in 2 mặt canon LBP 226dw (Số lượng: 01 chiếc)					12.000						Đã có 02 chiếc
-	Máy Scan canon DR-M260 (Số lượng: 03 chiếc)					70.500						Đã có 02 chiếc được cấp sử dụng từ Dự án Dữ liệu dân cư; Dự kiến 2024 mua 01 chiếc máy scan lật mặt để scan CCCD tổng hợp chung Phòng Văn hóa
-	Giá đựng hồ sơ (19 xã, TT, đội CSQLHC) (Số lượng: 20 chiếc)					90.000						

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Túi đựng hồ sơ (Số lượng: 35.000 chiếc)					52.500	20.000				20.000	
-	Bìa hồ sơ (Số lượng: 10.000 chiếc)					15.000	10.000				10.000	
-	In phiếu thu thập thông tin (Số lượng: 90.000 tờ)					45.000	45.000				45.000	
-	Mực in, giấy in, bút viết					15.000	10.000				10.000	
9	Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 40/TT-BTC: quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					736.140	218.560				218.560	
-	Kinh phí thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đăng tải các hoạt động, nội dung liên quan đến công tác XDPT trên các phương tiện thông tin truyền thông; công/trang thông tin điện tử; xây dựng các tin bài viết, phóng sự, clip, triển lãm nội dung và hình ảnh kết quả công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTV					24.120	14.310				14.310	
-	Kinh phí chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTV”					23.500	16.250				16.250	
-	Kinh phí phục vụ công tác khảo sát, hướng dẫn, xây dựng Mô hình, Tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					540.000	100.000				100.000	20 triệu đồng/01 mô hình dự kiến hỗ trợ 05 mô hình gồm: 01 mô hình liên kết Khối Đảng, Đoàn thể; 01 mô hình liên kết khối UBND huyện; 03 mô hình cụm an ninh giáp ranh); còn lại 22 mô hình các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn và các trường THPT tự đảm bảo kinh phí hoạt động
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền, nhân rộng Mô hình; Tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					14.200	14.200				14.200	
-	Kinh phí thăm hỏi động viên những mô hình, tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					50.000	35.000				35.000	
-	Kinh phí bồi dưỡng kiến thức (bao gồm hoạt động cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quyết định (nếu có)) đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					15.200	15.200				15.200	
-	Kinh phí học tập, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTV					15.500	10.000				10.000	

Số TT	Nội dung	Biên chế được giao	Biên chế có mặt 01/10/2023	Tổng hệ số lương năm 2023 (bảng lương tháng 10/2023)	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thâm định năm 2024 (sau hợp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2024	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Kinh phí để lại chi công tác thi đua khen thưởng năm 2024	Tổng dự toán giao cho đơn vị năm 2024	Ghi chú
A	B	a	2	3,00	2	3	7=4+5+6	8		9	10=7-8-9	
-	Kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ					35.520						Chi từ Quỹ TDKT huyện
-	Kinh phí văn phòng phẩm, in tài liệu và chi khác phục vụ trực tiếp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ					7.500	3.000				3.000	
-	Kinh phí sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ					10.600	10.600				10.600	
L	NGUỒN CHI TĂNG LƯƠNG, TĂNG BIÊN CHẾ; KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH TRONG NĂM				453.590	2.000.000	2.000.000				2.000.000	

Ghi chú:

- Khối Đảng định mức chi hoạt động 43 triệu đồng/biên chế, trừ tiết kiệm 10% theo quy định, trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 37,7 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi phụ cấp công tác đảng theo quy định 03; chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Khối QLNN định mức chi hoạt động 36 triệu đồng/biên chế, trừ tiết kiệm 10% theo quy định, trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 31,4 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Đối với biên chế theo Nghị định 68 định mức chi hoạt động 18 triệu đồng/biên chế/năm, trừ tiết kiệm 10% theo quy định; trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 15,2 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Đối với các sự nghiệp (Văn hóa, thể thao, Ban QL di tích LSHHT, các hội: Chữ thập đỏ, hội Người mù, hội Người cao tuổi): Dự kiến định mức chi hoạt động 27 triệu đồng/biên chế/năm, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện 01 triệu đồng/biên chế/năm; dự kiến giao chi hoạt động 23,3 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số:

/BC-UBND ngày

tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
	TỔNG CỘNG	93.315.844	79.159.006	68.366.248	
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	36.166.789	16.661.888	11.938.692	
I	ĐẢNG	10.319.250	5.584.132	3.861.132	
1	Huyện ủy	4.307.622	5.584.132	3.861.132	
1.1	Huyện ủy (nguồn kinh phí tự chủ)				
1.2	Huyện ủy (kinh phí không tự chủ)	1.467.622	1.534.132	1.521.132	
-	Phụ cấp BCH (hệ số 0,4)	271.776	311.040	311.040	
-	PC Báo cáo viên (0,2 x 1.800.000 x 23 đc x 12 tháng)	78.672	99.360	99.360	
-	PC Ban chỉ đạo 35 (0,3 x 13 đc; 0,4 x 1 đc; 0,5 x 1 đc)	64.368	103.680	103.680	
-	PC tổ thư ký giúp việc BCĐ 35 (0,2 x 4 đc)	41.124	17.280	17.280	
-	PC tổ dư luận xã hội (0,2 x 19 đc)	67.944	82.080	82.080	
-	PC Ban biên tập và nhuận bút (9.154.000 x 12 tháng)	109.848	109.848	109.848	
-	In bìa cuốn Thông tin nội bộ (600 x 4.500/tờ x 12 tháng)	32.400	32.400	32.400	
-	In nội dung cuốn Thông tin nội bộ (1 cuốn = 20 tờ x 2.000đ = 40.000đ x 600 cuốn)	24.000	24.000	24.000	
-	Máy trang phục CB, CC, NLĐ trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của huyện ủy theo Quy định 203 ngày 5/8/2021 (34 x 250.000đ)	8.500	8.500	8.500	
-	Hỗ trợ, làm nơi, PC tăng cơ giới với đảng viên cơ sở				
-	Đảng cao theo Quy định 416-QĐ/TU ngày 19/8/2022 của Tỉnh ủy	249.046	270.000	270.000	NS tỉnh BSCMT
-	Chi mua Báo chí cán bộ hưu, sĩ quan CC, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng (83,986 tr đồng/quý)	335.944	335.944	335.944	
-	Chi mua báo nguyên lãnh đạo TTHU, HĐND, UBND	40.000	40.000	40.000	
-	Kinh phí thăm và tặng quà tết Nguyên đán Quý Mão (Đối tượng đàn viên 45 năm tuổi đảng trở lên)	87000	100.000	87.000	
1.3	Chi chung khối Huyện ủy	2.840.000	4.050.000	2.340.000	
-	KP học tập tầm gương đạo đức HCM	50.000	100.000	50.000	
-	Chi Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ	40.000	40.000	40.000	
-	Chi hoạt động Đảng ủy cơ quan đảng, đoàn thể huyện	100.000	100.000	100.000	
-	Chi các cuộc kiểm tra, giám sát	200.000	200.000	200.000	
-	Chi chuyên đổi chứng thư số, CNTT	100.000	150.000	100.000	
-	Chi Hội nghị thông tin lãnh đạo (12.500.000đx 4 quý)	50.000	80.000	50.000	
-	Chi nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn (2 cuộc)	200.000	200.000		
-	Chi các đoàn học tập kinh nghiệm	200.000	300.000		
-	Chi hoạt động BCĐ Tổ dân vận cộng đồng		15.000		
-	Chi hoạt động BCĐ Tổ dân vận khéo		15.000		
-	Hoạt động tự vệ, an ninh tự quản của Huyện ủy		40.000		
	Hoạt động mô hình an ninh tự quản khối Đảng, Đoàn thể		20.000		Đã bố trí trong Đề án kinh phí theo TT40 Công an huyện
	Hoạt động của tự vệ Huyện ủy		20.000		
-	Hội nghị, tiếp khách, xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, chuyên môn, sửa chữa nhỏ và chi khác....	1.700.000	2.770.000	1.800.000	
	Xăng xe, điện, nước	300.000	300.000	300.000	
	Thanh toán tiền vật tư văn phòng	200.000	400.000	200.000	
	Thông tin, truyền truyền, liên lạc	50.000	70.000	50.000	
	Hội nghị	200.000	500.000	200.000	
	Chi phí thuê mướn	100.000	100.000	100.000	
	Sửa chữa nhỏ	100.000	300.000	100.000	
	Chi tiếp khách	350.000	500.000	350.000	
	Chi khác	400.000	600.000	500.000	
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	20.344.313	8.806.976	6.898.200	15.261.096
1	Văn phòng HĐND và UBND	5.078.164	7.397.976	5.927.500	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
1.1	Hoạt động Hội đồng nhân dân	1.606.164	2.170.476	1.800.000	
-	Tiền chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng của Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện năm 2023 (33 ĐB * 3,5 triệu đồng/ĐB)	115.500	115.500	115.500	
-	Kinh phí mua báo phục vụ đại biểu HĐND huyện	173.696	203.136	203.136	
-	Phụ cấp đại biểu HĐND huyện năm 2023 (33 ĐB * 0,4*1.800.000 đồng * 12 tháng)	236.016	285.120	285.120	
-	Tiền hỗ trợ VPP; phí khai thác internet; tìm kiếm, tra cứu thông tin; nghiên cứu tài liệu (3 ĐB chuyên trách)	21.600	21.600	21.600	
-	Tiền hỗ trợ VPP; phí khai thác internet; tìm kiếm, tra cứu thông tin; nghiên cứu tài liệu (30 ĐB kiêm nhiệm)	108.000	108.000	108.000	
-	Hỗ trợ hoạt động các Ban HĐND huyện (2 Ban * 75 triệu đồng/ban)	150.000	150.000	150.000	
-	Hỗ trợ hoạt động các Tổ HĐND huyện (4 tổ * 14 triệu đồng/tổ)	56.000	56.000	56.000	
-	Kinh phí tổ chức các kì họp trong năm (bao gồm Tiền ăn, giải khát, tiền đại biểu dự kì họp, Market, hoa tươi, mực in, Văn phòng phẩm...)	200.500	248.120	200.000	
-	Kinh phí dự thảo các Nghị quyết, văn bản trình các kì họp trong năm	15.000	60.000	15.000	
-	Kinh phí tổ chức, chi trả, bồi dưỡng cho việc TXCT trước và sau các kỳ họp trong năm	180.000	180.000	180.000	
-	Kinh phí tổ chức phiên họp TT HĐND huyện	12.000	18.000	12.000	
-	Kinh phí chi trả giám sát của HĐND huyện	30.000	15.000	15.000	
-	Kinh phí chi trả giám sát của TT HĐND huyện, các ban	60.000	60.000	60.000	
-	Kinh phí chi trả khảo sát của TT HĐND huyện	150.000	150.000	120.000	
-	Kinh phí thăm hỏi, ốm đau...	20.000		20.000	
-	Kinh phí học tập kinh nghiệm		500.000	238.644	
1.2	Văn phòng HĐND và UBND (nguồn tự chủ)				
1.3	VPHĐND và UBND (nguồn không tự chủ)	1.172.000	1.702.500	1.702.500	
-	Kinh phí chi trả cho Bưu điện bố trí nhân viên làm việc ở bộ phận một cửa (12 tháng x 5.000.000 đồng/tháng)	60.000	60.000	60.000	
-	Kinh phí mua mới xe ô tô dùng chung (01 chiếc)	1.100.000	1.600.000	1.600.000	
-	Tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện DVC trực tuyến; thanh toán trực tuyến trên Cổng DVC tỉnh, DVC Quốc gia		15.000	15.000	
-	Xây dựng tủ sách pháp luật tại Bộ phận Một cửa huyện		7.500	7.500	
-	Bảng trao giấy chứng nhận kết hôn và tổ chức trao giấy đăng ký kết hôn, thư chúc mừng, hoa cho người nước ngoài tại Bộ phận Một cửa		10.000	10.000	
-	Kinh phí rà soát thủ tục hành chính	12.000	10.000	10.000	
1.4	Chi chung thường trực	2.300.000	3.525.000	2.425.000	
-	Chi hoạt động Đảng ủy cơ quan chính quyền	100.000	100.000	100.000	
-	Ban tiếp công dân (Hoạt động Ban tiếp công dân 190 triệu; Kinh phí giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 50 triệu)	240.000	240.000	240.000	
-	Kinh phí tuyên truyền kiểm tra giám sát	200.000	400.000	200.000	
-	Bảo dưỡng hệ thống PCCC tòa nhà liên cơ quan; Sửa chữa và mua mới các thiết bị PCCC tại trụ sở làm việc HĐND-UBND; tòa nhà Nội vụ - Y tế - Giáo dục - Thanh tra; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan thuộc UBND huyện		85.000	85.000	
-	Chi hội nghị, tiếp khách, xăng xe, điện, nước, sửa chữa nhỏ và các chi phí khác...		2.700.000	1.800.000	
-	Xăng xe ô tô		230.000	200.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
-	Tiền điện		310.000	300.000	
-	Tiền nước sạch		35.500	32.000	
-	Khoản điện thoại		6.000	6.000	
-	Cước dịch vụ viễn thông CN-TT Intener, Mytivi		60.000	60.000	
-	Lương HD (dọn vệ sinh, cắt cây cảnh, điện nước, bảo vệ...)		156.464	156.000	
-	Hoa tươi, cây cảnh... phục vụ tết Nguyên Đán		182.500	50.000	
-	Hoa trang trí khuôn viên HU-UBND huyện		20.000	20.000	
-	Hoa quả, nước uống, bánh kẹo phục vụ tết		18.300	10.000	
-	Chè, nước phục vụ các hội nghị		150.000	100.000	
-	Dụng cụ văn phòng		101.700	50.000	
-	Giấy, mực, Văn phòng phẩm		72.436	50.000	
-	Bánh kẹo, nước uống phục vụ các đoàn khách về làm việc		103.000	40.000	
-	Phun thuốc diệt muỗi, diệt mối, côn trùng, khử khuẩn trụ sở UBND huyện...		120.000	50.000	
-	Tiếp khách		750.000	400.000	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa máy phô tô		35.000	20.000	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa		34.500	30.000	
-	Bảo dưỡng, sửa chữa bình nóng lạnh, sửa chữa thay thế các thiết bị vệ sinh,...		12.500	10.000	
-	In ấn phong bì		6.500	6.000	
-	Kinh phí kiểm định, phí sử dụng đường bộ xe ô tô, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm xe ô tô		50.000	50.000	
-	Thay thế sửa chữa thiết bị điện nước		32.500	30.000	
-	Thay thế sửa chữa thiết bị tin học		16.500	10.000	
-	Tổ chức gặp mặt các cơ quan ngày truyền thống		25.000	25.000	
-	Vệ sinh công nghiệp khuôn viên, trụ sở		48.700	40.000	
-	Dung dịch xử lý các khu vệ sinh, đảm bảo môi trường...		32.300	20.000	
-	Trang trí khánh tiết các hội nghị, biển, khẩu hiệu		25.000	20.000	
-	Tem thư, chuyên phát văn bản		12.000	12.000	
-	Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải		3.600	3.000	
-	Chi khác		50.000		
2	Phòng Nội vụ	180.000	355.000	180.000	
2.2	Phòng Nội vụ (kinh phí không tự chủ)	180.000	355.000	180.000	
-	Công tác tôn giáo, tín ngưỡng	30.000	60.000	30.000	
-	Tổ chức gặp mặt biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua... và tổng kết thực hiện luật CBCC, VC năm 2024	100.000	100.000	100.000	
-	Công tác bảo quản văn thư lưu trữ	20.000	20.000	20.000	
-	Công tác cải cách hành chính ISO	30.000	100.000	30.000	
-	Chi hoạt động của BCD Xây dựng chính quyền thân thiện (kiểm tra, hội nghị giao ban, sơ kết 01 năm...)		50.000		
-	Chi hoạt động của Hội đồng sáng kiến cơ sở theo quy định tại TT số 03/2019/TT-BTC		25.000		
3	Phòng Lao động - TB&XH	470.700	624.000	470.700	
3.2	Kinh phí không tự chủ	470.700	624.000	470.700	
-	Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ (Ngày 08/3 và 20/10)	40.000	50.000	40.000	
-	Quà Trung thu, Quà 01/6 cho trẻ em	140.000	160.000	140.000	
-	Tập huấn Cung đầu lao động, điều tra viên điều tra cung cầu lao động	50.000	70.000	50.000	
-	Công tác BCCSTE (truyền thông)	20.000	50.000	20.000	
-	Tuyên truyền an toàn vệ sinh lao động	10.000	34.000	10.000	
-	Tổ chức 02 phiên tư vấn giới thiệu việc làm	20.000	40.000	20.000	
-	Kinh phí hỗ trợ thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn	180.700	200.000	180.700	
-	Tháng hành động chống tệ nạn xã hội	10.000	20.000	10.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
4	Phòng Nông nghiệp và PTNT				
5	Phòng Tài nguyên và Môi trường				
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				1.323.566
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo				
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch				
9	Thanh tra Nhà nước	85.000	90.000	90.000	
*	Kinh phí không tự chủ	85.000	90.000	90.000	
-	Chi công tác phòng chống tham nhũng	25.000	25.000	25.000	
-	Chi trang phục thanh tra	30.000	35.000	35.000	
-	Dự kiến trích 30% từ nguồn thanh tra thu hồi nộp ngân sách hàng năm	30.000	30.000	30.000	
10	Phòng Y tế	50.000	50.000	50.000	
*	Kinh phí không tự chủ	50.000	50.000	50.000	
-	Kinh phí chi cho công tác VSATTP (Trong đó đã bao gồm: Kinh phí tập huấn)	50.000	50.000	50.000	
11	Phòng Văn hoá và Thông tin	759.930	-	-	
12	Phòng Dân tộc	140.000	140.000	100.000	
*	Kinh phí không tự chủ	140.000	140.000	100.000	
-	Chi hỗ trợ chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	100.000	100.000	100.000	
-	Kinh phí tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách dân tộc	20.000	20.000		Đã thực hiện trong các CT MTQG
-	Quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi	20.000	20.000		
13	Phòng Tư pháp	80.000	150.000	80.000	
13.2	Kinh phí không tự chủ	80.000	150.000	80.000	
	Công tác xây dựng, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;		20.000	10.000	
	Theo dõi thi hành Pháp luật;		30.000	10.000	
	Quản lý, xử phạt vi phạm hành chính;		30.000	15.000	
	Phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật;		50.000	30.000	
	Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, Sổ chứng thực;		10.000	5.000	
-	Kiểm tra, tập huấn chuyên môn công tác tư pháp, hộ tịch...		10.000	10.000	
III	KHỐI ĐOÀN THỂ VÀ XÃ HỘI KHÁC	5.503.226	2.270.780	1.179.360	
1	UB Mặt trận Tổ quốc	160.000	567.085	410.000	
1.2	Kinh phí không tự chủ	160.000	567.085	410.000	
-	Chi tổ chức 02 kỳ họp	20.000	20.000	20.000	
-	Chi phụ Cấp UB MTTQ, hoạt động giám sát (PC 11 người * 120.000đ/người/tháng * 12 tháng)	50.000	50.000	50.000	
-	Chi cho các cuộc vận động	30.000	30.000	30.000	
-	Hỗ trợ ngày hội Đại đoàn kết toàn dân	60.000	60.000	60.000	
-	Đại hội Đại biểu MTQT huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029		407.085	250.000	KP Đại hội năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 là 200 triệu đồng
2	Đoàn Thanh niên	320.000	635.000	200.000	
2.2	Kinh phí không tự chủ	320.000	635.000	200.000	
-	Hoạt động công tác Đoàn, Đội, Hội	120.000	150.000		
-	Ra quân Chiến dịch Đông Xuân tình nguyện cấp tỉnh (tháng 1/2023)	120.000		120.000	
-	Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng thanh niên, Đông Xuân Tình nguyện		75.000		mỗi hoạt động 15.000.000 đồng/hoạt động
-	Kinh phí xây dựng video giới thiệu quang ba ưu tiên, khu di tích lịch sử, một số sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của huyện	50.000			
-	Xây dựng video, ấn phẩm tuyên truyền về văn hóa, du lịch; các chương trình truyền thông về trẻ em		50.000		
-	Chương trình Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh		30.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
-	Đại hội Hội LHTN huyện Yên Thế lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029		130.000	50.000	Kinh phí Đại hội năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 là 30.000.000 đồng
-	Đề án "Nâng cao năng lực cơ sở quản, trình men, phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu của các cấp bộ đoàn trong chuyển đổi số giai đoạn 2022 -2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"	120.000	200.000	30.000	
+	Hoạt động triển khai đề án, tuyên truyền		10.000	-	
	Chương trình truyền thông về năng lực số cần thiết cho thanh thiếu niên		5.000		Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Xây dựng tuyến tin phong sự với chủ đề nâng cao năng lực số thanh thanh thiếu niên và người dân		5.000		Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
+	Hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn		110.000	-	
	Tập huấn cho đội ngũ nòng cốt, Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số		30.000		Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Tập huấn kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng thiết bị, phần mềm; về thanh toán điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến		20.000		
	Tổ chức các buổi tập huấn kiến thức, kỹ năng hỗ trợ chủ mô hình kinh tế nông nghiệp, các doanh nghiệp truyền thống nâng cao năng lực số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại		30.000		Định mức theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Ngày hội Thanh niên sáng tạo trong chuyển đổi số; tổ chức sân chơi trải nghiệm công nghệ, STEM, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo		30.000		
+	Thực hiện các mô hình chuyển đổi số		80.000	30.000	
	Ứng dụng giải pháp công nghệ số hóa danh lam, thắng cảnh, các khu di tích lịch sử trên địa bàn		50.000		Nội dung này cấp tỉnh thực hiện đã được phê duyệt tại Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
	Hỗ trợ Đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4		20.000	30.000	
	Thực hiện mô hình "Chi đoàn số"		10.000		Nội dung này cấp tỉnh thực hiện theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
+	Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng	20.000			
3	Hội Phụ nữ	90.000	71.855	30.000	
3.2	Kinh phí không tự chủ	90.000	71.855	30.000	
-	Hội nghị sơ kết 01 năm chỉ đạo điểm mô hình "Gia đình 5 có 3 sạch" tại huyện		16.470	30.000	
-	Giao lưu CLB xây dựng gia đình hạnh phúc tiêu biểu		16.095		
-	Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chi thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh		18.820		Kinh phí khen thưởng cá nhân, tập thể chi từ Quỹ TĐKT huyện (2,35 triệu đồng)
-	Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp		20.470		Kinh phí khen thưởng cá nhân, tập thể chi từ Quỹ TĐKT huyện (4 triệu đồng)
-	Tổ chức tập huấn đề án 938 Tuyên truyền Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ; Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (tập huấn khởi sự kinh doanh cho hội viên phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp)	20.000	18.400		Năm 2023 đã tổ chức tập huấn các nội dung này
-	Tham gia cuộc thi dân vũ thể thao do tỉnh tổ chức	70.000			
4	Hội Nông dân	650.150	280.000	80.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
4.2	Kinh phí không tự chủ	650.150	280.000	80.000	
-	Tổ chức Hội thi, Hội diễn cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng Thành công Đại Hội Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028	50.000	80.000		
-	Tham gia lễ tôn vinh sản phẩm tiêu biểu 2024	15.000	20.000	15.000	
-	Tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông 2024	10.000	15.000	10.000	
-	Thực hiện đề án "Hội Nông dân là nòng cốt trong tổ chức SX nông nghiệp theo hướng Hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm Ocop giai đoạn 2022-2025"	405.150	55.000	55.000	Kinh phí theo Đề án đã được phê duyệt cả giai đoạn 2022-2025 (Quyết định 637/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện)
-	Tổ chức giải thể thao cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10		30.000		Đưa vào SN TĐTT
-	Tổ chức Hội thi, Hội diễn cấp huyện và tham gia cấp tỉnh Chào mừng Thành công Đại Hội Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028	50.000	80.000		
-	Đại hội Hội Nông dân huyện Yên Thế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028	170.000			
5	Hội Cựu chiến binh	24.720	213.160	69.360	
*	Kinh phí không tự chủ	24.720	213.160	69.360	
-	Chi thực hiện Đề án nâng cao vai trò của Hội viên Hội CCB trong hoạt động tự quản bảo đảm ANTT ở cơ sở (Tập huấn Tô trường tổ tự quản về ANTT)	24.720	9.360	9.360	
-	Đại hội Hội CCB Gương mẫu giai đoạn 2019-2024		45.600	30.000	
-	Hội nghị tiếp xúc đối thoại của Chủ tịch Hội CCB huyện với hội viên CCB cơ sở		11.200		
	Gặp mặt 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ		27.000		
-	Tổ chức Hội diễn văn nghệ Tiếng hát Cựu chiến binh ở huyện, tham gia hội diễn tại tỉnh		65.000	30.000	
	Hội nghị gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập QĐNDVN, 35 năm ngày QPTĐ, 35 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam		25.000		
-	Tổ chức giải thi đấu thể thao chào mừng 35 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và tham gia thi đấu giải Hội CCB tỉnh tổ chức		30.000		Đưa vào SN TĐTT
6	Hội Người mù				
7	Văn phòng HĐND và UBND (gồm các đơn vị chi trực tiếp tại VP)	250.470	177.680	105.000	
7.1	Hội Chữ thập đỏ	45.000	142.680	70.000	
-	Hiện máu nhân đạo	45.000	45.000	45.000	
-	Kinh phí tổ chức tôn vinh, khen thưởng người hiến máu tiêu biểu		97.680	25.000	(Kinh phí tổ chức Hội nghị không bao gồm kinh phí Khen thưởng dự kiến chi từ Quỹ TĐKT huyện)
7.2	Hội Đông y, hội châm cứu	20.000	20.000	20.000	
7.3	Hội hữu nghị Việt - Lào	15.000	15.000	15.000	
8	Hội Người cao tuổi	257.125	115.000	105.000	
-	Chi hoạt động	25.000	25.000	25.000	
-	Chi hội khỏe Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang		35.000		
-	Chi giải thể dục dưỡng sinh NCT huyện YT		30.000	80.000	
-	Chi tham gia giải bóng chuyên hơi (Nam, nữ) do tỉnh tổ chức		25.000		
-	Chi hội khỏe Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang; Chi Liên hoan tiết hát Người cao tuổi huyện; Chi Liên hoan Nghệ thuật quần chúng NCT tỉnh BG; Chi giải thể dục dưỡng sinh NCT huyện YT	80.000			
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	15.000	15.000	15.000	
-	Hỗ trợ chi hoạt động	15.000	15.000	15.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
10	Hội Khuyến học	15.000	15.000	15.000	
-	Hỗ trợ chi hoạt động	15.000	15.000	15.000	
11	Hội Cựu giáo chức	15.000	15.000	15.000	
-	- Hỗ trợ chi hoạt động	15.000	15.000	15.000	
12	Hội Nạn nhân chất độc màu da cam	15.000	61.000	30.000	
-	Hỗ trợ chi hoạt động	15.000	15.000	15.000	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội		46.000	15.000	
13	Hội sinh vật cảnh	15.000	15.000	15.000	
14	Hội bảo vệ Người khuyết tật, trẻ mồ côi	15.000	15.000	15.000	
15	Hội thơ	15.000	15.000	15.000	
16	Hội Trường Sơn	15.000	15.000	15.000	
17	Hội Bảo vệ quyền trẻ em	15.000	15.000	15.000	
18	Phòng Tư pháp (Hội Luật gia)	15.000	15.000	15.000	
19	Hội CSCM Tủ đầy	15.000	15.000	15.000	
B	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA - XÃ HỘI	35.880.217	36.673.183	36.444.400	
I	Chi đảm bảo xã hội	30.202.200	32.418.983	32.330.200	
1	Phòng Lao động TB và Xã hội	27.914.200	29.872.983	29.784.200	
-	Chi theo định mức	633.000	721.783	633.000	
-	Chi ngoài định mức	27.281.200	29.151.200	29.151.200	
+	Chi Trợ cấp hàng tháng cho đối tượng BTXH theo ND 20/2021/NĐ-CP	24.313.000	25.112.000	25.112.000	NS tính bổ sung trong cân đối
+	Chi mai táng phí cho đối tượng BTXH theo ND 20/2021/NĐ-CP	1.152.000	1.296.000	1.296.000	NS tính bổ sung trong cân đối
+	Trợ cấp hàng tháng CCB, TNXP, TN dân quân hỏa tuyến	43.200	43.200	43.200	NS tính bổ sung trong cân đối
+	Mai táng phí CCB, TNXP, TN dân quân hỏa tuyến	1.773.000	2.700.000	2.700.000	NS tính bổ sung trong cân đối
2	Hội người cao tuổi	90.000	150.000	150.000	
-	Chi ngoài định mức	90.000	150.000	150.000	
+	Chi quà Hội người cao tuổi (01/10)	90.000	150.000	150.000	
3	Phòng Lao động TB và Xã hội (Kinh phí hỏa táng, điện táng)	1.200.000	1.610.000	1.610.000	
4	Phòng Lao động TB và Xã hội (Chi hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH)	998.000	786.000	786.000	NS tính bổ sung trong cân đối
II	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin và Thể thao	5.678.017	4.254.200	4.114.200	
1	Phòng Văn hoá và Thông tin	1.890.000	2.620.000	2.590.000	
-	Chi Hội Yên Thế 16/03	1.800.000	2.500.000	2.500.000	
-	Kinh phí cho hoạt động gia đình; kinh phí BCĐ Phong trào Toàn dân đoàn kết XDĐSVH; kinh phí hỗ trợ công tác du lịch...	80.000	100.000	80.000	
-	Kinh phí Đội kiểm tra liên ngành về ANTT, ATXH huyện	10.000	20.000	10.000	
2	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.788.017	1.634.200	1.524.200	
a	Lĩnh vực VH TT	306.000	320.000	320.000	
*	Kinh phí không tự chủ	306.000	320.000	320.000	
-	Chi chung hoạt động văn hóa	306.000	320.000	320.000	
b	Lĩnh vực Thể thao	529.200	529.200	529.200	
-	Sự nghiệp TDTT	529.200	529.200	529.200	
c	Lĩnh vực Quản lý khu di tích	35.000	85.000	65.000	
-	Kinh phí không tự chủ	35.000	85.000	65.000	
+	Bổ sung chi hoạt động nhà trưng bày gồm: Nước sạch, thay cờ...	35.000	35.000	35.000	
+	Kinh phí duy trì hoạt động sân vận động huyện (Vệ sinh, cắt cỏ, bảo vệ, điện, nước....)		50.000	30.000	
d	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Đài truyền thanh - truyền hình)	610.000	700.000	610.000	
*	Kinh phí không tự chủ	610.000	700.000	610.000	
-	Kinh phí nhuận bút	190.000	210.000	190.000	
-	Chi chung hoạt động Đài TT	420.000	450.000	420.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
-	Chi mua sắm máy tính, máy in		40.000		Phòng Văn hóa phối hợp rà soát tổng hợp
C	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	410.000	1.176.400	690.000	
1	Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp	160.000	175.570	160.000	
1.2	Kinh phí không tự chủ	160.000	175.570	160.000	
-	Dự kiến hỗ trợ tập huấn (200 lớp x 300 ngàn)	60.000	60.000	60.000	
-	Kinh phí hỗ trợ mua thuốc diệt chuột (Ngân sách huyện hỗ trợ 50%)	80.000	87.500	80.000	
-	Hỗ trợ ngoài giờ (phối hợp thực hiện đề án xây dựng vùng ATDB cúm gia cầm và Niu-cát-xon đối với gà trên địa bàn chuyên Yên Thế)	20.000	20.000	20.000	
-	Hỗ trợ kinh phí giao ban quý I, III, Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm		8.070		
+	Giao ban quý I, quý III		1.620		
	<i>Nước uống (46 người x 5.000đ * 2 buổi)</i>		460		
	<i>Tài liệu (46 bộ * 5.000 * 2 buổi)</i>		460		
	<i>Trang trí khánh tiết</i>		700		
+	Sơ kết 6 tháng đầu năm		810		
	<i>Nước uống (46 người x 5000đ)</i>		230		
	<i>Tài liệu (46 bộ * 5.000)</i>		230		
	<i>Trang trí khánh tiết</i>		350		
+	Tổng kết năm		5.640		
	<i>Nước uống (46 người x 5.000đ)</i>		230		
	<i>Tài liệu (46 bộ * 10.000)</i>		460		
	<i>Trang trí khánh tiết</i>		350		
	<i>Tiền ăn (46*100.000đ)</i>		4.600		
2	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTĐ&MT	250.000	1.000.830	530.000	
*	Kinh phí không tự chủ	250.000	1.000.830	530.000	
-	Chi hỗ trợ xăng xe ô tô thực hiện công tác, vận hành xe phun nước rửa đường		470.830		
-	Hỗ trợ giải tỏa hàng lang	100.000	100.000	100.000	
-	Chi mua trang phục ngành	30.000	30.000	30.000	
-	Kinh phí trả thù lao đầu giá QSD đất, đo đạc các thửa đất đầu giá	120.000	400.000	400.000	
D	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	1.418.221	1.080.000	1.080.000	
1	Trung tâm Chính trị huyện	1.050.000	1.080.000	1.080.000	
2	Kinh phí không tự chủ	1.050.000	1.080.000	1.080.000	
-	Chi đào tạo	800.000	830.000	830.000	
-	Kinh phí cập nhật kiến thức	100.000	100.000	100.000	
-	Chi chung sự nghiệp đào tạo	150.000	150.000	150.000	
E	SỰ NGHIỆP Y TẾ	5.161.000	5.964.350	5.964.350	
1	Phòng Lao động - TB&XH: Kinh phí mua BHYT cho CCB, TNXP; Dân công hỏa tuyến; người tham gia kháng chiến Lào, Campuchia; người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước	3.133.000	3.833.000	3.833.000	NS tỉnh bổ sung trong cân đối
2	Phòng Lao động - TB&XH: Kinh phí mua BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội	1.833.000	2.018.000	2.018.000	NS tỉnh bổ sung trong cân đối
3	Kinh phí thực hiện công tác Dân số (Trung tâm Y tế)	195.000	113.350	113.350	
+	Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh	95.000	16.950	16.950	
+	Nâng cao chất lượng Dân số	100.000	96.400	96.400	
F	HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HUYỆN	2.000.000	3.260.000	2.000.000	
1	Phòng Nội vụ (TT Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)	2.000.000	3.260.000	2.000.000	(Chưa tính Khen thưởng SNGD năm 2023 giao 1.500 triệu đồng; năm 2024 đơn vị đề nghị 2.000 đồng)
-	Quỹ thi đua khen thưởng huyện	2.000.000	3.260.000	2.000.000	
+	Khen thưởng tổng kết cuối năm		450.000	300.000	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
	+ Khen thưởng phong trào TD ĐKXD ĐSVH (danh hiệu cơ quan, đơn vị đạt chuẩn VH: Dự kiến 150 thôn, làng, bản X 1,5 lần mức lương cơ sở) và khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu		850.000	540.000	
	+ Khen thưởng thực hiện xây dựng nông thôn mới		450.000	300.000	
	+ Khen thưởng lực lượng Công an, Quân sự		350.000	200.000	
	+ Khen thưởng thu thuế, hiến đất làm đường GTNT công trình phúc lợi xã hội		250.000	150.000	
	+ Khen thưởng các phong trào thi đua khác: Học tập Chi thị 05-CT/TW, các phong trào thi đua trong Khối Đảng, Đoàn thể, UBND, các cơ quan, tỉnh, TW		550.000	300.000	
	+ Khen thưởng đột xuất / khác		350.000	200.000	
	Văn phòng phẩm		10.000	10.000	
G	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	3.285.000	3.315.000	3.270.000	
1	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân	400.000	400.000	400.000	
2	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
3	Chi hỗ trợ công tác nội chính và Ban chỉ đạo thi hành án	60.000	100.000	60.000	
4	Hỗ trợ kinh phí hoạt động hội thẩm nhân dân	20.000	20.000	20.000	
5	Ban CĐTĐĐK đời sống văn hóa	10.000	10.000	10.000	
-	Liên đoàn Lao động huyện (Kinh phí triển khai, hướng dẫn, tổng hợp chấm điểm, thẩm định, bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa)	10.000	10.000	10.000	
6	UB Mặt trận Tổ quốc huyện	30.000	30.000	30.000	
-	Chi toàn dân ĐK XD nông thôn mới	30.000	30.000	30.000	
7	Phòng Lao động TB và Xã hội	45.000	50.000	45.000	
-	Kinh phí rà soát và điều tra hộ nghèo	45.000	50.000	45.000	
8	Văn phòng Huyện ủy	100.000	100.000	100.000	
-	Kinh phí thăm viếng theo Quy định số 07-QĐ/HU	100.000	100.000	100.000	
9	Ban Tổ chức Huyện ủy	570.000	555.000	555.000	
-	Kinh phí Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ huyện	70.000	55.000	55.000	Năm 2023 ước thực hiện 50 triệu đồng
-	Chi khám sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý	500.000	500.000	500.000	
10	Chi hỗ trợ khác (Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy)	600.000	600.000	600.000	
11	Chi khác ngân sách	250.000	250.000	250.000	
H	Chi đảm bảo ATGT: Ban ATGT huyện (Văn phòng HĐND&UBND huyện)	400.000	550.000	258.000	QT thu phạt VPHC LVGT 4242 chương 009*15% (1.752 triệu đồng *15%)
K	CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH	5.101.317	8.478.185	4.720.806	
I	Ban Chỉ huy quân sự huyện	2.712.080	3.534.960	2.166.960	
1	Dự bị động viên (Chi đào tạo)	1.875.080	1.169.960	1.169.960	
-	Trợ cấp gia đình	1.427.280	1.141.200	1.141.200	
+	Huấn luyện cán bộ	709.200	666.000	666.000	
+	Bổ túc, chuyển loại sỹ quan dự bị	50.400	417.600	417.600	
+	Đào tạo SQDB Trường SQQK1 (2 người)	43.200	43.200	43.200	
+	Đào tạo SQDB Trường SQQK1 (1 người)	14.400	14.400	14.400	
+	Kiểm tra SSDV	93.600			
+	Tập huấn cán bộ	25.200			
+	Huấn luyện phân đội	491.280			
-	In ấn tài liệu, khai mạc, bế mạc HN	10.000	10.000	10.000	
-	Vận chuyển 2 chiều QNDB	14.800	12.610	12.610	
-	Phúc tra, truyền lệnh	17.150	6.150	6.150	
-	Kiểm tra SSDV	5.850			
-	Diễn tập động viên	50.000			
-	Xây dựng trạm tập trung QNDB	350.000			

