

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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				
-	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				
	<i>Trong đó: Đóng góp tự nguyện KDC Đông Lạc</i>	-	-	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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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 VHHT - 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 20/2021ND-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 giảm biên chế	-	-	-	2.330.855	2.330.855	-	2.500.000	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
7	Hỗ trợ chi điện tăng, hòa 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Chi từ 30% tăng thu dự toán huyện quyết định so với dự toán tỉnh giao năm 2023	1.767.000	1.767.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
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						

HUYỆN YÊN THẾ

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

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	6,00
A	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN	254.320.000	277.268.100	247.600.000	97,36
1	Thu nội địa	254.320.000	277.268.100	247.600.000	97,36
2	Thu hoạt động xuất nhập khẩu				
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	680.270.000	1.107.750.225	709.969.000	104,37
1	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp	236.154.000	246.890.000	206.370.000	87,39
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	444.116.000	586.471.002	458.772.000	103,30
-	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			1.825.000	
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	709.969.000	279,98
1	Chi đầu tư phát triển	117.000.000	293.397.000	76.500.000	65,38
2	Chi thường xuyên	543.952.000	814.353.225	603.143.000	110,88
3	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2024	4.126.000		11.673.200	
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 2024	1.767.000		4.729.800	
5	Dự phòng ngân sách	13.425.000		13.923.000	103,71
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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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	247.600.000	41.230.000	206.370.000	178.732.000	27.638.000	
1	Thu thuế ngoài quốc doanh	73.000.000	-	73.000.000	69.310.000	3.690.000	
-	Thuế GTGT	73.000.000		73.000.000	69.310.000	3.690.000	
-	Thuế TN doanh nghiệp	-		-			
-	Thuế tài nguyên			-			
-	Thu khác ngoài QD			-			
2	Thuế thu nhập cá nhân	13.500.000		13.500.000	6.178.000	7.322.000	
3	Phí, lệ phí	7.000.000	1.830.000	5.170.000	2.566.000	2.604.000	
-	Lệ phí tỉnh, TW	1.830.000	1.830.000				
-	Lệ phí huyện	2.566.000		2.566.000	2.566.000		
-	Lệ phí xã	2.604.000		2.604.000		2.604.000	
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800.000		1.800.000	-	1.800.000	
5	Thu tiền sử dụng đất	110.000.000	33.500.000	76.500.000	68.000.000	8.500.000	
6	Lệ phí trước bạ	27.000.000		27.000.000	25.500.000	1.500.000	
-	Lệ phí trước bạ nhà đất			3.000.000	1.500.000	1.500.000	
-	Lệ phí trước bạ tài sản (phương tiện)			24.000.000	24.000.000		
7	Thu tiền thuê đất	1.495.000		1.495.000	1.495.000		
8	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (điều tiết huyện 60%; xã 40%)	1.305.000		1.305.000	783.000	522.000	
9	Thu khác ngân sách huyện	10.800.000	5.900.000	4.900.000	4.900.000		
-	Thu phạt ATGT	4.600.000	4.600.000	-			
-	Thu phạt, tịch thu, thu khác	6.200.000	1.300.000	4.900.000	4.900.000		
10	Các khoản thu tại xã	1.700.000		1.700.000		1.700.000	
-	Thu từ quỹ đất công ích 5%	940.000		940.000		940.000	
-	Thu khác	760.000		760.000		760.000	
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	751.199.000	41.230.000	709.969.000	573.534.000	136.435.000	
1	Thu điều tiết	247.600.000	41.230.000	206.370.000	178.732.000	27.638.000	
2	Thu bổ sung cân đối	458.772.000	-	458.772.000	362.938.000	95.834.000	
-	Bổ sung cân đối TX	430.266.000		430.266.000	345.259.000	85.007.000	
-	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	1.825.000		1.825.000		1.825.000	
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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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 ĐÁU THẦU 5% + HLCS	LỆ PHÍ MÔN BÀI	THUẾ GTGT - TNDN TỪ CÁ NHÂN, SXKD, TN, TNDN	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (HỘ KD, tiền lương)	THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (CN BDS)	THUẾ SD ĐẤT PHI NN	THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT	THU TIỀN THUẾ ĐẤT, CẤP QUYỀN KTKS	LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
		1.774.000	760.000	940.000	830.000	4.500.000	2.500.000	10.400.000	1.800.000	110.000.000	1.305.000	3.000.000	137.809.000
1	Đông Sơn	117.000	70.000	55.000	49.000	180.000	120.000	333.000	140.000		350.000	100.000	1.514.000
2	Tam Hiệp	35.000	25.000	70.000	20.000	140.000	117.000	286.000	55.000		10.000	58.000	816.000
3	Đông Vương	40.000	40.000	25.000	20.000	42.000	7.000	335.000	35.000	10.000.000	20.000	84.000	10.648.000
4	Canh Nậu	27.000	35.000	25.000	7.000	18.000	12.000	175.000	20.000			35.000	354.000
5	Xuân Lương	63.000	40.000	25.000	34.000	530.000	525.000	595.000	100.000	1.000.000		138.000	3.050.000
6	Đông Tiến	173.000	50.000	90.000	17.000	130.000	145.000	290.000	41.000			65.000	1.001.000
7	Tiên Thắng	15.000	35.000	30.000	16.000	9.000	5.000	189.000	14.000		720.000	36.000	1.069.000
8	Tân Hiệp	18.000	30.000	46.000	7.000	23.000	6.000	145.000	15.000		15.000	38.000	343.000
9	Tam Tiên	104.000	35.000	45.000	67.000	190.000	90.000	508.000	170.000			114.000	1.323.000
10	Đông Lạc	37.000	40.000	45.000	22.000	37.000	17.000	235.000	55.000	10.000.000	80.000	47.000	10.615.000
11	Hồng Kỳ	23.000	30.000	18.000	19.000	53.000	23.000	908.000	50.000	6.000.000	10.000	273.000	7.407.000
12	Đông Tâm	28.000	25.000	40.000	17.000	55.000	26.000	562.000	20.000		10.000	133.000	916.000
13	An Thượng	50.000	70.000	76.000	22.000	25.000	10.000	243.000	20.000		20.000	56.000	592.000
14	Hương Vỹ	39.000	40.000	40.000	39.000	56.000	33.000	322.000	85.000		10.000	60.000	724.000
45	Đông Kỳ	63.000	30.000	25.000	28.000	33.000	17.000	1.502.000	60.000	2.000.000		668.000	4.426.000
46	TT Bồ Hạ	166.000	50.000	130.000	195.000	1.100.000	455.000	1.085.000	330.000	15.000.000	10.000	388.000	18.909.000
17	Đông Hưu	30.000	30.000	30.000	25.000	89.000	33.000	394.000	30.000	1.000.000	20.000	94.000	1.775.000
18	Tân Sỏi	29.000	30.000	55.000	66.000	190.000	54.000	488.000	100.000		10.000	118.000	1.140.000
19	TT Phôn Xương	717.000	55.000	70.000	160.000	1.600.000	805.000	1.805.000	460.000	65.000.000	20.000	495.000	71.187.000
II	Khôi tỉnh, huyện	4.396.000	10.800.000	-	-	68.500.000	600.000	-	-	-	1.495.000	24.000.000	109.791.000
1	Công an ATGT		4.600.000										4.600.000
2	Thi hành án	930.000	300.000										1.230.000
3	Công an huyện	900.000	1.000.000										1.900.000
4	Quản lý TT		100.000										100.000
5	Kiểm lâm		50.000										50.000
6	Chi cục Thuế; Cục thuế tỉnh thu	2.505.000	3.470.000			68.500.000	600.000		-		1.495.000	24.000.000	100.570.000
7	Bộ phận một cửa UBND huyện	61.000	780.000										841.000
8	Các đơn vị khác		500.000										500.000
	Tổng cộng	6.170.000	11.560.000	940.000	830.000	73.000.000	3.100.000	10.400.000	1.800.000	110.000.000	2.800.000	27.000.000	247.600.000

(CHI TIẾT PHÂN HƯỞNG THEO TỶ LỆ ĐIỀU TIẾT)

