

**ƯỚC THỰC HIỆN THU NSNN NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	CK năm trước	DT tỉnh giao	Huyện giao				Thực hiện 10 tháng				Ước thực hiện năm 2022				So sánh (%)		
				NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	Cùng kỳ năm trước	DT tỉnh giao	DF huyện giao
	<b>Tổng thu NSNN</b>	<b>1.447.936</b>	<b>997.514</b>	<b>1.597.514</b>	<b>1.181.692</b>	<b>229.563</b>	<b>1.845.198</b>	<b>1.324.375</b>	<b>319.601</b>	<b>2.315.946</b>	<b>1.659.106</b>	<b>406.506</b>	<b>159,9</b>	<b>232,2</b>	<b>145,0</b>			
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn</b>	<b>715.642</b>	<b>412.429</b>	<b>1.012.429</b>	<b>717.502</b>	<b>108.668</b>	<b>1.046.078</b>	<b>729.688</b>	<b>119.201</b>	<b>1.289.237</b>	<b>894.688</b>	<b>148.247</b>	<b>180,2</b>	<b>312,6</b>	<b>127,3</b>			
1	Thu thuế NQD	36.264	34.000	34.000	29.851	4.149	29.652	27.654	1.998	34.650	32.321	2.329	95,5	101,9	101,9			
2	Thuế thu nhập cá nhân	13.577	11.500	11.500	4.925	5.965	27.438	12.652	13.693	32.000	14.908	15.792	235,7	278,3	278,3			
3	Phi trước bạ	40.056	40.000	40.000	37.744	2.256	48.866	43.720	5.146	55.328	49.773	5.555	138,1	138,3	138,3			
4	Thuế SD đất phi NN	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.405	1.405	1.405	4.700	4.700	4.700	391,7	470	470			
5	Phí - lệ phi	4.411	4.600	4.600	665	2.486	6.883	1.664	3.419	7.802	1.815	3.857	176,9	169,6	169,6			
6	Thuế đất	3.721	8.500	8.500	8.500	4.952	4.952	4.952		5.900	5.900		158,6	69,4	69,4			
7	Thu khác	12.927	10.000	10.000	5.800		37.151	29.048		40.883	32.545		316,3	408,8	408,8			
8	Thu tại xã	3.351	2.800	2.800		2.800	3.432		3.432	4.013		4.013	119,8	143,3	143,3			
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	31	29	29	17	12	2.378	1.427	951	2.476	1.427	951	7.987,4	8.538,2	8.538,2			
10	Thu tiền SDD	598.030	300.000	900.000	630.000	90.000	882.713	608.573	88.275	1.100.000	756.000	110.000	183,9	366,7	122,2			
11	Thu từ doanh nghiệp TW, ĐP	499					326			435			87,2					
12	Thu huy động đóng góp của	1.575					882		882	1.050		1.050	66,7					
<b>II</b>	<b>Thu chuyển nguồn</b>	<b>114.281</b>					<b>287.991</b>	<b>246.775</b>	<b>41.216</b>	<b>287.991</b>	<b>246.775</b>	<b>41.216</b>	<b>252,0</b>					
<b>III</b>	<b>Thu kết dư</b>	<b>400</b>								7		7	1,8					
<b>IV</b>	<b>Hoàn trả các cấp NS</b>	<b>591</b>					4.165	131		4.165	131		704,7					
<b>V</b>	<b>Thu trợ cấp từ NS cấp trên</b>	<b>617.022</b>	<b>585.085</b>	<b>585.085</b>	<b>464.190</b>	<b>120.895</b>	<b>506.965</b>	<b>347.781</b>	<b>159.184</b>	<b>734.547</b>	<b>517.512</b>	<b>217.035</b>	<b>119,0</b>	<b>125,5</b>	<b>125,5</b>			
	- Trợ cấp CD	443.615	567.413	567.413	451.198	116.215	425.560	332.781	92.779	564.213	451.198	113.015	127,2	99	99			
	- Trợ cấp có mục tiêu	173.407	17.672	17.672	12.992	4.680	81.405	15.000	66.405	170.334	66.314	104.020	98,2	963,9	963,9			

**ƯỚC THỰC HIỆN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Nhiệm vụ	KH năm 2022		Thực hiện 10 tháng		ƯTH cả năm		Đơn vị thực hiện
		Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	
<b>I</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>2.114</b>	<b>665</b>	<b>6.883</b>	<b>1.664</b>	<b>7.802</b>	<b>1.815</b>	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	100	100	70	70	85	85	Phòng Tài chính- KH
	- Lệ phí cấp phép xây dựng		10	10	10	12	12	Phòng KT-HT
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	10	10			-	-	Phòng KT-HT
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	14	14	662	31	772	36	Phòng Tư pháp
2	Phí thẩm định cấp quyền SD đất	315	47	324	42	378	49	Phòng TN-MT
3	Phí BVMT đối với khai thác TNKS	465	465	2.992	1.496	3.222	1.611	
4	Án phí, phí thi hành án dân sự	561	-	823		960	-	Chi cục Thi hành án
5	Lệ phí căn cước công dân	269	-	389		454	-	Công an huyện
6	Phí, lệ phí khác	380	19	1.613	15	1.919	22	
	<b>Thu khác</b>	<b>10.000</b>	<b>5.455</b>	<b>37.151</b>	<b>29.048</b>	<b>40.883</b>	<b>32.545</b>	
1	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực kiểm lâm	15	10	15	10	15	10	Hạt KL Tân - Việt - Hòa
2	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu	20	15	20	15	20	15	Đội QL TT số 6
3	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực thi hành án	450	450	1.092	1.092	1.136	1.152	Chi cục Thi hành án
4	Thu phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự	3.500	500	4.940	357	5.138	372	Công an huyện
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	3.000	-	4.583		4.766	-	
5	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, môi trường	246	246	203	203	246	246	TT PTQĐ& QLTTGTXD-MT huyện
6	Thu phạt, tịch thu khác			379	354	360	360	Ban quản lý Chợ Mọc
7	Ban quản lý Chợ Mọc	345		345		345	470	Ban quản lý Chợ Mọc
8	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...)	5.424	4.234	30.502	27.016	33.623,0	29.920,0	

STT	Nhiệm vụ	KH năm 2022		Thực hiện 10 tháng		U' TH cả năm		Đơn vị thực hiện
		Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	
	- Thu hồi khoản chi năm trước			503	503	523	503	
	- Thu bán tài sản nhà nước			66	66	68	66	
	- Thu tiền phạt nộp chậm			3.986	1.448	4.147	1.451	
	- Tích thu tiền cọc đấu giá đất			25.000	25.000	27.900	27.900	
	- Thu khác			947		985		

