

Số: 4175/QĐ-UBND

Duyên Hải, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH**Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
của huyện Duyên Hải****ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI**

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Duyên Hải về việc phê chuẩn dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2023;

Xét Đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Duyên Hải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023 của huyện Duyên Hải (đính kèm các mẫu theo Quyết định này).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT. HU; TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện;
- Tòa án nhân dân huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Kim Chí Hoà



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

Đvt: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH	522.970
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	42.640
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	42.640
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	0
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	480.330
-	Thu bổ sung cân đối	322.175
-	Thu bổ sung có mục tiêu	158.155
III	Thu kết dư NS tỉnh	-
IV	Thu từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách huyện	-
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	478.008
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	478.008
1	Chi đầu tư phát triển	153.739
2	Chi thường xuyên	310.515
3	Dự phòng ngân sách (huyện + xã)	7.188
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 10% TK	6.566
II	Chi các chương trình mục tiêu	-
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	437.024
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	19.818
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	417.206
-	Thu bổ sung cân đối	270.957,5
-	Thu bổ sung có mục tiêu	146.248,5
3	Thu kết dư	-
4	Thu từ nguồn cải cách tiền lương	-
II	Chi ngân sách	437.024
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	437.024
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	-
-	Chi bổ sung cân đối	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	85.946
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	22.822,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	63.124
-	Thu bổ sung cân đối	51.217,5
-	Thu bổ sung có mục tiêu	11.906,5
3	Thu kết dư	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-
II	Chi ngân sách	85.946



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
A	B	1	2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	522.970	521.670
I	Thu nội địa	44.000	19.818
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	-	-
	Thuế GTGT	-	-
	Thuế TNDN	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
	Thuế tài nguyên	-	-
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý	250	250
	Thuế GTGT	150	150
	Thuế TNDN	100	100
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
	Thuế tài nguyên	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	-	-
	Thuế GTGT	-	-
	Thuế TNDN	-	-
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
	Thuế tài nguyên	-	-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	21.020	1.020
	Thuế GTGT	19.420	
	Thuế TNDN	570	
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	10	
	Thuế tài nguyên	1.020	1.020
5	Thuế thu nhập cá nhân	8.500	8.500
6	Thuế bảo vệ môi trường	-	-
7	Lệ phí trước bạ	8.000	6.380
8	Thu phí, lệ phí	1.700	1.108
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	200	
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	-	
12	Thu tiền sử dụng đất	1.000	1.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	-	-
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	-	-
15	Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước		
16	Thu khác ngân sách	3.330	1.560
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản khác		-
II	Thu viện trợ	-	-

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	522.970	437.024	85.946
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	522.970	437.024	85.946
I	Chi đầu tư phát triển	115.100	115.100	-
1	Chi đầu tư cho các dự án	94.100	94.100	-
	Trong đó chia theo lĩnh vực	-	-	-
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-	-	-
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-
	Trong đó chia theo nguồn vốn	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	900	900	-
-	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	93.200	93.200	-
2	Chi đầu tư phát triển khác (NQ 15), hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các công trình GTNT	21.000	21.000	-
3	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách huyện	-	-	-
II	Chi thường xuyên	394.116	310.364	83.752
	Trong đó			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160.068	159.377	691
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000	1.000	-
III	Dự phòng ngân sách	7.188	5.606	1.582
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.566	5.954	612
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-	-	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-	-	-
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-	-	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-



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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	522.970
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	-
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	522.970
	<i>Trong đó</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	115.100
1	Chi đầu tư cho các dự án	115.100
	<i>Trong đó</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	-
1.4	Chi văn hóa thông tin	-
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	-
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	-
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, đảng, đoàn thể	-
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
2	Chi đầu tư phát triển khác (NQ 15), hỗ trợ duy tu bảo dưỡng các công trình GTNT	
3	Chi đầu tư từ nguồn kết dư ngân sách huyện	
II	Chi thường xuyên	394.116
	<i>Trong đó</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	160.068
2	Chi khoa học và công nghệ	1.000
3	Chi y tế, dân số và gia đình	435
4	Chi văn hóa & thông tin	1.046
5	Chi trung tâm văn hóa thông tin và thể thao	3.662
6	Chi bảo vệ môi trường	1.770
7	Chi các hoạt động kinh tế	34.623
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý NN, đảng, đoàn thể	71.869
9	Chi bảo đảm xã hội	20.782
III	Dự phòng ngân sách	7.188
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	6.566
V	Chi các chương trình mục tiêu	-
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-



