

Số: **44** /NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày **20** tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2025

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ 17**

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

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, Quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 215 /NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2025;

Xét Tờ trình số 329 /TTr-UBND ngày 11/12/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2025; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2025 như sau:



1. Tổng thu ngân sách nhà nước:	1.015.466,00 triệu đồng
a) Thu ngân sách Trung ương, tỉnh hưởng:	53.939,00 triệu đồng
b) Thu ngân sách huyện hưởng:	961.527,00 triệu đồng
- Thu ngân sách cấp huyện:	760.533,00 triệu đồng
+ Thu ngân sách trên địa bàn:	294.608,00 triệu đồng
+ Thu điều tiết từ Cục Thuế tỉnh:	1.453,00 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	545.091,00 triệu đồng
<i>Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:</i>	<i>473.835,00 triệu đồng</i>
<i>- Thu bổ sung mục tiêu:</i>	<i>71.256,00 triệu đồng</i>
- Thu ngân sách cấp xã:	200.994,00 triệu đồng
+ Thu ngân sách trên địa bàn:	80.619,00 triệu đồng
+ Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	108.216,00 triệu đồng
<i>Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:</i>	<i>101.732,00 triệu đồng</i>
<i>- Thu bổ sung mục tiêu:</i>	<i>6.484,00 triệu đồng</i>
+ Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang:	12.159,00 triệu đồng
2. Tổng chi ngân sách địa phương:	961.527,00 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Chi đầu tư phát triển:	242.977,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	702.258,00 triệu đồng
- Chi dự phòng:	16.292,00 triệu đồng
a) Chi ngân sách cấp huyện:	760.533,00 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	174.388,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	573.299,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	12.846,00 triệu đồng
b) Chi ngân sách cấp xã:	200.994,00 triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	68.589,00 triệu đồng
- Chi thường xuyên:	128.959,00 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách:	3.446,00 triệu đồng

(Chi tiết có phụ lục I đến phụ lục IX kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 theo Nghị quyết này và Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Trong tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2025 nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban KT - XH xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.



Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Sở KH&ĐT;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMT TQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- KBNN huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- HĐND, UBND, UBMT xã, TT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Phạm Trung Đông

Phụ lục I
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: **44** /NQ-HĐND ngày **20** /12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025
A	B	1	2	3
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	356.552,00	285.300,00	350.000,00
1	Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)	356.552,00	285.300,00	350.000,00
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu			
3	Thu viện trợ không hoàn lại			
B	Thu ngân sách huyện	839.546,00	1.234.034,00	961.527,00
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	302.816,00	235.954,00	296.061,00
-	Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	37.416,00	59.370,00	46.720,00
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	265.400,00	176.584,00	249.341,00
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	473.457,00	806.720,00	653.307,00
-	Bổ sung cân đối ngân sách	442.543,00	521.720,00	575.567,00
-	Bổ sung có mục tiêu	30.914,00	285.000,00	77.740,00
3	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	63.273,00		12.159,00
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		8,00	
5	Thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang		191.352,00	
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		-	
C	Chi ngân sách huyện	839.546,00	1.033.200,00	961.527,00
1	Chi đầu tư phát triển	257.435,00	245.000,00	242.977,00
2	Chi thường xuyên	566.229,00	626.100,00	702.258,00
3	Dự phòng	15.882,00	15.800,00	16.292,00
4	Chi chuyển giao ngân sách		146.300,00	

(Chữ ký)

Phụ lục H

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 44 /NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh ⁽¹⁾	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	666.889,00	992.968,00	760.533,00	-232.435,00	76,59
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	214.872,00	175.423,00	215.442,00	40.019,00	122,81
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	388.744,00	652.970,00	545.091,00	-107.879,00	83,48
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	357.830,00	437.970,00	473.835,00	35.865,00	108,19
-	Thu bổ sung có mục tiêu	30.914,00	215.000,00	71.256,00	-143.744,00	33,14
3	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	63.273,00				
4	Thu từ cấp dưới nộp lên					
5	Thu kết dư		7,00		-7,00	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		164.568,00		-164.568,00	
II	Chi ngân sách	751.602,00	851.100,00	868.749,00	117.147,00	115,59
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	666.889,00	697.350,00	760.533,00	93.644,00	114,04
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	84.713,00	153.750,00	108.216,00	23.503,00	127,74
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	84.713,00	83.750,00	101.732,00	17.019,00	120,09
-	Chi bổ sung có mục tiêu		70.000,00	6.484,00	6.484,00	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	172.657,00	241.066,00	200.994,00	-40.072,00	83,38
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	87.944,00	60.531,00	80.619,00	20.088,00	133,19
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	84.713,00	153.750,00	108.216,00	-45.534,00	70,38
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	84.713,00	83.750,00	101.732,00	17.982,00	121,47
-	Thu bổ sung có mục tiêu		70.000,00	6.484,00	-63.516,00	9,26
3	Thu kết dư		1,00		-1,00	
4	Thu chuyển nguồn CCTL từ năm trước chuyển sang		26.784,00	12.159,00	-14.625,00	45,40
II	Chi ngân sách	172.657,00	189.550,00	200.994,00	28.337,00	116,41
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	172.657,00	189.550,00	200.994,00	28.337,00	116,41
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành



Phụ lục III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: **44**/NQ-HĐND ngày **20** /12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2024				Dự toán năm 2025					Tỷ lệ % so sánh (Huyện giao)	
		Ước thực hiện		Tỉnh giao	NS TU, tỉnh hưởng	Cộng	Ngân sách huyện		NS cấp xã	U'HTH 24/DT 24	DT 25/DT 24	
		Dự toán	Tổng cộng				Tr.đó: NS TU, Tỉnh hưởng	Tổng cộng				NS cấp huyện
	TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG	893.282,00	1.284.680,00	47.890,00	1.015.466,00	53.939,00	961.527,00	760.533,00	200.994,00	143,82	113,68	
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn có điều tiết của Cục Thuế	356.552,00	285.300,00	47.890,00	350.000,00	53.939,00	296.061,00	215.442,00	80.619,00	80,02	98,16	
I	Tổng thu ngân sách trên địa bàn	352.770,00	251.120,00	47.890,00	348.547,00	53.939,00	294.608,00	213.989,00	80.619,00	71,19	98,80	
I	Các khoản thu cân đối ngân sách	352.770,00	246.080,00	47.890,00	348.547,00	53.939,00	294.608,00	213.989,00	80.619,00	69,76	98,80	
1.1	Thuế CTN & DV ngoài quốc doanh	20.000,00	37.816,00		28.000,00		28.000,00	25.109,00	2.891,00	189,08	140,00	
1.2	Lệ phí trước bạ	21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00	19.474,00	1.526,00	100,00	100,00	
1.3	Thuế thu nhập cá nhân	4.700,00	5.495,00		6.400,00		6.400,00	6.107,00	293,00	116,91	136,17	
1.4	Thu phí và lệ phí	3.700,00	5.750,00		4.300,00		4.300,00	2.613,00	1.687,00	155,41	116,22	
	<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS</i>	1.824,00	3.800,00		2.200,00		2.390,00	1.195,00	1.195,00	208,33	131,03	
1.5	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100,00	140,00		80,00		80,00	20,00	60,00	140,00	80,00	
1.6	Thu tiền thuê đất	440,00	1.500,00		550,00	275,00	275,00	233,00	42,00	340,91	125,00	
1.7	Thu tiền sử dụng đất	290.000,00	158.509,00	200.000,00	275.247,00	51.414,00	223.833,00	155.244,00	68.589,00	54,66	94,91	
1.8	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	430,00	1.400,00	430,00	430,00		430,00	215,00	215,00	325,58	100,00	
1.9	Thu hoa lợi công sản	3.895,00	5.200,00	5.040,00	4.070,00		4.070,00		4.070,00	133,50	104,49	
1.10	Thu khác ngân sách	6.705,00	6.600,00	5.700,00	6.670,00	450,00	6.220,00	4.974,00	1.246,00	98,43	99,48	
1.11	Phạt an toàn giao thông	1.800,00	2.670,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00				148,33	100,00	
2	Các khoản huy động đóng góp		5.040									
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3.782,00	34.180,00	1.453,00	1.453,00		1.453,00	1.453,00		903,75	38,42	
I	Thu tiền thuê đất	3.655,00	33.800,00	1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00		924,76	34,20	
2	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	127,00	380,00	203,00	203,00		203,00	203,00		299,21	159,84	
B	Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang	63.273,00	191.352,00	12.159,00	12.159,00		12.159,00		12.159,00	302,42	19,22	
C	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	473.457,00	806.720,00	653.307,00	653.307,00		653.307,00	545.091,00	108.216,00	170,39	137,99	
D	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.300									
E	Thu kết dư ngân sách		8									

