

PHÂN BỐ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 4212/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2023 của UBND huyện Đông Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | <u>Tổng chi NS huyện</u> | <u>879.528</u> | <u>1.525.102</u> | <u>1.219.638</u> | <u>305.464</u> |
| I | Chi đầu tư phát triển | 443.000 | 1.082.874 | 851.084 | 231.790 |
| 1 | Chi đầu tư xây dựng cơ bản | | 532.308 | 300.518 | 231.790 |
| 2 | Chi thực hiện các đề án, chương trình mục tiêu | | 19.166 | 19.166 | |
| 3 | KP hỗ trợ thiết kế vườn mẫu | | 200 | 200 | |
| 4 | Chi thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | | 30.000 | 30.000 | |
| 5 | Kinh phí nguồn vốn ủy thác cho NHCSXH | | 1.200 | 1.200 | |
| 6 | Chi bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn huyện | | 500.000 | 500.000 | |
| II | Chi thường xuyên (chưa trừ tiết kiệm) | 421.187 | 426.887 | 356.263 | 70.624 |
| | Số tiết kiệm 10% chi TX và 40% học phí | 5.695 | 5.695 | 4.968 | 727 |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế | 10.015 | 8.500 | 6.728 | 1.772 |
| 1.1 | Kiến thiết thị chính | | 1.574 | 544 | 1.030 |
| - | KP kiến thiết thị chính | | 1.581 | 551 | 1.030 |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 7 | 7 | |
| 1.2 | Chi sự nghiệp lâm nghiệp | | 69 | 69 | |
| - | Kp sự nghiệp lâm nghiệp | | 70 | 70 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 1 | 1 | |
| 1,3 | Chi sự nghiệp thủy lợi | | 79 | 79 | |
| - | Kp sự nghiệp Thủy lợi | | 80 | 80 | |
| - | Trừ 1% Kp khen thưởng | | 1 | 1 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| 1,4 | Chi sự nghiệp nông nghiệp | | 1.593 | 1.593 | - |
| a | SN nông nghiệp | | 268 | 268 | |
| - | <i>KP hoạt động SNNN</i> | | 248 | 248 | |
| + | KP hoạt động SNNN | | 250 | 250 | |
| + | Trừ 1% Kp khen thưởng | | 2 | 2 | |
| - | <i>Hỗ trợ hội làm vườn</i> | | 10 | 10 | |
| - | <i>Hỗ trợ hội sinh vật cảnh</i> | | 10 | 10 | |
| b | Trung tâm dịch vụ nông nghiệp | | 1.325 | 1.325 | - |
| - | Theo số tỉnh giao | | 1.024 | 1.024 | - |
| | <i>Trong đó: + Chế độ</i> | | 853 | 853 | |
| | <i>+ Nghiệp vụ</i> | | 171 | 171 | |
| - | KP tập huấn chuyển giao KHCN, thú y, BVTV | | 65 | 65 | |
| - | KP thực hiện các mô hình | | 210 | 210 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 48 | 48 | |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 17 | 17 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 5 | 5 | |
| 1,5 | Hỗ trợ phát triển sản xuất | | 1.150 | 1.150 | |
| - | KP phát triển doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình chợ | | 360 | 360 | |
| - | KP hỗ trợ vụ đông, hỗ trợ sản phẩm tham gia chương trình OCOP, mô hình sản xuất, liên kết và tiêu thụ sản phẩm... | | 650 | 650 | |
| - | KP ATTP, VSMT, hội thi ngày Phụ nữ sáng tạo | | 140 | 140 | |
| 1,6 | SN giao thông | | 148 | 148 | |
| - | Hoạt động SN giao thông | | 150 | 150 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 2 | 2 | |
| 1,7 | SN công nghiệp | | 188 | 188 | |
| - | Hoạt động SN Công nghiệp | | 190 | 190 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 2 | 2 | |
| 1,8 | SN kinh tế khác | | 505 | 505 | |
| - | Điều tra các chỉ tiêu kinh tế | | 50 | 50 | |
| - | Hoạt động tài chính | | 200 | 200 | |
| - | Hội đồng xây dựng giá đất | | 30 | 30 | |
| - | Kinh phí triển khai các luật thuế | | 20 | 20 | |