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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 ĐẦU THẦU 5% + HLCS	TỔNG CỘNG	PHÍ MÔN BÀI	THUẾ GTGT + TNDN	THUẾ TNCN (HỘ KD)	THUẾ TNCN (CN BDS)	THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PNN	THU CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN	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	242.000	117.000	70.000	55.000	845.500	49.000	180.000	120.000	166.500	140.000	140.000	-	50.000	6.148.084	7.235.584	
2	Tam Hiệp	130.000	35.000	25.000	70.000	508.000	20.000	140.000	117.000	143.000	55.000	4.000	-	29.000	4.954.976	5.592.976	
3	Đồng Vương	105.000	40.000	40.000	25.000	1.321.500	20.000	42.000	7.000	167.500	35.000	8.000	1.000.000	42.000	6.682.610	8.109.110	
4	Canh Nậu	87.000	27.000	35.000	25.000	162.000	7.000	18.000	12.000	87.500	20.000	-	-	17.500	6.828.312	7.077.312	
5	Xuân Lương	128.000	63.000	40.000	25.000	1.655.500	34.000	530.000	525.000	297.500	100.000	-	100.000	69.000	5.298.937	7.082.437	
6	Đồng Tiến	313.000	173.000	50.000	90.000	510.500	17.000	130.000	145.000	145.000	41.000	-	-	32.500	5.017.175	5.840.675	
7	Tiến Thắng	80.000	15.000	35.000	30.000	444.500	16.000	9.000	5.000	94.500	14.000	288.000	-	18.000	5.070.590	5.595.090	
8	Tân Hiệp	94.000	18.000	30.000	46.000	148.500	7.000	23.000	6.000	72.500	15.000	6.000	-	19.000	5.223.847	5.466.347	
9	Tam Tiến	184.000	104.000	35.000	45.000	828.000	67.000	190.000	90.000	254.000	170.000	-	-	57.000	5.820.510	6.832.510	
10	Đồng Lạc	122.000	37.000	40.000	45.000	304.000	22.000	37.000	17.000	117.500	55.000	32.000	-	23.500	5.252.328	5.678.328	
11	Hồng Kỳ	71.000	23.000	30.000	18.000	1.339.500	19.000	53.000	23.000	454.000	50.000	4.000	600.000	136.500	5.164.947	6.575.447	
12	Đồng Tâm	93.000	28.000	25.000	40.000	469.500	17.000	55.000	26.000	281.000	20.000	4.000	-	66.500	4.223.579	4.786.079	
13	An Thượng	196.000	50.000	70.000	76.000	234.500	22.000	25.000	10.000	121.500	20.000	8.000	-	28.000	5.443.931	5.874.431	
14	Hương Vỹ	119.000	39.000	40.000	40.000	408.000	39.000	56.000	33.000	161.000	85.000	4.000	-	30.000	5.576.280	6.103.280	
15	Đồng Kỳ	118.000	63.000	30.000	25.000	1.423.000	28.000	33.000	17.000	751.000	60.000	-	200.000	334.000	4.743.360	6.284.360	
16	Bồ Hạ	346.000	166.000	50.000	130.000	2.354.000	195.000	770.000	318.500	542.500	330.000	4.000	-	194.000	6.298.697	8.998.697	
17	Đồng Hưu	90.000	30.000	30.000	30.000	529.000	25.000	89.000	33.000	197.000	30.000	8.000	100.000	47.000	5.838.017	6.457.017	
18	Tân Sỏi	114.000	29.000	30.000	55.000	717.000	66.000	190.000	54.000	244.000	100.000	4.000	-	59.000	4.841.493	5.672.493	
19	Phồn Xương	842.000	717.000	55.000	70.000	9.961.500	160.000	1.120.000	563.500	902.500	460.000	8.000	6.500.000	247.500	4.481.657	15.285.157	
20	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 2024	-													600.000	600.000	
21	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	-			-										2.037.000	2.037.000	
22	Nguồn tăng lương, tăng biên chế	-													250.670	250.670	
23	Kinh phí thiết chế văn hóa	-													3.000.000	3.000.000	
	Tổng cộng	3.474.000	1.774.000	760.000	940.000	24.164.000	830.000	3.690.000	2.122.000	5.200.000	1.800.000	522.000	8.500.000	1.500.000	108.797.000	136.435.000	

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN THẾ**

Biểu số 07

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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
A	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (Kinh phí giữ lại tại tỉnh)	10.731.000	9.133.000	1.598.000
B	Chi cân đối ngân sách địa phương (Số còn được chi)	709.969.000	573.534.000	136.435.000
I	Chi đầu tư phát triển	76.500.000	68.000.000	8.500.000
1	Chi đầu tư XD CB	76.500.000	68.000.000	8.500.000
II	Chi thường xuyên	603.143.000	480.503.000	122.640.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	69.052.364	63.061.209	5.991.155
2	Chi sự nghiệp công nghệ thông tin	1.500.000	1.500.000	
3	Chi sự nghiệp Môi trường	5.705.514	5.337.535	367.979
4	Sự nghiệp VH TT	4.321.815	3.179.862	1.141.953
5	Sự nghiệp TĐTT	808.911	529.200	279.711
6	Sự nghiệp phát thanh TH	2.741.228	1.463.228	1.278.000
7	Đảm bảo xã hội	36.779.868	31.920.200	4.859.668
-	Chi theo định mức	633.000	633.000	
-	Chi ngoài định mức	29.301.200	29.301.200	
-	Hỗ trợ kinh phí hỏa táng, điện táng	1.200.000	1.200.000	
-	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện	786.000	786.000	
8	Sự nghiệp giáo dục	318.087.000	318.087.000	
9	Đào tạo: (Trung tâm Chính trị huyện)	1.614.568	1.614.568	
10	Chi sự nghiệp y tế	5.951.000	5.951.000	
11	Chi quản lý hành chính	136.984.901	39.047.800	97.937.101
-	Quản lý nhà nước + HĐND	21.861.896	21.861.896	
-	Đảng	11.686.766	11.686.766	
-	Đoàn thể và xã hội khác	5.499.137	5.499.137	
12	Chi an ninh	2.558.441	2.080.846	477.595
13	Chi quốc phòng	8.534.128	1.935.960	6.598.168
14	Kinh phí Hội đồng TĐKT huyện	2.000.000	2.000.000	
15	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân	-	-	
16	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)	-	-	
17	Chi khác ngân sách	2.003.000	1.545.000	458.000
18	Chi đảm bảo công tác GTGT	258.000	258.000	
19	Nguồn chi tăng lương, tăng biên chế	1.242.263	991.593	250.670
20	Kinh phí thiết chế văn hóa	3.000.000		3.000.000
III	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương từ 70% tăng thu DT huyện giao so với DT tỉnh giao năm 2024	11.673.200	9.636.200	2.037.000
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 2024	4.729.800	4.129.800	600.000
III	Dự phòng ngân sách	13.923.000	11.265.000	2.658.000

HUYỆN YÊN THẾ

CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIAO CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

137.105.551

(670.551)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	TÊN CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ	PHẦN XƯƠNG	BỎ HẠ	ĐỒNG TÂM	XUÂN LƯƠNG	CANH NẠU	ĐỒNG VƯƠNG	ĐỒNG TIỀN	TAM TIỀN	TAM HIỆP	TIỀN THẮNG
A	TIẾT KIỆM 10% (đã giữ lại tại tỉnh)	1.598.000	130.000	140.000	55.000	82.000	90.000	89.000	74.000	92.000	72.000	78.000
B	TỔNG CÒN ĐƯỢC CHI NSX	136.435.000	15.285.157	8.998.697	4.786.079	7.082.437	7.077.312	8.109.110	5.840.675	6.832.510	5.592.976	5.595.090
I	Chi đầu tư phát triển	8.500.000	6.500.000	-	-	100.000	-	1.000.000	-	-	-	-
-	Chi đầu tư XD CB	8.500.000	6.500.000	-	-	100.000	-	1.000.000	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	122.298.000	8.785.157	8.998.697	4.786.079	6.982.437	7.077.312	7.109.110	5.840.675	6.832.510	5.592.976	5.595.090
1	Chi dân quân, ANTT	7.075.763	561.529	522.305	261.429	394.647	455.470	376.022	313.374	369.998	377.376	314.203
-	Chi dân quân tự vệ	6.418.168	520.137	476.160	250.723	338.852	365.685	321.234	294.642	338.976	359.857	292.597
-	Hỗ trợ diễn tập (cấp xã)	180.000	-	-	-	30.000	60.000	30.000	-	-	-	-
-	Chi an ninh trật tự	477.595	41.392	46.145	10.706	25.795	29.785	24.788	18.732	31.022	17.519	21.606
2	Sự nghiệp văn hoá TT	1.141.953	96.922	52.310	17.995	243.357	50.304	56.576	31.638	52.394	59.588	36.491
	Hoạt động văn hóa	771.953	46.922	52.310	17.995	43.357	50.304	56.576	31.638	52.394	29.588	36.491
	Hỗ trợ lễ hội	370.000	50.000	-	-	200.000	-	-	-	-	30.000	-
3	Chi sự nghiệp truyền thanh	1.278.000	83.700	83.700	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
4	Sự nghiệp thể dục TT	279.711	20.529	22.886	6.697	16.135	17.826	15.102	11.211	18.567	10.485	12.931
5	Sự nghiệp kinh tế	5.991.155	803.323	827.876	279.337	147.633	200.054	434.185	125.819	451.940	246.237	145.119
	- SNGT, nông, lâm, TL	2.952.762	187.690	209.241	61.276	147.633	200.054	197.245	125.819	208.367	117.667	145.119
	- CB Khuyến nông, thú y	2.078.393	95.633	298.635	178.061	-	-	236.940	-	203.573	128.570	-
	- Sự nghiệp thị chính	960.000	520.000	320.000	40.000	-	-	-	-	40.000	-	-
6	Sự nghiệp môi trường	367.979	50.274	56.047	6.834	16.465	20.117	18.492	12.652	20.953	11.832	14.593
7	Chi sự nghiệp xã hội	4.859.668	252.623	685.661	32.128	274.425	200.693	274.635	142.995	212.943	326.622	115.509
	Tr.đó:- Huru xã	3.770.052	173.880	569.592	-	217.440	141.300	217.440	106.524	145.692	285.780	69.552
	Công tác đảm bảo xã hội khác (bao gồm cả mừng thọ, chúc thọ Người cao tuổi)	1.089.616	78.743	116.069	32.128	56.985	59.393	57.195	36.471	67.251	40.842	45.957
9	Chi QLNN, Đảng, Đ. thể	97.937.101	6.727.257	6.558.912	3.968.059	5.654.175	5.892.248	5.693.498	4.972.386	5.470.115	4.342.236	4.736.644
10	Chi khác	458.000	35.000	35.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	22.000	23.000
11	Nguồn tăng lương, tăng biên chế	250.670										
12	Dự phòng	2.658.000	154.000	154.000	125.000	145.000	150.000	150.000	140.000	145.000	130.000	130.000
III	Kinh phí thiết chế văn hóa	3.000.000										
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 tính giao năm 2024	600.000										
V	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL	2.037.000										

