

Số: 2286 /TTr-UBND

Bố Trạch, ngày 07 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua dự toán thu, chi
ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2023

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch.

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.

Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025;

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của huyện Bố Trạch năm 2023 như sau (*chi tiết có các Phụ lục 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 kèm theo*):

1. Dự toán thu ngân sách năm 2023:

Dự toán tổng thu ngân sách nhà nước huyện Bố Trạch năm 2023: 1.289.292 triệu đồng, trong đó:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 591.000 triệu đồng, tăng 6,5% so dự toán năm 2022, bằng 106,1% so với ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2022, tăng 10,9% so với dự toán tình giao năm 2023. Trong đó ngân sách địa phương được hưởng 472.175 triệu đồng.

Trong đó:

- Các khoản thu từ thuế: 95.110 triệu đồng.
- Các khoản thu từ phí và lệ phí: 75.500 triệu đồng.
- Tiền cấp quyền sử dụng đất: 404.500 triệu đồng.
- Các khoản thu còn lại: 15.890 triệu đồng.

1.2. Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 7.909 triệu đồng.

1.3. Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh năm 2023: 690.383 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối: 674.611 triệu đồng.
- Bổ sung có mục tiêu: 15.772 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách năm 2023:

Năm 2023, là năm thứ hai thực hiện các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước và năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu huyện đảng bộ lần thứ XXIII, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 được xây dựng theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Luật có liên quan; các quy định của pháp luật về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ, đảm bảo phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và điều kiện thực tế của địa phương.

Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 1.170.466 triệu đồng, tăng 0,6% so với dự toán 2022, trong đó:

- Chi xây dựng cơ bản: 318.742 triệu đồng (trong đó nguồn vốn tập trung 31.217 triệu đồng, chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất 287.525 triệu đồng).

- Chi thường xuyên: 829.251 triệu đồng, trong đó: chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 454.642 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách: 22.473 triệu đồng.

3. Dự toán thu, chi ngân sách các xã, thị trấn:

Tổng thu ngân sách nhà nước các xã, thị trấn: 577.218 triệu đồng, trong đó:

- Thu trên địa bàn các xã, thị trấn: 443.316 triệu đồng (trong đó: ngân sách các xã, thị trấn được hưởng: 170.134 triệu đồng)

- Thu điều tiết từ khoản thu do tinh quản lý (phí Phong Nha): 3.400 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện cho các xã, thị trấn: 130.502 triệu đồng

Tổng chi ngân sách các xã, thị trấn: 300.636 triệu đồng, trong đó:

- Chi đầu tư XDCB: 143.475 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 151.266 triệu đồng.

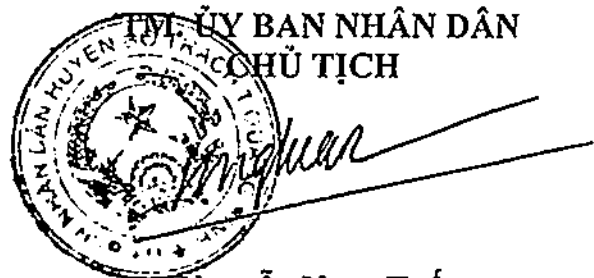
- Dự phòng ngân sách: 5.895 triệu đồng.

Hội đồng nhân dân xã, thị trấn giao dự toán thu trên địa bàn tăng tối thiểu so với dự toán huyện giao 5%, giao dự toán các khoản chi có mục tiêu theo quy định; bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 và khả năng cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên bố trí vốn trả nợ XDCB công trình hoàn thành, chuyển tiếp, số vốn đầu tư cho ngành giáo dục - đào tạo tối thiểu bằng 20% tổng chi đầu tư XDCB; bố trí chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và chi sự nghiệp môi trường không thấp hơn số huyện giao.

Với phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Bồ Trạch như trên, Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



Nguyễn Ngọc Tuấn



Phụ lục 01

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 2286/TT-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Bò Trạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023	
		Tỉnh giao	Huyện giao	UTH	Tỉnh giao	Huyện giao
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (I+II+III+IV+V)	1.177.831	1.243.981	1.760.469	1.231.392	1.289.292
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	488.850	555.000	574.000	533.100	591.000
1	Thu nội địa	488.850	555.000	557.000	533.100	591.000
2	Các khoản thu đóng góp			17.000		
II	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	4.932	4.932		7.909	7.909
1	Thu tiền thuê đất	1.500	1.500		2.397	2.397
2	Thu phí tham quan	3.000	3.000		5.100	5.100
3	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	432	432		412	412
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	684.049	684.049	924.688	690.383	690.383
1	Bổ sung cân đối	679.688	679.688	679.688	674.611	674.611
2	Bổ sung có mục tiêu	4.361	4.361	245.000	15.772	15.772
IV	Thu chuyển nguồn			261.462		
V	Thu kết dư			319		
B	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG	1.096.106	1.162.981	1.475.747	1.139.412	1.170.466
1	Thu ngân sách trên địa bàn được hưởng theo phân cấp	407.125	474.000	551.059	441.120	472.174
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	137.025	225.867	252.225	184.250	157.979
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	270.100	248.133	298.834	256.870	314.196
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	4.932	4.932		7.909	7.909
3	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	684.049	684.049	924.688	690.383	690.383
	- Bổ sung cân đối	679.688	679.688	679.688	674.611	674.611
	- Bổ sung có mục tiêu	4.361	4.361	245.000	15.772	15.772
C	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.096.106	1.162.981	1.468.169	1.139.412	1.170.466
1	Chi xây dựng cơ bản	299.804	364.004	528.329	288.088	318.742
2	Chi thường xuyên	771.106	778.142	927.340	813.079	813.479
3	Chi nộp ngân sách cấp trên					
4	Dự phòng ngân sách	20.835	20.835	12.500	22.473	22.473
5	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	4.361			15.772	15.772

Ghi chú: + Bao gồm cả NS cấp huyện, NS xã, thị trấn;

+ Các khoản thu NS huyện hưởng 100% ước TH năm 2022 gồm thu kết dư và thu chuyển nguồn.



Phụ lục 02

CÂN ĐOẠI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

Ban hành kèm theo Tờ trình số 22/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Bó Trạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2022		Dự toán năm 2023
		Dự toán HĐND huyện QĐ	Ước thực hiện	
A	B	1	2	3
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	1.158.049	1.475.747	1.170.466
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	474.000	551.059	472.174
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	225.867	252.225	157.979
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	248.133	298.834	314.196
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	684.049	924.688	690.383
	- Bổ sung cân đối	679.688	679.688	674.611
	- Bổ sung có mục tiêu	4.361	245.000	15.772
3	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý			7.909
II	Chi ngân sách cấp huyện	852.862	1.269.823	1.008.241
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	726.128	1.072.341	869.830
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	126.734	197.482	130.502
	- Bổ sung cân đối	126.734	126.734	130.502
	- Bổ sung có mục tiêu		70.748	
3	Bổ sung thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	4.932		7.909
B	NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN			
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	304.889	395.828	300.636
1	Thu ngân sách theo phân cấp	176.155	198.346	166.734
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	33.293	42.118	9.295
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	142.862	156.228	157.439
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	126.734	197.482	130.502
	- Bổ sung cân đối	126.734	126.734	130.502
	- Bổ sung có mục tiêu		70.748	
3	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	2.000		3.400
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	304.889	395.828	300.636

Ghi chú: Các khoản UTH thu ngân sách cấp huyện (cấp xã) hưởng 100% năm 2021 có thu chuyển nguồn và thu kết dư năm trước.

