

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023
		Dự toán	Ước thực hiện	UTH/ DT (%)	
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	920.457.000	1.579.522.000	172	1.300.300.000
1	Thu nội địa	920.457.000	1.579.522.000	172	1.300.300.000
	<i>Tr. đó NS Trung ương, tính hưởng theo quy định</i>	<i>241.107.000</i>	<i>404.124.000</i>	<i>168</i>	<i>316.163.000</i>
2	Thu từ xuất nhập khẩu				
3	Thu viện trợ không hoàn lại				
II	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	2.377.892.029	3.564.086.000	150	1.500.464.000
1	Thu trên địa bàn NS huyện, xã hưởng theo quy định	679.350.000	1.176.996.000	173	984.137.000
	- Ngân sách huyện hưởng	579.796.200	984.619.000	170	844.375.000
	- Ngân sách cấp xã hưởng	99.553.800	192.377.000	193	139.762.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	646.481.000	659.602.000	102	516.327.000
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách (chưa trừ TK)	566.832.000	566.832.000	100	498.217.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	79.649.000	92.770.000	116	18.110.000
3	Thu chuyển nguồn	1.052.061.029	1.724.337.000	164	
4	Thu kết dư		3.151.000		
III	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG				
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSDP (Chưa trừ tiết kiệm)	2.377.892.029			1.500.464.000
	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSDP (Đã trừ tiết kiệm):	2.362.162.029	3.397.758.000	144	1.484.734.000
1	Chi đầu tư phát triển	1.494.985.000	2.115.315.000	141	681.200.000
2	Chi thường xuyên (đã trừ TK)	686.242.054	731.344.000	107	732.153.000
3	Dự phòng	25.223.000	25.223.000	100	28.565.000
4	Chi trích nguồn cải cách tiền lương	58.455.000	74.185.000		
5	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		20.015.000		
6	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	97.256.975			42.816.000
7	Chi chuyển nguồn		431.676.000		

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022			DỰ TOÁN NĂM 2023
		Dự toán	Ước thực hiện	UTH/ DT (%)	
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Tổng nguồn thu ngân sách cấp huyện	2.278.338.229	3.130.828.000	137	1.360.702.000
1	Thu trên địa bàn ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	579.796.200	984.619.000	170	844.375.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	646.481.000	659.602.000	102	516.327.000
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách (chưa trừ TK)	566.832.000	566.832.000	100	498.217.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	79.649.000	92.770.000	116	18.110.000
3	Thu chuyển nguồn	1.052.061.029	1.485.448.000	141	
4	Thu kết dư		1.159.000		
II	Chi ngân sách cấp huyện				
	Tổng chi ngân sách huyện (Chưa trừ tiết kiệm)	2.278.338.229			1.360.702.000
	Tổng chi ngân sách huyện (Đã trừ tiết kiệm), gồm:	2.262.608.229	3.130.166.000	138	1.344.972.000
1	Chi đầu tư phát triển	1.421.985.000	1.811.202.000	127	581.200.000
2	Chi thường xuyên (đã trừ TK)	556.976.423	568.215.000	102	609.112.000
3	Dự phòng	20.993.000	20.993.000	100	24.109.000
4	Chi trích nguồn cải cách tiền lương	58.455.000	74.185.000	127	
5	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		19.289.000		
6	Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã	204.198.806	204.606.000	100	130.551.000
7	Chi chuyển nguồn		431.676.000		
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ				
I	Tổng nguồn thu ngân sách cấp xã (chưa trừ TK)				272.497.000
	Nguồn thu ngân sách cấp xã (đã trừ tiết kiệm)	303.752.606	637.864.000		270.313.000
1	Thu trên địa bàn ngân sách cấp xã hưởng theo phân cấp	99.553.800	192.377.000		139.762.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	204.198.806	204.606.000		130.551.000
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách (Đã trừ TK)	106.941.831	106.942.000		95.793.000
	- Thu bổ sung có mục tiêu	97.256.975	97.664.000		34.758.000
3	Thu chuyển nguồn		238.889.000		
4	Thu kết dư		1.992.000		
II	Chi ngân sách cấp xã				
	Tổng chi ngân sách cấp xã (Chưa trừ tiết kiệm)				272.497.000
	Tổng chi ngân sách cấp (Đã trừ tiết kiệm), gồm:	303.752.606	472.198.000		270.313.000
1	Chi đầu tư phát triển	73.000.000	304.113.000		100.000.000
2	Chi thường xuyên (đã trừ TK)	129.265.631	163.129.000		131.099.000
3	Dự phòng	4.230.000	4.230.000		4.456.000
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	97.256.975			34.758.000
5	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		726.000		

**TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2022;
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Năm 2022						Dự toán năm 2023	
		Dự toán		Ước thực hiện cả năm				NSNN	Trong đó: Ngân sách huyện
		NSNN	Trong đó: Ngân sách huyện	NSNN	Trong đó: Ngân sách huyện	So sánh			
						Ư' TH/ DT (%)	UTH/ CKNT (%)		
	TỔNG THU NSNN	2.618.999.029	2.278.338.229	3.966.612.000	3.130.828.000	151	120	1.816.627.000	1.360.702.000
A	THU NS TRÊN ĐỊA BÀN	920.457.000	579.796.200	1.579.522.000	984.619.000	172	65	1.300.300.000	844.375.000
I	Thu tiền sử dụng đất	730.000.000	425.000.000	1.200.000.000	693.690.000	164	55	1.000.000.000	600.000.000
II	Thu trên địa bàn trừ tiền SD đất, huy động đóng góp	190.457.000	154.796.200	376.317.000	289.938.000	198	143	300.300.000	244.375.000
1	Thu ngoài quốc doanh	79.000.000	71.321.000	158.450.000	150.343.000	201	151	136.000.000	132.130.000
-	Thuế giá trị gia tăng	64.000.000	56.321.000	105.742.000	98.003.000	165	138	96.500.000	92.630.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	12.500.000	12.500.000	47.144.000	46.778.000	377	186	36.000.000	36.000.000
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt	20.000	20.000	22.000	20.000	110	222	20.000	20.000
-	Thuế tài nguyên	2.480.000	2.480.000	5.542.000	5.542.000	223	195	3.480.000	3.480.000
2	Lệ phí trước bạ	63.500.000	59.750.000	87.307.000	75.784.000	137	110	80.000.000	75.000.000
-	Lệ phí trước bạ nhà đất	7.500.000	3.750.000	23.046.000	11.523.000	307	138	10.000.000	5.000.000
-	Lệ phí trước bạ ô tô, xe máy,...	56.000.000	56.000.000	64.261.000	64.261.000	115	102	70.000.000	70.000.000
3	Thuế SD đất phi NN	1.300.000	0	7.853.000	0	604	270	5.500.000	0
4	Thu tiền thuê đất	8.000.000	8.000.000	20.603.000	18.603.000	258	412	10.000.000	10.000.000
5	Phí và Lệ phí	6.200.000	1.331.000	11.841.000	3.080.000	191	135	7.500.000	2.105.000
-	Phí, lệ phí TW (án phí,...)	1.607.000	0	3.580.000	0	223	119	1.363.000	0
-	Phí, lệ phí huyện	1.331.000	1.331.000	3.080.000	3.080.000	231	195	2.105.000	2.105.000
-	Phí, lệ phí xã	1.662.000	0	3.074.000	0	185	143	2.332.000	
-	Lệ phí môn bài	1.600.000	0	2.107.000	0	132	104	1.700.000	0
6	Cấp quyền khai thác kh.sản	657.000	394.200	3.658.000	1.314.000	557	198	2.000.000	1.200.000
7	Thuế thu nhập cá nhân	18.500.000	10.500.000	62.148.000	30.229.000	336	180	40.000.000	16.240.000
8	Thu bằng biện pháp tài chính	10.500.000	3.500.000	17.777.000	10.585.000	169	138	16.500.000	7.700.000
8.1	Các cơ quan TW thực hiện	7.000.000	0	7.192.000	0	103	103	8.800.000	0
-	Thu phạt ATGT	5.000.000	0	5.174.000	0	103	116	6.000.000	0
-	Thu phạt, khác	2.000.000	0	2.018.000	0	101	79	2.800.000	0
8.2	Các cơ quan huyện thực hiện	3.500.000	3.500.000	10.585.000	10.585.000	302	180	7.700.000	7.700.000
9	Cấp xã thực hiện	2.800.000	0	6.680.000	0	239	49	2.800.000	0
9.1	Thu từ quỹ đất CI và HLCS	1.845.000	0	5.183.000	0	281	44	1.775.000	0
9.2	Thu khác của xã	955.000	0	1.497.000	0	157	79	1.025.000	0
III	Thu huy động đóng góp			3.205.000	991.000		63		
B	THU BỔ SUNG N.SÁCH	646.481.000	646.481.000	659.602.000	659.602.000	102	101	516.327.000	516.327.000
1	Thu bổ sung cân đối	566.832.000	566.832.000	566.832.000	566.832.000	100	131	498.217.000	498.217.000
2	Thu bổ sung có mục tiêu	79.649.000	79.649.000	92.770.000	92.770.000	116	42	18.110.000	18.110.000
C	THU KẾT DƯ	0		3.151.000	1.159.000		846		
D	THU CHUYỂN NGUỒN	1.052.061.029	1.052.061.029	1.724.337.000	1.485.448.000		871		

