

Số: 19 /NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 21 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG NINH
KHOÁ XX - KỲ HỌP THỨ 8**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

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

Căn cứ Nghị định số 163/2017/NĐ-CP ngày 21/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 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 Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật ngân sách nhà nước; Thông tư số 71/2017/TT-BTC ngày 13/7/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước 2022 - 2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Nghị quyết số 90 /NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

Xét Tờ trình số 368 /TTr-UBND ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua dự toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Quảng Ninh năm 2023 như sau:

| | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tổng thu ngân sách nhà nước: | 1.071.995,00 triệu đồng |
| a) Thu ngân sách Trung ương, tỉnh hưởng: | 103.508,00 triệu đồng |
| b) Thu ngân sách huyện hưởng: | 968.487,00 triệu đồng |
| - Thu ngân sách cấp huyện: | 725.595,00 triệu đồng |
| + Thu ngân sách trên địa bàn: | 360.358,00 triệu đồng |
| + Thu điều tiết từ Cục Thuế tỉnh: | 13.237,00 triệu đồng |
| + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 352.000,00 triệu đồng |
| <i>Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:</i> | <i>342.877,00 triệu đồng</i> |
| <i>- Thu bổ sung mục tiêu:</i> | <i>9.123,00 triệu đồng</i> |
| - Thu ngân sách cấp xã: | 242.892,00 triệu đồng |
| + Thu ngân sách trên địa bàn: | 172.897,00 triệu đồng |
| + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: | 69.995,00 triệu đồng |
| <i>Trong đó: - Thu bổ sung cân đối:</i> | <i>69.995,00 triệu đồng</i> |
| <i>- Thu bổ sung mục tiêu:</i> | <i>0,00 triệu đồng</i> |
| 2. Tổng chi ngân sách địa phương: | 968.487,00 triệu đồng |
| <i>Trong đó:</i> | |
| - Chi đầu tư phát triển: | 469.630,00 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 481.165,00 triệu đồng |
| - Chi dự phòng: | 17.692,00 triệu đồng |
| a) Chi ngân sách cấp huyện: | 725.595,00 triệu đồng |
| - Chi đầu tư phát triển: | 310.763,00 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 400.832,00 triệu đồng |
| - Chi dự phòng ngân sách: | 14.000,00 triệu đồng |
| b) Chi ngân sách cấp xã: | 242.892,00 triệu đồng |
| - Chi đầu tư phát triển: | 158.867,00 triệu đồng |
| - Chi thường xuyên: | 80.333,00 triệu đồng |
| - Chi dự phòng ngân sách: | 3.692,00 triệu đồng |

(Chi tiết có phụ lục I đến phụ lục IX kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện giao Ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện Nghị quyết này; giao Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định và hướng dẫn tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết này và Luật ngân sách nhà nước.

Điều 4. Trong tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 nếu có những phát sinh ngoài dự toán, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp

với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và Ban KT - XH xem xét quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

Điều 5. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh khóa XX, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh (B/c);
- Sở KH&ĐT;
- Sở Tài chính;
- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMT TQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- KBNN huyện;
- Chi cục Thuế huyện;
- HĐND, UBND, UBMT xã, TT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thụ

Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19 /NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 |
|----------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| A | Tổng thu NSNN trên địa bàn | 550.000,00 | 671.922,00 | 650.000,00 |
| 1 | Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) | 550.000,00 | 671.922,00 | 650.000,00 |
| 2 | Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu | | | |
| 3 | Thu viện trợ không hoàn lại | | | |
| B | Thu ngân sách huyện | 854.975,00 | 1.446.190,00 | 968.487,00 |
| 1 | Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp | 447.325,00 | 570.572,00 | 546.492,00 |
| - | Các khoản thu NS huyện hưởng 100% | 35.798,00 | 41.470,00 | 36.927,00 |
| - | Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) | 411.527,00 | 529.102,00 | 509.565,00 |
| 2 | Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh | 407.650,00 | 607.103,00 | 421.995,00 |
| - | Bổ sung cân đối ngân sách | 404.020,00 | 465.134,00 | 412.872,00 |
| - | Bổ sung có mục tiêu | 3.630,00 | 141.969,00 | 9.123,00 |
| 3 | Thu kết dư ngân sách năm trước | | 1.570,00 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn NS năm trước chuyển sang | | 266.737,00 | |
| 5 | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | 208,00 | |
| C | Chi ngân sách huyện | 854.975,00 | 1.051.898,00 | 968.487,00 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 385.177,00 | 430.000,00 | 469.630,00 |
| 2 | Chi thường xuyên | 455.875,00 | 509.684,00 | 481.165,00 |
| 3 | Dự phòng | 13.923,00 | 13.923,00 | 17.692,00 |
| 4 | Chi chuyển giao ngân sách | | 98.291,00 | |

