

Số: 51/NQ-HĐND

Bắc Yên, ngày 19 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện
và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HDND tỉnh Sơn La ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HDND tỉnh Sơn La ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; Nghị quyết số 45/2022/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 về sửa đổi, bổ sung một số quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 19/11/2021 của HDND tỉnh;

Thực hiện Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2023; Quyết định số 2566/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Xét Tờ trình số 2605/TTr-UBND ngày 13/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Báo cáo thẩm tra số 53/BC-KTXH ngày 16/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện và tổng hợp ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2023 như sau:

I. CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN:

Dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023: 530.827.500.000 đồng.

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản : 17.181.000.000 đồng; *ky*

1.1.	Chi từ thu cấp quyền sử dụng đất	:	5.423.000.000	đồng;
1.2.	Chi đầu tư XBCB tập trung	:	11.758.000.000	đồng;
2.	2. Chi thường xuyên	:	410.119.900.000	đồng;
2.1.	- Chi sự nghiệp kinh tế :	:	25.206.000.000	đồng;
2.2.	- Chi sự nghiệp giáo dục:	:	311.216.000.000	đồng;
2.3.	- Chi sự nghiệp Truyền thông - Văn hóa:	:	5.874.000.000	đồng;
2.4.	- Chi đảm bảo xã hội:	:	20.289.200.000	đồng;
2.5.	- Chi trung tâm chính trị:	:	1.902.000.000	đồng;
2.6.	- Chi quản lý hành chính:	:	37.431.500.000	đồng;
2.7.	- Chi quốc phòng, an ninh:	:	5.530.200.000	đồng;
2.8.	- Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện các chương trình MTQG	:	1.000.000.000	đồng;
2.9	Chi từ nguồn thu sử dụng đất	:	700.000.000	đồng;
2.10.	- Chi khác ngân sách:	:	971.000.000	đồng;
3.	Chi Chương trình mục tiêu	:	94.798.600.000	đồng;
4.	Dự phòng ngân sách huyện	:	8.728.000.000	đồng;

II. PHƯƠNG ÁN BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN:

Căn cứ nguồn thu và nhiệm vụ chi theo định mức phân bổ dự toán thường xuyên đã được UBND tỉnh giao. Phương án bổ sung ngân sách cho 16 xã, thị trấn năm 2023 là: **82.513.530.000** đồng, trong đó:

1. Bổ sung cân đối: 75.882.130.000 đồng;
2. Bổ sung có mục tiêu: 6.631.400.000 đồng

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Hội đồng nhân dân huyện giao UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết.

2. Hội đồng nhân dân huyện giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khóa XVIII, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- TT HĐND, TT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tỉnh;
- Văn phòng đoàn DBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh; Công TTĐT huyện;
- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các TT ĐU, HĐND, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TCKH, 125 bản.

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

ĐVT: 1.000 đồng

STT	Nội dung thu	UBND tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó			
				NSTW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã
	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐP	646.193.000	646.193.000	6.153.000	24.800.000	530.827.500	84.412.500
I	Thu trên địa bàn	151.500.000	151.500.000	6.153.000	24.800.000	118.648.030	1.898.970
1	Thu từ XNQD	10.000	10.000			10.000	0
2	Thu ngoài quốc doanh	102.300.000	102.300.000	-	-	101.584.460	715.540
	- Thuế GTGT		41.100.000			40.409.480	690.520
	- Thuế TNDN		1.200.000			1.200.000	0
	- Thuế tài nguyên		60.000.000			59.974.980	25.020
	- Thuế TT đặc biệt					-	0
	- Thu khác					-	0
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	1.500.000			1.049.310	450.690
4	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	200.000	200.000			200.000	0
5	Thu tiền sử dụng đất	32.000.000	32.000.000		24.800.000	7.200.000	0
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	7.897.000	7.897.000	5.528.000		2.369.000	0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	28.000	28.000			21.200	6.800
8	Thu phí và lệ phí	1.000.000	1.000.000			497.430	502.570
9	Lệ phí trước bạ	4.300.000	4.300.000			4.220.580	79.420
10	Thu khác ngân sách	2.265.000	2.265.000	625.000		1.496.050	143.950
II	Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	494.693.000	494.693.000	-	-	412.179.470	82.513.530
1	Thu bổ sung cân đối	393.263.000	393.263.000			317.380.870	75.882.130
2	Thu bổ sung có mục tiêu	101.430.000	101.430.000			94.798.600	6.631.400