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2023 so với (%)			
		Tỉnh giao	Huyện giao	Ước thực hiện	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2022	Huyện giao 2022	Ước thực hiện 2022	Tỉnh giao 2023
<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>
E	Thu kết dư			319						
	THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC HƯỞNG	1.096.106	1.162.981	1.754.528	1.139.412	1.170.466	106,8	100,6	66,7	102,7
A.	Các khoản thu cân đối ngân sách địa phương	1.096.106	1.162.981	1.737.528	1.139.412	1.170.466	106,8	100,6	67,4	102,7
1	Các khoản thu 100%	137.025	225.867	252.225	184.250	157.979	115,3	69,9	62,6	85,7
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	270.100	248.133	298.834	256.870	314.196	116,3	126,6	105,1	122,3
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	684.049	684.049	924.688	690.383	690.383	100,9	100,9	74,7	100,0
	+ <i>Bổ sung cân đối</i>	679.688	679.688	679.688	674.611	674.611	99,3	99,3	99,3	100,0
	+ <i>Bổ sung có mục tiêu</i>	4.361	4.361	245.000	15.772	15.772	361,7	361,7	6,4	100,0
4	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	4.932	4.932		7.909	7.909	160,4	160,4		
5	Thu chuyển nguồn năm trước			261.462						
6	Thu kết dư năm trước		-	319		-		-		-
B.	Thu, chi theo mục tiêu	-	-	17.000	-	-				
1	Các khoản đóng góp	-		17.000	-	-				



Phụ lục 04

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH THEO SÁCH THUẾ NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2023

(Bản) hành kèm theo Tờ trình số 2286/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Bó Trạch

Đơn vị tính: Triệu đồng

Nội dung	Dự toán năm 2022			Ước thực hiện năm 2022			Dự toán năm 2023			DT 2023 so với (%)					
	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	DT HDND huyện giao 2022			ƯTH năm 2022		
										Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác	Tổng số	Khu vực CTN NQD	Các khoản thu khác
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	555.000	43.000	512.000	574.000	46.300	527.700	591.000	48.000	543.000	106,5	111,6	106,1	103,0	103,7	102,9
I. Các khoản thu từ thuế	59.610	43.000	16.610	87.500	46.300	41.200	95.110	48.000	47.110	159,6	111,6	283,6	108,7	103,7	114,3
1. Thuế giá trị gia tăng	43.000	43.000	-	46.300	46.300	-	48.000	48.000	-	111,6	111,6	-	103,7	103,7	-
2. Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế thu nhập cá nhân	16.500	-	16.500	41.000	-	41.000	47.000	-	47.000	-	-	-	-	-	-
5. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	110	-	110	200	-	200	110	-	110	-	-	-	-	-	-
II. Các khoản phí và lệ phí	66.733	-	66.733	74.700	-	74.700	75.500	-	75.500	113,1	-	113,1	101,1	-	101,1
7. Lệ phí môn bài	1.700	-	1.700	1.900	-	1.900	2.000	-	2.000	117,6	85,0	-	105,3	-	-
9. Lệ phí trước bạ	62.000	-	62.000	63.000	-	63.000	69.000	-	69.000	111,3	-	111,3	109,5	-	109,5
10. Học phí, ghi thu, ghi chi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Phí trong cân đối	1.668	-	1.668	7.000	-	7.000	3.500	-	3.500	-	-	-	50,0	-	50,0
12. Phí bảo vệ môi trường	1.365	-	1.365	2.800	-	2.800	1.000	-	1.000	-	-	-	-	-	-
III. Các khoản thu khác còn lại	428.657	-	428.657	411.800	-	411.800	420.390	-	420.390	98,1	-	98,1	102,1	-	102,1
13. Thu tiền thuế đất, mặt nước	800	-	800	5.750	-	5.750	500	-	500	62,5	-	62,5	8,7	-	8,7
14. Thu giao quyền sử dụng đất	413.000	-	413.000	370.000	-	370.000	404.500	-	404.500	97,9	-	97,9	109,3	-	109,3
15. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	1.000	-	1.000	1.700	-	1.700	300	-	300	-	-	-	-	-	17,6
16. Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản	2.600	-	2.600	5.350	-	5.350	3.200	-	3.200	123,1	-	123,1	59,8	-	59,8
17. Thu đóng góp	-	-	-	17.000	-	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Thu khác (có thu phạt)	11.257	-	11.257	12.000	-	12.000	11.890	-	11.890	105,6	-	105,6	99,1	-	99,1
B. Thu chuyển nguồn NS năm trước sang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C. Thu kết dư ngân sách	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D. Thu trên địa bàn hưởng theo phân cấp	474.000	43.000	431.000	551.059	46.300	504.759	472.174	48.000	424.174	99,6	111,6	98,4	85,7	103,7	84,0

Ghi chú: Thu Ngân sách được hưởng theo phân cấp ƯTH năm 2021 bao gồm phần thu chuyển nguồn và thu kết dư.



Phụ lục 06

ĐÁNH GIÁ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2023

(Bản tính) kèm theo Tờ trình số 2296 /TT-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Bò Trạch)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022			Dự toán năm 2023			DT 2023/ DT 2022(%)			Ghi chú
		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Chia ra		Tổng số	Ngân sách cấp huyện	NS xã	
			Ngân sách cấp huyện	NS xã		Ngân sách cấp huyện	NS xã				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tổng số chi ngân sách	1.162.981	858.092	304.889	1.170.466	869.830	300.636	100,6	101,4	98,6	
I	Chi đầu tư XDCB	364.004	206.664	157.340	318.742	175.267	143.475	87,6	84,8	91,2	
1	Vốn ngân sách tập trung	29.704	29.704		31.217	31.217					
2	Trả nợ vốn vay KCH KM và đường GTNT (Vốn tập trung)	-			-						
3	Vốn đầu tư từ nguồn sử dụng đất	334.300	176.960	157.340	287.525	144.050	143.475	86,0	160	108	
-	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	227.300	94.960	132.340	237.525	94.050	143.475	104,5	99,0	108,4	
-	Đầu tư hạ tầng quỹ đất	107.000	82.000	25.000	50.000	50.000		46,7	61,0	-	
II	Chi thường xuyên	778.142	636.080	142.062	829.251	677.985	151.266	106,6	106,6	106,5	
	Trong đó:				-						
	Chi lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo	431.033	430.463	570	454.492	453.922	570	105,4	105,4	100,0	
III	Dự phòng	20.835	15.348	5.487	22.473	16.578	5.895	107,9	108,0	107,4	



NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số 2296/TTr-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện Bồ Trách)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Tổng số			PHÚC TRẠCH			LÂM TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	5	4	5	8	7	8			11
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	363.091,0	407.866,8	443.316,0	4.262,0	13.919,0	4.590,0	653,0	370,0	598,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	361.091,0	407.866,8	439.916,0	4.262,0	13.919,0	4.590,0	653,0	370,0	598,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	178.154,7		170.134,3	3.265,9		3.713,1	525,4	334,0	477,0
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	361.091,0	390.822,9	439.916,0	4.262,0	12.777,3	4.590,0	653,0	167,0	598,0
I	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	9.935,0	12.371,6	9.711,0	240,0	398,5	240,0	30,0	3,9	10,0
	- Thuế GTGT	0,0	5.622,5	9.711,0		144,7	240,0		3,9	10,0
	- Thuế TTĐB		93,2	0,0						
	- Thuế tài nguyên		6.655,9	0,0		253,8				
2	Lệ phí trước bạ	4.270,0	11.005,2	10.640,0	50,0	133,4	150,0	10,0	20,8	20,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	4.278,0	2.284,6	4.690,0	110,0	72,1	126,0	10,0	2,0	15,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	110,0	198,3	110,0	2,0	1,2	1,0			
5	Lệ phí môn bài	840,0	927,7	970,0	35,0	37,5	40,0	2,0	1,8	
6	Thu phí và lệ phí	3.033,0	1.936,6	1.446,0	175,0	36,9	43,0	11,0	10,8	13,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>	<i>1.365,0</i>	<i>668,6</i>	<i>0,0</i>	<i>120,0</i>					
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	331.000,0	330.644,2	404.500,0	3.000,0	10.833,3	3.000,0	500,0	75,6	500,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	2.600,0	4.916,8	3.200,0	50,0	1.199,8	40,0	30,0	43,8	
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước	0,0	0,0	0,0						
10	Thu khác ngân sách	4.025,0	25.530,3	4.649,0	400,0	64,5	950,0	60,0	8,3	40,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	1.000,0	1.007,6	0,0	200,0					
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	17.043,9	0,0	0,0	1.141,7	0,0	0,0	203,0	0,0
1	Các khoản đóng góp	0,0	17.043,9	0,0		1.141,7			203,0	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL	2.000,0	2.000,0	3.400,0			0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã	2.000,0	2.000,0	3.400,0						
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0

