

NGHỊ QUYẾT

**Về dự toán ngân sách nhà nước
và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN VIỆT YÊN
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang về dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 560/TTr-UBND ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Việt Yên năm 2023 như sau:

1. Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước: 1.712.816 triệu đồng.

Trong đó:

- Thu nội địa: 1.613.700 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 99.116 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương theo phân cấp nguồn thu theo Nghị quyết số 47/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và số bổ sung cân đối ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện: 1.386.806 triệu đồng.

Trong đó:

- Tổng thu ngân sách cấp huyện: 1.185.782 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách cấp xã: 201.024 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương: 1.386.806 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi ngân sách cấp huyện: 1.185.782 triệu đồng.
- Chi ngân sách cấp xã: 201.024 triệu đồng.

(Chi tiết theo 09 biểu kèm theo)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022. *./.*

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh;
- TT: HU, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Đức



Biểu số 01

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

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 TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

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
Y	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	-
	Trong đó: Kinh phí phòng chống dịch				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

DỰ TOÁN THU NSNN GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Thu NSNN trên địa bàn				Thu chi đối NSX (không tính tiền sử dụng đất)	Thu ngoài quốc doanh				Thuế TCNC từ SXKD			Thuế TCNC từ chuyển nhượng			Lệ phí trước bạ nhà đất			Phí lệ phí		PNH (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 B (NSH)	Thuế TTDB (NSH)	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Lệ phí môn bài (NSX 100%)	Phí khác (NSX 100%)	Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó				
			Điều tiết NST	Điều tiết NSH	Điều tiết NSX			Tổng số	NSH	NSX				NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX						NSH	NSX		NSH	NSX	NSH	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 Thượng 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 Tự 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 Quảng 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 Văn 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		



[Handwritten signature]

DỰ TOÁN CHI NSNN GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023 (chưa trừ tiết kiệm chi)
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

DVT: 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 Nénh	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



CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP XÃ

(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

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 Nếnh	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 Tỵ 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	Ngân sách tỉnh đảm bảo			34.485
		Ngân sách huyện			8.645

TỔNG HỢP CHI SỰ NGHIỆP - HÀNH CHÍNH NĂM 2023 KHỎI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC HUYỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

ĐVT: triệu đồng

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
	Tổng	15.155	25.104	345.759	36.025	50.984	12.008	2.260	3.050	1.320	1.289	11.317	11.950	24.586	5.600	30.813
A	Chỉ quản lý hành chính	522	25.104	2.718	-	-						-	200	-		407
I	Khối cơ quan nhà nước	296	13.964	2.718	-	-						-				-
1	Văn phòng HĐND và UBND huyện		-													
	Tự chủ	73	3.257													
	Chi đặc thù UBND		300													
	Chi đặc thù HĐND		300													
	Chi KTC		-													
2	Tư pháp	12	444													
3	Y tế	12	542													
4	Nội vụ	27	1.116													
	Thanh tra	19	964													
	Văn hóa Thông tin	16	779													
7	Quản lý đô thị	22	690													
8	Đị chính-Kế hoạch	25	1.231													
9	Kinh tế	21	1.046													
10	Giáo dục và Đào tạo	25	1.048													
11	Tài nguyên và Môi trường	22	939													
12	Lao động - Thương binh và Xã hội	21	1.008													
	Miễn giảm học phí, chi phí học tập (học nghề)	-		2.718												
13	Hội người mù	2	111													
	Hỗ trợ công tác hội	-	190													407
II	Khối Đảng	124	7.492	-												
	Tự chủ	124	6.192													
	Chi Đặc thù	-	300													407
	QĐ 416	-	-													
	KTC	-	1.000													
III	Đoàn thể	70	3.336	-	-	-						-	200			-
1	Ủy ban MTTQ	19	962													
	Ngày hội Đại đoàn kết 18/11 (Hoa, quà: 6 trđ x 17 xã: 102trđ)	-	102													
	Chi phí khen thưởng	-	100													
	Sinh hoạt phí UV UBMTTQ, hoạt động tư vấn	-	33													
	Kinh phí quản lý quỹ vì người nghèo	-	20													
	Kinh phí thăm hỏi các đối tượng do MTTQ thực hiện	-	40													
	Kinh phí thực hiện các cuộc vận động, hội nghị, sơ kết, tổng kết, kinh phí giám sát	-	116													
2	Đoàn Thanh niên	11	111													

