

Số: 02/QĐ-UBND

Cát Hải, ngày 04 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc công khai dự toán ngân sách**  
**Nhà nước năm 2023 của huyện Cát Hải**

**ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

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

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

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các cấp, các ngành, các đơn vị;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải khóa XI về phê chuẩn dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1905/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Cát Hải và phân bổ ngân sách cấp huyện đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định (Có biểu chi tiết kèm theo).

**Điều 2.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- Sở Tài chính HP;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Ban KT-XH HĐND huyện;
- Ban Pháp chế HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Viện KSND huyện;
- TAND huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Công thông tin điện tử huyện (công khai);
- Như điều 2;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Mạnh**

Biểu số 01

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2023					Dự toán HĐND huyện giao
		Dự toán thành phố giao					
		NSNN	NSDP	Chi tiết			
				NSH	NSX		
A	B	19	20				
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>566.999</b>	<b>453.809</b>	<b>390.377</b>	<b>63.432</b>	<b>332.260</b>	
<b>I</b>	<b>Thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>288.600</b>	<b>175.410</b>	<b>174.287</b>	<b>1.123</b>	<b>332.260</b>	
*	Thu NSNN trên địa bàn loại trừ tiền xổ số	287.200	175.410	174.287	1.123	330.860	
*	Thu NSNN trên địa bàn loại trừ tiền đất, xổ số	212.200	160.410	159.287	1.123	245.860	
1	Thu từ khu vực DNNN nước do Trung ương QL	500				500	
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.000				1.000	
4	Thuế ngoài quốc doanh	56.000	46.160	46.160		65.000	
5	Thuế sử dụng đất phi NN	300	300	133	167	300	
6	Thu tiền thuê đất	10.000	10.000	10.000		10.000	
7	Thu tiền sử dụng đất	75.000	15.000	15.000		85.000	
8	Lệ phí trước bạ	20.000	20.000	20.000		20.000	
9	Thuế thu nhập cá nhân	22.000				37.000	
10	Phí, lệ phí	93.400	79.390	79.045	345	103.060	
11	Thuế BVTN môi trường						
12	Thu cấp quyền khai thác KS	3.300				3.300	
13	Thu khác NS, thu hoa lợi công sản	5.700	4.560	3.950	611	5.700	
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	1.400				1.400	
<b>II</b>	<b>NSTP BỔ SUNG CÂN ĐỐI</b>	<b>278.399</b>	<b>278.399</b>	<b>216.090</b>	<b>62.309</b>		
1	Thu bổ sung mục tiêu	132.402	132.402	132.402			
2	Thu Bổ sung cân đối	145.997	145.997	83.688	62.309		
<b>III</b>	<b>THU CHUYỂN NGUỒN</b>						
<b>IV</b>	<b>THU KẾT DƯ</b>						

Biểu số 02

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Đơn vị	Tổng chi Huyện, xã năm 2023	Ghi chú
A	B	11=1+6	
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>453 809</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>147 402</b>	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>300 105</b>	
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	112 378	
a	Chi sự nghiệp giáo dục	109 629	
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	2 748	
2	Chi ứng dụng khoa học công nghệ	0	
3	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	7 341	
a	Nhiệm vụ an ninh	2 411	
b	Nhiệm vụ quốc phòng	4 931	
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	23 209	
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	6 965	
6	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn	1 268	
7	Chi thể dục - thể thao	1 489	
8	Chi bảo vệ môi trường	13 280	
9	Chi sự nghiệp kinh tế	27 157	
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	5 672	
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	17 985	
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)	3 500	
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	87 478	
a	Quản lý hành chính (UBND)	60 365	
b	Đảng	14 306	
c	Hội đồng nhân dân	6 935	
d	Đoàn thể	5 872	
11	Chi đảm bảo xã hội	18 054	
a	Nghiệp vụ theo ĐM + Khen thưởng	708	
b	Nhiệm vụ đặc thù (nếu có)	1 051	
c	Chế độ, chính sách an sinh xã hội	13 883	
d	Hưu xã	1 997	
e	Quà người cao tuổi	416	
12	Chi thường xuyên khác	1 485	
IV	Dự phòng ngân sách	6 302	

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Ghi chú
		Thành phố giao	HĐND huyện giao	
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>566.999</b>	<b>332.260</b>	
	Thu NSDP trên địa bàn	288.600	332.260	
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>287.200</b>	<b>330.860</b>	
1	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	287.200	330.860	
	<i>Hưởng theo tỷ lệ điều tiết</i>	<i>172.200</i>	<i>205.860</i>	
	<i>Thu NSDP được hưởng 100%</i>	<i>115.000</i>	<i>125.000</i>	
2	Thu bổ sung ngân sách cấp trên	278.399		
	<i>Bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>145.997</i>		
	<i>Bổ sung có mục tiêu</i>	<i>132.402</i>		
<b>II</b>	<b>Thu số số</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>453.809</b>		
<b>I</b>	<b>Chi cân đối ngân sách địa phương</b>	<b>453.809</b>		
1	Chi đầu tư phát triển	147.402		
2	Chi thường xuyên	300.105		
3	Chi dự phòng ngân sách	6.302		



