

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Quản lý hành chính
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>13.947</b>	<b>622</b>	<b>220</b>	<b>13.105</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	6.485			6.485
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	7.462	622	220	6.620
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	6.862	22	220	6.620
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	600	600		

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên là 93 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện, gồm:

- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: Đào tạo, bồi dưỡng công chức.
- Sự nghiệp PTTH: Chuyên mục đại biểu với nhân dân.
- Quản lý hành chính: Hỗ trợ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội; Kinh phí phục vụ công tác của Thường trực, Hội đồng nhân dân tỉnh; Mua xe ô tô.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>27.695</b>	<b>2.108</b>	<b>97</b>	<b>25.490</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	12.338	1.151		11.187
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	15.357	957	97	14.303
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	14.736	957	97	13.682
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	621			621

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên 202 triệu đồng và 40% nguồn thu là 28 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp kinh tế: Chi nhuận bút công, chi thù lao tổ truyền thông Ủy ban nhân dân tỉnh; chi phí phục vụ công: điện, phí gia hạn dịch vụ, chứng thư số, sửa chữa thường xuyên; mua ô cứng; máy lạnh tổ kỹ thuật; máy in và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Quản lý hành chính: Hỗ trợ cán bộ công chức làm công tác tiếp dân tại các trụ sở Tiếp công dân; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Chi phí thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin, tuyên truyền, liên lạc ... và các chi phí khác phục vụ các cuộc họp thường kỳ và hội nghị tại Ủy ban nhân dân tỉnh; Đề án chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh; Dịch vụ tổng đài 1022; Chi phí chăm sóc hoa kiểng khuôn viên trụ sở; Chi phí thuê mướn; Đoàn ra, đoàn vào; Chi nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm tra hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; đồng phục; trang phục; Giao tiếp trong nước và ngoài nước; Chi phí công tác của Thường trực; Chi bảo hiểm xe ô tô; Tổ chức họp mặt Hội đồng hương tại TP HCM; Thăm hỏi, chúc Tết ...; Mua sắm 12 máy vi tính; thiết bị trực tuyến; 01 máy in chuyên dùng; 01 máy scan; sửa chữa điện, nước, xe, tài sản và thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác; Mua 02 xe ô tô.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán					
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp KH&CN	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>						
1	Số thu phí, lệ phí	4.350	4.350				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.656	3.656				
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	694	694				0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>122.964</b>	<b>98.839</b>	<b>9.323</b>	<b>2.994</b>	<b>644</b>	<b>11.164</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo lĩnh vực</b>	<b>86.124</b>	<b>61.999</b>	<b>9.323</b>	<b>2.994</b>	<b>644</b>	<b>11.164</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	49.461	32.138	6.414	2.994		7.915
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	36.663	29.861	2.909	0	644	3.249
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	33.437	29.361	2.178		405	1.493
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	3.226	500	731		239	1.756
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>36.840</b>	<b>36.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới	36.361	36.361				
2	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	479	479				

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chi tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 4.134 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

**Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện (I+II+III+IV)</b>	<b>33.437</b>
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>29.361</b>
<b>1</b>	<b>Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản</b>	
-	Công tác kiểm tra vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; đào tạo chuyên môn; giám sát, kiểm tra an toàn thực phẩm, dư lượng trên đối tượng thủy sản.	
-	Mua sắm (10 máy vi tính, 10 máy in)	
-	Sửa chữa trụ sở	
<b>2</b>	<b>Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật</b>	
-	Kiểm tra chuyên ngành, công tác pháp chế tập huấn tuyên truyền văn bản pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật, công tác thu phí, khí tượng thủy văn, điều tra tình hình sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; điều tra giá thành sản xuất	
-	Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm	
<b>3</b>	<b>Chi cục Phát triển Nông thôn</b>	
-	Mua 03 máy in	
<b>4</b>	<b>Chi cục Thủy lợi</b>	
-	Chi phí tiền công và hoạt động 04 trạm thủy văn	
-	Chi phí hoạt động Văn phòng Ban Chỉ đạo Ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh	
-	Kinh phí đo đạc và dự báo - Đài khí tượng thủy văn	
-	Mua sắm 02 máy vi tính	
<b>5</b>	<b>Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi &amp; NSNT</b>	
-	Mua 07 bộ bàn ghế làm việc	
<b>6</b>	<b>Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao</b>	
-	Trồng và chăm sóc rừng	
<b>7</b>	<b>Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM và Tái cơ cấu ngành NN</b>	
-	Hoạt động Văn phòng Điều phối	
-	Trang thông tin điện tử nông thôn mới	
<b>8</b>	Chương trình khuyến nông; Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; các chính sách khác về nông nghiệp; đối ứng các dự án, mô hình; vốn thủy lợi phí và các nhiệm vụ phát sinh	
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp môi trường</b>	<b>2.178</b>
<b>1</b>	<b>Chi cục Kiểm lâm</b>	
-	Trồng cây ngày 19/5	
-	Trực phòng cháy chữa cháy	
-	Kiểm tra, kiểm soát, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra kiểm soát và phòng chống buôn lậu	
-	Công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng, diễn tập chữa cháy rừng	
-	Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; tiếp nhận, nuôi giữ, chuyển giao các loài động vật hoang dã do tổ chức, các nhân giao nộp	
-	Mua tủ bảo quản công cụ hỗ trợ và các nhiệm vụ phát sinh	
<b>2</b>	<b>Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản</b>	

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán</b>
-	Công tác quan trắc môi trường, giám sát môi trường	
<b>III</b>	<b>Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b> (Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC và các nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng phát sinh của ngành)	<b>405</b>
<b>IV</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b>	<b>1.493</b>
-	Công tác thanh tra chuyên ngành, trang phục thanh tra	
-	Website BẠN nhà nông	
-	Mua 05 máy vi tính	
-	Sửa xe ô tô	
-	Kinh phí thi tuyển viên chức, công chức	
-	Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật	
-	Công tác đột xuất, giao tiếp, các nhiệm vụ phát sinh khác	

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp PTTH	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>					
1	Số thu phí, lệ phí	20				20
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	7				7
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	13				13
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>14.807</b>	<b>5.330</b>	<b>470</b>	<b>590</b>	<b>8.417</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>12.807</b>	<b>3.330</b>	<b>470</b>	<b>590</b>	<b>8.417</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	7.282	1.360			5.922
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	5.525	1.970	470	590	2.495
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	1.915		20		1.895
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	3.610	1.970	450	590	600
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa	2.000	2.000			

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 128 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, xây dựng dự toán, quyết toán, thuê mướn, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác; Chi trang phục thanh tra; công tác thanh tra chuyên ngành; Mua sắm 10 máy vi tính, 02 máy in, 02 máy scan, 02 tủ hồ sơ, 04 máy lạnh, hệ thống thiết bị PCCC; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Mua xe ô tô; Kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký kinh doanh và chuẩn hóa dữ liệu.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ TƯ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp PTTH	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>					
1	Số thu phí, lệ phí	9.302	8.000			1.302
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	7.044	6.000			1.044
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	2.258	2.000			258
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>29.691</b>	<b>20.733</b>	<b>1.025</b>	<b>576</b>	<b>7.357</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	6.920	2.153			4.767
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	22.771	18.580	1.025	576	2.590
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	22.159	18.580	1.025	576	1.978
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	612				612

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 799 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật; In ấn tài liệu trợ giúp pháp lý; Bồi dưỡng, Kiểm tra, khảo sát, khen thưởng cho Hội đồng phối hợp liên ngành trợ giúp pháp lý; Trang phục trợ giúp viên; Mua 01 máy vi tính, 03 bộ bàn làm việc và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Tổ chức các hội thi, cuộc thi, các lớp bồi dưỡng, tập huấn thuộc lĩnh vực chuyên môn; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Triển khai, tập huấn trợ giúp pháp lý và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp PTTH: Tư vấn pháp luật trên sóng truyền hình, chuyên mục phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng và phát sóng tình huống pháp luật.