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

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	522.970	115.100	357.582	7.188	9.528	-	33.572	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	425.464	115.100	273.830	-	2.962	-	33.572	-	-
1	Chi đầu tư phát triển	148.672	115.100					33.572		
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5.131		5.131						
3	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.547		3.547						
5	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	17.212		17.212						
	Sự nghiệp kinh tế khác	2.500		2.500						
6	Phòng Văn hóa và Thông Tin	935		935						
7	Trung tâm văn hóa thông tin và TT	3.662		3.662						
	Trung tâm kỹ thuật dịch vụ nông nghiệp	1.247		1.247						
	Trung tâm giáo dục nghề - Giáo dục TX	1.935		1.935						
8	Phòng Lao động Thương binh & XH	20.782		20.782						
	Chi đào tạo	12.078		12.078						
9	Phòng Y tế	435		435						
10	Tư pháp	705		705						
	Thanh tra	731		731						
11	Phòng Dân tộc	5.341		5.341						
12	Phòng Tài chính - kế hoạch	918		918						
13	Phòng Giáo dục	159.377		156.415		2.962				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH SANG NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Hội Chữ thập đỏ	448		448						
	Phòng Nội vụ	1.489		1.489						
	Văn phòng Huyện ủy và HĐND-UBND	13.262		13.262,0						
15	UB Mặt trận TQVN	1.110		1.110						
16	Huyện đoàn	799		799						
17	Hội Phụ nữ	803		803						
18	Hội Nông dân	823		823						
19	Hội Cựu chiến binh	444		444						
20	Chi an ninh	979		979						
21	Chi quốc phòng	2.356		2.356						
23	Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân và NHCS huyện	2.545		2.545						
26	Chi khác ngân sách	1.290		1.290						
27	Mua sắm, sửa chữa	7.000		7.000						
28	Hỗ trợ các chế độ chính sách khác	6.908		6.908						
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	5.606		-	5.606					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	5.954				5.954				
IV	CHI BỔ SUNG CỎ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	85.946		83.752	1.582	612				



ĐỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LN, THỦY LỢI, THỦY SẢN	CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO TRỢ XÃ HỘI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=10+11	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	148.672	-							148.672	32.430	-	-	-
1	Ban quản lý dự án đầu tư khu vực huyện	148.672								148.672	32.430			



DỰ AN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI CHO GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI VĂN HÓA TT VÀ TT	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO TRỢ XÃ HỘI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TỔNG SỐ	283.690	179.303	1.000	-	-	-	1.420	13.645	-	4.191	4.191	31.649	19.796
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	283.690	179.303	1.000	-	-	1.420	13.645	-	4.191	4.191	4.191	31.649	19.796
1	Phòng Tài nguyên & Môi trường	3.347					1.420	1.000				4.191	927	
2	Phòng Nông nghiệp & PTNT	5.131						100					840	
3	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	13.957		1.000				10.045					2.912	
4	Chi đàm bảo xã hội	20.782											986	19.796
5	Văn hóa & thông tin	935											935	
6	Trung tâm Văn hóa Thông tin và TT	3.662											3.621	
7	VP Huyện ủy và HĐND-UBND huyện	13.262											13.262	
8	Phòng Tài chính - Kế hoạch	918											918	
9	Phòng Tư pháp	705											705	
10	Thanh tra	731											724	
11	Phòng Dân tộc	465											465	
12	Phòng Y tế	332											332	
13	Phòng Giáo dục	167.820	167.225										595	
14	Hội Chữ thập đỏ	448											448,0	
15	UB Mặt trận TQVN	1.110											1.110	
16	Huyện đoàn	799											799	
17	Hội Phụ nữ	803											803	

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			CHI CHO GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DÂY NGHE	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI VĂN HÓA TT VÀ TT	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO TRỢ XÃ HỘI
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	Hội Nông dân	823											823	
19	Hội Cựu chiến binh	444								2.500			444	
20	Chi an ninh	979												
21	Chi quốc phòng	2.356												
22	Sự nghiệp Đào tạo huyện	12.078	12.078											
23	Chi sự nghiệp kinh tế khác	2.500								2.500				
24	Chi hỗ trợ quỹ hỗ trợ nông dân và chương trình nước sạch VSM/TTNT	2.545												
25	Chi khác ngân sách	1.290												
26	Mua sắm, sửa chữa	7.000												
27	Hỗ trợ các chế độ chính sách khác	6.908												
28	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	5.954												
29	Dự phòng NS huyện	5.606												



