

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	DT tinh giao	DT huyện đã giao			Điều chỉnh, bổ sung			Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
			NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng thu NSNN	1.233.924	1.443.252	1.078.244	217.727	0,0	1.017,5	-1.017,5	1.443.252,0	1.079.261,5	216.709,5
I	Thu trên địa bàn	654.300	854.300	606.832	100.187	0	0	-	854.300	606.832	100.187
1	Thu thuế NQD	43.600	43.600	40.077	3.523				43.600	40.077	3.523
2	Thuế thu nhập cá nhân	23.000	23.000	10.798	11.802				23.000	10.798	11.802
3	Phí trước bạ	52.000	52.000	47.000	5.000				52.000	47.000	5.000
4	Thuế SD đất phi NN	4.700	4.700	-	4.700				4.700	0	4.700
5	Phí - lệ phí	5.000	5.000	1.757	2.362				5.000	1.757	2.362
6	Thuê đất	5.000	5.000	5.000	-				5.000	5.000	0
7	Thu khác	17.000	17.000	11.000	-				17.000	11.000	0
8	Thu tại xã	2.800	2.800	-	2.800				2.800	0	2.800
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.200	1.200	1.200	-				1.200	1.200	0
10	Thu tiền SĐĐ	500.000	700.000	490.000	70.000				700.000	490.000	70.000
II	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	579.624	588.952	471.412	117.540	0,0	1.017,5	-1.017,5	588.952,0	472.430	116.522,5
	- Trợ cấp CĐ	559.907	559.907	462.672	97.235				559.907	462.672	97.235,0
	- Trợ cấp có mục tiêu	19.717	29.045	8.740	20.305	0,0	1.017,5	-1.017,5	29.045	9.758	19.287,5
	+ Nguồn ngân sách tỉnh cấp	19.717	19.717	8.740	10.977				19.717	8.740	10.977,0
	+ Nguồn ngân sách huyện cấp		9.328	-	9.328	0,0	1.017,5	-1.017,5	9.328,0	1.017,5	8.310,5

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	DT huyện đã giao			Điều chỉnh, bổ sung			Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
		NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
	Tổng chi NSNN	1.461.438	1.078.244	217.727	0,0	1.017,5	-1.017,5	1.298.026	1.079.261,5	218.764,5
I	Sự Nghiệp kinh tế	39.767	29.451	5.222				34.673	29.451	5.222
1	SN nông - lâm - thủy sản	3.412	4.017	-				4.017	4.017	-
	SN nông nghiệp	2.910	3.515	-				3.515	3.515	-
	SN lâm nghiệp	502	502	-				502	502	-
2	SN địa chính	770	670	-				670	670	-
3	TT PTQĐ và CCN	1.146	1.146	-				1.146	1.146	-
4	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN	1.955	1.955	-				1.955	1.955	-
5	SN giao thông	1.900	1.900	-				1.900	1.900	-
6	SN thủy lợi đê điều	808	1.184	-				1.184	1.184	-
7	KT thị chính	2.816	2.788	-				2.788	2.788	-
8	Khuyến công, khuyến thương	1.650	1.615	-				1.615	1.615	-
9	Dịch vụ công ích thủy lợi	7.176	7.176	-				7.176	7.176	-
10	SN kinh tế khác	9.500	7.000	-				7.000	7.000	-
II	Sự nghiệp Văn xã	458.979	447.782	13.120	0	0	0	460.902	447.782	13.120
1	SN văn hoá TT-TT	7.675	4.959	2.964				7.923	4.959	2.964
2	SN phát thanh	2.806	1.279	1.647				2.926	1.279	1.647
3	SN thể thao	1.560	1.025	535				1.560	1.025	535

STT	Chỉ tiêu	DT huyện đã giao			Điều chỉnh, bổ sung			Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung		
		NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT	NSNN	NSH	NSX, TT
4	Đảm bảo xã hội	60.106	51.887	7.974				59.861	51.887	7.974
6	Sự nghiệp y tế	10.791	12.591	-				12.591	12.591	-
5	SN Giáo dục	374.185	374.185	-				374.185	374.185	-
7	Trung tâm BDCT huyện	1.856	1.856	-				1.856	1.856	-
IV	SN môi trường	3.841	3.232	609				3.841	3.232	609
V	Quản lý hành chính	136.365	40.156	99.754				139.910	40.156	99.754
IV	An ninh - Quốc phòng	14.683	10.767	3.787	0	0	0	14.554	10.767	3.787
1	An ninh	3.689	2.701	859				3.560	2.701	859
2	Quốc phòng	10.994	8.066	2.928				10.994	8.066	2.928
VII	Chi khác ngân sách	2.726	2.328	558				2.886	2.328	558
VIII	Chi đầu tư phát triển	720.000	490.000	70.000				560.000	490.000	70.000
IX	Dự phòng	29.377	22.205	4.372				26.577	22.205	4.372
X	Chi trích lập quỹ khen thưởng	3.900	3.900	-				3.900	3.900	-
XI	Nguồn cải cách tiền lương.	13.427	11.372	2.055				13.427	11.372	2.055
XIII	Chi bổ sung có mục tiêu	38.373	17.051	20.305	0,0	1.017,5	-1.017,5	37.356,0	18.068,5	19.287,5
1	Ngân sách tỉnh cấp	19.717	8.740	10.977	0			19.717	8.740	10.977
2	Chi bổ sung có mục tiêu cho các xã, TT	9.328	8.311	-	1.018	1.018		9.329	9.328,5	-
3	Ngân sách huyện cấp	9.328	-	9.328	-1.017,5		-1.017,5	8.311	-	8.310,5