HUYỆN YÊN THẾ

CHI TIẾT KẾ HOẠCH GIAO CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

STT	TÊN CHỈ TIÊU	TÂN HIỆP	ĐỒNG KỶ	HỒNG KỶ	ĐỒNG HỮU	AN THUẬN	ĐỒNG LẠC	HƯƠNG VĨ	ĐỒNG SƠN	TÂN SỎI
A	TIẾT KIỆM 10% (đã giữ lại tại tỉnh)	64.000	86.000	74.000	82.000	72.000	70.000	77.000	103.000	68.000
B	TỔNG CÒN ĐƯỢC CHI NSX	5.466.347	6.284.360	6.575.447	6.457.017	5.874.431	5.678.328	6.103.280	7.235.584	5.672.493
I	Chi đầu tư phát triển	-	200.000	600.000	100.000	-	-	-	-	-
-	Chi đầu tư XD CB	-	200.000	600.000	100.000					
II	Chi thường xuyên	5.466.347	6.084.360	5.975.447	6.357.017	5.874.431	5.678.328	6.103.280	7.235.584	5.672.493
1	Chi dân quân, ANTT	328.388	357.240	318.009	358.869	310.736	399.504	340.321	401.945	314.398
-	Chi dân quân tự vệ	308.092	329.998	299.032	334.687	292.044	321.899	317.657	363.622	292.274
-	Hỗ trợ di tản tập (cấp xã)						60.000			
-	Chi an ninh trật tự	20.296	27.242	18.977	24.182	18.692	17.605	22.664	38.323	22.124
2	Sự nghiệp văn hoá TT	64.279	46.010	62.051	40.841	31.419	59.592	38.095	64.725	37.366
	Hoạt động văn hóa	34.279	46.010	32.051	40.841	31.419	29.592	38.095	64.725	37.366
	Hỗ trợ lễ hội	30.000	-	30.000	-	-	30.000	-	-	-
3	Chi sự nghiệp truyền thanh	55.800	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600	55.800
4	Sự nghiệp thể dục TT	12.147	16.304	11.358	14.473	11.693	11.013	14.177	22.936	13.241
5	Sự nghiệp kinh tế	220.911	279.302	229.656	388.735	130.984	200.715	129.717	356.625	392.987
	- SNGT, nông, lâm, TL	136.323	182.977	127.462	162.421	106.984	100.762	129.717	257.406	148.599
	- CB Khuyến nông, thú y	84.588	96.325	102.194	226.314	24.000	99.953	-	99.219	204.388
	- Sự nghiệp thị chính									40.000
6	Sự nghiệp môi trường	13.708	18.400	12.817	16.333	11.931	11.237	14.467	25.884	14.943
7	Chi sự nghiệp xã hội	152.738	212.990	184.459	162.412	292.698	221.074	232.174	439.598	443.291
	Tr.đó:- Hưu xã	106.524	145.692	141.300	108.720	247.824	178.272	168.852	356.544	389.124
	Công tác đảm bảo xã hội khác (bao gồm cả mừng thọ, chúc thọ Người cao tuổi)	46.214	67.298	43.159	53.692	44.874	42.802	63.322	83.054	54.167
9	Chi QLNN, Đ.đ, Đ.thể	4.466.376	4.920.514	4.923.497	5.141.754	4.866.370	4.556.593	5.114.729	5.683.271	4.248.467
10	Chi khác	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	23.000	24.000	22.000
11	Nguồn tăng lương, tăng biên chế									
12	Dự phòng	130.000	145.000	145.000	145.000	130.000	130.000	130.000	150.000	130.000
III	Kinh phí thiết chế văn hóa									
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 tính giao năm 2024									
V	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL									

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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	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	208	200	56,85	93.315.844	113.174.241	97.685.294	708.800	150.000	210.000	96.826.494	
A	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	151	144	-	36.181.789	45.111.860	39.749.300	549.500	-	152.000	39.047.800	
I	ĐẢNG	34	33	-	10.319.250	13.074.966	11.851.966	131.200		34.000	11.686.766	
1	Huyện ủy	34	33		10.319.250	13.074.966	11.851.966	131.200		34.000	11.686.766	
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	

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	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 Báo cáo viên (0,2 x 1.800.000 x 23 đc x 12 tháng)				78.672	99.360	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				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	2.840.000	-		-	2.840.000	
-	KP học tập tấm gương đạo đức HCM				50.000	100.000	100.000				100.000	
-	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	150.000				150.000	
-	Chi Hội nghị thông tin lãnh đạo (12.500.000đx 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	200.000				200.000	
-	Chi các đoàn học tập kinh nghiệm				200.000	300.000	300.000				300.000	
-	Sơ kết đảng bộ huyện giữa nhiệm kỳ 2020-2025				200.000		-				-	
-	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	1.700.000	-	-	-	1.700.000	
	<i>Xăng xe, điện, nước</i>				300.000	300.000	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 thẩm định năm 2024	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	
	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	
	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	400.000				400.000	
II	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC	95	93	-	20.344.313	25.267.936	22.286.396	328.500	-	96.000	21.861.896	-
1	Văn phòng HĐND và UBND	24	24	-	9.261.103	11.113.023	8.605.047	71.100		24.000	8.509.947	
1.1	Hoạt động Hội đồng nhân dân				1.606.164	2.190.476	2.000.000	-		-	2.000.000	
-	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	202.644				202.644	
-	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	18.000				18.000	
-	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	150.000				150.000	
-	Kinh phí thăm hỏi, ốm đau...				20.000	20.000	20.000				20.000	
-	Kinh phí học tập kinh nghiệm					500.000	400.000				400.000	
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	

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	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	
*	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				84.240	
-	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	
*	VPHĐND 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	
*	VPHĐND 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	VPHĐND và UBND (nguồn không tự chủ)				1.172.000	1.702.500	70.000	-		-	70.000	
-	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						
-	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					-	
-	Xây dựng tủ sách pháp luật tại Bộ phận Một cửa huyện					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					-	
-	Kinh phí rà soát thủ tục hành chính				12.000	10.000	10.000				10.000	
1.4	Chi chung thường trực				2.840.000	3.525.000	2.840.000	-	-	-	2.840.000	
-	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; Kinh phí giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo)				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 thẩm định năm 2024	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					-	
-	Xăng xe, điện, nước, hội nghị, tiếp khách, chi sửa chữa nhỏ và các chi phí khác...				2.300.000	2.700.000	2.300.000	-	-	-	2.300.000	
	<i>Xăng xe ô tô</i>					230.000						
	<i>Tiền điện</i>					310.000						
	<i>Tiền nước sạch</i>					35.500						
	<i>Khoản điện thoại</i>					6.000						
	<i>Cước dịch vụ viễn thông CN-TT Intener, Mytivi</i>					60.000						
	<i>Lương HĐ (dọn vệ sinh, cắt cây cảnh, điện nước, bảo vệ....)</i>					156.464						
	<i>Vệ sinh công nghiệp khuôn viên, trụ sở</i>					48.700						
	<i>Dung dịch xử lý các khu vệ sinh, đảm bảo môi trường...</i>					32.300						
	<i>Phun thuốc diệt muỗi, diệt mối, côn trùng, khử khuẩn trụ sở UBND huyện...</i>					120.000						
	<i>Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải</i>					3.600						
	<i>Hoa quả, nước uống, bánh kẹo phục vụ tết</i>					18.300						
	<i>Hoa tươi, cây cảnh... phục vụ tết Nguyên Đán</i>					182.500						
	<i>Hoa trang trí khuôn viên HU-UBND huyện</i>					20.000						
	<i>Bánh kẹo, nước uống phục vụ các đoàn khách về làm việc</i>					103.000	2.300.000				2.300.000	
	<i>Chè, nước phục vụ các hội nghị</i>					150.000						
	<i>Tiếp khách</i>					750.000						
	<i>Trang trí khánh tiết các hội nghị, biển, khẩu hiệu</i>					25.000						
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa máy photocopy</i>					35.000						
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa</i>					34.500						
	<i>Bảo dưỡng, sửa chữa bình nóng lạnh, sửa chữa thay thế các thiết bị vệ sinh,...</i>					12.500						
	<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						
	<i>Thay thế sửa chữa thiết bị điện nước</i>					32.500						
	<i>Thay thế sửa chữa thiết bị tin học</i>					16.500						

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	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	
	Tổ chức gặp mặt các cơ quan ngày truyền thống					25.000						
	In ấn phong bì					6.500						
	Tem thư, chuyển phát văn bản					12.000						
	Dụng cụ văn phòng					101.700						
	Giấy, mực, Văn phòng phẩm					72.436						
	Chi khác					50.000						
2	Phòng Nội vụ	7	6		1.118.476	1.417.021	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	385.000	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						
-	Chi in ấn, phô tô các Quyết định					30.000						
3	Phòng Lao động - TB&XH	6	6		1.465.244	1.716.026	1.567.726	21.600		6.000	1.540.126	
3.1	Kinh phí tự chủ				994.544	1.046.426	1.046.426	21.600		6.000	1.018.826	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	6	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	

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	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%				130.499	139.937	139.937				139.937	
-	Các khoản đóng góp 22,5%				117.449	125.943	125.943				125.943	
-	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	216.000	216.000	21.600		6.000	188.400	
3.2	Kinh phí không tự chủ				515.700	669.600	521.300	-	-	-	521.300	
-	Kinh phí hoạt động Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ (Ngày 08/3 và 20/10)				40.000	80.000	40.000				40.000	
-	Quà Trung thu, Quà 01/6 cho trẻ em				140.000	160.000	140.000				140.000	
-	Tập huấn Cung dầu lao động, điều tra viên điều tra cung cầu lao động				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							
-	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	
-	Kinh phí rà soát và điều tra hộ nghèo				45.000	50.000	45.000				45.000	
-	Chi hỗ trợ cắt con giải độc cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại TTYT huyện theo NQ 42/2023/NQ-HĐND tỉnh					75.600	75.600				75.600	Bổ sung thêm nội dung, Tinh giao Chi tiêu KTXH 15 người, định mức chi Theo NQ 42 (5.040.000 đồng * 15 người)
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	