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

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

Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên

Đơn vị: 1000 đồng

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023		So sánh (3)	
				UBND tỉnh giao	Huyện giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	499.047.550	676.094.498	615.240.000	530.827.500	-145.266.998	78,51
I	Nguồn thu ngân sách	499.047.550	676.094.498	615.240.000	530.827.500	-145.266.998	78,51
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	120.269.550	144.934.825	120.547.000	118.648.030	-26.286.795	81,86
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	378.778.000	481.411.600	494.693.000	412.179.470	-69.232.130	85,62
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	378.778.000	377.159.900	317.380.870	317.380.870	-59.779.030	84,15
	Trong đó:					0	
	Giảm trừ nguồn CCTL theo kết luận kiểm toán nhà nước					0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu		104.251.700	-	94.798.600	-9.453.100	90,93
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)						
4	Thu kết dư		937.878				
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		48.810.194			-48.810.194	
6	Nguồn CCTL ngân sách huyện chuyển nguồn sang					0	
II	Chi ngân sách	499.047.550	605.287.416	-	530.827.500	-74.459.916	87,70
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	427.256.000	512.110.269		448.313.970	-63.796.299	87,54
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	71.791.550	89.068.974		82.513.530	-6.555.444	92,64
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	71.791.550	70.103.999		75.882.130	5.778.131	108,24
-	Chi bổ sung có mục tiêu		18.964.975		6.631.400	-12.333.575	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau						
4	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		4.108.173			-4.108.173	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)						
B	NGÂN SÁCH XÃ	74.346.000	96.033.894	-	84.412.500	-11.621.394	87,90
I	Nguồn thu ngân sách	74.346.000	96.033.894	-	84.412.500	-11.621.394	87,90
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.554.450	1.500.000		1.898.970	398.970	126,60
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	71.791.550	89.068.974		82.513.530	-6.555.444	92,64

ST T	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023		So sánh (3)	
				UBND tỉnh giao	Huyện giao	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5	6
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	71.791.550	70.103.999		75.882.130	5.778.131	108,24
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-	18.964.975		6.631.400	-12.333.575	
3	Thu kết dư		345.238				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.119.682			-5.119.682	
II	Chi ngân sách	74.346.000	89.503.957	-	84.412.500	-5.091.457	94,31
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	74.346.000	89.503.957		84.412.500	-5.091.457	94,31
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)						
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách						
-	Chi bổ sung có mục tiêu						
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau						

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

TT	Nội dung thu/ Đơn vị	UBND tỉnh giao	Huyện giao	Trong đó điều tiết:		Hạt giảm																
				NS TW	NS tỉnh	Các xã, thị trấn																
						Tổng số	Thị trấn	Phùng Ban	Song Đa	Chim Vân	Độc Ngà	Hồng Ngà	Mường Khau	Tạ Khoa	Chiềng Nại	Phùng Cùn	Tả Xưa	Làng Chét	Năm Fàng	Hồng Chát	Hoa Nhân	Hàng Đòng
	TỔNG THU NSDP	151.500.000	151.500.000	6.153.000	24.800.000	3.275.800	1.911.700	120.000	110.030	52.200	64.000	174.400	210.000	64.000	61.000	64.000	264.000	64.450	22.000	29.020	29.000	36.000
1	Thu từ NNQD	10.000	10.000																			
2	Thu người quốc doanh: - Thuế GTGT - Thuế TNDN - Thuế tài nguyên - Thuế TT đặc biệt - Thu khác	102.300.000	102.300.000	41.100.000		1.259.610	836.700	21.000	45.470	9.990	31.000	119.200	88.000	8.500	26.450	18.350	99.150	18.500	7.400	13.800	5.400	10.700
3	Thuế thu nhập cá nhân	1.500.000	1.500.000	1.500.000																		
4	Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước	200.000	200.000	200.000		83.400						83.400										
5	Thu tiền sử dụng đất	32.000.000	32.000.000	32.000.000	24.800.000																	
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	7.897.000	7.897.000	7.897.000																		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	28.000	28.000	28.000			10.000		500.000													
8	Thu phí và lệ phí	1.000.000	1.000.000	1.000.000			368.200	32.100	18.500	36.350	18.000	33.650	34.900	47.250	23.300	36.150	18.850	31.450	10.900	8.320	2.700	19.950
9	Lệ phí trước bạ	4.300.000	4.300.000	4.300.000		172.800	133.400	16.900	6.000		0		1.500.000		0		15.000	0	0	0	0	0
10	Thu khác ngân sách	2.265.000	2.265.000	2.265.000	625.000	1.649.500	30.000	10.000	5.000	1.000	0	3.750.000	33.300	1.000	3.300.000	0	50.000	5.000	0	0	0	20.900