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
2	Chi theo định mức quy định	837.000	2.365.000	997.000	
-	Chi kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự; khám tuyển cận lâm sàng; Chi kiểm tra khám tuyển sinh QS	80.000	230.000	230.000	
-	Chi phụ cấp DQTV khối Huyện ủy, UBND, TT Y tế	75.000	75.000	75.000	
-	Chi hội thao LLVT cấp huyện, tỉnh	100.000	120.000	100.000	
-	Chi diễn tập cấp xã	100.000	120.000	100.000	
	<i>Mua lưới nguy trang phục vụ diễn tập hằng năm của cơ quan, đơn vị</i>		80.000		
	<i>Chi Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT huyện Yên Thế</i>		150.000		
	<i>Gặp mặt sĩ quan cao cấp huyện; Kỷ niệm 80 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam</i>		100.000	50.000	
	<i>Chi biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ huyện</i>		180.000		
	<i>Hội thi Cán bộ CHT giỏi (huyện, tỉnh, QK)</i>		200.000	30.000	
	<i>Hội thao DQTV các cấp (huyện, tỉnh, QK)</i>		300.000	30.000	
-	Chi các nhiệm vụ thường xuyên khác	482.000	810.000	382.000	
	<i>Chi thường xuyên (điện, nước, nhiên liệu)</i>	90.000	120.000	90.000	
	<i>Chi thông tin liên lạc</i>		30.000	15.000	
	<i>Chi hội nghị, tập huấn nghiệp vụ</i>	45.000			
	<i>Huy động huấn luyện LL PKKQ</i>	50.000	60.000	50.000	
	<i>Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách NCC</i>	10.000	20.000	10.000	
	<i>Chi nắm tin tình báo nhân dân</i>	12.000	20.000	12.000	
	<i>Hội thi Doanh trại "sáng, xanh, sạch đẹp"</i>	50.000	100.000	50.000	
	<i>Tập huấn 4 lớp DQTV các cấp</i>	60.000	160.000	60.000	
	<i>Chi bồi dưỡng kiến thức AN&QP 2 lớp</i>	40.000	80.000	40.000	
	<i>Chi kiểm tra VKTTBKT</i>	5.000	20.000	5.000	
	<i>Sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô, thiết giáp</i>	20.000	100.000	20.000	
	<i>Sửa chữa xe ô tô thường xuyên 02 cái</i>		80.000	20.000	
	<i>Bảo dưỡng định kỳ</i>		20.000	10.000	
	<i>Chi sửa chữa doanh trại (Sơn lại nhà Cán bộ, nhân viên cơ quan; Sơn lại nhà luyện tập và thi đấu thể thao)</i>	100.000			
	<i>Chi sửa chữa doanh trại: Sơn lại nhà Cán bộ, nhân viên cơ quan)</i>		130.000		
	<i>Chi sửa chữa doanh trại Sơn lại nhà trực ban, nhà tiếp công dân</i>		120.000		
II	Công an huyện	2.389.237	4.943.225	2.553.846	
1	Kinh phí thường xuyên đảm bảo ANTT	721.000	1.570.000	721.000	
-	Hỗ trợ điều tra các vụ việc, vụ án	150.000	300.000	150.000	
-	Hỗ trợ giải đấu thể thao, văn nghệ	80.000	160.000	80.000	
-	Văn phòng phẩm	100.000	150.000	100.000	
-	Dụng cụ vệ sinh	40.000	120.000	40.000	
-	Sửa chữa máy móc văn phòng	20.000	100.000	20.000	
-	Sửa chữa xe ô tô	30.000	180.000	30.000	
-	Kinh phí rửa ảnh căn cước căn phạm	20.000	50.000	20.000	
-	Kinh phí khám, chữa bệnh, thuốc điều trị cho cán phạm	20.000	50.000	20.000	
-	Điện thấp sáng	86.000	200.000	86.000	
-	Nước sinh hoạt	25.000	50.000	25.000	
-	Xăng dầu	100.000	150.000	100.000	
-	Cước DVVT - CNTT, cước bưu chính	50.000	60.000	50.000	
-	Khuôn viên cây xanh		60.000		
-	Sửa chữa khu trực ban và đội CSQLHC		100.000		
-	Mua phương tiện trang bị cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH		230.259		(Giá đã bao gồm Thuế VAT)
	<i>Máy bơm TOHASU-V82 (Số lượng: 01 chiếc)</i>		199.800		
	<i>Vòi bơm D65 (Số lượng: 04 cuộn)</i>		2.592		
	<i>Vòi bơm D50 (Số lượng: 04 cuộn)</i>		2.160		