CHI TIẾT CÂN ĐỐI THU- CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2023 SAU ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DT thu sau điều chỉnh					DT chi sau điều chỉnh, bổ sung				
		Tổng thu	Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS CĐ	Trong đó		Tổng chi	Trong đó			
					Thu trợ cấp cân đối	thu trợ cấp MT		Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT
	Tổng	216.709,5	100.187	116.523	97.235	19.287,5	216.709,5	70.000	123.050	4.372	19.288
1	An Dương	8.945,5	2.002	6.944	5.768	1.175,5	8.945,5	1.200	6.413	157	1.176
2	Cao Xá	9.211,5	2.572	6.640	5.484	1.155,5	8.669,5	600	6.662	252	1.156
3	Đại Hóa	6.098,5	1.151	4.948	4.432	515,5	5.662,5	200	4.775	172	516
4	Hợp Đức	10.075,0	5.109	4.966	4.200	766,0	10.075,0	4.200	4.922	187	766
5	Lam Cốt	8.429,5	2.202	6.228	5.392	835,5	8.009,5	1.000	6.029	145	836
6	Lan Giới	6.329,0	1.503	4.826	4.190	636,0	6.017,0	800	4.465	116	636
7	Liên Chung	10.120,0	5.467	4.653	3.822	831,0	10.480,0	4.500	4.951	198	831
8	Liên Sơn	7.676,5	2.910	4.767	4.049	717,5	5.494,5	200	4.381	196	718
9	Ngọc Châu	8.741,0	3.711	5.030	4.394	636,0	6.181,0	300	5.101	144	636
10	Ngọc Lý	8.445,0	4.063	4.382	3.626	756,0	10.833,0	4.700	5.175	202	756
11	Ngọc Thiện	12.073,5	4.907	7.167	6.134	1.032,5	12.073,5	3.400	7.418	223	1.033
12	Ngọc Vân	9.326,0	2.975	6.351	5.372	979,0	9.130,0	2.000	5.987	164	979
13	Phúc Hòa	9.201,5	3.999	5.203	4.380	822,5	9.575,5	3.500	5.087	166	823
14	Phúc Sơn	9.923,5	4.798	5.126	4.451	674,5	9.261,5	3.700	4.715	172	675
15	Quang Tiến	7.297,0	1.953	5.344	4.658	686,0	6.821,0	900	5.031	204	686
16	Quế Nham	7.959,0	1.957	6.002	5.013	989,0	7.279,0	300	5.827	163	989
17	Song Vân	9.900,5	4.424	5.477	4.673	803,5	9.128,5	2.900	5.248	177	804
18	Tân Trung	8.068,0	1.675	6.393	5.640	753,0	7.040,0	200	5.936	151	753
19	TT Cao Thượng	24.058,0	22.739	1.319	0	1.319,0	29.558,0	19.900	7.788	551	1.319
20	TT Nhã Nam	14.354,5	10.693	3.662	2.336	1.325,5	15.718,5	7.900	6.298	195	1.326
21	Việt Lập	14.519,5	8.477	6.043	4.918	1.124,5	14.519,5	7.400	5.714	281	1.125
22	Việt Ngọc	5.957,0	900	5.057	4.303	754,0	6.237,0	200	5.127	156	754

