

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Nội dung	Dự toán
A	Ngân sách cấp huyện	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	1.185.782
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	1.128.239
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	57.543
	- Bổ sung cân đối	26.730
	- Bổ sung có mục tiêu	30.813
II	Chi ngân sách cấp huyện	1.185.782
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp	1.154.969
2	Chi từ nguồn BSMT ngân sách cấp trên	30.813
B	Ngân sách xã, thị trấn thuộc huyện	
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	201.024
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	159.451
2	Bổ sung từ ngân sách cấp huyện	41.573
	- Bổ sung cân đối	34.485
	- Bổ sung có mục tiêu	7.088
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	201.024
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp	193.936
2	Chi từ nguồn BSMT ngân sách cấp trên	7.088

DỰ KIẾN GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

STT	Nội dung	Dự toán tỉnh giao năm 2022			Dự toán huyện giao năm 2022			Dự toán tỉnh giao năm 2023			Dự toán huyện giao năm 2023		
		Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX	Tổng số	NSH	NSX
	TỔNG SỐ	1.835.869	1.566.064	269.804	2.160.666	1.849.250	311.416	1.386.806	1.185.782	201.024	1.386.806	1.185.782	201.024
A	Chi cân đối ngân sách	1.808.061	1.542.866	265.194	2.137.468	1.830.662	306.806	1.348.905	1.154.969	193.936	1.348.905	1.154.969	193.936
I	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.150.000	980.000	170.000	1.414.000	1.212.000	202.000	700.000	600.000	100.000	700.000	600.000	100.000
II	Chi thường xuyên	621.737	531.937	89.799	625.986	526.643	99.344	621.164	531.253	89.911	621.164	531.253	89.911
1	Chi quản lý hành chính				107.104	33.712	73.392				96.785	25.104	71.681
	Trong đó												
-	Quản lý nhà nước											13.499	
-	Đảng, đoàn thể											10.394	
-	Chi đặc thù											900	
-	Tổ chức Hội											311	
2	Quốc phòng				10.782	8.063	2.719				14.324	12.008	2.316
3	An ninh				1.965	902	1.064				3.283	2.260	1.023
4	Sự nghiệp văn hóa				5.988	4.339	1.649				5.789	3.050	2.739
5	Sự nghiệp phát thanh				2.707	1.392	1.315				2.504	1.320	1.184
6	Sự nghiệp thể dục thể thao				3.209	2.037	1.172				1.849	1.289	560
7	Sự nghiệp y tế				22.074	22.074	-				11.317	11.317	-
	<i>Trong đó: Kinh phí phòng chống dịch</i>				12.000	12.000	-				-	-	-
8	Sự nghiệp giáo dục, đào tạo	337.724	337.724		332.441	332.441	-		345.759		345.759	345.759	-
9	Đảm bảo xã hội				68.282	62.399	5.883				56.965	50.984	5.981
10	Sự nghiệp kinh tế				51.631	43.025	8.606				39.209	36.025	3.184
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ mới				7.969	7.969	-				24.586	24.586	-
12	Sự nghiệp môi trường				7.412	4.382	3.030				12.737	11.950	787
13	Chi khác				2.923	2.408	515				3.057	2.600	457
14	KP chuyển vốn sang NH chính sách XH				1.500	1.500	-				3.000	3.000	-
III	Dự phòng ngân sách	36.324	30.929	5.395	36.423	30.961	5.462	27.741	23.716	4.025	27.741	23.716	4.025
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới				61.058	61.058	-				-	-	-
1	Bổ sung cân đối ngân sách				56.448	56.448	-				-	-	-
2	Bổ sung có mục tiêu				4.610	4.610	-				-	-	-
3	Chi nộp ngân sách cấp trên												
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	27.808	23.198	4.610	23.198	18.588	4.610	37.901	30.813	7.088	37.901	30.813	7.088