- Quản lý hành chính: Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; công tác hộ tịch, hỗ trợ tư pháp; hoạt động phổ biến giáo dục và các nhiệm vụ phát sinh khác; Trang phục thanh tra, công tác thanh tra; Mua bàn ghế tiếp công dân và 05 kệ hồ sơ; Mua xe ô tô.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175</b>
1	Số thu phí, lệ phí	175				175
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	110				110
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	65	0			65
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>20.097</b>	<b>8.921</b>	<b>30</b>	<b>514</b>	<b>10.632</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	9.680	1.507			8.173
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	10.417	7.414	30	514	2.459
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	9.751	6.914		514	2.323
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	666	500	30		136

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 407 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững; Hỗ trợ xây dựng và phát triển nhãn hiệu bao bì sản phẩm; Kinh phí phát triển thương mại điện tử; Kinh phí định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030; Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh; Các hoạt động thuộc Chương trình khuyến công và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Hội thảo WTO; Hội thảo tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và các nhiệm vụ phát sinh.

- Quản lý hành chính: Trang phục thanh tra và Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Công tác đột xuất, giao tiếp, công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch; chương trình an toàn vệ sinh lao động; thẩm định cấp giấy phép "Made in Dong Thap"; tiếp công dân và các nhiệm vụ phát sinh khác; Mua 03 máy vi tính; 02 máy in; 02 máy lạnh; Sửa xe ô tô; Sửa chữa trụ sở.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.



## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	100			100
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	83			83
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	17			17
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>32.717</b>	<b>25.172</b>	<b>100</b>	<b>7.445</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	6.836			6.836
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	25.881	25.172	100	609

### Ghi chú:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 133 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp KH&CN: Kinh phí thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ và các hoạt động chuyên môn của ngành.

- Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Quản lý hành chính:

+ Văn phòng Sở: Hoạt động đảng; Kinh phí thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính; Trang phục thanh tra; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Sửa chữa xe ô tô; Công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác.

+ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng: Mua 01 máy in chuyên dùng, 01 máy vi tính; Trang phục ngành; Chi phí quản lý vận hành trụ sở và các nhiệm vụ phát sinh.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>17.300</b>	<b>1.115</b>	<b>1.550</b>	<b>14.635</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	9.880			9.880
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	7.420	1.115	1.550	4.755
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	4.970	1.115	200	3.655
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	2.450		1.350	1.100

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 150 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung và tổ chức quản lý, xác lập thủ tục bán tài sản công (bao gồm cơ sở nhà, đất).

- Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thuê bao đường truyền TABMIS; Nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng nội bộ phục vụ quản lý ngành tài chính; chi phí thuê mướn khác; Chi phí công tác tổ xác định giá đất và họp hội đồng thẩm định giá đất; đoàn kiểm tra liên ngành giá; thuê thẩm định giá đất, giá thành lúa đông xuân & hè thu; xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất; Chi phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm toán, xây dựng dự toán, quyết toán, ...; Công tác phối hợp quyết toán; Trang phục thanh tra, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Sửa chữa xe và tài sản; Mua 05 máy vi tính, 01 máy in A4, 01 máy in A3, 02 máy điều hòa và các nhiệm vụ phát sinh.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ XÂY DỰNG

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	1.083			1.083
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	822			822
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	261			261
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>18.961</b>	<b>3.432</b>	<b>5.944</b>	<b>9.585</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	7.661			7.661
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	11.300	3.432	5.944	1.924
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	7.545	487	5.944	1.114
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	3.755	2.945		810

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 774 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Xây dựng Đề án "Giải pháp giảm thiểu sử dụng cát sông san lấp cho công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2040" và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Tập huấn nâng cao chất lượng công trình và triển khai các văn bản hướng dẫn trong xây dựng; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Sửa chữa thay thế các thiết bị công trình Nhà ở sinh viên phường 6 và các nhiệm vụ phát sinh.

- Quản lý hành chính: Công tác đột xuất và các nhiệm vụ phát sinh khác; Trang phục thanh tra; Công tác xử phạt vi phạm hành chính; Công tác cấp chứng chỉ năng lực hoạt động cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp; Mua 06 máy vi tính; 01 máy in; 01 máy lạnh; 05 bộ bàn ghế làm việc; Xây dựng chỉ số giá xây dựng; Xây dựng đơn giá nhân công, đơn giá máy thi công; Sửa xe ô tô.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	8.160	800		7.360
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	3.058	594		2.464
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	5.102	206		4.896
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>97.291</b>	<b>81.840</b>	<b>149</b>	<b>15.302</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>46.033</b>	<b>30.582</b>	<b>149</b>	<b>15.302</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	11.958	1.131		10.827
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	34.075	29.451	149	4.475
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	33.045	29.421	149	3.475
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	1.030	30		1.000
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>51.258</b>	<b>51.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	51.258	51.258		

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 712 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2): Gồm các nhiệm vụ chi:****- Sự nghiệp kinh tế:**

+ Thanh tra Sở: Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Mua 02 xe ô tô và 02 xe mô tô; 12 camera gác vai và các nhiệm vụ phát sinh.

+ Cảng vụ Đường thủy nội địa: Trang phục; Thực hiện công tác thu phí, lệ phí; Chi phí thuê mướn; sửa chữa thiết bị chuyên dùng; Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các nhiệm vụ phát sinh.

+ Sự nghiệp giao thông.

**- Sự nghiệp GD-ĐT&DN:** Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

**- Quản lý hành chính:**

+ Văn phòng Sở: Kinh phí thực hiện công tác thu lệ phí; Mua 04 máy vi tính; 01 máy in A4; 01 máy in GPLX; 02 máy lạnh; Sửa chữa xe và tài sản; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác.

+ Thanh tra Sở: Trang phục thanh tra; Mua 06 máy vi tính, 02 máy in, 05 tủ hồ sơ, 04 tủ bảo quản công cụ hỗ trợ và các nhiệm vụ phát sinh.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán					
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp PTTH	Sự nghiệp thể dục TT	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0					
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>648.205</b>	<b>618.001</b>	<b>126</b>	<b>520</b>	<b>15.000</b>	<b>14.558</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	568.933	559.030				9.903
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	79.272	58.971	126	520	15.000	4.655
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	36.870	35.845		520		505
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	42.402	23.126	126		15.000	4.150

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và kinh phí hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 22.132 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2), (a)** Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp giáo dục, DT&DN: Các đề án, kế hoạch, chính sách đặc thù, mua Máy Scan chấm thi trắc nghiệm; Máy tính để bàn phục vụ ra đề thi; Máy in màu phục vụ thi tốt nghiệp THPT; mua sắm sửa chữa và các hoạt động chuyên môn của toàn ngành; Đào tạo nhân lực nước ngoài và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp thể dục TT: Tập luyện, tổ chức và tham dự các giải thể thao các cấp và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Chuyên mục Giáo dục đào tạo trên Báo, Đài.