ĐIỀU CHỈNH THU NSX, TT NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DT thu giao tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND					Điều chỉnh, bổ sung dự toán thu					DT thu sau điều chỉnh				
		Tổng thu NSX, TT	Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS CĐ	Trong đó		Tổng thu	Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS CĐ	Trong đó		Tổng thu	Thu điều tiết NSX được hưởng	Thu Trợ cấp từ NS CĐ	Trong đó	
					Thu trợ cấp cân đối	thu trợ cấp MT				Thu trợ cấp cân đối	Thu trợ cấp MT				Thu trợ cấp cân đối	thu trợ cấp MT
	Tổng	217.727	100.187	117.540	97.235	20.305	-1.017,5	-	-1.017,5	0,0	-1.017,5	216.709,5	100.187	116.523	97.235	19.287,5
1	An Dương	9.006	2.002	7.004	5.768	1.236	-60,5		-60,5		-60,5	8.945,5	2.002	6.944	5.768	1.175,5
2	Cao Xá	8.757	2.301	6.456	5.213	1.243	-87,5	(271,0)	183,5	271,0	-87,5	9.211,5	2.572	6.640	5.484	1.155,5
3	Đại Hóa	5.758	933	4.825	4.214	611	-95,5	(218,0)	122,5	218,0	-95,5	6.098,5	1.151	4.948	4.432	515,5
4	Hợp Đức	10.170	5.109	5.061	4.200	861	-95,0		-95,0		-95,0	10.075,0	5.109	4.966	4.200	766,0
5	Lam Cốt	8.085	1.992	6.093	5.182	911	-75,5	(210,0)	134,5	210,0	-75,5	8.429,5	2.202	6.228	5.392	835,5
6	Lan Giới	6.113	1.347	4.766	4.034	732	-96,0	(156,0)	60,0	156,0	-96,0	6.329,0	1.503	4.826	4.190	636,0
7	Liên Chung	10.518	5.647	4.871	4.002	869	-38,0	180,0	-218,0	-180,0	-38,0	10.120,0	5.467	4.653	3.822	831,0
8	Liên Sơn	5.581	1.819	3.762	2.958	804	-86,5	(1.091,0)	1.004,5	1.091,0	-86,5	7.676,5	2.910	4.767	4.049	717,5
9	Ngọc Châu	6.165	2.431	3.734	3.114	620	16,0	(1.280,0)	1.296,0	1.280,0	16,0	8.741,0	3.711	5.030	4.394	636,0
10	Ngọc Lý	10.877	5.257	5.620	4.820	800	-44,0	1.194,0	-1.238,0	-1.194,0	-44,0	8.445,0	4.063	4.382	3.626	756,0
11	Ngọc Thiện	12.095	4.907	7.188	6.134	1.054	-21,5		-21,5		-21,5	12.073,5	4.907	7.167	6.134	1.032,5
12	Ngọc Vân	9.221	2.877	6.344	5.274	1.070	-91,0	(98,0)	7,0	98,0	-91,0	9.326,0	2.975	6.351	5.372	979,0
13	Phúc Hòa	9.670	4.186	5.484	4.567	917	-94,5	187,0	-281,5	-187,0	-94,5	9.201,5	3.999	5.203	4.380	822,5
14	Phúc Sơn	9.256	4.467	4.789	4.120	669	5,5	(331,0)	336,5	331,0	5,5	9.923,5	4.798	5.126	4.451	674,5
15	Quang Tiến	6.895	1.715	5.180	4.420	760	-74,0	(238,0)	164,0	238,0	-74,0	7.297,0	1.953	5.344	4.658	686,0
16	Quế Nham	6.947	1.617	5.330	4.673	657	332,0	(340,0)	672,0	340,0	332,0	7.959,0	1.957	6.002	5.013	989,0
17	Song Vân	9.202	4.038	5.164	4.287	877	-73,5	(386,0)	312,5	386,0	-73,5	9.900,5	4.424	5.477	4.673	803,5
18	Tân Trung	7.111	1.161	5.950	5.126	824	-71,0	(514,0)	443,0	514,0	-71,0	8.068,0	1.675	6.393	5.640	753,0
19	TT Cao Thượng	29.645	25.489	4.156	2.750	1.406	-87,0	2.750,0	-2.837,0	-2.750,0	-87,0	24.058,0	22.739	1.319	0	1.319,0
20	TT Nhã Nam	15.810	11.375	4.435	3.018	1.417	-91,5	682,0	-773,5	-682,0	-91,5	14.354,5	10.693	3.662	2.336	1.325,5
21	Việt Lập	14.513	8.477	6.036	4.918	1.118	6,5		6,5		6,5	14.519,5	8.477	6.043	4.918	1.124,5
22	Việt Ngọc	6.332	1.040	5.292	4.443	849	-95,0	140,0	-235,0	-140,0	-95,0	5.957,0	900	5.057	4.303	754,0

CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NSNN TẠI CÁC XÃ, TT
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Thuế TNCN BDS						Lệ phí trước bạ						Trợ cấp cân đối			Trợ cấp Mục tiêu		
		DT đã giao		Điều chỉnh tăng (+) giảm (-)		DT sau điều chỉnh		DT đã giao		Điều chỉnh tăng (+) giảm (-)		DT sau điều chỉnh		DT đã giao	Điều chỉnh tăng (+), giảm (-)	DT sau điều chỉnh, bổ sung			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT						
	Cộng	21.000	10.500	0	0	21.000	10.500	10.000	5.000	0	0	10.000	5.000	97.235	-	97.235	20.305	(1.017,5)	19.288
1	An Dương	470	235	0	0	470	235	133	66	0	0	133	66	5.768	0	5.768	1.236	(60,5)	1.176
2	Cao Xá	734	367	-402	-201	332	166	228	114	-140	-70	88	44	5.213	271	5.484	1.243	(87,5)	1.156
3	Đại Hóa	558	279	-318	-159	240	120	171	85	-119	-59	52	26	4.214	218	4.432	611	(95,5)	516
4	Hợp Đức	727	363	0	0	727	363	227	114	0	0	227	114	4.200	0	4.200	861	(95,0)	766
5	Lam Cốt	655	327	-217	-108	438	219	321	160	-205	-102	116	58	5.182	210	5.392	911	(75,5)	836
6	Lan Giới	530	265	-174	-87	356	178	250	125	-138	-69	112	56	4.034	156	4.190	732	(96,0)	636
7	Liên Chung	433	216	201	101	634	317	176	88	158	79	334	167	4.002	-180	3.822	869	(38,0)	831
8	Liên Sơn	1.538	769	-1.390	-695	148	74	829	414	-793	-396	36	18	2.958	1.091	4.049	804	(86,5)	718
9	Ngọc Châu	2.251	1.126	-1.695	-848	556	278	1.006	503	-864	-432	142	71	3.114	1.280	4.394	620	16,0	636
10	Ngọc Lý	315	157	1.503	752	1.818	909	91	45	883	442	974	487	4.820	-1.194	3.626	800	(44,0)	756
11	Ngọc Thiện	820	410	40	20	860	430	376	188	-40	-20	336	168	6.134	0	6.134	1.054	(21,5)	1.033
12	Ngọc Vân	588	294	-162	-81	426	213	165	82	-35	-17	130	65	5.274	98	5.372	1.070	(91,0)	979
13	Phúc Hòa	384	192	196	98	580	290	121	60	177	89	298	149	4.567	-187	4.380	917	(94,5)	823
14	Phúc Sơn	593	297	-399	-200	194	97	317	159	-261	-131	56	28	4.120	331	4.451	669	5,5	675
15	Quang Tiến	533	267	-217	-109	316	158	364	182	-258	-129	106	53	4.420	238	4.658	760	(74,0)	686
16	Quế Nham	909	455	-507	-254	402	201	271	136	-171	-86	100	50	4.673	340	5.013	657	332,0	989
17	Sông Vân	1.031	516	-569	-285	462	231	407	204	-201	-101	206	103	4.287	386	4.673	877	(73,5)	804
18	Tân Trung	982	491	-782	-391	200	100	289	145	-245	-123	44	22	5.126	514	5.640	824	(71,0)	753
19	TT Cao Thượng	2.674	1.337	3.227	1.614	5.901	2.951	1.309	655	2.273	1.136	3.582	1.791	2.750	-2.750	0	1.406	(87,0)	1.319
20	TT Nhã Nam	2.855	1.427	1.617	809	4.472	2.236	2.500	1.250	-254	-127	2.246	1.123	3.018	-682	2.336	1.417	(91,5)	1.326
21	Việt Lập	858	429	-120	-60	738	369	261	131	121	60	382	191	4.918	0	4.918	1.118	6,5	1.125
22	Việt Ngọc	562	281	168	84	730	365	188	94	112	56	300	150	4.443	-140	4.303	849	(95,0)	754

ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO CÁC XÃ, TT
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

STT	Đơn vị	Bổ sung						Ghi chú
		Cộng	Thực hiện tiêu chí y tế xây dựng NTM nâng cao	Hỗ trợ kinh phí hòa táng theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND	Dọn dẹp điểm canh đê, tiền điện vận hành công, nạo vét ...	KP hỗ trợ gian hàng Lễ hội Đền dành, trông coi TT Điều dưỡng NNC	Kinh phí thực hiện Đề án 01/ĐA-CCB	
	Tổng cộng	(1.017,50)	(1.800)	285	124	215	158,5	
1	An Dương	(60,50)	(100)	30			9,5	
2	Cao Xá	(87,50)	(100)	-			12,5	
3	Đại Hóa	(95,50)	(100)	-			4,5	
4	Hợp Đức	(95,00)	(100)	-			5,0	
5	Lam Cốt	(75,50)	(100)	15			9,5	
6	Lan Giới	(96,00)	(100)	-			4,0	
7	Liên Chung	(38,00)	(100)	10	12	35	5,0	
8	Liên Sơn	(86,50)	(100)	10			3,5	
9	Ngọc Châu	16,00		10			6,0	
10	Ngọc Lý	(44,00)	(100)	50			6,0	
11	Ngọc Thiện	(21,50)	(100)	65			13,5	
12	Ngọc Vân	(91,00)	(100)	-			9,0	
13	Phúc Hòa	(94,50)	(100)	-			5,5	
14	Phúc Sơn	5,50	-	-			5,5	
15	Quang Tiến	(74,00)	(100)	20			6,0	
16	Quế Nham	332,00	-	35	112	180	5,0	
17	Song Vân	(73,50)	(100)	20			6,5	
18	Tân Trung	(71,00)	(100)	20			9,0	
19	TT Cao Thượng	(87,00)	(100)	-			13,0	
20	TT Nhã Nam	(91,50)	(100)	-			8,5	
21	Việt Lập	6,50		-			6,5	
22	Việt Ngọc	(95,00)	(100)	-			5,0	