TT	Đơn vị	Chi ngân sách huyện						Chi ngân sách xã						Tổng chi huyện, xã	Trong đó: 10% tiết kiệm chi TX	Chi chú			
		Tổng số	Lương	Trong đó		Chi đối tượng chính sách xã hội	Mua sắm duy tu sửa chữa	Tổng số	Lương	Trong đó		Chi đối tượng chính sách xã hội	Mua sắm duy tu sửa chữa						
				Hành chính, nghiệp vụ	Tiết kiệm 10%					Hành chính, nghiệp vụ	Tiết kiệm 10%								
11	Chi đảm bảo xã hội	14.933																	
a	Nghiep vụ																		
b	Nhiệm vụ đặc thù (nêu có)	1.051		319	42	732	0			708	71							708	71
c	Chế độ, chính sách an sinh xã hội	13.883		200	0	13.183	300											1.051	42
d	Hưu xã																	13.883	0
e	Quà người cao tuổi																	1.997	
12	Chi thường xuyên khác	1.176																416	
III	Dự phòng ngân sách	5.058																309	207
																		1.244	0
																		6.302	0

Biểu số 05

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC PHÒNG BAN VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP**

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Đơn vị	Kinh phí phân bổ	Ghi chú
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>173.335,260</b>	
1	Huyện ủy	12.341,908	
2	Ủy ban mặt trận Tổ quốc	922,912	
3	Ban chấp hành Huyện đoàn	723,234	
4	Ban chấp hành Hội Phụ nữ	621,052	
5	Ban chấp hành Hội Nông dân	796,215	
6	BCH Hội Cựu chiến binh	622,348	
7	Văn phòng HĐND và UBND	12.622,113	
8	Phòng Tài chính Kế hoạch	1.534,315	
9	Phòng Giáo dục và Đào tạo	2.855,007	
10	Phòng Kinh tế - Hạ tầng	8.040,250	
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	6.755,245	
12	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	1.470,219	
13	Phòng Nội vụ, Lao động thương binh và Xã hội	18.950,777	
14	Thanh tra huyện	829,511	
15	Phòng Tư pháp	796,749	
16	Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao	1.342,092	
17	Trường Mầm non Sơn Ca	5.158,497	
18	Trường Mầm non 3/2	4.651,000	
19	Trường Mầm non Trân Châu	2.820,000	
20	Trường Mầm non Xuân Đám	1.457,416	
21	Trường Mầm non Phù Long	1.537,000	
22	Trường MN Thị trấn Cát Hải	5.160,921	
23	Trường Mầm non Sao Mai	2.248,000	
24	Trường Mầm non Đồng Bài	1.578,000	
25	Trường Mầm non Văn Phong	2.163,000	

<b>TT</b>	<b>Đơn vị</b>	<b>Kinh phí phân bổ</b>	<b>Ghi chú</b>
26	Trường Mầm non Hoàng Châu	1.727,000	
27	Trường TH&THCS Hà Sen	5.719,000	
28	Trường TH&THCS Xuân Đám	3.832,640	
29	Trường TH&THCS Hiền Hào	3.458,773	
30	Trường TH&THCS Gia Luận	2.908,838	
31	Trường TH&THCS Phú Long	4.704,591	
32	Trường TH&THCS Văn Phong	3.279,000	
33	Trường TH&THCS Hoàng Châu	2.910,000	
34	Trường TH&THCS Nghĩa Lộ	6.638,000	
35	Trường THCS Cát Bà	6.692,526	
36	Trường THCS Cát Hải	4.329,184	
37	Trường TH Nguyễn Văn Trỗi	7.109,000	
38	Trường TH Chu Văn An	4.623,640	
39	Trường TH Đoàn Đức Thái	3.479,000	
40	Trường TH Việt Hải	1.629,283	
41	Trung tâm VH-TT và Thể thao	5.557,764	
42	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	980,534	
43	Trung tâm GDNN và GDTX	2.308,706	
44	Ban chỉ huy quân sự	1.936,000	
45	Công an huyện	1.146,000	
46	Đồn Biên phòng Cát Bà	184,000	
47	Đồn Biên phòng Cát Hải	184,000	