Handwritten signature

Phụ lục IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: **44** /NQ-HĐND ngày **10** /12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2024			ƯTH năm 2024			Dự toán năm 2025			Tỷ lệ % so sánh	
		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		Tổng cộng	Trong đó:		UTH 24/ DT 24	DT 25/ DT 24
			NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		NS cấp huyện	NS cấp xã		
	TỔNG CHI NSĐP	839.546,00	666.889,00	172.657,00	1.033.200,00	843.650,00	189.550,00	961.527,00	760.533,00	200.994,00	123,1	114,5
A	Chi cân đối ngân sách	839.546,00	666.889,00	172.657,00	886.900,00	697.350,00	189.550,00	961.527,00	760.533,00	200.994,00	105,6	114,5
I	Chi đầu tư phát triển	257.435,00	180.546,00	76.889,00	245.000,00	205.000,00	40.000,00	242.977,00	174.388,00	68.589,00	95,2	94,4
II	Chi thường xuyên	566.229,00	474.150,00	92.079,00	626.100,00	480.160,00	145.940,00	702.258,00	573.299,00	128.959,00	110,6	124,0
1	Chi quốc phòng	6.976,38	3.348,20	3.628,18	9.000,00	4.300,00	4.700,00	7.822,58	3.818,06	4.004,52	129,0	112,1
2	Chi an ninh	4.626,40	668,00	3.958,40	7.000,00	1.300,00	5.700,00	8.915,26	826,00	8.089,26	151,3	192,7
3	Chi SN giáo dục, đào tạo	285.725,92	283.775,92	1.950,00	315.000,00	295.000,00	20.000,00	355.944,88	354.124,88	1.820,00	110,2	124,6
-	Chi sự nghiệp giáo dục	224.738,53	222.788,53	1.950,00				349.889,71	348.069,71	1.820,00		155,7
-	Chi sự nghiệp đào tạo	4.553,47	4.553,47					6.055,17	6.055,17			133,0
4	Chi sự nghiệp Y tế, dân số	30.476,00	30.476,00		31.700,00	31.680,00	20,00	39.683,00	39.683,00		104,0	130,2
5	Chi SN VHHT- TDTT, PTHH	4.509,92	4.102,17	407,75	6.100,00	4.100,00	2.000,00	6.997,79	5.678,86	1.318,93	135,3	155,2
6	Chi đảm bảo xã hội	50.998,99	48.368,00	2.630,99	59.500,00	55.000,00	4.500,00	65.731,29	62.566,02	3.165,27	116,7	128,9
7	Chi SN kinh tế	28.411,05	18.467,24	9.943,81	24.000,00	10.000,00	14.000,00	40.010,84	25.043,03	14.967,81	84,5	140,8
8	Chi Quản lý hành chính	121.933,93	52.569,06	69.364,87	151.000,00	56.000,00	95.000,00	157.201,80	61.800,59	95.401,21	123,8	128,9
9	Chi khác ngân sách	1.665,00	1.470,00	195,00	4.300,00	4.300,00		1.962,00	1.770,00	192,00	258,3	117,8
10	Chi sự nghiệp môi trường	18.988,29	18.988,29		18.500,00	18.480,00	20,00	17.988,56	17.988,56		97,4	94,7
11	Nguồn kinh phí thực hiện CCTL	11.917,12	11.917,12									
III	Chi dự phòng ngân sách	15.882,00	12.193,00	3.689,00	15.800,00	12.190,00	3.610,00	16.292,00	12.846,00	3.446,00	99,5	102,6
B	Chi chuyển giao ngân sách				146.300,00	146.300,00						
1	Chi bổ sung cho NS cấp dưới				146.300,00	146.300,00						
2	Chi nộp ngân sách cấp trên											

Phụ lục V

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 44 /NQ-HĐND ngày 20 /12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
*	TỔNG CỘNG	1.678	1.678	666.889,00	760.533,00	393.675,77	366.857,23	
	CHI THƯỜNG XUYỀN	1.678	1.678	474.150,00	573.299,00	393.675,77	179.623,23	
A	ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP	159	159	52.569,06	61.800,59	52.442,77	9.357,82	
I	KHOI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	159	159	40.407,06	52.442,77	52.442,77		
I	Văn phòng Huyện ủy	33	33	11.836,75	17.108,01	17.108,01		
-	Lương và các khoản phụ cấp	31	31	5.736,07	7.207,97	7.207,97		
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu	2	2	123,83	160,98	160,98		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/NĐ-CP	2	2	469,79	274,83	274,83		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy CQ Huyện ủy	4	4	25,92	33,70	33,70		
-	Phụ cấp BCH tư về khối Huyện ủy	5	5	22,03	28,64	28,64		
-	Phụ cấp theo Quy định 11-QĐ/TU	33	31	103,68	130,57	130,57		
-	Phụ cấp trách nhiệm báo cáo viên Thông báo số 13	30	30	129,60	168,48	168,48		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng bộ Huyện	40	39	328,32	438,05	438,05		
-	Chế độ chi trả Cộng tác viên dư luận xã hội theo HD 167-HD/BTGTV	15	15	64,80	84,24	84,24		
-	Phụ cấp Ban chỉ đạo 35	30	30	170,64	221,83	221,83		
-	Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 35			100,00	100,00	100,00		
-	Kinh phí phục vụ công tác lưu trữ của Huyện ủy			60,00	60,00	60,00		
-	Bổ sung các khoản chi theo Quy định 1871-QĐ/TU			600,00	600,00	600,00		
-	Chi đặc thù			810,00	900,00	900,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			250,00	250,00	250,00		
-	Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Huyện ủy			1.080,00	1.200,00	1.200,00		
-	Mô hình dân vận khéo			50,00	50,00	50,00		
-	Chi thăm hỏi, phúng viếng Đảng viên từ trần			50,00	50,00	50,00		
-	Kinh phí phục vụ tiếp dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Huyện ủy			40,00	40,00	40,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025		Ghi chú	
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ
-	Chi phí Hội trường, điện, nước, phục vụ	Được giao	200,00	250,00	250,00		
-	Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân	Cố mật	50,00	50,00	50,00		
-	KP Ban biên tập và công tác viên báo tin		140,00	140,00	140,00		
-	Đặt báo miễn phí, ban tin nội bộ		120,00	80,00	80,00		
-	Chi đặc thù tôn giáo		70,00	70,00	70,00		
-	Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện, hội nghị trực tuyến		60,00	100,00	100,00		
-	Chi hoạt động Tổ nội chính đảng		50,00	50,00	50,00		
-	BCĐ thực hiện quy chế dân chủ		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ công tác Tôn giáo		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ		20,00	20,00	20,00		
-	Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ, rà soát tiêu chuẩn Chính trị		50,00	50,00	50,00		
-	BCĐ rà soát chính sách cán bộ tiên khởi nghĩa, đảng viên		10,00	10,00	10,00		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (Huyện ủy)		40,00	45,54	45,54		
-	Quyết định 99-QĐ/TW (CT XDTH Lương Ninh)		6,87	7,18	7,18		
-	Khen thưởng Huy hiệu đảng			3.394,00	3.394,00		
-	Chi công việc		703,80	759,00	759,00		
-	Chi công việc HĐ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP		41,40	23,00	23,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			80,50	80,50		
2	Văn phòng HĐND & UBND huyện	16	8.445,28	9.834,25	9.834,25		
-	Lương và các khoản phụ cấp	16	2.305,65	3.003,44	3.003,44		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/NĐ-CP	7	725,60	954,88	954,88		
-	Các khoản chi của HĐND huyện		2.583,29	2.755,94	2.755,94		
+	Chi đặc thù		180,00	200,00	200,00		
+	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		100,00	100,00	100,00		
+	Các khoản chi theo Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 10/12/2022		1.400,00	1.400,00	1.400,00		
+	Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của HĐND huyện		360,00	400,00	400,00		
+	Chi hoạt động của 02 Ban HĐND huyện		180,00	200,00	200,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
+	Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh		30,00	30,00	30,00		
+	Phụ cấp trách nhiệm các Ban của HDND	24	68,04	88,45	88,45		
+	Phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HDND	1	14,69	22,99	22,99		
+	Phụ cấp Đại biểu HDND huyện	29	250,56	314,50	314,50		
-	Các khoản chi của VP UBND huyện		2.391,99	2.632,49	2.632,49		
+	Phụ cấp giao dịch một cửa	5	12,00	12,00	12,00		
+	Phụ cấp BCH quân sự khối UBND	5	22,03	28,64	28,64		
+	Phụ cấp PCCC khối UBND	2	12,96	16,85	16,85		
+	Chi đặc thù		495,00	550,00	550,00		
+	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		150,00	150,00	150,00		
+	Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của UBND huyện và công tác dân tộc		855,00	950,00	950,00		
+	Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh		60,00	60,00	60,00		
+	Hỗ trợ kinh phí trang cấp đồng phục cho cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông		10,00	10,00	10,00		
+	Chi xử lý phản ánh hiện trường		50,00	50,00	50,00		
+	Kinh phí ban biên tập và cộng tác viên trang thông tin điện tử		75,00	105,00	105,00		
+	Mua sắm, sửa chữa, duy tu bảo trì thiết bị Trung tâm một cửa UBND huyện		70,00	70,00	70,00		
+	Chi phí Hội trường, điện nước, khánh tiết, môi trường		300,00	350,00	350,00		
+	Chi gửi, nhận văn bản điện tử và chữ ký số, công tác trực tuyến, ứng dụng ISO 9001:2015; kiểm soát TTHC		150,00	150,00	150,00		
+	Tổ chỉ đạo mô hình "Dân vận khéo"		30,00	30,00	30,00		
+	BCĐ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO		20,00	20,00	20,00		
+	BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện		20,00	20,00	20,00		
+	BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện		20,00	20,00	20,00		
+	BCĐ xây dựng chính quyền điện tử		20,00	20,00	20,00		
+	Chính sách cho người có uy tín		20,00	20,00	20,00		

