

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>330.568</b>	<b>276.284</b>	<b>413.980</b>	<b>150%</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp</b>	<b>180.496</b>	<b>131.838</b>	<b>266.532</b>	<b>202%</b>
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	29.600	19.919	31.869	160%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	150.896	111.919	234.663	210%
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>150.072</b>	<b>144.446</b>	<b>147.448</b>	<b>102%</b>
-	Thu bổ sung cân đối	150.072	144.446	147.448	102%
-	Thu bổ sung có mục tiêu				
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>				
<b>IV</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>				
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>635.598</b>	<b>792.648</b>	<b>733.015</b>	<b>115%</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>635.598</b>	<b>792.648</b>	<b>733.015</b>	<b>115%</b>
1	Chi đầu tư phát triển	114.000	225.208	178.800	157%
2	Chi thường xuyên	501.228	550.299	529.296	106%
3	Dự phòng ngân sách	9.633	6.404	12.058	125%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	10.737	10.737	12.861	120%
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
<b>III</b>	<b>Chi chuyển nguồn sang năm sau</b>				

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>520.756</b>	<b>503.826</b>	<b>575.576</b>	<b>114%</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	141.240	131.838	187.449	142%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	379.516	371.988	388.127	104%
-	Thu bổ sung cân đối	379.516	371.988	388.127	104%
-	Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>595.792</b>	<b>576.049</b>	<b>649.300</b>	<b>109%</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	520.756	503.826	575.576	111%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	75.036	72.223	73.724	98%
-	Chi bổ sung cân đối	75.036	72.223	73.724	98%
-	Chi bổ sung có mục tiêu				
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ</b>				
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>114.292</b>	<b>165.754</b>	<b>152.807</b>	<b>92%</b>
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	39.256	93.531	79.083	85%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	75.036	72.223	73.724	102%
-	Thu bổ sung cân đối	75.036	72.223	73.724	102%
-	Thu bổ sung có mục tiêu				
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>112.017</b>	<b>165.754</b>	<b>152.807</b>	<b>136%</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>						
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>301.548</b>	<b>225.366</b>	<b>383.550</b>	<b>266.532</b>	<b>127%</b>	<b>118%</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	4.298	1.719	5.500	2.200	128%	128%
2	Thu từ khu vực DNNN do Huyện quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	36.608	36.566	29.000	29.000	79%	79%
5	Thuế thu nhập cá nhân	43.637	21.818	17.000	8.500	39%	39%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	47.141	39.969	45.000	37.200	95%	93%
8	Thu phí, lệ phí	2.997	2.190	2.850	2.850	95%	130%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	858	858	830	830	97%	97%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	4.586	1.968	5.800	2.382	126%	121%
12	Thu tiền sử dụng đất	147.209	110.407	268.000	178.800	182%	162%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	507	355	1.000	700	197%	197%
16	Thu khác ngân sách	7.387	3.196	6.000	1.500	81%	47%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	6.320	6.320	2.570	2.570	41%	41%
<b>II</b>	<b>Thu viện trợ</b>						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	$1=2+3$	2	3
<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>				
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>733.015</b>	<b>580.208</b>	<b>152.807</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>178.800</b>	<b>117.400</b>	<b>61.400</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	178.800	117.400	61.400
	Trong đó chia theo lĩnh vực:			
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề			
-	Chi khoa học và công nghệ			
	Trong đó chia theo nguồn vốn:			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất			
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết			
2	Chi đầu tư phát triển khác	0		
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>529.296</b>	<b>443.225</b>	<b>86.071</b>
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	253.707	253.707	
2	Chi khoa học và công nghệ	0		
<b>III</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>12.058</b>	<b>9.500</b>	<b>2.558</b>
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>12.861</b>	<b>10.083</b>	<b>2.778</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>			
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b> (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b> (Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)			
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>653.932</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ</b>	73.724
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>	<b>580.208</b>
	Trong đó:	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	117.400
1	Chi đầu tư cho các dự án	117.400
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.899
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	2.900
1.4	Chi văn hóa thông tin	8.342
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	73.159
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.100
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>443.225</b>
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	253.707
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	18.999
4	Chi văn hóa thông tin	2.948
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
6	Chi thể dục thể thao	225
7	Chi bảo vệ môi trường	3.500
8	Chi các hoạt động kinh tế	77.563
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	48.273
10	Chi bảo đảm xã hội	38.010
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	9.500
<b>IV</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	10.083
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>404.418</b>	<b>117.400</b>	<b>287.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>404.418</b>	<b>117.400</b>	<b>287.018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	105.899	105.899							
2	Các đơn vị, tổ chức khác	11.501	11.501							
3	Trung tâm GDNN và Giáo dục thường xuyên	3.261		3.261						
4	Trung tâm Chính trị	1.526		1.526						
5	Trung tâm Y tế huyện	18.999		18.999						
6	Chi Văn hóa- Truyền thông	3.173		3.173						
7	Văn phòng UBND huyện	21.595		21.595						
8	TT Ứng dụng Khoa học kỹ thuật & Bảo vệ cây trồng vật nuôi	1.195		1.195						
9	Hội đồng nhân dân huyện	2.345		2.345						
10	Huyện ủy	15.251		15.251						
11	Mặt Trận Tổ Quốc	1.901		1.901						
12	Đoàn Thanh niên	689		689						
13	Hội Phụ nữ huyện	1.106		1.106						
14	Hội nông dân huyện	1.163		1.163						
15	Hội cựu chiến binh	447		447						
16	Hội chữ Thập đỏ	474		474						
17	Hội Người mù	389		389						
18	Hội người cao tuổi	111		111						
19	Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	111		111						
20	Hội khuyến học - Cựu giáo chức	66		66						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÊ	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÊ	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Hội cựu TNXP	111		111						
22	Hội nạn nhân chất độc da cam - Dioxin	75		75						
23	Trường Mầm non Xuân Lam	1.650		1.650						
24	Trường Mầm non Xuân Hồng	3.943		3.943						
25	Trường Mầm non Xuân An	6.161		6.161						
26	Trường Mầm non Xuân Giang	3.366		3.366						
27	Trường Mầm non TT Tiên Điền	2.947		2.947						
28	Trường Mầm non Xuân Yên	2.965		2.965						
29	Trường Mầm non Xuân Hải	3.016		3.016						
30	Trường Mầm non Xuân Phổ	3.022		3.022						
31	Trường Mầm non Đan Trường	4.024		4.024						
32	Trường Mầm non Xuân Hội	3.145		3.145						
33	Trường Mầm non Xuân Thành	3.083		3.083						
34	Trường Mầm non Xuân Mỹ	2.493		2.493						
35	Trường Mầm non Cổ Đạm	4.273		4.273						
36	Trường Mầm non Xuân Liên	3.834		3.834						
37	Trường Mầm non Cương Gián	7.301		7.301						
38	Trường Mầm non Xuân Lĩnh	2.562		2.562						
39	Trường Mầm non Xuân Viên	2.882		2.882						
40	Trường Tiểu học Xuân Lam	2.349		2.349						
41	Trường Tiểu học Xuân Hồng	5.283		5.283						
42	Trường Tiểu học Xuân An	9.243		9.243						
43	Trường Tiểu học Xuân Giang	5.627		5.627						
44	Trường Tiểu học Xuân Viên	3.550		3.550						
45	Trường Tiểu học Xuân Mỹ	3.324		3.324						
46	Trường Tiểu học Xuân Thành	4.068		4.068						
47	Trường Tiểu học Cổ Đạm	5.523		5.523						
48	Trường Tiểu học Xuân Liên	4.468		4.468						
49	Trường Tiểu học Cương gián 1	6.502		6.502						
50	Trường Tiểu học Cương Gián 2	2.111		2.111						