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**  
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02/QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Thành phố	Dự toán chi			Phân bổ chi tiết dự toán										Duy tu CTSC	Ghi chú					
			Tổng số	Trong đó		Chi con người, nghiệp vụ thường xuyên			Chi đối tượng chính sách xã hội			Chi con người và NVTX	Số đối tượng	Kinh phí	Tr.đó: Tiết kiệm 10% DT giao ĐN			Số đối tượng	Kinh phí			
				Chi con người và NVTX	Mua sắm, duy tu, CTSC	Chi lương		Kinh phí	Kinh phí	Kinh phí	Biên chế/lao động được giao									Hệ số lương, PC và các KCTCL	Số đối tượng	Kinh phí
						Chi con người và NVTX	Mua sắm, duy tu, CTSC															
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	6	6	8	9	10	11=6+7+10	12	13							
	<b>TỔNG CHI</b>	242.976	212.668	30.307	786	14.092	90.965	86.934	5.451	27.103	34.769	30.307										
I	Chi thường xuyên	237.918	207.610	30.307	786	14.092	90.965	81.876	5.451	27.103	34.769	30.307										
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	111.910	95.746	16.163	561	1.358	69.467	26.279	2.072	-	-	16.163										
a	Chi sự nghiệp giáo dục	109.413	92.998	16.163	541	-	67.260	25.738	2.021	-	-	16.163										
	Chi lương, PC, c/khoản có t/chất lương và Nvu	75.260	75.260	-	503		64.424	10.836	810			75.260										
	Bổ sung nhiệm vụ giáo dục (điều tiết toàn ngành)	950	950									950										
	Các lớp dạy nghề	250	250									250										
	Kinh phòng cháy chữa cháy	1.500	1.500					1.500				1.500										
	Kinh phí thay thế thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 8	4.000	4.000					4.000	400			4.000										
	Kinh phí chờ tuyển	3.596	3.596		38		2.836	760	73			3.596										
	Kinh phí tin học	690	690					690				690										
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	22.915	6.752	16.163				6.752	738			6.752										
b	TT Giáo dục thường xuyên và dạy nghề	1.875	2.059	-	16	1.080	1.728	331	39	-	-	2.059										
	Chi lương, PC c/khoản có t/chất lương và Nvu	2.059	2.059		16	1.080	1.728	331	39			2.059										
c	TT Bồi dưỡng chính trị	531	689	-	4	278	479	210	12	-	-	689										
	Chi lương, PC c/khoản có t/chất lương và Nvu	689	689		4	278	479	210	12			689										
2	Chi ứng dụng khoa học công nghệ																					
3	Sự nghiệp an ninh, quốc phòng	3.450	3.450	-	-	-	-	3.450	345	-	-	3.450										
a	Nhiệm vụ an ninh	1.146	1.146	-	-	-	-	1.146	115	-	-	1.146										
	Chi an ninh	446	446					446	45			446										
	Chi phòng cháy chữa cháy	700	700					700	70			700										
b	Nhiệm vụ quốc phòng	2.304	2.304	-	-	-	-	2.304	230	-	-	2.304										
	Ban chỉ huy quân sự	1.936	1.936					1.936	194			1.936										
	Đồn biên phòng Cát Bà	184	184					184	18			184										
	Đồn biên phòng Cát Hải	184	184					184	18			184										
4	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	22.741	22.741	-	12	785	1.152	734	37	25.190	20.855	22.741										
4.1	TT y tế - dân số và KHGD	22.741	22.741	-	12	785	1.152	734	37	25.190	20.855	22.741										
	Trung tâm dân số	1.554	1.554		12	785	1.152	402	37			1.554										
	Bổ sung nhiệm vụ y tế, dân số GD	332	332					332				332										
	BHYT các đối tượng:	20.855	20.855						-	25.190	20.855	20.855										
	Chi BHYT trẻ em dưới 6 tuổi	2.580	2.580							3.250	2.580	2.580										
	Chi BHYT các đối tượng bảo trợ xã hội	748	748							930	748	748										
	Chi BHYT học sinh	2	2							10	2	2										
	BHYT nhân dân biển đảo	17.525	17.525							21.000	17.525	17.525										
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa	-	-									-										
5	Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin	5.141	4.360	781	22	1.267	1.916	2.444	200	-	-	4.360			781							
	Trung tâm VH thông tin và Thể thao	5.141	4.360	781	22	1.267	1.916	2.444	200	-	-	4.360			781							