Biểu số 03

**ƯỚC THỰC HIỆN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Xã, TT	Dự toán giao	Thực hiện 10 tháng	Ước thực hiện năm 2022	NST	NSH	NSX,TT	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>900.000</b>	<b>882.713</b>	<b>1.100.000</b>	<b>234.000</b>	<b>756.000</b>	<b>110.000</b>	
1	An Dương	14.640		14.640	2.928	10.248	1.464	
2	Cao Xá	27.720	1.471	1.471	294	1.030	147	
3	Đại Hóa	25.000		-	-	-	-	
4	Hợp Đức	51.120	466	466	93	326	47	
5	Lam Côt	14.400	29.232	28.303	5.661	19.812	2.830	
6	Lan Giới	10.400	20.908	20.908	4.182	14.636	2.091	
7	Liên Chung	52.840	3.166	3.166	633	2.216	317	
8	Liên Sơn	23.620	941	887	177	621	89	
9	Ngọc Châu	18.000	71.098	71.235	14.247	49.865	7.124	
10	Ngọc Lý	16.000	42.403	89.838	17.968	62.887	8.984	
11	Ngọc Thiện	23.600	27.515	44.473	8.895	31.131	4.447	
12	Ngọc Vân	8.160		-	-	-	-	
13	Phúc Hòa	24.400		-	-	-	-	
14	Phúc Sơn	11.340	33.902	33.902	6.780	23.731	3.390	
15	Quang Tiến	10.500	50.143	59.845	11.969	41.892	5.985	
16	Quế Nham	8.880	116	116	23	81	12	
17	Song Vân	9.000		-	-	-	-	
18	Tân Trung	20.160	334	334	67	234	33	
19	TT Cao Thượng	205.920	230.911	289.395	71.879	188.577	28.940	
20	TT Nhã Nam	269.700	334.549	382.025	76.405	267.418	38.203	
21	Việt Lập	38.400	4.129	11.297	2.259	7.908	1.130	
22	Việt Ngọc	16.200	31.428	47.699	9.540	33.389	4.770	

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NSĐP NĂM 2022**

(theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán tính giao	Huyện giao (đã trừ 10% TK chỉ TX)		Thực hiện 10 tháng			Ước thực hiện năm 2022				So sánh (%)		
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	CK năm trước	Tỉnh giao	Huyện giao
	<b>Tổng chi NSNN</b>	<b>921.222</b>	<b>1.411.255</b>	<b>1.181.692</b>	<b>229.563</b>	<b>852.122</b>	<b>738.268</b>	<b>113.854</b>	<b>2.065.612</b>	<b>1.659.106</b>	<b>406.506</b>	<b>151,5</b>	<b>224,2</b>	<b>146,4</b>
<b>I</b>	<b>Sự Nghiệp kinh tế</b>	<b>54.036</b>	<b>46.200</b>	<b>7.836</b>	<b>-</b>	<b>16.250</b>	<b>12.700</b>	<b>3.550</b>	<b>51.284</b>	<b>28.600</b>	<b>22.684</b>	<b>64,9</b>		<b>94,9</b>
1	SN nông - lâm - thủy sản		6.851	-		5.184	2.588	2.595	12.080	8.018	4.062			
	SN nông nghiệp		1.838			4.696	2.100	2.595	7.067	3.005	4.062			
	Công tác KN, KK phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm NN		4.500			25	25		4.500	4.500				
	SN lâm nghiệp		513			463	463		513	513				
2	SN địa chính		456			-			456	456				
3	TT PTQĐ và CCN		1.659			1.216	1.216		1.659	1.659				
5	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN		1.748			1.379	1.379		1.748	1.748				
6	SN giao thông		1.500			913	283	629	3.474	1.986	1.488			
7	SN thủy lợi để điều		808			352	154	198	2.056	1.081	975			
8	KT thị chính		3.210			1.427	1.300	127	2.960	2.760	200			
9	Hoạt động ATGT		2.082			1.405	1.405		2.082	2.082				
10	Khuyến công, khuyến thương		1.150			531	531		1.150	1.150				
11	Dịch vụ công ích thủy lợi		9.420			3.844	3.844		7.077	7.077				
12	Nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		5.040			-			8.150		8.150			
12	SN kinh tế khác		12.276			-			584	584				
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn xã</b>	<b>439.531</b>	<b>424.930</b>	<b>14.601</b>	<b>311.816</b>	<b>299.609</b>	<b>12.207</b>	<b>473.237</b>	<b>17.991</b>	<b>455.246</b>	<b>112,7</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>	<b>107,7</b>
1	SN văn hoá TT-TT		7.238	4.274	2.964	4.798	2.732	2.066	9.075	4.865	4.210	110,6		125,4
2	SN phát thanh		2.601	954	1.647	1.293	551	742	2.433	954	1.479	107,0		93,5
3	SN thể thao		1.550	1.025	525	924	657	267	1.657	1.115	542	57,6		106,9
4	Đảm bảo xã hội		58.535	49.070	9.465	56.156	47.216	8.940	70.549	59.100	11.449	116,4		120,5

STT	Chi tiêu	Dự toán tính giao	Huyện giao (đã trừ 10% TK chi TX)			Thực hiện 10 tháng			Ước thực hiện năm 2022				So sánh (%)		
			Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	CK năm trước	Tỉnh giao	Huyện giao	
6	Sự nghiệp y tế		5.419	5.419	-	8.340	8.148	192	11.770	11.539	231	120,7		217,2	
5	SN Giáo dục		362.544	362.544	-	239.120	239.120		375.970	375.890	80	112,4	101,1	103,7	
7	Trung tâm BDCT huyện	371.705	1.644	1.644	-	1.185	1.185		1.784	1.784		116,8		108,5	
IV	SN môi trường		6.358	3.189	3.169	1.346	269	1.077	6.358	2.989	3.369	161,7		100,0	
V	Quản lý hành chính		137.713	36.037	101.676	116.429	26.747	89.682	154.347	45.489	108.858	95,8		103,8	
IV	An ninh - Quốc phòng		19.056	10.676	8.380	16.196	8.905	7.291	22.248	13.322	8.926	115,5		116,8	
1	An ninh		3.428	2.569	859	1.463	813	650	5.411	4.333	1.078	133,1		157,9	
2	Quốc phòng		15.628	8.107	7.521	14.733	8.092	6.641	16.837	8.989	7.848	110,8		107,7	
VII	Chính sách DBDV, DQTV	11.283	6.050	1.370	4.680	6.050	1.370	4.680	6.050	1.370	4.680	-	53,6	100,0	
VIII	Chi đầu tư phát triển	240.000	2.404	1.846	558	2.219	2.172	47	2.327	2.172	155	59,8		96,8	
XIX	Dự phòng		720.000	630.000	90.000	385.488	385.488		1.151.645	923.998	227.647	196,2	479,9	160,0	
XXI	Chi trích lập quỹ khen thưởng		18.408	15.065	3.343	-	-		-	-	-	-	-	-	
XXII	Hoàn trả NS cấp trên		2.378	2.378		2.378	2.378		2.378	2.378	-	263,6		100,0	
XXV	Nguồn cải cách tiền lương.		11.372	11.372		-	-		8.538	8.407	131	133,4			
XXVI	Chi bổ sung có mục tiêu					-	-		86.887	86.887	-	-		935,3	

**CHI TIẾT CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH HUYỆN 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Trđ