**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ				
											CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>117.400</b>	<b>28.899</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>8.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.159</b>	<b>44.880</b>	<b>16.778</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	105.899	28.899		2.900	8.342				61.658	44.880	16.778	4.100		
2	Các đơn vị, tổ chức khác	11.501								11.501					







**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM...**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>314.647</b>	<b>79.083</b>	<b>4.847</b>	<b>74.236</b>	<b>73.724</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.807</b>
1	Xã Xuân Hội	9.978	4.646	325	4.321	4.046			8.692
2	Xã Đan Trường	27.247	4.566	477	4.089	5.158			9.724
3	Xã Xuân Phổ	9.572	4.413	117	4.297	4.857			9.270
4	Xã Xuân Hải	18.689	4.554	129	4.425	4.500			9.054
5	Xã Xuân Yên	8.206	3.772	126	3.646	4.934			8.705
6	Xã Xuân Thành	53.277	7.565	237	7.328	4.641			12.206
7	Xã Xuân Mỹ	14.399	6.745	311	6.434	4.308			11.053
8	Xã Cổ Đạm	8.268	3.886	256	3.630	5.092			8.977
9	Xã Xuân Liên	9.635	3.866	455	3.411	3.509			7.375
10	Xã Cương Gián	24.916	4.211	459	3.752	4.730			8.941
11	Thị trấn Tiên Điền	9.685	4.548	485	4.063	3.787			8.335
12	Xã Xuân Giang	9.550	3.746	200	3.546	3.878			7.624
13	Xã Xuân Viên	9.284	4.035	129	3.906	4.163			8.198
14	TT Xuân An	86.214	11.323	644	10.679	3.146			14.469
15	Xã Xuân Hồng	7.684	3.491	254	3.237	4.725			8.215
16	Xã Xuân Lam	2.204	1.021	134	887	4.145			5.166
17	Xã Xuân Lĩnh	5.842	2.698	112	2.586	4.103			6.801