TT	Nội dung	Thành phố	Dự toán chi										Chi con người và NVTX	Duy tu CTSC	Ghi chú		
			Tổng số	Trong đó			Chi con người, nghiệp vụ thường xuyên			Chi con người, nghiệp vụ thường xuyên						Chi con người và NVTX	Duy tu CTSC
				Chi con người và NVTX	Mua sắm, duy tu, CTSC	Biên chế/động được giao	Chi lương	Chi hành chính, NV,...	Số đối tượng	Kinh phí	Chi con người và NVTX	Duy tu CTSC					
1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+10	12	13					
A	Trung tâm văn hóa - TT-TT		2.356	2.356		22	1.267	1.916	440	44	44	2.356					
	Các hoạt động phục vụ sự nghiệp văn hóa		2.004	2.004				2.004	2.004	156		2.004					
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa (nhà bá âm+ nhà VHTN)		781	-	781				-			-		781			
6	<b>Dài phát thanh - truyền hình</b>	800	800	544	256				544			544		256			
	Trung tâm văn hóa - TT-TT (nhà bá âm)		256	-	256				-			-		256			
	Chi nghiệp vụ		544	544					544			544					
7	<b>Chi thể dục - thể thao</b>	1.021	1.021	277	744				277			277		744			
	Chi nghiệp vụ		277	277					277			277					
	Trung tâm văn hóa - TT-TT (nhà bá âm)		744	-	744				-			-		744			
8	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	11.000	11.000	10.300	700				10.300	500		10.300		700			
	Chi nghiệp vụ		684	684					684			684					
	Kinh phí theo đơn đặt hàng( TNMT)		4.848	4.848					4.848			4.848					
	Kinh phí duy tu, sửa chữa		5.468	4.768	700				4.768	500		4.768		700			
9	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	25.283	25.283	16.420	8.863				16.420	853		16.420		8.863			
a	<b>Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi</b>	3.800	4.838	4.003	835				4.003	213		4.003		835			
	Chi nghiệp vụ		4.003	4.003					4.003	213		4.003					
	Nạo vét nội đồng...		835	-	835				-			-		835			
b	<b>Sự nghiệp giao thông, thị chính</b>	19.983	16.945	8.917	8.028				8.917	490		8.917		8.028			
	Nhiệm vụ đảm bảo duy tu, bảo dưỡng đường bộ theo DM (Theo đơn đặt hàng - KTHH)		5.531	5.531					5.531			5.531					
	Chi bộ sung nhiệm vụ, phát sinh		2.294	2.294					2.294			2.294					
	Chi bộ sung nhiệm vụ KTHH		390	390					390			390					
	Bộ sung nhiệm vụ của TNMT		192	192					192			192					
	Bộ sung nhiệm vụ của phòng VHHT		510	510					510			510					
	Kinh phí duy tu CTSC g.thông thi chính		8.028	-	8.028				-			-		8.028			
c	<b>Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)</b>	1.500	3.500	3.500					3.500	150		3.500					
	Kinh phí chính lý tài liệu, khác		3.500	3.500					3.500	150		3.500					
10	<b>Chi Q.H.C, Đảng, Đoàn thể, HBND</b>	40.463	40.463	37.963	2.500				18.430	19.533	1.227	37.463		2.500			
a	<b>Quản lý hành chính (UBND)</b>	20.367	22.299	21.299	1.000				10.477	10.822	720	21.299		1.000			
2	Phòng Nội vụ, LĐ TB và Xã hội		1.933	1.933					1.208	725	28	1.933					
3	Phòng Tư pháp		772	772					347	425	8	772					
4	Phòng Tài - Kế hoạch		1.434	1.434					1.084	350	25	1.434					
5	Phòng Tài nguyên môi trường		882	882					707	175	18	882					
6	Phòng Văn hóa và thông tin		807	807					657	150	15	807					
7	Phòng Giáo dục-Đào tạo		1.105	1.105					905	200	20	1.105					
8	Thanh tra		829	829					464	366	13	829					
9	Văn phòng UBND & HBND		8.720	8.720					2.920	5.800	459	8.720					
10	Phòng Kinh tế hạ tầng		919	919					744	175	18	919					
11	Phòng NN và PTNT		996	996					821	175	18	996					
12	Chờ tuyển		620	620					620	-		620					

TT	Nội dung	Thành phố	Dự toán chi		Phân bổ chi tiết dự toán										Duy tu CTSC	Ghi chú	
			Tổng số	Chi con người và NVTX	Trong đó		Chi lương			Chi hành chính, NV, ...			Chi đối tượng chính sách xã hội				Chi con người và NVTX
					Mua sắm, duy tu, CTSC	Biên chế/lao động được giao	Hệ số lương, PC và các KCTCL	Kinh phí	Tr.đó: Tiết kiệm 10% DT giao DN	Số đối tượng	Kinh phí	Kinh phí					
													Chi con người và NVTX	Mua sắm, duy tu, CTSC			
A	B		1=2+3	2	3	4	5	6	8	9	10	11=6+7+10	12	13			
13	Chi nghiệp vụ		698	698					698	101		698					
14	Công nghệ thông tin...		383	383					383			383					
15	Kinh phí khen thưởng		1.200	1.200					1.200			1.200					
c	Kinh phí mua sắm, sửa chữa		1.000	-	1.000				-			-	1.000				
b	Đảng	9.262	12.342	10.842	1.500	29	2.948	4.973	5.869	390	-	10.342	1.500				
	Chi lương, PC c/khoản CTCL và Nvụ		10.092	10.092		29	2.948	4.723	5.369	390	-	10.092					
	Phụ cấp khác		250	250		-	-	250	-	-	-	250					
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa		2.000	500	1.500				500			500	1.500				
c	Hội đồng nhân dân	1.760	1.760	1.760	-	54	-	723	1.037	80	-	1.760	-				
	Chi lương, PC c/khoản CTCL và Nvụ		1.236	1.236				418	818	80		1.236					
	Hoạt động phi, khám sức khỏe		320	320		30		215	105			320					
	Hỗ trợ các c/danh HĐND, Thành viên Ban HD kiểm nhiệm; Tổ trưởng, tổ phó HĐND		90	90		24		90	-			90					
	Kinh phí mua sắm, sửa chữa		114	114					114			114					
d	Đoàn thể	3.175	4.062	4.062	-	15	1.445	2.257	1.805	38	-	4.062	-				
1	Mất trấn tổ quốc		901	901		3	301	451	450	8		901					
2	Cửu chiến binh		549	549		3	238	349	200	8		549					
3	Phụ nữ		621	621		3	358	426	195	8		621					
4	Đoàn thanh niên CSHCM		723	723		3	230	408	315	8		723					
5	Hội nông dân		796	796		2	205	301	495	8		796					
6	Hoạt động phi ủy viên UBNDTTQ không hưởng lương		22	22				22	-			22					
	Phụ cấp của Ban chấp hành Cựu chiến binh		73	73				73	-			73					
7	Kinh phí mua sắm, sửa chữa		-	-					-			-					
8	Các hội khác: Lương NV theo ĐM	430	376	376	-	1	113	226	150	-	-	376	-				
8.1	Hội Chữ thập đỏ		193	193		1	113	168	25			193					
8.2	Hội Người mù		100	100					100			100					
8.3	Hội Người cao tuổi		83	83				58	25			83					
e	ĐM bổ sung QLNN, Đảng, Đoàn thể		-	-				-	-			-					
II	Chi đảm bảo xã hội	14.933	14.933	14.634	300				719	42	1.913	13.914	14.634	300			
a	Nghiệp vụ theo ĐM + Khen thưởng	1.000	732	732	-				-	-	-	732	-				
1	Chi tiền quĩ Tết Nguyên đán		732	732					-	-	-	732	-				
b	Nhiệm vụ đặc thù (nếu có)		269	269					269	42		269					
	Phòng NV.LD-TBXH Kinh phí cho đến ơn đáp nghĩa...	100	269	269					269	42		269					
c	Chế độ, chính sách an sinh xã hội		13.633	13.633					450	-	1.913	13.183	13.633				
	Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 20/2011/ND-CP và NQ 53/2019/NQ-HĐND		13.183	13.183					-	-	1.913	13.183	13.183				
	Phòng NV.LD-TBXH Kinh phí cho đến ơn đáp nghĩa...		50	50					50			50					
	Hội Chữ thập đỏ: Bổ sung nhiệm vụ		60	60					60			60					
	Các hội: Khuyến học, Giáo dục, Ảnh hưởng chất độc da cam, cứu lạc bộ hai khu		180	180					180			180					