Phụ lục II

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

(Kèm theo Nghị quyết số: 19 /NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023 | So sánh ⁽¹⁾ | |
|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| | | | | | Tuyệt đối | Tương đối (%) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 656.365,00 | 1.073.450,00 | 725.595,00 | -347.855,00 | 67,59 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 309.829,00 | 429.245,00 | 373.595,00 | -55.650,00 | 87,04 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 346.536,00 | 509.020,00 | 352.000,00 | -157.020,00 | 69,15 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 342.906,00 | 404.020,00 | 342.877,00 | -61.143,00 | 84,87 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | 3.630,00 | 105.000,00 | 9.123,00 | -95.877,00 | 8,69 |
| 3 | Thu từ cấp dưới nộp lên | | 208,00 | | -208,00 | |
| 4 | Thu kết dư | | 16,00 | | -16,00 | |
| 5 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 134.961,00 | | -134.961,00 | |
| II | Chi ngân sách | 717.479,00 | 796.480,00 | 795.590,00 | 78.111,00 | 110,89 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 656.365,00 | 698.397,00 | 725.595,00 | 69.230,00 | 110,55 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | 61.114,00 | 98.083,00 | 69.995,00 | 8.881,00 | 114,53 |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | 61.114,00 | 61.114,00 | 69.995,00 | 8.881,00 | 114,53 |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | | 36.969,00 | | | |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | | |
| III | Bội chi NSDP/Bội thu NSDP | | | | | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | | | | | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 198.610,00 | 372.740,00 | 242.892,00 | -129.848,00 | 65,16 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 137.496,00 | 141.327,00 | 172.897,00 | 31.570,00 | 122,34 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 61.114,00 | 98.083,00 | 69.995,00 | -28.088,00 | 71,36 |
| - | Thu bổ sung cân đối ngân sách | 61.114,00 | 61.114,00 | 69.995,00 | 8.881,00 | 114,53 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | | 36.969,00 | | -36.969,00 | |
| 3 | Thu kết dư | | 1.554,00 | | -1.554,00 | |
| 4 | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | | 131.776,00 | | -131.776,00 | |
| II | Chi ngân sách | 198.610,00 | 255.418,00 | 242.892,00 | 44.282,00 | 122,30 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã | 198.610,00 | 255.418,00 | 242.892,00 | 44.282,00 | 122,30 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới | | | | | |
| - | Chi bổ sung cân đối ngân sách | | | | | |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | | | | | |
| 3 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | | | | | |

Ghi chú: (1) Đối với các chỉ tiêu thu NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với ước thực hiện năm hiện hành. Đối với các chỉ tiêu chi NSDP, so sánh dự toán năm kế hoạch với dự toán năm hiện hành



Phụ lục III

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 24/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2023 | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | Năm 2022 | | Tỉnh giao | | Huyện giao | | | Huyện giao | | |
| | | Dự toán | Thực hiện | Tổng cộng | Tr.đó: NS TƯ, Tỉnh hưởng | Tổng cộng | NS, tỉnh hưởng | Cộng | NS cấp huyện | NS cấp xã | |
| | TỔNG THU NS ĐỊA PHƯƠNG | 957.650,00 | 1.281.053,00 | 996.412,00 | 102.675,00 | 1.071.995,00 | 103.508,00 | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 | |
| A | Tổng thu NSNN trên địa bàn có điều tiết của Cục Thuế | 550.000,00 | 671.922,00 | 574.417,00 | 102.675,00 | 650.000,00 | 103.508,00 | 546.492,00 | 373.595,00 | 172.897,00 | |
| I | Tổng thu ngân sách trên địa bàn | 536.992,00 | 558.230,00 | 561.180,00 | 102.675,00 | 636.763,00 | 103.508,00 | 533.255,00 | 360.358,00 | 172.897,00 | |
| 1 | Các khoản thu cân đối ngân sách | 536.992,00 | 553.916,00 | 561.180,00 | 102.675,00 | 636.763,00 | 103.508,00 | 533.255,00 | 360.358,00 | 172.897,00 | |
| 1.1 | Thuế CTN & DV ngoài quốc doanh | 18.000,00 | 16.861,00 | 16.500,00 | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 14.433,00 | 2.067,00 | |
| 1.2 | Lệ phí trước bạ | 31.000,00 | 29.200,00 | 33.000,00 | | 33.000,00 | | 33.000,00 | 27.599,00 | 5.401,00 | |
| 1.3 | Thuế thu nhập cá nhân | 6.500,00 | 16.850,00 | 21.500,00 | | 21.500,00 | | 21.500,00 | 21.079,00 | 421,00 | |
| 1.4 | Thu phí và lệ phí | 3.957,00 | 6.070,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | | 3.500,00 | 2.326,00 | 1.174,00 | |
| | <i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với KTKS</i> | 2.494,00 | 3.450,00 | 1.400,00 | | 1.400,00 | | 1.400,00 | 795,00 | 605,00 | |
| 1.5 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 85,00 | 360,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 31,00 | 69,00 | |
| 1.6 | Thu tiền thuê đất | 350,00 | 1.000,00 | 350,00 | 175,00 | 350,00 | 175,00 | 175,00 | 140,00 | 35,00 | |
| 1.7 | Thu tiền sử dụng đất | 467.000,00 | 467.500,00 | 476.000,00 | 101.800,00 | 551.583,00 | 102.633,00 | 448.950,00 | 290.083,00 | 158.867,00 | |
| 1.8 | Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 500,00 | 1.100,00 | 430,00 | | 430,00 | | 430,00 | 215,00 | 215,00 | |
| 1.9 | Thu hoa lợi công sản | 3.940,00 | 7.200,00 | 4.600,00 | | 3.767,00 | | 3.767,00 | | 3.767,00 | |
| 1.10 | Thu khác ngân sách | 4.660,00 | 7.125,00 | 4.500,00 | | 5.333,00 | | 5.333,00 | 4.452,00 | 881,00 | |
| 1.11 | Phạt an toàn giao thông | 1.000,00 | 650,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | |
| 2 | Các khoản huy động đóng góp | | 4.314 | | | | | | | | |
| II | Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý | 13.008,00 | 113.692,00 | 13.237,00 | | 13.237,00 | | 13.237,00 | 13.237,00 | | |
| 1 | Thu tiền thuê đất | 12.500,00 | 112.210,00 | 12.502,00 | | 12.502,00 | | 12.502,00 | 12.502,00 | | |
| 2 | Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 508,00 | 1.482,00 | 735,00 | | 735,00 | | 735,00 | 735,00 | | |
| B | Thu bù sung từ ngân sách cấp trên | 407.650,00 | 607.103,00 | 421.995,00 | | 421.995,00 | | 421.995,00 | 352.000,00 | 69.995,00 | |
| D | Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên | | 458 | | | | | | | | |
| E | Thu kết dư ngân sách | | 1.570 | | | | | | | | |