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
	Lăng A đã tác dụng (Số lượng: 01 chiếc)		220		
	Lăng B đã tác dụng (Số lượng: 02 chiếc)		132		
	Ba chạc		8.855		
	Mua bình bột phòng cháy chữa cháy (MFZ4) (Số lượng: 40 bình)		12.000		
	Mua bình khí phòng cháy chữa cháy (MT3) (Số lượng: 10 bình)		4.500		
2	Chi phí Hội đồng định giá trong Tổ tụng hình sự	100.000	100.000	100.000	
3	Kinh phí cho đề án 201	315.217	146.300	123.850	
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp huyện	6.000	8.600	6.000	
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền cấp xã gắn Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân hoặc các hội nghị khác	40.000	59.850	40.000	
-	Hỗ trợ củng cố duy trì hoạt động và tổng kết hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT	197.000			Kinh phí đã lập dự toán theo Thông tư 40/2023/TT-BTC (20 triệu đồng/mô hình)
-	Hỗ trợ kinh phí xây dựng ra mắt và tổng kết hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT				
-	In giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" theo Thông tư 124/2021/TT-BCA	3.817	9.450	9.450	315 giấy * 30.000 đồng/1 giấy/1 khung
-	Hỗ trợ kinh phí tuần tra cho Công an viên	68.400	68.400	68.400	30.000/ 1 người/buổi *10 người/tháng/1 xã
4	Kinh phí cho đề án "Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy giai đoạn 2021-2025"	230.000	230.000	230.000	NS tỉnh bổ sung CMT
5	Đề án 1233 (Nâng cao hiệu lực hiệu quả Công an xã giai đoạn 2020 - 2025)	323.000	674.280	323.000	
-	Hỗ trợ tuần tra lực lượng Công an xã bán chuyên trách tham gia tuần tra	171.000	449.280	171.000	(19 xã, tt * 5 người*5 buổi/tháng*30.000 đồng/buổi*12 tháng)
-	Mua bình bột phòng cháy chữa cháy (MF24) cấp cho đội Dân phòng	152.000	90.000	152.000	
-	Mua bình khí phòng cháy chữa cháy (MT3) cấp cho đội Dân phòng		135.000		
6	Đề án 257 (camera an ninh)	510.020	768.000	627.436	
-	Tiền điện camera	50.000	70.000	50.000	
-	Đường truyền dữ liệu cho 103 mắt camera (451.000 đồng/1 mắt/1 tháng)	460.020	618.000	557.436	
-	Bảo trì camera và sửa chữa nâng cấp thiết bị tại phòng máy chủ điều hành		80.000	20.000	
7	Đề án "Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tái hòa nhập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023	190.000	290.000	100.000	
-	Thực hiện thông tin, truyền thông, giáo dục về THNCĐ (Hội nghị công tác THNCĐ cấp huyện, công tác thông tin, truyền thông)		100.000	100.000	
-	Thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị)		30.000		
-	Thực hiện phối hợp công tác đào tạo, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm)		30.000		

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
-	Thực hiện công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù (Tổ chức hội nghị giao ban quý, 6 tháng, 1 năm)		30.000		
-	Tổ chức tập huấn về thực hiện công tác THNCD (Tổ chức hội nghị cấp huyện)		50.000		
-	Kinh phí hỗ trợ công tác thi đua, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác THNCD		50.000		Chi từ Quỹ TĐKT huyện
-	Nâng cao năng lực chuyên môn cho người tham gia công tác tại hòa nhập cộng đồng. Tập huấn cho các xã tổ chức xã hội chính trị ở cơ sở như: Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an xã, Trường, phó thôn, bản, cán bộ xã...	15.000			
-	Tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng	10.000			
-	Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác tái hòa nhập cộng đồng tại các xã, thị trấn	15.000			
-	Công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù về cư trú; Cán bộ trực tiếp quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ	100.000			
-	Xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng	50.000			
-	Kinh phí hướng nghiệp hỗ trợ dạy nghề (5 triệu/1 người x 100 người)				
8	ĐỀ ÁN 06		428.505	110.000	
-	Máy thu nhận vân tay (Máy chuyên dùng) (Số lượng: 01 bộ)		44.165	25.000	Đã có 02 chiếc, dự kiến sửa màn hình 01 chiếc
-	Máy ảnh canon (Số lượng: 01 chiếc)		24.750		Đã có 02 chiếc vẫn dùng được
-	Máy tính xách tay Dell (Số lượng: 02 chiếc)		44.000		Đã có 04 chiếc máy tính xách tay, thời gian sử dụng được 3 năm nếu hỏng đề nghị đơn vị lập dự toán sửa chữa
-	Máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 9020 (Số lượng: 01 bộ)		15.590		Đã có 02 chiếc
-	Máy in 2 mặt canon LBP 226dw (Số lượng: 01 chiếc)		12.000		Đã có 02 chiếc
-	Máy Scan canon DR-M260 (Số lượng: 03 chiếc)		70.500		Đã có 02 chiếc được cấp sử dụng từ Dự án Dữ liệu dân cư; Dự kiến 2024 mua 01 chiếc máy scan lật mặt để scan CCD tổng hợp chung Phòng Văn hóa
-	Giá đựng hồ sơ (19 xã, TT, đội CSQLHC) (Số lượng: 20 chiếc)		90.000		
-	Túi đựng hồ sơ (Số lượng: 35.000 chiếc)		52.500	20.000	
-	Bìa hồ sơ (Số lượng: 10.000 chiếc)		15.000	10.000	
-	In phiếu thu thập thông tin (Số lượng: 90.000 tờ)		45.000	45.000	
-	Mực in, giấy in, bút viết		15.000	10.000	
9	Kinh phí thực hiện theo Thông tư số 40/TT-BTC: quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		736.140	218.560	
-	Kinh phí thông tin tuyên truyền, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục đăng tải các hoạt động, nội dung liên quan đến công tác XDPT trên các phương tiện thông tin truyền thông; công/trang thông tin điện tử; xây dựng các tin bài viết, phóng sự, clip, triển lãm nội dung và hình ảnh kết quả công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ		24.120	14.310	
-	Kinh phí chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hội nghị điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”		23.500	16.250	