STT	CHỈ TIÊU	XUÂN TRẠCH			THỊ TRẤN PHONG NHA			HÙNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2			14	17	16	17	20	19	20
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	2.749,0	7.962,8	2.932,0	14.580,0	33.260,0	13.238,0	4.813,0	11.420,2	6.111,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	2.749,0	7.962,8	2.932,0	12.580,0	33.260,0	9.838,0	4.813,0	11.420,2	6.111,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	2.201,3		2.307,2	5.146,5		6.139,6	3.802,1		4.828,4
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	2.749,0	7.229,3	2.932,0	12.580,0	32.945,7	9.838,0	4.813,0	9.093,1	6.111,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	50,0	82,5	90,0	800,0	372,4	510,0	220,0	117,2	280,0
	- Thuế GTGT		82,5	90,0		351,7	510,0		102,5	280,0
	- Thuế TTĐB					20,7				
	- Thuế tài nguyên								14,7	
2	Lệ phí trước bạ	15,0	172,2	190,0	300,0	568,1	550,0	40,0	118,1	130,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	20,0	1,0	23,0	350,0	485,7	352,0	100,0	28,2	111,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0,1		5,0	7,5	4,0	3,0	0,4	
5	Lệ phí môn bài	4,0	2,1		40,0	49,0	50,0	20,0	30,3	30,0
6	Thu phí và lệ phí	55,0	16,0	19,0	55,0	18,7	22,0	90,0	103,2	120,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>									
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	2.500,0	6.733,9	2.500,0	10.800,0	17.177,2	8.000,0	4.000,0	7.984,3	5.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	90,0	38,7	70,0	150,0	137,0	50,0	220,0	159,6	290,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	15,0	182,9	40,0	80,0	14.130,2	300,0	120,0	76,8	150,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản								475,1	
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	733,5	0,0	0,0	314,3	0,0	0,0	2.327,0	0,0
1	Các khoản đóng góp		733,5			314,3			2.327,0	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0	2.000,0	2.000,0	3.400,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã				2.000,0	2.000,0	3.400,0			
C	THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	LIÊN TRẠCH			CỰ NĂM			PHỤ ĐỊNH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>23</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>26</i>	<i>25</i>	<i>26</i>	<i>29</i>	<i>28</i>	<i>29</i>
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	1.682,0	2.635,8	2.127,5	4.733,0	6.212,3	5.861,0	3.401,7	6.491,7	3.207,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	1.682,0	2.635,8	2.127,5	4.733,0	6.212,3	5.861,0	3.401,7	6.491,7	3.207,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	<i>1.353,5</i>		<i>1.699,3</i>	<i>2.048,9</i>		<i>2.531,6</i>	<i>2.602,0</i>		<i>1.485,6</i>
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	1.682,0	2.333,0	2.127,5	4.733,0	5.213,3	5.861,0	3.401,7	6.323,4	3.207,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	30,0	7,6	10,0	300,0	270,0	290,0	50,0	890,1	780,0
	- Thuế GTGT		7,6	10,0		142,8	290,0		222,3	780,0
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên					127,2		0,0	667,8	
2	Lệ phí trước bạ		28,4	30,0	50,0	266,3	290,0	20,0	99,7	110,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	16,0	3,8	22,0	100,0	47,5	99,0	20,0		29,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0,0		2,0	0,7			0,3	
5	Lệ phí môn bài	3,0	2,6		20,0	25,2	30,0	5,7	6,6	10,0
6	Thu phí và lệ phí	33,0	29,3	34,0	111,0	93,8	52,0	366,8	263,3	43,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				<i>45,0</i>	<i>49,0</i>		<i>300,0</i>	<i>226,8</i>	
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	1.500,0	2.208,8	2.000,0	4.000,0	4.447,0	5.000,0	2.500,0	4.014,4	2.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	50,0	1,7	30,0	80,0	19,3	80,0	200,0		210,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	50,0	50,8	1,5	70,0	43,5	20,0	40,0	961,8	25,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản							200,0		
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	302,8	0,0	0,0	999,0	0,0	168,3	0,0	0,0
I	Các khoản đóng góp		302,8			999,0		168,3		
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0			0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	SON LỘC			MỸ TRẠCH			HẠ TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	32	31	32	35	34	35	38	37	38
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	5.124,5	4.987,9	4.451,5	1.289,5	193,2	1.066,5	4.596,0	455,0	2.243,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	5.124,5	4.987,9	4.451,5	1.289,5	193,2	1.066,5	4.596,0	455,0	2.243,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	4.100,1		3.527,3	1.029,3		849,1	1.985,7		964,7
1	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	5.124,5	4.647,9	4.451,5	1.289,5	130,0	1.066,5	4.596,0	455,0	2.243,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	20,0	12,4	10,0	20,0	13,6	10,0	90,0	0,0	50,0
	- Thuế GTGT		12,4	10,0		13,6	10,0			50,0
	- Thuế TTĐB									
	- Thuế tài nguyên									
2	Lệ phí trước bạ	20,0	338,7	370,0	5,0	6,8	10,0	30,0	42,3	50,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	10,0	6,1	12,0	10,0	1,0	14,0	40,0	27,2	50,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0,1			3,8		1,0	1,3	1,0
5	Lệ phí môn bài	1,5	2,7		2,5			10,0	10,8	10,0
6	Thu phí và lệ phí	33,0	31,0	36,0	22,0	23,6	28,0	55,0	27,1	32,0
	<i>Trong đó: - Phi bảo vệ môi trường</i>	0,0						0,0		
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	5.000,0	4.250,4	4.000,0	1.200,0		1.000,0	4.200,0	121,0	2.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	30,0	3,6	20,0	20,0	4,8		100,0		
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	10,0	3,0	3,5	10,0	76,4	4,5	70,0	225,4	50,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản									
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	340,0	0,0	0,0	63,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Các khoản đóng góp		340,0			63,2				
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL		0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	BẮC TRẠCH			THANH TRẠCH			ĐỨC TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	41	40	41	44	43	44	47	46	47
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	24.660,0	103.973,8	22.336,0	42.965,0	54.000,2	43.540,0	4.117,0	6.537,3	15.528,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	24.660,0	103.973,8	22.336,0	42.965,0	54.000,2	43.540,0	4.117,0	6.537,3	15.528,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	10.062,0		9.309,4	15.961,5		16.327,4	1.596,4		5.609,7
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	24.660,0	103.572,8	22.336,0	42.965,0	53.726,3	43.540,0	4.117,0	6.254,5	15.528,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	150,0	145,8	150,0	1.100,0	1.047,3	1.170,0	160,0	85,9	90,0
	- Thuế GTGT		139,2	150,0		904,2	1.170,0		84,3	90,0
	- Thuế TTĐB		6,6			15,1			1,6	
	- Thuế tài nguyên					128,0				
2	Lệ phí trước bạ	200,0	1.046,3	900,0	250,0	711,8	700,0	100,0	241,8	260,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	70,0	105,2	96,0	400,0		442,0	80,0	39,6	50,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,0	8,9	10,0	5,0	7,6	8,0	2,0	1,2	1,0
5	Lệ phí môn bài	18,0	20,4	20,0	90,0	105,3	110,0	20,0	20,2	20,0
6	Thu phí và lệ phí	50,0	32,4	50,0	120,0	198,4	150,0	55,0	57,5	67,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>					77,4				
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	24.000,0	102.009,7	21.000,0	40.000,0	50.139,8	40.000,0	3.600,0	5.738,8	15.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của NS xã	70,0	46,3	10,0	200,0	890,3	60,0		47,6	0,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	100,0	157,8	100,0	800,0	544,5	900,0	100,0	22,1	40,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					81,2				
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	400,9	0,0	0,0	273,9	0,0	0,0	282,8	0,0
1	Các khoản đóng góp		400,9			273,9			282,8	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0			0,0		0,0	0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