Đỗ Văn Niêm

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

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)



Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		Ghi chú
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
A	B	I=2+3	2	3	4
	TỔNG CHI NSDP	615.240.000	530.827.500	84.412.500	
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	513.810.000	436.028.900	77.781.100	
I	Chi đầu tư phát triển (1)	19.270.000	17.181.000	2.089.000	
1	Chi đầu tư cho các dự án	19.270.000	17.181.000	2.089.000	
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
-	Chi các hoạt động kinh tế	19.270.000	17.181.000	2.089.000	
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	-	-	-	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.500.000	5.423.000	1.077.000	
-	Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung	12.770.000	11.758.000	1.012.000	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	484.263.000	410.119.900	74.143.100	
	Trong đó:				
I	Chi giáo dục - đào tạo	311.616.000	311.216.000	400.000	
	* Trong đó bố trí:				
	Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục do Trung ương ban hành	57.867.000	57.867.000		
	Kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị quyết của HĐND tỉnh	8.049.000	8.049.000		
	+ Kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS năm 2023	4.800.000	4.800.000		
	+ Kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản:	22.700.000	22.700.000		
	- Kinh phí trung tâm học tập cộng đồng	400.000		400.000	
	* Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	3.450.000	3.450.000		
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	1.100.000	1.100.000		
2	Chi sự nghiệp kinh tế	27.112.000	25.206.000	1.906.000	
	Trong đó:				

(Chữ ký)



STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		Ghi chú
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
	Kinh phí hoạt động Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.282.000	2.282.000		
	Khuyến nông viên xã, bản	179.000	179.000		
	Chi ổn định dân cư, trồng rừng khu vực thủy điện	3.400.000	3.400.000		
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích	5.478.000	5.478.000		
	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường giao thông	3.736.000	2.850.000	886.000	
	Kinh phí chỉnh trang Thị trấn	3.000.000	3.000.000		
	Kinh phí quy hoạch chung xây dựng xã (theo tiêu chí số 1, quyết định số 1002/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của UBND tỉnh)	1.020.000		1.020.000	
	Đổi ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	697.000	697.000		
	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	30.000	30.000		
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Truyền hình truyền thanh	6.076.000	5.874.000	202.000	
	<i>Trong đó bố trí:</i>				
	Lĩnh vực Du lịch, tham gia sự kiện, khác	1.200.000	1.200.000		
	- Kinh phí hỗ trợ hoạt động văn nghệ, tiểu khu	202.000		202.000	
	Các nhiệm vụ Văn hóa, thể thao, du lịch ngoài kế hoạch	250.000	250.000		
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	20.000	20.000		
4	Chi đảm bảo xã hội	23.723.000	20.289.200	3.433.800	
	- Kinh phí chi trả trợ cấp hưu xã	1.195.600		1.195.600	
	- Kinh phí thực hiện chính sách phòng chống ma túy, Kinh phí liên gia tự quản	1.900.000	823.000	1.077.000	
	- Kinh phí 4 không ma túy	1.571.000	823.000	748.000	
	- Kinh phí liên gia tự quản	329.000		329.000	
	- Kinh phí thực hiện chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo ND 20/2021/ND-CP	13.169.000	12.844.000	325.000	
	- Kinh phí phụ cấp cộng tác viên công tác xã hội	286.400		286.400	
	- Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.584.000	3.584.000		
	- Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội, trong đó:	2.888.000	2.338.200	549.800	
	- Kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách nhân dịp tết nguyên đán, 27/7	200.000	200.000		
	- Kinh phí chi trả phí dịch vụ bưu điện	300.000	300.000		
	- Kinh phí chi quản lý thực hiện Nghị định 20/2021/ND-CP	30.000	30.000		
	- Chi trợ cấp đột xuất, khác	308.200	308.200		
	- Kinh phí thăm hỏi, tặng quà người có uy tín theo QĐ 12/2018/QĐ-TTg	150.500	100.000	50.500	