Số TT	Nội dung	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị năm 2024	Tổng kinh phí thẩm định năm 2024 (sau họp GBLĐ UB ngày 09/11/2023)	Ghi chú
A	B	2	3	7=4+5+6	
-	Kinh phí phục vụ công tác khảo sát, hướng dẫn, xây dựng Mô hình, Tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		540.000	100.000	20 triệu đồng/01 mô hình dự kiến hỗ trợ 05 mô hình gồm: 01 mô hình liên kết Khối Đảng, Đoàn thể; 01 mô hình liên kết khối UBND huyện; 03 mô hình cụm an ninh giáp ranh); còn lại 22 mô hình các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn và các trường THPT tự đảm bảo kinh phí hoạt động
-	Tổ chức hội nghị tuyên truyền, nhân rộng Mô hình; Tổ chức quần chúng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		14.200	14.200	
-	Kinh phí thăm hỏi động viên những mô hình, tổ chức quần chúng, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		50.000	35.000	
-	Kinh phí bồi dưỡng kiến thức (bao gồm hoạt động cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận theo quyết định (nếu có)) đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		15.200	15.200	
-	Kinh phí học tập, hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		15.500	10.000	
-	Kinh phí khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		35.520		Chi từ Quỹ ĐKKT huyện
-	Kinh phí văn phòng phẩm, in tài liệu và chi khác phục vụ trực tiếp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		7.500	3.000	
-	Kinh phí sơ kết, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ		10.600	10.600	
L	NGUỒN CHI TĂNG LƯƠNG, TĂNG BIÊN CHẾ; KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT SINH TRONG NĂM	453.590	2.000.000	2.000.000	

Ghi chú:

- Khối Đảng định mức chi hoạt động 43 triệu đồng/biên chế, trừ tiết kiệm 10% theo quy định, trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 37,7 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi phụ cấp công tác đảng theo quy định 03; chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Khối QLNN định mức chi hoạt động 36 triệu đồng/biên chế, trừ tiết kiệm 10% theo quy định, trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 31,4 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Đối với biên chế theo Nghị định 68 định mức chi hoạt động 18 triệu đồng/biên chế/năm, trừ tiết kiệm 10% theo quy định; trừ 01 triệu đồng trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện; dự kiến giao chi hoạt động 15,2 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

- Đối với các sự nghiệp (Văn hóa, thể thao, Ban QL di tích LSHHT, các hội: Chữ thập đỏ, hội Người mù, hội Người cao tuổi): Dự kiến định mức chi hoạt động 27 triệu đồng/biên chế/năm, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, trích lập quỹ thi đua khen thưởng huyện 01 triệu đồng/biên chế/năm; dự kiến giao chi hoạt động 23,3 triệu đồng/biên chế/năm, bao gồm: Chi công tác phí, VPP, nghiệp vụ chuyên môn, mua sắm tài sản bổ sung, sửa chữa trang thiết bị chuyên dùng...