1.074,10

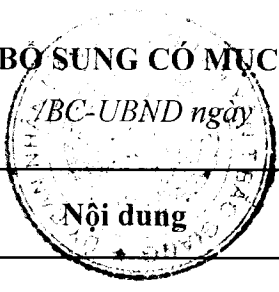
STT	Số QĐ	Đơn vị	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Nguồn dự phòng</b>			<b>23.093</b>
1	Nguồn dự phòng giao đầu năm			15.065
2	Nguồn dự phòng bổ sung trong năm			8.028
<b>II</b>	<b>Chi từ nguồn dự phòng</b>		<b>CỘNG</b>	<b>13.990,91</b>
1	498/QĐ-UBND	Phòng NN&PTNT	KP hỗ trợ chương trình môi xã một sản phẩm OCOP	192,60 SNKT
2	609/QĐ-UBND	Phòng NN&PTNT	KP dự án nông thôn miền núi	352,00 SNKT
3	1794/QĐ-UBND	Phòng NN&PTNT	KP mua hóa chất	290,00 SNKT
4	3259/QĐ-UBND	Phòng NN&PTNT	KP sửa chữa công Hồ và tuyến truyền quảng bá OCOP	330,00 SNKT
5	899/QĐ-UBND	Phòng y tế	Tuyên truyền PCD	80,00 QLNN
6	4176/QĐ-UBND ngày 15/09/2022	Phòng VH TT	Chuyến đôi số	2.350,00 QLNN
7	3257/QĐ-UBND	TTVH TT & TT	KP Lễ hội Cầu Vồng và trại sáng tác âm nhạc	96,00 SNVH
8	497/QĐ-UBND; 4135/QĐ-UBND; 2896/QĐ-UBND ngày 22/06/2022	TTYT	KP hoạt động cơ sở thu dung điều trị 200 giường bệnh và 22 trạm y tế lưu động	3.288,75 SNYT
9	509/QĐ-UBND ngày 24/01/2022	TTYT	Mua khay xét nghiệm phòng chống dịch	480,00 SNYT
10	910/QĐ-UBND	TTYT	KP mua máy đo khúc xạ tự động	238,00 SNYT
11	1793/QĐ-UBND	Công an huyện	KP đề án tái hòa nhập cộng đồng	300,00 An ninh ĐP
12	2085/QĐ-UBND	Công an huyện	KP đề án phòng chống ma túy	150,00 An ninh ĐP
13	2201/QĐ-UBND	Công an huyện	KP đề án AN TQ	450,00 An ninh ĐP
14	2846/QĐ-UBND	Công an huyện	KP đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư	700,00 An ninh ĐP
15	1798/QĐ-UBND	Hội nông dân	Quỹ hỗ trợ Hội Nông dân	500,00 Chi khác
16	2218/QĐ-UBND ngày 17/5/2022	UBND các xã, TT	Kinh phí hỗ trợ bầu Trưởng thôn, BT chi bộ	634,00 BS có mục tiêu
17	2742/QĐ-UBND	Hợp Đức	KP trang thiết bị XD chính quyền thân thiện	70,00 BS có mục tiêu
18	3568/QĐ-UBND ngày 08/08/2022	UBND các xã, TT	Kinh phí hỗ trợ hòa tan	1.105,00 BS có mục tiêu
19	4625/QĐ-UBND ngày 12/10/2022	Công an huyện	mua sắm thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy	164,00 An ninh ĐP

STT	Số QĐ	Đơn vị	Nội dung	Số tiền	
20	4623/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	Phòng LĐTB&XH	Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo Nghị quyết số 61/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Bắc Giang	728,60	SNGD
21	4624/QĐ-UBND ngày 11/10/2022	Phòng Nội vụ	tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, phó trưởng thôn, tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025	96,50	QLNN
22	4612/QĐ-UBND ngày 10/10/2022	Hội Phụ nữ	trưng bày sản phẩm ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp năm 2022	30,00	Đảng, đoàn thể
23	4611/QĐ-UBND ngày 10/10/2022	Hội CCB	Hội Cựu chiến binh tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Đề án 01	18,72	Đảng, đoàn thể
24	4611/QĐ-UBND ngày 10/10/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức ra mắt Tổ tự quản	307,00	BS có mục tiêu
25	210/QĐ-UBND ngày 27/01/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ trẻ em, người điều trị F0, F1	400,76	BS có mục tiêu
26	228/QĐ-UBND ngày 27/01/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ hộ kinh doanh bị ảnh hưởng của dịch Covid	126,00	BS có mục tiêu
27	227/QĐ-UBND ngày 27/01/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ trẻ em, người điều trị f0, f1	179,80	BS có mục tiêu
28	209/QĐ-UBND ngày 27/01/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	1,50	BS có mục tiêu
29	244/QĐ-UBND ngày 28/01/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ trẻ em, người điều trị F0, F1	175,68	BS có mục tiêu
30	229/QĐ-UBND ngày 27/01/2022	Phòng LĐTBXH	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	3,00	ĐBXH
31	136/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	Phòng LĐTBXH	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	63,00	ĐBXH
32	138/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	Phòng LĐTBXH	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	56,00	ĐBXH
33	139/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	Phòng LĐTBXH	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	13,00	ĐBXH
34	140/QĐ-UBND ngày 20/01/2022	Phòng LĐTBXH	Hỗ trợ người LĐ không có HDLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid	17,00	ĐBXH
35	250/QĐ-UBND ngày 14/02/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ NKT, NCT, trẻ em bị ảnh hưởng dịch Covid	2,00	BS có mục tiêu
36	266/QĐ-UBND ngày 21/02/2022	UBND các xã, TT	Hỗ trợ NKT, NCT, trẻ em bị ảnh hưởng dịch Covid	2,00	BS có mục tiêu



**CHI TIẾT CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NS CẤP HUYỆN**

(Kèm theo Báo cáo số



/12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
	<b>Tổng cộng</b>	<b>86.887</b>
1	Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid 19	888
2	Hỗ trợ hỏa táng	1.105
3	Hỗ trợ Đề án 01 của Hội CCB tỉnh	307
4	Hỗ trợ bầu cử trưởng thôn, đại hội chi bộ cơ sở	634
5	Hỗ trợ mô hình tổ an ninh tự quản	20
6	Hỗ trợ mô hình chính quyền thân thiện	70
7	Hỗ trợ dọn dẹp điểm canh, phát quang hành lang đê	50
8	Hệ thống đèn chiếu sáng khu đô thị Chuôm Nho; hệ thống đèn chiếu sáng từ TT Nhã Nam đi Đồng Điều Tân Trung	200
9	Xử lý rác thải khu đô thị An Huy	200
10	Hạ tầng Nông nghiệp nông thôn	5.040
11	Hỗ trợ các xã, TT Hội thao DQTV	536
12	Bổ sung tiền lương, phụ cấp cán bộ luân chuyển	96
13	Bổ sung có mục tiêu từ tiền đất cho xã, TT thực hiện các dự án	77.742
-	Khu dân cư thôn Ngọc Yên Ngoài, xã Cao Xá	865
-	Khu dân cư thôn Hạ- GĐ1	2.233
-	Khu đồng giếng thôn Ngòi Lan	1.766
-	Khu cửa Đình Thôn Bình Minh, Lan Giới	1.200
-	Dự án dân cư đồng Nghĩa trang thôn Chung	1.924
-	Khu dân cư thôn Hàm Rồng	9.440
-	Cụm dân cư Chuôm Nho 1, TDP Lao động, thị trấn Nhã Nam	4.000
-	CSHT Cụm dân cư thôn Cầu Càn, xã Việt Lập	6.013
-	Khu dân cư Bờ Hôi, thôn Sáu - giai đoạn 2	1.500
-	Xây dựng CSHT KDC thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý	6.339
-	Cụm dân cư thôn Quất, xã Hợp Đức	934
-	Xây dựng CSHT khu dân cư Cửa Làng, Quất Du, Phúc Hòa	434
-	XD CSHT CDC Đồng Cửa, thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn	8.999
-	XD CSHT KDC thôn Cầu Trại, xã Việt Ngọc	4.526
-	XD CSHT CDC thôn Quyên, xã Tân Trung	7.506
-	Xây dựng CSHT cụm dân cư Lãn Tranh 1,2, xã Liên Chung	9.663
-	CSHT khu dân cư thôn Hội Trên, xã Ngọc Vân	266
-	Cấp kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất cho UBND Thị trấn Cao Thượng thực hiện giảm nợ công trình quyết toán: Xây dựng CSHT cụm dân cư khu trụ sở cũ và phá dỡ nhà bảo vệ, nhà một cửa, sân bê tông trụ sở UBND TT Cao Thượng cũ	771
-	XDCSHT Cụm dân cư trường trung cấp Biên Phòng, thôn Kim Tràng	831
-	XDCSHT cụm dân cư Đồng cửa, thôn Quang Châu	2.561
-	UBND xã Phúc Hòa: XDCSHT KDC Cửa Làng, thôn Quất du 1,	5.970