TT	Nội dung	Thành phố	Dự toán chi		Phân bổ chi tiết dự toán									
			Tổng số	Trong đó			Chi con người, nghiệp vụ thường xuyên			Chi đối tượng chính sách xã hội		Chi con người và NVTX	Dự tu CTSC	Ghi chú
				Chi con người và NVTX	Mua sắm, duy tu, CTSC	Mua sắm, duy tu, CTSC	Biên chế/lao động được giao	Hệ số lương, PC và các KCTCL	Kinh phí	Chi hành chính, NV,...	Tr.đó: Tiết kiệm 10% DT giao DN			
A	B	1=2+3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=6+7+10	12	13
	Hội người cao tuổi		160	160				160				160		
d	Kinh phí mua sắm, sửa chữa		300	-	300								300	
12	Chi thường xuyên khác	1.176	1.176	1.176				1.176	176			1.176		
II	Dự phòng ngân sách	5.058	5.058	5.058	-	-	-	5.058	-	-	-	5.058		
	Chi hỗ trợ vốn ủy thác cho NHCS (nhiệm vụ thành phố giao)		1.400	1.400				1.400				1.400		
	Kinh phí tạo nguồn chi các nhiệm vụ cấp bách...		1.442	1.442				1.442				1.442		
	Nhiệm vụ dự phòng khác		2.216	2.216				2.216				2.216		
III	Chi tạo nguồn TH cải cách tiền lương		-	-				-				-		

## DỰ TOÁN CHI DUY TU, SỬA CHỮA NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-UBND, ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải)

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
A	<b>TỔNG SỐ</b>		<b>36.889.225</b>	<b>30.307.085</b>	<b>6.582.140</b>
1	<b>Quản lý nhà nước</b>		<b>7.715.175</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.215.175</b>
	<b>Công trình chuyển tiếp</b>		<b>5.515.175</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.515.175</b>
	Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Phù Long	UBND xã Phù Long	1.260.678		1.260.678
	Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện	Văn phòng HĐND – UBND	1.000.000	1.000.000	
	Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Xuân Đám	UBND xã Xuân Đám	1.254.497		1.254.497
	Sửa chữa trụ sở làm việc Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Gia Luận	UBND xã Gia Luận	1.000.000		1.000.000
	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện Ủy Cát Hải	Văn phòng Huyện ủy	1.000.000	1.000.000	
	<b>Sửa chữa mới 2023</b>		<b>2.200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>1.700.000</b>
	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cát Bà	UBND thị trấn Cát Bà	500.000		500.000
	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Cát Hải	UBND thị trấn Cát Hải	300.000		300.000

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Sửa chữa Trụ sở làm việc Huyện Ủy Cát Hải	Văn phòng Huyện ủy	500.000	500.000	
	Sửa chữa các công trình phụ trợ nhà làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Gia Luận	UBND xã Gia Luận	300.000		300.000
	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phù Long	UBND xã Phù Long	300.000		300.000
	Sửa chữa trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hiền Hào	UBND xã Hiền Hào	300.000		300.000
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>		<b>16.163.414</b>	<b>16.163.414</b>	<b>0</b>
	<i>Công trình chuyển tiếp</i>		<b>9.663.414</b>	<b>9.663.414</b>	<b>0</b>
	Sửa chữa Trường mầm non Sơn Ca	Trường Mầm non Sơn Ca	878.497	878.497	
	Sửa chữa Trường mầm non Xuân Dám	Trường Mầm non Xuân Dám	490.416	490.416	
	Sửa chữa Trường mầm non Thị trấn Cát Hải	Mầm non Thị trấn Cát Hải	1.196.921	1.196.921	
	Sửa chữa trường TH & THCS Hiền Hào	Trường TH&THCS Hiền Hào	378.773	378.773	
	Sửa chữa trường TH & THCS Xuân Dám	Trường TH&THCS Xuân Dám	977.640	977.640	