| - | Chỉ đạo PT sản xuất | | 205 | 205 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|-------------|--|-------------------|--------------------|---------------|------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| + | Huyện ủy | | 75 | 75 | |
| + | HĐND | | 30 | 30 | |
| + | UBND | | 100 | 100 | |
| 1,9 | NS cấp xã | | 462 | | 462 |
| - | Kp sự nghiệp kinh tế cấp xã | | 490 | | 490 |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 28 | | 28 |
| 1,10 | KP thực hiện nhiệm vụ, đề án | | 2.332 | 2.332 | |
| - | Cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp Đồng Giấy đi Thái Phú, xã Đông Hoàng | | 1.367 | 1.367 | |
| - | Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới Đồng Cửa Nghè đi Đồng Vụng, Nước Mới thôn Nhuận Thạch, Triệu Tiền xã Đông Tiến | | 965 | 965 | |
| 1,11 | Chỉ đạo, K.tra, GS về AT VSTP | | 400 | 120 | 280 |
| - | Kinh phí chỉ đạo, K.tra, GS về AT VSTP | | 400 | 120 | 280 |
| 2 | Sự nghiệp môi trường | 36.563 | 36.707 | 35.713 | 994 |
| 2,1 | KP giao theo định mức | | 1.500 | 684 | 816 |
| - | Các hoạt động tài nguyên, môi trường | | 1.441 | 570 | 871 |
| - | KP ban chỉ đạo VSMT | | 30 | 30 | |
| - | Kinh phí xử lý, phân loại rác thải và vệ sinh môi trường các ngày lễ lớn trong năm | | 150 | 150 | |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 115 | 60 | 55 |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 6 | 6 | |
| 2,2 | KP thực hiện CTMT của tỉnh (xử lý thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện, bao gồm kinh phí giám sát các hoạt động liên quan đến công tác môi trường) | | 34.513 | 34.513 | |
| - | KP xử lý thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện | | 34.113 | 34.113 | |
| - | KP giám sát các hoạt động liên quan đến công tác môi trường | | 400 | 400 | |
| 2,3 | Trừ 10% CC tiền lương | | 861 | 861 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----------|--|-------------------|--------------------|----------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| 2,4 | Chi từ nguồn thu phí BVMT (chi thực hiện phân bổ khi có số thu) (bao gồm chi xử lý rác thải độc hại) | | 694 | 516 | 178 |
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục | 194.458 | 194.573 | 193.509 | 1.064 |
| | Trong đó: | | - | | |
| | Giao các đơn vị | | 197.485 | 196.365 | 1.120 |
| | Trong đó: Tiết kiệm 10% CCTL và 40% học phí | | 2.912 | 2.856 | 56 |
| - | Khối Mầm non | | 39.793 | 39.793 | |
| + | Chế độ (304 người) | | 38.023 | 38.023 | |
| + | Nghiệp vụ | | 1.770 | 1.770 | |
| + | 40% học phí thực hiện CCTL | | 1.092 | 1.092 | |
| + | 10% CC tiền lương | | 177 | 177 | |
| - | Khối tiểu học | | 60.027 | 60.027 | |
| + | Chế độ (289 người) | | 57.387 | 57.387 | |
| + | Nghiệp vụ | | 2.640 | 2.640 | |
| + | 10% CC tiền lương | | 264 | 264 | |
| - | Khối THCS | | 54.220 | 54.220 | |
| + | Tổng chế độ (260 người) | | 51.520 | 51.520 | |
| + | Nghiệp vụ | | 2.700 | 2.700 | |
| + | 40% học phí thực hiện CCTL | | 809 | 809 | |
| - | 10% CC tiền lương | | 270 | 270 | |
| - | TT giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên | | 4.101 | 4.101 | |
| + | Chế độ (23 người) | | 3.847 | 3.847 | |
| + | Nghiệp vụ | | 254 | 254 | |
| + | 40% học phí thực hiện CCTL | | 98 | 98 | |
| + | 10% CC tiền lương | | 25 | 25 | |
| - | Trung tâm chính trị | | 995 | 995 | |
| + | Dự toán theo biên chế được giao (03 BC + 01 hợp đồng) | | 583 | 583 | |
| + | Chi nghiệp vụ | | 314 | 314 | |
| + | KP hỗ trợ Trung tâm chính trị | | 50 | 50 | |
| + | KP thao giảng giảng viên LLCT cụm | | 48 | 48 | |