TT	Tên đơn vị	Được giao	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
					Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi công việc			360,00	400,00	400,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP			78,75	87,50	87,50		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				48,75	48,75		
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch	8	8	1.789,23	2.242,73	2.242,73		
-	Lương và các khoản phụ cấp		8	1.328,63	1.673,73	1.673,73		
-	Chi phí chuyên môn nghiệp vụ chung của huyện			150,00	150,00	150,00		
-	Hội đồng định giá đất (Cơ quan thường trực)			30,00	30,00	30,00		
-	Kinh phí thực hiện cấp giấy phép ĐKKD			10,00	10,00	10,00		
-	BCĐ Kinh tế tập thể			20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			50,00	50,00	50,00		
-	Duy trì phần mềm công khai ngân sách cấp huyện			30,00	30,00	30,00		
-	Duy trì phần mềm Điều hành và quyết toán NS phiên web			45,00	45,00	45,00		
-	Chi công việc			210,60	234,00	234,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				23,40	23,40		
4	Phòng Lao động - TB&XH	7	7	1.619,97	1.994,45	1.994,45		
-	Lương và các khoản phụ cấp		7	999,59	1.342,53	1.342,53		
-	Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy Chính quyền huyện		1	6,48	8,43	8,43		
-	Quyết định 99-QĐ/TW			102,10	113,49	113,49		
-	Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện			198,00	198,00	198,00		
-	BCĐ rà soát hộ nghèo			20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ chương trình phát triển nguồn nhân lực			20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ chăm sóc người cao tuổi			20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ			10,00	10,00	10,00		
-	Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em			30,00	30,00	30,00		
-	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa			10,00	10,00	10,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			40,00	40,00	40,00		
-	Chi công việc			163,80	182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				18,20	18,20		
5	Phòng Nội vụ	6	6	1.306,91	1.635,87	1.635,87		
-	Lương và các khoản phụ cấp		6	803,87	1.086,44	1.086,44		
-	Phụ cấp lưu trữ			2,64	3,43	3,43		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025		Ghi chú	
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ		Kinh phí không tự chủ
-	Chinh lý tài liệu và mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ kho lưu trữ		200,00	200,00			
-	Hỗ trợ công tác tôn giáo		50,00	80,00			
-	Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định chỉ số CCHC		50,00	50,00			
-	Hội đồng thi đua khen thưởng		20,00	20,00			
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		40,00	40,00			
-	Chi công việc		140,40	156,00			
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>		15,60	15,60			
6	Phòng Văn hóa và Thông tin	3	848,27	1.106,56	1.106,56		
-	Lương và các khoản phụ cấp	3	427,67	583,72	583,72		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/NĐ-CP	1	98,70	121,84	121,84		
-	BCĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ các ngày lễ lớn		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ công tác gia đình		30,00	30,00	30,00		
-	BCĐ chính trang cấp thông tin		10,00	10,00	10,00		
-	BCĐ chuyên đổi số		30,00	30,00	30,00		
-	Kinh phí quang bá du lịch		50,00	50,00	50,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên và hoạt động nhà truyền thống, thư viện		70,00	70,00	70,00		
-	Kinh phí hoạt động tại các nhà thờ		60,00	80,00	80,00		
-	Chi công việc		70,20	78,00	78,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP		11,70	13,00	13,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>		9,10	9,10	9,10		
7	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7	1.380,48	1.766,94	1.766,94		
-	Lương và các khoản phụ cấp	7	1.033,68	1.359,94	1.359,94		
-	Kinh phí BCD ATGT huyện và vận hành đường dây nóng đảm bảo trật tự ATGT		83,00	145,00	145,00		
-	BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại		20,00				
-	BCĐ chính sách nhà ở		20,00	20,00	20,00		
-	Hội đồng tư vấn đặt tên đường		20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		40,00	40,00	40,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi công việc			163,80	182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				18,20	18,20		
8	Phòng Nông nghiệp & PTNT	8	8	1.342,30	1.794,02	1.794,02		
-	Lương và các khoản phụ cấp	8	8	973,18	1.466,02	1.466,02		
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu			61,92				
-	BCĐ chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản			20,00	20,00	20,00		
-	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN			20,00	20,00	20,00		
-	Chi hoạt động chỉ đạo xây dựng nông thôn mới			30,00	30,00	30,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			50,00	50,00	50,00		
-	Chi công việc			187,20	208,00	208,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				20,80	20,80		
9	Thanh tra huyện	5	5	1.119,96	1.427,14	1.427,14		
-	Lương và các khoản phụ cấp	5	5	852,96	1.132,14	1.132,14		
-	Xử lý khiếu nại tố cáo			20,00	30,00	30,00		
-	Trang phục			20,00	25,00	25,00		
-	Hỗ trợ tác phòng chống tham nhũng			20,00	20,00	20,00		
-	Kinh phí các đoàn thanh tra			50,00	50,00	50,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			40,00	40,00	40,00		
-	Chi công việc			117,00	130,00	130,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>				13,00	13,00		
10	Phòng Tư pháp	4	4	847,19	969,35	969,35		
-	Lương và các khoản phụ cấp	4	4	553,59	665,35	665,35		
-	Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VPHC			20,00	20,00	20,00		
-	Công tác hòa giải cơ sở			20,00	20,00	20,00		
-	Công tác TTPBGDPL, mua sách pháp luật; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận PL; hoạt động hộ tịch, chứng thực; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản			80,00	80,00	80,00		
-	Hội đồng giáo dục pháp luật			20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ cải cách tư pháp			20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			40,00	40,00	40,00		
-	Chi công việc			93,60	104,00	104,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			10,40	10,40		
11	Phòng Tài nguyên - Môi trường	7	1.140,57	1.487,56	1.487,56		
-	Lương và các khoản phụ cấp	7	866,77	1.195,56	1.195,56		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, xử lý đơn thư		70,00	70,00	70,00		
-	BCĐ giao đất, giao rừng		40,00	40,00	40,00		
-	Chi công việc		163,80	182,00	182,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			18,20	18,20		
12	Phòng Y tế	3	631,78	851,72	851,72		
-	Lương và các khoản phụ cấp	2	299,66	403,23	403,23		
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu	1	61,92	80,49	80,49		
-	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra, quản lý y được tư nhân		20,00	20,00	20,00		
-	Khám tuyến nghĩa vụ quân sự		100,00	200,00	200,00		
-	BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá		10,00	10,00	10,00		
-	BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân		20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		30,00	20,00	20,00		
-	Chi công việc		70,20	78,00	78,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			7,80	7,80		
13	Phòng Giáo dục & Đào tạo	8	1.579,81	1.985,29	1.985,29		
-	Lương và các khoản phụ cấp	8	1.178,00	1.546,42	1.546,42		
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/NĐ-CP	1	72,91	87,87	87,87		
-	Hội đồng giáo dục huyện		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ phổ cập giáo dục		20,00	20,00	20,00		
-	BCĐ xây dựng xã hội học tập		20,00	20,00	20,00		
-	Chi công tác Cựu giáo chức		20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		50,00	50,00	50,00		
-	Chi công việc		187,20	208,00	208,00		
-	Chi công việc HĐ theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP		11,70	13,00	13,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			22,10	22,10		
14	Ủy ban Mặt trận huyện	6	2.186,09	2.596,94	2.596,94		
-	Lương và các khoản phụ cấp	6	1.018,90	1.365,94	1.365,94		