ĐỊ TOÁN THU NSNN GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Thu NSNN trên địa bàn				Thu cân đối NSX (không tính tiền sử dụng)	Thu ngoài quốc doanh					Thuế TNCN từ SKKD			Thuế TNCN từ chuyển nhượng			Lệ phí trước bạ nhà đất			Phí, lệ phí		PNN (NSX 100%)	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản			Thu tại xã	Thu tiền sử dụng đất						
		Tổng số	Trong đó				Tổng số	Thuế GTGT		Thuế TTD	Thuế TTD	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Lệ phí môn bài (NSX)	Phí khác (NSX)		Tổng số	Trong đó			Tổng số	Trong đó					
			Điều tiết NST	Điều tiết NSH	Điều tiết NSX			Tổng số	NSH				NSX	Tổng số		NSH	NSX		Tổng số	NSH					NSX	Tổng số			NSH	NSX	Tổng số	NST	NSH	NSX
1	Thị trấn Bích Động	403.515	114.000	238.055	51.460	13.460	2.005	2.000	600	1.400	5	-	1.300	390	910	7.000	3.500	3.500	11.000	5.500	5.500	480	120	1.150	100	60	40	360	380.000	114.000	228.000	38.000		
2	Thị trấn Nếnh	188.945	51.600	109.864	27.481	10.281	2.175	2.173	652	1.521	2	-	1.700	510	1.190	7.500	3.750	3.750	3.500	1.750	1.750	480	180	860				550	172.000	51.600	103.200	17.200		
3	Xã Thương Lan	5.530	1.200	2.600	1.730	1.330	500	500		500	-	-	250		250	250	125	125	150	75	75	30	30	120				200	4.000	1.200	2.400	400		
4	Xã Việt Tiến	2.438	-	600	1.838	1.838	400	400		400	-	-	200		200	800	400	400	400	200	200	148	70	220				200		-	-	-		
5	Xã Nghĩa Trung	1.990	-	585	1.405	1.405	210	200		200	10	-	100		100	850	425	425	300	150	150	70	100	160				200		-	-	-		
6	Xã Minh Đức	12.000	3.000	6.545	2.455	1.455	310	300		300	-	10	150		150	750	375	375	200	100	100	60	120	210	100	60	40	100	10.000	3.000	6.000	1.000		
7	Xã Hương Mai	1.650	-	600	1.050	1.050	80	80		80	-	-	40		40	800	400	400	400	200	200	50	30	200				50		-	-	-		
8	Xã Tư Lan	2.505	-	400	2.105	2.105	800	800		800	-	-	400		400	600	300	300	200	100	100	85	60	160				200		-	-	-		
9	Xã Trung Sơn	82.205	24.000	48.870	9.335	1.335	40	30		30	-	10	15		15	1.000	500	500	480	240	240	30	80	160	200	120	80	200	80.000	24.000	48.000	8.000		
10	Xã Hồng Thái	6.859	-	2.250	4.609	4.609	1.000	1.000		1.000	-	-	600		600	3.500	1.750	1.750	1.000	500	500	230	50	280				200		-	-	-		
11	Xã Tiên Sơn	920	-	230	690	690	35	30		30	-	5	15		15	350	175	175	100	50	50	30	50	190				150		-	-	-		
12	Xã Tăng Tiến	31.042	7.500	16.650	6.892	4.392	1.300	1.300		1.300	-	-	630		630	2.500	1.250	1.250	800	400	400	162	100	150				400	25.000	7.500	15.000	2.500		
13	Xã Quang Minh	10.555	2.700	5.655	2.200	1.300	305	300		300	-	5	150		150	350	175	175	150	75	75	80	70	350				100	9.000	2.700	5.400	900		
14	Xã Ninh Sơn	37.170	10.500	21.760	4.910	1.410	160	150		150	-	10	70		70	1.200	600	600	300	150	150	70	40	180				150	35.000	10.500	21.000	3.500		
15	Xã Vân Trung	129.900	37.500	76.510	15.890	3.390	1.010	1.000		1.000	-	10	400		400	2.000	1.000	1.000	1.000	500	500	90	90	160				150	125.000	37.500	75.000	12.500		
16	Xã Văn Hà	400	-	60	340	340	85	60		60	25	-	30		30	50	25	25	20	10	10	25	10	30				150						
17	Xã Quang Châu	175.555	48.000	102.495	25.060	9.060	1.305	1.300		1.300	5	-	550		550	6.500	3.250	3.250	6.000	3.000	3.000	220	120	220	400	240	160	240	160.000	48.000	96.000	16.000		
	Tổng số	1.093.179	300.000	633.729	159.450	59.450	11.720	11.623	1.252	10.371	47	50	6.600	900	5.700	36.000	18.000	18.000	26.000	13.000	13.000	2.340	1.320	4.800	800	480	320	3.600	1.000.000	300.000	600.000	100.000		