| + | Trong đó: 10% CC tiền lương | | 41 | 41 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | Phòng Giáo dục | | 790 | 790 | |
| + | Nghiệp vụ | | 790 | 790 | |
| + | Trong đó:10% CC tiền lương | | 79 | 79 | |
| - | KP hội khuyến học | | 149 | 149 | |
| + | Chế độ | | 99 | 99 | |
| + | Nghiệp vụ | | 50 | 50 | |
| - | KP hỗ trợ về giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC | | 363 | 363 | |
| - | Chính sách phát triển giáo dục MN theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP | | 147 | 147 | |
| - | Chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP | | 707 | 707 | |
| - | Hội cựu giáo chức | | 20 | 20 | |
| - | BCĐ HĐ hè | | 15 | 15 | |
| - | KP thi đua khen thưởng | | 450 | 450 | |
| - | Các hoạt động sự nghiệp giáo dục khác; tập huấn cho CBCC huyện, xã... | | 3.287 | 3.287 | |
| + | Các hoạt động sự nghiệp giáo dục khác; tập huấn cho CBCC huyện, xã... | | 3.751 | 3.751 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 464 | 464 | |
| - | KP thực hiện chế độ cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật từ năm học 2012-2013 đến năm học 2022-2023 | | 1.300 | 1.300 | |
| - | KP tăng cường CSVC, thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, đề án | | 30.000 | 30.000 | |
| - | Chi SN GD Phân bổ khối xã | | 1.064 | | 1.064 |
| + | KP TT học tập cộng đồng và chi hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo cấp xã 80tr/xã: | | 1.120 | | 1.120 |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 56 | | 56 |
| 4 | Chi sự nghiệp VH-TT-Truyền thông | 3.156 | 3.230 | 2.754 | 476 |
| 4,1 | Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch | | 2.213 | 2.213 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | Chế độ | | 1.271 | 1.271 | |
| - | Nghiệp vụ | | 266 | 266 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên về CNTT | | 20 | 20 | |
| - | KP phục vụ nhà thi đấu và khu di tích | | 56 | 56 | |
| - | Thông tin tuyên truyền, lưu động | | 150 | 150 | |
| - | KP mua sách thư viện | | 50 | 50 | |
| - | KP hoạt động di tích | | 150 | 150 | |
| - | KP hỗ trợ chương trình truyền hình trên cổng thông tin điện tử | | 30 | 30 | |
| - | KP phát thanh truyền hình | | 30 | 30 | |
| - | KP tổ chức và tham gia các cuộc thi | | 150 | 150 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 78 | 78 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 8 | 8 | |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 30 | 30 | |
| 4,2 | Phòng Văn hóa | | 486 | 486 | |
| - | Nghiệp vụ | | 100 | 100 | |
| - | KP thông tin tuyên truyền | | 60 | 60 | |
| - | KP cho huyện có di tích quốc gia; di tích CM quốc gia (công tác quản lý nhà nước) | | 220 | 220 | |
| - | KP thực hiện công tác gia đình | | 20 | 20 | |
| - | KP thực hiện chuyển đổi số | | 30 | 30 | |
| - | BCĐ toàn dân XD đời sống VH | | 30 | 30 | |
| - | KP tham dự Hội thi truyền thông thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình | | 35 | 35 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 4 | 4 | |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 5 | 5 | |
| 4,3 | KP hoạt động văn hóa khác | | 55 | 55 | |
| - | KP các hoạt động VH khác | | 55 | 55 | |
| 4,4 | Ngân sách cấp xã | | 476 | | 476 |
| - | Định mức: | | 504 | | 504 |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 28 | | 28 |
| 5 | Sự nghiệp y tế | 23.455 | 23.455 | 23.455 | |
| - | Tạm giao (KP mua thẻ BHYT cho các đối tượng) | | 23.455 | 23.455 | |