TT	Tên đơn vị	Đã Biên chế năm 2025 Được giao mặt	Cấp	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
					Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu			61,92				
-	Tiền công hợp đồng lao động theo ND 111/2022/ND-CP		1	143,75	183,95	183,95		
-	Phụ cấp BCH Quân sự khối Mặt trận - Đoàn thể		1	22,46	29,20	29,20		
-	Phụ cấp Cựu chiến binh khối Mặt trận - Đoàn thể		1	4,47	6,28	6,28		
-	Chi đặc thù			180,00	200,00	200,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			100,00	100,00	100,00		
-	Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của UBMTTQ huyện và hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri; các cuộc vận động...			180,00	200,00	200,00		
-	Ban vận động Quý Vị người nghèo			40,00	40,00	40,00		
-	Ban cứu trợ			20,00	20,00	20,00		
-	Ban tư vấn UBMT TQVN huyện			20,00	20,00	20,00		
-	Chi cho Bộ phận Văn phòng chung Khối Mặt trận			38,85	42,68	42,68		
-	Quyết định 99-QĐ/TW		12	17,28	23,04	23,04		
-	Sinh hoạt phí của UVUB MT không hưởng lương			100,00	130,00	130,00		
-	Chi phí Hội trường, điện nước, khánh tiết, môi trường, phục vụ			12,96	16,85	16,85		
-	Phụ cấp uỷ viên BCH Đảng uỷ CQ Mặt trận		2	30,00	30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội			20,00	20,00	20,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm			163,80	156,00	156,00		
-	Chi công việc			11,70	13,00	13,00		
-	Chi công việc HD theo Nghị định 111/2022/ND-CP			16,90	16,90	16,90		
	Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương							
15	Huyện đoàn		4	660,20	932,93	932,93		
-	Lương và các khoản phụ cấp		4	344,68	668,93	668,93		
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu			61,92				
-	Hỗ trợ các hoạt động tình nguyện và thấp nền tri ân...			70,00	70,00	70,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên			30,00	30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội			10,00	10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm			10,00	10,00	10,00		
-	Công tác Hội đồng đội			20,00	20,00	20,00		
-	Công tác thanh niên			20,00	20,00	20,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025 Được giao mặt	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Chi công việc		93,60	104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			10,40	10,40		
16	Hội Nông dân	4	705,86	921,13	921,13		
-	Lương và các khoản phụ cấp	3	500,34	686,64	686,64		
-	Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu	1	61,92	80,49	80,49		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		30,00	30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội		10,00	10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm		10,00	10,00	10,00		
-	Chi công việc		93,60	104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			10,40	10,40		
17	Hội Phụ nữ	4	837,71	1.071,05	1.071,05		
-	Lương và các khoản phụ cấp	4	624,11	847,05	847,05		
-	BCĐ các đề án phát triển phụ nữ		10,00	10,00	10,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		30,00	30,00	30,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội		10,00	10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm		10,00	10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg		30,00	30,00	30,00		
-	Kinh phí thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg		30,00	30,00	30,00		
-	Chi công việc		93,60	104,00	104,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			10,40	10,40		
18	Hội Cựu chiến binh	3	444,88	555,89	555,89		
-	Lương và các khoản phụ cấp	3	334,68	437,89	437,89		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		20,00	20,00	20,00		
-	Hoạt động giám sát và phản biện xã hội		10,00	10,00	10,00		
-	Kinh phí thực hiện các mô hình điểm		10,00	10,00	10,00		
-	Chi công việc		70,20	78,00	78,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>			7,80	7,80		
19	Hội Chữ thập đỏ	3	450,21	556,77	556,77		
-	Lương và các khoản phụ cấp	2	269,21	358,61	358,61		
-	Phụ cấp lương PCT Hội	1	43,20	56,16	56,16		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Hỗ trợ công tác hiến máu tình nguyện và BCD hiến máu tình nguyện		60,00	60,00	60,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		20,00	20,00	20,00		
-	Hỗ trợ hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
-	Chi công việc		37,80	42,00	42,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>		4,20	4,20	4,20		
20	Hội người mù	3 3	239,25	309,90	309,90		
-	Lương và các khoản phụ cấp	1	93,15	132,54	132,54		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		10,00	10,00	10,00		
-	Chi công việc		18,90	21,00	21,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>		2,10	2,10	2,10		
21	Hội người cao tuổi	3 3	212,84	264,13	264,13		
-	Lương và các khoản phụ cấp	1	64,58	83,96	83,96		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	99,36	129,17	129,17		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
-	Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên		10,00	10,00	10,00		
-	Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL)		18,90	21,00	21,00		
	<i>Trong đó: Tiết kiệm 10% để cải cách tiền lương</i>		2,10	2,10	2,10		
22	Hội đồng y	2 2	117,20	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
23	Hội nạn nhân chất độc da cam	2 2	121,52	151,98	151,98		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	101,52	131,98	131,98		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
24	Hội cựu thanh niên xung phong	2 2	117,20	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		
25	Hội khuyến học	2 2	117,20	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội	2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội		20,00	20,00	20,00		

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
26	Hội làm vườn	2	2	117,20	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội		2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội			20,00	20,00	20,00		
27	Hội Luật gia	2	2	74,00	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT hội		2	54,00	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội			20,00	20,00	20,00		
28	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	2	2	117,20	146,36	146,36		
-	Phụ cấp lương CT, PCT hội		2	97,20	126,36	126,36		
-	Hỗ trợ chi hoạt động Hội			20,00	20,00	20,00		
II	CÁC KHOẢN CHI CHUNG			12.162,00	9.357,82	9.357,82		
1	Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ			630,00	800,00	800,00		
2	Cán bộ luân chuyển			180,00	260,00	260,00		
3	KP ứng dụng phần mềm ngành tài chính; kinh phí đào tạo ...			130,00	330,00	330,00		
4	Kinh phí Đại hội Đảng, Đại hội các tổ chức, đoàn thể			545,00	1.700,00	1.700,00		
5	KP viết lịch sử đảng bộ huyện, lịch sử đảng bộ các ngành, xuất bản ấn phẩm và sưu tầm hiện vật nhà truyền thống			180,00	350,00	350,00		
6	Khen thưởng thi đua			1.900,00	2.500,00	2.500,00		
7	KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đài PT-TH tỉnh			520,00	600,00	600,00		
8	Kinh phí mua xe ô tô			1.300,00				
9	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất của Lãnh đạo HU, HĐND, UBND huyện ...			2.500,00	800,00	800,00		
10	Kinh phí hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn và tổ dân phố			4.277,00				
11	Kinh phí thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số				1.000,00	1.000,00		
12	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính				260,00	260,00		
13	Kinh phí thực hiện Đề án tổng kiểm kê tài sản công, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư và quản lý				100,00	100,00		
14	Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh				657,82	657,82		
B	SU'NGHIEP GIAO DUC - ĐÀO TAO	1.448	1.448	283.775,92	354.124,88	325.763,88	28.361,00	
I	KHOI MAM NON	496	496	71.947,04	98.765,79	98.592,99	172,80	