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

Biểu số 89/CK-NSNN

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp				Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra		5				
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
	TỔNG SỐ	103.424,00	22.822,00	22.822,00	0,00	51.217,48			74.039,48	
1	Thị trấn Long Thành	20.935,0	2.653,0	2.653,0		15.507,080			18.160,1	
2	Xã Ngũ Lạc	14.518,0	5.396,0	5.396,0		2.739,080			8.135,1	
3	Xã Long Khánh	11.860,0	1.508,0	1.508,0		8.518,080			10.026,1	
4	Xã Long Vĩnh	13.792,0	3.156,0	3.156,0		7.914,080			11.070,1	
5	Xã Đông Hải	13.651,0	5.122,0	5.122,0		5.209,080			10.331,1	
6	Xã Dôn Xuân	14.479,0	2.970,0	2.970,0		5.246,000			8.216,0	
7	Xã Dôn Châu	14.189,0	2.017,0	2.017,0		6.084,080			8.101,1	



**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1	2	3	4
	TỔNG SỐ	11.906,520	-	11.906,520	-
1	Thị trấn Long Thành	227,920		227,920	-
2	Xã Ngũ Lạc	2.678,920		2.678,920	-
3	Xã Long Khánh	141,920		141,920	-
4	Xã Long Vĩnh	177,920		177,920	-
5	Xã Đông Hải	141,920		141,920	-
6	Xã Đôn Xuân	3.933,000		3.933,000	-
7	Xã Đôn Châu	4.604,920		4.604,920	-



DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững										Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn nước ngoài
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	8.652	0,0	8.652	0,0	0	0,0		1.951	3.839		12	0	0		35.354	35.354	
I	Ngân sách cấp huyện	4.876		4.876					1.951	1.951		0	0			35.342	35.342	
1	Phòng Nông nghiệp & PTNT	0														1.270	1.270	
2	Phòng Lao động TB & XH	0						1.848	1.848							300	300	
3	Phòng Tài nguyên & MT	0														200	200	
4	Phòng Y tế	0						103	103									
5	Phòng dân tộc	4.876		4.876														
6	Ngân sách huyện	0																
II	Ngân sách xã	3.776	0,0	3.776	0,0	0,0	0,0		0	1.888		12	0	0		33.572	33.572	12
1	Thị trấn Long Thành	0																
2	Xã Ngũ Lạc	993		993						638		2				2	2	
3	Xã Long Khánh	0,0										2				2	2	
4	Xã Long Vĩnh	0										2				2	2	
5	Xã Đông Hải	0										2				2	2	
6	Xã Đôn Xuân	1.080		1.080						629		2				2	2	
7	Xã Đôn Châu	1.703		1.703						621		2				2	2	

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn		
						5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG					335.187	0	0	335.187	111.625	0	0	111.625	153.739	0	0	153.739
Mục 1	NGUỒN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG					37.100			37.100	7.500			7.500	21.000			21.000
	PHÂN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ					37.100			37.100	7.500			7.500	21.000			21.000
1	Hỗ trợ có mục tiêu theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh					25.600			25.600	3.880			3.880	14.000			14.000
	<i>Dự án chuyển tiếp năm 2023</i>					7.000			7.000	3.880			3.880	2.420			2.420
1	Hội trường UBND xã Long Vĩnh	Xã Long Vĩnh		2022-2023	5949/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021	7.000			7.000	3.880			3.880	2.420			2.420
	<i>Dự án khởi công mới 2023</i>					18.600			18.600	-			-	11.580			11.580
1	Sân và hệ thống thoát nước Trung tâm hành chính xã Long Vĩnh	Xã Long Vĩnh		2023	3765/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	1.000			1.000					900			900



STT	Tên dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)			Chia theo nguồn vốn			Tổng số			Chia theo nguồn vốn			Tổng số			Chia theo nguồn vốn		
									Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12						
2	Sửa lắp mặt bằng xây dựng Công viên (cuối chợ thị trấn Long Thành)	Thị trấn Long Thành		2023	3766/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	3.000			3.000					2.700			2.700						
3	Đường số 4 ấp Bà Nhi, xã Đôn Xuân	Xã Đôn Xuân		2023	3588/QĐ-UBND, ngày 9/11/2022	1.200			1.200					1.000			1.000						
4	Đường La Bang Kinh - La Bang Chợ	xã Đôn Châu		2023	3619/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022	5.800			5.800					2.280			2.280						
5	Sửa chữa và thiết bị các Nhà Văn hóa ấp, xã Ngũ Lạc	Xã Ngũ Lạc		2023	3733/QĐ-UBND, ngày 6/12/2022	1.200			1.200					1.000			1.000						
6	Hệ thống đèn chiếu sáng xã Ngũ Lạc	Xã Ngũ Lạc		2023	3609/QĐ-UBND, ngày 21/11/2022	4.200			4.200					1.800			1.800						
7	Nâng cấp, cải tạo nhà văn hoá 5 ấp (Vam Rạch Cò, La Ghi, Cái Côi, Giồng Bành, Cái Cò)	Xã Long Vĩnh		2023	3767/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	1.000			1.000					900			900						
8	Xây dựng nhà văn hóa ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh	Xã Long Vĩnh		2023	3768/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	1.200			1.200					1.000			1.000						
II	Hỗ trợ có mục tiêu cho huyện đầu tư các Cụm quản lý hành chính cấp xã					11.500			11.500					7.000			7.000						
	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					7.500			7.500					3.400			3.400						
1	Xây dựng hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Long Thành	Thị trấn Long Thành		2021-2022	5948/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021	7.500			7.500	3.620				3.400			3.400						
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					4.000			4.000	-				3.600			3.600						



STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt			Tổng số vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Kế hoạch vốn năm 2023					
						5	Chia theo nguồn vốn		13	Chia theo nguồn vốn		9	Chia theo nguồn vốn				
Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Tổng số	Ngoài nước		Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện									
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12
1	Nâng cấp, sửa chữa sân Trung tâm Hành chính xã Ngũ Lạc	Xã Ngũ Lạc		2023	3769/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	4.000			4.000					3.600			3.600
Mục II NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT																	
I	VỐN GIAO CẤP HUYỆN THU ĐẾ CHI THEO QUY ĐỊNH					1.700			1.700	780			780	900			900
1	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, bao gồm công trình xã hội hóa (60%)					1.700			1.700	780			780	600			600
	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					<i>1.100</i>			<i>1.100</i>	<i>780</i>			<i>780</i>	<i>210</i>			<i>210</i>
1.1	Đường kết nối đường đèo hiện hữu đến khu dân cư Hồ Tùng	xã Đông Hải		2022	5950/QĐ-UBND, ngày 06/12/2021	1.100			1.100	780			780	210			210
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					<i>600</i>			<i>600</i>	-			-	<i>390</i>			<i>390</i>
1.2	Đường số 2 ấp Quán Âm, xã Đồn Xuân	xã Đồn Xuân		2023	3775/QĐ-UBND, ngày 08/12/2022	600			600					390			390
2	Trích lập Quỹ phát triển đất (30%)													300			300
Mục III	NGUỒN VỐN XỔ KIẾN THIẾT					233.187			233.187	82.400			82.400	93.200			93.200
	PHẦN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ					233.187			233.187	82.400			82.400	93.200			93.200

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư						Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt						Lấy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Tổng số			Chia theo nguồn vốn						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	HỖ TRỢ CỎ MỤC TIÊU CHO HUYỆN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG					37.600			37.600					12.700			12.700			11.000			11.000
	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					20.100			20.100					12.700			12.700			5.270			5.270
1	Nâng cấp, mở rộng đường Cây Xoài, xã Ngũ Lạc	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	5975/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	7.000			7.000				3.180			3.180			3.180				3.180
2	Đường số 5 ấp Bà Nhi, xã Đôn Xuân	Xã Đôn Xuân		2022-2023	5976/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	3.000			3.000				500			2.500			500				500
3	Nâng cấp, sửa chữa đường nhựa Mỏ Côi - Lạc Sơn	Xã Đôn Châu		2022-2023	5977/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	2.200			2.200				380			1.820			380				380
4	Đường La Bang Chợ	Xã Đôn Châu		2022-2023	5978/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	1.500			1.500				150			1.350			150				150
5	Xây dựng đường nhựa giống giữa Cóc Lạch ập Sa Vang	Xã Đôn Châu		2022-2023	5979/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	2.200			2.200				380			1.820			380				380
6	Cầu giao thông Cây Xoài, xã Ngũ Lạc	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	5980/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	2.000			2.000				300			1.700			300				300
7	Đường lộ 6 ấp Cái Cỏ	Xã Long Vĩnh		2022-2023	5981/QĐ-UBND, ngày 08/12/2021	2.200			2.200				380			1.820			380				380
	<i>Dự án khởi công mới năm 2023</i>					17.500			17.500				5.730			5.730			5.730				5.730
1	Đường xóm trong ấp Bà Giam A, xã Đôn Xuân	Xã Đôn Xuân		2023	3580/QĐ-UBND, ngày 08/11/2022	1.000			1.000				900			1.000			900				900