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	CHỈ TIÊU	Dự toán ngân sách huyện năm 2023	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (Đã trừ TK)	1.615.285.000	1.344.972.000	270.313.000
	* TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (Chưa trừ TK)	1.633.199.000	1.360.702.000	272.497.000
I	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN (đã trừ TK)	1.484.734.000	1.214.421.000	270.313.000
1	Chi đầu tư phát triển	681.200.000	581.200.000	100.000.000
1.1	Đầu tư XDCB, hạ tầng kỹ thuật, GPMB	675.200.000	575.200.000	100.000.000
	- Chi từ nguồn bổ sung của tỉnh	-		
	Tr. đó: Chi từ nguồn thu tiền SD đất	675.200.000	575.200.000	100.000.000
1.2	Đầu tư khác (<i>Công tác quản lý đất đai</i>)	6.000.000	6.000.000	
2	Chi thường xuyên (đã trừ TK)	740.211.000	609.112.000	131.099.000
	Trong đó:			
	- Chi sự nghiệp Giáo dục	414.161.493	414.161.493	
	- Chi sự nghiệp Đào tạo	1.581.362	1.581.362	
3	Dự phòng	28.565.000	24.109.000	4.456.000
4	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu			34.758.000
II	BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH XÃ (đã trừ TK)	130.551.000	130.551.000	
	Bao gồm: - Chi bổ sung cân đối (đã trừ TK)	95.793.000	95.793.000	
	- Chi bổ sung có mục tiêu	34.758.000	34.758.000	