- Quản lý nhà nước: Hoạt động đảng; Công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác; Trang phục thanh tra; Mua sắm 05 máy lạnh; 02 máy vi tính, 04 máy in; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Sửa xe ô tô.

*\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.*

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ Y TẾ***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Sự nghiệp y tế, DS&GD	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí	2.809		948	1.861
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	2.324		849	1.475
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	485	0	99	386
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>465.600</b>	<b>8.186</b>	<b>446.472</b>	<b>10.942</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	182.269		172.927	9.342
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	283.331	8.186	273.545	1.600
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	282.096	8.186	273.545	365
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	1.235			1.235

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 21.913 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
- Sự nghiệp y tế: Lương, hoạt động của Trạm Y tế theo định mức 60 triệu đồng/trạm/năm; Phụ cấp nhân viên Y tế khám cấp; Kinh phí khám chữa bệnh người nghèo; Hoạt động phòng, chống dịch và y tế dự phòng; hoạt động kiểm nghiệm; Các chương trình, đề án, kế hoạch được duyệt; Mua sắm, sửa chữa và các nhiệm vụ phát sinh của ngành.

- Quản lý hành chính, gồm:

- + Văn phòng Sở: Trang phục thanh tra; Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính; Công tác đột xuất, giao tiếp; Sửa xe ô tô; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và các nhiệm vụ phát sinh.

- + Chi cục Dân số - KHHGĐ: Mua 01 máy vi tính.

- + Chi cục An toàn vệ sinh TP: Trang phục thanh tra; Mua máy in.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

**Đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán							
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp y tế DS&G Đ	Sự nghiệp văn hóa TT	Đảm bảo xã hội	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0							
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0							
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0							
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>189.048</b>	<b>45.453</b>	<b>480</b>	<b>69.805</b>	<b>4.025</b>	<b>6.372</b>	<b>54.000</b>	<b>8.913</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>123.393</b>	<b>0</b>	<b>480</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>8.913</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	31.550			9.752			13.452	8.346
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	91.843	0	480	50.248			40.548	567
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>65.655</b>	<b>45.453</b>	<b>0</b>	<b>9.805</b>	<b>4.025</b>	<b>6.372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	65.655	45.453		9.805	4.025	6.372		

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 1.517 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2):** Các nhiệm vụ chi không thực hiện tự chủ, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

<b>TT</b>
<b>I</b>
<i>1</i>
<i>2</i>
<i>3</i>
<i>4</i>
<b>II</b>
<i>1</i>
<i>2</i>
<i>3</i>
<i>4</i>



CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

Đơn vị: SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính

NỘI DUNG
Cộng
Chi thường xuyên theo các lĩnh vực
<b>Sự nghiệp môi trường</b>
Cải tạo sửa chữa hệ thống xử lý nước thải và lập kế hoạch cấp giấy phép môi trường tại Cơ sở Điều trị nghiệm tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh.
<b>Sự nghiệp giáo dục, ĐT&amp;DN</b>
Đặt hàng đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng; đào tạo trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội; Kế hoạch đào tạo nghề năm 2024; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng; các Đề án, Kế hoạch của ngành và các nhiệm vụ phát sinh.
<b>Đảm bảo xã hội</b>
Các chế độ, chính sách của đối tượng; các chương trình, đề án, kế hoạch và hoạt động chuyên môn của ngành và các nhiệm vụ phát sinh.
<b>Quản lý hành chính</b>
Hoạt động đảng; Công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác; Trang phục thanh tra, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan; Kinh phí xử phạt vi phạm hành chính; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Mua hệ thống âm thanh hội trường; Sửa xe ô tô.
<b>Bổ sung có mục tiêu - Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững</b>
<b>Sự nghiệp kinh tế</b>
Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo
Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
<b>Sự nghiệp giáo dục, ĐT&amp;DN</b>
Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững
Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình
<b>Sự nghiệp y tế DS&amp;GD</b>
Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng
<b>Sự nghiệp văn hóa thông tin</b>
Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

Tháp)

h: triệu đồng

Dự toán
157.498
91.843
480
50.248
40.548
567
65.655
45.453
25.125
10.387
9.941
9.805
2.237
7.568
4.025
4.025
6.372
6.372

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán					
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Sự nghiệp văn hóa thông tin	Sự nghiệp thể dục thể thao	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>						
1	Số thu phí, lệ phí	50					50
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	23					23
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	27		0	0	0	27
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>141.585</b>	<b>150</b>	<b>66.856</b>	<b>43.694</b>	<b>22.202</b>	<b>8.683</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	41.421		11.915	21.158		8.348
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	100.164	150	54.941	22.536	22.202	335
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	93.456		54.941	20.978	17.202	335
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	6.708	150		1.558	5.000	

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 1.386 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**Trong đó:**

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức; Kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025; Chênh lệch chế độ theo NQ 66/2021/NQ-HĐND; Các hoạt động chuyên môn của ngành và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp văn hóa thông tin: Xây dựng thư viện điện tử; Các đề án, kế hoạch, hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp thể dục thể thao: Kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển bóng đá giai đoạn 2021-2025; Chênh lệch chế độ theo Nghị quyết 66/2021/NQ-HĐND; Khen thưởng đột xuất hoạt động thể thao; Kinh phí thực hiện ủy thác các liên đoàn; Các đề án, kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực thể dục thể thao và các nhiệm vụ phát sinh.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Thực hiện công tác xử phạt vi phạm hành chính; Trang phục thanh tra; Mua 10 máy vi tính; máy in; 03 tủ hồ sơ và các nhiệm vụ phát sinh khác.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>					
1	Số thu phí, lệ phí	3.440				3.440
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	1.673				1.673
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	1.767	0	0		1.767
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>96.879</b>	<b>57.615</b>	<b>29.005</b>	<b>85</b>	<b>10.174</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	8.582				8.582
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	88.297	57.615	29.005	85	1.592
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	49.213	31.699	15.837	85	1.592
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	39.084	25.916	13.168		

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 1.406 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Công tác thống kê đất đai; Công tác định giá đất cụ thể; Điều tra, đánh giá chất lượng đất đai, tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh; Công tác đăng ký cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp môi trường: Dự án phát triển vùng đệm Vườn Quốc gia Tràm Chim, giai đoạn 2021-2025; Xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Đồng Tháp; Đầu tư xây dựng công trình đầu tư Ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh dự phòng số 02 tại Khu xử lý rác thải Đập Đá, huyện Cao Lãnh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.

- Quản lý hành chính: Kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại phức tạp, xử phạt vi phạm hành chính; kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai; công tác kiểm tra, kiểm soát thuộc lĩnh vực chuyên môn, tuyên truyền bảo vệ môi trường; ứng phó sự cố môi trường; dự tòa án tại TPHCM và một số nhiệm vụ phát sinh khác; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Duy trì đường truyền thuộc Dự án hệ thống mạng tài nguyên và môi trường; Trang phục thanh tra; Mua 03 máy vi tính, 01 máy chiếu, 10 bộ bàn ghế làm việc, 04 máy scan, sửa xe và kiểm định thiết bị đo.