Ghi chú: Dọn dẹp điểm canh đê, tiền điện vận hành công, nạo vét của Quế nham: 112 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ tiền điện vận hành trạm bơm công Trạng, Quế Nham: 12 triệu đồng; Hỗ trợ xử lý giờ đầu công trình PCTT , Hỗ trợ xử lý giờ đầu công trình PCTT năm 2023 khu vực sạt lở bãi sông từ K3+800 – K3+935 và K4+200 – K4+265 đê bồi Phú Khê, xã Quế Nham: 100 triệu đồng;

ĐIỀU CHỈNH CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	DT đã giao tại Nghị quyết số DT thu giao tại Nghị quyết số 38/NQ-HĐND					Điều chỉnh, bổ sung			DT Sau điều chỉnh, bổ sung				
		Tổng chi	Trong đó				Tổng chi	Điều chỉnh, bổ sung chi từ nguồn BS có mục tiêu	Tổng chi	Trong đó				
			Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT				Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT	
	Tổng	217.727	70.000	123.050	4.372	20.305	-1017,5	-1017,5	216.709,5	70.000	123.050	4.372	19.288	
1	An Dương	9.006	1.200	6.413	157	1.236	-60,5	-60,5	8.945,5	1.200	6.413	157	1.176	
2	Cao Xá	8.757	600	6.662	252	1.243	-87,5	-87,5	8.669,5	600	6.662	252	1.156	
3	Đại Hóa	5.758	200	4.775	172	611	-95,5	-95,5	5.662,5	200	4.775	172	516	
4	Hợp Đức	10.170	4.200	4.922	187	861	-95,0	-95,0	10.075,0	4.200	4.922	187	766	
5	Lam Cốt	8.085	1.000	6.029	145	911	-75,5	-75,5	8.009,5	1.000	6.029	145	836	
6	Lan Giới	6.113	800	4.465	116	732	-96,0	-96,0	6.017,0	800	4.465	116	636	
7	Liên Chung	10.518	4.500	4.951	198	869	-38,0	-38,0	10.480,0	4.500	4.951	198	831	
8	Liên Sơn	5.581	200	4.381	196	804	-86,5	-86,5	5.494,5	200	4.381	196	718	
9	Ngọc Châu	6.165	300	5.101	144	620	16,0	16,0	6.181,0	300	5.101	144	636	
10	Ngọc Lý	10.877	4.700	5.175	202	800	-44,0	-44,0	10.833,0	4.700	5.175	202	756	
11	Ngọc Thiện	12.095	3.400	7.418	223	1.054	-21,5	-21,5	12.073,5	3.400	7.418	223	1.033	
12	Ngọc Vân	9.221	2.000	5.987	164	1.070	-91,0	-91,0	9.130,0	2.000	5.987	164	979	
13	Phúc Hòa	9.670	3.500	5.087	166	917	-94,5	-94,5	9.575,5	3.500	5.087	166	823	
14	Phúc Sơn	9.256	3.700	4.715	172	669	5,5	5,5	9.261,5	3.700	4.715	172	675	
15	Quang Tiến	6.895	900	5.031	204	760	-74,0	-74,0	6.821,0	900	5.031	204	686	
16	Quế Nham	6.947	300	5.827	163	657	332,0	332,0	7.279,0	300	5.827	163	989	
17	Sông Vân	9.202	2.900	5.248	177	877	-73,5	-73,5	9.128,5	2.900	5.248	177	804	
18	Tân Trung	7.111	200	5.936	151	824	-71,0	-71,0	7.040,0	200	5.936	151	753	
19	TT Cao	29.645	19.900	7.788	551	1.406	-87,0	-87,0	29.558,0	19.900	7.788	551	1.319	
20	TT Nhã Nam	15.810	7.900	6.298	195	1.417	-91,5	-91,5	15.718,5	7.900	6.298	195	1.326	
21	Việt Lập	14.513	7.400	5.714	281	1.118	6,5	6,5	14.519,5	7.400	5.714	281	1.125	
22	Việt Ngọc	6.332	200	5.127	156	849	-95,0	-95,0	6.237,0	200	5.127	156	754	