## CHI TIẾT TĂNG THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán huyện đầu năm	Ước thực hiện	Tăng thu năm 2022
<b>A</b>	<b>Cộng</b>	<b>87.502</b>	<b>138.688</b>	<b>51.186</b>
1	Thu thuế NQD	29.851	32.321	2.470
2	Thuế thu nhập cá nhân	4.925	14.908	9.983
3	Phí trước bạ	37.744	49.773	12.029
4	Thuế SD đất phi NN	-	-	-
5	Phí - lệ phí	665	1.815	1.150
6	Thuê đất	8.500	5.900	(2.600)
7	Thu khác	5.800	32.545	26.745
8	Thu tại xã	-	-	-
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	17	1.427	1.410

**PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NGUỒN TĂNG THU NĂM 2022  
NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN**

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phương án	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Tổng nguồn tăng thu</b>	<b>51.186</b>	
<b>II</b>	<b>Phương án chi từ nguồn tăng thu</b>	<b>23.660</b>	Đã trình TT HĐND huyện
1	70% trích lập nguồn cải cách tiền lương	16.562	
2	Bổ sung kinh phí BHYT cho các đối tượng bảo trợ	344	
3	Bổ sung chi đầu tư phát triển	6.754	
	Trong đó:		
-	Xây dựng trạm y tế xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, hạng mục: Nhà làm việc 2 tầng và các công trình phụ trợ	300	Ban QLDA ĐTXD huyện
-	Cải tạo sửa chữa cấp bách thành lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại trung tâm điều dưỡng người có công (cơ sở cũ)	927,558	Ban QLDA ĐTXD huyện
-	Xây dựng CSHT cụm dân cư thôn Đông Lim, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên	3.238,775	UBND xã Ngọc Lý
-	Sửa chữa một số vị trí điểm đen gây mất an toàn giao thông trên địa bàn huyện	300	Phòng KTHT
-	Sửa chữa, cải tạo bờ đập hồ nước Trảng, Hòa Minh, Hợp Đức	500	Phòng NN&PTNT
-	Giảm nợ công trình quyết toán	1.487,667	
<b>II</b>	<b>Nguồn tăng thu đề nghị phân bổ</b>	<b>27.526</b>	
	70% trích lập nguồn cải cách tiền lương	18.141	
	Bổ sung chi đầu tư phát triển	9.385	

**TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỢ XDCB ĐẾN THÁNG 10/2022**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /10/2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng dự số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/10/2022	Nợ XDCB đến 31/10/2022				Ước nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ đọng XDCB (đối với dự án đã QT)	Nợ công trình đang thực hiện
1	2	3	4	5	6	7=8+...+13	11	12	13	14		
	<b>Tổng</b>	<b>137</b>	<b>555.301</b>	<b>438.043</b>	<b>473.359</b>	<b>58.808</b>	<b>920</b>	<b>57.889</b>	<b>0</b>	<b>39.562</b>	<b>17.750</b>	<b>20.892</b>
1	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	103	343.571	290.109	326.923	36.813	920	35.894	-	18.669	17.750	-
2	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	34	211.730	147.934	146.437	21.995	0	21.995	-	20.892	-	20.892
3	Các dự án dở dang											
<b>A</b>	<b>Dự án cấp huyện quản lý</b>	<b>7</b>	<b>97.421</b>	<b>66.961</b>	<b>44.387</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	2	22.301	18.761	19.680	920	920	0	0	920		
b	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	5	75.120	48.200	24.707	0	0	0	0	0		
<b>B</b>	<b>Dự án cấp xã quản lý</b>	<b>173</b>	<b>765.572</b>	<b>479.635</b>	<b>634.688</b>	<b>155.053</b>	<b>-</b>	<b>155.053</b>	<b>-</b>	<b>115.937</b>	<b>17.750</b>	<b>98.187</b>
a	Các dự án đã được phê duyệt quyết toán	101	321.270	271.349	307.242	35.894	-	35.894	-	17.750	17.750	
b	Các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng chưa QT	29	136.610	99.734	121.729	21.995	-	21.995	-	20.892		20.892
c	Các dự án dở dang	43	307.693	108.552	205.716	97.165	-	97.165	-	77.295		77.295
	<b>Trong đó:</b>											
1	An Dương	3	30.518	19.616	24.336	4.720	-	4.720	-	3.800	-	3.800
2	Cao Xá	5	20.311	10.869	19.985	9.116	-	9.116	-	9.116	1.061	8.055
3	Đại Hóa	12	27.826	22.954	26.648	3.694	-	3.694	-	3.694	631	3.063
4	Hợp Đức	9	40.852	34.887	39.161	4.274	-	4.274	-	4.274	1.180	3.094

STT	Đơn vị	Tổng số dự án	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã bố trí đến hết ngày 31/10/2022	Tổng giá trị khối lượng thực hiện đã được nghiệm thu đến 31/10/2022	Nợ XDCB đến 31/10/2022				Ước nợ XDCB đến 31/12/2022	Trong đó	
						Tổng số	Vốn NS huyện	Vốn NS xã	Vốn khác (**)		Nợ động XDCB (đối với dự án đã QT)	Nợ công trình đang thực hiện
5	Lam Cốt	5	27.514	20.826	23.183	2.357	-	2.357	-	2.357	513	1.844
6	Lan Giới	6	35.082	17.028	25.351	8.323	-	8.323	-	8.323	-	8.323
7	Liên Chung	10	43.247	34.862	40.509	5.647	-	5.647	-	2.358	2.358	-
8	Liên Sơn	3	19.314	5.438	15.203	9.765	-	9.765	-	9.765	265	9.500
9	Ngọc Châu	10	26.903	17.485	24.701	7.216	-	7.216	-	7.216	1.106	6.110
10	Ngọc Lý	8	45.605	12.805	40.401	27.596	-	27.596	-	17.595	-	17.595
11	Ngọc Thiện	13	71.943	27.618	45.543	17.925	-	17.925	-	14.925	3.559	11.366
12	Ngọc Vân	9	30.495	20.651	22.899	2.248	-	2.248	-	2.248	2.248	2.248
13	Phúc Hòa	5	13.311	8.749	13.027	4.278	-	4.278	-	1.597	1.597	-
14	Phúc Sơn	6	26.283	17.680	18.946	1.266	-	1.266	-	1.266	207	1.059
15	Quang Tiến	7	19.679	13.946	17.706	3.760	-	3.760	-	81	81	81
16	Quế Nham	10	41.974	29.484	41.576	12.092	-	12.092	-	12.092	2.974	9.118
17	Song Vân	7	43.971	14.352	26.848	12.496	-	12.496	-	12.496	596	11.900
18	Tân Trung	7	21.328	18.528	20.144	1.616	-	1.616	-	1.616	1.616	-
19	TT Cao Thượng	7	27.015	26.662	26.832	170	-	170	-	-	-	-
20	Thị trấn Nhã Nam	22	111.942	81.795	86.985	5.190	-	5.190	-	-	-	-
21	Việt Lập	8	31.429	18.950	30.136	11.186	-	11.186	-	1.000	-	1.000
22	Việt Ngọc	1	9.030	4.450	4.568	118	-	118	-	118	-	118