*\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.*

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>					
1	Số thu phí, lệ phí	48				48
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	43				43
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	5	0	0	0	5
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>51.460</b>	<b>20.950</b>	<b>762</b>	<b>15.690</b>	<b>14.058</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	6.228	1.497			4.731
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	45.232	19.453	762	15.690	9.327
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	21.302	12.163	762		8.377
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	23.930	7.290		15.690	950

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 292 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Chi tiết các nhiệm vụ chi theo Phụ lục 02.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

### Đơn vị: SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</b>	<b>21.302</b>
<b>I</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>12.163</b>
<b>1</b>	<b>Văn phòng Sở</b>	<b>8.037</b>
	Thuê dịch vụ đánh giá, giám sát đánh giá an toàn thông tin cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và hệ thống mạng của sở, ban và huyện, thành phố; Khung kiến trúc đô thị thông minh	
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin vận hành, sử dụng hệ thống báo cáo tỉnh Đồng Tháp	
	Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp	
	Chi phí chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu	
	Thuê dịch vụ công nghệ thông tin để tổng hợp thông tin điện tử	
	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 trên địa bàn tỉnh	
	Các nhiệm vụ phát sinh	
<b>2</b>	<b>Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh</b>	<b>4.126</b>
	Hoạt động của Trung tâm tích hợp dữ liệu	
	Hoạt động của Cổng, trang Thông tin điện tử	
	Hoạt động chuyên môn của Trung tâm Điều hành thông minh	
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục, ĐT&amp;DN</b>	<b>762</b>
	Tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở, nghiệp vụ về thông tin đối ngoại và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, lĩnh vực in, xuất bản	
	Diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin mạng; Phối hợp tập huấn đảm bảo an toàn chuyển phát bưu chính, hướng dẫn nhận diện hàng hóa nguy hiểm cho doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh	
	Đào tạo An toàn thông tin cho đội ngũ chuyên trách	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	
<b>III</b>	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>8.377</b>
	Hoạt động đảng	
	Hoạt động các đoàn kiểm tra liên ngành	
	Thủ lao đọc lưu chiếu	
	Tham dự hội nghị, tập huấn trung ương và các tỉnh; phối hợp công tác với Bộ; tham gia các lớp đào tạo chuyên về Chính phủ điện tử, chính phủ ... Bộ tổ chức; tham gia diễn tập an toàn thông tin do trung ương tổ chức ...; chi phí, phí tần số, thẩm tra vị trí lắp đặt trạm BTS, tiếp khách; công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát, đánh giá ... thuộc lĩnh vực chuyên môn; triển khai kiến thức quản lý nhà nước về viễn thông, tần số vô tuyến điện và các nhiệm vụ phát sinh	
	Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật	
	Trang phục thanh tra, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan	
	Mua sắm (Hệ thống âm thanh hội trường; 03 máy lạnh; 05 máy vi tính; 03 máy in)	
	Chi phí Ban chỉ đạo chuyển đổi số Tỉnh	
	Hợp mặt các cơ quan báo chí	
	Vận hành hệ thống màn hình điện tử	
	Thuê dịch vụ SMS brandname, duy trì đầu số tổng đài Chatbot cho hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, hệ thống thông tin ngành y tế; cước phí tổng đài 1022	
	Cước đường truyền Trung tâm điều hành thông minh	
	Trang bị phần mềm phòng, chống mã độc	

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán</b>
	Kinh phí hoạt động thông tin đối ngoại giai đoạn 2021-2025	
	Phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh thực hiện các sản phẩm truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước	
	Trang bị hệ thống Wifi phục vụ các chương trình sự kiện, lễ hội của tỉnh (thiết bị, đường truyền, nguồn điện, thiết bị phụ trợ...)	
	Kinh phí tổ chức ngày sách Việt Nam	



## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	10	10		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	9	9		
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	1	1	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>50.516</b>	<b>17.203</b>	<b>3.188</b>	<b>30.125</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	10.822	1.055		9.767
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	39.694	16.148	3.188	20.358
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	33.105	11.409	2.888	18.808
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	6.589	4.739	300	1.550

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 290 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a): Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp kinh tế: Chi phí điện, bảo trì, sửa chữa máy lạnh, thang máy, thiết bị; Vệ sinh kho và vệ sinh tài liệu; Thay mới hộp, bìa hồ sơ chỉnh lý xác định lại giá trị 300 mét giá tài liệu lưu trữ lịch sử tại kho lưu trữ tỉnh; Mua 172 kệ lưu trữ, 12 máy lạnh kho lưu trữ, bàn ghế phòng họp; Số hóa và tạo lập cơ sở dữ liệu tỉnh; Triển khai cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức và đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Thi đua, khen thưởng ngành giáo dục; Triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026”; Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức - cán bộ; Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và các nhiệm vụ phát sinh.

- Quản lý hành chính: Công tác đột xuất, giao tiếp; mua hoa và quà trao quyết định bổ nhiệm, quyết định nghỉ hưu; thăm hỏi cán bộ lãnh đạo của tỉnh đã nghỉ hưu và các nhiệm vụ phát sinh; Trang phục thanh tra; Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Thực hiện công tác tôn giáo; Quỹ thi đua khen thưởng; Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Mua 04 máy vi tính, 05 máy in, 01 máy chiếu, thiết bị âm thanh phòng họp, 01 máy in chuyên dùng in bằng khen, 02 máy scan, 03 máy điều hòa, 01 bộ bàn tiếp khách, 05 kệ hồ sơ; sửa chữa.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: SỞ NGOẠI VỤ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại				
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>9.940</b>	<b>1.500</b>	<b>115</b>	<b>8.325</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	3.005			3.005
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	6.935	1.500	115	5.320
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	635		115	520
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	6.300	1.500		4.800

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 40 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Bồi dưỡng kiến thức ngoại giao; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Quản lý hành chính: Chi phí dự hội thảo, hội nghị Hà Nội và các tỉnh, trang phục thanh tra và các nhiệm vụ phát sinh; Chi phí ngoại giao với Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán, vận động các tổ chức phi chính phủ, kỷ niệm các ngày lễ lớn, giao tiếp trong nước, giao tiếp đoàn khác; Kinh phí soạn thảo văn bản thỏa thuận, điều ước quốc tế; Sửa xe ô tô; Mua 04 tủ hồ sơ.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: THANH TRA TỈNH***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán		
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0		
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0		
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>12.698</b>	<b>164</b>	<b>12.534</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	9.036		9.036
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	3.662	164	3.498
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	662	164	498
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	3.000		3.000

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 102 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật

- Quản lý hành chính: Đồng phục, trang phục; Sửa xe ô tô; Mua 05 máy lạnh; Hoạt động đảng, công tác đột xuất, giao tiếp, tiếp công dân và các nhiệm vụ phát sinh khác.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0		0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>5.008</b>	<b>88</b>	<b>191</b>	<b>4.729</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	4.005			4.005
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	1.003	88	191	724
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	915		191	724
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	88	88		