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao mặt	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1	Trường MN Vạn Ninh	33	33	4.659,96	6.368,60	6.368,60		
2	Trường MN An Ninh	42	42	5.912,04	7.999,04	7.999,04		
3	Trường MN Tân Ninh	25	25	3.449,88	4.955,90	4.955,90		
4	Trường MN Xuân Ninh	30	30	4.489,60	6.156,04	6.156,04		
5	Trường MN Hiền Ninh	30	30	4.161,72	5.488,00	5.488,00		
6	Trường MN Gia Ninh	35	35	4.509,08	6.347,09	6.347,09		
7	Trường MN Vô Ninh	41	41	5.893,92	7.888,95	7.888,95		
8	Trường MN Duy Ninh	34	34	4.741,08	6.439,32	6.439,32		
9	Trường MN Hàm Ninh	29	29	4.046,60	5.297,18	5.297,18		
10	Trường MN Lương Ninh	26	26	3.623,12	4.937,17	4.937,17		
11	Trường MN Vĩnh Ninh	35	35	5.149,20	7.095,79	7.095,79		
12	Trường MN Hải Ninh	44	44	5.771,16	7.959,20	7.959,20		
13	Trường MN Hoa Sen	28	28	4.006,48	5.203,07	5.203,07		
14	Trường MN Trường Xuân	24	24	4.380,60	5.594,96	5.530,16	64,80	
15	Trường MN Trường Sơn	40	40	7.152,60	11.035,48	10.927,48	108,00	
II	KHOI TIÊU HỌC	480	480	83.778,75	116.910,51	115.734,51	1.176,00	
1	Trường TH Vạn Ninh	34	34	4.928,50	6.904,10	6.904,10		
2	Trường TH An Ninh	43	43	3.080,25	9.338,70	9.338,70		
3	Trường TH Tân Ninh	21	21	3.797,25	5.018,22	5.018,22		
4	Trường TH Xuân Ninh	30	30	4.962,00	6.764,60	6.764,60		
5	Trường TH Hiền Ninh	26	26	4.093,00	5.833,28	5.833,28		
6	Trường TH Gia Ninh	32	32	4.664,75	6.303,70	6.303,70		
7	Trường TH Vô Ninh	48	48	7.972,00	10.975,30	10.975,30		
8	Trường TH Duy Ninh	32	32	4.614,50	6.639,40	6.639,40		
9	Trường TH Hàm Ninh	26	26	3.592,75	4.906,96	4.906,96		
10	Trường TH Lương Ninh	20	20	3.454,25	4.574,12	4.574,12		
11	Trường TH Vĩnh Ninh	37	37	5.997,25	8.083,95	8.083,95		
12	Trường TH Hải Ninh	35	35	4.700,50	7.106,00	7.106,00		
13	Trường TH TT Quán Hâu	26	26	4.216,25	5.915,20	5.915,20		
14	Trường PTDI bán trú TH Trường Sơn	36	36	9.811,75	15.483,88	14.588,88	895,00	
15	Trường TH Long Sơn	34	34	9.794,50	13.063,10	12.782,10	281,00	
III	KHOI THCS	394	394	71.755,18	98.684,81	92.230,81	6.454,00	



TT	Tên đơn vị	Được giao mặt	Cố	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
					Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1	Trường THCS Vạn Ninh	26	26	3.734,00	5.391,71	5.391,71		
2	Trường THCS An Ninh	31	31	4.598,60	6.591,95	6.591,95		
3	Trường THCS Tân Ninh	21	21	3.478,64	4.839,93	4.839,93		
4	Trường THCS Xuân Ninh	25	25	4.222,50	4.935,75	4.935,75		
5	Trường THCS Hiền Ninh	22	22	3.534,64	4.798,98	4.798,98		
6	Trường THCS Gia Ninh	30	30	4.434,60	6.382,70	6.382,70		
7	Trường THCS Võ Ninh	36	36	5.238,08	7.866,40	7.866,40		
8	Trường THCS Duy Ninh	25	25	4.121,00	5.778,69	5.778,69		
9	Trường THCS Hàm Ninh	23	23	3.539,88	4.785,96	4.785,96		
10	Trường THCS Lương Ninh	21	21	3.642,64	4.755,42	4.755,42		
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	27	27	4.450,24	6.279,19	6.279,19		
12	Trường THCS Hải Ninh	26	26	4.120,36	5.245,78	5.245,78		
13	Trường THCS TT Quán Hâu	26	26	4.222,50	5.883,10	5.883,10		
14	Trường PTĐTBTHCS Trường Sơn	30	30	10.040,20	13.443,28	11.698,28	1.745,00	
15	Trường PTĐT Nội trú	25	25	8.377,30	11.705,97	6.996,97	4.709,00	
IV	KHOI TH&THCS	59	59	10.574,20	14.173,40	13.740,40	433,00	
1	Trường TH&THCS Long Đại	22	22	3.022,80	4.257,36	4.257,36		
2	Trường TH&THCS Trường Xuân	37	37	7.551,40	9.916,04	9.483,04	433,00	
IV	Chi hoạt động của ngành GD-ĐT			40.595,80	19.535,20	19.535,20	19.535,20	
1	Chi thi đua khen thưởng			1.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
2	Chi chung của ngành GD-ĐT			1.305,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	
2.1	Phân bổ cho phòng GD&ĐT huyện			1.170,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
-	Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học			685,00	735,00	735,00	735,00	
-	Các hoạt động quản lý, khai giảng và kỷ niệm các ngày lễ			200,00	220,00	220,00	220,00	
-	Công tác bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ			135,00	145,00	145,00	145,00	
-	Công tác kiểm tra, thanh tra và các hoạt động làm việc chuyên môn với cấp trên			90,00	100,00	100,00	100,00	
-	In ấn tài liệu, mua hồ sơ quản lý nhà trường, học sinh			60,00	100,00	100,00	100,00	
2.2	Các hoạt động giáo dục khác			135,00	150,00	150,00	150,00	
3	Hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường dẫn đầu các cấp học, bảo dưỡng sửa chữa trường học xuống cấp			1.530,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	



TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025 Được giao mặt	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
4	Học bổng học sinh dân tộc nội trú		712,00	775,00		775,00	
5	Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật		4.715,00	3.932,00		3.932,00	
6	Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP		99,20				
7	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP		1.178,20	1.033,20		1.033,20	
8	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi (NĐ 105)		35,00	45,00		45,00	
9	Hỗ trợ chi phí học tập theo NĐ 57 (dân tộc rất ít người)		45,00	50,00		50,00	
10	Cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng		2.250,00				
11	Kinh phí mua trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 5, lớp 9		550,00	550,00		550,00	
12	Kinh phí bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9		2.191,00				
13	Kinh phí tiền lương đối với hợp đồng giáo viên theo Nghị quyết 117/2023/NQ-HĐND		4.285,40	5.800,00		5.800,00	
14	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn theo NQ 46/2023/NQ-HĐND tỉnh		20.000,00				
15	Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh		5.124,95	6.055,17		6.055,17	
16	Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình trường học xuống cấp		1.889,69	2.165,46		2.165,46	
V	Chi sự nghiệp đào tạo	4	2.525,26	3.299,71		3.299,71	
1	Trung tâm Chính trị huyện	4					
2	Trung tâm GDNN - GDTX huyện	15					
3	Hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật Hiền Ninh		160,00	160,00		160,00	Phòng LD-TB&XH huyện
4	Đào tạo lại		270,00	350,00		350,00	
5	KP liên kết đào tạo, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng tại huyện Quảng Ninh		200,00				
6	KP mở lớp đào tạo Quốc phòng - An ninh		80,00	80,00		80,00	
C	SU NGHIỆP Y TẾ		30.476,00	39.683,00		39.683,00	
1	Mua thẻ BHYT cho các đối tượng		30.206,00	39.383,00		39.383,00	
2	KP phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình		270,00	300,00		300,00	
D	SU NGHIỆP VH TT - TDTT và PTHH	15	4.102,17	5.678,86		5.678,86	
1	Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông	15	2.362,17	3.278,86		3.278,86	