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	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			0,50	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	
-	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	1.323.566	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		-	-		-	-	
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		9.000	1.342.264	

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	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	
8.1	Kinh phí tự chủ				1.143.360	1.383.664	1.383.664	32.400		9.000	1.342.264	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	8	9	32,36	566.796	698.976	698.976				698.976	
-	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		9.000	282.600	
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				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	1		355.932	346.221	326.221	10.800		3.000	312.421	
*	Kinh phí tự chủ				305.932	296.221	276.221	10.800		3.000	262.421	
-	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						
-	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	

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	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 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	
-	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	3		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						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	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	

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	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		
-	Công tác xây dựng, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL;					20.000	80.000				80.000		
-	Theo dõi thi hành Pháp luật;					30.000							
-	Quản lý, xử phạt vi phạm hành chính;					30.000							
-	Phổ biến GDPL, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật;					50.000							
-	Mua sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch, Sổ chứng thực;					10.000							
-	Kiểm tra, tập huấn chuyên môn công tác tư pháp, hộ tịch...					10.000							
-	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		
14	Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025					1.104.000	1.104.000				1.104.000	NS tỉnh BSCMT	
III	KHỐI ĐOÀN THỂ VÀ XÃ HỘI KHÁC	22	18		5.518.226	6.768.957	5.610.937	89.800	-	22.000	5.499.137		
1	UB Mặt trận Tổ quốc	4	4		828.430	1.497.545	1.340.460	17.200		4.000	1.319.260		
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				190.000	597.085	440.000	-		-	440.000		
-	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		
-	Chi toàn dân ĐK XD nông thôn mới				30.000	30.000	30.000				30.000		
-	Đại hội Đại biểu MTQT huyện Yên Thế khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029					407.085	250.000				250.000		
2	Đoàn Thanh niên	4	3		909.973	1.164.329	749.329	17.200		4.000	728.129		
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		

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	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 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	220.000	-		-	220.000	
-	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				120.000	
-	Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Tháng thanh niên, Đông Xuân Tình nguyện					75.000						
-	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	70.000				70.000	
-	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	-					
	<i>Chương trình truyền thông về năng lực số cần thiết cho thanh thiếu niên</i>					5.000						<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>
	<i>Xây dựng tuyến tin phóng sự với chủ đề nâng cao năng lực số thanh thiếu niên và người dân</i>					5.000						
+	Hoạt động đào tạo, tập huấn, hướng dẫn					110.000	-	-		-	-	
	<i>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</i>					20.000						
	<i>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</i>					30.000						
	<i>Tập huấn cho đội ngũ nòng cốt, Tổ công nghệ số cộng đồng về chuyển đổi số</i>					30.000						<i>Nội dung này cấp tỉnh thực hiện</i>

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	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	
	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						theo Phụ lục II Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của CT UBND tỉnh
+	Thực hiện các mô hình chuyển đổi số					80.000	30.000				30.000	
	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				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
	Thực hiện mô hình "Chi đoàn số"					10.000						
+	Kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng				20.000							
3	Hội Phụ nữ	4	4		799.371	905.987	882.532	17.200		4.000	861.332	
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	48.400	-	-	-	48.400	
-	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						
-	Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp					20.470						
-	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	18.400				18.400	

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	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	
-	Tham gia cuộc thi dân vũ thể thao do tỉnh tổ chức				70.000							
4	Hội Nông dân	4	4		1.381.062	1.055.681	850.681	17.200		4.000	829.481	
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		-				-	
-	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	225.000	20.000	-		-	20.000	
-	Tham gia lễ tôn vinh sản phẩm tiêu biểu 2024				15.000	20.000	10.000				10.000	
-	Tham gia cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông 2024				10.000	15.000	10.000				10.000	
-	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						
-	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						
-	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						
5	Hội Cựu chiến binh	3	3		538.598	819.528	645.728	12.900		3.000	629.828	
*	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	
-	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	39.360	-		-	39.360	
-	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				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						

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	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	
	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						
	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						
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			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	239.726	2.700		1.000	236.026	
7.1	Hội Chữ thập đỏ	1	1		193.388	265.730	178.050	2.700		1.000	174.350	
-	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	
-	Hiển máu nhân đạo				45.000	45.000	30.000				30.000	
-	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 ĐDKT 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	
8	Hội Người cao tuổi	1	1		257.125	297.628	232.628	2.700		1.000	228.928	
-	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)			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						

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	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 hội khỏe Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang					35.000						
-	Chi giải thể dục dưỡng sinh NCT huyện YT					30.000						
-	Chi tham gia giải bóng chuyền hơi (Nam, nữ) do tỉnh tổ chức					25.000	50.000				50.000	
9	Hội Cựu thanh niên xung phong	-			77.580	90.600	90.600	-		-	90.600	
-	Chi lương Hội trưởng, hội phó (3,5)			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	-			77.580	90.600	90.600	-		-	90.600	
-	Chi lương Hội trưởng, hội phó (3,5)			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	-			77.580	90.600	90.600				90.600	
-	Tr đó - Chi lương Hội trưởng, hội phó			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	
-	Kinh phí tổ chức Đại hội						46.000				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)				30.000	30.000	30.000	-	-	-	30.000	
-	Hỗ trợ chi hoạt động					15.000	15.000				15.000	
-	Đại hội Hội Luật gia					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	22	21		35.880.217	39.327.673	37.479.890	59.400		22.000	37.398.490	
I	Chi đảm bảo xã hội				30.202.200	32.418.983	31.920.200	-		-	31.920.200	
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	
+	Chi thù lao chi trả (0,08%)					197.100	226.783				226.783	
+	Chi quà tết					125.900	120.000				120.000	
+	Trợ cấp khó khăn, đột xuất, tháng giáp hạt					240.000	240.000				240.000	
+	Chi công tác quản lý: (tuyên truyền, tập huấn, văn phòng phẩm, thẩm định hồ sơ, sửa chữa...)					70.000	135.000				46.217	
-	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

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	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 mai táng phí cho đối tượng BTXH theo ND 20/2021/ND-CP				1.152.000	1.296.000	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				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				2.700.000	NS tính bổ sung trong cân đối
2	Hội người cao tuổi				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	1.200.000				1.200.000	
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 tính bổ sung trong cân đối
II	Sự nghiệp Văn hoá - Thông tin và Thể thao	22	21		5.678.017	6.908.690	5.559.690	59.400		22.000	5.478.290	
1	Phòng Văn hoá và Thông tin				1.890.000	2.620.000	1.550.000	-		-	1.550.000	
-	Chi Hội Yên Thế 16/03				1.800.000	2.500.000	1.500.000				1.500.000	
-	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	40.000				40.000	
-	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	22	21	-	3.788.017	4.288.690	4.009.690	59.400		22.000	3.928.290	
a	Lĩnh vực VH TT	11	11		1.412.671	1.683.481	1.649.481	29.700		11.000	1.608.781	
*	Kinh phí tự chủ				1.106.671	1.343.481	1.343.481	29.700		11.000	1.302.781	
-	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	11	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	297.000	297.000	29.700		11.000	256.300	
*	Kinh phí không tự chủ				306.000	340.000	306.000	-	-	-	306.000	
-	Chi chung hoạt động văn hóa				306.000	340.000	306.000				306.000	
b	Lĩnh vực Thể thao				529.200	529.200	529.200	-		-	529.200	
-	Sự nghiệp TDTT				529.200	529.200	529.200				529.200	
c	Lĩnh vực Quản lý khu di tích	2	2		283.984	369.481	334.481	5.400		2.000	327.081	
-	Kinh phí tự chủ				248.984	284.481	284.481	5.400		2.000	277.081	
+	Mức lương theo ngạch, bậc 1.800 ngàn đồng	2	2	8,64	145.007	186.624	186.624				186.624	
+	Các khoản đóng góp 23,5%				34.077	43.857	43.857				43.857	
+	Chi khác (27.000.000 đồng/bc)				69.900	54.000	54.000	5.400		2.000	46.600	
-	Kinh phí không tự chủ				35.000	85.000	50.000	-		-	50.000	

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	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	
+	Bổ sung chi hoạt động nhà trung bày gồm: Nước sạch, thay cờ...				35.000	35.000						
+	Kinh phí duy trì hoạt động sân vận động huyện (Vệ sinh, cắt cỏ, bảo vệ, điện, nước....)					50.000	50.000				50.000	
d	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao (Đài truyền thanh - truyền hình)	9	8		1.562.162	1.706.528	1.496.528	24.300		9.000	1.463.228	
*	Kinh phí tự chủ				952.162	1.046.528	1.046.528	24.300		9.000	1.013.228	
-	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	243.000	243.000	24.300		9.000	209.700	
*	Kinh phí không tự chủ				610.000	660.000	450.000	-	-	-	450.000	
-	Kinh phí nhuận bút				190.000	210.000	150.000				150.000	
-	Chi chung hoạt động Đài TT				420.000	450.000	300.000				300.000	
-	Chi mua sắm máy tính, máy in					40.000						
C	SỰ NGHIỆP KINH TẾ	33	32	56,85	3.449.710	5.121.738	4.275.338	89.100	150.000	33.000	4.003.238	
1	Trung tâm Dịch vụ - Kỹ thuật nông nghiệp	15	15	56,85	1.853.448	2.204.008	2.188.438	40.500		15.000	2.132.938	
1.1	Kinh phí tự chủ				1.693.448	2.028.438	2.028.438	40.500			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	175.570	160.000	-	-	-	160.000	
-	Dự kiến hỗ trợ tập huấn (200 lớp x 300 ngàn)				60.000	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				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				20.000	
-	Hỗ trợ kinh phí giao ban quý I, III, Sơ kết 6 tháng và tổng kết năm					8.070						
2	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGT&MT	18	17		1.596.261	2.917.731	2.086.901	48.600	150.000	18.000	1.870.301	
*	Kinh phí tự chủ				1.346.261	1.916.901	1.916.901	48.600	150.000	18.000	1.700.301	