Phụ lục IV

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | | | ƯTH năm 2022 | | | Dự toán năm 2023 | | | Tỷ lệ % so sánh | |
|-----|-------------------------------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|------------------|-----------------|
| | | Tổng cộng | Trong đó: | | Tổng cộng | Trong đó: | | Tổng cộng | Trong đó: | | UTH 22/ DT 22 | DT 23/ DT 22 |
| | | | NS cấp huyện | NS cấp xã | | NS cấp huyện | NS cấp xã | | NS cấp huyện | NS cấp xã | | |
| | TỔNG CHI NSDP | 854.975,00 | 656.365,00 | 198.610,00 | 1.051.898,00 | 796.480,00 | 255.418,00 | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 | 123,0 | 113,3 |
| A | Chi cân đối ngân sách | 854.975,00 | 656.365,00 | 198.610,00 | 953.607,00 | 698.397,00 | 255.210,00 | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 | 111,5 | 113,3 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 385.177,00 | 264.577,00 | 120.600,00 | 430.000,00 | 285.000,00 | 145.000,00 | 469.630,00 | 310.763,00 | 158.867,00 | 111,6 | 121,9 |
| II | Chi thường xuyên | 455.875,00 | 379.249,00 | 76.626,00 | 509.684,00 | 400.858,00 | 108.826,00 | 481.165,00 | 400.832,00 | 80.333,00 | 111,8 | 105,5 |
| 1 | Chi quốc phòng | 6.266,43 | 3.011,40 | 3.255,03 | 9.850,00 | 6.300,00 | 3.550,00 | 6.520,03 | 3.283,40 | 3.236,63 | 157,2 | 104,0 |
| 2 | Chi an ninh | 2.619,97 | 720,00 | 1.899,97 | 4.750,00 | 1.500,00 | 3.250,00 | 4.297,37 | 642,00 | 3.655,37 | 181,3 | 164,0 |
| 3 | Chi SN giáo dục, đào tạo | 229.292,00 | 227.342,00 | 1.950,00 | 227.100,00 | 225.000,00 | 2.100,00 | 243.616,50 | 241.666,50 | 1.950,00 | 99,0 | 106,2 |
| - | Chi sự nghiệp giáo dục | 224.738,53 | 222.788,53 | 1.950,00 | | | | 238.485,50 | 236.535,50 | 1.950,00 | | 106,1 |
| - | Chi sự nghiệp đào tạo | 4.553,47 | 4.553,47 | | | | | 5.131,00 | 5.131,00 | | | 112,7 |
| 4 | Chi sự nghiệp Y tế, dân số | 27.052,00 | 27.052,00 | | 26.700,00 | 26.500,00 | 200,00 | 29.972,00 | 29.972,00 | | 98,7 | 110,8 |
| 5 | Chi SN VHHT- TDTT | 3.112,98 | 2.705,23 | 407,75 | 6.900,00 | 3.900,00 | 3.000,00 | 3.933,31 | 3.525,56 | 407,75 | 221,7 | 126,4 |
| 6 | Chi SN phát thanh truyền hình | 1.075,42 | 1.075,42 | | 960,00 | 960,00 | | | | | 89,3 | |
| 7 | Chi đảm bảo xã hội | 46.421,03 | 44.085,00 | 2.336,03 | 53.900,00 | 44.700,00 | 9.200,00 | 45.965,71 | 43.796,00 | 2.169,71 | 116,1 | 99,0 |
| 8 | Chi SN kinh tế | 27.838,20 | 17.894,39 | 9.943,81 | 28.500,00 | 14.500,00 | 14.000,00 | 27.259,95 | 17.316,14 | 9.943,81 | 102,4 | 97,9 |
| 9 | Chi Quản lý hành chính | 96.458,77 | 39.811,35 | 56.647,42 | 132.500,00 | 59.000,00 | 73.500,00 | 99.057,04 | 40.275,31 | 58.781,73 | 137,4 | 102,7 |
| 10 | Chi khác ngân sách | 1.746,00 | 1.560,00 | 186,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 1.558,00 | 1.370,00 | 188,00 | 286,4 | 89,2 |
| 11 | Chi sự nghiệp môi trường | 13.992,21 | 13.992,21 | | 13.524,00 | 13.498,00 | 26,00 | 13.583,94 | 13.583,94 | | 96,7 | 97,1 |
| 12 | Nguồn kinh phí thực hiện CCTI | | | | | | | 5.401,15 | 5.401,15 | | | |
| III | Chi dự phòng ngân sách | 13.923,00 | 12.559,00 | 1.384,00 | 13.923,00 | 12.539,00 | 1.384,00 | 17.692,00 | 14.000,00 | 3.692,00 | 100,0 | 127,1 |
| B | Chi chuyển giao ngân sách | | | | 98.291,00 | 98.083,00 | 208,00 | | | | | |
| 1 | Chi bổ sung cho NS cấp dưới | | | | 98.083,00 | 98.083,00 | | | | | | |
| 2 | Chi nộp ngân sách cấp trên | | | | 208,00 | 208,00 | | | | | | |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | | Ghi chú |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------|
| | | Dự toán năm 2022 | Cộng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | |
| | TỔNG CỘNG | 656.365,00 | 725.595,00 | 241.285,77 | 484.309,23 | |
| * | CHI THƯỜNG XUYÊN | 379.249,00 | 400.832,00 | 241.285,77 | 159.546,23 | |
| A | ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP | 39.811,35 | 40.275,31 | 35.975,31 | 4.300,00 | |
| I | KHỐI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | 35.621,35 | 35.975,31 | 35.975,31 | | |
| 1 | Văn phòng Huyện ủy | 10.857,25 | 10.563,54 | 10.563,54 | | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 4.931,24 | 4.797,18 | 4.797,18 | | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | | 51,25 | 51,25 | | |
| - | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/NĐ-CP | 379,39 | 391,25 | 391,25 | | |
| - | Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy CQ Huyện ủy | 21,46 | 21,46 | 21,46 | | |
| - | Phụ cấp BCH tự vệ khối Huyện ủy | 20,38 | 18,24 | 18,24 | | |
| - | Phụ cấp theo Quy định 1871-QĐ/TU | 91,18 | 88,51 | 88,51 | | |
| - | Phụ cấp trách nhiệm báo cáo viên Thông báo số 13 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | | |
| - | Phụ cấp ủy viên BCH Đảng bộ Huyện | 271,78 | 271,78 | 271,78 | | |
| - | Chế độ chi trả Cộng tác viên dự luận xã hội theo HD 167-HD/BTGTW | 53,64 | 53,64 | 53,64 | | |
| - | Phụ cấp Ban chỉ đạo 35 | 141,25 | 141,25 | 141,25 | | |