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Sửa chữa trường TH & THCS Phù Long	Trường TH&THCS Phù Long	1.885.591	1.885.591	
	Sửa chữa Trường THCS Thị trấn Cát Bà	Trường THCS thị trấn Cát Bà	686.526	686.526	
	Sửa chữa Trường mầm non Gia Luận	Trường TH&THCS Gia Luận	291.838	291.838	
	Sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng chính trị	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	336.366	336.366	
	Sửa chữa Trường THCS Thị trấn Cát Hải	Trường THCS Thị trấn Cát Hải	841.184	841.184	
	Sửa chữa TT dạy nghề & GDTX (cơ sở 2)	Trung tâm DN&GDTX	272.739	272.739	
	Sửa chữa Trường tiểu học Việt Hải	Trường TH Việt Hải	480.283	480.283	
	Sửa chữa Trường tiểu học Chu Văn An	Trường tiểu học Chu Văn An	946.640	946.640	
	<b>Sửa chữa mới năm 2023</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>
	Sửa chữa phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cát Hải	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.000.000	1.000.000	
	Sửa chữa trường mầm non Trần Châu (cơ sở 1 và 2)	Trường mầm non Trần Châu	1.000.000	1.000.000	



TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Sửa chữa trường TH&THCS Nghĩa Lộ (cơ sở 1 và 2)	Trường TH&THCS	1.000.000	1.000.000	
	Sửa chữa trường Mầm non Sao Mai	Trường Mầm non Sao Mai	500.000	500.000	
	Sửa chữa trường Mầm non Đồng Bài	Trường Mầm non Đồng Bài	500.000	500.000	
	Sửa chữa trường Mầm non Văn Phong	Trường Mầm non Văn Phong	500.000	500.000	
	Sửa chữa trường TH&THCS Văn Phong	Trường TH&THCS Văn Phong	500.000	500.000	
	Sửa chữa trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi	1.500.000	1.500.000	
3	<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao</b>		<b>2.624.804</b>	<b>1.524.804</b>	<b>1.100.000</b>
	<b>Sự nghiệp văn hóa</b>		<b>1.880.804</b>	<b>780.804</b>	<b>1.100.000</b>
	<i>Sửa chữa chuyển tiếp</i>		<i>480.804</i>	<i>480.804</i>	
	Lắp đặt bổ sung hệ thống tiêu âm nhà thi đấu đa năng	Trung tâm VH TT TT	480.804	480.804	
	<b>Cải tạo, sửa chữa mới 2023</b>		<b>1.400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.100.000</b>
	Sửa chữa trung tâm văn hóa khu Đôn Lương thị trấn Cát Hải	UBND Thị trấn Cát Hải	300.000		300.000



TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Sửa chữa Nhà văn hóa thôn 1,2,3,4 xã Xuân Đám	UBND xã Xuân Đám	200.000		200.000
	Sửa chữa NVH Thôn Bến xã Trần Châu	UBND xã Trần Châu	200.000		200.000
	Sửa chữa NVH Thôn Minh Châu xã Trần Châu		200.000		200.000
	Sửa chữa Nhà thiếu nhi huyện Cát Hải	Trung tâm VHNTTT	300.000	300.000	
	Sửa chữa nhà văn hóa xã Phù Long	UBND xã Phù Long	200.000		200.000
	Sự nghiệp thể thao		744.000	744.000	
	<i>Sửa chữa chuyên tiếp</i>		744.000	744.000	
	Lắp đặt bổ sung hệ thống tiêu âm nhà thi đấu đa năng	Trung tâm VHNTTT	744.000	744.000	
<b>4</b>	<b>Sự nghiệp truyền thanh</b>		<b>256.000</b>	256000	
	<i>Sửa chữa chuyên tiếp</i>		<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	
	Lắp đặt bổ sung hệ thống tiêu âm nhà thi đấu đa năng	Trung tâm VHNTTT	256.000	256.000	
<b>5</b>	<b>Đảm bảo xã hội</b>		<b>300.000</b>	300000	
	<i>Sửa chữa mới</i>		<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
	Sửa chữa bia ghi tên liệt sĩ xã Hiền Hào	UBND xã Hiền Hào	300.000	300.000	

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
6	Sự nghiệp kinh tế		8.862.867	8.862.867	0
6.1	Sự nghiệp nông nghiệp		834.692	834.692	0
	<i>Sửa chữa chuyển tiếp</i>		334.692	334.692	0
	Sửa chữa công sau đèn Hiền Hào	UBND xã Hiền Hào	246.711	246.711	
	Sửa chữa công phía Bắc và nạo vét khơi thông hệ thống tiêu thoát nước thôn Ngoại xã Phù Long	Phòng NN&PTNT	87.981	87.981	
	<i>Sửa chữa mới</i>		500.000	500.000	0
	Sửa chữa đường nội đồng xã Hiền Hào	UBND xã Hiền Hào	300.000	300.000	
	Nạo vét luồng neo đậu tàu, thuyền xã Hoàng Châu	Phòng NN&PTNT	200.000	200.000	
6.2	Sự nghiệp giao thông thị chính		8.028.175	8.028.175	0
	<i>Công trình chuyển tiếp</i>		4.828.175	4.828.175	0
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 2,4,5 thị trấn Cát Bà	UBND thị trấn Cát Bà	657.607	657.607	
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 7 thị trấn Cát Bà	UBND thị trấn Cát Bà	513.186	513.186	
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 9 thị trấn Cát Bà	UBND thị trấn Cát Bà	306.754	306.754	
	Sửa chữa đường giao thông xã Hoàng Châu	UBND xã Hoàng Châu	344.618	344.618	