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	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	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	170.000	-		-	170.000	
-	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	50.000				50.000	
-	Chi mua trang phục ngành				30.000	30.000						
-	Kinh phí trả thù lao đấu giá QSD đất, đo đạc các thửa đất đấu giá				120.000	400.000	120.000				120.000	
D	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO	2	3		1.418.221	1.628.368	1.628.368	10.800		3.000	1.614.568	
I	Trung tâm Chính trị huyện	2	3		1.418.221	1.628.368	1.628.368	10.800		3.000	1.614.568	
1	Kinh phí tự chủ (Giao theo biên chế)				368.221	548.368	548.368	10.800		3.000	534.568	
-	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	108.000	108.000	10.800		3.000	94.200	
2	Kinh phí không tự chủ				1.050.000	1.080.000	1.080.000	-		-	1.080.000	
-	Chi đào tạo				800.000	830.000	830.000				830.000	
-	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	5.951.000	-		-	5.951.000	
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	100.000	-		-	100.000	
-	Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh				95.000	16.950	100.000				100.000	
-	Nâng cao chất lượng Dân số				100.000	96.400						
F	HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HUYỆN				2.000.000	3.260.000	1.790.000	-		210.000	2.000.000	
1	Phòng Nội vụ (TT Hội đồng thi đua khen thưởng huyện)				2.000.000	3.260.000	1.790.000	-		210.000	2.000.000	(Chưa tính Khen thưởng SNGD)

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	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	
G	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân				400.000	400.000						Giảm chi ngân sách chuyển sang bố trí vốn đầu tư công theo điểm đ. Khoản 2, Điều 19 Thông thư 51/2023/TT-BTC
H	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)				1.200.000	1.200.000						Giảm chi ngân sách chuyển sang bố trí vốn đầu tư công theo điểm đ. Khoản 2, Điều 19 Thông thư 51/2023/TT-BTC
I	CHI KHÁC NGÂN SÁCH				1.610.000	1.585.000	1.545.000	-	-	-	1.545.000	
1	Chi hỗ trợ công tác nội chính và Ban chỉ đạo thi hành án				60.000	100.000	60.000				60.000	
2	Hỗ trợ kinh phí hoạt động hội thắm nhân dân				20.000	20.000	20.000				20.000	
3	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	
4	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	
5	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	
-	Chi khám sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý				500.000	500.000	500.000				500.000	
6	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	
7	Chi khác ngân sách				250.000	200.000	200.000				200.000	
K	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%)
L	CHI QUỐC PHÒNG, AN NINH				5.101.317	8.033.660	4.016.806	-		-	4.016.806	
M	Ban Chỉ huy quân sự huyện				2.712.080	3.130.435	1.935.960	-		-	1.935.960	
1	Dự bị động viên (Chi 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	
-	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	

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	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			
-	Phúc tra, truyền lệnh				17.150	6.150	6.150				6.150			
2	Chi theo định mức quy định				837.000	1.960.475	766.000	-	-	-	766.000	Định mức dân số chi QP 736 triệu đồng		
-	Chi kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự; khám tuyển cận lâm sàng; Chi kiểm tra khám tuyển sinh QS				80.000	225.475	736.000				736.000			
-	Chi phụ cấp DQTV khối Huyện ủy, UBND, TT Y tế				75.000	75.000								
-	Chi hội thao LLVT cấp huyện, tỉnh				100.000	120.000								
-	Chi diễn tập cấp xã				100.000	120.000								
-	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								
-	Mua lưới nguy trang phục vụ diễn tập hằng năm của cơ quan, đơn vị					80.000								
-	Chi biên soạn cuốn lịch sử Đảng bộ Quận sự huyện Yên Thế					180.000								
-	Hội thi Cán bộ CHT giỏi (huyện, tỉnh, QK)					200.000								
-	Chi các nhiệm vụ thường xuyên khác				482.000	710.000			-	-		-		
	Chi thường xuyên (điện, nước, nhiên liệu)				90.000	90.000								
	Chi thông tin liên lạc					30.000								
	Huy động huấn luyện LL PKKQ				50.000	60.000								
	Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình chính sách NCC				10.000	20.000								
	Chi nắm tin tình báo nhân dân				12.000	20.000								
	Hội thi Doanh trại "sáng, xanh, sạch đẹp"				50.000	100.000								
	Tập huấn 4 lớp DQTV các cấp				60.000	160.000								
	Chi bồi dưỡng kiến thức AN&QP 2 lớp				40.000	80.000								
	Chi kiểm tra VKTTBKT				5.000	20.000								
	Chi sửa chữa tài sản, cơ sở vật chất				20.000	100.000								
	Chi sửa chữa sân tennis				20.000	30.000		30.000					30.000	
II	Công an huyện				2.389.237	4.903.225		2.080.846	-	-		-	2.080.846	
1	Kinh phí thường xuyên đảm bảo ANTT				721.000	1.570.000		465.000	-	-		-	465.000	Định mức dân số chi AN 464,5 triệu đồng
-	Hỗ trợ điều tra các vụ việc, vụ án				150.000	300.000								
-	Hỗ trợ giải đấu thể thao, văn nghệ				80.000	160.000								
-	Văn phòng phẩm				100.000	150.000								
-	Dụng cụ vệ sinh				40.000	120.000								
-	Sửa chữa máy móc văn phòng				20.000	100.000								
-	Sửa chữa xe ô tô				30.000	180.000								
-	Kinh phí rửa ảnh căn cước căn phạm				20.000	50.000								
-	Kinh phí khám, chữa bệnh, thuốc điều trị cho cán phạm				20.000	50.000								

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	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		
-	Điện thấp sáng				86.000	200.000	465.000				465.000		
-	Nước sinh hoạt				25.000	50.000							
-	Xăng dầu				100.000	150.000							
-	Cước DVVT - CNTT, cước bưu chính				50.000	60.000							
-	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							
	Máy bơm TOHASU-V82 (Số lượng: 01 chiếc)					199.800							
	Vòi bơm D65 (Số lượng: 04 cuộn)					2.592							
	Vòi bơm D50 (Số lượng: 04 cuộn)					2.160							
	Lăng A đa tác dụng (Số lượng: 01 chiếc)					220							
	Lăng B đa tác dụng (Số lượng: 02 chiếc)					132							
	Ba chạc					8.855							
2	Chi phí Hội đồng định giá trong Tổ tụng hình sự				100.000	60.000	60.000				60.000		
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		
-	In giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT" theo Thông tư 124/2022/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 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	171.000				171.000		
-	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							
-	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		

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	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	
-	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 tái hòa nhập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025" năm 2023				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				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						
-	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					50.000						Chi từ Quỹ TDKT huyện
8	Đề án 06					428.505	85.000	-	-	-	85.000	
-	Máy thu nhận vân tay (Máy chuyên dùng) (Số lượng: 01 bộ)					44.165						Đã có 02 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

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	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	
-	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						
-	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	

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	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 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				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				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 TĐKT 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					453.590	991.593	991.593			991.593	

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; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết, sơ kết; chi phí thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng; thanh toán dịch vụ công cộng. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi hoạt động kiểm tra, giám sát; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chi hoạt động tiếp dân, một cửa; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; duy trì trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; kinh phí hoạt động cho công tác đảng, đoàn thể trong cơ quan. Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định

- 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 thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết, sơ kết; chi phí thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng; thanh toán dịch vụ công cộng. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi hoạt động kiểm tra, giám sát; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chi hoạt động tiếp dân, một cửa; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; duy trì trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; kinh phí hoạt động cho công tác đảng, đoàn thể trong cơ quan. Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định

- 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 thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết, sơ kết; chi phí thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng; thanh toán dịch vụ công cộng. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi hoạt động kiểm tra, giám sát; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chi hoạt động tiếp dân, một cửa; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; duy trì trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; kinh phí hoạt động cho công tác đảng, đoàn thể trong cơ quan. Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định

- 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 thông tin, tuyên truyền, liên lạc; công tác phí, hội nghị, tổng kết, sơ kết; chi phí thuê mướn; đoàn ra, đoàn vào; vật tư văn phòng; thanh toán dịch vụ công cộng. Các khoản chi nghiệp vụ mang tính thường xuyên phát sinh hàng năm: chi nghiệp vụ chuyên môn quản lý ngành, lĩnh vực; chi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; chi hoạt động kiểm tra, giám sát; chi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chi hoạt động tiếp dân, một cửa; chi xây dựng, rà soát, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; duy trì trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; kinh phí hoạt động cho công tác đảng, đoàn thể trong cơ quan. Kinh phí bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thường xuyên trụ sở, tài sản phục vụ công tác chuyên môn; kinh phí mua sắm, thay thế trang thiết bị, phương tiện làm việc theo quy định