| - | Kinh phí hoạt động Ban chỉ đạo 35 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| - | Kinh phí phục vụ công tác lưu trữ của Huyện ủy | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| - | Bổ sung các khoản chi theo Quy định 1871-QĐ/TU | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | |
| - | Chi đặc thù (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 900,00 | 810,00 | 810,00 | | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| - | Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của Huyện ủy (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 1.200,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | | |
| - | Mô hình dân vận khéo | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| - | Chi thăm hỏi, phúng viếng Đảng viên tử trần | 30,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| - | Kinh phí phục vụ tiếp dân định kỳ hàng tháng của Bí thư Huyện ủy | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| - | Chi phí Hội trường, điện, nước | 200,00 | 200,00 | 200,00 | | |
| - | Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| - | KP Ban biên tập và cộng tác viên bản tin | 90,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| - | Đặt báo miễn phí, bản tin nội bộ | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | |
| - | Chi đặc thù tôn giáo | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| - | Hội nghị trực tuyến, số tay đảng viên điện tử | | 60,00 | 60,00 | | |
| - | BCĐ phòng chống dịch Covid-19 | 50,00 | | | | |
| - | BCĐ thực hiện quy chế dân chủ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | BCĐ công tác Tôn giáo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | BCĐ thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | BCĐ nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | Ban chăm sóc sức khỏe cán bộ, thẩm định tiêu chuẩn Chính trị | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |
| - | BCĐ rà soát chính sách cán bộ tiền khởi nghĩa, đảng viên | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW (Huyện ủy) | 38,65 | 40,00 | 40,00 | | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW (CT XDTH Lương Ninh) | 6,50 | 6,50 | 6,50 | | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW (CT XDTH Quảng Ninh) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW (Trường TCN Bình Minh) | 6,50 | | | | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 782,00 | 703,80 | 703,80 | | |
| - | Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 46,00 | 41,40 | 41,40 | | |
| 2 | Văn phòng HĐND & UBND huyện | 7.616,76 | 7.826,20 | 7.826,20 | | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 1.728,36 | 1.864,60 | 1.864,60 | | |
| - | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/NĐ-CP | 568,61 | 603,99 | 603,99 | | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 123,43 | | | | |
| - | Các khoản chi của HĐND huyện | 2.265,28 | 2.525,28 | 2.525,28 | | |
| + | Chi đặc thù (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 200,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| + | Chi hoạt động chuyên môn | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| + | Chi phí các kỳ họp chuyên đề | 160,00 | 250,00 | 250,00 | | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú | |
|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|
| | | Dự toán năm 2022 | Công | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | | Kinh phí không tự chủ |
| + | Các khoản chi theo Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | | |
| + | Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của HĐND huyện (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 400,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| + | Chi hoạt động của 02 Ban HĐND huyện | 100,00 | 180,00 | 180,00 | | |
| + | Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| + | Phụ cấp trách nhiệm các Ban của HĐND | 56,32 | 56,32 | 56,32 | | |
| + | Phụ cấp kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND | 11,55 | 11,55 | 11,55 | | |
| + | Phụ cấp Đại biểu HĐND huyện | 207,41 | 207,41 | 207,41 | | |
| - | Các khoản chi của VP UBND huyện | 2.443,58 | 2.393,58 | 2.393,58 | | |
| + | Phụ cấp giao dịch một cửa | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| + | Phụ cấp BCH tự vệ khối UBND | 22,17 | 22,17 | 22,17 | | |
| + | Phụ cấp PCCC khối UBND | 10,73 | 10,73 | 10,73 | | |
| + | Chi đặc thù (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 550,00 | 495,00 | 495,00 | | |
| + | Chi hoạt động chuyên môn | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| + | Chi hoạt động chi đạo triển khai các nhiệm vụ của UBND huyện và công tác dân tộc, tôn giáo (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 900,00 | 855,00 | 855,00 | | |
| + | Chi tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh | 60,00 | 60,00 | 60,00 | | |
| + | Hỗ trợ kinh phí trang cấp đồng phục cho cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa liên thông | 13,68 | 13,68 | 13,68 | | |
| + | Chi xử lý phản ánh hiện trường | | 50,00 | 50,00 | | |