STT	CHỈ TIÊU	ĐỒNG TRẠCH			HẢI PHỮ			HÒA TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	50	49	50	53	52	53	59	58	59
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	6.865,0	24.065,8		13.121,0	21.194,2	11.714,0	1.835,0	9.065,3	4.443,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	6.865,0	24.065,8	22.204,0	13.121,0	21.194,2	11.714,0	1.835,0	9.065,3	4.443,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	2.989,0		9.277,9	10.163,1		9.098,5	842,9		1.886,4
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	6.865,0	24.065,8	22.204,0	13.121,0	21.152,4	11.714,0	1.835,0	7.020,1	4.443,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	250,0	171,3	180,0	1.000,0	601,1	870,0	70,0	336,4	80,0
	- Thuế GTGT		169,1	180,0		593,2	870,0		83,0	80,0
	- Thuế TTĐB		2,2			7,8				
	- Thuế tài nguyên								253,4	
2	Lệ phí trước bạ	150,0	371,5	400,0	80,0	453,2	490,0	50,0	245,1	270,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	120,0	68,3	148,0	500,0	282,1	506,0	30,0	41,5	41,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2,0	1,2	1,0	3,0	5,7	3,0		0,7	
5	Lệ phí môn bài	28,0	32,4	30,0	110,0	132,9	140,0	7,0	7,1	10,0
6	Thu phí và lệ phí	55,0	38,5	45,0	88,0	47,4	55,0	68,0	27,2	32,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>							30,0		
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	6.000,0	23.084,6	21.000,0	10.000,0	17.096,5	8.000,0	1.500,0	6.345,7	4.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	160,0	151,8	300,0	240,0	1.506,5	350,0	40,0	9,0	
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	100,0	146,3	100,0	1.100,0	1.027,2	1.300,0	70,0	7,5	10,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản									
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0		0,0	0,0	41,8	0,0	0,0	2.045,2	0,0
1	Các khoản đóng góp					41,8			2.045,2	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0			0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	TÂY TRẠCH			VẠN TRẠCH			TRUNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2			62			68			71
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	4.113,0	1.097,8	6.631,0	4.943,0	8.286,9	5.863,5	47.372,0	18.972,5	81.202,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	4.113,0	1.097,8	6.631,0	4.943,0	8.286,9	5.863,5	47.372,0	18.972,5	81.202,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	1.831,5		2.843,2	2.110,1		2.542,5	18.966,4		28.839,1
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	4.113,0	1.095,0	6.631,0	4.943,0	7.656,9	5.863,5	47.372,0	18.593,8	81.202,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	120,0	89,6	90,0	110,0	245,3	260,0	750,0	3.539,9	440,0
	- Thuế GTGT		89,6	90,0		245,3	260,0		419,3	440,0
	- Thuế TTDB									
	- Thuế tài nguyên								3.120,5	
2	Lệ phí trước bạ	50,0	251,0	270,0	100,0	137,4	150,0	500,0	599,0	650,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	50,0	29,1	78,0	50,0	141,6	190,0	300,0	198,3	359,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		0,3		3,0	0,3		10,0	10,5	5,0
5	Lệ phí môn bài	15,0	15,5	20,0	20,0	19,2	20,0	42,0	40,9	40,0
6	Thu phí và lệ phí	198,0	62,9	73,0	100,0	95,3	111,0	330,0	23,6	28,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>	120,0						300,0		
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	3.500,0	560,3	6.000,0	4.500,0	6.641,9	5.000,0	45.000,0	12.239,0	79.500,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã	100,0	36,3	70,0	30,0	2,7	130,0	90,0	0,6	170,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	80,0	50,0	30,0	30,0	207,8	2,5	30,0	1.942,1	10,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản					165,5		320,0		
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	2,8	0,0	0,0	630,0	0,0	0,0	378,6	0,0
1	Các khoản đóng góp		2,8			630,0			378,6	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0			0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	THỊ TRẤN HOÀN LÃO			ĐẠI TRẠCH			NAM TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2			74	77	76	77	80	79	80
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	50.475,0	27.220,0	85.321,0	61.786,0	5.997,3	41.575,0	5.523,0	12.702,4	9.572,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	50.475,0	27.220,0	85.321,0	61.786,0	5.997,3	41.575,0	5.523,0	12.702,4	9.572,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	11.641,5		18.776,4	36.539,2		15.214,1	2.504,6		4.423,4
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	50.475,0	27.141,2	85.321,0	61.786,0	5.246,6	41.575,0	5.523,0	11.102,4	9.572,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	3.000,0	997,9	2.180,0	350,0	1.204,4	210,0	120,0	305,6	260,0
	- Thuế GTGT		787,0	2.180,0		194,3	210,0		66,2	260,0
	- Thuế TTĐB		25,0			1,4			0,5	
	- Thuế tài nguyên		185,9			1.008,6			239,0	
2	Lệ phí trước bạ	600,0	1.173,8	1.280,0	600,0	778,8	360,0	100,0	464,6	510,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.300,0		1.291,0	150,0	188,7	185,0	40,0		60,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	35,0	57,8	30,0	10,0	5,2	3,0		4,7	2,0
5	Lệ phí môn bài	210,0	215,0	230,0	46,0	47,7	50,0	8,0	8,5	10,0
6	Thu phí và lệ phí	120,0	123,5	120,0	210,0	74,6	87,0	155,0	108,3	50,0
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>				<i>100,0</i>			<i>100,0</i>	<i>65,8</i>	
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	45.000,0	21.024,7	80.000,0	60.000,0	2.049,4	40.000,0	4.700,0	9.700,0	8.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... của NS xã	130,0	58,4	140,0	250,0	72,7	610,0	160,0	261,4	440,0
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	80,0	3.490,4	50,0	170,0	825,1	70,0	200,0	207,3	240,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản							40,0	42,1	
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	78,7	0,0	0,0	750,7	0,0	0,0	1.600,0	0,0
1	Các khoản đóng góp		78,7			750,7			1.600,0	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0			0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	NHÂN TRẠCH			LỖ TRẠCH			THỊ TRẤN NT-VT		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	83	82	83	86	85	86	89	88	89
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	15.810,0	2.391,8	21.347,0	26.295,0	16.443,8	16.838,0	5.320,0	8.005,6	8.775,0
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	15.810,0	2.391,8	21.347,0	26.295,0	16.443,8	16.838,0	5.320,0	8.005,6	8.775,0
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>									
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	12.531,0		7.917,1	20.834,5		7.217,9	1.517,4		2.328,1
1	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	15.810,0	1.715,8	21.347,0	26.295,0	15.942,0	16.838,0	5.320,0	5.217,7	8.775,0
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD	200,0	174,0	180,0	300,0	312,4	330,0	400,0	946,6	940,0
	- Thuế GTGT		172,2	180,0		238,9	330,0		352,6	940,0
	- Thuế TTĐB		1,8			4,3			6,2	
	- Thuế tài nguyên					69,1			587,8	
2	Lệ phí trước bạ	300,0	847,6	800,0	450,0	1.039,5	1.100,0	200,0	849,5	600,0
3	Thuế thu nhập cá nhân	100,0	151,1	111,0	150,0	114,7	130,0	150,0	162,6	150,0
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8,0	40,7	21,0	15,0	31,8	17,0	2,0	6,5	3,0
5	Lệ phí môn bài	22,0	27,1	30,0	20,0	24,3	30,0	40,0	42,0	40,0
6	Thu phí và lệ phí	110,0	46,9	55,0	140,0	87,4	51,0	228,0	258,8	30,0
	<i>Trong đó: - Phi bảo vệ môi trường</i>				50,0	44,0		200,0	205,6	
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	15.000,0	261,8	20.000,0	25.000,0	13.511,6	15.000,0	4.000,0	2.394,7	7.000,0
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã		161,4		110,0	50,7	130,0		12,9	
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước									
10	Thu khác ngân sách	70,0	5,3	150,0	70,0	687,1	50,0	100,0	383,1	12,0
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản				40,0	82,6		200,0	161,1	
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	676,0	0,0	0,0	501,8	0,0	0,0	2.787,9	0,0
1	Các khoản đóng góp		676,0			501,8			2.787,9	
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL			0,0		0,0	0,0			0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã									
C	THU CHUYÊN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