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Sửa chữa đường bê tông xóm Nghè thôn Minh Hồng xã Nghĩa Lộ	UBND xã Nghĩa Lộ	1.498.596	1.498.596	
	Sửa chữa tuyến đường tổ dân phố Hùng Sơn	UBND thị trấn Cát Bà	337.757	337.757	
	Sửa chữa đường bê tông thôn Ninh Tiếp xã Nghĩa Lộ	UBND xã Nghĩa Lộ	1.169.657	1.169.657	
	<b>Sửa chữa mới</b>		<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>
	Sửa chữa mặt đường, vỉa hè đường lên bãi tám Cát Cò 1	Phòng Kinh tế Hạ tầng	500.000	500.000	
	Sửa chữa đường bê tông thôn Phong Niên xã Văn Phong	UBND xã Văn Phong	300.000	300.000	
	Sửa chữa đường bê tông thôn Trung Lâm xã Văn Phong	UBND xã Văn Phong	300.000	300.000	
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 3 thị trấn Cát Bà		200.000	200.000	
	Sửa chữa Tuyến đường tổ dân phố 4, 8 thị trấn Cát Bà	UBND thị trấn Cát Bà	200.000	200.000	
	Sửa chữa, nạo vét rãnh thoát nước Tuyến đường tổ dân phố 15,16 thị trấn Cát Bà		200.000	200.000	
	Sửa chữa đường giao thông xã Hoàng Châu	UBND xã Hoàng Châu	500.000	500.000	

TT	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Tổng số	Chi tiết	
				Ngân sách huyện	Ngân sách xã
	Vòi ve đường hè, sơn cọc tiêu biển báo, sửa chữa hệ thống khung đèn Led đón tết Quý Mão	Phòng Kinh tế Hạ tầng	500.000	500.000	
	Sửa chữa, trang trí điện đón Tết Quý Mão		200.000	200.000	
	Sửa chữa mặt đường, rãnh thoát nước khu dân cư thị trấn Cát Hải.	Thị trấn Cát Hải	300.000	300.000	
6	<b>Sự nghiệp môi trường</b>		<b>966.965</b>	<b>700.000</b>	<b>266.965</b>
	<b>Công trình chuyên tiếp</b>		<b>266.965</b>	<b>0</b>	<b>266.965</b>
	Nạo vét rãnh thoát nước các tổ dân phố Thị trấn Cát Hải	UBND thị trấn Cát Hải	266.965		266.965
	<b>Sửa chữa mới</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>
	Sửa chữa trạm xử lý nước thải Tùng Dinh 2	Phòng Tài nguyên-Môi trường	700.000	700.000	

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU HỌC PHÍ NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên trường	Số thu	Ghi chú
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>I</i>	<i>2</i>
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.766</b>	
1	Mầm non Sơn Ca	166	
2	Mầm non 3/2	160	
3	Mầm non Trần Châu	55	
4	Mầm non Xuân Đám	16	
5	Mầm non Phù Long	58	
6	Mầm non thị trấn Cát Hải	133	
7	Mầm non Đồng Bài	28	
8	Mầm non Văn Phong	48	
9	Mầm non Sao Mai	62	
10	Mầm non Hoàng Châu	46	
11	Tiểu học Việt Hải (Cơ sở mầm non)	5	
12	TH&THCS Gia Luận	33	
	<i>Mầm non</i>	17	
	<i>THCS</i>	16	
13	Mầm non Hiền Hào	15	
	<i>Mầm non</i>	5	
	<i>THCS</i>	10	
14	TH&THCS Xuân Đám	28	
15	TH&THCS Phù Long	59	
16	TH&THCS Hà Sen	63	
17	TH&THCS Văn Phong	70	
18	TH&THCS Nghĩa Lộ	74	
19	TH&THCS Hoàng Châu	55	
20	THCS thị trấn Cát Hải	176	
21	THCS thị trấn Cát Bà	416	



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi tiết				Giao chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số
		Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Phí, lệ phí	Thu khác ngân sách	
A	B	$1=2+3+4$	2	3	4	5
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.122,6</b>	<b>167,1</b>	<b>345,0</b>	<b>610,5</b>	<b>6.910</b>
1	Thị trấn Cát Bà	338	150	83	105	3.800
2	Xã Trân Châu	43,3	5,3	25	13	360
3	Xã Xuân Đám	28,4	3,4	20	5	250
4	Xã Hiền Hào	41,4	1,4	4	36	180
5	Xã Gia Luận	238,65	0,15	98	140,5	250
6	Xã Việt Hải	115		2	113	10
7	Xã Phù Long	46,5	1,5	18	27	200
8	Thị trấn Cát Hải	195	5	40	150	1.050
9	Xã Đồng Bài	9		9		50
10	Xã Văn Phong	30		20	10	350
11	Xã Hoàng Châu	14,35	0,35	7	7	50
12	Xã Nghĩa Lộ	23		19	4	360

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG  
TỪ NGÂN SÁCH HUYỆN CHO NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)*