| + | Kinh phí ban biên tập và công tác viên trang thông tin điện tử | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | |
| + | Mua sắm, sửa chữa, duy tu bảo trì thiết bị Trung tâm một cửa UBND huyện | 70,00 | 70,00 | 70,00 | | |
| + | Chi phí Hội trường, điện nước, khánh tiết, môi trường | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| + | Chi công tác gửi, nhận văn bản điện tử và chữ ký số, công tác trực tuyến, ứng dụng ISO 9001:2015; kiểm soát TTHC | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| + | Tổ chi đạo mô hình "Dân vận khéo" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| + | BCĐ xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| + | BCĐ phòng cháy và chữa cháy huyện | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| + | BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| + | BCĐ xây dựng chính quyền điện tử | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| + | Chính sách cho người có uy tín | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 400,00 | 360,00 | 360,00 | | |
| - | Chi công việc HD theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 87,50 | 78,75 | 78,75 | | |
| 3 | Phòng Tài chính - Kế hoạch | 1.532,43 | 1.549,08 | 1.549,08 | | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 1.058,43 | 1.088,48 | 1.088,48 | | |
| - | Chi phí chuyên môn nghiệp vụ chung của huyện | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | |
| - | Hội đồng định giá đất (Cơ quan thường trực) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| - | Hội đồng thẩm định đầu tư công (Cơ quan thường trực) | 40,00 | | | | |
| - | BCĐ Kinh tế tập thể | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | | 50,00 | 50,00 | | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 234,00 | 210,60 | 210,60 | | |
| 4 | Phòng Lao động - TB&XH | 1.312,15 | 1.423,43 | 1.423,43 | | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 793,45 | 817,42 | 817,42 | | |
| - | Phụ cấp ủy viên BCH Đảng ủy Chính quyền huyện | 10,73 | 10,73 | 10,73 | | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW | 97,97 | 93,48 | 93,48 | | |
| - | Kinh phí chi trả chính sách xã hội qua Bưu điện | 108,00 | 198,00 | 198,00 | | |
| - | BCĐ xóa đói giảm nghèo và giải quyết việc làm | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | BCĐ đào tạo nghề cho lao động nông thôn | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | BCĐ chăm sóc người cao tuổi | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| - | Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em | 10,00 | 30,00 | 30,00 | | |
| - | Hỗ trợ kinh phí hoạt động của quỹ đền ơn đáp nghĩa | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 40,00 | 40,00 | 40,00 | | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 182,00 | 163,80 | 163,80 | | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | Dự toán năm 2022 | Trong đó | | |
| | | | Cộng | Kinh phí tự chủ | |
| 5 | Phòng Nội vụ | 1.197,53 | 1.214,41 | 1.214,41 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 621,64 | 656,72 | 656,72 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| - | Phụ cấp lưu trữ | 2,64 | 2,64 | 2,64 | |
| - | Chỉnh lý tài liệu lưu trữ | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| - | Hỗ trợ công tác tôn giáo | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định chỉ số CCHC | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Hội đồng thi đua khen thưởng | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 182,00 | 163,80 | 163,80 | |
| 6 | Phòng Văn hóa và Thông tin | 727,96 | 760,38 | 760,38 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 368,83 | 222,88 | 222,88 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | | 102,00 | 102,00 | |
| - | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/NĐ-CP | 78,13 | 90,20 | 90,20 | |
| - | BCĐ toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hóa | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ các ngày lễ lớn | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ công tác gia đình | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | BCĐ chỉnh trang cấp thông tin | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | BCĐ chuyển đổi số | | 30,00 | 30,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn và nhà truyền thông, thư viện | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Kinh phí hoạt động tại các nhà thờ | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| - | Chi công tác Di sản | | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 78,00 | 93,60 | 93,60 | |
| - | Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 13,00 | 11,70 | 11,70 | |
| 7 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 1.125,93 | 1.258,49 | 1.258,49 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 762,68 | 831,69 | 831,69 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | | | |
| - | Kinh phí BCĐ ATGT huyện và vận hành đường dây nóng đảm bảo trật tự ATGT | 30,00 | 163,00 | 163,00 | |