g

g

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		Ghi chú
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
	- Kinh phí thăm hỏi, tặng quà theo TT số 21/2011/TT-BTC			100.000	
	- KP thăm hỏi tặng quà người cao tuổi theo Nghị quyết 108/2019/NQ-CP			399.300	
	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện	1.100.000	1.100.000		
	- Bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn NSNN	300.000	300.000		
	- Dự kiến chi đột xuất, chính sách mới, khác	670.000	670.000		
	- Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	30.000	30.000		
5	Chi quản lý hành chính	102.676.000	37.431.500	65.244.500	
5.1	Kinh phí hoạt động của cơ quan huyện ủy	9.611.000	9.611.000		
	Trong đó bố trí:				
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	0			
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	0			
5.2	Chi quản lý nhà nước	88.661.000	23.416.500	65.244.500	
	Trong đó bố trí:				
5.2.1	Chi cấp huyện	23.416.500	23.416.500		
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	1.296.600	1.296.600		
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	540.000	540.000		
5.2.2	Chi cấp xã	65.244.500		65.244.500	
	+ Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	445.000		445.000	
5.3	Chi khôi đoàn thể, các hội	4.404.000	4.404.000		
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	0			
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	0			
6	Chi trung tâm chính trị huyện	1.902.000	1.902.000		
	Trong đó bố trí:				
	+ Kinh phí đào tạo lớp Sơ cấp lý luận chính trị	60.000	60.000		
	+ Kinh phí đào tạo lớp Trung cấp LLCT-IIC	330.000	330.000		
	- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%)	100.000	100.000		
	* Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	10.000	10.000		
7	Chi an ninh quốc phòng	8.487.000	5.530.200	2.956.800	
a	Chi Quốc phòng	5.711.048	4.184.200	1.526.848	
	Trong đó: KP diễn tập Phòng cháy chữa cháy riêng huyện	500.000	500.000		

ep

ky

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		Ghi chú
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
	Chi Luật DQTV, nhiệm vụ Quốc phòng địa phương	3.684.200	3.684.200		
b	Chi An ninh, trong đó:	2.725.952	1.296.000	1.429.952	
	- Chi hỗ trợ trang bị phương tiện PCCC&CNCH	76.000	76.000		
	- Kinh phí hỗ trợ tập huấn dân phòng	500.000	500.000		
	- Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT	470.000	470.000		
c	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	50.000	50.000		
8	Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG	1.000.000	1.000.000		
9	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	700.000		
10	Chi khác	971.000	971.000		
III	Dự phòng ngân sách	10.277.000	8.728.000	1.549.000	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
V	Tăng thu NS năm 2023 không bao gồm thu từ đất - giao khi phát sinh số thu	-			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	101.430.000	94.798.600	6.631.400	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Ghi chú
A	B	1	2
	TỔNG CHI NSDP	530.827.500	
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	436.028.900	
I	Chi đầu tư phát triển (1)	17.181.000	
1	Chi đầu tư cho các dự án	17.181.000	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>		
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	<i>5.423.000</i>	
-	<i>Chi đầu tư XD CBTT</i>	<i>11.758.000</i>	
II	Chi thường xuyên	410.119.900	
1	Chi giáo dục - đào tạo	311.216.000	
2	Chi sự nghiệp kinh tế	25.206.000	
3	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Truyền hình truyền thanh	5.874.000	
4	Chi đảm bảo xã hội	20.289.200	
5	Chi quản lý hành chính	37.431.500	
6	Chi trung tâm chính trị huyện	1.902.000	
7	Chi an ninh quốc phòng	5.530.200	
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG	1.000.000	
8	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000	
9	Chi khác ngân sách	971.000	
III	Dự phòng ngân sách	8.728.000	
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
V	Tăng thu ngân sách năm 2023 không bao gồm thu từ đất		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	94.798.600	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