CHI TIẾT CHI CÁC SỰ NGHIỆP NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí đến 15/11/2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
	TỔNG CỘNG CÁC SỰ NGHIỆP		49.571.644	88.001.730	22.254.100	126.661.883	57.929.010	
A	Tổng chi sự nghiệp kinh tế		40.582.579	84.835.400	20.754.100	114.605.698	47.431.266	-
I	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp		6.930.948	-	-	12.084.738	7.197.438	
1	Các nhiệm vụ chi của phòng Nông nghiệp và PTNT	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5.002.000	-	-	9.888.800	4.989.000	
1.1	Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện năm 2024		1.350.000			1.000.000	700.000	
1.2	Kinh phí thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh		602.000			609.000	609.000	NS tính bổ sung CMT
1.3	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện năm 2024		1.000.000			2.500.000	1.000.000	Đề án số 34/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND huyện, tổng kinh phí thực hiện năm 2024: 4.576.562.500 đồng (đề nghị 2,5 tỷ đồng, còn lại lồng ghép các nguồn kinh phí khác)
1.4	Kinh phí hỗ trợ phát triển nông lâm nghiệp và thủy sản theo nghị quyết 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Bắc Giang					2.867.400		
1.5	Kinh phí tổ chức Lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn năm 2024		100.000			150.000	130.000	
1.6	Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng		230.000			237.400	230.000	
1.7	Kinh phí thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh động vật, bao gồm cả Kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi		500.000			500.000	500.000	
1.8	Kinh phí thực hiện Đề án “Phát triển huyện Yên Thế trở thành trung tâm sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp của tỉnh Bắc Giang”					65.000	50.000	
1.9	Kinh phí thực hiện quy trình vùng an toàn dịch bệnh Cum gia cầm và Nuôi-cat-xon dưới với gà trên địa bàn huyện (mua hoá chất tiêu độc khử trùng môi trường; thông tin, tuyên truyền, in, photo tài liệu, in, mua sổ ghi chép cho các thôn)					200.000	150.000	
1.10	Kinh phí hỗ trợ cấp chứng nhận GLOBALGAP cho Vải					150.000	120.000	
1.11	Kinh phí hỗ trợ mua thuốc diệt chuột					90.000	-	Chuyên TTDVKTNN
1.12	Kinh phí hoạt động Văn phòng điều phối nông thôn mới; tuyên truyền; thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác		100.000			100.000	100.000	
1.13	Kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)		100.000			600.000	600.000	Gồm chi quản lý, triển khai thực hiện chương trình 100 triệu đồng; kinh phí chi hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm đạt sao OCOP 2024 500 triệu đồng
1.14	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về ATTP lĩnh vực nông nghiệp; tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực quản lý ATTP cho các tổ chức, cơ sở, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, vật tư nông nghiệp; thực hiện lấy mẫu phân tích giám sát, quản lý chất lượng sản phẩm, vật tư nông nghiệp		100.000			100.000	100.000	
1.15	Kinh phí hoạt động của Ban chỉ huy; các cơ quan thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng trên địa bàn huyện, lắp đặt hệ thống cảnh báo thiên tai, ...		80.000			100.000	80.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí đến 15/11/2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
1.16	Kinh phí mua trang bảo hộ, vật tư, trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ PCTT, kiểm tra, chỉ đạo công tác PCTT		50.000			50.000	50.000	
1.17	Kinh phí truyền thông, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, ... các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, sản phẩm OCOP; truyền thông, truyền truyền về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao		300.000			300.000	300.000	
1.18	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp: Chi tiếp các Đoàn khách (<i>Đoàn công tác, làm việc của cơ quan chuyên môn cấp trên; các Đoàn tham quan học tập; phóng viên báo, đài viết bài; ...</i>). Chi photo tài liệu phục vụ công tác chuyên môn; Hỗ trợ kinh phí tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch cho các hộ dân tiếp đoàn khách, Thực hiện các nhiệm vụ khác được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao.		100.000			100.000	100.000	
1.19	Kinh phí thực hiện chuyên mục nhà nông cần biết		20.000			20.000	20.000	
1.20	Kinh phí thực hiện bản tin dự báo thời tiết		20.000			20.000	20.000	
1.21	Kinh phí học tập, trao đổi kinh nghiệm các mô hình điển hình trong phát triển sản xuất nông nghiệp trong và ngoài tỉnh		80.000			60.000	60.000	
1.22	Kinh phí thực hiện các cuộc điều tra, thống kê lĩnh vực nông nghiệp		40.000			40.000	40.000	
1.23	Kinh phí hoạt động của Hội làm vườn		15.000			15.000	15.000	
1.24	Kinh phí hoạt động của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Yên Thế		15.000			15.000	15.000	
2	Hỗ trợ nhân rộng mô hình thực hiện Đề án Tuyên truyền vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025 (Hỗ trợ giống trồng hoa 10 triệu đồng; Hỗ trợ phân bón 10 triệu đồng)	Hội Phụ nữ huyện	20.000				20.000	
3	Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp	Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp	1.908.948	-	-	2.195.938	2.188.438	
3.1	Kinh phí tự chủ		1.748.948			2.028.438	2.028.438	
3.2	Kinh phí không tự chủ		160.000			167.500	160.000	
-	Dự kiến hỗ trợ tập huấn chuyên gia công nghệ (200 lớp x 300 ngàn)		60.000			60.000	60.000	
-	Kinh phí hỗ trợ mua thuốc diệt chuột (Ngân sách huyện hỗ trợ 50%)		80.000			87.500	80.000	
-	Hỗ trợ ngoài giờ (phối hợp thực hiện đề án xây dựng vùng ATDB cúm gia cầm và Niu-cát-xon đối với gà trên địa bàn huyện Yên Thế)		20.000			20.000	20.000	
II	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTXD&MT	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTXD&MT	1.662.861		-	2.767.731	2.296.901	
1	Kinh phí tự chủ		1.412.861			1.766.901	1.766.901	
2	Kinh phí không tự chủ		250.000			1.000.830	530.000	
-	Chi hỗ trợ xăng xe ô tô thực hiện công tác, vận hành xe phun nước rửa đường					470.830		
-	Hỗ trợ giải tỏa hàng lang		100.000			100.000	100.000	
-	Chi mua trang phục ngành		30.000			30.000	30.000	
-	Kinh phí trả thù lao đầu giá QSD đất, đo đạc các thửa đất đầu giá		120.000			400.000	400.000	
III	Chi sự nghiệp khuyến công; xúc tiến thương mại	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.110.000		-	1.330.000	1.120.000	
1	Chi tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh		100.000			100.000	100.000	
2	Chi tổ chức các lớp tập huấn ngành Công Thương					20.000	10.000	
3	Chi công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam		10.000			10.000	10.000	
4	Chi Hội chợ quảng bá các mặt hàng nông sản của huyện		1.000.000			1.200.000	1.000.000	
IV	Chi sự nghiệp thủy lợi		6.005.000		-	5.432.000	5.432.000	
-	Kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023	UBND các xã, thị trấn	6.005.000			5.432.000	5.432.000	<i>Chi tiết theo biểu số 10.1</i>
V	Đối ứng vốn phát triển đất trồng lúa		3.314.729	23.625.585	15.427.288	8.194.227	5.570.273	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí đến 15/11/2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		3.314.729	23.625.585	15.427.288	8.194.227	5.570.273	
-	Kênh tưới, tiêu thôn Trai Nhất, xã Hồng Kỳ	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.137.696	837.793	299.903	299.903	Đã QT
-	Đường nội đồng thôn Hồ Tiến (đoạn từ cổng nhà ông Hồng đi cổng nhà ông Trường và ông Trung) xã Hương Vĩ; đoạn xứ đồng khu mẫu bầy xã Đông Sơn; thôn Trai Cọ (đoạn từ nhà bà Lý đi nhà ông Nhâm) xã Tam Hiệp	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.044.844	2.030.000	14.844	14.844	Đã QT
-	Cải tạo, sửa chữa Hồ Ông Lục	Ban QLDA ĐTXD huyện		590.211	562.288	27.923	27.923	Đã QT
-	Xây dựng mương nội đồng bản Nghè (tuyến ông Thanh đi ông Vin)	Ban QLDA ĐTXD huyện		548.108	490.000	58.108	58.108	Đã QT
-	Mương nội đồng từ cửa nhà văn hóa thôn Ngõ 1 đi đồng con Nhạn thôn Ngõ 2 - xứ đồng con Nhạn, xã Đồng Kỳ	Ban QLDA ĐTXD huyện		531.437	500.000	31.437	31.437	Đã QT
-	Mương nội đồng thôn Hồ Luồng - xứ đồng Ông Tinh, xã Tiến Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện		509.055	490.000	14.985	14.985	Đã QT
-	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm thôn Cà Ngo; Trạm bơm thôn Đồi Hồng	Ban QLDA ĐTXD huyện		570.280	397.207	173.073	173.073	Đã QT
-	Cải tạo, nâng cấp Hồ Đồng Hác	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.374.000	1.000.000	374.000	200.000	
-	Đường giao thông nông thôn, nội đồng thôn Đồng Gia - Đồng Bông xã Tân Hiệp	Ban QLDA ĐTXD huyện		7.068.554	4.000.000	3.068.554	2.000.000	
-	Đường nội đồng thôn Ngõ 2 xã Đồng Kỳ đi xã Hương Vĩ; đoạn đình Đình Thép đi thôn Am, xã Tân Hiệp	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.365.000	1.100.000	1.265.000	800.000	
-	Cải tạo, nâng cấp hồ Đèo Bán xã Đồng Tiến	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.523.000	1.200.000	323.000	200.000	
-	Cứng hóa kênh tưới tiêu cánh đồng mẫu thôn Lan Thượng; thôn An Thành, xã An Thượng	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.679.000	720.000	959.000	700.000	
-	Cứng hóa đường nội đồng bản Trảng Bản - xứ đồng Ba Răng xã Đồng Vương; đoạn thôn Hồ Luồng - xứ đồng ông Du, xã Tiến Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.758.300	1.540.000	1.218.300	800.000	
-	Kênh tưới xứ đồng bà O bản Đình - xứ đồng cửa Bà O	Ban QLDA ĐTXD huyện		926.100	560.000	366.100	250.000	
VI	Sự nghiệp giao thông		7.738.054	54.869.530	2.595.658	59.373.872	5.921.161	
1	Công trình chuyển tiếp, quyết toán		5.438.054	3.369.530	2.595.658	773.872	721.161	
-	Cải tạo, sửa chữa đường 268	Phòng Kinh tế và HT		1.152.711	700.000	452.711	400.000	
-	Duy tu, sửa chữa các tuyến đường huyện (Ngã ba Phương Đông đi xã ông Sơn đoạn UBND xã Đông Sơn đi Trường Cao đẳng nghề Đông Bắc huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.228.744	995.658	233.086	233.086	Đã QT
-	Duy tu, bảo dưỡng một số tuyến đường huyện (đoạn từ QL17 đi ngã tư Quỳnh Lâu, xã Tam Tiến)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		988.075	900.000	88.075	88.075	công trình thực hiện năm 2022
2	Công trình khởi công mới		2.300.000	51.500.000	-	58.600.000	5.200.000	
-	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	200.000			100.000	100.000	
-	Sửa chữa tuyến đường đập Đá ong đi nhà văn hóa thôn Hợp Thắng và đoạn từ nhà văn hóa thôn Hợp Thắng đi Lan Giỏi và đi Phú Bình - Thái Nguyên	Ban QLDA ĐTXD huyện				2.500.000	1.500.000	
-	Phát dọn hành lang, san gạt lề đường, nạo vét rãnh dọc thoát nước các tuyến đường huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	400.000	500.000		500.000	400.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí đến 15/11/2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
-	Duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	700.000	1.000.000		3.500.000	700.000	
-	Sửa chữa tuyến QL17 (ngầm Suối Ốc) đi Tiến Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện				2.000.000	1.500.000	
-	Đường huyện (đoạn ngã ba từ thôn Bến Trăm đi thôn Trường Sơn xã Đông Sơn)	Ban QLDA ĐTXD huyện		50.000.000		50.000.000	1.000.000	
VII	Sự nghiệp kiến thiết thị chính		6.788.441	2.580.841	1.431.154	5.449.687	3.151.522	
1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		4.888.441	2.580.841	1.431.154	1.149.687	920.448	
-	Đèn trang trí phố Cà Trọng và phố Đề Năm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.074.635	1.000.000	74.635	74.635	
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đô thị	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		476.967	431.154	45.813	45.813	
-	Kè đá, lan can và các hạng mục phụ trợ nhà văn hóa tổ dân phố Gia Lâm, thị trấn Bồ Hạ; Hạng mục: Kè đá, lan can và phụ trợ	Ban QLDA ĐTXD huyện		1.029.239		1.029.239	800.000	<i>NV phát sinh đột xuất, chưa được cấp nguồn</i>
2	Công trình khởi công mới		1.900.000	-	-	4.300.000	2.231.074	
-	Chi sửa chữa, nâng cấp đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				700.000	500.000	
-	Chỉnh trang, trang trí thị trấn Phồn Xương (Từ tổ DP Thành Chung lên Trung tâm huyện)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				1.100.000	700.000	
-	Lắp đặt họng, trụ cấp nước PCCC tại khu vực đông dân cư trong đô thị (thị trấn Phồn Xương và thị trấn Bồ Hạ)	Ban QLDA ĐTXD huyện				2.500.000	1.031.074	
VIII	Sự nghiệp kinh tế khác		6.332.545	3.759.444	1.300.000	12.559.444	9.827.972	
1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		2.532.545	3.759.444	1.300.000	2.459.444	2.180.000	
-	Khu tổ hợp dịch vụ kết hợp dân cư xã Đồng Huru, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		355.046		355.046	300.000	
-	Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Bồ Hạ và các vùng phụ cận huyện Yên Thế	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		1.055.871	500.000	555.871	500.000	
-	Cấm mốc giới theo đồ án quy hoạch chung thị trấn Cầu Gò (nay là thị trấn Phồn Xương) huyện Yên Thế	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		485.174	300.000	185.174	180.000	
-	Khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		386.060		386.060	300.000	
-	Khu dân cư mới xã Đồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		426.729	150.000	276.729	250.000	
-	Lập QH chi tiết 1/500 khuôn viên UBND huyện	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		419.470	150.000	269.470	250.000	
-	Dịch chuyển đường dây Trung thế 35KV và trạm biến áp Cầu Gò 2 khu dân cư Trại Cọ xã Tam Hiệp và tổ dân phố Đề Năm, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		631.094	200.000	431.094	400.000	
2	Công trình khởi công mới		2.400.000	-	-	8.700.000	6.247.972	
-	Quy hoạch chung thị trấn Mỏ Trạng	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				4.500.000	2.000.000	
-	Cấm mốc quy hoạch chung xây dựng xã (14 xã * 300 triệu/xã)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng				4.200.000	3.247.972	
-	Đầu tư lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Yên Thế (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD huyện					1.000.000	
3	Nội dung khác		400.000	-	-	400.000	400.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	Tổng mức đầu tư	Vốn đã bố trí đến 15/11/2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
-	Chi trả cước đường truyền hệ thống Tabmis; bảo dưỡng, vận hành, điện chạy máy chủ	Phòng Tài chính - Kế hoạch	50.000			50.000	50.000	
-	Kinh phí triển khai thực hiện NQ số 01 của Chính phủ; ngày doanh nhân Việt Nam; tập huấn chuyên môn...	Phòng Tài chính - Kế hoạch	100.000			100.000	100.000	
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo PTKTTT huyện	Phòng Tài chính - Kế hoạch	50.000			50.000	50.000	
-	Kinh phí thuê tư vấn thẩm định giá các gói thầu thuộc thẩm quyền của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (bao gồm: Mua sắm tập trung, các gói thầu phải thẩm định giá của các đơn vị....)	Phòng Tài chính - Kế hoạch	200.000			200.000	200.000	
4	Kinh phí thưởng xã, thôn, bản về đích nông thôn mới	UBND các xã, thị trấn	1.000.000			1.000.000	1.000.000	
IX	Kinh phí lập dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024		700.000			1.500.000	1.000.000	
X	Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn					5.914.000	5.914.000	<i>NS tỉnh BSCMT</i>
B	Chi sự nghiệp Công nghệ thông tin		1.500.000	3.166.330	1.500.000	3.166.330	2.500.000	
1	Chỉnh lý, số hóa tài liệu	Phòng Nội vụ		3.166.330	1.500.000	1.666.330	1.000.000	
2	Chi các nhiệm vụ CNTT khác... (Trong đó: Chi trả thuê bao phần mềm (Cập nhật thuê bao bảo trì phần mềm một cửa điện tử liên thông; giao ban trực tuyến) 200 triệu đồng)		1.500.000			1.500.000	1.500.000	
C	Chi sự nghiệp Môi trường		7.489.065		-	8.889.855	7.997.744	
1	Chi theo định mức sự nghiệp môi trường	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.459.065			6.649.855	5.757.744	<i>Chi tiết theo biểu số 10.2</i>
2	Hỗ trợ hoạt động xử lý rác thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND tỉnh	UBND các xã, thị trấn	2.030.000			2.240.000	2.240.000	<i>Chi tiết theo biểu số 10.3</i>

KINH PHÍ HỖ TRỢ SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

STT	Chủ đầu tư	Dự toán năm 2024		Ghi chú
		Diện tích (ha)	Kinh phí (Nghìn đồng)	
1	THT dùng nước xã Đồng Vương	179,080	245.620	
2	THT dùng nước xã Đồng Sơn	393,480	602.140	
3	THT dùng nước xã Hồng Kỳ	249,670	359.940	
4	THT dùng nước xã Đồng Tâm	4,670	7.310	
5	THT dùng nước xã Đồng Tiến	170,830	177.870	
6	THT dùng nước xã Canh Nậu	92,550	148.480	
7	THT dùng nước xã Tân Hiệp	282,950	312.000	
8	THT dùng nước xã Đồng Hưu	221,25	256.640	
9	THT dùng nước xã Tam Hiệp	146,12	189.230	
10	THT dùng nước xã Hương Vĩ	136,07	105.230	
11	THT dùng nước TT Phồn Xương	260,35	278.490	
12	HTX tổng hợp Đồng Kỳ	130,10	189.820	
13	THT dùng nước xã Xuân Lương	84,83	134.860	
14	THT dùng nước xã Đồng Lạc	268,66	403.400	
15	THT dùng nước xã Tân Sỏi	476,09	489.260	
16	THT dùng nước xã An Thượng	203,73	172.480	
17	THT dùng nước xã Tam Tiến	344,07	354.730	
18	THT dùng nước xã Tiến Thắng	268,02	265.400	
19	THT dùng nước TT Bồ Hạ	618,16	739.100	
Tổng		4.530,68	5.432.000	