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022;
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Nội dung	Năm 2022				Dự toán năm 2023
		Dự toán	Ước thực hiện cả năm	% so sánh		
				ƯTH/DT	ƯTH/CKNT	
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (đã trừ TK)	2.262.608.229	3.130.166.000	138	245	1.344.972.000
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (chưa trừ TK)	2.278.338.229		-		1.360.702.000
I	Chi đầu tư phát triển	1.421.985.000	1.811.202.000	127	406	581.200.000
1	Chi GPMB, XDCB, đề án	1.416.935.000	1.806.152.000	127	416	575.200.000
2	Chi nhiệm vụ quản lý đất đai	5.050.000	5.050.000	100	46	6.000.000
II	Chi thường xuyên (đã trừ TK)	556.976.423	568.215.000	102	97	609.112.000
1	Chi quốc phòng địa phương	5.223.450	5.224.000	100	123	2.895.020
2	Chi an ninh và trật tự	3.479.960	3.523.000	101	135	1.184.360
3	Sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo	385.875.728	385.876.000	100	99	415.742.855
-	Sự nghiệp Giáo dục	384.411.650	384.412.000	100	99	414.161.493
-	Sự nghiệp Đào tạo (T.Tâm chính trị)	1.464.078	1.464.000	100	116	1.581.362
5	SN Văn hóa thông tin- Thể dục thể thao	4.953.813	4.954.000	100	123	4.133.299
-	SN Văn hóa thông tin	3.643.567	3.644.000	100	111	3.147.300
-	SN Thể dục thể thao	1.310.246	1.310.000	100	181	985.999
6	SN Phát thanh, truyền hình	1.666.640	1.667.000	100	97	1.610.430
7	Sự nghiệp Môi trường	2.455.000	2.455.000	100	59	9.146.362
8	Sự nghiệp kinh tế	40.595.239	46.703.000	115	73	53.376.088
-	SN Nông-Lâm-Thủy sản	8.001.140	3.501.000	44	28	8.203.058
	<i>Tr.đó KP mục tiêu mô hình liên kết SX, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; trồng 1 tỷ cây xanh</i>	<i>4.500.000</i>	-	-		<i>2.801.000</i>
-	Sự nghiệp thủy lợi	9.083.000	9.083.000	100	97	9.061.800
	<i>Tr.đó KP cấp bù thủy lợi phí</i>	<i>7.583.000</i>	<i>7.583.000</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>7.557.000</i>
-	Sự nghiệp giao thông	19.054.732	27.376.000	144	78	17.121.188
-	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	3.096.700	5.383.000	174	118	10.251.450
-	Sự nghiệp Công nghiệp- TM, DV	570.775	571.000	100	66	1.222.650
-	Sự nghiệp kinh tế khác	788.892	789.000	100	71	7.515.942
9	Chi đảm bảo xã hội	72.133.605	77.220.000	107	107	75.228.605
10	Chi quản lý hành chính	36.064.287	36.064.000	100	104	38.697.353
-	Khối QLNN; các hội đặc thù, XH	21.781.000	21.781.000	100	95	19.277.875
-	Khối Đảng	10.033.000	10.033.000	100	123	9.319.942
-	Khối đoàn thể	4.250.287	4.250.000	100	117	3.874.216
-	KP thực hiện các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ mới phát sinh					6.225.320
11	Chi báo đảng; Đảng viên cao tuổi	1.986.930	1.987.000	100	159	2.554.050
12	Chi khác ngân sách	565.000	565.000	100	27	2.635.578
13	Trích quỹ thi đua khen thưởng	1.976.771	1.977.000	100	145	1.908.000
III	Dự phòng	20.993.000	20.993.000	100	92	24.109.000
IV	Trích nguồn cải cách tiền lương	58.455.000	74.185.000	127		
V	Chi hoàn trả NS cấp trên		19.289.000		123	
VI	Chi bổ sung cho ngân sách xã	204.198.806	204.606.000	100	98	130.551.000
1	Chi bổ sung cân đối (đã trừ TK)	106.941.831	106.942.000	100	101	95.793.000
2	Chi bổ sung có mục tiêu	97.256.975	97.664.000	100	96	34.758.000
VII	Chi chuyển nguồn		431.676.000			

UBND HUYỆN LẠNG GIANG

Phụ biểu số 03- Biểu số 74/CK-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Sự nghiệp giáo dục: Giao cho các trường Tiểu học