DỰ TOÁN CHI NSNN GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Chi thường xuyên	Chi quản lý hành chính	Sự nghiệp văn hoá	SN phát thanh	Sự nghiệp thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Quốc phòng	An ninh	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi khác NS	Dự phòng
1	Thị trấn Bích Động	8.804	7.059	209	84	40	383	187	80	228	100	43	392
2	Thị trấn Nền	8.383	5.960	266	84	74	572	243	149	435	181	41	381
3	Xã Thượng Lan	5.158	4.056	144	67	25	248	125	45	143	29	25	250
4	Xã Việt Tiến	4.661	3.411	135	67	30	367	127	53	183	34	23	231
5	Xã Nghĩa Trung	5.091	3.864	165	67	31	281	131	54	191	35	25	248
6	Xã Minh Đức	7.176	5.293	236	84	39	671	160	69	218	44	35	329
7	Xã Hương mai	5.479	4.175	156	67	30	365	129	53	182	34	26	263
8	Xã Tự Lạn	4.464	3.549	116	67	23	215	113	40	118	26	22	175
9	Xã Trung Sơn	5.911	4.538	184	67	30	428	134	53	183	34	29	231
10	Xã Hồng Thái	4.849	3.723	135	67	30	279	133	53	182	34	24	190
11	Xã Tiên Sơn	4.803	3.677	149	67	32	287	125	57	160	37	23	189
12	Xã Tăng Tiến	4.676	3.554	138	67	31	285	115	55	191	35	23	184
13	Xã Quảng Minh	4.638	3.592	134	67	29	230	116	52	180	33	23	182
14	Xã Ninh Sơn	5.112	4.018	134	67	24	332	109	43	133	28	25	200
15	Xã Vân Trung	4.952	3.826	145	67	28	337	120	50	130	32	24	194
16	Xã Vân Hà	4.461	3.261	102	67	23	531	96	40	118	26	22	175
17	Xã Quang Châu	5.318	4.125	191	67	43	169	155	76	210	48	26	209
	Tổng số	93.936	71.681	2.739	1.184	560	5.981	2.316	1.023	3.184	787	457	4.025

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
(Sau khi trừ 10% tiết kiệm chi)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi	Chi cân đối	Trong đó											Chi đầu tư
				Chi quản lý hành chính	Sự nghiệp văn hoá	SN phát thanh	Sự nghiệp thể dục thể thao	Đảm bảo xã hội	Quốc phòng	An ninh	Chi sự nghiệp kinh tế	Chi sự nghiệp môi trường	Chi khác NS	Dự phòng	
1	Thị trấn Bích Động	46.686	8.686	6.941	209	84	40	383	187	80	228	100	43	392	38.000
2	Thị trấn Nếnh	25.465	8.265	5.842	266	84	74	572	243	149	435	181	41	381	17.200
3	Xã Thượng Lan	5.440	5.040	3.938	144	67	25	248	125	45	143	29	25	250	400
4	Xã Việt Tiến	4.543	4.543	3.293	135	67	30	367	127	53	183	34	23	231	-
5	Xã Nghĩa Trung	4.974	4.974	3.746	165	67	31	281	131	54	191	35	25	248	-
6	Xã Minh Đức	8.058	7.058	5.175	236	84	39	671	160	69	218	44	35	329	1.000
7	Xã Hương mai	5.360	5.360	4.057	156	67	30	365	129	53	182	34	26	263	-
8	Xã Tự Lạn	4.346	4.346	3.431	116	67	23	215	113	40	118	26	22	175	-
9	Xã Trung Sơn	13.793	5.793	4.420	184	67	30	428	134	53	183	34	29	231	8.000
##	Xã Hồng Thái	4.731	4.731	3.605	135	67	30	279	133	53	182	34	24	190	-
##	Xã Tiên Sơn	4.685	4.685	3.559	149	67	32	287	125	57	160	37	23	189	-
##	Xã Tăng Tiến	7.059	4.559	3.436	138	67	31	285	115	55	191	35	23	184	2.500
##	Xã Quảng Minh	5.420	4.520	3.474	134	67	29	230	116	52	180	33	23	182	900
##	Xã Ninh Sơn	8.494	4.994	3.900	134	67	24	332	109	43	133	28	25	200	3.500
##	Xã Vân Trung	17.334	4.834	3.708	145	67	28	337	120	50	130	32	24	194	12.500
##	Xã Vân Hà	4.343	4.343	3.143	102	67	23	531	96	40	118	26	22	175	-
##	Xã Quang Châu	21.194	5.194	4.001	191	67	43	169	155	76	210	48	24	210	16.000
Tổng số		191.924	91.924	69.669	2.739	1.184	560	5.981	2.316	1.023	3.184	787	457	4.024	100.000