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 tỉnh
	Đề án chuyển đổi số	-	140													
	Một số nhiệm vụ trọng tâm	-	100													
3	Phụ nữ	15	644													
	Một số nhiệm vụ trọng tâm	-	100													
	Đề án rác thải năm 2023	-	-										200			
4	Nông dân	15	148													
	Tổ chức Đại hội	-	200													
	Quý hỗ trợ Hội nông dân	-	200													
5	Cựu chiến binh	11	312													
	Đề án 01	-	10													
IV	Tổ chức hội	31	311													
	Hội thanh niên xung phong	-	78													
	Hội người cao tuổi	-	78													
	Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin	-	78													
	Hội Khuyến học	-	78													
B	Sự nghiệp	14.633		343.041	36.025	50.984	12.008	2.260	3.050	1.320	1.289	11.317	11.750	24.586		30.406
1	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	14.633		343.041												
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện	12		829												
	Chi đào tạo, bồi dưỡng	-		950												
	Chi lương, PC theo lương khối trường học	14.621		311.396												
	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 khối 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 và Môi trường				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											

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
	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 thông tin điện tử, phần mềm thương mại office 365: 250trđ)				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 QPDP						3.079									
	Diễn tập						3.319									1.000
	Dự bị động 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 tụng 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			10.000
	Công tác vệ sinh môi trường															
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 BSCĐ 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 HỘI KINH PHÍ HỖ TRỢ CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(Theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

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 Nénh		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 Tỵ 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

DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND huyện)

ĐVT: 1000 đồng

STT	Tên trường	Biên chế được giao	Dự toán chi con người	Dự toán chi con người 2023		Dự toán chi khác năm 2023			Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	tiết kiệm chi thường xuyên 10%	Tổng DT được chi năm 2023	Trong đó			Tổng dự toán bố trí từ nguồn NSNN
				BS Chi từ nguồn thu học phí (NQ19)+ lương	Nguồn NSNN	Tổng cộng chi khác	Chi khác từ nguồn ngân sách	Chi khác từ nguồn học phí				Chi cho con người	Chi khác còn được chi nguồn học phí	Chi khác còn được chi nguồn NSNN	
	Tổng số	2526	264.322.774	9.468.666	254.854.108	66.648.000	56.541.951	10.106.049	4.450.808	6.664.800	319.855.166	264.322.774	10.106.049	45.426.343	311.396.059
I	Khởi Mầm Non	814	71.347.752	5.178.354	66.169.398	21.572.000	17.901.419	3.670.581	2.101.770	2.157.200	88.660.782	71.347.752	3.670.581	13.642.449	84.070.817
1	Thượng Lan	43	3.797.874	362.550	3.435.324	1.139.000	1.139.000	-	114.358	113.900	4.708.616	3.797.874	-	910.742	4.574.324
2	Trung Sơn	45	4.273.627	198.584	4.075.043	1.185.000	1.021.334	163.666	127.409	118.500	5.212.718	4.273.627	163.666	775.425	5.096.377
	Tiên Sơn	55	4.628.205	225.143	4.403.062	1.415.000	1.176.568	238.432	139.491	141.500	5.762.214	4.628.205	238.432	895.577	5.579.630
	Thị trấn Nghĩa Trung	50	5.295.463	136.414	5.159.049	1.300.000	1.043.264	256.736	155.058	130.000	6.310.405	5.295.463	256.736	758.206	6.202.313
	Mỹ Bình Đức	53	4.734.627	204.620	4.530.007	1.369.000	1.115.295	253.705	141.133	136.900	5.825.595	4.734.627	253.705	837.263	5.645.302
	Vân Trung	37	3.537.898	136.414	3.401.484	1.001.000	862.014	138.986	106.587	100.100	4.332.210	3.537.898	138.986	655.326	4.263.498
	Thị trấn Thượng Lan	43	3.710.426	263.169	3.447.257	1.139.000	1.050.194	88.806	112.436	113.900	4.623.090	3.710.426	88.806	823.858	4.497.451
8	Việt Tiến	52	3.813.303	472.500	3.340.803	1.346.000	1.346.000	-	117.170	134.600	4.907.533	3.813.303	-	1.094.230	4.686.803
9	Hương Mai	43	3.374.764	405.000	2.969.764	1.139.000	1.139.000	-	102.719	113.900	4.297.145	3.374.764	-	922.381	4.108.764
10	Vân Hà	30	2.738.471	194.963	2.543.509	840.000	802.088	37.912	83.640	84.000	3.410.832	2.738.471	37.912	634.448	3.345.596
11	Quảng Minh	44	3.802.384	379.575	3.422.809	1.162.000	1.144.000	18.000	114.170	116.200	4.734.014	3.802.384	18.000	913.630	4.566.809
12	Ninh Sơn	35	3.064.166	318.450	2.745.716	955.000	955.000	-	92.518	95.500	3.831.149	3.064.166	-	766.982	3.700.716
13	Quang Châu	44	3.594.588	356.475	3.238.113	1.162.000	1.162.000	-	110.003	116.200	4.530.385	3.594.588	-	935.797	4.400.113
14	Hồng Thái	43	3.538.544	277.052	3.261.492	1.139.000	1.044.802	94.198	107.657	113.900	4.455.986	3.538.544	94.198	823.245	4.306.294
15	Tăng Tiến	37	3.251.206	293.625	2.957.581	1.001.000	1.001.000	-	98.965	100.100	4.053.142	3.251.206	-	801.935	3.958.581
16	Thị trấn Trấn Nền	39	3.714.413	72.734	3.641.679	1.047.000	262.034	784.966	97.593	104.700	4.559.120	3.714.413	784.966	59.741	3.903.713
17	Hoàng Ninh	48	3.714.843	627.442	3.087.401	1.254.000	984.862	269.138	101.807	125.400	4.741.636	3.714.843	269.138	757.655	4.072.263
19	Họa Mi Bích Động	39	3.727.383	128.096	3.599.287	1.047.000	316.496	730.504	97.895	104.700	4.571.788	3.727.383	730.504	113.901	3.915.783
18	Bích Sơn	34	3.035.567	125.549	2.910.018	932.000	336.469	595.531	81.162	93.200	3.793.205	3.035.567	595.531	162.107	3.246.487