DỰ TOÁN CHI TIẾT SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán 2023	Đơn vị đề nghị 2024	Dự kiến 2024	Ghi chú
	TỔNG CỘNG	5.459.065.000	6.649.855.000	5.757.744.000	Định mức SNMT theo tiêu chí dân số 5.757.744.000 đồng
1	Kinh phí tuyên truyền phổ biến triển khai pháp luật về môi trường; Kinh phí tuyên truyền công tác BVMT trên trang thông tin điện tử và trên hệ thống báo, đài; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới, Ngày Nước thế giới, Ngày đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2024.	50.000.000	90.000.000	50.000.000	
-	Kinh phí tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới; hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2022; tổ chức lễ phát động và công tác tuyên truyền hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, ngày đa dạng sinh học, tuần lễ NSVSMT, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn 2022 (Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền...)	50.000.000	70.000.000	50.000.000	
-	Kinh phí tuyên truyền công tác BVMT trên hệ thống báo, đài	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
2	Hỗ trợ lực lượng kiểm tra liên ngành, kiểm tra đột xuất, xử lý sự cố, hành vi vi phạm môi trường; Chi phí lấy mẫu quan trắc đối chứng tại các cơ sở hộ gia đình theo quyết định kiểm tra và theo phản ánh, giải quyết ý kiến cử tri, xử lý đơn thư theo thẩm quyền	30.000.000	50.000.000	30.000.000	
3	Hỗ trợ các đơn vị làm công tác tuyên truyền về BVMT, trong đó:	204.905.000	235.695.000	174.300.000	
-	Hỗ trợ chuyên mục BVMT trên bản tin Yên Thế và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
-	Kinh phí hỗ trợ tuyên truyền trong công tác BVMT đối với Ban Tuyên giáo, MTTQ và các đoàn thể huyện	80.000.000	70.000.000	70.000.000	
-	Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thực hiện thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”	104.905.000	145.695.000	84.300.000	Hội Phụ nữ huyện
+	Hội nghị tuyên truyền phổ biến nội dung của Đề án	30.000.000	72.300.000	24.300.000	(Không hỗ trợ xô rác cho các đại biểu đi tập huấn 48 triệu đồng)
+	Hỗ trợ nhân rộng mô hình (Hỗ trợ sản phẩm sinh học)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
+	Hội thi tuyên truyền viên giỏi về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa, hạn chế rác thải ra môi trường		43.395.000	30.000.000	
+	Hội nghị tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về thu gom, phân loại rác thải hộ gia đình, đổ rác theo quy định	14.810.000			
+	Tập huấn trang bị kiến thức bảo vệ môi trường, kỹ năng tuyên truyền vận động phụ nữ thu gom, phân loại rác thải tại nguồn	13.450.000			
+	Hội nghị sơ kết Đề án	16.645.000			
4	Chi trả lương hợp đồng tại các xã, thị trấn (cấp có thẩm quyền phê duyệt tại 03 xã Tam Tiến, Tân Sỏi, TT Bồ Hạ.	55.620.000	55.620.000	55.620.000	
6	Hỗ trợ công tác thu gom, vận chuyển rác thải tồn đọng tại khu vực Cầu Sỏi	18.540.000	18.540.000	18.540.000	
8	Mua chế phẩm sinh học phục vụ xử lý rác thải tại các điểm tập kết và xử lý rác thải: Hương Vỹ, Tân Sỏi.	50.000.000	80.000.000	50.000.000	
9	Tổ chức quan trắc khu vực lò đốt rác, khu xử lý rác tập trung (theo báo cáo ĐTM được phê duyệt)	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
10	Lập báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường huyện năm 2023	50.000.000	230.000.000	129.284.000	
11	Hỗ trợ trang thiết bị thu gom rác cho các xã, thị trấn	60.000.000	100.000.000	60.000.000	
12	Kinh phí hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn	4.850.000.000	5.700.000.000	5.100.000.000	-
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải các xã khu vực trung tâm tại khu xử lý rác Tam Tiến, Đồng Vương và TT Bồ Hạ	1.650.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000	
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khác trên địa bàn huyện		1.000.000.000	500.000.000	
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ BVMT phát sinh trên địa bàn huyện		300.000.000	200.000.000	
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu xử lý rác TT Bồ Hạ	1.700.000.000			
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu xử lý rác An Thượng	500.000.000			
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu xử lý rác Xuân Lương	500.000.000			
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại khu xử lý rác Đồng Vương	500.000.000			

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

Biểu số 10.3

**KINH PHÍ HỖ TRỢ THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN THẾ NĂM 2024
(THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH NĂM 2020)**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị hưởng hỗ trợ	Địa điểm lắp đặt lò đốt	Công suất (kg/giờ)	Quy mô		Tổng kinh phí năm 2024	Ghi chú
				Dân số (người)	Lò đốt (số xã)		
TỔNG CỘNG						2.240	
I	Hỗ trợ tiền công cho người thu gom rác					1.400	
1	TT Bồ Hạ			10.315		100	
2	Xã Đông Sơn			8.079		100	
3	Xã Đồng Hưu			5.068		100	
4	Xã Hương Vỹ			5.383		100	
5	Xã Đồng Kỳ			5.734		100	
6	Xã Hồng Kỳ			3.998		50	
7	Xã Tân Sỏi			4.669		50	
8	Xã Đồng Lạc			4.192		50	
9	Xã Đồng Vương			4.872		50	
10	Xã Đồng Tiến			3.940		50	
11	Xã Canh Nậu			6.292		100	
12	Xã Xuân Lương			6.199		100	
13	Xã Tam Tiên			6.494		100	
14	Xã Tam Hiệp			3.681		50	
15	TT Phồn Xương			9.310		100	
16	Xã Tân Hiệp			4.315		50	
17	Xã An Thượng			4.474		50	
18	Xã Tiến Thắng			4.557		50	
19	Xã Đồng Tâm			2.531		50	
II	Hỗ trợ tiền công cho người vận hành lò đốt					840	
1	An Thượng	Hồng Lĩnh	450		3	210	

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	321.470.784	Trong đó 40% HP là 3.347,784 triệu đồng
1	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	6.682.110	
2	Giáo dục mầm non	84.256.475	
-	Chi cho con người	76.461.255	
-	Chi hoạt động	7.795.220	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
3	Giáo dục tiểu học	106.078.177	
-	Chi cho con người	95.846.760	
-	Chi hoạt động	10.231.417	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
4	Trung học cơ sở	89.797.177	
-	Chi cho con người	80.870.308	
-	Chi hoạt động	8.926.869	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
5	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.875.836	
-	Chi chung sự nghiệp giáo dục	1.732.086	Chi tiết theo biểu số 11.2
-	Kinh phí đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên theo KH số 267/KH-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh (NS huyện 50%)	143.750	
6	Phòng Nội vụ huyện	2.000.000	
-	Trích Quỹ thi đua khen thưởng ngành giáo dục	2.000.000	
7	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo ND số 116/2016/NĐ-CP; hỗ trợ cho trẻ ăn trưa; hỗ trợ học phí và chi phí học tập; Hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở xã có điều kiện kinh tế xã hội ĐBKK theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTB&XH-BTC; Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	9.908.000	
8	Kinh phí chế độ học sinh phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT	5.009.400	
9	Tiền để tổ chức nuôi dưỡng học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú bằng 20% mức lương CS (không quá 10 tháng theo NQ số 62/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh)	828.000	
10	Hỗ trợ Trường PT DTNT huyện kinh phí hoạt động bếp ăn nội trú (thuê cô nuôi, mua vật dụng...)	350.000	
11	Chính sách theo Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Bắc Giang	2.086.000	BS có MT
12	Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025	95.000	BS có MT
13	Hỗ trợ học sinh, giáo viên trường trọng điểm chất lượng cao theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 11/7/2019	500.000	
14	Hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị TSCĐ	5.456.825	

STT	Đơn vị	Tổng cộng năm 2024	Dự toán cấp từ NSNN								Tổng dự toán chi mua sắm thiết bị, sửa chữa nâng cấp CSVC	Kinh phí chi từ nguồn thu học phí			Ghi chú
			Tổng dự toán giao năm 2024 (đã giảm trừ học phí)	Nhu cầu Quỹ lương, PC, các khoản có tính chất lương năm 2024	40% thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương (bao gồm cả miễn giảm học phí)	Dự toán Chi lương, PC, các khoản có tính chất lương năm 2024 cấp cho đơn vị	Tổng kinh phí chi hoạt động	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	Bổ sung hỗ trợ trường chuẩn năm 2024; trường trọng điểm chất lượng cao	Tổng kinh phí hoạt động cấp cho đơn vị		Tổng cộng học phí năm 2024	Trong đó		
													40% thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	60% chi hoạt động	
A	B	1=2+10	2=5+9	3	4	5=3-4	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	THCS Xuân Lương	4.635.643	4.471.843	4.113.020	65.520	4.047.500	424.343			424.343	127.303	163.800	65.520	98.280	
2	THCS Canh Nậu	5.886.752	5.735.192	5.141.670	60.624	5.081.046	604.146		50.000	654.146	196.244	151.560	60.624	90.936	
3	THCS Tam Tiến	4.738.931	4.596.371	4.218.200	57.024	4.161.176	435.195			435.195	130.558	142.560	57.024	85.536	
4	THCS Đồng Vương	5.336.228	5.215.268	4.665.460	48.384	4.617.076	548.192		50.000	598.192	179.457	120.960	48.384	72.576	
5	THCS Đồng Tiến	4.750.842	4.642.122	4.192.940	43.488	4.149.452	492.670			492.670	147.801	108.720	43.488	65.232	
6	THCS Tam Hiệp	3.636.146	3.536.426	3.241.850	39.888	3.201.962	334.464			334.464	100.339	99.720	39.888	59.832	
7	THCS Hoàng Hoa Thám	9.154.760	8.524.400	7.910.420	252.144	7.658.276	816.124		50.000	866.124	259.837	630.360	252.144	378.216	
8	TH&THCS Tân Hiệp	2.776.589	2.688.029	2.468.750	35.424	2.433.326	254.703			254.703	76.411	88.560	35.424	53.136	
9	THCS An Thượng	3.368.769	3.205.149	2.919.400	65.448	2.853.952	301.197		50.000	351.197	105.359	163.620	65.448	98.172	
10	THCS Tiến Thắng	3.241.654	3.152.374	2.889.930	35.712	2.854.218	298.156			298.156	89.447	89.280	35.712	53.568	
11	THCS Đồng Lạc	3.893.209	3.821.569	3.444.820	28.656	3.416.164	355.405		50.000	405.405	121.621	71.640	28.656	42.984	
12	THCS Tân Sỏi	3.728.782	3.558.142	3.287.250	68.256	3.218.994	339.148			339.148	101.744	170.640	68.256	102.384	
13	THCS TT Bồ Hạ	8.129.271	7.530.276	7.043.220	239.598	6.803.622	726.654			726.654	217.996	598.995	239.598	359.397	
14	THCS Đồng Kỳ	3.579.589	3.447.469	3.172.960	52.848	3.120.112	327.357			327.357	98.207	132.120	52.848	79.272	
15	THCS Hồng Kỳ	3.747.147	3.636.267	3.336.400	44.352	3.292.048	344.219			344.219	103.266	110.880	44.352	66.528	
16	THCS Hương Vĩ	4.478.479	4.272.199	3.947.450	82.512	3.864.938	407.261			407.261	122.178	206.280	82.512	123.768	
17	THCS Đồng Sơn	5.507.637	5.335.557	4.898.960	68.832	4.830.128	505.429			505.429	151.629	172.080	68.832	103.248	
18	THCS Đồng Hữu	4.172.533	4.055.893	3.718.870	46.656	3.672.214	383.679			383.679	115.104	116.640	46.656	69.984	
19	TH&THCS Đồng Tâm	2.427.720	2.375.880	2.172.480	20.736	2.151.744	224.136			224.136	67.241	51.840	20.736	31.104	
20	Phổ thông Dân tộc nội trú huyện	5.996.752	5.996.752	5.442.360		5.442.360	554.392			554.392	166.318	-	-	-	

Ghi chú: - Chi các khoản chi cho con người: Lương, phụ cấp và các khoản đóng góp 23,5%; mức lương cơ sở được tính theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ, 1.800 ngàn đồng.

- Chi hoạt động: Yêu cầu dành tối thiểu 30% tổng chi hoạt động để chi mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và TSCĐ. Còn lại chi VPP; điện sáng; hội nghị; đàm thoại, báo ngành và chi trả dịch vụ Internet cáp quang, bảo trì máy vi tính; công tác phí; chi nghiệp vụ chuyên môn (bao gồm cả các cuộc hội thi, hội thao, học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, mua thiết bị đồ dùng dạy và học, trang bị nâng cấp phần mềm phục vụ công tác chuyên môn); chi phí khác, gồm: Chi tiếp khách, tổ chức ngày khai giảng, ngày 20/11, chi phí trả lương qua tài khoản, chi phí khác...