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt						Chia theo nguồn vốn						Chia theo nguồn vốn					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn				
							Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		Ngoài nước	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12						
2	Đường dân sinh cấp bờ kênh Thị trấn Long Thành	11 Long Thành - Long Khánh		2023	3770/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	7.500			7.500						2.830			2.830					
3	Nâng cấp đường nhựa cấp kênh 3/2, xã Đôn Châu	Xã Đôn Châu		2023	3618/QĐ-UBND, ngày 24/11/2022	9.000			9.000						2.000			2.000					
II HỖ TRỢ CƠ MỤC TIÊU CHO HUYỆN ĐẠT TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI																							
<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>																							
1	Bến xe huyện Duyên Hải	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	6344/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	19.000			19.000	8.000			8.000	10.500				10.500					
2	Vĩa hè và Hệ thống thoát nước tuyến số 02	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	6345/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	20.000			20.000	11.200			11.200	8.400				8.400					
3	Xây dựng chợ huyện Duyên Hải	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	3118/QĐ-UBND, ngày 5/9/2022	50.000			50.000	10.000			10.000	39.000				39.000					
4	Cầu Đông Cao xã Đông Hải	Xã Đông Hải		2022-2023	6349/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	57.000			57.000	12.300			12.300	12.478				12.478					
5	Sân vận động huyện Duyên Hải	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	6348/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	10.000			10.000	8.300			8.300	1.700				1.700					
6	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Duyên Hải	Xã Ngũ Lạc		2022-2023	6347/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	14.900			14.900	13.900			13.900	1.000				1.000					
7	Sân lấp mặt bằng, mở rộng khu nghĩa trang nhân dân xã Đôn Châu	Xã Đôn Châu		2022-2023	5941/QĐ-UBND, ngày 6/12/2021	2.000			2.000	1.700			1.700	300				300					

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư						Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022						Kế hoạch vốn năm 2023					
						Tổng mức đầu tư được duyệt						Chia theo nguồn vốn						Chia theo nguồn vốn					
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)		Ngoài nước		Ngân sách cấp tỉnh		Tổng số		Ngoài nước		Ngân sách cấp tỉnh		Tổng số		Ngoài nước		Ngân sách cấp tỉnh	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12						
8	Cầu Vũng Tàu	Xã Long Vinh		2022-2023	5941/QĐ-UBND, ngày 6/12/2021	4.987			4.987	4.300			4.300	687			687						
	Dự án khởi công mới năm 2023					17.700			17.700	-			-	8.135			8.135						
1	Xây dựng công chao xã Dòn Xuân	Xã Dòn Xuân		2022-2023	3772/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	1.600			1.600	750			750	750			750						
2	Xây dựng công chao xã Ngừ Lạc	Xã Ngừ Lạc		2022-2023	3774/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	1.600			1.600	750			750	750			750						
3	Cầu Ba Sắt 1, xã Dòn Châu	Xã Dòn Châu		2022-2023	3771/QĐ-UBND, ngày 07/12/2022	12.000			12.000	4.385			4.385	4.385			4.385						
4	Hệ thống đèn chiếu sáng xã Long Khánh	Xã Long Khánh		2022-2023	3781/QĐ-UBND, ngày 12/12/2022	2.500			2.500	2.250			2.250	2.250			2.250						
Mục IV	VỐN NSTW THỰC HIỆN 03 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA					63.200			63.200	20.945			20.945	38.639			38.639						
I	GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG THIẾU ĐẤT Ở, NHÀ Ở, ĐẤT SX, NƯỚC SINH HOẠT					-			-	2.290			2.290	2.580			2.580						
1	Xã Dòn Châu									1.410			1.410	816			816						
2	Xã Dòn Xuân													902			902						
3	Xã Ngừ Lạc									880			880	862			862						

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năm lập thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm ban hành	Quyết định đầu tư			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số
						Tổng mức đầu tư được duyệt				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Kế hoạch vốn năm 2023							
						4	5	6		7	8	13		14	15	16		9	10	11	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	13	14	15	16	9	10	11	12				
II	ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG THIẾT YẾU, PHỤC VỤ SX, ĐỜI SỐNG VÙNG ĐÔNG BẢO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI					-			-	1.855			1.855	2.487			2.487				
1	Xã Đôn Châu									1.855			1.855	1.287			1.287				
2	Xã Đôn Xuân													1.200			1.200				
III	CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI					63.200			63.200	16.800			16.800	33.572			33.572				
	<i>Dự án chuyển tiếp sang năm 2023</i>					63.200			63.200	16.800			16.800	33.572			33.572				
1	Sân vận động Đôn Châu	Xã Đôn Châu		2022-2023	6351/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	6.200			6.200	4.500			4.500	1.700			1.700				
2	Cầu Động Cao xã Đông Hải	Xã Đông Hải		2022-2023	6349/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021	57.000			57.000	12.300			12.300	31.872			31.872				