**DỰ TOÁN THU TRÊN NSNN NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Tỉnh giao	DT năm 2023			Ghi chú
			NSNN	NSH	NSX, TT	
	<b>Tổng thu NSNN</b>	<b>1.233.924</b>	<b>1.643.252</b>	<b>1.218.244</b>	<b>237.727</b>	
<b>I</b>	<b>Thu trên địa bàn</b>	<b>654.300</b>	<b>1.054.300</b>	<b>746.832</b>	<b>120.187</b>	
1	Thu thuế NQD	43.600	43.600	40.077	3.523	
2	Thuế thu nhập cá nhân	23.000	23.000	10.798	11.802	
3	Phí trước bạ	52.000	52.000	47.000	5.000	
4	Thuế SD đất phi NN	4.700	4.700		4.700	
5	Phí - lệ phí	5.000	5.000	1.757	2.362	
6	Thuê đất	5.000	5.000	5.000		
7	Thu khác	17.000	17.000	11.000		
8	Thu tại xã	2.800	2.800		2.800	
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.200	1.200	1.200		
10	Thu tiền SĐĐ	500.000	900.000	630.000	90.000	
11	Thu từ doanh nghiệp TW, ĐP					
12	Thu huy động đóng góp của					
<b>II</b>	<b>Thu trợ cấp từ NS cấp trên</b>	<b>579.624</b>	<b>588.952</b>	<b>471.412</b>	<b>117.540</b>	
	- Trợ cấp CE	559.907	559.907	462.672	97.235	
	- Trợ cấp có mục tiêu	19.717	29.045	8.740	20.305	
	+ Nguồn ngân sách tỉnh cấp	19.717	19.717	8.740	10.977	
	+ Nguồn ngân sách huyện cấp		9.328		9.328	

## KẾ HOẠCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng	Trong đó		
			NST	NSH	NSX, TT
	<b>Tổng</b>	<b>900.000</b>	<b>180.000</b>	<b>630.000</b>	<b>90.000</b>
1	An Dương	12.000	2.400	8.400	1.200
2	Cao Xá	56.000	11.200	39.200	5.600
3	Đại Hóa	36.000	7.200	25.200	3.600
4	Hợp Đức	42.000	8.400	29.400	4.200
5	Lam Cốt	10.000	2.000	7.000	1.000
6	Lan Giới	12.000	2.400	8.400	1.200
7	Liên Chung	47.000	9.400	32.900	4.700
8	Liên Sơn	52.000	10.400	36.400	5.200
9	Ngọc Châu	19.000	3.800	13.300	1.900
10	Ngọc Lý	47.000	9.400	32.900	4.700
11	Ngọc Thiện	34.000	6.800	23.800	3.400
12	Ngọc Vân	20.000	4.000	14.000	2.000
13	Phúc Hòa	30.000	6.000	21.000	3.000
14	Phúc Sơn	37.000	7.400	25.900	3.700
15	Quang Tiến	49.000	9.800	34.300	4.900
16	Quế Nham	21.000	4.200	14.700	2.100
17	Sông Vân	34.000	6.800	23.800	3.400
18	Tân Trung	14.000	2.800	9.800	1.400
19	TT Cao Thượng	191.000	38.200	133.700	19.100
20	TT Nhã Nam	32.000	6.400	22.400	3.200
21	Việt Lập	80.000	16.000	56.000	8.000
22	Việt Ngọc	25.000	5.000	17.500	2.500

**ƯỚC THỰC HIỆN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Nhiệm vụ	Ước thực hiện		Kế hoạch năm 2023		Đơn vị thực hiện
		Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	
<b>I</b>	<b>Phí, lệ phí</b>	<b>7.802</b>	<b>1.815</b>	<b>5.000</b>	<b>1.757</b>	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	85	85	100	100	Phòng Tài chính- KH
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	12	12	15	15	Phòng KT-HT
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	-	-	-	-	Phòng KT-HT
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	772	36	40	40	Phòng Tư pháp
2	Phí thẩm định cấp quyền SD đất	378	49	450	60	Phòng TN-MT
3	Phí BVMT đối với khai thác TNKS	3.222	1.611	1.172	586	
4	Án phí, phí thi hành án dân sự	960	-	576		Chi cục Thi hành án
5	Lệ phí cảnh sát công dân	454	-	272		Công an huyện
6	Phí, lệ phí khác	1.919	22	2.375	956	
	<b>Thu khác</b>	<b>40.883</b>	<b>32.545</b>	<b>17.000</b>	<b>11.000</b>	
1	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực kiểm lâm	15	10	15	10	Hạt KL Tân - Việt - Hòa
2	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực chống buôn lậu	20	15	20	15	Đội QL TT số 6
3	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực thi hành án	1.136	1.152	800	800	Chi cục Thi hành án
4	Thu phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự	5.138	372	6.000	400	Công an huyện
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	4.766	-	6.000		



STT	Nhiệm vụ	Ước thực hiện		Kế hoạch năm 2023		Đơn vị thực hiện
		Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	
5	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, môi trường	246	246	250	250	TT PTQD& QLTTGTXD-MT huyện
6	Ban quản lý Chợ Mọc	345	470	345	345	Ban quản lý Chợ Mọc
7	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...)	33.623	29.920	9.570	9.180	

*Handwritten mark*

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

STT	Chi tiêu	DT huyện giao			Trích lập nguồn CCTL, TĐKT, chuyển đổi số cấp huyện					DT năm 2023		
		Tổng	NSH	NSX, TT	Tổng	10% chi TX (Nguồn CCTL)	10% tiết kiệm thêm, giảm chi sự nghiệp	2% chuyển đổi số	Trích lập Quỹ TĐKT	NSNN	NSH	NSX, TT
	<b>Tổng chi NSNN</b>	<b>1.455.971</b>	<b>1.218.244</b>	<b>237.727</b>	<b>30.436</b>	<b>11.372</b>	<b>6.258</b>	<b>8.906</b>	<b>3.900</b>	<b>1.455.971</b>	<b>1.218.244</b>	<b>237.727</b>
<b>I</b>	<b>Sự Nghiệp kinh tế</b>	<b>37.985</b>	<b>32.763</b>	<b>5.222</b>	<b>2.101</b>	<b>1.412</b>		<b>478</b>	<b>211</b>	<b>36.362</b>	<b>31.140</b>	<b>5.222</b>
1	SN nông - lâm - thủy sản	2.623	2.623	-	335	262		52	21	2.340	2.340	
	SN nông nghiệp	2.060	2.060		263	206		41	16	1.838	1.838	
	Công tác KN, KK phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm NN	-			-			-	-	-	-	
	SN lâm nghiệp	563			72	56		11	5	502	502	
2	SN địa chính	863			110	86		17	7	770	770	
3	TT PTQĐ và CCN	1.975			113	81		16	16	1.878	1.878	
4	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN	2.061			68	43		9	16	2.002	2.002	
5	SN giao thông	2.130			273	213		43	17	1.900	1.900	
6	SN thủy lợi đề điều	906			116	91		18	7	808	808	
7	KT thị chính	3.157			404	316		63	25	2.816	2.816	
8	Khuyến công, khuyến thương	2.186			280	219		44	17	1.950	1.950	
9	Dịch vụ công ích thủy lợi	7.176			-					7.176	7.176	
10	SN kinh tế khác	9.686			402	101		216	85	9.500	9.500	
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp Văn xã</b>	<b>474.363</b>	<b>461.243</b>	<b>13.120</b>	<b>23.356</b>	<b>7.097</b>	<b>4.967</b>	<b>7.972</b>	<b>3.320</b>	<b>458.979</b>	<b>445.859</b>	<b>13.120</b>
1	SN văn hoá TT-TT	8.054	5.090	2.964	379	338			41	7.675	4.711	2.964
2	SN phát thanh	2.946	1.299	1.647	166	130		26	10	2.806	1.159	1.647