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

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	613.341.030	19.970.000	482.213.030	-	-	8.728.000	-	101.302.000	52.455.000	48.847.000	128.000	-
A	Chi đầu tư xây dựng cơ bản, tư đất, CTMTQG	120.700.000	19.270.000	-	-	-	-	-	101.302.000	52.455.000	48.847.000	128.000	-
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	66.359.000	16.086.000	-	-	-	-	-	50.273.000	50.273.000	-	-	-
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	10.027.000	-	-	-	-	-	-	10.027.000	-	10.027.000	-	-
3	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	10.472.000	-	-	-	-	-	-	10.472.000	-	10.472.000	-	-
4	Phòng Lao động thương binh và Xã hội	3.265.000	-	-	-	-	-	-	3.265.000	-	3.265.000	-	-
5	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.362.000	-	-	-	-	-	-	1.362.000	-	1.362.000	-	-
6	Hội Liên hiệp phụ nữ huyện	1.213.600	-	-	-	-	-	-	1.213.600	-	1.213.600	-	-
7	Phòng Giáo dục và Đào tạo	290.000	-	-	-	-	-	-	290.000	-	290.000	-	-
8	Phòng Dân tộc	6.304.000	-	-	-	-	-	-	6.304.000	-	6.304.000	-	-
9	Hạt Kiểm lâm	11.053.000	-	-	-	-	-	-	10.925.000	-	10.925.000	-	-
10	Trung tâm y tế	539.000	-	-	-	-	-	-	539.000	-	539.000	-	-
26	UBND Thị trấn	2.930.400	1.785.000	-	-	-	-	-	1.145.400	1.080.000	65.400	-	-
25	UBND xã Phiêng Ban	305.200	28.000	-	-	-	-	-	277.200	160.000	117.200	-	-
15	UBND xã Song Pe	380.600	44.000	-	-	-	-	-	336.600	-	336.600	-	-
13	UBND xã Chim Ván	653.800	60.000	-	-	-	-	-	593.800	250.000	343.800	-	-
14	UBND xã Pắc Ngà	346.800	-	-	-	-	-	-	346.800	-	346.800	-	-
23	UBND xã Hồng Ngải	509.600	36.000	-	-	-	-	-	473.600	160.000	313.600	-	-
24	UBND xã Mường Khoa	413.400	12.000	-	-	-	-	-	401.400	282.000	119.400	-	-
17	UBND xã Tạ Khoa	286.400	4.000	-	-	-	-	-	282.400	-	282.400	-	-
19	UBND xã Chiềng Sại	292.400	12.000	-	-	-	-	-	280.400	-	280.400	-	-



STT	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
18	291.400	4.000						287.400				
16	291.600							291.600				
12	364.800	32.000						332.800				
21	329.800	12.000						317.800				
22	440.800	24.000						416.800	90.000			
11	553.800	36.000						517.800	160.000			
20	329.600							329.600				
27	1.095.000	1.095.000										
B	501.361.430	700.000	490.933.430			8.728.000						
I	9.611.000		9.611.000									
1	9.611.000		9.611.000									
II	23.416.500		23.416.500									
1	7.342.900		7.342.900									
2	1.180.000		1.180.000									
3	2.090.000		2.090.000									
4	2.709.000		2.709.000									
5	1.166.000		1.166.000									
6	934.000		934.000									
7	1.138.000		1.138.000									
8	602.000		602.000									
9	728.000		728.000									
10	771.000		771.000									
11	574.000		574.000									



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
12	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.005.000	-	1.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dự kiến nhiệm vụ chưa đủ điều kiện giao chi tiết Nguồn thực hiện các cách tiền lương (tiết kiệm 10%) ngoài đơn vị dự toán đã giao	1.340.000	-	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	1.296.600	-	1.296.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	Đoàn thể, tổ chức hội	5.400.000	-	5.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện	1.060.000	-	1.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	793.000	-	793.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hội Cựu chiến binh	541.000	-	541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Hội nông dân	863.000	-	863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện	751.000	-	751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Hội khuyến học	77.000	-	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Hội chữ thập đỏ	77.000	-	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi	117.000	-	117.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Hội người cao tuổi	125.000	-	125.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	Sự nghiệp giáo dục	311.216.000	-	311.216.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Phòng giáo dục và đào tạo huyện	306.666.000	-	306.666.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nguồn thực hiện các cách tiền lương (tiết kiệm 10%) ngoài đơn vị dự toán đã giao	3.450.000	-	3.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	1.100.000	-	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Sự nghiệp Đào tạo	1.902.000	-	1.902.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.792.000	-	1.792.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nguồn thực hiện các cách tiền lương (tiết kiệm 10%) ngoài đơn vị dự toán đã giao	100.000	-	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Truyền thanh truyền hình	5.874.000	-	5.874.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Handwritten signature or mark in the top right corner.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên			
1	Lĩnh vực Văn hóa, điện ảnh	913.000		913.000										
2	Lĩnh vực thể thao	277.000		277.000										
3	Lĩnh vực truyền thanh - truyền hình	2.214.000		2.214.000										
4	Lĩnh vực Du lịch, khác	1.200.000		1.200.000										
5	Các nhiệm vụ Truyền hình, Văn hóa, thể thao, du lịch ngoài kế hoạch	250.000		250.000										
6	Đổi ứng CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1.000.000		1.000.000						1.000.000				
7	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	20.000		20.000										
VII	Chi đảm bảo xã hội, trong đó:	20.289.200		20.289.200										
1	Kinh phí thực hiện phòng chống ma túy	823.000		823.000										
2	Kinh phí thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP	12.844.000		12.844.000										
3	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.584.000		3.584.000										
4	Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội, khác	2.338.200		2.338.200										
	Trong đó:													
	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện ty thóc qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện	1.100.000		1.100.000										
	Bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn NSNN	300.000		300.000										
5	Dự kiến chi đột xuất, chính sách mới, khác	670.000		670.000										
6	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	30.000		30.000										
VIII	An ninh - Quốc phòng	5.530.200		5.530.200										
1	Chi Quốc phòng	4.184.200		4.184.200										
	Trong đó: KP diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng huyện	500.000		500.000										
	Chi Luật DQT, nhiệm vụ Quốc phòng địa phương	3.684.200		3.684.200										
2	Chi An ninh, trong đó:	1.296.000		1.296.000										