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHI CHUNG SNGD NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng số
	TỔNG CỘNG	1.732.086
A	Bộ phận Mầm non	185.325
1	Hội nghị bồi dưỡng CBQL MN	8.650
2	Hội nghị bồi dưỡng Chuyên đề Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025	14.200
3	Hội nghị bồi dưỡng chuyên đề VSATTP	9.650
4	Hội nghị tập huấn chuyên môn GDMN	8.560
5	Chăm thi GVG huyện vòng 2	20.000
6	Hội thi An toàn giao thông	20.300
7	Hội nghị tập huấn chương trình GDMN	9.600
8	Hội nghị tập huấn chuyên đề GDMN	8.650
9	Tập huấn về tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm	8.430
10	Hội thi Bé MN vui khỏe, hạnh phúc	24.600
11	Tập huấn tổ chức hoạt động phát triển TCKNXH	8.960
12	Tập huấn tổ chức hoạt động phát triển thể chất	8.600
13	Hội thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo cấp huyện	21.400
14	Hội nghị tổ chức sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp tỉnh	13.725
B	Bộ phận Tiểu học	208.513
1	Thi GVDG cấp huyện vòng II	30.275
2	Ngày hội tiếng Anh cho học sinh tiểu học	25.275
3	Giao lưu Trạng nguyên nhỏ tuổi	15.380
4	Ngày hội STEM cấp huyện	20.600
5	Thi GVCNLG cấp huyện vòng I	21.000
6	Tập huấn điều tra PCGDTH, Xóa mù chữ và cập nhật dữ liệu phần mềm Phổ cập Online	3.525
7	Hội nghị tập huấn SHCM theo nghiên cứu bài học	8.600
8	Hội nghị bồi dưỡng năng lực sử dụng CNTT trong quản lý hồ sơ điện tử	2.825
9	Hội nghị tập huấn 6 mô hình giáo dục	9.900
10	Hội nghị bồi dưỡng chương trình, sách giáo khoa lớp 5	13.250
11	Tập huấn hoạt động giáo dục Stem	6.800
12	Hội nghị sinh hoạt chuyên môn cấp huyện, tỉnh	5.000
13	Hội nghị sinh hoạt chuyên môn cấp tỉnh	5.700
14	Hội thi văn hay chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học	11.558
15	Thi GVCNLG cấp huyện vòng II	17.500
16	Chương trình "Yên Thế trong tôi"	11.325
C	Bộ phận THCS	950.688
1	Thi Bóng bàn học sinh cấp huyện 2023-2024	13.867
2	Thi Bóng bàn HS cấp tỉnh năm học 2023-2024	50.660
3	Thi Đẩy gậy HS cấp tỉnh năm học 2022-2023	32.750
4	Thi Bóng rổ học sinh cấp huyện 2023-2024	8.470
5	Thi Bóng rổ HS cấp tỉnh năm học 2022-2023	54.490
6	Thi Bóng đá học sinh cấp huyện 2023-2024	11.692
7	Thi Bóng đá HS cấp tỉnh năm học 2023-2024	53.000
8	Thi Thể dục Aerobic cấp tỉnh năm học 2023-2024	40.300
9	Thi HSG các môn VH cấp tỉnh năm học 2023-2024	27.884
10	Thi HSG các môn VH cấp huyện năm học 2023-2024	39.059
11	Hội thi Tin học trẻ cấp huyện 2023-2024	8.010
12	Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh 2023	3.392
13	Xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024	2.597
14	Hội nghị bồi dưỡng QL, giáo viên các môn thay sách lớp 9	6.800
15	Thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh lần 1 năm học 2024-2025	25.788
16	Thi GV dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2024-2026 vòng 1	34.900
17	Thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh lần 2 chọn HSG 7,8 lần 1 năm học 2024-2025	40.051
18	Thi Khoa học kỹ thuật cấp huyện năm học 2024-2025	5.065

STT	Nội dung	Tổng số
19	Hội nghị BDGV dạy HSG văn hóa cấp tỉnh lần 2	8.600
20	Thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025	10.516
21	Thi Bơi HS cấp huyện năm học 2024-2025	20.617
22	Thi Bơi HS cấp tỉnh năm học 2024-2025	48.964
23	Thi Cờ vua học sinh cấp huyện 2024-2025	7.167
24	Thi Cờ vua HS cấp tỉnh 2024-2025	18.170
25	Thi Đá cầu học sinh cấp huyện 2024-2025	18.002
26	Thi Đá cầu HS cấp tỉnh 2024-2025	58.160
27	Thi Kéo co học sinh cấp huyện 2024-2025	16.502
28	Thi Kéo co HS cấp tỉnh 2024-2025	40.270
29	Thi Điền kinh học sinh cấp huyện 2024-2025	18.407
30	Thi Điền kinh HS học sinh cấp tỉnh 2024-2025	43.780
31	Thi Cầu lông học sinh cấp huyện 2024-2025	23.607
32	Thi Cầu lông học sinh cấp tỉnh 2024-2025	51.438
33	Thi Bóng chuyền học sinh cấp huyện 2024-2025	7.997
34	Thi Bóng chuyền HS cấp tỉnh năm học 2024-2025	45.894
35	Thi Cầu lông CBGV ngày 20/11 cấp huyện.	24.982
36	Thi Cầu lông CBGV ngày 20/11 cấp tỉnh.	28.840
D	Bộ phận Hành chính - Thanh tra, Tổ chức	187.400
1	Mua giấy, mực in, phô tô	15.000
2	Sửa chữa và thay thế phụ tùng máy phô tô	7.000
3	Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2023-2024	8.000
4	Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024	10.500
5	Mua hoa khai giảng	35.000
6	Mua hoa ngày 20/11	40.000
7	Trang thông tin điện tử ngành	40.000
8	Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè	8.650
9	Tập huấn thanh tra	6.000
10	Đánh giá xếp loại thi đua các trường	8.600
11	Tập huấn chuyên đổi số	8.650
E	Một số nhiệm vụ chung (do UBND huyện giao)	200.160
1	Gặp mặt GV, HS dự thi HSG cấp tỉnh năm học 2023-2024	31.600
2	Chi gặp mặt hội đồng thi TN THPT năm học 2023-2024	45.000
	<i>Hỗ trợ các hội đồng thi</i>	<i>30.000</i>
	<i>Gặp mặt các hội đồng thi</i>	<i>15.000</i>
3	Chi gặp mặt nữ quản lý ngành giáo dục nhân 8/3 và 20/10	20.000
4	Thi sáng tạo TTNNĐ năm 2024	38.560
5	Gặp mặt quản lý các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)	20.000

**XÁC ĐỊNH KINH PHÍ NSNN GIẢM HỖ TRỢ TRỰC TIẾP ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
ĐẢM BẢO MỘT PHẦN CHI THUỜNG XUYÊN NĂM 2024**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: Nghìn đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu							Tổng chi NSNN hỗ trợ	Trong đó quỹ lương	KP NSNN hỗ trợ chi hoạt động thường xuyên	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	Giảm chi NS đơn vị tự đảm bảo một phần chi TX	Dự toán sau khi giảm
		Tổng số	Thu học phí	Thu hoạt động dịch vụ, thu khác	Nguồn NSNN cấp bù miễn giảm học phí; NSNN đặt hàng	Tổng thu được để lại chi TX								
						Tổng số	40% CCTL	60% chi phí						
A	B	1=2+3+4	2	3	4	8=1-5	9=8*40%	10=8*60%	11	12	13=11-13	14=(10+13)x2,5%	15=11-14	
	Tổng số	793.800	782.712	-	11.088	793.800	317.520	476.280	7.177.703	6.506.430	671.273	28.689	7.149.014	
-	MN TT Bỏ Hạ	793.800	782.712		11.088	793.800	317.520	476.280	7.177.703	6.506.430	671.273	28.689	7.149.014	
-	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTXD&MT	1.500.000		1.500.000					1.700.301	1.280.901	419.400		150.000	1.550.301

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THỰC HIỆN THU HỌC PHÍ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

ĐVT: Đồng

STT	Đơn vị	HS bình quân NH 2023-2024	Mức thu học phí (theo NQ 10/2020/NQ- HDND)	Số tháng thu	Thu học phí năm 2024 (bao gồm cả kinh phí MGHP)	40% thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	
	TỔNG SỐ	12.066			8.369.460.000	3.347.784.000	
I	Trường MN và PT công lập	12.066		9	8.369.460.000	3.347.784.000	
1	Bậc mầm non	4.957		9	4.979.205.000	1.991.682.000	
*	Thành thị	930		9	1.506.600.000	602.640.000	
-	MN TT Phồn Xương	440	180.000	9	712.800.000	285.120.000	
-	MN TT Bồ Hạ	490	180.000	9	793.800.000	317.520.000	
*	Nông thôn	669		9	752.625.000	301.050.000	
-	MN An Thượng	230	125.000	9	258.750.000	103.500.000	
-	MN Tân Sỏi	216	125.000	9	243.000.000	97.200.000	
-	MN Hương Vĩ	223	125.000	9	250.875.000	100.350.000	
*	Miền núi	3.358		9	2.719.980.000	1.087.992.000	
-	MN Xuân Lương	344	90.000	9	278.640.000	111.456.000	
-	MN Canh Nậu	299	90.000	9	242.190.000	96.876.000	
-	MN Tam Tiến	290	90.000	9	234.900.000	93.960.000	
-	MN Đồng Vương	237	90.000	9	191.970.000	76.788.000	
-	MN Đồng Tiến	204	90.000	9	165.240.000	66.096.000	
-	MN Tam Hiệp	180	90.000	9	145.800.000	58.320.000	
-	MN Tân Hiệp	161	90.000	9	130.410.000	52.164.000	
-	MN Tiến Thắng	243	90.000	9	196.830.000	78.732.000	
-	MN Đồng Lạc	160	90.000	9	129.600.000	51.840.000	
-	MN Đồng Kỳ	255	90.000	9	206.550.000	82.620.000	
-	MN Hồng Kỳ	245	90.000	9	198.450.000	79.380.000	
-	MN Đông Sơn	396	90.000	9	320.760.000	128.304.000	
-	MN Đồng Hưu	234	90.000	9	189.540.000	75.816.000	
-	MN Đồng Tâm	110	90.000	9	89.100.000	35.640.000	
2	Bậc THCS	7.109		9	3.390.255.000	1.356.102.000	
*	Thành thị	1.607		9	1.229.355.000	491.742.000	
-	THCS Hoàng Hoa Thám	824	85.000	9	630.360.000	252.144.000	
-	THCS TT Bồ Hạ	783	85.000	9	598.995.000	239.598.000	
*	Nông thôn	1.001		9	540.540.000	216.216.000	
-	THCS An Thượng	303	60.000	9	163.620.000	65.448.000	
-	THCS Tân Sỏi	316	60.000	9	170.640.000	68.256.000	
-	THCS Hương Vĩ	382	60.000	9	206.280.000	82.512.000	
*	Miền núi	4.501		9	1.620.360.000	648.144.000	
-	THCS Xuân Lương	455	40.000	9	163.800.000	65.520.000	
-	THCS Canh Nậu	421	40.000	9	151.560.000	60.624.000	
-	THCS Tam Tiến	396	40.000	9	142.560.000	57.024.000	
-	THCS Đồng Vương	336	40.000	9	120.960.000	48.384.000	
-	THCS Đồng Tiến	302	40.000	9	108.720.000	43.488.000	
-	THCS Tam Hiệp	277	40.000	9	99.720.000	39.888.000	
-	TH&THCS Tân Hiệp	246	40.000	9	88.560.000	35.424.000	
-	THCS Tiến Thắng	248	40.000	9	89.280.000	35.712.000	
-	THCS Đồng Lạc	199	40.000	9	71.640.000	28.656.000	
-	THCS Đồng Kỳ	367	40.000	9	132.120.000	52.848.000	
-	THCS Hồng Kỳ	308	40.000	9	110.880.000	44.352.000	
-	THCS Đông Sơn	478	40.000	9	172.080.000	68.832.000	
-	THCS Đồng Hưu	324	40.000	9	116.640.000	46.656.000	
-	TH&THCS Đồng Tâm	144	66 40.000	9	51.840.000	20.736.000	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

Biểu số 13

TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024 (chi chế độ chính sách giáo dục)

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

(Đơn vị tính: Nghìn đồng)

STT	Nội dung	Đơn vị	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số		9.908.000	
1	Kinh phí miễn giảm học phí		1.606.000	
-	Miễn giảm học phí mầm non và THCS	Các trường MN, THCS	1.477.000	
-	Miễn giảm học phí hệ giáo dục nghề nghiệp	Phòng LD-TB&XH	129.000	
2	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập	Phòng GD&ĐT	4.687.000	
3	Kinh phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 3, 4, 5 tuổi theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	Các trường MN	1.528.000	
4	Hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở xã có điều kiện kinh tế xã hội ĐBKK theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP	Trường MN: Đồng Vương, Tiến Thắng, Đồng Huru, Đồng Tiến, Tiến Thắng	540.000	
5	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn, tiền nhà ở theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP	Các trường TH, THCS	567.000	
6	Kinh phí chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đi học tại các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC	Các trường MN, TH, THCS	963.000	
7	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị định số 57/2017/NĐ-CP	Các trường MN, TH, THCS	17.000	