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
2	Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao		540,00	1.000,00		1.000,00	
3	Mua sắm hệ thống âm thanh phục vụ tại nhà văn hóa huyện và sửa chữa cột ăngten, trụ sở		300,00				
4	Kinh phí triển khai Đề án phát triển hệ thống Đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin (tiết kiệm 10% để CCTL)			100,00		100,00	
5	Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa huyện		810,00	300,00		300,00	
6	Lễ hội đua thuyền truyền thống		90,00	900,00		900,00	
7	Lễ hội lấp lỗ, Lễ hội Cầu ngư, bài chòi			100,00		100,00	
E	SU NGHIỆP KINH TẾ		18.467,24	25.043,03	1.071,03	23.972,00	
I	Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện	7	1.165,24	1.071,03	1.071,03		
II	Hỗ trợ phát triển KT - XH		2.700,00	2.950,00		2.950,00	
1	Hỗ trợ phát triển sản xuất		1.980,00	2.000,00		2.000,00	
2	Xây dựng cơ sở vật chất: Nhà văn hoá, Trạm truyền thanh...		450,00	450,00		450,00	
3	Hỗ trợ khác		270,00	500,00		500,00	
III	Các hoạt động sự nghiệp kinh tế		13.702,00	19.722,00		19.722,00	
1	Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, cắm biển báo giao thông		270,00	750,00		750,00	
-	Lắp đặt biển báo an toàn giao thông		270,00	300,00		300,00	Phòng KT&HT
-	Duy tu, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đường huyện			450,00		450,00	Phòng KT&HT
2	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng....		540,00	500,00		500,00	
-	Tổ chức kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và NLTS, kiểm tra VSATTP và nguồn lợi thủy sản		45,00	50,00		50,00	
-	Thả giống tái tạo nguồn thủy sản		55,00	100,00		100,00	
-	Thực hiện chính sách của HDND huyện, tỉnh; Kiểm tra, thẩm định sản phẩm DVCITL; Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP		55,00	60,00		60,00	Phòng NN&PTNT
-	Nạo vét kênh Hối Cấm, xã Lương Ninh		100,00				
-	Sửa chữa công trình tuyến Tân Ninh - Hiền Ninh		270,00				



[Handwritten signature]

TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
-	Hỗ trợ công tác lập dự toán, quyết toán dịch vụ công ích thủy lợi	Được giao mặt	15,00	20,00	20,00	20,00	Phòng TC-KH
-	Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình nông nghiệp	Có mặt		270,00		270,00	
3	Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị...		1.530,00	1.700,00		1.700,00	
-	Hỗ trợ hoạt động đội TTĐT Quán Hậu, Đình Mìrời		180,00				
-	Lắp đặt bảng tên đường, ngõ khách		90,00	200,00		200,00	Phòng KT&HT
-	Sự nghiệp thị chính khác		860,00	1.500,00		1.500,00	
4	Cấp bù thủy lợi phí		2.773,00	2.139,00		2.139,00	
5	Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		1.550,00	4.105,00		4.105,00	
6	Hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới		630,00	750,00		750,00	
7	Điều tra phát triển kinh tế xã hội		270,00	400,00		400,00	
8	Chi ứng dụng khoa học công nghệ		90,00	100,00		100,00	
9	Hỗ trợ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách		3.000,00	3.200,00		3.200,00	Ngân hàng CSXH huyện
10	Hỗ trợ nguồn vốn vay Hội nông dân huyện		100,00	200,00		200,00	Hội Nông dân huyện
11	Học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH		720,00	500,00		500,00	
12	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (điện chiếu sáng công cộng)		2.000,00	3.000,00		3.000,00	
13	Kinh phí đối ứng CTMTQG giảm nghèo bền vững		229,00				
14	Chi cho công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, lập kế hoạch sử dụng đất, thuế tư vấn xác định giá đất...			2.008,00		2.008,00	
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2025			1.300,00		1.300,00	Phòng TN-MT
-	Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2026			50,00		50,00	Phòng TN-MT
-	Thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể năm 2025			500,00		500,00	Phòng TN-MT
-	Thông kê đất đai cấp huyện năm 2025			30,00		30,00	Phòng TN-MT
-	Kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện năm 2024			128,00		128,00	Phòng TN-MT
15	Cải tạo, nâng cấp các công trình xây dựng cơ bản (Tiết kiệm 10% để CCTL)			370,00		370,00	
IV	Sự nghiệp kinh tế khác		900,00	1.300,00		1.300,00	
F	ĐÀM BẢO XÃ HỘI		48.368,00	62.566,02		62.566,02	



TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
				Cộng	Trong đó		
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
1	Chi thăm hỏi		850,00	850,00		850,00	
1.1	Chi thăm hỏi của Huyện ủy		300,00	300,00		300,00	
1.2	Chi thăm hỏi của HĐND huyện		150,00	150,00		150,00	
1.3	Chi thăm hỏi của UBND huyện		300,00	300,00		300,00	
1.4	Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận huyện		100,00	100,00		100,00	
2	Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 75/2024/NĐ-CP		39.918,00	53.862,00		53.862,00	Phòng LĐ-TB&XH huyện
3	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách		1.074,00	899,00		899,00	
4	Bảo hiểm xã hội tự nguyện		2.076,00	2.625,00		2.625,00	
5	Chi thăm hỏi người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo theo NQ số 30/2022/NQ-HĐND		3.650,00	3.235,00		3.235,00	Phòng LĐ-TB&XH huyện
6	Chi đảm bảo xã hội khác		800,00	1.095,02		1.095,02	
G	QUỐC PHÒNG - AN NINH		4.016,20	4.644,06		4.644,06	
I	Chi quốc phòng địa phương		3.348,20	3.818,06		3.818,06	
1	Chi đảm bảo công tác quân sự		414,00	460,00		460,00	
2	Chi công tác chỉ đạo		90,00	100,00		100,00	
3	Kinh phí tuyên truyền, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà quân nhân xuất ngũ		580,00	580,00		580,00	
4	Kinh phí lễ ra quân huấn luyện và phục vụ công tác dự bị động viên		380,00	380,00		380,00	
5	Chi huấn luyện dân quân tự vệ		1.778,00	2.147,00		2.147,00	
6	Phụ cấp chức vụ của 01 b cơ động huyện		16,20	21,06		21,06	
7	Hội đồng Giáo dục quốc phòng		20,00	20,00		20,00	
8	Hội đồng nghĩa vụ quân sự		20,00	20,00		20,00	
9	BCĐ xây dựng cơ sở		50,00	50,00		50,00	
10	BCĐ phòng không nhân dân			20,00		20,00	
11	BCĐ Đề án 2036 huyện			20,00		20,00	
II	Chi an ninh địa phương		668,00	826,00		826,00	
1	Chi an ninh		252,00	280,00		280,00	
2	Chi công tác chỉ đạo		90,00	100,00		100,00	
3	Kinh phí tuyên truyền		106,00	106,00		106,00	



TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Trong đó		
						Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
4	Hỗ trợ tuần tra, xử lý khai thác cát sạn trái phép và bảo vệ môi trường			180,00	200,00	200,00	200,00	
5	Kinh phí định giá trong tổ tụng hình sự				50,00	50,00	50,00	
6	Kinh phí Tô công tác triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Quảng Ninh				50,00	50,00	50,00	
7	BCĐ phòng chống tội phạm, trật tự xã hội			20,00	20,00	20,00	20,00	
8	BCĐ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước			20,00	20,00	20,00	20,00	
H	SỨ NGHỆP MÔI TRƯỜNG	49	49	18.988,29	17.988,56	17.988,56	6.339,33	
I	BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh	49	49	7.910,65	11.649,23	11.649,23	11.649,23	
2	Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (quét dọn, thu gom rác thải; chăm sóc duy trì cây bóng mát, chăm sóc cây cảnh...)			1.368,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3	Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị			2.500,00				
4	Bảo dưỡng, sửa chữa các trạm bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ huyện			4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	BQL rừng phòng hộ
-	Cải tạo, sửa chữa trạm bảo vệ rừng số 3				1.000,00	1.000,00	1.000,00	
-	Cải tạo, sửa chữa chốt Hôi Ráy				500,00	500,00	500,00	
5	Nạo vét, thay tấm đan rãnh thoát nước trung tâm Thị trấn Quán Hàu			450,00				
6	Kinh phí xử lý rác thải			1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
7	Hoạt động môi trường khác			1.259,64	1.139,33	1.139,33	1.139,33	
I	HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH			1.470,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
I	Hỗ trợ các đơn vị			570,00	570,00	570,00	570,00	
1	Bệnh viện đa khoa huyện			250,00	250,00	250,00	250,00	Bệnh viện đa khoa
	Khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý			250,00	250,00	250,00	250,00	
2	Hỗ trợ hoạt động Viện kiểm sát nhân dân huyện			50,00	50,00	50,00	50,00	Viện kiểm sát nhân dân
3	Tòa án nhân dân huyện			80,00	80,00	80,00	80,00	Tòa án nhân dân
	Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và tài liệu hội thảo			50,00	50,00	50,00	50,00	
	Hỗ trợ cho đoàn hội thẩm tòa án nhân dân huyện			30,00	30,00	30,00	30,00	
4	Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện			70,00	70,00	70,00	70,00	Liên đoàn Lao động huyện



TT	Tên đơn vị	Biên chế năm 2025		Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025			Ghi chú
		Được giao	Có mặt		Cộng	Kinh phí tự chủ	Kinh phí không tự chủ	
5	Hạt Kiểm lâm huyện BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự chuyển đổi rừng trái phép			40,00	40,00		40,00	Hạt Kiểm lâm
6	Trung tâm Y tế huyện BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người			20,00	20,00		20,00	
7	Chi cục Thi hành án dân sự BCĐ thi hành án dân sự			30,00	30,00		30,00	Trung tâm Y tế
II	Chi khác ngân sách			900,00	1.200,00		1.200,00	
K	NGUỒN KP THỰC HIỆN CÁCH TIỀN LƯƠNG			11.917,12				
*	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH			12.193,00			12.846,00	
*	CHI ĐẦU TƯ XDCB			180.546,00			174.388,00	
1	Vốn ngân sách tập trung			19.151,00	19.144,00		19.144,00	
2	Vốn thu tiền sử dụng đất			161.395,00	155.244,00		155.244,00	

20

Phụ lục VI

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: **44** /NQ-HĐND ngày **20** /12/2024
của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	3.687	3.293	89,32
A	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.324	3.043	91,55
I	Sự nghiệp giáo dục	3.309	3.013	91,06
	Khối Mầm non	1.503	1.140	75,87
1	Trường MN Vạn Ninh	112	89	79,15
2	Trường MN An Ninh	149	114	76,33
3	Trường MN Tân Ninh	77	57	74,44
4	Trường MN Xuân Ninh	111	81	73,29
5	Trường MN Hiền Ninh	108	82	75,82
6	Trường MN Gia Ninh	127	97	76,67
7	Trường MN Võ Ninh	158	114	71,94
8	Trường MN Duy Ninh	111	84	75,59
9	Trường MN Hàm Ninh	82	54	66,13
10	Trường MN Lương Ninh	83	65	78,68
11	Trường MN Vĩnh Ninh	127	96	75,38
12	Trường MN Hải Ninh	167	130	78,04
13	Trường MN Hoa Sen	90	68	75,38
14	Trường MN Trường Xuân	1	9	937,50
15	Trường MN Trường Sơn	-	-	
	Khối THCS	1.806	1.820	100,76
1	Trường THCS Vạn Ninh	127	132	104,13
2	Trường THCS An Ninh	173	180	103,93
3	Trường THCS Tân Ninh	95	93	97,42
4	Trường THCS Xuân Ninh	148	148	99,72
5	Trường THCS Hiền Ninh	95	94	98,82
6	Trường THCS Gia Ninh	170	171	100,36
7	Trường THCS Võ Ninh	231	234	101,22
8	Trường THCS Duy Ninh	140	138	98,23
9	Trường THCS Hàm Ninh	97	102	105,48
10	Trường THCS Lương Ninh	84	80	95,65
11	Trường THCS Vĩnh Ninh	153	156	101,73
12	Trường THCS Hải Ninh	165	171	103,36
13	Trường THCS TT Quán Hàu	125	121	96,75
14	Trường PTDTBT THCS Trường Sơn	1		-
	Khối TH&THCS	36	53	147,22
1	Trường TH&THCS Long Đại	36	37	102,78
2	Trường TH&THCS Trường Xuân		16	
II	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	15	30	200,00
	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	15	30	200,00
B	Sự nghiệp kinh tế	66	0	-
	Trung tâm DVNN huyện	66		-
C	Sự nghiệp VH-TT-TDĐT và PTTH	122	80	65,57
	Trung tâm VH-TT&TT huyện	122	80	65,57
D	Sự nghiệp môi trường	175	170	97,14
	BQL rừng phòng hộ huyện	175	170	97,14

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: **44** /NQ-HĐND ngày **20/12/2024** của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2025 tỉnh giao	Dự toán năm 2025 huyện giao				
			Tổng cộng	NS TƯ, tỉnh hưởng	Ngân sách huyện		
					Cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã
A	TỔNG SỐ THU NSDP	940.219,00	1.015.466,00	53.939,00	961.527,00	760.533,00	200.994,00
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện hưởng</i>	<i>892.329,00</i>	<i>961.527,00</i>		<i>961.527,00</i>	<i>760.533,00</i>	<i>200.994,00</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	273.300,00	348.547,00	53.939,00	294.608,00	213.989,00	80.619,00
	<i>Trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng</i>	<i>225.410,00</i>	<i>294.608,00</i>		<i>294.608,00</i>	<i>213.989,00</i>	<i>80.619,00</i>
1	Thu cân đối ngân sách	73.300,00	73.300,00	2.525,00	70.775,00	58.745,00	12.030,00
2	Thu tiền sử dụng đất	200.000,00	275.247,00	51.414,00	223.833,00	155.244,00	68.589,00
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	1.453,00	1.453,00		1.453,00	1.453,00	
III	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	12.159,00	12.159,00		12.159,00		12.159,00
IV	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	653.307,00	653.307,00		653.307,00	545.091,00	108.216,00
1	Tổng thu bổ sung cân đối	575.567,00	575.567,00		575.567,00	473.835,00	101.732,00
2	Tổng thu bổ sung mục tiêu	77.740,00	77.740,00		77.740,00	71.256,00	6.484,00
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	892.329,00	961.527,00		961.527,00	760.533,00	200.994,00
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	173.779,00	242.977,00		242.977,00	174.388,00	68.589,00
1	Vốn tập trung trong nước	19.144,00	19.144,00		19.144,00	19.144,00	
2	Vốn thu tiền sử dụng đất	154.635,00	223.833,00		223.833,00	155.244,00	68.589,00
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	702.258,00	702.258,00		702.258,00	573.299,00	128.959,00
1	Chi sự nghiệp kinh tế		40.010,84		40.010,84	25.043,03	14.967,81
2	Chi sự nghiệp GD - ĐT		355.944,88		355.944,88	354.124,88	1.820,00
2.1	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>		<i>349.889,71</i>		<i>349.889,71</i>	<i>348.069,71</i>	<i>1.820,00</i>
2.2	<i>Chi sự nghiệp đào tạo</i>		<i>6.055,17</i>		<i>6.055,17</i>	<i>6.055,17</i>	
3	Chi sự nghiệp Y tế, dân số		39.683,00		39.683,00	39.683,00	
4	Chi sự nghiệp VH-TT-TD, PTTT		6.997,79		6.997,79	5.678,86	1.318,93
5	Chi Đảm bảo xã hội		65.731,29		65.731,29	62.566,02	3.165,27
6	Chi Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể		157.201,80		157.201,80	61.800,59	95.401,21
7	Chi Quốc phòng địa phương		7.822,58		7.822,58	3.818,06	4.004,52
8	Chi An ninh địa phương		8.915,26		8.915,26	826,00	8.089,26
9	Chi hoạt động môi trường		17.988,56		17.988,56	17.988,56	
10	Chi hỗ trợ các đơn vị và chi khác ngân sách		1.962,00		1.962,00	1.770,00	192,00
III	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	16.292,00	16.292,00		16.292,00	12.846,00	3.446,00