| - | BCĐ phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ chính sách nhà ở | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Hội đồng tư vấn đặt tên đường | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 182,00 | 163,80 | 163,80 | |
| 8 | Phòng Nông nghiệp & PTNT | 1.132,61 | 1.071,97 | 1.071,97 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 753,36 | 788,17 | 788,17 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | | | |
| - | BCĐ chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ xây dựng chương trình nông thôn mới | 30,00 | | | |
| - | Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chỉ đạo xây dựng nông thôn mới | | 30,00 | 30,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 208,00 | 163,80 | 163,80 | |
| 9 | Thanh tra huyện | 893,76 | 921,15 | 921,15 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 613,76 | 654,15 | 654,15 | |
| - | Xử lý khiếu nại tố cáo | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Trang phục | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Hỗ trợ công tác phòng chống tham nhũng | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Kinh phí các đoàn thanh tra | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 130,00 | 117,00 | 117,00 | |
| 10 | Phòng Tư pháp | 698,16 | 751,85 | 751,85 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 394,16 | 458,25 | 458,25 | |
| - | Theo dõi thi hành pháp luật, xử lý VPHC | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Công tác hòa giải cơ sở | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Công tác TTPBGDPL, mua sách pháp luật; xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận PL; hoạt động hộ tịch, chứng thực; kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| - | Hội đồng giáo dục pháp luật | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| | | Dự toán năm 2022 | Trong đó | | |
| | | | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | |
| - | BCĐ cải cách tư pháp | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 104,00 | 93,60 | 93,60 | |
| 11 | Phòng Tài nguyên - Môi trường | 968,18 | 977,32 | 977,32 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 624,93 | 703,52 | 703,52 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | | | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn, xử lý đơn thư | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| - | BCĐ giao đất, giao rừng | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 182,00 | 163,80 | 163,80 | |
| 12 | Phòng Y tế | 609,90 | 569,50 | 569,50 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 230,65 | 248,05 | 248,05 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | 51,25 | 51,25 | |
| - | Hỗ trợ kinh phí kiểm tra, quản lý y dược tư nhân | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Khám tuyến nghĩa vụ quân sự | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| - | Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 | 50,00 | | | |
| - | BCĐ Vệ sinh an toàn thực phẩm | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ phòng chống tác hại thuốc lá | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 78,00 | 70,20 | 70,20 | |
| 13 | Phòng Giáo dục & Đào tạo | 1.205,13 | 1.328,43 | 1.328,43 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 755,15 | 929,21 | 929,21 | |
| - | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP | 67,73 | 70,32 | 70,32 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 51,25 | | | |
| - | Hội đồng giáo dục huyện | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ phổ cập giáo dục | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | BCĐ xây dựng xã hội học tập | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi công tác Cựu giáo chức | | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 208,00 | 187,20 | 187,20 | |
| - | Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 13,00 | 11,70 | 11,70 | |
| 14 | Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện | 4.342,21 | 4.302,58 | 4.302,58 | |
| 14.1 | Ủy ban Mặt trận huyện | 2.031,45 | 1.977,53 | 1.977,53 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 922,76 | 928,48 | 928,48 | |
| - | Tiền công hợp đồng lao động theo ND 161/ND-CP | 116,41 | 118,56 | 118,56 | |
| - | Phụ cấp BCH tự vệ khối Mặt trận - Đoàn thể | 3,93 | 2,15 | 2,15 | |
| - | Phụ cấp Cựu chiến binh khối Mặt trận - Đoàn thể | 3,71 | 3,70 | 3,70 | |
| - | Chi đặc thù (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 200,00 | 180,00 | 180,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| - | Chi hoạt động chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ của UBMTTQ huyện và hỗ trợ kinh phí tiếp xúc cử tri; các cuộc vận động... (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 200,00 | 180,00 | 180,00 | |
| - | Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam | 20,00 | | | |