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 60 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.
- Quản lý hành chính: Chi phí tham gia khối thi đua Khu vực Tây Nam Bộ và Câu lạc bộ các Ban Quản lý Khu vực phía Nam; Công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác; Các nội dung tổ chức xúc tiến đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế; Các hoạt động kiểm tra, giám sát và các hoạt động khác thuộc lĩnh vực chuyên môn; Sửa chữa xe và tài sản; Mua 01 máy in A3, 01 máy scan, 01 máy chiếu, bàn ghế hội trường.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: TRƯỜNG CHÍNH TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>23.281</b>	<b>23.281</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	5.947	5.947
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	17.334	17.334
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	4.231	4.231
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	13.103	13.103

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 299 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a). Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện: Kinh phí đào tạo các lớp năm trước chuyển sang; Chi phí đào tạo các lớp mở tại trường; Đào tạo, bồi dưỡng viên chức; Thuê máy photo và sửa chữa tài sản; Mua xe ô tô; Mua 01 máy in chuyên dùng, 03 máy vi tính, 05 bộ hệ thống âm thanh, 10 máy lạnh, 50 bàn học viên, 100 ghế học viên và các nhiệm vụ phát sinh.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: VƯỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp môi trường
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>27.221</b>	<b>27.221</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	3.595	3.595
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	23.626	23.626
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	10.448	10.448
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	13.178	13.178

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 345 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a): Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Tiền lương 50 hợp đồng bảo vệ rừng; Tiền điện ánh sáng của 21 trạm bảo vệ; Cước phí internet hệ thống camera quan sát của 15 trạm bảo vệ rừng; Trang phục lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách; Bảo hộ lao động; Tuần tra bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; Kế hoạch kiểm soát sinh vật ngoại lai; Kinh phí tiếp nhận và nuôi nhốt Sếu đầu đỏ; Sửa chữa thường xuyên và sửa chữa tài sản khác; công tác đột xuất, phối hợp xử lý vi phạm và các nhiệm vụ phát sinh; Mua 01 xe ô tô, 05 máy vi tính, 01 máy in, TV kết nối camera PCCC, phần mềm, 02 máy bơm chữa cháy, vòi chữa cháy, 01 máy bơm tổng.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>61.825</b>	<b>61.825</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	0	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	61.825	61.825
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	<i>51.911</i>	<i>51.911</i>
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	<i>9.914</i>	<i>9.914</i>

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(2), a: Gồm các nhiệm vụ chi: Kinh phí đặt hàng đào tạo các lớp năm trước chuyển sang và các lớp khai giảng mới; Trợ cấp xã hội, lưu học sinh Campuchia; Miễn giảm học phí; Biên soạn và chỉnh sửa chương trình; Đào tạo sau đại học và các nhiệm vụ phát sinh.

*\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.*

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	0
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>15.870</b>	<b>15.870</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	0	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	15.870	15.870

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(2), a: Gồm các nhiệm vụ chi: Kinh phí đặt hàng đào tạo các lớp trình độ cao đẳng, trung cấp; Hỗ trợ học bổng cho lưu học sinh Lào và Campuchia; miễn giảm học phí và trợ cấp xã hội và các nhiệm vụ phát sinh.

*\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.*



## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

**Đơn vị: TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH VÀ ĐẦU TƯ**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán		
		Tổng số	Sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch	Sự nghiệp kinh tế
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>			
1	Số thu phí, lệ phí	1.000		1.000
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	900		900
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	100	0	100
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>18.733</b>	<b>1.500</b>	<b>17.233</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	3.233		3.233
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	15.500	1.500	14.000

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo số người làm việc được giao hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên và 40% nguồn thu (bao gồm nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang), số tiền 537 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp văn hóa, thể thao và Du lịch: Kinh phí thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND về đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ phát sinh..

- Sự nghiệp kinh tế: Thực hiện các hoạt động xúc tiến, thương mại, du lịch và đầu tư; Chi phí thuê trụ sở dùng chung: phục vụ không gian tiếp xúc nhà đầu tư, không gian trưng bày, hội trường, ...; Cải tạo, sửa chữa, vệ sinh, bổ sung các hạng mục của Khu Di tích Xẻo Quýt và các nhiệm vụ phát sinh.

\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: VĂN PHÒNG BAN AN TOÀN GIAO THÔNG***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>9.306</b>	<b>9.306</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên theo các lĩnh vực</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	1.548	1.548
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	652	652
<b>II</b>	<b>Bổ sung có mục tiêu</b>	<b>7.106</b>	<b>7.106</b>
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	7.106	7.106

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 25 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi: Sửa xe ô tô, công tác đột xuất, giao tiếp và các nhiệm vụ phát sinh khác; Công tác phối hợp trong đảm bảo an toàn giao thông.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH NN&PTNT***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>90.829</b>	<b>90.829</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	0	
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	90.829	90.829

**Ghi chú:****(2):** Thủy lợi phí, hỗ trợ phát triển đất trồng lúa.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0				
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>12.640</b>	<b>41</b>	<b>175</b>	<b>496</b>	<b>11.928</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	4.363				4.363
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	8.277	41	175	496	7.565
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	7.956		175	496	7.285
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	321	41			280

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 47 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2):** Chi tiết các nhiệm vụ chi theo Phụ lục 02.

## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

**Đơn vị: ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>7.956</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp khoa học và công nghệ</b> (Tập huấn nông nghiệp tuần hoàn)	<b>175</b>
<b>2</b>	<b>Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b> , gồm các nội dung:	<b>496</b>
	Đề án 01 "Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQVN"	
	Đề án 02 về xây dựng và đẩy mạnh công tác chấp hành Pháp luật (Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật)	
	Chương trình xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị với Tỉnh Preyvang - Campuchia và đối ngoại nhân dân	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức và các nhiệm vụ phát sinh	
<b>3</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b> , gồm các nội dung:	<b>7.285</b>
	Tiếp xúc cử tri	
	Chi phí đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng (NQ 28/2022/NQ-HĐND)	
	Công tác dân tộc	
	Ban chỉ đạo 275 (Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam)	
	Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo cấp Tỉnh	
	Phụ cấp và chi phí hoạt động của các Hội đồng tư vấn	
	Xây dựng cốt cán phong trào trong tôn giáo và chính sách đối với tôn giáo	
	Chế độ sinh hoạt phí đối với Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	
	Thực hiện QĐ 217, 218 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội và Quy định góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị xã hội	
	Thực hiện các hoạt động mô hình ở cộng đồng dân cư: mô hình "Tổ nhân dân Tự quản" và "Hội quán", "Ngày Đại đoàn kết vì cộng đồng", ...	
	Chi phí vận động, quản lý quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội	
	Khen thưởng thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Mặt trận các cấp	
	Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"	
	Phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo	
	Biên soạn, biên niên sự kiện lịch sử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 1961 - 2020	
	Kinh phí tham dự một số hoạt động, hội nghị cấp Trung ương, các Tỉnh	
	Chương trình phối hợp thực hiện kế hoạch tổ chức phong trào toàn dân tham gia thực hiện chủ quyền lãnh thổ An ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới (giữa UBMTTQVN tỉnh với BCH Bộ đội biên phòng Tỉnh)	
	Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2024 - 2029, dự Đại hội điểm và Đại hội cấp Trung ương	
	Mua sắm 02 máy vi tính, 01 máy in	
	Sửa xe ô tô	
	Sửa chữa trụ sở	
	Các nhiệm vụ phát sinh khác	

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG THÁP***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán					
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0					
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0			0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>8.604</b>	<b>310</b>	<b>21</b>	<b>100</b>	<b>493</b>	<b>7.680</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	4.230					4.230
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	4.374	310	21	100	493	3.450
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	<i>3.673</i>	<i>310</i>		<i>100</i>	<i>493</i>	<i>2.770</i>
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	<i>701</i>		<i>21</i>			<i>680</i>

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 63 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2):** Chi tiết các nhiệm vụ chi theo Phụ lục 02.