DỰ KIẾN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ

STT	Tên đơn vị	Thu cân đối	Chi cân đối	Bổ sung cân đối	Chi bổ sung cân đối cho ngân sách xã
1	Thị trấn Bích Động	13.460	8.686	(4.774)	
2	Thị trấn Nénh	10.281	8.265	(2.016)	
3	Xã Thượng Lan	1.330	5.040	3.710	3.710
4	Xã Việt Tiến	1.838	4.543	2.705	2.705
5	Xã Nghĩa Trung	1.405	4.974	3.569	3.569
6	Xã Minh Đức	1.455	7.058	5.603	5.603
7	Xã Hương mai	1.050	5.360	4.310	4.310
8	Xã Tụ Lạn	2.105	4.346	2.241	2.241
9	Xã Trung Sơn	1.335	5.793	4.458	4.458
10	Xã Hồng Thái	4.609	4.731	122	122
11	Xã Tiên Sơn	690	4.685	3.995	3.995
12	Xã Tăng Tiến	4.392	4.559	167	167
13	Xã Quảng Minh	1.300	4.520	3.220	3.220
14	Xã Ninh Sơn	1.410	4.994	3.584	3.584
15	Xã Vân Trung	3.390	4.834	1.444	1.444
16	Xã Vân Hà	340	4.343	4.003	4.003
17	Xã Quang Châu	9.060	5.194	(3.866)	
	Tổng số	59.450	91.924	32.474	43.130
	Trong đó	<i>Ngân sách tỉnh đảm bảo</i>			34.485
		<i>Ngân sách huyện</i>			8.645

STT	Đơn vị	Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTL	Chỉ QLHC	SN Giáo dục- Đào tạo	Sự nghiệp kinh tế	Đảm bảo xã hội	Quốc phòng	An ninh	Văn hóa	Phát thanh	Thể thao	Y tế	Môi trường	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, Đề án	Chi khác	Bổ sung mục tiêu ngân sách tỉnh
	Chi chung SN giáo dục (3% tổng chi hoạt động giảng dạy)	-		1.873												
	Hỗ trợ học sinh trường trọng điểm chất lượng cao	-		303												
	Tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi	-		559												
	Học sinh khuyết tật	-		715												
	Học sinh dân tộc thiểu số	-		5												
	Miễn giảm học phí, chi phí học tập khỏi trường học	-		5.151												
	Chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục	-		836												
	Hỗ trợ chế độ NQ 23, 61	-														3.116
2	Sự nghiệp kinh tế		-	-	36.025	-	-	-				-	-			
	Đội quản lý trật tự giao thông-xây dựng				984											
	Kinh phí xăng dầu, trang phục ngành, sửa chữa nhỏ...				300											
	Kinh phí quản lý, chăm sóc cây xanh															2.500
	Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp				1.503											
	Kinh phí khuyến nông, phòng chống dịch bệnh				1.000											
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính				5.000											12.500
	Sự nghiệp giao thông				4.000											
	Sự nghiệp nông nghiệp				2.200											
	Kinh phí hỗ trợ thôn NTM kiểu mẫu				1.500											
	Sự nghiệp thủy lợi				700											
	Kinh phí tham gia hội chợ, trưng bày sản phẩm...				100											
	Hoạt động, chương trình đề án đô thị thông minh, chuyển đổi số (Trong đó thực hiện Nâng cấp công nghệ thông tin điện tử, phần mềm thương mại office 365: 250trd)				10.000											
	Thủy lợi phí				7.243											
	Ban an toàn giao thông															1.060
3	Sự nghiệp Văn hóa								3.050							
	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao								1.272							
	Chi công tác văn nghệ, tuyên truyền SN văn hóa								1.778							
4	Sự nghiệp thể thao										1.289					
	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao										354					
	Hoạt động thể dục thể thao										935					
5	Sự nghiệp phát thanh									1.320						
	Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao									664						
	Kinh phí hoạt động phát thanh, nhuận bút...									656						
6	Sự nghiệp quốc phòng						12.008									
	Nhiệm vụ chi QPĐP						3.079									
	Diễn tập						3.319									1.000
	Dự bị đồng viên, quân nhân dự bị						5.343									
	Biên soạn và xuất bản sách						267									
7	Sự nghiệp an ninh							2.260								
	Chi thường xuyên							960								
	Đề án ma túy															230
	Đề án 201 phong trào toàn dân BVANTQ							350								
	Đề án tái hòa nhập cộng đồng							250								
	Diễn tập khu vực phòng thủ huyện							500								
	Hoạt động trong tổ tung hình sự							200								
10	Đảm bảo xã hội					50.984										
11	Sự nghiệp Y tế											11.317				
	Đối tượng bảo trợ xã hội											3.902				
	Đối tượng thanh niên xung phong											7.415				
12	Sự nghiệp môi trường												11.750			
	Công tác vệ sinh môi trường															10.000
13	Ngân sách huyện													24.586		
	Kinh phí khám tuyển quân, quản lý y được tư nhân													300		