STT	CHỈ TIÊU	TÂN TRẠCH			THƯỢNG TRẠCH		
		D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023	D. TOÁN 2022	ƯỚC TH 2022	D. TOÁN 2023
1	2	92	91	92	95	94	95
	TỔNG THU TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D)	0,0	0,3	0,7	7,3	3,9	0,4
A	THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KH GIAO (I+II)	0,0	0,3	0,7	7,3	3,9	0,4
	<i>* Các khoản thu tại Cục Thuế điều tiết cho địa phương</i>						
	<i>* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</i>	0,0		0,2	3,0		0,1
I	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN	0,0	0,3	0,7	7,3	3,9	0,4
1	Thu từ khu vực kinh tế công thương nghiệp NQD		0,0	0,7	5,0	0,0	0,4
	- Thuế GTGT			0,7			0,4
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
2	Lệ phí trước bạ						
3	Thuế thu nhập cá nhân				2,0		
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp						
5	Lệ phí môn bài		0,3		0,3	0,5	
6	Thu phí và lệ phí					0,0	
	<i>Trong đó: - Phí bảo vệ môi trường</i>						
7	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất						
8	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản...của NS xã					0,1	
9	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước						
10	Thu khác ngân sách					3,3	
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản						
II	CÁC KHOẢN THU, CHI THEO MỤC TIÊU	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
1	Các khoản đóng góp						
B	THU ĐIỀU TIẾT TỪ CÁC KHOẢN THU DO TỈNH QL						0,0
1	Phí Phong Nha điều tiết cho xã						
C	THU CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NĂM TRƯỚC	0,0			0,0		0,0
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH	0,0			0,0		0,0



NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 2286/TTr-UBND ngày 07/12/2022 của UBND huyện Bò Trạch)