STT	Chi tiêu	Dự toán tính giao	DT huyện giao			Trích lập nguồn CCTL, TĐKT, chuyển đổi số cấp huyện						DT năm 2023		
			Tổng	NSH	NSX. TT	Tổng	10% chí TX (Nguồn CCTL)	10% tiết kiệm thêm, giảm chí sự nhiên	2% chuyển đổi số	Trích lập Quỹ TĐKT	NSNN	NSH	NSX, TT	
3	SN thể thao		1.684	1.149	535	147	115		23	9	1.560	1.025	535	
4	Đảm bảo xã hội		60.191	52.217	7.974	194	41		109	44	60.106	52.132	7.974	
6	Sự nghiệp y tế		10.791	10.791		-					10.791	10.791	-	
5	SN Giáo dục	390.529	388.799	388.799		22.390	6.446	4.967	7.776	3.201	374.185	374.185	-	
7	Trung tâm BDCT huyện		1.898	1.898		80	27		38	15	1.856	1.856	-	
IV	SN môi trường		4.232	3.623	609	463	362		72	29	3.841	3.232	609	
V	Quản lý hành chính		139.551	39.797	99.754	3.609	1.702	1.291	339	277	136.281	36.527	99.754	
IV	An ninh - Quốc phòng		15.301	11.514	3.787	618	573		-	45	14.683	10.896	3.787	
1	An ninh		4.031	3.172	859	342	317			25	3.689	2.830	859	
2	Quốc phòng		11.270	8.342	2.928	276	256			20	10.994	8.066	2.928	
VII	Chi khác ngân sách		3.052	2.494	558	289	226		45	18	2.808	2.250	558	
VIII	Chi đầu tư phát triển		720.000	630.000	90.000	-					720.000	630.000	90.000	
IX	Dự phòng	22.537	23.114	18.742	4.372	-					29.372	25.000	4.372	
X	Chi trích lập quỹ khen thưởng		-								3.900	3.900		
XI	Nguồn cải cách tiền lương.		-								13.427	11.372	2.055	
XIII	Chi bổ sung có mục tiêu		38.373	18.068	20.305	-	-		-	-	38.373	18.068	20.305	
1	Ngân sách tỉnh cấp	19.717	19.717	8.740	10.977						19.717	8.740	10.977	
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho các xã, TT		9.328	9.328							9.328	9.328		
3	Ngân sách huyện cấp		9.328		9.328						9.328	-	9.328	

Ghi chú: Các lĩnh vực chi NS cấp xã chưa trừ 10% tiết kiệm chi TX để tạo nguồn cải cách tiền lương

**CÁI TIẾT TỪ NGUỒN BỔ SUNG NS TỈNH CHO NS CẤP HUYỆN**

(Kèm theo Báo cáo số

/BC-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện)

Đơn vị tính: Trđ

STT	Nội dung	Dự toán	Ghi chú
	<b>Cộng</b>	<b>8.740</b>	
1	Kinh phí hỗ trợ đăng viên cao tuổi theo Quy định số 416-QĐ/TU	775	
2	Kinh phí thực hiện Chương trình 1 tỷ cây xanh	270	
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TT ATGT	596	
4	Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn	230	
5	Chính sách phát triển SN GD theo NQ số 23, 61/2021/NQ-HĐND tỉnh	2.119	
6	Hỗ trợ thực hiện công tác khuyến nông, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp	4.750	

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023**  
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	DT 2023	Kinh phí chi thường xuyên	Tăng cường CSVC, Trường chuẩn, trường CLC	Chính sách giáo dục
	<b>Tổng cộng</b>	<b>388.799</b>	<b>325.455</b>	<b>34.851</b>	<b>6.389</b>
<b>B</b>	<b>Nguồn KP phân bổ</b>	<b>374.185</b>	<b>332.945</b>	<b>34.851</b>	<b>6.389</b>
<b>I</b>	<b>Mầm non</b>	89.249	85.725	1.600	1.924
<b>II</b>	<b>THCS</b>	90.212	87.275	1.350	1.587
<b>III</b>	<b>Tiểu học</b>	119.896	118.170	1.200	526
<b>IV</b>	<b>Phòng GD&amp;ĐT</b>	12.198	9.898		2.300
<b>V</b>	<b>Phòng LĐTB&amp;XH</b>	52			52
<b>VI</b>	<b>Tăng cường CSVC</b>	<b>30.701</b>	-	<b>30.701</b>	-
1	Trường THCS Đại Hóa: Phụ trợ trường THCS	2.000		2.000	
2	Trường MN Phúc Sơn; HM: Nhà hiệu bộ 2 tầng và hạng mục phụ trợ	4.000		4.000	
3	Trường tiểu học Phúc Sơn; HM: Nhà hiệu 2 tầng và hạng mục phụ trợ	5.000		5.000	
4	Trường THCS Phúc Sơn: Xây mới phòng học chức năng, phòng học bộ môn, phòng làm việc hiệu bộ trường THCS Phúc Sơn	6.000		6.000	
5	Phòng GD&ĐT	13.701		13.701	
<b>VII</b>	<b>Chênh lệch phụ cấp ưu đãi</b>	<b>18.143</b>	<b>18.143</b>		
<b>VIII</b>	<b>Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN chưa sử dụng</b>	<b>3.043</b>	<b>3.043</b>		
<b>IX</b>	<b>Nguồn CCTL (40% thu HP)</b>	<b>10.691</b>	<b>10.691</b>		
<b>B</b>	<b>Trích lập quỹ thi đua khen thưởng, nguồn cải cách tiền lương</b>	<b>14.614</b>	<b>14.614</b>	-	-
<b>I</b>	<b>10% TK chi TX tạo nguồn CCTL</b>	<b>6.446</b>	6.446		
<b>II</b>	<b>Trích lập quỹ thi đua khen thưởng</b>	<b>3.201</b>	<b>3.201</b>		
<b>III</b>	<b>Trích từ nguồn giảm chi tại đơn vị, bổ sung nguồn dự phòng</b>	<b>4.967</b>	<b>4.967</b>		

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI NSNN CẤP CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023**

Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

STT	Tên đơn vị	Thu học phí	Chi lương	Trong đó			NSNN hỗ trợ	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	0,8% trích Quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp
				Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn	Trường chất lượng cao					
	<b>Tổng cộng</b>	<b>26.727</b>	<b>270.671</b>	<b>61.559</b>	<b>3.800</b>	<b>350</b>	<b>320.343</b>	<b>8.010</b>	<b>3.754</b>	<b>2.562</b>	<b>295.320</b>
1	Mầm non	13.113	83.740	19.181	1.600	-	96.653	2.415	893	774	87.325
1	An Dương	352	3.577	785	200		4.351	109	47	35	4.020
2	Cao Thượng	1.160	3.604	991			3.899	97	20	31	3.287
4	Cao Xá	705	5.061	1.110			5.748	144	54	46	5.222
5	Đại Hoà	230	2.314	508	200		2.884	72	30	23	2.667
6	Hợp Đức	434	3.251	713	200		3.904	98	36	31	3.566
18	Lam Cốt	495	3.465	761			3.929	98	37	31	3.565
19	Lan Giới	192	2.026	545			2.456	61	37	20	2.261
3	Liên Chung	533	3.460	759			3.899	97	34	31	3.524
7	Liên Sơn	350	3.101	680	200		3.771	94	38	30	3.469
8	Ngọc Châu	465	3.255	714			3.690	92	34	30	3.348
9	Ngọc Lý	508	3.788	831			4.314	108	42	35	3.926
10	Ngọc Thiện 1	386	2.986	656	200		3.610	90	33	29	3.303
11	Ngọc Thiện 2	540	3.857	847	200		4.580	115	41	37	4.171
12	Ngọc Vân	506	3.967	1.071			4.734	118	65	38	4.310
13	Phúc Hoà	385	3.412	749	200		4.130	103	42	33	3.798
14	Phúc Sơn	305	2.627	577			3.021	76	32	24	2.767
16	Quang Tiến	287	2.441	636			2.905	73	39	23	2.655
17	Quế Nham	512	3.392	744			3.829	96	34	31	3.464
20	Song Vân	449	3.555	780			4.066	102	41	33	3.711
21	Tân Trung	473	3.560	781			4.057	101	40	32	3.695
22	TT Cao Thượng	1.377	4.072	1.094			4.340	108	16	35	3.630

STT	Tên đơn vị	Thu học phí	DT 2023	Trong đó				NSNN hỗ trợ	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	0,8% trích Quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp
				Chi lương	Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn	Trường chất lượng cao					
23	TT Nhã Nam	1.172	4.852	3.979	873		4.149	104	7	33	3.536	
24	Việt Lập	666	5.891	4.667	1.024	200	5.491	137	49	44	4.995	
15	Việt Ngọc	631	5.272	4.323	949		4.893	122	45	39	4.435	
<b>II</b>	<b>THCS</b>	<b>13.614</b>	<b>106.367</b>	<b>85.552</b>	<b>19.465</b>	<b>1.000</b>	<b>98.198</b>	<b>2.456</b>	<b>884</b>	<b>786</b>	<b>88.625</b>	
1	An Dương	407	4.066	3.170	696	200	3.822	96	36	31	3.496	
2	Cao Thượng	1.410	5.119	4.034	885	200	4.273	107	-	34	3.575	
3	Cao Xá	712	6.257	5.131	1.126		5.830	146	55	47	5.297	
4	Đại Hoá	291	3.082	2.445	637		2.907	73	39	23	2.655	
5	Hợp Đức	403	4.515	3.539	976		4.273	107	63	34	3.908	
6	Lam Cốt	514	4.641	3.641	800	200	4.333	108	38	35	3.946	
7	Lan Giới	251	2.997	2.409	588		2.846	71	37	23	2.614	
8	Liên Chung	415	4.255	3.489	766		4.006	100	42	32	3.666	
9	Liên Sơn	328	3.971	3.256	715		3.774	94	42	30	3.477	
10	Ngọc Châu	388	4.424	3.628	796		4.191	105	46	34	3.851	
11	Ngọc Lý	468	4.676	3.670	806	200	4.395	110	41	35	4.021	
12	Ngọc Thiện	770	7.161	5.872	1.289		6.699	167	66	54	6.104	
13	Ngọc Vân	533	4.825	3.956	869		4.505	113	44	36	4.098	
14	Nguyễn Hồng	365	2.763	2.201	562		2.544	64	28	20	2.286	
15	Phúc Hoà	292	3.931	3.183	748		3.756	94	48	30	3.468	
16	Phúc Sơn	277	2.860	2.264	596		2.694	67	36	22	2.459	
17	Quê Nham	396	4.831	3.798	833	200	4.593	115	48	37	4.235	
18	Song Vân	475	5.048	4.057	991		4.763	119	59	38	4.357	
19	Tân trung	397	3.774	3.095	679		3.536	88	35	28	3.226	
20	TT Cao Thượng	1.933	7.720	6.043	1.327		6.560	164	-	52	5.570	
21	TT Nhã Nam	1.396	4.782	3.922	860		3.944	99	-	8	3.263	
22	Việt Lập	559	5.518	4.525	993		5.183	130	53	41	4.735	

STT	Tên đơn vị	Thu học phí	DT 2023	Trong đó				NSNN hỗ trợ	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	0,8% trích Quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp
				Chi lương	Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn	Trường chất lượng cao					
23	Việt Ngọc	634	5.151	4.224	927		4.771	119	43	38	4.318	
<b>III</b>	<b>Tiêu học</b>	-	<b>125.492</b>	<b>101.379</b>	<b>22.913</b>	<b>1.200</b>		<b>3.139</b>	<b>1.977</b>	<b>1.002</b>	<b>119.370</b>	
1	An Dương		5.306	4.310	996		5.306	133	86	42	5.045	
2	Cao Thượng		6.401	5.249	1.152		6.401	160	99	51	6.091	
3	Cao Xá		8.913	7.309	1.604		8.913	223	138	71	8.481	
4	Đại Hoá		3.284	2.611	673		3.284	82	59	26	3.117	
5	Hợp Đức		5.339	4.378	961		5.339	133	83	43	5.080	
6	Lam Cốt		5.193	4.012	981	200	5.193	130	85	42	4.936	
7	Lan Giới		2.519	1.984	535		2.519	63	47	20	2.389	
8	Liên Chung		4.636	3.801	835		4.636	116	72	37	4.411	
9	Liên Sơn		4.300	3.362	738	200	4.300	107	63	34	4.096	
10	Ngọc Châu		4.433	3.635	798		4.433	111	69	35	4.218	
11	Ngọc Lý		6.782	5.397	1.185	200	6.782	170	102	54	6.456	
12	Ngọc Thiện 1		5.779	4.739	1.040		5.779	144	90	46	5.499	
13	Ngọc Thiện 2		3.275	2.596	679		3.275	82	60	26	3.107	
14	Ngọc Vân		5.306	4.351	955		5.306	133	82	42	5.049	
15	Nguyễn Hồng		3.570	2.846	724		3.570	89	64	29	3.388	
16	Nhã Nam		5.349	4.222	927	200	5.349	134	79	43	5.093	
17	Phúc Hoà		4.840	3.969	871		4.840	121	75	39	4.605	
18	Phúc Sơn		3.796	2.867	729	200	3.796	95	63	30	3.608	
19	Quê Nham		6.780	5.396	1.184	200	6.780	170	101	54	6.455	
20	Song Vân		5.229	4.288	941		5.229	131	81	42	4.975	
21	Tân Trung		4.510	3.699	811		4.510	113	70	36	4.291	
22	TT Cao Thượng		6.621	5.429	1.192		6.621	166	103	53	6.299	
23	Việt Lập		6.729	5.518	1.211		6.729	168	104	54	6.403	
24	Việt Ngọc		6.598	5.411	1.187		6.598	165	102	53	6.278	