| 6 | Chi đảm bảo xã hội | 46.847 | 46.406 | 42.333 | 4.073 |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | Chi hoạt động đảm bảo xã hội, trong đó: | | 910 | 910 | |
| + | Hội người mù | | 250 | 250 | |
| + | Chi các hoạt động đảm bảo xã hội: Cứu tế đột xuất, KP quản trang, XKLD, Hội bảo trợ trẻ em, Vì sự tiến bộ của PN, CLB nữ quản lý... | | 660 | 660 | |
| - | Kp thù lao cho các hội | | 650 | 650 | |
| | Gồm | | - | | |
| + | Hội làm vườn trang trại | | 99 | 99 | |
| + | Hội người cao tuổi | | 99 | 99 | |
| + | Hội Cựu thanh niên xung phong | | 99 | 99 | |
| + | Hội bảo trợ NTT và TMC | | 99 | 99 | |
| + | Hội nạn nhân CĐDC | | 99 | 99 | |
| + | Hội Đông Y | | 99 | 99 | |
| + | Hội Luật gia | | 56 | 56 | |
| - | KP hoạt động các hội 20tr/ hội (TNXP; NTT và trẻ MC; Nạn nhân CĐ DC; Chữ thập đỏ; Luật gia; Hội đông y, Người cao tuổi) | | 140 | 140 | |
| - | Hoạt động hiến máu cho Hội chữ thập đỏ | | 50 | 50 | |
| - | Quà tinh quản lý | | 431 | 431 | |
| - | Quà đối tượng huyện quản lý | | 265 | 265 | |
| - | Kp thực hiện đề án XKLD | | 60 | 60 | |
| - | Kinh phí điều tra rà soát hộ nghèo | | 65 | 65 | |
| - | KP an toàn lao động, phòng chống cháy nổ | | 10 | 10 | |
| - | Trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng BTXH, mai táng phí, TNXP | | 39.348 | 39.348 | |
| - | KP hỗ trợ các tổ chức tôn giáo theo QĐ 10/2014/QĐ-TTg ngày 24/01/2014 | | 38 | 38 | |
| - | KP tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách | | 366 | 366 | |
| - | BHXXH tự nguyện | | 831 | 831 | |
| * | Ngân sách cấp xã | | 4.073 | | 4.073 |
| - | Định mức | | 233 | | 233 |
| - | KP chúc thọ, mừng thọ | | 616 | | 616 |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | Trợ cấp hưu xã | | 3.224 | | 3.224 |
| 7 | Chi quản lý hành chính | 90.467 | 94.165 | 34.467 | 59.698 |
| 7,1 | Quản lý nhà nước | | 67.252 | 10.240 | 57.012 |
| - | Hội đồng nhân dân | | 1.470 | 1.470 | - |
| + | Định mức : 4/BC*125 tr | | 500 | 500 | |
| + | Phụ cấp HĐND huyện: 30 người | | 215 | 215 | |
| + | KP tiếp xúc cử tri HĐND huyện | | 132 | 132 | |
| + | KP phục vụ các kỳ họp HĐND | | 160 | 160 | |
| + | KP tiếp dân | | 15 | 15 | |
| + | KP mua BHYT cho ĐB HĐND không hưởng lương | | 2 | 2 | |
| + | Công tác giám sát | | 50 | 50 | |
| + | KP thực hiện chế độ chi tiêu của HĐND NQ 183/2019/NQ-HĐND | | 286 | 286 | |
| + | Trừ 1% Kp khen thưởng | | 13 | 13 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 30 | 30 | |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 123 | 123 | |
| + | KP hoạt động thường xuyên | | 30 | 30 | |
| - | Kinh phí UBND | | 8.770 | 8.770 | - |
| + | Định mức 56/BC*125tr và 03 hợp đồng | | 7.345 | 7.345 | |
| + | KP chương trình tabmis | | 50 | 50 | |
| + | Kp thực hiện quản lý hồ sơ theo công việc và cổng thông tin điện tử | | 90 | 90 | |
| + | Trang phục Thanh tra | | 15 | 15 | |
| + | Trang phục Tiếp dân | | 8 | 8 | |
| + | Chế độ bồi dưỡng đối với CBCC làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại | | 65 | 65 | |
| + | KP bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (NQ 143/2018/NQ-HĐND) | | 11 | 11 | |
| + | KP hoạt động thường xuyên về CNTT | | 40 | 40 | |
| + | KP chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ 99 cho Đảng bộ Cơ quan chính quyền | | 60 | 60 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|--------------|---------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| + | Hỗ trợ KP cho CBCC phụ trách CNTT trên địa bàn tỉnh (QĐ 1559/QĐ-UBND 06/12/2021 của tỉnh) | | 33 | 33 | |