ky

STT	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
								Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
	76.000		76.000									
	500.000		500.000									
	470.000		470.000									
3	50.000		50.000									
IX	25.206.000		25.206.000									
1	2.282.000		2.282.000									
2	179.000		179.000									
3	3.400.000		3.400.000									
4	5.478.000		5.478.000									
5	2.850.000		2.850.000									
6	3.000.000		3.000.000									
7	697.000		697.000									
8	30.000		30.000									
X	700.000	700.000										
	50.000	50.000										
	550.000	550.000										
	100.000	100.000										
XI	971.000		971.000									
2	971.000		971.000									
	72.000		72.000									
	20.000		20.000									
XII	1.000.000		1.000.000									



- Chi hỗ trợ phòng trị phòng dịch PCCC & CNCH
 - Kinh phí hỗ trợ tập huấn - đào tạo phòng
 - Kinh phí chuyển hóa đất bán trong đêm, phục vụ về ANTT

3 Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện

IX Chi sự nghiệp kinh tế

Trong đó:

1 Kinh phí hoạt động Trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện

2 Khuyến nông viên xã, ban

3 Chi ôn định dân cư, trồng rừng khu vực thủy điện

4 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích

5 Kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường giao thông (đường huyện quản lý)

6 Kinh phí chỉnh trang thị trấn

7 Đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

8 Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện

X Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

XI Chi khác

2 Các khoản chi khác, trong đó:

Nguồn thực hiện cai cách tiền lương (tiết kiệm 10%)

Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện

Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện các Chương trình MTQG

ey

ky

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
XIII	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (1)	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
XIV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.728.000	-	-	-	-	8.728.000	-	0	-	-	-	-
XV	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
XVI	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2)	82.513.530	-	82.513.530	-	-	-	-	0	-	-	-	-
XVII	TẶNG THU 2022 (KHÔNG BAO GỒM TỪ ĐẤT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và đạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thành, truyền hình, thông tín	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quan lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	TỔNG SỐ	19.270.000	2.962.000	-	-	-	-	3.272.000	-	-	-	5.165.000	1.050.000	4.115.000	1.960.000	304.000	5.607.000	
I	Các cơ quan	16.390.000	2.962.000	-	-	-	-	1.487.000	-	-	-	5.165.000	1.050.000	4.115.000	1.960.000	304.000	4.512.000	
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng	16.390.000	2.962.000					1.487.000				5.165.000	1.050.000	4.115.000	1.960.000	304.000	4.512.000	
II	Cấp xã	1.785.000	-	-	-	-	-	1.785.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	UBND thị trấn	1.785.000						1.785.000										
III	Chưa phân bổ chi tiết	1.095.000															1.095.000	



Đỗ Văn Xiêm

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG NGUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