STT	CHỈ TIÊU	TỔNG CỘNG		XÃ PHÚC TRẠCH		LÂM TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	489.825,0	577.218,0	9.655,0	9.864,0	4.633,0	4.900,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>304.888,7</i>	<i>300.636,4</i>	<i>8.658,9</i>	<i>8.987,1</i>	<i>4.505,4</i>	<i>4.779,0</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	361.091,0	443.315,9	4.262,0	4.590,0	653,0	598,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>176.154,7</i>	<i>166.734,3</i>	<i>3.265,9</i>	<i>3.713,1</i>	<i>525,4</i>	<i>477,0</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	361.091,0	439.915,9	4.262,0	4.590,0	653,0	598,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	331.000,0	404.500,0	3.000,0	3.000,0	500,0	500,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>157.340,0</i>	<i>143.475,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>400,0</i>	<i>400,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	30.091,0	35.415,0	1.262,0	1.590,0	153,0	98,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>18.814,7</i>	<i>23.259,4</i>	<i>865,9</i>	<i>1.313,1</i>	<i>125,4</i>	<i>77,0</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	2.000,0	3.400,0	-	-	-	-
	<i>Phí Phong Nha tính điều tiết</i>	<i>2.000,0</i>	<i>3.400,0</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	126.734,0	130.502,1	5.393,0	5.274,0	3.980,0	4.302,0
1	Bổ sung cân đối	126.734,0	130.502,1	5.393,0	5.274,0	3.980,0	4.302,0
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	304.888,7	300.636,4	8.658,9	8.987,1	4.505,4	4.779,0
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	304.888,7	300.636,4	8.658,9	8.987,1	4.505,4	4.779,0
1	Chi xây dựng cơ bản	157.340,0	143.475,0	2.400,0	2.400,0	400,0	400,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	132.340,0	143.475,0	2.400,0	2.400,0	400,0	400,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	25.000,0	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>26.468,0</i>	<i>-</i>	<i>480,0</i>	<i>-</i>	<i>80,0</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	142.061,7	151.266,6	6.088,9	6.410,9	4.017,4	4.285,3
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	1.173,6	1.173,6	64,7	64,8	18,6	18,6
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	570,0	570,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	317,7	317,7	15,9	15,9	4,6	4,6
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	108.204,5	113.000,9	4.707,0	4.835,5	3.273,5	3.460,5
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	14.705,0	14.624,7	677,8	663,8	380,7	337,5
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	4.508,4	4.508,8	50,0	50,4	14,5	14,5
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	4.880,4	7.095,6	222,1	323,5	135,1	202,7
2.9	Chi an ninh	5.836,9	8.245,1	258,0	366,4	131,4	194,6
2.10	Chi đảm bảo XH	1.335,6	1.191,5	52,0	46,3	26,6	18,5
2.11	Chi khác	479,6	539,0	21,4	24,0	12,4	14,1
3	Dự phòng ngân sách (2)	5.487,0	5.895	170,0	176,2	88,0	93,7
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	XUÂN TRẠCH		THỊ TRẤN PHONG NHA		HƯNG TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	7.555,0	8.001,0	22.130,0	22.804,9	11.088,0	12.554,6
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>7.007,3</i>	<i>7.376,2</i>	<i>12.696,5</i>	<i>12.306,5</i>	<i>10.077,1</i>	<i>11.272,0</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	2.749,0	2.932,0	12.580,0	13.238,0	4.813,0	6.111,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>2.201,3</i>	<i>2.307,2</i>	<i>3.146,5</i>	<i>2.739,6</i>	<i>3.802,1</i>	<i>4.828,4</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	2.749,0	2.932,0	12.580,0	9.838,0	4.813,0	6.111,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	2.500,0	2.500,0	10.800,0	8.000,0	4.000,0	5.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.160,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>3.200,0</i>	<i>4.000,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	249,0	432,0	1.780,0	1.838,0	813,0	1.111,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>201,3</i>	<i>307,2</i>	<i>986,5</i>	<i>1.139,6</i>	<i>602,1</i>	<i>828,4</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	-	-	2.000,0	3.400,0	-	-
	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	2.000,0	3.400,0	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.806,0	5.069,0	7.550,0	6.166,9	6.275,0	6.443,6
1	Bổ sung cân đối	4.806,0	5.069,0	7.550,0	6.166,9	6.275,0	6.443,6
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	7.007,3	7.376,2	12.696,5	12.306,5	10.077,1	11.272,0
1	Chi theo cân đối ngân sách (I+2+3)	7.007,3	7.376,2	12.696,5	12.306,5	10.077,1	11.272,0
1	Chi xây dựng cơ bản	2.000,0	2.000,0	2.160,0	1.600,0	3.200,0	4.000,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	2.000,0	2.000,0	2.160,0	1.600,0	3.200,0	4.000,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>400,0</i>	<i>432,0</i>	<i>432,0</i>	<i>400,0</i>	<i>640,0</i>	<i>705,1</i>
2	Chi thường xuyên	4.870,3	5.231,2	10.287,5	10.465,2	6.679,1	7.051,0
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	31,0	31,0	135,1	135,1	60,0	60,0
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	7,6	7,6	38,9	38,9	14,7	14,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	4.117,5	4.287,5	4.435,8	4.550,3	5.004,6	5.158,6
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	262,7	256,0	1.244,7	1.119,4	809,3	761,7
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	24,2	24,2	3.798,9	3.798,9	46,7	46,7
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	171,2	257,8	184,9	290,6	281,2	389,0
2.9	Chi an ninh	184,7	290,3	318,9	409,2	359,4	522,0
2.10	Chi đảm bảo XH	36,3	39,7	52,4	42,5	61,9	54,0
2.11	Chi khác	15,1	17,5	57,9	60,3	21,3	24,4
3	Dự phòng ngân sách (2)	137,0	145,0	249,0	241,3	198,0	221,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	LIÊN TRẠCH		CỰ NĂM		PHỤ ĐỊNH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	5.504,0	6.369,5	9.672,0	11.217,6	6.755,7	6.631,9
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>5.175,5</i>	<i>5.941,3</i>	<i>6.987,9</i>	<i>7.888,2</i>	<i>5.956,0</i>	<i>4.910,5</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	1.682,0	2.127,5	4.733,0	5.861,0	3.401,7	3.207,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>1.353,5</i>	<i>1.699,3</i>	<i>2.048,9</i>	<i>2.531,6</i>	<i>2.602,0</i>	<i>1.485,6</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	1.682,0	2.127,5	4.733,0	5.861,0	3.401,7	3.207,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	1.500,0	2.000,0	4.000,0	5.000,0	2.500,0	2.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>1.200,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>1.600,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>800,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	182,0	127,5	733,0	861,0	901,7	1.207,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>153,5</i>	<i>99,3</i>	<i>448,9</i>	<i>531,6</i>	<i>602,0</i>	<i>685,6</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	-	-	-	-	-	-
	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.822,0	4.242,0	4.939,0	5.356,6	3.354,0	3.424,9
1	Bổ sung cân đối	3.822,0	4.242,0	4.939,0	5.356,6	3.354,0	3.424,9
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	5.175,5	5.941,3	6.987,9	7.888,2	5.956,0	4.910,5
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	5.175,5	5.941,3	6.987,9	7.888,2	5.956,0	4.910,5
1	Chi xây dựng cơ bản	1.200,0	1.600,0	1.600,0	2.000,0	2.000,0	800,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	1.200,0	1.600,0	1.600,0	2.000,0	2.000,0	800,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>240,0</i>	-	<i>320,0</i>	-	<i>400,0</i>	-
2	Chi thường xuyên	3.874,5	4.225,3	5.250,9	5.733,5	3.839,0	4.014,2
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	18,5	18,5	34,5	34,5	14,0	14,0
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	4,5	4,5	8,4	8,4	3,4	3,4
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.254,9	3.492,8	3.793,9	4.062,4	3.255,1	3.367,4
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	314,0	310,6	841,4	841,4	258,1	216,7
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	14,4	14,4	26,8	26,8	11,0	11,0
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	108,8	172,2	205,8	300,8	123,7	176,5
2.9	Chi an ninh	100,9	146,1	249,8	367,2	110,4	164,6
2.10	Chi đảm bảo XH	26,9	32,1	54,0	52,9	31,7	27,5
2.11	Chi khác	11,6	13,3	16,3	19,0	11,6	13,1
3	Dự phòng ngân sách (2)	101,0	116,0	137,0	154,7	117,0	96,3
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	SỐN LỘC		MỸ TRẠCH		HẠ TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	8.558,5	7.839,0	5.500,5	5.466,2	9.050,0	7.222,4
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>7.534,1</i>	<i>6.914,8</i>	<i>5.240,3</i>	<i>5.248,8</i>	<i>6.439,7</i>	<i>5.944,1</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	5.124,5	4.451,5	1.289,5	1.066,5	4.596,0	2.243,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>4.100,1</i>	<i>3.527,3</i>	<i>1.029,3</i>	<i>849,1</i>	<i>1.985,7</i>	<i>964,7</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	5.124,5	4.451,5	1.289,5	1.066,5	4.596,0	2.243,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	5.000,0	4.000,0	1.200,0	1.000,0	4.200,0	2.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>1.000,0</i>	<i>3.200,0</i>	<i>960,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1.680,0</i>	<i>800,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	124,5	451,5	89,5	66,5	396,0	243,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>100,1</i>	<i>327,3</i>	<i>69,3</i>	<i>49,1</i>	<i>305,7</i>	<i>164,7</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quân l	-	-	-	-	-	-
	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.434,0	3.387,5	4.211,0	4.399,7	4.454,0	4.979,4
1	Bổ sung cân đối	3.434,0	3.387,5	4.211,0	4.399,7	4.454,0	4.979,4
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	7.534,1	6.914,8	5.240,3	5.248,8	6.439,7	5.944,1
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	7.534,1	6.914,8	5.240,3	5.248,8	6.439,7	5.944,1
1	Chi xây dựng cơ bản	4.000,0	3.200,0	960,0	800,0	1.680,0	800,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	4.000,0	3.200,0	960,0	800,0	1.680,0	800,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>800,0</i>	<i>-</i>	<i>192,0</i>	<i>-</i>	<i>336,0</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	3.386,1	3.579,2	4.177,3	4.345,9	4.633,7	5.027,5
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	12,7	12,7	13,2	13,2	20,9	20,9
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	3,1	3,1	3,2	3,2	5,1	5,1
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	2.891,2	2.992,1	3.576,4	3.602,0	3.822,3	3.942,8
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	216,7	216,7	237,5	267,1	363,4	485,1
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	9,9	9,9	10,3	10,3	16,3	16,3
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	107,1	157,8	139,5	190,2	160,7	232,5
2.9	Chi an ninh	91,0	136,1	127,0	190,2	166,5	247,7
2.10	Chi đảm bảo XH	23,8	18,8	38,5	36,5	45,3	41,8
2.11	Chi khác	10,6	12,0	11,7	13,3	13,2	15,2
3	Dự phòng ngân sách (2)	148,0	135,6	103,0	102,9	126,0	116,6
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	BẮC TRẠCH		THANH TRẠCH		ĐỨC TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	28.985,0	26.554,8	46.455,0	47.036,8	8.283,0	19.965,1
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>14.387,0</i>	<i>13.528,2</i>	<i>19.451,5</i>	<i>19.824,2</i>	<i>5.762,4</i>	<i>10.046,8</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	24.660,0	22.336,0	42.965,0	43.540,0	4.117,0	15.528,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>10.062,0</i>	<i>9.309,4</i>	<i>15.961,5</i>	<i>16.327,4</i>	<i>1.596,4</i>	<i>5.609,7</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	24.660,0	22.336,0	42.965,0	43.540,0	4.117,0	15.528,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	24.000,0	21.000,0	40.000,0	40.000,0	3.600,0	15.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>9.600,0</i>	<i>8.400,0</i>	<i>14.000,0</i>	<i>14.000,0</i>	<i>1.260,0</i>	<i>5.250,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	660,0	1.336,0	2.965,0	3.540,0	517,0	528,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>462,0</i>	<i>909,4</i>	<i>1.961,5</i>	<i>2.327,4</i>	<i>336,4</i>	<i>359,7</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	-	-	-	-	-	-
	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.325,0	4.218,8	3.490,0	3.496,8	4.166,0	4.437,1
1	Bổ sung cân đối	4.325,0	4.218,8	3.490,0	3.496,8	4.166,0	4.437,1
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	14.387,0	13.528,2	19.451,5	19.824,2	5.762,4	10.046,8
I	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	14.387,0	13.528,2	19.451,5	19.824,2	5.762,4	10.046,8