| + | Trừ 1% Kp khen thưởng | | 69 | 69 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 280 | 280 | |
| - | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 1.402 | 1.402 | |
| - | KP QLNN khối xã | | 57.012 | | 57.012 |
| + | KP QLNN khối xã | | 57.362 | | 57.362 |
| + | Bổ sung chi HD của xã | | 210 | | 210 |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 560 | | 560 |
| - | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | | | |
| 7,2 | Kinh phí Đảng | | 8.775 | 6.397 | 2.378 |
| - | Định mức (27 biên chế x 156 tr+ 03 hợp đồng) | | 4.523 | 4.523 | |
| - | Phụ cấp cấp ủy theo QĐ 169 | | 236 | 236 | |
| - | Phụ cấp trách nhiệm Báo cáo viên | | 130 | 130 | |
| - | KP tiếp dân | | 15 | 15 | |
| - | Ban Chăm sóc sức khỏe | | 45 | 45 | |
| - | Các ban XD Đảng | | 110 | 110 | |
| - | Phụ cấp đặc thù cơ yếu | | 17 | 17 | |
| - | Trang phục UBKT | | 9 | 9 | |
| - | Phụ cấp công tác Đảng theo QĐ 1691 | | 110 | 110 | |
| - | KP cộng tác viên XH | | 60 | 60 | |
| - | Phụ cấp kiêm nhiệm HDND | | 19 | 19 | |
| - | Hỗ trợ hoạt động công tác Đảng theo QĐ 2587/QĐ-TU | | 99 | 99 | |
| - | Bồi dưỡng phục vụ hoạt động cấp ủy | | 134 | 134 | |
| - | Hỗ trợ KP may trang phục CB theo QĐ 2587/QĐ-TU | | 8 | 8 | |
| - | KP thực hiện công tác giám sát, kiểm tra cấp xã theo QĐ 1789-Qđ/TU ngày 16/11/2022 (4,5tr/xã) | | 63 | 63 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|--|-------------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP cho công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình theo hd 39-HD/VPTW ngày 16/10/2018 | | 194 | 194 | |
| - | KP chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ 99 cho Đảng bộ Dân đảng | | 30 | 30 | |
| - | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 879 | 879 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 54 | 54 | |
| - | Trừ 10% CC tiền lương | | 230 | 230 | |
| - | KP Đảng cấp xã | | 2.378 | | 2.378 |
| + | Báo chi bộ nông thôn | | 329 | | 329 |
| + | KP chi hoạt động công tác Đảng theo QĐ 99 | | 2.038 | | 2.038 |
| + | Cộng tác viên dân số KHH GD | | 11 | | 11 |
| 7,3 | Kinh phí Đoàn thể | | 3.859 | 3.551 | 308 |
| - | Mặt trận tổ quốc | | 1.156 | 848 | 308 |
| + | Định mức (3 biên chế x 156 tr) | | 468 | 468 | |
| + | Nghiệp vụ cấp bù | | - | | |
| + | Hỗ trợ sinh hoạt phí đối với UV UBTW MTTQ cấp huyện | | 36 | 36 | |
| + | KP đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 1 số đối tượng do UBMTTQ cấp huyện thực hiện, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của UBMTTQ | | 100 | 100 | |
| + | KP Đại hội MTTQ | | 508 | 200 | 308 |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 74 | 74 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 30 | 30 | |
| - | Đoàn Thanh niên | | 691 | 691 | - |
| + | Định mức (4 biên chế x 156 tr) | | 624 | 624 | |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 87 | 87 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 20 | 20 | |
| - | Hội phụ nữ | | 777 | 777 | |
| + | Định mức (4 biên chế x 156 tr) | | 624 | 624 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| + | Nghiệp vụ, chế độ cấp bù | | 62 | 62 | |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 121 | 121 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 30 | 30 | |
| - | Hội nông dân | | 725 | 725 | - |
| + | Định mức (4 biên chế x 156 tr) | | 624 | 624 | |
| + | Nghiệp vụ, chế độ cấp bù | | 19 | 19 | |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 112 | 112 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 30 | 30 | |