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả tiền đất	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia				
					Tổng số				Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>1.122,60</b>	<b>1.122,60</b>	<b>1.122,60</b>		<b>1.122,60</b>	<b>62.308,4</b>	<b>0</b>	<b>63.431</b>
1	Thị trấn Cát Bà	338	338	338		338	7.667,96		8.005,96
2	Xã Trân Châu	43,3	43,3	43,3		43,3	5.173,36		5.216,66
3	Xã Xuân Đám	28,4	28,4	28,4		28,4	6.022,077		6.050,477
4	Xã Hiền Hào	41,4	41,4	41,4		41,4	4.593,09		4.634,49
5	Xã Gia Luận	238,65	238,65	238,65		238,65	5.372,38		5.611,03
6	Xã Việt Hải	115	115	115		115	3.881,89		3.996,89
7	Xã Phù Long	46,5	46,5	46,5		46,5	6.533,198		6.579,698
8	Thị trấn Cát Hải	195	195	195		195	6.061,705		6.256,705
9	Xã Đồng Bài	9	9	9		9	4.254,96		4.263,96
10	Xã Văn Phong	30	30	30		30	4.420,06		4.450,06
11	Xã Hoàng Châu	14,35	14,35	14,35		14,35	3.830,58		3.844,93
12	Xã Nghĩa Lộ	23	23	23		23	4.497,14		4.520,14

## DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Đơn vị: triệu đồng

TT	Đơn vị	Thị trấn Cát Bà	Trần Châu	Xuân Đám	Hiền Hào	Gia Luận	Việt Hải	Phù Long	Thị trấn Cát Hải	Đông Bãi	Vân Phong	Hoàng Châu	Nghĩa Lộ	Tổng số
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>TỔNG CHI</b>	<b>8.005,96</b>	<b>5.216,66</b>	<b>6.050,477</b>	<b>4.634,49</b>	<b>5.611,03</b>	<b>3.996,89</b>	<b>6.579,698</b>	<b>6.256,705</b>	<b>4.263,96</b>	<b>4.450,06</b>	<b>3.844,93</b>	<b>4.520,14</b>	<b>63.431</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>													
1	Nguồn tiền đất được điều tiết													
2	Kinh phí BTGPMT và ĐTCSHT													
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>7.850,96</b>	<b>5.116,66</b>	<b>5.935,477</b>	<b>4.539,49</b>	<b>5.482,03</b>	<b>3.916,89</b>	<b>6.459,698</b>	<b>6.131,705</b>	<b>4.183,96</b>	<b>4.365,06</b>	<b>3.769,93</b>	<b>4.435,14</b>	<b>62.187</b>
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	70,00	38,00	40,00	25,00	25,00	25,00	40,00	60,00	35,00	35,00	35,00	40,00	468
a	Chi sự nghiệp giáo dục	70,00	38,00	40,00	25,00	25,00	25,00	40,00	60,00	35,00	35,00	35,00	40,00	468
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề													
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ													
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	600,63	344,80	327,76	253,30	277,00	284,47	340,01	349,24	265,53	290,52	275,13	283,44	3.891,83
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	184	110	98	92	73	92	102	122	96	98	100	98	1.265
b	Chi quốc phòng	416,63	234,80	229,76	161,30	204,00	192,47	238,01	227,24	169,53	192,52	175,13	183,44	2.626,83
4	Chi y tế, dân số và gia đình	65	40	40	30	30	30	45	53	30	30	30	45	468
5	Chi văn hóa - thông tin	77	465	232	77	82	80	305	355	32	32	55	32	1.824
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25	28	15	215	75	15	20	22	12	12	12	17	468
7	Chi thể dục - thể thao	60	60	38	35	20	20	50	30	30	50	40	35	468
8	Chi bảo vệ môi trường	464,1	92,0	58,2	92,1	50,1	140,7	94,0	580,465	256,7	89,4	52,6	309,2	2.279,565
9	Chi sự nghiệp kinh tế	131,1	126,1	176,1	171,1	173,1	131,1	141,1	162,9	127,9	147,9	152,9	232,9	1.874,2
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	58,2	48,2	58,2	93,2	123,1	58,2	58,2	52,9	45	55	55	55	760,2
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	72,9	77,9	117,9	77,9	50,0	72,9	82,9	110,0	82,9	92,9	97,9	177,9	1.114
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)													
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	5.793,84	3.633,48	4.792,777	3.410,72	4.548,32	3.018,87	5.196,848	4.148,70	3.042,52	3.366,86	2.931,74	3.130,73	47.015,405
11	Chi đảm bảo xã hội	524,29	264,28	185,64	208,27	179,51	149,75	197,74	340,40	329,31	288,38	165,56	287,87	3.121
12	Chi thường xuyên khác	40	25	30	22	22	22	30	30	23	23	20	22	309
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>155</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>95</b>	<b>129</b>	<b>80</b>	<b>120</b>	<b>125</b>	<b>80</b>	<b>85</b>	<b>75</b>	<b>85</b>	<b>1.244</b>
	<b>TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>258,44</b>	<b>133,32</b>	<b>117,44</b>	<b>176,30</b>	<b>121,88</b>	<b>110,83</b>	<b>135,37</b>	<b>207,35</b>	<b>156,83</b>	<b>126,98</b>	<b>120,83</b>	<b>187,73</b>	<b>1.853,3</b>