CHI TIẾT CHI CÁC SỰ NGHIỆP NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
A	Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên (Kinh phí đã giữ lại tại tỉnh)			3.327.200	3.237.200	
B	Tổng các sự nghiệp còn được chi		49.571.644	61.387.010	69.898.744	
I	Tổng chi sự nghiệp kinh tế		40.582.579	52.883.145	63.061.209	
1	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp		6.930.948	9.082.338	5.332.438	
1.1	Các nhiệm vụ chi của phòng Nông nghiệp và PTNT	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5.002.000	6.811.400	3.069.000	
-	Kinh phí thực hiện kế hoạch phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện năm 2024		1.350.000	1.000.000	500.000	
-	Kinh phí thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh		602.000	609.000	609.000	NS tỉnh bổ sung CMT
-	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện năm 2024 (Đề án số 34/KH-UBND ngày 09/4/2021 của UBND huyện)		1.000.000	2.500.000	500.000	
-	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	100.000	
-	Kinh phí thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng		230.000	237.400	200.000	
-	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	250.000	
-	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	
-	Kinh phí thực hiện duy trì vùng an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Niu-cát-xon đối 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 hộ ...)			200.000	70.000	
-	Kinh phí hỗ trợ cấp chứng nhận GLOBALGAP cho Vải			90.000	90.000	
-	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	50.000	Kinh phí SN CT MTQG đã bố trí 100 triệu
-	Kinh phí thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Gồm chi quản lý, triển khai thực hiện chương trình; kinh phí chi hỗ trợ các chủ thể có sản phẩm đạt sao OCOP 2024		100.000	600.000	100.000	CT MTQG NTM phân bổ 200 triệu đồng
-	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	
-	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	40.000	40.000	
-	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	
-	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, tuyên 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	150.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
-	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	
-	Kinh phí thực hiện chuyên mục nhà nông cần biết		20.000	20.000	20.000	
-	Kinh phí thực hiện bản tin dự báo thời tiết		20.000	20.000	20.000	
-	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		
-	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp		40.000	40.000	40.000	
-	Kinh phí hoạt động của Hội làm vườn		15.000	15.000	15.000	
-	Kinh phí hoạt động của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà đồi Yên Thế		15.000	15.000	15.000	
1.2	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"	Hội Nông dân		55.000	55.000	
1.3	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	20.000	
1.4	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	
a	Kinh phí tự chủ		1.748.948	2.028.438	2.028.438	
b	Kinh phí không tự chủ		160.000	167.500	160.000	
-	Dự kiến hỗ trợ tập huấn chuyên giao 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	
2	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTXD&MT	Trung tâm Phát triển Quỹ đất và QLTTGTXD&MT	1.662.861	2.767.731	1.936.901	
a	Kinh phí tự chủ		1.412.861	1.766.901	1.766.901	
b	Kinh phí không tự chủ		250.000	1.000.830	170.000	
-	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	50.000	
-	Chi mua trang phục ngành		30.000	30.000		
-	Kinh phí trả thù lao đầu giá QSD đất, đo đạc các thửa đất đầu giá		120.000	400.000	120.000	
3	Chi sự nghiệp khuyến công; xúc tiến thương mại	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1.110.000	1.330.000	860.000	
-	Chi tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh		100.000	100.000	50.000	
-	Chi tổ chức các lớp tập huấn ngành Công Thương			20.000		
-	Chi công tác tuyên truyền ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam		10.000	10.000	10.000	
-	Chi Hội chợ quảng bá các mặt hàng nông sản của huyện		1.000.000	1.200.000	800.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
4	Kinh phí hỗ trợ phát triển du lịch; nông nghiệp; nông thôn; xúc tiến thương mại			3.000.000	3.000.000	NS tính bổ sung CMT
5	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	NS tính bổ sung CMT (Chi tiết theo biểu số 10.1)
6	Đổi ứng vốn phát triển đất trồng lúa		3.314.729	620.273	347.297	
6.1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		3.314.729	620.273	347.297	
-	Kênh tưới, tiêu thôn Trại Nhất, xã Hồng Kỳ	Ban QLDA ĐTXD huyện		299.903	100.000	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 xử đồng khu mẫu bẫy xã Đông Sơn; thôn Trại Cọ (đoạn từ nhà bà Lý đi nhà ông Nhâm) xã Tam Hiệp	Ban QLDA ĐTXD huyện		14.844	14.844	Đã QT
-	Cải tạo, sửa chữa Hồ Ông Lục	Ban QLDA ĐTXD huyện		27.923	27.923	Đã QT
-	Xây dựng mương nội đồng bản Nghè (tuyến ông Thanh đi ông Vin)	Ban QLDA ĐTXD huyện		58.108	58.108	Đã QT
-	Mương nội đồng từ cửa nhà văn hóa thôn Ngò 1 đi đồng con Nhạn thôn Ngò 2 - xứ đồng con Nhạn, xã Đồng Kỳ	Ban QLDA ĐTXD huyện		31.437	31.437	Đã QT
-	Mương nội đồng thôn Hồ Luồng - xứ đồng Ông Tinh, xã Tiến Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện		14.985	14.985	Đã QT
-	Cải tạo, nâng cấp trạm bơm thôn Cà Ngo; Trạm bơm thôn Đồi Hồng	Ban QLDA ĐTXD huyện		173.073	100.000	Đã QT
7	Sự nghiệp giao thông		7.738.054	9.373.872	36.550.000	
7.1	Công trình chuyển tiếp, quyết toán		5.438.054	773.872	100.000	
-	Cải tạo, sửa chữa đường 268	Phòng Kinh tế và HT		452.711		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (200tr)
-	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		233.086	100.000	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		88.075		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (88,075tr)
7.2	Công trình khởi công mới		2.300.000	8.600.000	36.450.000	
-	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng đèn tín hiệu giao thông	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	200.000	100.000	50.000	
-	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 Giới và đi Phú Bình - Thái Nguyên	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.500.000		Dự kiến phân bổ 500 triệu đồng khi đạt dự toán thu 2024
-	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	200.000	Dự kiến phân bổ thêm 100 triệu đồng khi đạt dự toán thu 2024

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 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	3.500.000	200.000	Dự kiến phân bổ thêm 100 triệu đồng khi đạt dự toán thu 2024
-	Sửa chữa tuyến QL17 (ngầm Suối Óc) đi Tiến Thắng	Ban QLDA ĐTXD huyện		2.000.000		Dự kiến phân bổ thêm 300 triệu đồng khi đạt dự toán thu 2024
-	Nâng cấp các tuyến đường huyện				36.000.000	
8	Sự nghiệp kiến thiết thị chính		6.788.441	5.449.687	1.338.574	
8.1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		4.888.441	1.149.687	520.448	
-	Đèn trang trí phố Cà Trọng và phố Đề Năm	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		74.635	74.635	
-	Sửa chữa, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng đô thị	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		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	400.000	<i>NV phát sinh đột xuất, chưa được cấp nguồn</i>
8.2	Công trình khởi công mới		1.900.000	4.300.000	818.126	
-	Chi sửa chữa, nâng cấp đèn chiếu sáng công cộng, đèn trang trí	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		700.000	218.126	
-	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	300.000	
-	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	300.000	
9	Sự nghiệp kinh tế khác		6.332.545	8.413.245	2.350.000	
9.1	Công trình đã quyết toán/chuyển tiếp		2.532.545	1.913.245	300.000	
-	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		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (150tr)
-	Cắm 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		555.871	200.000	
-	Cắm 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		185.174	100.000	
-	Khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, tỷ lệ 1/500	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		386.060		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (200tr)
-	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		431.094		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (200tr)
9.2	Công trình khởi công mới		2.400.000	5.200.000	1.500.000	
-	Quy hoạch chung đô thị mới thị trấn Mỏ Trạng	Phòng Kinh tế và Hạ tầng		4.500.000	1.000.000	Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (400tr)
-	Đầu tư lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn huyện Yên Thế (giai đoạn 3)	Ban QLDA ĐTXD huyện		700.000	500.000	

Số TT	Nội dung chi	Chủ đầu tư	Dự toán 2023	DT Đơn vị đề nghị 2024	Dự toán 2024	Ghi chú
9.3	Sự nghiệp kinh tế khác		400.000	300.000	250.000	
-	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	50.000	
-	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, lập HSMT, đánh giá HSDT 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	100.000	100.000	
9.4	Kinh phí thương xã, thôn, bản về đích nông thôn mới	UBND các xã, thị trấn	1.000.000	1.000.000	300.000	Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (200tr)
10	Kinh phí lập dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024		700.000	1.500.000		Dự kiến phân bổ khi đạt dự toán thu 2024 (500tr)
11	Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn			5.914.000	5.914.000	<i>NS tỉnh BSCMT</i>
II	Chi sự nghiệp Công nghệ thông tin		1.500.000	3.166.330	1.500.000	
1	Chỉnh lý, số hóa tài liệu	Phòng Nội vụ		1.666.330	500.000	
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	1.000.000	
III	Chi sự nghiệp Môi trường		7.489.065	5.337.535	5.337.535	Giảm 460,925 triệu đồng
1	Chi theo định mức sự nghiệp môi trường	Phòng Tài nguyên và Môi trường	5.459.065	3.097.535	3.097.535	<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: 133 /BC-UBND ngày 14 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	245.619	
2	THT dùng nước xã Đồng Sơn	393,480	602.137	
3	THT dùng nước xã Hồng Kỳ	249,670	359.937	
4	THT dùng nước xã Đồng Tâm	4,670	7.315	
5	THT dùng nước xã Đồng Tiến	170,830	177.869	
6	THT dùng nước xã Canh Nậu	92,550	148.477	
7	THT dùng nước xã Tân Hiệp	282,950	312.000	
8	THT dùng nước xã Đồng Hưu	221,25	256.636	
9	THT dùng nước xã Tam Hiệp	146,12	189.230	
10	THT dùng nước xã Hương Vĩ	136,07	105.233	
11	THT dùng nước TT Phồn Xương	260,35	278.486	
12	HTX tổng hợp Đồng Kỳ	130,10	189.822	
13	THT dùng nước xã Xuân Lương	84,83	134.865	
14	THT dùng nước xã Đồng Lạc	268,66	403.397	
15	THT dùng nước xã Tân Sỏi	476,09	489.262	
16	THT dùng nước xã An Thượng	203,73	172.482	
17	THT dùng nước xã Tam Tiến	344,07	354.732	
18	THT dùng nước xã Tiến Thắng	268,02	265.401	
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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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 toán 2024	Ghi chú
I	KINH PHÍ CÒN ĐƯỢC CHI	5.459.065.000	6.649.855.000	3.097.535.000	
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	30.000.000	
-	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	
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	54.695.000	
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	160.000.000	
10	Lập báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường huyện năm 2023	50.000.000	230.000.000		Lấy dữ liệu từ quan trắc
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	2.500.000.000	
-	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	2.500.000.000	
-	Hỗ trợ, chi trả công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải khác trên địa bàn huyện		1.000.000.000		
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ BVMT phát sinh trên địa bàn huyện		300.000.000		