PHỤ BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên trường	Tổng dự toán	ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH				DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH						
			Quỹ tiền lương	Chi hoạt động dạy và học	Tăng cường CSVC	Cộng	Quỹ tiền lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC	Cộng	Nguồn làm lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC
	Tổng	374.185	288.814	68.371	17.000	-	2.277	-9.977	7.700	374.185	291.091	58.394	24.700
I	Cộng MN	91.753	83.740	8.013	-	4.214	1.310	2.904	-	95.967	85.050	10.917	-
1	An Dương	4.127	3.577	550		19	-61	80		4.146	3.516	630	
2	Cao Thượng	3.787	3.604	183		46	-34	80		3.833	3.570	263	
3	Cao Xá	5.449	5.061	388		137	18	119		5.586	5.079	507	
4	Đại Hoá	2.741	2.314	427		126	74	52		2.867	2.388	479	
5	Hợp Đức	3.705	3.251	454		269	191	78		3.974	3.442	532	
6	Lam Cốt	3.717	3.465	252		626	370	256		4.343	3.835	508	
7	Lan Giới	2.321	2.026	295		169	128	41		2.490	2.154	336	
8	Liên Chung	3.684	3.460	224		-34	-120	86		3.650	3.340	310	
9	Liên Sơn	3.578	3.101	477		419	180	239		3.997	3.281	716	
10	Lương Văn Năm	3.841	3.560	281		111	9	102		3.952	3.569	383	
11	Ngọc Châu	3.492	3.255	237		291	204	87		3.783	3.459	324	
12	Ngọc Lý	4.083	3.788	295		33	-49	82		4.116	3.739	377	
13	Ngọc Thiện 1	3.428	2.986	442		202	123	79		3.630	3.109	521	
14	Ngọc Thiện 2	4.340	3.857	483		177	-9	186		4.517	3.848	669	
15	Ngọc Vân	4.430	3.967	463		448	186	262		4.878	4.153	725	
16	Phúc Hoà	3.892	3.412	480		474	399	75		4.366	3.811	555	
17	Phúc Sơn	2.861	2.627	234		98	45	53		2.959	2.672	287	
18	Quang Tiến	2.749	2.441	308		48	-10	58		2.797	2.431	366	
19	Quế Nham	3.613	3.392	221		609	258	351		4.222	3.650	572	
20	Song Vân	3.822	3.555	267		175	81	94		3.997	3.636	361	
21	TT C Thượng	4.199	4.072	127		236	138	98		4.435	4.210	225	
22	TT Nhã Nam	4.058	3.979	79		-204	-284	80		3.854	3.695	159	
23	Việt Lập	5.197	4.667	530		71	-112	183		5.268	4.555	713	
24	Việt Ngọc	4.639	4.323	316		-332	-415	83		4.307	3.908	399	
II	Cộng THCS	97.734	85.552	12.182		3.796	1.607	2.189	0	101.530	87.159	14.371	0
1	An Dương	3.751	3.170	581		275	211	64		4.026	3.381	645	
2	Cao Thượng	4.611	4.034	577		283	202	81		4.894	4.236	658	

STT	Tên trường	Tổng dự toán	ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH				DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH						
			Quỹ tiền lương	Chi hoạt động dạy và học	Tăng cường CSVC	Cộng	Quyền tiền lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC	Cộng	Nguồn làm lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC
3	Cao Xá	5.746	5.131	615		238	140	98		5.984	5.271	713	
4	Đại Hoá	2.840	2.445	395		110	59	51		2.950	2.504	446	
5	Hợp Đức	4.163	3.539	624		177	107	70		4.340	3.646	694	
6	Lam Cốt	4.267	3.641	626		185	23	162		4.452	3.664	788	
7	Lan Giới	2.777	2.409	368		-180	-222	42		2.597	2.187	410	
8	Liên Chung	3.925	3.489	436		160	94	66		4.085	3.583	502	
9	Liên Sơn	3.686	3.256	430		-25	-168	143		3.661	3.088	573	
10	Lương Văn Năm	3.482	3.095	387		-20	-82	62		3.462	3.013	449	
11	Ngọc Châu	4.096	3.628	468		383	301	82		4.479	3.929	550	
12	Ngọc Lý	4.315	3.670	645		-24	-184	160		4.291	3.486	805	
13	Ngọc Thiện	6.601	5.872	729		235	126	109		6.836	5.998	838	
14	Ngọc Vân	4.445	3.956	489		282	208	74		4.727	4.164	563	
15	Nguyễn Hồng	2.551	2.201	350		39	-5	44		2.590	2.196	394	
16	Phúc Hoà	3.625	3.183	442		263	238	25		3.888	3.421	467	
17	Phúc Sơn	2.627	2.264	363		47	7	40		2.674	2.271	403	
18	Quế Nham	4.486	3.798	688		252	176	76		4.738	3.974	764	
19	Song Vân	4.658	4.057	601		220	7	213		4.878	4.064	814	
20	TT C Thượng	6.984	6.043	941		248	44	204		7.232	6.087	1.145	
21	TT Nhã Nam	4.303	3.922	381		107	34	73		4.410	3.956	454	
22	Việt Lập	5.085	4.525	560		165	78	87		5.250	4.603	647	
23	Việt Ngọc	4.711	4.224	487		376	213	163		5.087	4.437	650	
III	Cộng Tiểu học	119.369	101.379	17.990		1.523	-640	2.163	0	120.892	100.739	20.153	0
1	An Dương	5.045	4.310	735		29	-48	77		5.074	4.262	812	
2	Cao Thượng	6.091	5.249	842		291	200	91		6.382	5.449	933	
3	Cao Xá	8.481	7.309	1.172		-66	-202	136		8.415	7.107	1.308	
4	Đại Hoá	3.117	2.611	506		5	-10	15		3.122	2.601	521	
5	Hợp Đức	5.080	4.378	702		75	-10	85		5.155	4.368	787	
6	Lam Cốt	4.936	4.012	924		458	291	167		5.394	4.303	1.091	
7	Lan Giới	2.389	1.984	405		210	168	42		2.599	2.152	447	
8	Liên Chung	4.411	3.801	610		111	-51	162		4.522	3.750	772	
9	Liên Sơn	4.095	3.362	733		-143	-361	218		3.952	3.001	951	
10	Lương Văn Năm	4.241	3.699	542		87	17	70		4.328	3.716	612	
11	Ngọc Châu	4.218	3.635	583		180	98	82		4.398	3.733	665	