STT	Tên trường	Biên chế được giao	Dự toán chi con người	Dự toán chi con người 2023		Dự toán chi khác năm 2023			Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	tiết kiệm chi thường xuyên 10%	Tổng DT được chi năm 2023	Trong đó			Tổng dự toán bố trí từ nguồn NSNN
				BS Chi từ nguồn thu học phí (NQ19)+ lương	Nguồn NSNN	Tổng cộng chi khác	Chi khác từ nguồn ngân sách	Chi khác từ nguồn học phí				Chi cho con người	Chi khác còn được chi nguồn học phí	Chi khác còn được chi nguồn NSNN	
II	Khối Tiểu Học	996	107.605.732	-	107.605.732	25.758.000	25.758.000	-	-	2.575.800	130.787.932	107.605.732	-	23.182.200	133.363.732
1	Thượng Lan	52	5.323.311		5.323.311	1.346.000	1.346.000			134.600	6.534.711	5.323.311	-	1.211.400	6.669.311
2	Trung Sơn	54	6.546.114		6.546.114	1.392.000	1.392.000			139.200	7.798.914	6.546.114	-	1.252.800	7.938.114
3	Tiên Sơn	62	5.542.631		5.542.631	1.576.000	1.576.000			157.600	6.961.031	5.542.631	-	1.418.400	7.118.631
4	Nghĩa Trung	61	6.763.607		6.763.607	1.553.000	1.553.000			155.300	8.161.307	6.763.607	-	1.397.700	8.316.607
5	Minh Đức	72	8.187.126		8.187.126	1.806.000	1.806.000			180.600	9.812.526	8.187.126	-	1.625.400	9.993.126
6	Vân Trung	44	4.167.369		4.167.369	1.162.000	1.162.000			116.200	5.213.169	4.167.369	-	1.045.800	5.329.369
7	Tự Lạn	42	5.397.514		5.397.514	1.116.000	1.116.000			111.600	6.401.914	5.397.514	-	1.004.400	6.513.514
8	Việt Tiến	62	6.328.541		6.328.541	1.576.000	1.576.000			157.600	7.746.941	6.328.541	-	1.418.400	7.904.541
9	Hương Mai	51	5.522.899		5.522.899	1.323.000	1.323.000			132.300	6.713.599	5.522.899	-	1.190.700	6.845.899
10	Vân Hà	37	2.924.929		2.924.929	1.001.000	1.001.000			100.100	3.825.829	2.924.929	-	900.900	3.925.929
11	Quảng Minh	54	6.556.437		6.556.437	1.392.000	1.392.000			139.200	7.809.237	6.556.437	-	1.252.800	7.948.437
12	Ninh Sơn	46	4.792.519		4.792.519	1.208.000	1.208.000			120.800	5.879.719	4.792.519	-	1.087.200	6.000.519
13	Quang Châu	53	5.153.628		5.153.628	1.369.000	1.369.000			136.900	6.385.728	5.153.628	-	1.232.100	6.522.628
14	Hồng Thái	51	5.760.508		5.760.508	1.323.000	1.323.000			132.300	6.951.208	5.760.508	-	1.190.700	7.083.508
15	Tăng Tiến	43	4.560.056		4.560.056	1.139.000	1.139.000			113.900	5.585.156	4.560.056	-	1.025.100	5.699.056
16	Thị Trần Nếnh	49	5.303.384		5.303.384	1.277.000	1.277.000			127.700	6.452.684	5.303.384	-	1.149.300	6.580.384
17	Hoàng Ninh	58	6.373.827		6.373.827	1.484.000	1.484.000			148.400	7.709.427	6.373.827	-	1.335.600	7.857.827
18	Bích Động	50	6.141.618		6.141.618	1.300.000	1.300.000			130.000	7.311.618	6.141.618	-	1.170.000	7.441.618
19	Bích Sơn	55	6.259.714		6.259.714	1.415.000	1.415.000			141.500	7.533.214	6.259.714	-	1.273.500	7.674.714