*\* Đối với các khoản thu ngoài danh mục phí và lệ phí, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.*

## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

**Đơn vị: ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH ĐỒNG THÁP**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3.673</b>
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế</b> (Tham dự các hoạt động liên hoan của khu vực và các tỉnh)	<b>310</b>
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp khoa học và công nghệ</b>	<b>100</b>
	Hội nghị chuyên đề "Thanh niên với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo"	
	Tập huấn cơ chế, chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ	
<b>3</b>	<b>Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề</b> , gồm các nội dung:	<b>493</b>
	Hội thi tin học trẻ tỉnh	
	Cuộc thi về khởi nghiệp	
	Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ	
	Hội Thi hùng biện trong Thanh niên Trường học	
	Kinh phí đào tạo cán bộ công chức	
	Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cho Học sinh, Sinh viên lần thứ VI và Liên hoan CLB tiếng anh	
	Liên hoan phụ trách sao giỏi	
	Các nhiệm vụ phát sinh khác	
<b>4</b>	<b>Chi quản lý hành chính</b> , gồm các nội dung:	<b>2.770</b>
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động của 7 LCH Sinh viên	
	Tổ chức hoạt động dành cho lưu Học sinh Lào, Campuchia	
	Tham dự họp tại Trung ương	
	Tổ chức Hành trình hướng về biển đảo	
	Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn	
	Kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM	
	Tổ chức kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, Lễ Tuyên dương sinh viên 5 tốt, học sinh 3 rèn luyện, học sinh 3 tốt, giáo viên trẻ tiêu biểu	
	Tổ chức Chương trình Tháng 3 biên giới	
	Tham dự các hoạt động do Trung ương triệu tập	
	Tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung	
	Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè	
	Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và kỷ niệm 55 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2024) gắn với Cuộc thi Nhật ký điện tử Thanh niên học và làm theo lời Bác	
	Các hoạt động tạo trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng nhằm thu hút đoàn viên thanh niên hưởng ứng, làm theo - chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Cuộc thi Thanh xuân bên Đoàn và hưởng ứng chiến dịch truyền thông Đoàn của chúng ta do Trung ương Đoàn tổ chức; kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và kỷ niệm 55 năm Ngày mất của Người (2/9/1969-2/9/2024) gắn với Cuộc thi Nhật ký điện tử Thanh niên học và làm theo lời Bác	
	Chuỗi talkshow tương tác trực tuyến giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng chuyển đổi số và sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên gắn với thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức an toàn trên không gian mạng và giới thiệu ra mắt mô hình tư vấn pháp lý trẻ	

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán</b>
	Tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ban Bí thư Trung ương Đảng chọn năm 2014 là "Năm Thanh niên tình nguyện"	
	Tổ chức 08 hoạt động Ngày cao điểm tình nguyện đồng loạt trong năm của Trung ương Đoàn	
	Tổ chức Lễ ra quân Xuân tình nguyện kết hợp cùng Tết trồng cây Đòi đòi nhớ ơn Bác Hồ	
	Hoạt động giám sát phản biện xã hội theo QĐ 217	
	Đại Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và dự Đại Hội toàn quốc	
	Mua xe ô tô	
	Các nhiệm vụ phát sinh khác	



## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

**Đơn vị: HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>6.448</b>	<b>70</b>	<b>1.100</b>	<b>5.278</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	4.078			4.078
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	2.370	70	1.100	1.200
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	2.300		1.100	1.200
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	70	70		

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 47 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2), (a)** Chi tiết các nhiệm vụ chi theo Phụ lục 02.

## CÁC NHIỆM VỤ CHI KHÔNG TỰ CHỦ NĂM 2024

Đơn vị: **HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
	<b>Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</b>	<b>2.300</b>
<b>1</b>	<b>Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề, gồm các nội dung:</b>	<b>1.100</b>
	Tập huấn về công tác đối ngoại, lễ tân, ngoại giao cho cán bộ Hội các cấp	
	Tổng kết trao giải Hội thi "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức sinh hoạt Hội" tại Tỉnh	
	Tập huấn cho TTV về công tác gia đình và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ	
	Tập huấn chuyên đề "Vai trò trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em"	
	Hội thi tuyên truyền viên giỏi, chủ đề: Phụ nữ Đất Sen hồng làm theo lời Bác	
	Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho phụ nữ trong tiếp cận các dịch vụ tài chính, tiết kiệm, hướng tới giảm sử dụng tiền mặt	
	Kinh phí Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" năm 2023	
	Tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ số cho phụ nữ trong tiếp cận các dịch vụ tài chính, tiết kiệm, hướng tới giảm sử dụng tiền mặt	
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch 279/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030"	
	Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức	
<b>2</b>	<b>Chi quản lý hành chính, gồm các nội dung:</b>	<b>1.200</b>
	Mua 03 máy in, 03 máy lạnh, 02 máy vi tính	
	Các chương trình, đề án, kế hoạch, hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ phát sinh khác	

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: **HỘI NÔNG DÂN**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán				
		Tổng số	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0				
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0				
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0				
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>15.293</b>	<b>10.000</b>	<b>75</b>	<b>500</b>	<b>4.718</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	3.988				3.988
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	11.305	10.000	75	500	730

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chi tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 53 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp kinh tế: Hỗ trợ vốn hoạt động Quỹ Hỗ trợ Nông dân.
- Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Hội nghị tuyên truyền Quy trình quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, hàng hóa có mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc, chất lượng cao, an toàn với sức khỏe cộng đồng.
- Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; hội nghị, tuyên truyền, tập huấn thuộc lĩnh vực chuyên môn theo chủ trương được phê duyệt.
- Quản lý hành chính: Khen thưởng công tác Hội; Giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị; Triển khai nghị quyết Đại Hội Nông dân Tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028; Đại Hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2023-2028; Sửa xe; Mua sắm bàn ghế phòng họp, 08 máy vi tính, 03 máy in; Chi phí dự Hội nghị Trung ương và các tỉnh và các nhiệm vụ phát sinh.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: HỘI CỰU CHIẾN BINH

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0		0	0
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.478</b>	<b>100</b>	<b>263</b>	<b>3.115</b>
1	Kinh phí thường xuyên (1)	2.305			2.305
2	Kinh phí không thường xuyên (2)	1.173	100	263	810
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	843	100	263	480
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	330			330

### Ghi chú:

#### B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 32 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Quy trình chăm sóc nắm linh chi, nắm bào ngư; Nâng cao nhận thức của Hội viên về truy xuất nguồn gốc hàng hóa và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo hoạt động Hội, giám sát phản biện xã hội theo Quyết định 217, sơ tổng kết Cùm thi đua, thực hiện Kết luận 96 tham gia họp Ban Chấp hành cơ sở Hội và các nhiệm vụ phát sinh.