**DỰ TOÁN CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

<i>STT</i>	<i>Tên đơn vị</i>	<i>Tiền ăn</i>	<i>Cấp bù học phí</i>	<i>Học sinh khuyết tật ND 42</i>	<i>Hỗ trợ chi phí học tập</i>	<i>Tổng cộng</i>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.141</b>	<b>1.944</b>	<b>1.018</b>	<b>2.286</b>	<b>6.389</b>
<b>I</b>	<b>Mầm non</b>	<b>1.127</b>	<b>761</b>	<b>36</b>	<b>-</b>	<b>1.924</b>
1	An Dương	36	18	12	-	66
2	Cao Thượng	44	62	-	-	106
4	Cao Xá	79	62	-	-	141
5	Đại Hoá	37	36	-	-	73
6	Hợp Đức	49	28	-	-	77
18	Lam Cốt	40	24	-	-	64
19	Lan Giới	24	14	-	-	38
3	Liên Chung	50	21	-	-	71
7	Liên Sơn	46	24	-	-	70
8	Ngọc Châu	46	26	-	-	72
9	Ngọc Lý	36	20	12	-	68
10	Ngọc Thiện 1	27	19	-	-	46
13	Phúc Hoà	46	25	-	-	71
14	Phúc Sơn	38	21	-	-	59
16	Quang Tiến	48	36	-	-	84
17	Quế Nham	42	24	-	-	66
20	Song Vân	40	20	-	-	60
21	Tân Trung	70	32	-	-	102
22	TT Cao Thượng	32	42	-	-	74
23	TT Nhã Nam	59	70	12	-	141
24	Việt Lập	61	32	-	-	93
15	Việt Ngọc	56	32	-	-	88
<b>II</b>	<b>THCS</b>	<b>-</b>	<b>1.131</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	<b>1.587</b>
1	An Dương		18	23	-	41
2	Cao Thượng		103	-	-	103
3	Cao Xá		60	-	-	60
4	Đại Hoá		32	23	-	55

<i>STT</i>	<i>Tên đơn vị</i>	<i>Tiền ăn</i>	<i>Cấp bù học phí</i>	<i>Học sinh khuyết tật ND 42</i>	<i>Hỗ trợ chi phí học tập</i>	<i>Tổng cộng</i>
5	Hợp Đức		36	-	-	36
6	Lam Cốt		32	-	-	32
7	Lan Giới		62	-	-	62
8	Liên Chung		21	35	-	56
9	Liên Sơn		35	12	-	47
10	Ngọc Châu		36	-	-	36
11	Ngọc Lý		33	-	-	33
12	Ngọc Thiện		68	23	-	91
13	Ngọc Vân		74	35	-	109
14	Nguyễn Hồng		31	35	-	66
15	Phúc Hoà		25	12	-	37
16	Phúc Sơn		31	82	-	113
17	Quế Nham		36	-	-	36
18	Song Vân		35	12	-	47
19	Tân trung		49	23	-	72
20	TT Cao Thượng		101	-	-	101
21	TT Nhã Nam		134	47	-	181
22	Việt Lập		37	82	-	119
23	Việt Ngọc		42	12	-	54
<b>III</b>	<b>Tiểu học</b>	-	-	<b>526</b>	-	<b>526</b>
1	An Dương		-	23	-	23
2	Cao Thượng		-	-	-	-
3	Cao Xá		-	35	-	35
4	Đại Hoá		-	-	-	-
5	Hợp Đức		-	23	-	23
6	Lam Cốt		-	12	-	12
7	Lan Giới		-	-	-	-
8	Liên Chung		-	23	-	23
9	Liên Sơn		-	12	-	12
10	Ngọc Châu		-	-	-	-
11	Ngọc Lý		-	12	-	12

<i>STT</i>	<i>Tên đơn vị</i>	<i>Tiền ăn</i>	<i>Cấp bù học phí</i>	<i>Học sinh khuyết tật ND 42</i>	<i>Hỗ trợ chi phí học tập</i>	<i>Tổng cộng</i>
12	Ngọc Thiện 1		-	-	-	-
13	Ngọc Thiện 2		-	-	-	-
14	Ngọc Vân		-	23	-	23
15	Nguyễn Hồng		-	70	-	70
16	Nhã Nam		-	82	-	82
17	Phúc Hoà		-	35	-	35
18	Phúc Sơn		-	-	-	-
19	Quế Nham		-	-	-	-
20	Song Vân		-	47	-	47
21	Tân Trung		-	47	-	47
22	TT Cao Thượng		-	-	-	-
23	Việt Lập		-	47	-	47
24	Việt Ngọc		-	35	-	35
<b>IV</b>	<b>Phòng GD&amp;ĐT</b>	<b>14</b>	-	-	<b>2.286</b>	<b>2.300</b>
<b>V</b>	<b>Phòng LĐT&amp;XH</b>		<b>52</b>			<b>52</b>

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUYỆN (XÃ) THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thuế thu nhập cá nhân kinh doanh		Thuế TNCN BDS	Lệ phí trước bạ	Thuế SD đất PNN	Thu tiền sử dụng đất	Phí, lệ phí	Đất CI&HLC S	Thu khác NS
			Thuế thu nhập cá nhân kinh doanh	NQD							
		<b>946.959</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>	<b>21.000</b>	<b>10.000</b>	<b>4.700</b>	<b>900.000</b>	<b>2.362</b>	<b>1.738</b>	<b>1.062</b>
1	An Dương	13.104	95	95	470	133	145	12.000	93	79	50
2	Cao Xá	58.432	902	902	734	228	234	56.000	140	69	61
3	Đại Hóa	37.098	106	106	558	171	126	36.000	35	45	34
4	Hợp Đức	43.386	65	65	727	227	143	42.000	69	70	50
5	Lam Cốt	11.481	119	119	655	321	206	10.000	54	44	55
6	Lan Giới	12.937	9	9	530	250	56	12.000	21	34	28
7	Liên Chung	48.024	23	23	433	176	188	47.000	47	110	36
8	Liên Sơn	54.803	49	49	1.538	829	175	52.000	31	88	38
9	Ngọc Châu	22.759	39	39	2.251	1.006	175	19.000	115	98	39
10	Ngọc Lý	47.761	17	17	315	91	161	47.000	47	90	30
11	Ngọc Thiện	36.105	111	111	820	376	364	34.000	162	125	95
12	Ngọc Vân	21.254	89	89	588	165	200	20.000	69	80	50
13	Phúc Hòa	30.939	45	45	384	121	165	30.000	78	85	31
14	Phúc Sơn	38.221	60	60	593	317	130	37.000	36	45	29
15	Quang Tiến	50.691	94	94	533	364	158	49.000	456	45	29
16	Quê Nham	22.906	119	119	909	271	218	21.000	94	175	60
17	Song Vân	35.856	35	35	1.031	407	163	34.000	70	90	24
18	Tân Trung	15.596	10	10	982	289	174	14.000	39	72	28
19	TT Cao Thượng	199.465	2.204	2.204	2.674	1.309	867	191.000	379	125	160
20	TT Nhã Nam	38.290	209	209	2.855	2.500	229	32.000	131	83	35
21	Việt Lập	81.636	61	61	858	261	217	80.000	93	43	65
22	Việt Ngọc	26.215	36	36	562	188	206	25.000	103	43	35