1	Chi xây dựng cơ bản	9.600,0	8.400,0	14.000,0	14.000,0	1.260,0	5.250,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	9.600,0	8.400,0	14.000,0	14.000,0	1.260,0	5.250,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>1.920,0</i>	<i>-</i>	<i>2.800,0</i>	<i>-</i>	<i>252,0</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	4.505,0	4.862,9	5.070,5	5.435,5	4.389,4	4.599,8
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	33,9	33,9	71,8	71,8	39,7	39,7
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	8,3	8,3	17,6	17,6	9,7	9,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.517,6	3.671,4	3.813,4	4.041,3	3.643,7	3.726,8
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	484,4	534,4	607,4	607,4	262,4	262,4
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	26,4	26,4	55,9	55,9	30,9	30,9
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	160,0	248,7	181,7	278,9	161,6	248,2
2.9	Chi an ninh	179,8	261,1	197,9	261,1	158,4	212,6
2.10	Chi đảm bảo XH	59,7	41,8	85,8	60,8	48,2	32,9
2.11	Chi khác	14,9	16,9	19,0	20,9	14,8	16,6
3	Dự phòng ngân sách (2)	282,0	265,3	381,0	388,7	113,0	197,0
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chi tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	DỒNG TRẠCH		HẢI PHÚ		HOÀ TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	10.440,0	26.031,0	18.771,0	17.082,1	5.701,0	8.707,4
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>6.564,0</i>	<i>13.104,9</i>	<i>15.813,1</i>	<i>14.466,6</i>	<i>4.708,9</i>	<i>6.150,8</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	6.865,0	22.204,0	13.121,0	11.714,0	1.835,0	4.443,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>2.989,0</i>	<i>9.277,9</i>	<i>10.163,1</i>	<i>9.098,5</i>	<i>842,9</i>	<i>1.886,4</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	6.865,0	22.204,0	13.121,0	11.714,0	1.835,0	4.443,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	6.000,0	21.000,0	10.000,0	8.000,0	1.500,0	4.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>2.400,0</i>	<i>8.400,0</i>	<i>8.000,0</i>	<i>6.400,0</i>	<i>600,0</i>	<i>1.600,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	865,0	1.204,0	3.121,0	3.714,0	335,0	443,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>589,0</i>	<i>877,9</i>	<i>2.163,1</i>	<i>2.698,5</i>	<i>242,9</i>	<i>286,4</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	-	-	-	-	-	-
	<i>Phí Phong Nha tính điều tiết</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.575,0	3.827,0	5.650,0	5.368,1	3.866,0	4.264,4
1	Bổ sung cân đối	3.575,0	3.827,0	5.650,0	5.368,1	3.866,0	4.264,4
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	6.564,0	13.104,9	15.813,1	14.466,6	4.708,9	6.150,8
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	6.564,0	13.104,9	15.813,1	14.466,6	4.708,9	6.150,8
1	Chi xây dựng cơ bản	2.400,0	8.400,0	8.000,0	6.400,0	600,0	1.600,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	2.400,0	8.400,0	8.000,0	6.400,0	600,0	1.600,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>480,0</i>	<i>-</i>	<i>1.600,0</i>	<i>-</i>	<i>120,0</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	4.035,0	4.447,9	7.503,1	7.782,9	4.016,9	4.430,2
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	30,0	30,0	65,1	65,1	23,4	23,4
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	7,3	7,3	16,0	16,0	5,7	5,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.137,7	3.418,1	5.804,0	5.859,8	3.084,9	3.371,3
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	466,5	466,5	766,0	765,6	576,6	576,2
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	23,3	23,3	50,7	50,7	18,2	18,2
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	141,8	219,9	320,5	387,8	120,8	194,8
2.9	Chi an ninh	145,7	208,9	361,0	514,5	122,0	176,2
2.10	Chi đảm bảo XH	49,3	38,8	76,2	77,2	33,1	30,6
2.11	Chi khác	13,4	15,2	23,6	26,3	12,2	14,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	129,0	257,0	310,0	283,7	92,0	120,6
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	TÂY TRẠCH		VẠN TRẠCH		TRUNG TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	8.167,0	11.181,4	9.835,0	10.993,5	50.790,0	85.264,7
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>5.885,5</i>	<i>7.393,6</i>	<i>7.002,1</i>	<i>7.672,5</i>	<i>22.384,4</i>	<i>32.901,8</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	4.113,0	6.631,0	4.943,0	5.863,5	47.372,0	81.202,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>1.831,5</i>	<i>2.843,2</i>	<i>2.110,1</i>	<i>2.542,5</i>	<i>18.966,4</i>	<i>28.839,1</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	4.113,0	6.631,0	4.943,0	5.863,5	47.372,0	81.202,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	3.500,0	6.000,0	4.500,0	5.000,0	45.000,0	79.500,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>1.400,0</i>	<i>2.400,0</i>	<i>1.800,0</i>	<i>2.000,0</i>	<i>17.700,0</i>	<i>27.825,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	613,0	631,0	443,0	863,5	2.372,0	1.702,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>431,5</i>	<i>443,2</i>	<i>310,1</i>	<i>542,5</i>	<i>1.266,4</i>	<i>1.014,1</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	-	-	-	-	-	-
	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.054,0	4.550,4	4.892,0	5.130,0	3.418,0	4.062,7
1	Bổ sung cân đối	4.054,0	4.550,4	4.892,0	5.130,0	3.418,0	4.062,7
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	5.885,5	7.393,6	7.002,1	7.672,5	22.384,4	32.901,7
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	5.885,5	7.393,6	7.002,1	7.672,5	22.384,4	32.901,7
1	Chi xây dựng cơ bản	1.400,0	2.400,0	1.800,0	2.000,0	17.700,0	27.825,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	1.400,0	2.400,0	1.800,0	2.000,0	14.700,0	27.825,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	3.000,0	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>280,0</i>	-	<i>360,0</i>	-	<i>2.940,0</i>	-
2	Chi thường xuyên	4.370,5	4.848,6	5.065,1	5.522,1	4.304,4	4.431,6
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	27,2	27,2	34,8	34,8	28,5	28,5
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	6,6	6,6	8,5	8,5	7,0	7,0
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.290,1	3.649,0	3.838,2	4.069,0	3.423,4	3.416,5
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	578,8	579,0	648,8	649,2	369,8	370,0
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	21,1	21,1	27,1	27,1	22,2	22,2
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	155,6	238,0	202,8	300,0	187,7	257,4
2.9	Chi an ninh	171,2	252,5	231,2	339,5	181,7	253,9
2.10	Chi đảm bảo XH	36,0	38,6	37,8	55,2	49,9	40,1
2.11	Chi khác	13,9	16,6	15,9	18,6	14,2	16,0
3	Dự phòng ngân sách (2)	115,0	145,0	137,0	150,4	380,0	645,1
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	THỊ TRẤN HOÀN LÃO		ĐẠI TRẠCH		NAM TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	55.285,0	90.610,8	66.206,0	46.319,6	8.582,0	12.373,4
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>16.451,5</i>	<i>24.066,2</i>	<i>40.959,2</i>	<i>19.958,7</i>	<i>5.563,6</i>	<i>7.224,8</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	50.475,0	85.321,0	61.786,0	41.575,0	5.523,0	9.572,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>11.641,5</i>	<i>18.776,4</i>	<i>36.539,2</i>	<i>15.214,1</i>	<i>2.504,6</i>	<i>4.423,4</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	50.475,0	85.321,0	61.786,0	41.575,0	5.523,0	9.572,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	45.000,0	80.000,0	60.000,0	40.000,0	4.700,0	8.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>9.000,0</i>	<i>16.000,0</i>	<i>35.300,0</i>	<i>14.000,0</i>	<i>1.880,0</i>	<i>3.200,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	5.475,0	5.321,0	1.786,0	1.575,0	823,0	1.572,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>2.641,5</i>	<i>2.776,4</i>	<i>1.239,2</i>	<i>1.214,1</i>	<i>624,6</i>	<i>1.223,4</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý	-	-	-	-	-	-
	<i>Phí Phong Nha tính điều tiết</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.810,0	5.289,8	4.420,0	4.744,6	3.059,0	2.801,4
1	Bổ sung cân đối	4.810,0	5.289,8	4.420,0	4.744,5	3.059,0	2.801,4
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	16.451,5	24.066,2	40.959,2	19.958,7	5.563,6	7.224,8
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	16.451,5	24.066,2	40.959,2	19.958,7	5.563,6	7.224,8
1	Chi xây dựng cơ bản	9.000,0	16.000,0	35.300,0	14.000,0	1.880,0	3.200,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	9.000,0	16.000,0	13.300,0	14.000,0	1.880,0	3.200,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	22.000,0	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>1.800,0</i>	<i>-</i>	<i>2.660,0</i>	<i>-</i>	<i>376,0</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	7.128,5	7.594,3	5.287,2	5.567,4	3.574,6	3.883,1
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	94,0	94,1	46,5	46,5	16,6	16,6
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	38,5	38,5	11,4	11,4	4,1	4,1
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	5.263,1	5.433,7	4.028,9	4.143,1	3.114,0	3.327,5
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	658,9	658,6	670,6	671,1	155,7	155,7
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	48,4	48,4	36,2	36,2	12,9	12,9
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	304,7	422,7	180,9	280,2	110,7	167,7
2.9	Chi an ninh	574,1	754,7	197,4	269,6	98,2	143,4
2.10	Chi đảm bảo XH	101,1	94,6	78,8	70,8	31,2	22,8
2.11	Chi khác	25,7	29,1	16,5	18,6	11,2	12,6
3	Dự phòng ngân sách (2)	323,0	471,9	372,0	391,3	109,0	141,7
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Dóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tính điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	NHÂN TRẠCH		LÝ TRẠCH		THỊ TRẤN NT - VT	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	20.463,0	25.855,0	30.206,0	20.419,3	10.100,0	13.671,9
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>17.184,0</i>	<i>12.425,1</i>	<i>24.745,5</i>	<i>10.799,2</i>	<i>6.297,4</i>	<i>7.225,0</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn	15.810,0	21.347,0	26.295,0	16.838,0	5.320,0	8.775,0
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>12.531,0</i>	<i>7.917,1</i>	<i>20.834,5</i>	<i>7.217,9</i>	<i>1.517,4</i>	<i>2.328,1</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	15.810,0	21.347,0	26.295,0	16.838,0	5.320,0	8.775,0
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất	15.000,0	20.000,0	25.000,0	15.000,0	4.000,0	7.000,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>12.000,0</i>	<i>7.000,0</i>	<i>20.000,0</i>	<i>6.000,0</i>	<i>800,0</i>	<i>1.400,0</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)	810,0	1.347,0	1.295,0	1.838,0	1.320,0	1.775,0
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>531,0</i>	<i>917,1</i>	<i>834,5</i>	<i>1.217,9</i>	<i>717,4</i>	<i>928,1</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quân sự	-	-	-	-	-	-
	<i>Phí Phong Nha tỉnh điều tiết</i>						
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.653,0	4.508,0	3.911,0	3.581,3	4.780,0	4.896,9
1	Bổ sung cân đối	4.653,0	4.508,0	3.911,0	3.581,3	4.780,0	4.896,9
2	Bổ sung có mục tiêu	-	-	-	-	-	-
B	Tổng chi NSDP (I+II)	17.184,0	12.425,1	24.745,5	10.799,2	6.297,4	7.225,0
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	17.184,0	12.425,1	24.745,5	10.799,2	6.297,4	7.225,0
1	Chi xây dựng cơ bản	12.000,0	7.000,0	20.000,0	6.000,0	800,0	1.400,0
1.1	Vốn ngân sách tập trung	-	-	-	-	-	-
1.2	Vốn tiền đất	12.000,0	7.000,0	20.000,0	6.000,0	800,0	1.400,0
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>2.400,0</i>		<i>4.000,0</i>		<i>160,0</i>	
2	Chi thường xuyên	4.847,0	5.181,5	4.260,5	4.587,5	5.374,4	5.683,3
2.1	Chi SN VH TT - TDTT	49,4	49,4	24,4	24,4	79,8	79,8
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế	-	-	-	-	-	-
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	12,1	12,1	6,0	6,0	32,7	32,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.943,2	4.122,2	3.358,0	3.548,4	4.185,8	4.294,0
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	327,0	327,0	421,9	421,7	383,9	383,9
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	38,5	38,5	19,0	19,0	41,1	41,1
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	182,8	273,7	171,3	226,2	199,3	300,7
2.9	Chi an ninh	198,8	271,1	181,5	271,8	338,1	437,4
2.10	Chi đảm bảo XH	58,7	48,9	44,6	34,5	73,7	71,1
2.11	Chi khác	16,5	18,6	13,8	15,6	20,0	22,5
3	Dự phòng ngân sách (2)	337,0	243,6	485,0	211,7	123,0	141,7
II	Chi quản lý qua ngân sách	-	-	-	-	-	-
1	Đóng góp	-	-	-	-	-	-
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-	-	-
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối	-	-	-	-	-	-