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị: 1.000 đồng

STT	Tên trường	Tổng dự toán chi (chưa giảm, trừ các khoản)	Các khoản giảm, trừ		Tổng dự toán chi (đã trừ TK, trích quỹ TĐKT)	Tổng lương, tiền công, PC, các khoản đóng góp	Gồm:			Chi nghiệp vụ chuyên môn, sửa chữa, mua sắm, dịch vụ, khác		
			Tiết kiệm 10% chi khác	Trích quỹ thi đua khen thưởng			Tiền lương, PC, các khoản đóng góp của viên chức	Tiền công, các khoản đóng góp của LĐ hợp đồng	Tổng chi (Chưa trừ TK, trích quỹ TĐKT)		Tiết kiệm 10% và trích quỹ TĐKT	Tổng chi (Đã trừ TK, trích quỹ TĐKT)
1	Thị trấn Vôi 1	8.713.204	152.696	13.743	8.546.765	7.186.242	7.186.242	-	1.526.961	166.439	1.360.523	
2	Yên Mỹ	5.104.102	90.942	8.185	5.004.974	4.194.677	4.194.677	-	909.425	99.127	810.297	
3	Tân Hưng	7.207.561	124.571	11.211	7.071.778	5.961.849	5.945.270	16.579	1.245.712	135.783	1.109.929	
4	Xương Lâm	6.546.356	118.760	10.688	6.416.908	5.358.758	5.348.839	9.919	1.187.599	129.448	1.058.150	
5	Thị trấn Vôi 2	6.345.594	112.860	10.157	6.222.577	5.216.997	5.192.199	24.797	1.128.597	123.017	1.005.580	
6	Hương Lạc	7.045.554	125.036	11.253	6.909.265	5.795.190	5.771.722	23.468	1.250.365	136.290	1.114.075	
7	Tân Thanh	7.020.899	125.482	11.293	6.884.124	8.190.436	8.165.639	24.797	1.729.762	188.544	1.541.218	
8	Tân Dĩnh	9.920.199	172.976	15.568	9.731.655	5.577.591	5.552.794	24.797	1.177.147	128.309	1.048.838	
9	Thái Đào	6.754.738	117.715	10.594	6.626.429	4.349.885	4.349.885	-	957.979	104.420	853.560	
10	Đại Lâm	5.307.864	95.798	8.622	5.203.444	7.580.159	7.456.173	123.987	1.562.019	170.260	1.391.759	
11	Xuân Hương	9.142.178	156.202	14.058	8.971.918	5.266.244	5.266.244	-	1.154.809	125.874	1.028.935	
12	Mỹ Thái	6.421.053	115.481	10.393	6.295.178	2.950.250	2.950.250	-	694.549	75.706	618.843	
13	Dương Đức	3.644.799	69.455	6.251	3.569.093	6.336.203	6.311.406	24.797	1.385.304	150.998	1.234.306	
14	Tiên Lục	7.721.507	138.530	12.468	7.570.509	4.082.824	4.082.824	-	972.627	106.016	866.611	
15	Mỹ Hà	5.055.451	97.263	8.754	4.949.435	3.512.247	3.472.572	39.676	822.958	89.702	733.256	
16	Đào Mỹ	4.335.206	82.296	7.407	4.245.503	3.532.423	3.532.423	-	840.092	91.570	748.522	
17	Nghĩa Hưng	4.372.515	84.009	7.561	4.280.945	4.547.917	4.498.322	49.595	980.034	106.824	873.211	
18	Nghĩa Hòa	5.527.951	98.003	8.820	5.421.127	4.653.084	4.607.166	45.918	1.002.157	109.235	892.922	
19	An Hà	5.655.241	100.216	9.019	5.546.006	5.855.178	5.830.381	24.797	1.200.254	130.828	1.069.426	
20	Quang Thịnh	7.055.432	120.025	10.802	6.924.604	7.498.786	7.473.988	24.797	1.568.964	171.017	1.397.947	
21	Thị trấn Kép	9.067.750	156.896	14.121	8.896.733	6.615.297	6.538.536	76.761	1.314.993	143.334	1.171.659	
22	Hương Sơn	7.930.290	131.499	11.835	7.786.956	120.028.321	119.478.757	549.564	25.867.123	2.819.516	23.047.606	
	Cộng	145.895.443	2.586.712	232.804	143.075.927	120.028.321	119.478.757	549.564	25.867.123	2.819.516	23.047.606	