STT	Tên trường	Tổng dự toán	ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH				DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH						
			Quỹ tiền lương	Chi hoạt động dạy và học	Tăng cường CSVC	Cộng	Quyền tiền lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC	Cộng	Nguồn làm lương	Chi hoạt động	Tăng cường CSVC
12	Ngọc Lý	6.456	5.397	1.059		105	0	105		6.561	5.397	1.164	
13	Ngọc Thiện 1	5.499	4.739	760		90	-1	91		5.589	4.738	851	
14	Ngọc thiện 2	3.107	2.596	511		13	-14	27		3.120	2.582	538	
15	Ngọc Vân	5.049	4.351	698		-330	-400	70		4.719	3.951	768	
16	Nguyễn Hồng	3.717	2.846	871		92	42	50		3.809	2.888	921	
17	Nhã Nam	4.858	4.222	636		9	-61	70		4.867	4.161	706	
18	Phúc Hoà	4.710	3.969	741		-124	-186	62		4.586	3.783	803	
19	Phúc Sơn	3.926	2.867	1.059		-102	-219	117		3.824	2.648	1.176	
20	Quế Nham	6.083	5.396	687		-138	-221	83		5.945	5.175	770	
21	Song Vân	4.880	4.288	592		37	-39	76		4.917	4.249	668	
22	TT C Thượng	6.299	5.429	870		58	15	43		6.357	5.444	913	
23	Việt Lập	6.403	5.518	885		152	45	107		6.555	5.563	992	
24	Việt Ngọc	6.278	5.411	867		424	307	117		6.702	5.718	984	
IV	Phòng GD&ĐT	9.898		9.898		-3.334		-3.334		6.564	-	6.564	
V	Tăng cường CSVC	27.854	-	10.854	17.000	-3.154	0	-10.854	7.700	24.700	-	-	24.700
1	Trường THCS Đại Hóa: Phụ trợ trường THCS	2.000		-	2.000	0				2.000	-	-	2.000
2	Trường MN Phúc Sơn; HM: Nhà hiệu bộ 2 tầng và hạng mục phụ trợ	4.000		-	4.000	0				4.000	-	-	4.000
3	Trường tiểu học Phúc Sơn; HM: Nhà hiệu 2 tầng và hạng mục phụ trợ	5.000		-	5.000	-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	0				6.000	-	-	6.000
5	Nhà lớp học 18 phòng trường tiểu học tân Trung	-		-		1.700			1.700	1.700	-	-	1.700
6	Trường Tiểu học Phúc Sơn, Hạng mục: Nhà đa năng và hạng mục phụ trợ	-		-		8.000			8.000	8.000	-	-	8.000

STT	Tên trường	Tổng dự toán	ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH							DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH			
			Quỹ tiền lương	<i>Chi hoạt động dạy và học</i>	<i>Tăng cường CSVC</i>	Cộng	<i>Quỹ tiền lương</i>	<i>Chi hoạt động</i>	<i>Tăng cường CSVC</i>	Cộng	<i>Nguồn làm lương</i>	<i>Chi hoạt động</i>	<i>Tăng cường CSVC</i>
7	Trường Mầm non khu A (06 phòng học và các hạng mục phụ trợ) - Trường Mầm non Lam Cốt	-		-		3.000			3.000	3.000	-	-	3.000
8	Tăng cường CSVC khác	10.854		10.854		-10.854		-10.854		-	-	-	-
VI	Chênh lệch phụ cấp ưu đãi	18.143	18.143			0				18.143	18.143	-	-
VI	Chính sách giáo dục	6.389		6.389		0				6.389	-	6.389	-
VII	Giảm chi 2,5% chi trực tiếp từ NSNN	3.045		3.045		-3.045		-3.045		-	-	-	-

PHỤ BIỂU CHI TIẾT BỔ SUNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO CÁC TRƯỜNG HỌC