| - | Ban vận động Quý vị Người nghèo | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| - | Ban tư vấn UBMT TQVN huyện | | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi cho Bộ phận Văn phòng chung Khối Mặt trận | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Quyết định 99-QĐ/TW | 37,00 | 36,50 | 36,50 | |
| - | Sinh hoạt phí của UVUB MT không hưởng lương | 17,28 | 17,28 | 17,28 | |
| - | Chi phí Hội trường, điện nước | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| - | Phụ cấp uỷ viên BCH Đảng uỷ CQ Mặt trận | 5,36 | 5,36 | 5,36 | |
| - | Hoạt động giám sát và phản biện xã hội | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện các mô hình điểm | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 182,00 | 163,80 | 163,80 | |
| - | Chi công việc HĐ theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 13,00 | 11,70 | 11,70 | |
| 14.2 | Huyện đoàn | 624,53 | 579,69 | 579,69 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 380,53 | 274,84 | 274,84 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | | 51,25 | 51,25 | |
| - | Hỗ trợ kinh phí các hoạt động tình nguyện và thấp nền tri ân... | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú |
|-------------|--|------------------|---------------|-----------------|---------|
| | | Dự toán năm 2022 | Trong đó | | |
| | | | Cộng | Kinh phí tự chủ | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Hoạt động giám sát và phân biện xã hội | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện các mô hình điểm | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Công tác Hội đồng đội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Công tác thanh niên | | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 104,00 | 93,60 | 93,60 | |
| 14.3 | Hội Nông dân | 617,36 | 593,78 | 593,78 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 314,83 | 398,93 | 398,93 | |
| - | Lương và các khoản đóng góp biên chế thiếu | 148,53 | 51,25 | 51,25 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Hoạt động giám sát và phân biện xã hội | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện các mô hình điểm | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 104,00 | 93,60 | 93,60 | |
| 14.4 | Hội Phụ nữ | 672,90 | 764,34 | 764,34 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 424,64 | 540,74 | 540,74 | |
| - | Lương Biên chế thiếu | 74,26 | | | |
| - | BCĐ vì sự tiến bộ của Phụ nữ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | BCĐ các đề án phát triển phụ nữ | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| - | Hoạt động giám sát và phân biện xã hội | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện các mô hình điểm | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện Quyết định số 938/QĐ-TTg | | 30,00 | 30,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg | | 30,00 | 30,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 104,00 | 93,60 | 93,60 | |
| 14.5 | Hội Cựu chiến binh | 395,97 | 387,24 | 387,24 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 277,97 | 277,04 | 277,04 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Hoạt động giám sát và phân biện xã hội | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Kinh phí thực hiện các mô hình điểm | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 78,00 | 70,20 | 70,20 | |
| 15 | Hội Chữ thập đỏ | 336,62 | 396,41 | 396,41 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 214,62 | 222,85 | 222,85 | |
| - | Phụ cấp lương PCT Hội | | 35,76 | 35,76 | |
| - | Hỗ trợ công tác hiến máu tình nguyện và BCD hiến máu tình nguyện | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Hỗ trợ hoạt động Hội | | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 42,00 | 37,80 | 37,80 | |
| 16 | Hội người mù | 207,02 | 204,92 | 204,92 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 75,56 | 75,56 | 75,56 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 21,00 | 18,90 | 18,90 | |
| 17 | Hội người cao tuổi | 186,71 | 184,61 | 184,61 | |
| - | Lương và các khoản phụ cấp | 53,46 | 53,46 | 53,46 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 82,25 | 82,25 | 82,25 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| - | Chi hoạt động chuyên môn | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| - | Chi công việc (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 21,00 | 18,90 | 18,90 | |
| 18 | Hội đồng y | 100,46 | 100,46 | 100,46 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 19 | Hội nạn nhân chất độc da cam | 104,04 | 104,04 | 104,04 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 84,04 | 84,04 | 84,04 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 20 | Hội cựu thanh niên xung phong | 100,46 | 100,46 | 100,46 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 21 | Hội khuyến học | 100,46 | 100,46 | 100,46 | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| | | Dự toán năm 2022 | Cộng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | | Kinh phí không tự chủ |
| 22 | Hội làm vườn | 100,46 | 100,46 | 100,46 | | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 23 | Hội Luật gia | 64,70 | 64,70 | 64,70 | | |