STT	Tên trường	Biên chế được giao	Dự toán chi con người	Dự toán chi con người 2023		Dự toán chi khác năm 2023			Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	tiết kiệm chi thường xuyên 10%	Tổng DT được chi năm 2023	Trong đó			Tổng dự toán bố trí từ nguồn NSNN
				BS Chi từ nguồn thu học phí (NQ19)+ lương	Nguồn NSNN	Tổng cộng chi khác	Chi khác từ nguồn ngân sách	Chi khác từ nguồn học phí				Chi cho con người	Chi khác còn được chi nguồn học phí	Chi khác còn được chi nguồn NSNN	
III	Khối THCS	716	85.369.289	4.290.312	81.078.977	19.318.000	12.882.532	6.435.468	2.349.038	1.931.800	100.406.452	85.369.289	6.435.468	8.601.694	93.961.509
1	Thượng Lan	35	3.384.616	146.760	3.237.856	955.000	734.860	220.140	99.318	95.500	4.144.798	3.384.616	220.140	540.042	3.972.716
2	Trung Sơn	36	4.341.248	135.000	4.206.248	978.000	775.500	202.500	124.544	97.800	5.096.905	4.341.248	202.500	553.156	4.981.748
3	Tiên Sơn	39	4.497.097	159.600	4.337.497	1.047.000	807.600	239.400	128.627	104.700	5.310.770	4.497.097	239.400	574.273	5.145.097
4	Nghĩa Trung	42	5.223.172	187.512	5.035.660	1.116.000	834.732	281.268	146.760	111.600	6.080.813	5.223.172	281.268	576.372	5.870.392
5	Minh Đức	46	5.529.081	216.576	5.312.505	1.208.000	883.136	324.864	154.891	120.800	6.461.390	5.529.081	324.864	607.445	6.195.641
	Vân Trung	31	3.504.235	113.256	3.390.979	863.000	693.116	169.884	102.102	86.300	4.178.833	3.504.235	169.884	504.714	4.084.095
	Tư Lan	31	3.730.855	118.800	3.612.055	863.000	684.800	178.200	107.421	86.300	4.400.133	3.730.855	178.200	491.079	4.296.855
	Một Tiến	43	4.219.199	185.112	4.034.087	1.139.000	861.332	277.668	122.385	113.900	5.121.914	4.219.199	277.668	625.047	4.895.419
	Hương Mai	39	3.631.105	165.888	3.465.217	1.047.000	798.168	248.832	106.585	104.700	4.466.820	3.631.105	248.832	586.883	4.263.385
10	Hà	27	2.777.544	95.856	2.681.688	771.000	627.216	143.784	82.723	77.100	3.388.722	2.777.544	143.784	467.393	3.308.904
11	Quảng Minh	38	4.492.376	157.248	4.335.128	1.024.000	788.128	235.872	128.081	102.400	5.285.895	4.492.376	235.872	557.647	5.123.256
12	Ninh Sơn	35	4.537.056	134.136	4.402.920	955.000	753.796	201.204	128.918	95.500	5.267.638	4.537.056	201.204	529.378	5.156.716
13	Quang Châu	34	3.946.408	149.472	3.796.936	932.000	707.792	224.208	112.618	93.200	4.672.590	3.946.408	224.208	501.974	4.504.728
14	Hồng Thái	41	5.067.389	170.640	4.896.749	1.093.000	837.040	255.960	143.345	109.300	5.907.744	5.067.389	255.960	584.395	5.733.789
15	Tăng Tiến	32	4.039.258	123.984	3.915.274	886.000	700.024	185.976	115.382	88.600	4.721.275	4.039.258	185.976	496.042	4.615.298
16	Thị Trấn Nénh	38	4.838.982	457.200	4.381.782	1.024.000	338.200	685.800	118.000	102.400	5.042.583	4.838.982	685.800	117.800	4.719.982
17	Hoàng Ninh	37	4.747.558	450.360	4.297.198	1.001.000	325.460	675.540	115.566	100.100	5.532.891	4.747.558	675.540	109.794	4.622.658
18	Thân Nhân Trung	54	8.022.323	617.544	7.404.779	1.392.000	465.684	926.316	196.762	139.200	9.078.362	8.022.323	926.316	129.722	7.870.463
19	Bích Sơn	38	4.839.786	505.368	4.334.418	1.024.000	265.948	758.052	115.009	102.400	5.646.377	4.839.786	758.052	48.539	4.600.366