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.

STT	CHỈ TIÊU	TÂN TRẠCH		THƯỢNG TRẠCH	
		DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023	DỰ TOÁN 2022	DỰ TOÁN 2023
A	Tổng số thu NSDP (I+II+III)	3.602,0	3.777,5	7.852,3	8.502,7
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>3.602,0</i>	<i>3.777,1</i>	<i>7.848,0</i>	<i>8.502,5</i>
I	Tổng số thu NSDP trên địa bàn		0,6	7,3	0,3
	<i>Trong đó: DP được hưởng</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>3,0</i>	<i>0,1</i>
1	Thu cân đối NSDP trên địa bàn	-	0,6	7,3	0,3
1.1	Tiền cấp quyền sử dụng đất				
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1.2	Các khoản thu cân đối còn lại (trừ tiền đất)			7,3	
	<i>Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn</i>	<i>-</i>	<i>0,2</i>	<i>3,0</i>	<i>0,1</i>
2	Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý Phí Phong Nha tỉnh điều tiết	-	-	-	-
III	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.602,0	3.776,9	7.845,0	8.502,4
1	Bổ sung cân đối	3.602,0	3.776,9	7.845,0	8.502,4
2	Bổ sung có mục tiêu				
B	Tổng chi NSDP (I+II)	3.602,0	3.777,1	7.848,0	8.502,5
1	Chi theo cân đối ngân sách (1+2+3)	3.602,0	3.777,1	7.848,0	8.502,5
1	Chi xây dựng cơ bản	-	-	-	-
1.1	Vốn ngân sách tập trung				
1.2	Vốn tiền đất	-	-	-	-
1.3	Dự kiến đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất				
	<i>Trong đó: - Chi cho GD-ĐT (tối thiểu 20%)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
2	Chi thường xuyên	3.531,0	3.703,0	7.694,0	8.335,8
2.1	Chi SN VHHT - TDTT	5,6	5,6	79,7	79,7
2.2	Chi sự nghiệp giáo dục (1)	25,0	25,0	25,0	25,0
2.3	Chi sự nghiệp y tế				
2.4	Chi sự nghiệp truyền thanh	2,1	2,1	14,7	14,7
2.5	Chi QL HC, đảng, đoàn thể	3.068,5	3.194,4	5.557,9	5.962,5
2.6	Chi sự nghiệp kinh tế	338,1	338,1	1.381,9	1.381,9
2.7	Chi sự nghiệp Môi trường	1,7	1,7	11,8	11,8
2.8	Chi QP địa phương (phụ cấp DQTV, chi QP)	34,7	61,9	223,4	295,2
2.9	Chi an ninh	35,5	53,5	366,4	528,9
2.10	Chi đảm bảo XH	10,0	10,0	12,1	12,2
2.11	Chi khác	9,8	10,8	21,1	23,9
3	Dự phòng ngân sách (2)	71,0	74,1	154,0	166,7
II	Chi quản lý qun ngân sách				
1	Đóng góp				
2	Phí Phong Nha tỉnh điều tiết				
3	Phí, thu phạt, thu khác ngoài cân đối				

Ghi chú: (1), (2) là chỉ tiêu dự toán chi tối thiểu theo Quyết định của UBND huyện.



Phụ lục 09

TỔNG HỢP PHÂN BỐ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số 2286/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán tính giao năm 2023	Tổng dự toán toàn huyện	Trong đó		Tỷ lệ %
				Dự toán huyện	Dự toán xã	
1	2			3		
	TỔNG CỘNG	1.139.412	1.170.466	869.830	300.636	103%
I	Chi đầu tư xây dựng cơ bản	288.088	318.742	175.267	143.475	111%
1	Nguồn vốn tập trung	31.218	31.217	31.217		100%
3	Chi từ nguồn giao quyền SD đất	256.870	237.525	94.050	143.475	92%
3	Chi đầu tư hạ tầng tạo quỹ đất		50.000	50.000		
II	Chi thường xuyên	813.079	829.251	677.985	151.266	102%
1	Chi sự nghiệp kinh tế	63.119	49.243	34.618	14.625	78%
2	Chi quản lý hành chính, Đảng, Đoàn thể	137.152	160.565	47.565	113.000	117%
3	Chi sự nghiệp GD - ĐT và dạy nghề	450.360	454.492	453.922	570	101%
4	Chi sự nghiệp y tế	47.876	47.876	47.876		100%
5	Chi sự nghiệp VH TT - TDTT	7.391	3.190	2.016	1.173,6	43%
6	Chi sự nghiệp đài truyền thanh	1.595	1.569	1.251	317,7	98%
7	Chi đảm bảo XH	63.576	59.111	57.919	1.191,5	93%
8	Chi Quốc phòng	24.295	13.078	5.982	7.095,6	54%
9	Chi An ninh		9.962	1.717	8.245,1	
10	Chi sự nghiệp môi trường	16.043	15.809	11.300	4.508,8	99%
11	Chi khác ngân sách	1.672	8.570	8.031	539,0	513%
12	Cải cách tiền lương theo chế độ (10% tiết kiệm chi thường xuyên, 70% tăng thu dự toán)		5.789	5.789		
III	Chi từ nguồn bổ sung có MT	15.772				0%
IV	Dự phòng ngân sách	22.473	22.473	16.578	5.895	100%

10/11