STT	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan lý, nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	410.119.900	313.118.000	-	4.184.200	1.346.000	-	3.383.000	2.214.000	277.000	-	26.906.000	2.850.000	23.356.000	37.431.500	20.289.200	971.000
I	9.611.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.611.000	-	-
1	9.611.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.611.000	-	-
II	23.416.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.416.500	-	-
1	7.342.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.342.900	-	-
3	1.180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.180.000	-	-
4	2.090.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.090.000	-	-
5	2.709.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.709.000	-	-
6	1.166.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.166.000	-	-
7	934.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	934.000	-	-
8	1.138.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.138.000	-	-
9	602.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602.000	-	-
10	728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	728.000	-	-
11	771.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.000	-	-
12	574.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	574.000	-	-
13	1.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.005.000	-	-
23	1.340.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.340.000	-	-
24	1.296.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.296.600	-	-
25	540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.000	-	-
III	4.404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.404.000	-	-
1	1.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.060.000	-	-
2	793.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.000	-	-
3	541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	541.000	-	-
4	863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	863.000	-	-
5	751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751.000	-	-
6	77.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.000	-	-



gy

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
7	Hội chữ thập đỏ	77.000													77.000		
8	Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em cói	117.000													117.000		
9	Hội người cao tuổi	125.000													125.000		
IV	Sự nghiệp Giáo dục	311.216.000	311.216.000														
1	Chi sự nghiệp giáo dục, trong đó:	306.666.000	306.666.000														
1.1	Dự kiến quỹ lương và các khoản phụ cấp	199.773.000	199.773.000														
1.2	Kinh phí thực hiện các chính sách:	65.916.000	65.916.000														
	+ Các chính sách của Trung ương	168.708.000	57.867.000														
	+ Các chính sách của tỉnh	86.754.000	8.049.000														
1.3	Chi các nhiệm vụ hoạt động sự nghiệp Giáo dục	40.977.000	40.977.000														
	- Chi nhiệm vụ hoạt động của các đơn vị sự nghiệp Giáo dục	12.142.000	12.142.000														
	- Phòng giáo dục và đào tạo huyện	28.835.000	28.835.000														
	+ Kinh phí mua sắm trang thiết bị đồ dùng dạy học tối thiểu cấp tiểu học và THCS năm 2023	4.800.000	4.800.000														
	+ Kinh phí báo đường, sửa chữa lái sơn:	22.700.000	22.700.000														
	+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp Giáo dục	1.335.000	1.335.000														
2	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%) ngoài đơn vị dự toán đã giao	3.450.000	3.450.000														
3	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	1.100.000	1.100.000														
V	Sự nghiệp đào tạo	1.902.000	1.902.000														
1	Trung tâm BDCT	537.000	537.000														
2	Kinh phí mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo Kế hoạch	1.255.000	1.255.000														
	Trong đó:																
	- Kinh phí đào tạo sơ cấp lý luận chính trị	60.000	60.000														
	- Kinh phí đào tạo trung cấp lý luận chính trị	330.000	330.000														
3	Nguồn thực hiện cải cách tiền lương (tiết kiệm 10%) ngoài đơn vị dự toán đã giao	100.000	100.000														



ky

ky

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội gia đình	Chi y tế, dân số và	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
2	Trích quỹ từ thu thuế, phí, lệ phí	10.000	10.000															
VI	Sự nghiệp Văn hóa - Thể thao, Truyền thanh - truyền hình	5.874.000						3.383.000	2.214.000	277.000								
1	Lĩnh vực văn hóa, điện ảnh	913.000						913.000										
2	Lĩnh vực thể thao	277.000							277.000									
3	Lĩnh vực truyền thanh - truyền hình	2.214.000							2.214.000									
4	Lĩnh vực Du lịch, tham gia sự kiện, khác	1.200.000						1.200.000										
5	Các nhiệm vụ Truyền hình, Văn hóa, thể thao, du lịch ngoài kế hoạch	250.000						250.000										
6	Đổi ứng CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	1.000.000						1.000.000										
7	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	20.000						20.000										
VII	Chi đảm bảo xã hội	20.289.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.289.200	0	0
1	Kinh phí thực hiện phòng, chống ma túy	823.000															823.000	
2	Kinh phí thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP	12.844.000															12.844.000	
3	Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội	3.584.000															3.584.000	
4	Kinh phí chi trả trợ cấp xã hội, khác	2.338.200															2.338.200	
	- Kinh phí tham học đối tượng CS nhân dịp Tết Nguyên Đán, 27.7	200.000															200.000	
4.1	- Kinh phí chi trả phí dịch vụ bưu điện	300.000															300.000	
	- Kinh phí chi quản lý thực hiện Nghị định 20/2021/NĐ-CP	30.000															30.000	
	- Chi trợ cấp đợt xuất, khác	308.200															308.200	
4.2	- Kinh phí tham học, tặng quà người có uy tín theo QĐ 12/2018/QĐ-TTg	100.000															100.000	