| - | Hội cựu chiến binh | | 510 | 510 | - |
| + | Định mức (3 biên chế x 156 tr) | | 468 | 468 | |
| + | KP tiền lương tăng thêm theo NĐ 24 | | 67 | 67 | |
| + | Trừ 10% CC tiền lương | | 25 | 25 | |
| 7,4 | Chi nhiệm vụ đặc thù | | 510 | 510 | |
| - | KP hoạt động của thường trực Huyện ủy | | 250 | 250 | |
| - | KP hoạt động của UB | | 150 | 150 | |
| - | KP hoạt động của HĐND | | 65 | 65 | |
| - | KP hội thẩm nhân dân | | 5 | 5 | |
| - | KP Ban xây dựng quy chế dân chủ | | 40 | 40 | |
| 7,5 | Bổ sung các nhiệm vụ | | 13.769 | 13.769 | |
| * | Văn phòng huyện ủy | | 2.065 | 2.065 | |
| - | KP hoạt động của trực | | 100 | 100 | |
| - | KP báo chí , tuyên truyền, quảng bá hình ảnh huyện | | 80 | 80 | |
| - | KP hoạt động của cấp ủy | | 45 | 45 | |
| - | KP công nghệ công thông tin điện tử | | 63 | 63 | |
| - | KP thực hiện đề án "Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" cho Ban dân vận (chỉ đạo và thực hiện) | | 60 | 60 | |
| - | KP thực hiện đề án "Xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện" (chỉ đạo và thực hiện) | | 60 | 60 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP đề án kiểm tra giám sát của UBKT Huyện ủy (Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở trên địa bàn huyện) (chỉ đạo và thực hiện) | | 60 | 60 | |
| - | KP đề án Ban Tổ chức (Đề án tiếp tục tăng cường đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện giai đoạn 2021-2026) (chỉ đạo và thực hiện) | | 60 | 60 | |
| - | KP đề án Ban Tổ chức (chỉ đạo và thực hiện) | | 60 | 60 | |
| - | KP in thông tin nội bộ tuyên giáo | | 120 | 120 | |
| - | KP phục vụ văn phòng Huyện ủy, Thường vụ Huyện ủy | | 212 | 212 | |
| - | KP khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tổng kết thi đua khen thưởng năm | | 82 | 82 | |
| - | KP chỉ thị 13 Đảng, Đoàn thể trong doanh nghiệp (ban tổ chức + dân vận) | | 10 | 10 | |
| - | KP chính sách cho các đối tượng lãnh đạo huyện quản lý (quà Tết, thăm hỏi, phúng viếng) | | 120 | 120 | |
| - | KP chương trình phối hợp về BVMT | | 30 | 30 | |
| - | KP tổ chức gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ | | 51 | 51 | |
| - | Bổ sung KP tiền điện, hội trường họp huyện ủy | | 20 | 20 | |
| - | KP duy trì phòng họp không giấy | | 70 | 70 | |
| - | KP đề án Ứng dụng CNTT và quản lý CNTT (chỉ đạo và thực hiện) | | 40 | 40 | |
| - | KP kiểm tra giám sát thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng NTM | | 30 | 30 | |
| - | KP thực hiện đề án dân vận Chính quyền | | 70 | 70 | |
| - | KP Tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh | | 30 | 30 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP giao ban 08 huyện đồng bằng cho UBKT huyện uỷ | | 30 | 30 | |
| - | KP giao ban cụm cho Ban dân vận Huyện uỷ | | 30 | 30 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 532 | 532 | |
| * | UBND huyện | | 3.237 | 3.237 | |
| - | KP hoạt động của UB | | 140 | 140 | |
| - | KP báo chí , tuyên truyền, quảng bá hình ảnh | | 110 | 110 | |
| - | Tiền hợp đồng TT hội nghị huyện; tiền điện sáng 30tr | | 186 | 186 | |
| - | Nghiệp vụ y tế, dân số | | 70 | 70 | |
| - | KP văn phòng điều phối Vệ sinh an toàn thực phẩm | | 80 | 80 | |
| - | KP tôn giáo | | 20 | 20 | |
| - | Nghiệp vụ thanh tra | | 80 | 80 | |
| - | KP phục vụ văn phòng UBND | | 211 | 211 | |
| - | KP cải cách hành chính và phần mềm QL tổ chức bộ máy... | | 90 | 90 | |