(Kèm theo Nghị quyết số/NQ-HĐND ngày/11/2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị trường	Dự toán giao đầu năm	ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM			Ghi chú
			Tăng			
			Chi khác do tăng mức lương cơ sở	Trường chuẩn MĐ2	Học phí nâng chuẩn GV	
	TỔNG CỘNG	8.309	7.256	1.000	53	-
	MẦM NON	3.304	2.904	400	0	
1	MN AN DƯƠNG	80	80			
2	MN CAO THƯỢNG	80	80			
3	MN CAO XÁ	119	119			
4	MN ĐẠI HOÁ	52	52			
5	MN HỢP ĐỨC	78	78			
6	MN LAM CỐT	456	256	200		
7	MN LAN GIỚI	41	41			
8	MN LIÊN CHUNG	86	86			
9	MN LIÊN SƠN	239	239			
10	MN LƯƠNG VĂN NĂM	102	102			
11	MN NGỌC CHÂU	87	87			
12	MN NGỌC LÝ	82	82			
13	MN NGỌC THIÊN 1	79	79			
14	MN NGỌC THIÊN 2	286	186	100		
15	MN NGỌC VÂN	262	262			
16	MN PHÚC HOÀ	75	75			
17	MN PHÚC SƠN	53	53			
18	MN QUANG TIẾN	58	58			
19	MN QUẾ NHAM	351	351			
20	MN SONG VÂN	94	94			
21	MN TT CAO THƯỢNG	98	98			
22	MN TT NN	80	80			
23	MN VIỆT LẬP	283	183	100		
24	MN VIỆT NGỌC	83	83			
25	Cộng THCS	2.611	2.189	400	22	
26	THCS AN DƯƠNG	64	64			
27	THCS CAO THƯỢNG	81	81			
28	THCS CAO XÁ	98	98			
29	THCS ĐẠI HOÁ	51	51			
30	THCS HỢP ĐỨC	70	70			
31	THCS LAM CỐT	268	162	100	6	
32	THCS LAN GIỚI	42	42			
33	THCS LIÊN CHUNG	66	66			
34	THCS LIÊN SƠN	143	143			
35	THCS LƯƠNG VĂN NĂM	62	62			
36	THCS NGỌC CHÂU	88	82		6	
37	THCS NGỌC LÝ	260	160	100		
38	THCS NGỌC THIÊN	109	109			

STT	Đơn vị trường	Dự toán giao đầu năm	ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM			Ghi chú
			Tăng			
			Chi khác do tăng mức lương cơ sở	Trưởng chuẩn MĐ2	Học phí nâng chuẩn GV	
39	THCS NGỌC VÂN	74	74			
40	THCS NGUYỄN HỒNG	44	44			
41	THCS PHÚC HOÀ	30	25		5	
42	THCS PHÚC SƠN	40	40			
43	THCS QUẾ NHAM	76	76			
44	THCS SONG VÂN	219	213		6	
45	THCS TT CAO THƯỢNG	304	204	100		
46	THCS TT NHÃ NAM	73	73			
47	THCS VIỆT LẬP	87	87			
48	THCS VIỆT NGỌC	263	163	100		
III	TIỂU HỌC	2.394	2.163	200	31	
1	TIỂU HỌC AN DƯƠNG	77	77			
2	TIỂU HỌC CAO THƯỢNG	91	91			
3	TIỂU HỌC CAO XÁ	136	136			
4	TIỂU HỌC ĐẠI HOÁ	9	15		-6	
5	TIỂU HỌC HỢP ĐỨC	94	85		9	
6	TIỂU HỌC LAM CỐT	267	167	100		
7	TIỂU HỌC LAN GIỚI	42	42			
8	TIỂU HỌC LIÊN CHUNG	162	162			
9	TIỂU HỌC LIÊN SƠN	218	218			
10	TIỂU HỌC LƯƠNG VĂN NĂM	70	70			
11	TIỂU HỌC NGỌC CHÂU	89	82		7	
12	TIỂU HỌC NGỌC LÝ	108	105		3	
13	TIỂU HỌC NGỌC THIÊN 1	98	91		7	
14	TIỂU HỌC NGỌC THIÊN 2	27	27			
15	TIỂU HỌC NGỌC VÂN	70	70			
16	TIỂU HỌC NGUYỄN HỒNG	59	50		9	
17	TIỂU HỌC NHÃ NAM	67	70		-3	
18	TIỂU HỌC PHÚC HOÀ	59	62		-3	
19	TIỂU HỌC PHÚC SƠN	217	117	100		
20	TIỂU HỌC QUẾ NHAM	83	83			
21	TIỂU HỌC SONG VÂN	76	76			
22	TIỂU HỌC TT CAO THƯỢNG	43	43			
23	TIỂU HỌC VIỆT LẬP	107	107			
24	TIỂU HỌC VIỆT NGỌC	126	117		9	