**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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 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 Tiến			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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (Đã giữ lại tại tỉnh)	5.187.000	
II	40% thu học phí bổ sung nguồn CCTL (Đã giữ lại tại tỉnh)	2.824.000	
III	Kinh phí còn được chi	318.087.000	
1	Giáo dục mầm non	82.114.602	
-	Chi cho con người	72.776.611	
-	Chi hoạt động	9.337.991	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
2	Giáo dục tiểu học	110.960.916	
-	Chi cho con người	97.301.460	
-	Chi hoạt động	13.659.456	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
3	Trung học cơ sở	92.343.209	
-	Chi cho con người	82.391.312	
-	Chi hoạt động	9.951.897	
-	Hỗ trợ cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất	-	
4	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.835.750	
-	Chi chung sự nghiệp giáo dục	1.692.000	Chi tiết theo biểu số 10.2
-	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	
5	Phòng Nội vụ huyện	2.000.000	
-	Trích Quỹ thi đua khen thưởng ngành giáo dục	2.000.000	
6	Chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo NĐ 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	
7	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	
8	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	
9	Hỗ trợ Trường PT DTNT huyện kinh phí hoạt động bếp ăn nội trú (thuê cô nuôi, mua vật dụng...)	350.000	
10	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
11	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

Số TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
12	Hỗ trợ học sinh, giáo viên trường trọng điểm chất lượng cao	500.000	
13	Hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị TSCĐ	6.856.123	
14	Chi tăng lương, tăng biên chế, nhiệm vụ phát sinh	3.200.000	

TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

(Đơn vị tính: nghìn đồng)

STT	Đơn vị	Tổng cộng năm 2024	Dự toán cấp từ NSNN								Tổng chi hoạt động thường xuyên (hội nghị, điện nước, cước điện thoại, CTP...)	Kinh phí chi từ nguồn thu học phí					Ghi chú
			Tổng dự toán giao từ NSNN năm 2024 (đã giảm trừ học phí)	Nhu cầu Quỹ lương, PC, các khoản có tính chất lương năm 2024	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	Kinh phí chi hoạt động đảm bảo từ 60% học phí	Tổng kinh phí hoạt động cấp cho đơn vị		Tổng cộng học phí năm 2024 (bao gồm cả miễn giảm học phí)	Trong đó				
													Đảm bảo từ 40% thu học phí bổ sung nguồn cải cách tiền lương	60% thu học phí	Trong đó		
A	B	1=2+12	2=5+10	3	5=3-13-15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	TỔNG CỘNG (I+II+III)	293.735.677	285.418.727	258.980.808	252.469.383	35.783.057	28.190	350.000	3.155.525	32.949.344	19.119.423	8.316.950	3.326.780	4.990.170	1.834.645	3.155.525	
I	Khởi giáo dục Mầm non	87.844.646	82.865.441	77.952.938	72.776.611	10.419.060	28.190	100.000	1.152.878	10.088.830	6.436.963	4.979.205	1.991.682	2.987.523	1.834.645	1.152.878	
1	MN Xuân Lương	5.123.211	4.844.571	4.533.692	4.255.052	589.519			-	589.519	346.492	278.640	111.456	167.184	167.184	-	
2	MN Canh Nậu	5.833.886	5.591.696	5.115.368	4.873.178	775.461			-	718.518	343.288	242.190	96.876	145.314	145.314	-	
3	MN Tam Tiến	5.094.150	4.859.250	4.516.585	4.281.685	577.565			-	577.565	383.914	234.900	93.960	140.940	140.940	-	
4	MN Đồng Vương	5.536.884	5.344.914	4.860.202	4.783.414	717.146			115.182	561.500	309.635	191.970	76.788	115.182		115.182	Xã ĐBK
5	MN Đồng Tiến	4.743.677	4.578.437	4.153.504	3.988.264	590.173			-	590.173	265.733	165.240	66.096	99.144	99.144	-	
6	MN Tam Hiệp	3.267.613	3.121.813	2.804.513	2.669.730	377.997			50.000	11.017	452.083	264.598	145.800	58.320	87.480	76.463	11.017
7	MN TT Phồn Xương	7.102.550	6.389.750	6.037.148	5.467.784	795.217				143.436	921.966	556.652	712.800	285.120	427.680	284.244	143.436
8	MN Tân Hiệp	3.169.299	3.038.889	2.738.793	2.610.166	368.851			1.783	428.723	258.196	130.410	52.164	78.246	76.463	1.783	
9	MN An Thượng	3.707.272	3.448.522	3.221.839	2.963.089	406.971			-	485.433	284.880	258.750	103.500	155.250	155.250	-	
10	MN Tiến Thắng	4.361.426	4.164.596	3.806.797	3.609.967	504.629			-	554.629	317.595	196.830	78.732	118.098	118.098	-	
11	MN Đồng Lạc	3.273.593	3.143.993	2.866.140	2.814.300	398.883			77.760	329.693	279.218	129.600	51.840	77.760	-	77.760	
12	MN Tân Sỏi	3.777.820	3.534.820	3.282.850	3.185.650	456.877			145.800	349.170	319.813	243.000	97.200	145.800	-	145.800	
13	MN TT Bồ Hạ	7.877.706	7.083.906	6.762.958	6.223.326	905.505	28.190		254.168	860.580	614.121	793.800	317.520	476.280	222.112	254.168	
14	MN Đồng Kỳ	4.397.442	4.190.892	3.892.476	3.685.926	504.966				504.966	322.125	206.550	82.620	123.930	123.930	-	
15	MN Hồng Kỳ	4.076.940	3.878.490	3.579.863	3.424.020	485.903			42.607	454.470	340.132	198.450	79.380	119.070	76.463	42.607	
16	MN Hương Vĩ	3.638.390	3.387.515	3.123.030	3.022.680	434.634			150.525	364.835	304.244	250.875	100.350	150.525	-	150.525	
17	MN Đồng Sơn	5.453.153	5.132.393	4.808.010	4.530.666	645.143			43.416	601.727	381.642	320.760	128.304	192.456	149.040	43.416	
18	MN Đồng Hưu	4.363.161	4.173.621	3.830.120	3.754.304	533.041			113.724	419.317	299.279	189.540	75.816	113.724	-	113.724	
19	MN Đồng Tâm	2.896.474	2.807.374	2.519.050	2.483.410	350.578			53.460	323.964	245.405	89.100	35.640	53.460	-	53.460	
II	Khởi giáo dục Tiểu học	110.410.677	110.410.677	97.301.460	97.301.460	13.659.454	-	-	-	13.109.217	6.073.047	-	-	-	-	-	
1	Tiểu học Xuân Lương	6.658.328	6.658.328	5.844.890	5.844.890	813.438			-	813.438	312.400						
2	Tiểu học Canh Nậu	6.427.452	6.427.452	5.652.310	5.652.310	895.891			-	775.142	345.378						
3	Tiểu học Tam Tiến	6.668.973	6.668.973	5.942.270	5.942.270	826.990			-	726.703	344.891						
4	Tiểu học Đồng Vương	7.191.873	7.191.873	6.352.270	6.352.270	1.006.835			-	839.603	314.578						
5	Tiểu học Đồng Tiến	5.578.828	5.578.828	4.897.000	4.897.000	776.175			-	681.828	323.178						
6	Tiểu học Tam Hiệp	5.075.963	5.075.963	4.455.840	4.455.840	620.123			-	620.123	253.776						
7	Tiểu học TT Phồn Xương	10.934.862	10.934.862	9.666.750	9.666.750	1.345.329			-	1.268.112	661.557						
8	TH&THCS Tân Hiệp	3.360.952	3.360.952	2.950.350	2.950.350	410.602			-	410.602	268.354						
9	Tiểu học An Thượng	5.291.585	5.291.585	4.645.120	4.645.120	646.465			-	646.465	250.901						
10	Tiểu học Tiến Thắng	4.635.912	4.635.912	4.069.550	4.069.550	566.362			-	566.362	271.191						
11	Tiểu học Đồng Lạc	3.527.953	3.527.953	3.068.140	3.068.140	426.995			-	459.813	298.896						
12	Tiểu học Tân Sỏi	5.066.599	5.066.599	4.447.620	4.447.620	618.979			-	618.979	268.859						
13	Tiểu học TT Bồ Hạ	9.866.836	9.866.836	8.661.420	8.661.420	1.205.416			-	1.205.416	617.562						
14	Tiểu học Đồng Kỳ	5.351.676	5.351.676	4.697.870	4.697.870	653.806			-	653.806	239.106						
15	Tiểu học Hồng Kỳ	4.802.186	4.802.186	4.215.510	4.215.510	586.676			-	586.676	259.245						
16	Tiểu học Hương Vĩ	4.387.892	4.387.892	3.851.830	3.851.830	536.062			-	536.062	267.994						