| - | KP đề án cơ quan đơn vị kiểu mẫu | | 20 | 20 | |
| - | Nghiệp vụ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, XD và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật | | 100 | 100 | |
| - | KP hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật | | 20 | 20 | |
| - | KP hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả | | 120 | 120 | |
| - | KP kiểm soát thủ tục hành chính | | 80 | 80 | |
| - | Hỗ trợ đồn 501, hội đồng hương, các đoàn thể cơ quan UB..... | | 160 | 160 | |
| - | KP thi đấu thể thao hè Sầm Sơn | | 50 | 50 | |
| - | KP quản lý chất lượng theo TCQG ISO:9001:2015 | | 65 | 65 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP hoạt động nghiệp vụ tổ khảo sát giá đất cụ thể | | 50 | 50 | |
| - | KP Tổ chức HN sơ kết cụm thi đua số 2 của tỉnh (8 huyện đồng bằng), giao lưu học tập kinh nghiệm tại huyện Đông Sơn | | 30 | 30 | |
| - | KP hoạt động tài chính khác | | 300 | 300 | |
| - | Kinh phí Hội nghị tập huấn hướng dẫn về số hóa dữ liệu hộ tịch | | 30 | 30 | |
| - | KP tuyên truyền và tổ chức hưởng ứng lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam | | 30 | 30 | |
| - | KP thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng trên địa bàn | | 30 | 30 | |
| - | KP hoạt động tổ đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản huyện Đông Sơn | | 40 | 40 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 1.125 | 1.125 | |
| * | KP thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trong năm | | 1.100 | 1.100 | |
| - | HĐND | | 150 | 150 | |
| - | Huyện ủy | | 450 | 450 | |
| - | UBND | | 500 | 500 | |
| * | KP công nhận con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu | | 60 | 60 | |
| * | Hội nông dân | | 162 | 162 | |
| - | KP thực hiện đề án "nông dân với bảo vệ môi trường" | | 20 | 20 | |
| - | KP thực hiện đề án "Cải tạo vườn hộ" | | 20 | 20 | |
| - | KP tổ chức tập huấn và thực hiện chương trình chuyên đề khoa học "Cơ hội và thách thức đối với nông dân về chuyển đổi số, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, phát triển sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị | | 20 | 20 | |
| - | KP tham gia các hội thi do tỉnh tổ chức | | 20 | 20 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|---|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP tổ chức Giải bóng truyền bông lúa vàng tại huyện và tham gia thi đấu giải Bóng chuyền Bông lúa vàng tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX và chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam | | 30 | 30 | |
| - | KP triển khai và Tổ chức thực hiện Đề án Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2020 – 2025 | | 20 | 20 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 32 | 32 | |
| * | MTTQ | | 236 | 236 | |
| - | KP tổ chức ngày hội Đại đoàn kết dân tộc | | 40 | 40 | |
| - | Hỗ trợ KP hoạt động của ban tư vấn của MTTQ huyện | | 20 | 20 | |
| - | Hỗ trợ KP thực hiện các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động | | 40 | 40 | |
| - | Kinh phí thực hiện Phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2024 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động | | 20 | 20 | |
| - | KP Đại hội MTTQ | | 100 | 100 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 16 | 16 | |
| * | Đoàn Thanh niên | | 134 | 134 | |
| - | KP thực hiện Chương trình dòng sông, kênh mương không rác thải | | 20 | 20 | |
| - | KP Hội liên hiệp Thanh niên | | 20 | 20 | |
| - | KP hoạt động Hội đồng Đội | | 20 | 20 | |