Phụ lục VIII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 44/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024	DỰ TOÁN NĂM 2025													QUẢN HẦU
			TỔNG CỘNG	VẬN	AN	TÀN	XUÂN	HIỀN	GIA	VỖ	DUY	HÀM	VĨNH	TX	TS	
	TỔNG THU	172.657,00	11.482,40	10.316,50	9.068,40	10.792,60	11.714,90	19.355,20	29.566,10	9.507,30	12.622,10	15.927,70	10.104,90	15.113,60	9.950,20	25.472,10
A	TỔNG THU CÁN ĐỐI NS	87.944,00	2.971,00	1.381,00	1.847,00	2.483,00	3.545,00	11.083,00	21.874,00	762,00	4.956,00	7.173,00	4.764,00	583,00	2.656,00	14.541,00
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	87.944,00	2.971,00	1.381,00	1.847,00	2.483,00	3.545,00	11.083,00	21.874,00	762,00	4.956,00	7.173,00	4.764,00	583,00	2.656,00	14.541,00
1	Phí và lệ phí	1.347,00	40,00	25,00	35,00	36,00	195,00	30,00	153,00	30,00	25,00	255,00	702,00	10,00	20,00	55,00
	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác Ks còn lại	912,00				160,00			123,00			225,00	682,00			5,00
2	Hoa lợi, đất công	3.895,00	1.200,00	500,00	850,00	45,00	200,00	300,00	170,00	105,00	180,00	300,00	30,00	10,00		180,00
	Thu đến bù thiệt hại khi NN thu hồi đất															
3	Thu khác NSX	820,00	30,00	25,00	144,00	10,00	20,00	90,00	260,00	36,00	96,00	55,00	40,00	230,00	160,00	50,00
4	Lệ phí MB hộ tư nhân	194,00	6,00	3,00	1,00	4,00	8,00	12,00	12,00	4,00	2,00	2,00	1,00	4,00	17,00	17,00
5	Thuế GTGT	924,00	13,00	25,00	1,00	315,00	3,00	45,00	164,00	34,00	1,00	1,00	5,00	5,00	2,00	212,00
6	Thuế thu nhập cá nhân	584,00	6,00	14,00		40,00	2,00	33,00	41,00	30,00	1,00			3,00	1,00	122,00
7	Thuế tiêu thụ đặc biệt	2,00														
8	Thu tiền sử dụng đất	76.889,00	1.600,00	600,00	800,00	2.000,00	2.800,00	10.240,00	20.899,00	480,00	4.580,00	6.000,00	2.400,00	320,00	2.270,00	13.600,00
9	Thuế tài nguyên	1.592,00				300,00						420,00	1.350,00			
10	Thuế SD đất phi nông nghiệp	73,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	14,00		1,00			3,00	3,00	31,00
11	Lệ phí trước bạ	1.364,00	70,00	187,00	13,00	31,00	16,00	327,00	161,00	43,00	70,00	140,00	24,00	4,00	188,00	252,00
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	215,00											215,00			
13	Thu tiền thuê đất	45,00	5,00	1,00	2,00	1,00							3,00		8,00	22,00
II	THU BỔ TỪ NS CẤP TRÊN	84.713,00	7.826,40	8.595,50	6.871,40	7.949,60	7.575,90	7.535,20	5.459,10	7.290,30	7.445,10	6.510,70	5.204,90	12.646,60	6.374,20	10.931,10
1	Thu bổ sung cán đối NS	84.713,00	7.515,00	8.287,00	6.367,00	7.647,00	7.269,00	6.863,00	4.947,00	6.589,00	7.137,00	6.199,00	4.826,00	12.255,00	5.793,00	10.038,00
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.484,00	311,40	308,50	504,40	302,60	306,90	672,20	512,10	701,30	308,10	311,70	378,90	391,60	581,20	893,10
III	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	12.159,00	685,00	340,00	350,00	360,00	594,00	737,00	2.233,00	1.455,00	221,00	2.244,00	136,00	1.884,00	920,00	
B	TỔNG THU NSDP	172.657,00	11.482,40	10.316,50	9.068,40	10.792,60	11.714,90	19.355,20	29.566,10	9.507,30	12.622,10	15.927,70	10.104,90	15.113,60	9.950,20	25.472,10
I	CÁC KHOẢN THU CÁN ĐỐI	87.944,00	2.971,00	1.381,00	1.847,00	2.483,00	3.545,00	11.083,00	21.874,00	762,00	4.956,00	7.173,00	4.764,00	583,00	2.656,00	14.541,00
1	Các khoản thu 100%	5.150,00	1.270,00	550,00	1.029,00	91,00	255,00	420,00	460,00	171,00	301,00	385,00	90,00	250,00	180,00	280,00
2	Thu phân chi theo tỷ lệ %	82.794,00	1.701,00	831,00	818,00	2.392,00	3.290,00	10.663,00	21.414,00	591,00	4.655,00	6.788,00	4.674,00	333,00	2.476,00	14.261,00
II	BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN	84.713,00	7.826,40	8.595,50	6.871,40	7.949,60	7.575,90	7.535,20	5.459,10	7.290,30	7.445,10	6.510,70	5.204,90	12.646,60	6.374,20	10.931,10
III	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	12.159,00	685,00	340,00	350,00	360,00	594,00	737,00	2.233,00	1.455,00	221,00	2.244,00	136,00	1.884,00	920,00	

Phụ lục IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 99/NQ-HĐND ngày 20/12/2024 của HĐND huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Chi tiêu	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025														
			Tổng cộng	Vạn Ninh	An Ninh	Tân Ninh	Xuân Ninh	Hiển Ninh	Gia Ninh	Vũ Ninh	Duy Ninh	Hàm Ninh	Vĩnh Ninh	Tr. Xuân	Tr. Sơn	Hải Ninh	Quản Hữu
	TỔNG CHI NSDP	172.657,00	200.994,00	11.482,40	10.316,50	9.068,40	10.792,60	11.714,90	19.355,20	29.566,10	9.507,30	12.622,10	15.927,70	10.104,90	15.113,60	9.950,20	25.472,10
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	76.889,00	68.589,00	1.600,00	600,00	800,00	2.000,00	2.800,00	10.240,00	20.899,00	480,00	4.580,00	6.000,00	2.400,00	320,00	2.270,00	13.600,00
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	92.079,00	122.475,00	9.366,00	9.224,00	7.606,00	8.305,00	8.406,00	8.133,00	7.662,00	8.164,00	7.508,00	9.351,00	7.148,00	14.115,00	6.932,00	10.555,00
III	DỰ PHÒNG NS	3.689,00	3.446,00	205,00	184,00	158,00	185,00	202,00	310,00	493,00	162,00	226,00	265,00	178,00	287,00	167,00	424,00
IV	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU		6.484,00	311,40	308,50	504,40	302,60	306,90	672,20	512,10	701,30	308,10	311,70	378,90	391,60	581,20	893,10
1	Hỗ trợ Đại hội Đảng		560,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2	Hỗ trợ đội quản lý TĐT		180,00						90,00								90,00
3	Cải tạo, nâng cấp các công trình hiện trạng sử dụng đất năm 2024		3.700,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	400,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
4	Kiểm kê đất đai và lập bản đồ		1.144,00	71,40	68,50	64,40	62,60	66,90	72,20	72,10	61,30	68,10	71,70	138,90	151,60	71,20	103,10
5	Triển khai đề án phát triển hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin		900,00						270,00							270,00	360,00

Handwritten signature