UBND HUYỆN LẠNG GIANG

DỰ TOÁN THU, CHI HỌC PHÍ VÀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

Sự nghiệp giáo dục: Giao cho các trường Trung học cơ sở

Phụ biểu số 04- Biểu số 74/CK-NSNN

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày

/12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Tên trường	Dự toán thu										Dự toán chi									
		Trong đó:					Tổng dự toán chi (bao gồm nguồn học phí và nguồn NSNN)					Trong đó:					Chi từ nguồn ngân sách nhà nước				
		Nguồn thu học phí được để lại đơn vị 100% (đã trừ miễn, giảm)	Ngân sách nhà nước cấp bù miễn, học phí	Ngân sách nhà nước hỗ trợ (đã giảm, trừ các khoản theo quy định)	Các khoản giảm, trừ		Tổng dự toán chi (đã giảm, trừ các khoản theo quy định)	Tổng dự lương, tiền công, PC, các khoản đóng góp	Chi hoạt động, sửa chữa cơ sở vật chất	Tổng chi giao cho đơn vị (đã giảm, trừ các khoản theo quy định)	Tr. đó:	Hỗ trợ học sinh học CLB tại trường (Chưa trừ TK, giảm chi quỹ ĐTKT)	Chi nghiệp vụ, sửa chữa, mua sắm, khác...	Cộng	40% trích nguồn CCTT (theo hình thức giao cho đơn vị chi lương, PC, đóng góp theo lương)	60% chi lương, phụ cấp, đóng góp theo lương...					
					Tiết kiệm 10%, trích quỹ ĐTKT	Giảm 2,5% chi trực tiếp từ NSNN											Tổng chi từ NSNN (chưa giảm, trừ các khoản theo quy định)	Tổng chi lương, tiền công, PC và các khoản đóng góp	Chi nghiệp vụ, sửa chữa, mua sắm, khác...	Tổng chi (Đã trừ TK, giảm chi quỹ ĐTKT)	
1	Thị trấn Vôi 1	8.381.187	2.467.250	5.818.027	8.689.939	147.917	147.523	13.313	8.381.187	6.222.689	5.913.937	4.337.976	95.910	295.000	1.479.169	1.280.960	2.467.250	986.900	1.480.350		
2	Yên Mỹ	4.561.614	151.340	4.399.464	4.768.835	84.204	115.437	7.578	4.561.614	3.832.405	4.410.274	3.681.065	10.810		842.043	729.210	151.340	60.536	90.804		
3	Tân Hưng	5.945.553	726.190	5.191.433	6.200.013	107.903	136.846	9.711	5.945.553	5.011.116	5.219.363	4.284.926	27.930		1.079.027	934.438	726.190	290.476	435.714		
4	Xương Lâm	5.133.861	547.370	4.579.001	5.357.151	94.537	120.245	8.508	5.133.861	4.315.174	4.586.491	3.767.804	7.490		945.366	818.687	547.370	218.948	328.422		
5	Thị trấn Vôi 2	4.698.174	1.355.760	3.267.574	4.874.019	81.928	86.543	7.374	4.698.174	3.988.678	3.342.414	2.632.918	74.840		819.279	709.496	1.355.760	542.304	813.456		
6	Hương Lạc	5.124.678	235.000	4.880.058	5.355.765	94.538	128.019	8.510	5.124.678	4.305.804	4.889.678	4.070.804	9.620		945.582	818.874	235.000	94.000	141.000		
7	Tân Thành	4.698.798	628.320	4.046.098	4.897.999	84.824	106.742	7.654	4.698.798	3.964.218	4.070.478	3.353.898	24.380		848.245	734.580	628.320	251.328	376.992		
8	Tân Đình	8.831.616	921.070	7.875.036	9.235.428	175.774	207.859	16.180	8.831.616	7.274.713	7.910.546	6.353.703	35.510		1.797.739	1.556.842	921.070	368.428	552.642		