[Handwritten signature]

STT	Tên đơn vị	Mã số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
												Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
4.3	- Kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án thực qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để cho vay hỗ trợ cho vay ưu đãi tượng trưng sách và báo trên địa bàn huyện	100.000.000														
4.4	Bổ sung Quỹ hỗ trợ nông dân từ nguồn ASN	300.000													1.100.000	
5	Dự kiến chi đợt xuất, chỉnh sách mới, khác	670.000													300.000	
6	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	30.000													670.000	
IX	An ninh - Quốc phòng	5.530.200													30.000	
1	Chi Quốc phòng	4.184.200			4.184.200	1.346.000										
	Trong đó: KP diễn tập Phòng cháy chữa cháy rừng huyện	500.000			500.000											
	Chi Luật dân quân tự vệ, nhiệm vụ Quốc phòng địa phương	3.684.200			3.684.200											
2	Chi An ninh, trong đó:	1.296.000				1.296.000										
	- Chi hỗ trợ trang bị phương tiện PCCC&CNCH	76.000				76.000										
	- Kinh phí hỗ trợ tập huấn dân phòng	500.000				500.000										
	- Kinh phí chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT	470.000				470.000										
3	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	50.000				50.000										
X	Chi sự nghiệp kinh tế, trong đó:	25.206.000														
1	Kinh phí hoạt động Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	2.282.000													2.282.000	
2	Khuyến nông viên xã, ban	179.000													179.000	
3	Chi ổn định dân cư, trồng rừng khu vực thủy điện	3.400.000													3.400.000	
4	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích	5.478.000													5.478.000	
5	Kinh phí duy tu, bảo dưỡng đường giao thông (đường huyện quản lý)	2.850.000													2.850.000	

Agg

Agg

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
6	Kinh phí chính trang đô thị Thị trấn chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Bắc Yên	3.000.000										3.000.000						
7	Vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	697.000										697.000						
8	Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	30.000										30.000						
XI	Ngân sách tỉnh hỗ trợ đối ứng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia	1.000.000										1.000.000		1.000.000				971.000
XII	Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	700.000										700.000						971.000
XIII	Chi khác	971.000																72.000
2	Các khoản chi khác, trong đó: Nguồn thực hiện cắt cách tiền lương (tiết kiệm 10%) Trích quỹ thi đua, khen thưởng huyện	971.000 72.000 20.000																20.000
XII	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRÙ TÀI CHÍNH																	
XII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	8.728.000																8.728.000



Đỗ Văn Xiêm

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI
NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 19/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	TỔNG SỐ	3.275.800	1.898.970	1.280.700	1.995.100	618.270	74.501.130	-	-	76.400.100
1	UBND Thị trấn	1.911.700	593.250		1.911.700	593.250	4.047.650			4.640.900
2	UBND xã Phiêng Ban	120.000	120.000	120.000			4.192.800			4.312.800
3	UBND xã Song Pe	110.030	110.030	110.030			5.247.970			5.358.000
4	UBND xã Chím Ván	52.200	52.200	52.200			5.119.500			5.171.700
5	UBND xã Pắc Ngà	64.000	64.000	64.000			5.168.300			5.232.300
6	UBND xã Hồng Ngải	174.400	116.020	91.000	83.400	25.020	4.604.280			4.720.300
7	UBND xã Mường Khoa	210.000	210.000,0	210.000,0			4.606.000			4.816.000
8	UBND xã Tạ Khoa	64.000	64.000	64.000			4.784.300			4.848.300
9	UBND xã Chiềng Sại	61.000	61.000	61.000			5.146.300			5.207.300
10	UBND xã Phiêng Côn	64.000	64.000	64.000			4.229.500			4.293.500
11	UBND xã Tà Xùa	264.000	264.000	264.000			4.399.200			4.663.200
12	UBND xã Làng Chếu	64.450	64.450	64.450			4.387.250			4.451.700
13	UBND xã Xím Vàng	22.000	22.000	22.000			4.181.800			4.203.800
14	UBND xã Hang Chú	29.020	29.020	29.020			4.781.480			4.810.500
15	UBND xã Hua Nhân	29.000	29.000	29.000			4.852.200			4.881.200
16	UBND xã Háng Đồng	36.000	36.000	36.000			4.752.600			4.788.600

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Xiêm