- Quản lý hành chính: Khen thưởng phong trào thi đua cơ sở; Tổ chức nghỉ dưỡng, tham quan của hội viên; Dự Đại hội, các cuộc hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn do TW Hội tổ chức; Mua 02 máy vi tính, 01 máy in; các nhiệm vụ phát sinh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.593</b>	<b>1.240</b>	<b>50</b>	<b>2.303</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	1.868			1.868
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	1.725	1.240	50	435
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	1.407	1.240	50	117
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	318			318

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 37 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2): Gồm các nhiệm vụ chi:

(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN: Tập huấn, triển khai chuyên đề, hội thảo; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Xây dựng clip phóng sự, tuyên truyền.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Dự hội nghị trung ương tổ chức; Triển khai kế hoạch và các nhiệm vụ phát sinh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán					
		Tổng số	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp khoa học	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0					
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0					
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0					
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>3.298</b>	<b>60</b>	<b>710</b>	<b>93</b>	<b>124</b>	<b>2.311</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	1.787					1.787
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	1.511	60	710	93	124	524
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	<i>1.301</i>		<i>710</i>	<i>93</i>	<i>124</i>	<i>374</i>
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	<i>210</i>	<i>60</i>				<i>150</i>

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

**(1):** Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 27 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

**(2):** Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ: Hội thi sáng tạo Khoa học và kỹ thuật; Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng; Công tác thông tin, tuyên truyền và các nhiệm vụ phát sinh.
- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Tập huấn, triển khai chuyên đề, hội thảo; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức.
- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Chuyên mục bản tin trí thức.
- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Chi phí tư vấn phản biện; Chuyên trang trên Báo Đồng Tháp; Mua 01 máy tính, 01 máy in; Sửa xe ô tô; Kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Hội nghị giao ban, dự hội nghị Trung ương và các nhiệm vụ phát sinh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán	
		Tổng số	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0	
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0	
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0	
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>2.675</b>	<b>2.675</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	1.702	1.702
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	973	973
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	399	399
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	574	574

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 30 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), a. Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện: Sửa xe ô tô; Mua bàn ghế phòng họp và 01 máy scan; Hoạt động đảng; Hỗ trợ Hội 9 hội thành viên; Chi vận động viện trợ phi Chính phủ và các nhiệm vụ phát sinh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024****Đơn vị: HỘI LIÊN HIỆP VĂN HỌC NGHỆ THUẬT***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)**Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, DT&DN	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>5.903</b>	<b>662</b>	<b>303</b>	<b>4.938</b>
1	Kinh phí thường xuyên (1)	2.344			2.344
2	Kinh phí không thường xuyên (2)	3.559	662	303	2.594
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	3.349	612	303	2.434
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	210	50		160

**Ghi chú:****B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 42 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), (a). Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện:

- Sự nghiệp GD-DT&DN: Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; Cuộc thi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách HCM giai đoạn 2021 - 2024 và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp phát thanh truyền hình: Chuyên mục văn học nghệ thuật trên Đài Phát thanh và Truyền hình.

- Quản lý hành chính: Chi phí thuê mướn; Tổ chức cho lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ văn nghệ sĩ trong tỉnh; Kế hoạch phát triển Văn học nghệ thuật; Phát động cuộc thi sáng tác lời mới cho 20 Bài Bản Tổ của nhạc tài tử Nam bộ, bài ca Vọng cổ và Hồ Đồng Tháp; Chi hoạt động 8 Phân hội; hỗ trợ hoạt động Tạp chí Văn nghệ; các nhiệm vụ phát sinh.



## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán			
		Tổng số	Sự nghiệp giáo dục, ĐT&DN	Sự nghiệp y tế	Quản lý hành chính
<b>A</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Số thu phí, lệ phí	0			
2	Chi từ nguồn thu phí được để lại	0			
3	Số thu phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước	0			
<b>B</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>6.625</b>	<b>420</b>	<b>100</b>	<b>6.105</b>
1	Kinh phí thực hiện tự chủ (1)	3.733			3.733
2	Kinh phí không thực hiện tự chủ (2)	2.892	420	100	2.372
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	2.874	420	100	2.354
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	18			18

### Ghi chú:

#### **B. Dự toán chi ngân sách nhà nước:**

(1): Dự toán bao gồm tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và phân bổ kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu biên chế được giao. Đơn vị sử dụng thêm từ 10% tiết kiệm chi thường xuyên, số tiền 70 triệu đồng, để đảm bảo nguồn kinh phí chi tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp, theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng theo quy định.

(2), a: Gồm các nhiệm vụ chi:

- Sự nghiệp GD-ĐT&DN: Tập huấn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực chữ thập đỏ, người mù và đông y cho cán bộ Hội, Hội viên và tình nguyện viên; Lớp dạy chữ nổi; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức và các nhiệm vụ phát sinh.

- Sự nghiệp y tế: Hỗ trợ hoạt động Phòng chuẩn trị Y học cổ truyền.

- Quản lý hành chính: Hoạt động đảng; Hoạt động Quỹ Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam; mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Công tác hiến máu nhân đạo; Chi phí giao tiếp Trung ương Hội và nhà tài trợ; dự hội nghị, tập huấn Trung ương Hội và các Tỉnh; đoàn ra, đoàn vào ủng hộ Chữ Thập đỏ Prayveng; Hoạt động Hội trại hè; tổ chức hội nghị, thuê mướn, sửa chữa; Tổ chức giỗ Hải thượng Lân Ông; Hội nghị triển khai nghiên cứu khoa học bài thuốc tâm đắc; Các nhiệm vụ phát sinh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)***Tên đơn vị: VĂN PHÒNG TỈNH ỦY ĐỒNG THÁP****Mã đơn vị QHNSNN: 1067206****Mã chương: 509****Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661****Mã địa bàn hành chính: 87****Biên chế: 600 (trong đó cấp tỉnh: 220 biên chế; cấp huyện: 380 biên chế)****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực			
		Tổng số	Chi quản lý hành chính	Chi sự nghiệp Y tế	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>				
1	Số thu phí, lệ phí				
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại				
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước				
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>229.920</b>	<b>212.736</b>	<b>14.081</b>	<b>3.103</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên (1)	143.563	143.563		
2	Kinh phí không thường xuyên (2)	86.357	69.173	14.081	3.103

**Ghi chú:****Dự toán chi hoạt động khối Đảng năm 2024 bao gồm:****(1): Kinh phí thường xuyên, gồm:**

- Tổng quỹ tiền lương của 600 biên chế tính luôn số chưa có mặt theo mức lương tối thiểu 1.800.000 đồng (số biên chế này tạm tính theo năm 2023 sang năm 2024 khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì sẽ điều chỉnh theo thực tế): 106.676 triệu đồng;

- Các phụ cấp đặc thù theo lương: 12.897 triệu đồng;

- Kinh phí hoạt động theo định mức: 15.240 triệu đồng.

- KP chi trả hợp đồng lao động theo NĐ số 161/2021/NĐ-CP: 8.750 triệu đồng.

\* Dự toán đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 1.524 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở theo quy định.

**(2): Kinh phí không thường xuyên, gồm:**

- Kinh phí học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, hoạt động đặc thù của Tỉnh ủy và chi các hoạt động đặc thù khác;...