9	Thái Đào	6.247.251	613.540	5.617.151	6.520.575	115.274	147.676	10.375	6.247.251	5.248.981	5.633.711	4.635.441	16.560		1.152.737	998.270	613.540	245.416	368.124		
10	Đại Lâm	4.228.837	369.178	3.831.877	4.407.974	71.713	100.970	6.454	4.228.837	3.607.803	3.859.639	3.238.625	27.782		717.130	621.035	369.178	147.671	221.507		
11	Xuân Hương	8.479.320	852.180	7.591.840	8.839.571	147.309	199.685	13.258	8.479.320	7.203.628	7.627.140	6.351.448	35.300		1.473.085	1.275.692	852.180	340.872	511.308		
12	Mỹ Thái	5.110.867	587.740	4.493.347	5.330.589	93.447	117.865	8.410	5.110.867	4.301.612	4.742.849	4.523.127	29.780		934.474	809.255	587.740	235.096	352.644		
13	Dương Đức	3.852.952	345.750	3.479.432	4.022.102	70.864	91.909	6.378	3.852.952	3.239.272	3.507.202	2.893.522	27.770		708.637	613.679	345.750	138.300	207.450		
14	Mỹ Hà	4.236.391	395.140	3.817.791	4.422.215	78.117	100.677	7.031	4.236.391	3.559.899	3.841.251	3.164.759	23.460		781.168	676.492	395.140	158.056	237.084		
15	Tiền Lục	6.087.653	765.900	5.278.753	6.349.420	112.091	139.588	10.088	6.087.653	5.116.949	5.583.520	4.321.753	43.000		1.120.906	970.705	765.900	306.360	459.540		
16	Đào Mỹ	3.949.003	443.900	3.481.303	4.120.012	72.575	91.903	6.532	3.949.003	3.320.504	3.676.112	3.505.103	23.800		725.749	628.499	443.900	177.560	266.340		
17	Nghĩa Hưng	3.980.975	329.910	3.629.535	4.155.043	71.963	95.628	6.477	3.980.975	3.357.779	3.651.065	3.027.869	21.530		719.626	623.196	329.910	131.964	197.946		
18	Nghĩa Hoà	4.654.291	442.180	4.180.371	4.852.981	81.119	110.270	7.301	4.654.291	3.951.797	4.212.111	3.509.617	31.740		811.194	702.494	442.180	176.872	265.308		
19	An Hà	4.250.586	505.540	3.715.146	4.434.009	78.176	98.212	7.036	4.250.586	3.573.584	3.745.046	3.068.044	29.900		781.757	677.002	505.540	202.216	303.324		
20	Quang Thịnh	5.276.704	652.540	4.593.964	5.502.418	96.489	120.540	8.684	5.276.704	4.441.108	4.624.164	3.788.568	30.200		964.892	835.596	652.540	261.016	391.524		
21	Hương Sơn	6.216.169	281.065	5.822.979	6.496.607	114.724	155.389	10.325	6.216.169	5.222.658	5.935.104	4.941.593	112.125		1.147.242	993.511	281.065	112.426	168.639		
22	Thị trấn Kép	7.059.276	2.201.440	4.653.636	7.313.981	117.613	126.507	10.585	7.059.276	6.040.749	6.215.541	4.857.836	204.200		1.176.129	1.018.528	2.201.440	880.576	1.320.864		
23	Việt Hương	4.361.385	65.995	4.274.235	4.514.024	82.628	62.575	7.437	4.361.385	3.636.474	4.295.390	3.570.479	21.155		826.280	724.910	65.995	26.398	39.597		
Cộng		125.367.141	15.884.298	964.792	130.660.671	2.279.746	2.808.607	205.177	125.367.141	106.320.192	109.482.843	89.438.894	964.792	295.000	22.797.456	19.751.950	15.884.298	6.353.719	9.530.879		