| - | KP thực hiện lễ ra quân Tháng thanh niên và thực hiện công trình thanh niên | | 20 | 20 | |
| - | KP tổ chức Đại hội Hội LHTN nhiệm kỳ 2024 - 2029 | | 30 | 30 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 24 | 24 | |
| * | Hội phụ nữ | | 112 | 112 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|--------------|-----------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| - | KP thực hiện đề án 938 và "Phụ nữ khởi nghiệp" | | 50 | 50 | |
| - | KP thực hiện đề án phân loại, xử lý rác hữu cơ thành phân bón vi sinh | | 30 | 30 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 32 | 32 | |
| * | Hội cựu chiến binh | | 94 | 94 | |
| - | KP giao ban CỤM thi đua số 3 | | 30 | 30 | |
| - | KP Tổng kết phong trào thi đua "CCB gương mẫu" lần thứ 7 (2019- 2024) | | 30 | 30 | |
| - | KP tọa đàm kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam | | 10 | 10 | |
| - | KP hoạt động thường xuyên | | 24 | 24 | |
| * | KP giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội | | 50 | 50 | |
| * | KP cung cấp dịch vụ truyền hình hội nghị | | 270 | 270 | |
| * | KP hội nghị biểu dương thi đua khen thưởng chi bộ, thôn trưởng năm | | 90 | 90 | |
| * | Ban chỉ đạo XD nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao | | 150 | 150 | |
| * | Ban chỉ đạo 389 | | 20 | 20 | |
| * | Câu lạc bộ hưu trí | | 20 | 20 | |
| * | Đại hội Hội người mù | | 30 | 30 | |
| * | KP tổ chức cuộc thi Vườn đẹp, trang trại kiểu mẫu cho hội làm vườn trang trại | | 30 | 30 | |
| * | Đại hội Hội Luật gia | | 30 | 30 | |
| * | KP thực hiện đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hoá | | 700 | 700 | |
| * | KP thực hiện tái bản cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Đông Sơn giai đoạn 1930-2023 | | 300 | 300 | |
| * | KP người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo NQ 250 | | 60 | 60 | |

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2024 | | | |
|------------|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------|
| | | Dự toán tỉnh giao | Dự toán huyện giao | Trong đó | |
| | | | | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| * | KP gia hạn phần mềm kế toán ngân sách xã | | 56 | 56 | |
| * | Nâng cấp, mở rộng đường huyện qua xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (Đoạn từ cọc 7 lý trình K0+156.62 đến cọc H3 lý trình K1+300) | | 4.500 | 4.500 | |
| * | Chi từ nguồn thu phí, lệ phí | | 80 | 80 | |
| * | Chi thi đua khen thưởng | | 183 | 183 | |
| 8 | Chi An ninh | 1.120 | 1.116 | 696 | 420 |
| - | Chi công tác an ninh | | 1.120 | 700 | 420 |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 4 | 4 | |
| 9 | Chi quốc phòng | 4.410 | 4.901 | 4.481 | 420 |
| - | Chi công tác quốc phòng | | 1.120 | 700 | 420 |
| - | Công tác tuyển quân | | 180 | 180 | |
| - | Công tác huấn luyện Quân báo | | 70 | 70 | |
| - | KP huấn luyện | | 246 | 246 | |
| - | Hoạt động dân quân tự vệ | | 3.254 | 3.254 | |
| - | Xét nghiệm tuyển quân | | 36 | 36 | |
| - | Trừ 1% KP khen thưởng | | 5 | 5 | |
| 10 | Chi khác ngân sách | 5.000 | 2.859 | 2.059 | 800 |
| 11 | Chi thực hiện công tác thu thuế xây dựng nhà ở (chỉ thực hiện khi có nguồn thu) | | 180 | | 180 |
| 12 | 70% tăng thu để thực hiện CCTL | | 3.570 | 3.570 | |
| 13 | Chi từ nguồn tăng thu (Chỉ phân bổ khi có nguồn thu) | | 1.530 | 1.530 | |
| III | Dự phòng | 15.341 | 15.341 | 12.291 | 3.050 |
| | Chi dự phòng NS | 15.341 | 15.341 | 12.291 | 3.050 |