STT	Đơn vị	Tổng cộng năm 2024	Dự toán cấp từ NSNN								Tổng chi hoạt động thường xuyên (hội nghị, điện nước, cước điện thoại, CTP...)	Kinh phí chi từ nguồn thu học phí					Ghi chú
			Tổng dự toán giao từ NSNN năm 2024 (đã giảm trừ học phí)	Nhu cầu Quỹ lương, PC, các khoản có tính chất lương năm 2024	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	Kinh phí chi hoạt động đảm bảo từ 60% học phí	Tổng kinh phí hoạt động cấp cho đơn vị		Trong đó					
												Tổng cộng học phí năm 2024 (bao gồm cả miễn giảm học phí)	Đảm bảo từ 40% thu học phí bổ sung nguồn cải cách tiền lương	60% thu học phí	Trong đó		
Đảm bảo từ khoản thu, chi lương hợp đồng	Kinh phí 60% học phí còn lại chi hoạt động																
17	Tiểu học Đông Sơn	6.500.030	6.500.030	5.777.840	5.777.840	804.106			-	722.190	305.071						
18	Tiểu học Đông Hưu	4.959.425	4.959.425	4.353.540	4.353.540	605.885			-	605.885	250.787						
19	TH&THCS Đông Tâm	2.623.351	2.623.351	2.251.340	2.251.340	313.321			-	372.011	219.324						
III	Khối giáo dục THCS	95.480.354	92.142.609	83.726.410	82.391.312	11.704.543			250.000	2.002.647	9.751.297	6.609.413	3.337.745	1.335.098	2.002.647	-	2.002.647
1	THCS Xuân Lương	4.685.432	4.521.632	4.113.020	4.047.500	572.412			98.280	474.132	320.752	163.800	65.520	98.280			98.280
2	THCS Canh Nhậu	5.893.409	5.741.849	5.141.670	5.081.046	814.955		50.000	90.936	660.803	306.299	151.560	60.624	90.936			90.936
3	THCS Tam Tiến	4.805.250	4.662.690	4.218.200	4.161.176	587.050			85.536	501.514	235.116	142.560	57.024	85.536			85.536
4	THCS Đông Vương	5.357.295	5.236.335	4.665.460	4.617.076	739.475		50.000	72.576	619.259	289.806	120.960	48.384	72.576			72.576
5	THCS Đông Tiến	4.779.824	4.671.104	4.192.940	4.149.452	664.581			65.232	521.652	283.915	108.720	43.488	65.232			65.232
6	THCS Tam Hiệp	3.693.021	3.593.301	3.241.850	3.201.962	451.171			59.832	391.339	245.494	99.720	39.888	59.832			59.832
7	THCS Hoàng Hoa Thám	9.070.470	8.492.080	7.910.420	7.679.064	1.100.899		50.000	347.034	813.016	770.629	578.390	231.356	347.034			347.034
8	TH&THCS Tân Hiệp	2.833.500	2.744.940	2.468.750	2.433.326	343.578			53.136	311.614	240.504	88.560	35.424	53.136			53.136
9	THCS An Thương	3.375.695	3.212.615	2.919.400	2.854.168	406.295		50.000	97.848	358.447	277.039	163.080	65.232	97.848			97.848
10	THCS Tiến Thắng	3.292.124	3.202.844	2.889.930	2.854.218	402.194			53.568	348.626	259.668	89.280	35.712	53.568			53.568
11	THCS Đông Lạc	3.974.238	3.902.598	3.444.820	3.416.164	479.418		50.000	42.984	486.434	229.427	71.640	28.656	42.984			42.984
12	THCS Tân Sỏi	3.744.739	3.574.099	3.287.250	3.218.994	457.489			102.384	355.105	271.348	170.640	68.256	102.384			102.384
13	THCS TT Bồ Hạ	8.023.430	7.424.435	7.043.220	6.803.622	980.210			359.397	620.813	684.124	598.995	239.598	359.397			359.397
14	THCS Đông Kỳ	3.614.543	3.482.423	3.172.960	3.120.112	441.583			79.272	362.311	290.721	132.120	52.848	79.272			79.272
15	THCS Hồng Kỳ	3.800.729	3.689.849	3.336.400	3.292.048	464.329			66.528	397.801	297.136	110.880	44.352	66.528			66.528
16	THCS Hương Vĩ	4.496.820	4.290.540	3.947.450	3.864.938	549.370			123.768	425.602	277.047	206.280	82.512	123.768			123.768
17	THCS Đông Sơn	5.580.752	5.408.672	4.898.960	4.830.128	681.792			103.248	578.544	353.351	172.080	68.832	103.248			103.248
18	THCS Đông Hưu	4.236.428	4.119.788	3.718.870	3.672.214	517.558			69.984	447.574	252.257	116.640	46.656	69.984			69.984
19	TH&THCS Đông Tâm	2.474.826	2.422.986	2.172.480	2.151.744	302.346			31.104	271.242	201.295	51.840	20.736	31.104			31.104
20	Phổ thông Dân tộc nội trú huyện	6.247.828	6.247.828	5.442.360	5.442.360	747.839			-	805.468	523.487	-	-	-			

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 đảm bảo 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: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: nghìn đồng

STT	Nội dung	Tổng số
	TỔNG CỘNG	1.692.000
A	Bộ phận Mầm non	171.525
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	10.000
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 1	20.000
6	Hội thi An toàn giao thông	20.300
7	Hội nghị tập huấn chuyên đề GDMN	8.650
8	Tập huấn về tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm	8.430
9	Hội thi Bé MN vui khỏe, hạnh phúc	24.600
10	Tập huấn tổ chức hoạt động phát triển TCKNXH	8.960
11	Tập huấn tổ chức hoạt động phát triển thể chất	8.600
12	Hội thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo cấp huyện	21.400
13	Hội nghị tổ chức sinh hoạt chuyên môn GDMN cấp tỉnh	13.725
B	Bộ phận Tiểu học	195.609
1	Thi GVDG cấp huyện vòng II	30.275
2	Ngày hội tiếng Anh cho học sinh tiểu học	25.000
3	Giao lưu Trạng nguyên nhỏ tuổi	15.251
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 chuyên môn cấp huyện	5.000
12	Hội thi văn hay chữ đẹp dành cho học sinh tiểu học	11.558
13	Thi GVCNLG cấp huyện vòng II	17.500
14	Chương trình "Yên Thế trong tôi"	11.325
C	Bộ phận THCS	936.866
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 2024	3.392

STT	Nội dung	Tổng số
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 2022-2024 vòng 2	20.410
17	Thi GV CNLG cấp huyện chu kỳ 2022-2024 vòng 1	2.940
18	Thi GV CNLG cấp huyện chu kỳ 2022-2024 vòng 2	11.550
19	Thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh lần 2 chọn HSG 7,8 lần 1 năm học 2024-2025	40.051
20	Thi Khoa học kĩ thuật cấp huyện năm học 2024-2025	5.065
21	Hội nghị BDGV dạy HSG văn hóa cấp tỉnh lần 2	8.600
22	Thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2024-2025	10.516
23	Thi Bơi HS cấp huyện năm học 2024-2025	20.617
24	Thi Bơi HS cấp tỉnh năm học 2024-2025	48.964
25	Thi Cờ vua học sinh cấp huyện 2024-2025	7.167
26	Thi Cờ vua HS cấp tỉnh 2024-2025	18.170
27	Thi Đá cầu học sinh cấp huyện 2024-2025	18.002
28	Thi Đá cầu HS cấp tỉnh 2024-2025	58.160
29	Thi Kéo co học sinh cấp huyện 2024-2025	16.502
30	Thi Kéo co HS cấp tỉnh 2024-2025	40.270
31	Thi Điền kinh học sinh cấp huyện 2024-2025	18.407
32	Thi Điền kinh HS học sinh cấp tỉnh 2024-2025	43.780
33	Thi Cầu lông học sinh cấp huyện 2024-2025	23.607
34	Thi Cầu lông học sinh cấp tỉnh 2024-2025	51.438
35	Thi Bóng chuyền học sinh cấp huyện 2024-2025	7.997
36	Thi Bóng chuyền HS cấp tỉnh năm học 2024-2025	45.894
37	Thi Cầu lông CBGV ngày 20/11 cấp huyện.	20.000
38	Thi Cầu lông CBGV ngày 20/11 cấp tỉnh.	20.000
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 chuyển đổi số	8.650
E	Một số nhiệm vụ chung (do UBND huyện giao)	200.600
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	30.000
4	Thi sáng tạo TTNND năm 2024	50.000
5	Gặp mặt quản lý các trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)	44.000

**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: 133 /BC-UBND ngày 14 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	2.293.800	782.712	1.500.000	11.088	793.800	317.520	476.280	8.574.964	7.504.227	1.070.737	28.190	6.996.473	8.079.254
-	MN TT Bồ Hạ	793.800	782.712		11.088	793.800	317.520	476.280	6.874.663	6.223.326	651.337	28.190	6.846.473	6.528.953
-	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: 133 /BC-UBND ngày 14 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-HĐND)	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	12.065			8.316.950.000	3.326.780.000
I	Trường MN và PT công lập	12.065		9	8.316.950.000	3.326.780.000
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	7.108		9	3.337.745.000	1.335.098.000
*	Thành thị	1.607		9	1.177.385.000	470.954.000
-	THCS Hoàng Hoa Thám	824	85.000	9	578.390.000	231.356.000
-	THCS TT Bồ Hạ	783	85.000	9	598.995.000	239.598.000
*	Nông thôn	1.000		9	540.000.000	216.000.000
-	THCS An Thượng	302	60.000	9	163.080.000	65.232.000
-	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

STT	Đơn vị	HS bình quân NH 2023-2024	Mức thu học phí (theo NQ 10/2020/NQ- HĐND)	Số tháng thu	Thu học phí năm 2024 (bao gồm cả kinh phí MGHP)	40% thu bổ sung nguồn cải cách tiền lương	
-	THCS Đồng Hưu	324	40.000	9	116.640.000	46.656.000	
-	TH&THCS Đồng Tâm	144	40.000	9	51.840.000	20.736.000	

ỦY BAN NHÂN DÂN**HUYỆN YÊN THẾ****TỔNG HỢP DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024 (chi chế độ chính sách giáo dục)***(Kèm theo Báo cáo số: 133 /BC-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện)**(Đơn vị tính: Nghìn đồng)*

Biểu số 13

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 LĐ-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	