STT	Đơn vị	Tiết kiệm 10% tạo nguồn CCTL	Chi QLHC	SN Giáo dục- Đào tạo	Sự nghiệp kinh tế	Đảm bảo xã hội	Quốc phòng	An ninh	Văn hóa	Phát thanh	Thể thao	Y tế	Môi trường	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, Đề án	Chi khác	Bổ sung mục tiêu ngân sách tính
	Chi công tác khen thưởng, thi đua													2.300		
	Công tác tôn giáo, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ													200		
	Kinh phí hoạt động công tác tư pháp													300		
	Kinh phí hoạt động HĐND													1.300		
	Kinh phí hoạt động UBND, vận hành tòa nhà LCQ													1.700		
	Kinh phí hoạt động khối Đảng													2.215		
	Công tác thẩm định giá, tư vấn...													200		
	Kênh truyền tabmis													250		
	Chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án phải tổ chức đấu thầu													500		
	Kinh phí để thuê đơn vị tư vấn thực hiện xác định giá trị nộp NSNN M3 và lập HSMT, đánh giá HSDT (đối với gói đấu thầu quốc tế) các dự án KĐT, KCD lựa chọn NĐT có SD đất													500		
	Hỗ trợ các xã, thị trấn kinh phí diễn tập (5 xã x 200trđ)													600		
	Hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức Đại hội													1.400		
	Hỗ trợ BSCD cho các xã, thị trấn													8.645		
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ mới phát sinh trong năm													4.176		
14	Chi khác														5.600	
	Chuyển vốn NHCS														3.000	
	Chi khác còn lại														2.600	

TỔNG HỢP KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

STT	Xã, thị trấn	Diễn tập khu vực phòng thủ	Huấn luyện dân quân, hội thao	Kinh phí thực hiện NQ 22/2022/NQ-HĐND	HT Các hội tổ chức đại hội
1	Thị trấn Bích Động		599	214	
2	Thị trấn Nếnh		448	168	
3	Xã Thượng Lan	200	258	122	100
4	Xã Việt Tiến		209	76	100
5	Xã Nghĩa Trung	200	360	138	100
6	Xã Minh Đức	200	475	245	100
7	Xã Hương mai		258	122	100
8	Xã Tụ Lạn		209	76	100
9	Xã Trung Sơn		360	183	100
10	Xã Hồng Thái		261	76	100
11	Xã Tiên Sơn		225	92	100
12	Xã Tăng Tiến		209	76	100
13	Xã Quảng Minh		209	76	100
14	Xã Ninh Sơn		242	107	100
15	Xã Vân Trung		242	107	100
16	Xã Vân Hà		217	46	100
17	Xã Quang Châu		258	122	
	Tổng số	600	5.040	2.049	1.400