- Hỗ trợ khám chữa bệnh ngoài chế độ BHYT cho cán bộ: 2.500 triệu đồng;

- Mua sắm, sửa chữa TSCĐ: 14.477 triệu đồng (bao gồm mua xe ô tô: Thành ủy Hồng Ngự; huyện ủy Lấp Vò, huyện ủy Cao Lãnh).

- Kinh phí trợ cấp thôi việc theo NĐ số 46/2010: 2.000 triệu đồng;

- Đào tạo: 3.103 triệu đồng, cụ thể:

- + KP đào tạo theo NQ số 43/2021/NQ-HĐND và ĐUK các cơ quan tỉnh: 2.603 triệu đồng.

- + KP đào tạo lớp TCCT: 500 triệu đồng.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)***Tên đơn vị: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG THÁP****Mã đơn vị QHNSNN: 1053629****Mã chương: 560****Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661****Mã địa bàn hành chính: 87****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực		
		Tổng số	Chi an ninh, trật tự an toàn xã hội	Chi sự nghiệp môi trường
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	<b>-</b>		
1	Số thu phí, lệ phí			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại			
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>51.280</b>	<b>51.000</b>	<b>280</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên (1)	20.940	20.940	
2	Kinh phí không thường xuyên (2)	30.340	30.060	280
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	<i>30.060</i>	<i>30.060</i>	
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	<i>280</i>		<i>280</i>

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động năm 2024 bao gồm:

**(1) Kinh phí thường xuyên:** 20.940 triệu đồng

\* Dự toán đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 2.094 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh lương cơ sở theo quy định.

**(2) Kinh phí không thường xuyên:** 30.340 triệu đồng, trong đó bao gồm:

- Kinh phí thực hiện tất cả các đề án, kế hoạch: 18.000 triệu đồng.
- Kinh phí mua sắm, sửa chữa TS: 12.060 triệu đồng;
- Kinh phí truyền thông môi trường: 280 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: BCH QUÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1053630**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực		
		Tổng số	Chi quốc phòng	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-	-
1	Số thu phí, lệ phí			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại			
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>87.000</b>	<b>83.000</b>	<b>4.000</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên (1)	41.880	41.880	
2	Kinh phí không thường xuyên (2)	45.120	41.120	4.000

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động năm 2024 bao gồm:

**(1) Kinh phí thường xuyên:** 41.880 triệu đồng

\* Dự toán đã bao gồm 10% tiết kiệm chi thường xuyên 4.188 triệu đồng để thực hiện điều chỉnh lương cơ

**(2) Kinh phí không thường xuyên :** 45.120 triệu đồng, trong đó bao gồm:

- Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án Phòng không nhân dân: 1.455 triệu đồng;

- Đề án dân quân (mua quân trang DQTV): 17.000 triệu đồng;

- Hỗ trợ KP thực hiện Đề án Quân báo-Trình sát: 3.500 triệu đồng;

- Hỗ trợ KP Phòng khám Giồng Găng: 2.000 triệu đồng;

- KP thực hiện ĐA "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở GD 2021-2027" năm 2024: 370 triệu đồng;

- KP ngày thành lập trung đoàn 320: 795 triệu đồng;

- Mua sắm, sửa chữa tài sản, vật tư hàng hóa dùng cho công tác chuyên môn là 16.000 triệu đồng (trong đó bao gồm: mua công cụ tuần tra Ban Dân quân, mua xe honda theo ĐA DQTV, sửa chữa nhà kho, hàng rào, đường đan, nhà vệ sinh, chòi gác, ụ chống nổ lấy PKT,...);

- Kinh phí đào tạo: 4.000 triệu đồng.



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: BCH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1053630**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi quốc phòng□
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>14.327</b>	<b>14.327</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	14.327	14.327
2	Kinh phí không thường xuyên		

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động năm 2024 bao gồm: kinh phí trồng tre dọc theo tuyến đường tuần tra biên giới Mộc Rá- kênh Thống Nhất, Thành phố Hồng Ngự tại Quyết định số 1101/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2021 và kinh phí thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2022-2025 tại Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2022, KP thực hiện ĐA "Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở GD 2021-2027", KP tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng toàn dân.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

*Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp*

**Tên đơn vị: BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1057243**

**Mã chương: 599**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Y tế, DS&GD
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>367.885</b>	<b>367.885</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên		
2	Kinh phí không thường xuyên	367.885	367.885

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1054191**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	150	150



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: CỤC THUẾ TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1055880**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	300	300

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1121841**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	100	100

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1065812**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	300	300

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1008044**

**Mã chương: 560**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	187	187

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: HỘI NHÀ BÁO TỈNH ĐỒNG THÁP**

**Mã đơn vị QHNSNN: 3004143**

**Mã chương: 520**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	1.257	1.257

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024***(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)***Tên đơn vị: HỘI LUẬT GIA TỈNH ĐỒNG THÁP****Mã đơn vị QHNSNN: 3003840****Mã chương: 521****Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661****Mã địa bàn hành chính: 87****Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực		
		Tổng số	Chi khác	Chi sự nghiệp môi trường
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-		-
1	Số thu phí, lệ phí			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại			
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>530</b>	<b>500</b>	<b>30</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	<b>530</b>	<b>500</b>	<b>30</b>
	<i>(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện</i>	<b>500</b>	500	
	<i>(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện</i>	<b>30</b>		<b>30</b>

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

## DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM/DIOXIN VÀ BỆNH NHÂN NGHÈO TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 3003839**

**Mã chương: 538**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	500	500

### Ghi chú:

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 3004134**

**Mã chương: 539**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	400	400

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.



**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: HỘI Y HỌC TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 3017105**

**Mã chương: 599**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	400	400

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 1108323**

**Mã chương: 533**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực		
		Tổng số	Chi khác	Chi sự nghiệp môi trường
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-		-
1	Số thu phí, lệ phí			
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại			
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước			
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>718</b>	<b>680</b>	<b>38</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-		-
2	Kinh phí không thường xuyên	<b>718</b>	680	38
	(a) Nhiệm vụ chi đặc thù; nhiệm vụ chi đã có chủ trương thực hiện	<b>680</b>	680	
	(b) Nhiệm vụ chi dự kiến phát sinh nhưng chưa có chủ trương thực hiện	<b>38</b>		38

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 1288/QĐ-UBND-HC ngày 12/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

**Tên đơn vị: HỘI KHOA HỌC LỊCH SỬ TỈNH**

**Mã đơn vị QHNSNN: 3003830**

**Mã chương: 599**

**Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 0661**

**Mã địa bàn hành chính: 87**

**Đơn vị tính: triệu đồng**

TT	NỘI DUNG	Dự toán theo lĩnh vực	
		Tổng số	Chi khác
<b>I</b>	<b>Tổng số thu, chi, nộp NS các khoản phí, lệ phí</b>	-	-
1	Số thu phí, lệ phí		
2	Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại		
3	Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước		
<b>II</b>	<b>Dự toán chi ngân sách nhà nước</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
1	Kinh phí chi thường xuyên	-	-
2	Kinh phí không thường xuyên	1.050	1.050

**Ghi chú:**

Dự toán chi hoạt động của Hội bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ khoán kinh phí hoạt động theo Nghị quyết số 35/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023; đã bao gồm kinh phí chi chế độ thù lao theo Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 28/5/2023 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.