Ghi chú: Dự toán thu học phí năm 2023, gồm học kỳ I năm học 2022-2023 và học kỳ II năm học 2023-2024 thực hiện theo mức thu quy định tại Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Bắc Giang và được cân đối trong dự toán năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính, cụ thể:

+ 40% số thu để trích nguồn cải cách tiền lương (theo hình thức giao các trường chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho viên chức);

+ 60% số thu còn lại công với nguồn ngân sách để đảm bảo chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương...

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÁN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSDP năm 2022; dự toán NSDP và phân bổ ngân sách năm 2023 trình HĐND huyện)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Tên xã, thị trấn	Tổng dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2023	Thu NS xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện		Bổ sung có mục tiêu	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng dự toán chi ngân sách xã năm 2023	
			Tổng số	Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu NS xã hưởng từ các khoản thu theo tỷ lệ %	Chưa trừ tiết kiệm	Đã trừ tiết kiệm			Chưa trừ tiết kiệm	Đã trừ tiết kiệm
1	An Hà	52.825.000	6.752.500	275.000	6.477.500	4.230.832	4.132.795	896.469		11.879.801	11.781.764
2	Đại Lâm	58.894.000	7.724.500	135.000	7.589.500	3.621.412	3.534.956	881.004		12.226.916	12.140.460
3	Hương Lạc	46.952.000	5.702.000	160.000	5.542.000	5.723.126	5.626.829	1.056.892		12.482.018	12.385.721
4	Hương Sơn	49.394.000	7.154.000	60.000	7.094.000	5.670.184	5.526.265	1.068.160		13.892.344	13.748.425
5	Nghĩa Hòa	52.675.000	6.770.000	190.000	6.580.000	4.457.846	4.364.801	848.206		12.076.052	11.983.007
6	Quang Thịnh	63.875.000	8.375.000	315.000	8.060.000	4.263.291	4.162.774	1.024.352		13.662.643	13.562.126
7	Tân Dĩnh	63.960.000	8.555.000	275.000	8.280.000	5.624.625	5.506.180	1.119.089		15.298.714	15.180.269
8	Tân Hưng	64.503.000	8.473.000	175.000	8.298.000	4.262.449	4.154.415	4.062.582		16.798.031	16.689.997
9	Tân Thanh	46.934.000	5.749.000	235.000	5.514.000	4.990.296	4.888.913	832.728		11.572.024	11.470.641
10	Thái Đào	63.810.000	8.210.000	65.000	8.145.000	4.610.431	4.508.019	3.958.819		16.779.250	16.676.838
11	Xương Lâm	52.431.000	6.386.000	155.000	6.231.000	5.553.278	5.457.270	3.945.381		15.884.659	15.788.651
12	Yên Mỹ	52.304.000	6.379.000	130.000	6.249.000	4.094.327	4.007.354	822.722		11.296.049	11.209.076
13	Kép	40.410.000	6.940.000	220.000	6.720.000	3.931.335	3.809.701	961.137		11.832.472	11.710.838
14	Dương Đức	1.520.000	555.000	190.000	365.000	5.508.679	5.415.898	774.555		6.838.234	6.745.453
15	Đào Mỹ	61.898.000	7.098.000	75.000	7.023.000	4.851.645	4.757.485	3.903.512		15.853.157	15.758.997
16	Nghĩa Hưng	44.975.000	5.082.500	140.000	4.942.500	5.129.544	5.045.001	3.898.340		14.110.384	14.025.841
17	Mỹ Hà	41.123.000	4.723.000	110.000	4.613.000	5.052.098	4.967.181	928.786		10.703.884	10.618.967
18	Mỹ Thái	36.673.000	4.548.000	130.000	4.418.000	5.323.548	5.223.141	834.119		10.705.667	10.605.260
19	Tiên Lục	58.113.000	7.613.000	315.000	7.298.000	4.345.601	4.231.825	1.040.145		12.998.746	12.884.970
20	Xuân Hương	41.885.000	5.450.000	230.000	5.220.000	4.979.426	4.862.779	873.194		11.302.620	11.185.973
21	Vôi	68.910.000	11.522.500	320.000	11.202.500	1.753.027	1.609.418	1.027.808		14.303.335	14.159.726
	Tổng cộng	1.064.064.000	139.762.000	3.900.000	135.862.000	97.977.000	95.793.000	34.758.000	-	272.497.000	270.313.000