| - | Phụ cấp lương CT hội | 44,70 | 44,70 | 44,70 | | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| 24 | Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi | 100,46 | 100,46 | 100,46 | | |
| - | Phụ cấp lương CT, PCT hội | 80,46 | 80,46 | 80,46 | | |
| - | Hỗ trợ chi hoạt động Hội | 20,00 | 20,00 | 20,00 | | |
| II | CÁC KHOẢN CHI CHUNG | 4.190,00 | 4.300,00 | | 4.300,00 | |
| 1 | Kinh phí kỷ niệm các ngày lễ | 700,00 | 630,00 | | 630,00 | |
| 2 | Cán bộ luân chuyển | 160,00 | 160,00 | | 160,00 | |
| 3 | KP ứng dụng phần mềm ngành tài chính (tính cấp) | | 405,00 | | 405,00 | |
| 4 | Kinh phí hỗ trợ công tác đảm bảo ATGT | 130,00 | 55,00 | | 55,00 | |
| 5 | Kinh phí Đại hội các tổ chức, đoàn thể | 800,00 | 630,00 | | 630,00 | |
| 6 | KP viết lịch sử đảng bộ các ngành, xuất bản các ấn phẩm và sưu tầm hiện vật nhà truyền thống | 300,00 | 180,00 | | 180,00 | |
| 7 | Khen thưởng thi đua | 1.700,00 | 1.700,00 | | 1.700,00 | |
| 8 | KP tuyên truyền, quảng bá trên các báo, tạp chí và công tác phối hợp với đài PT-TH tỉnh | 400,00 | 540,00 | | 540,00 | |
| B | SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO | 227.342,00 | 241.666,50 | 194.446,00 | 47.220,50 | |
| I | KHỐI MẦM NON | 61.762,10 | 59.201,10 | 59.050,10 | 151,00 | |
| 1 | Trường MN Vạn Ninh | 3.805,80 | 3.842,45 | 3.842,45 | | |
| 2 | Trường MN An Ninh | 4.643,90 | 4.765,65 | 4.765,65 | | |
| 3 | Trường MN Tân Ninh | 2.849,50 | 2.888,25 | 2.888,25 | | |
| 4 | Trường MN Xuân Ninh | 3.578,60 | 3.749,15 | 3.749,15 | | |
| 5 | Trường MN Hiền Ninh | 3.463,60 | 3.483,15 | 3.483,15 | | |
| 6 | Trường MN Gia Ninh | 4.079,70 | 3.789,75 | 3.789,75 | | |
| 7 | Trường MN Võ Ninh | 5.073,00 | 5.355,90 | 5.355,90 | | |
| 8 | Trường MN Duy Ninh | 3.957,70 | 3.801,75 | 3.801,75 | | |
| 9 | Trường MN Hàm Ninh | 3.225,50 | 3.312,15 | 3.312,15 | | |
| 10 | Trường MN Lương Ninh | 2.973,50 | 3.116,55 | 3.116,55 | | |
| 11 | Trường MN Vĩnh Ninh | 4.454,70 | 4.455,05 | 4.455,05 | | |
| 12 | Trường MN Hải Ninh | 4.210,00 | 4.256,60 | 4.256,60 | | |
| 13 | Trường MN Hoa Sen | 3.359,60 | 3.344,85 | 3.344,85 | | |
| 14 | Trường MN Trường Xuân | 3.426,40 | 3.372,65 | 3.329,65 | 43,00 | |
| 15 | Trường MN Trường Sơn | 8.660,60 | 5.667,20 | 5.559,20 | 108,00 | |
| II | KHỐI TIỂU HỌC | 76.238,00 | 78.998,10 | 74.503,90 | 4.494,20 | |
| 1 | Trường TH Vạn Ninh | 3.883,00 | 4.382,90 | 4.178,50 | 204,40 | |
| 2 | Trường TH số 1 An Ninh | 2.669,00 | 2.781,90 | 2.577,50 | 204,40 | |
| 3 | Trường TH số 2 An Ninh | 3.107,00 | 3.227,25 | 3.227,25 | | |
| 4 | Trường TH Tân Ninh | 3.216,00 | 3.311,90 | 3.107,50 | 204,40 | |
| 5 | Trường TH Xuân Ninh | 4.312,00 | 4.452,90 | 4.248,50 | 204,40 | |
| 6 | Trường TH Hiền Ninh | 3.424,00 | 3.410,15 | 3.205,75 | 204,40 | |
| 7 | Trường TH Gia Ninh | 3.508,00 | 3.548,50 | 3.548,50 | | |
| 8 | Trường TH Võ Ninh | 6.269,00 | 6.750,90 | 6.546,50 | 204,40 | |
| 9 | Trường TH Duy Ninh | 3.827,00 | 4.097,90 | 3.893,50 | 204,40 | |
| 10 | Trường TH Hàm Ninh | 2.837,00 | 3.058,15 | 2.853,75 | 204,40 | |
| 11 | Trường TH Lương Ninh | 2.995,00 | 3.065,90 | 2.861,50 | 204,40 | |
| 12 | Trường TH Vĩnh Ninh | 5.024,00 | 4.984,65 | 4.780,25 | 204,40 | |
| 13 | Trường TH Hải Ninh | 3.803,00 | 3.885,40 | 3.681,00 | 204,40 | |
| 14 | Trường TH TT Quán Hâu | 3.427,00 | 3.695,65 | 3.491,25 | 204,40 | |
| 15 | Trường PTDT bán trú TH Trường Xuân | 4.874,00 | 5.104,90 | 4.230,50 | 874,40 | |
| 16 | Trường PTDT bán trú TH Trường Sơn | 9.107,00 | 9.213,50 | 8.401,50 | 812,00 | |
| 17 | Trường TH Long Sơn | 7.507,00 | 7.493,25 | 7.138,25 | 355,00 | |
| 18 | Trường TH & THCS Long Đại | 2.449,00 | 2.532,40 | 2.532,40 | | |
| III | KHỐI THCS | 58.683,80 | 62.877,80 | 56.737,00 | 6.140,80 | |
| 1 | Trường THCS Vạn Ninh | 2.677,00 | 3.083,40 | 2.879,00 | 204,40 | |
| 2 | Trường THCS An Ninh | 3.340,00 | 3.810,40 | 3.606,00 | 204,40 | |
| 3 | Trường THCS Tân Ninh | 2.905,00 | 3.200,40 | 2.996,00 | 204,40 | |
| 4 | Trường THCS Xuân Ninh | 3.755,00 | 4.040,80 | 3.836,40 | 204,40 | |
| 5 | Trường THCS Hiền Ninh | 2.908,00 | 3.080,40 | 2.876,00 | 204,40 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | | Ghi chú |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Dự toán năm 2022 | Tổng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | |
| 6 | Trường THCS Gia Ninh | 3.533,00 | 3.569,40 | 3.365,00 | 204,40 | |
| 7 | Trường THCS Võ Ninh | 4.187,00 | 4.575,40 | 4.371,00 | 204,40 | |
| 8 | Trường THCS Duy Ninh | 3.378,00 | 3.348,00 | 3.348,00 | | |
| 9 | Trường THCS Hàm Ninh | 2.578,00 | 2.906,40 | 2.702,00 | 204,40 | |
| 10 | Trường THCS Lương Ninh | 3.031,00 | 3.274,40 | 3.070,00 | 204,40 | |
| 11 | Trường THCS Vĩnh Ninh | 3.328,00 | 3.781,40 | 3.577,00 | 204,40 | |
| 12 | Trường THCS Hải Ninh | 3.484,00 | 3.549,00 | 3.549,00 | | |
| 13 | Trường THCS TT Quán Hâu | 3.301,00 | 3.709,00 | 3.504,60 | 204,40 | |
| 14 | Trường THCS Trường Xuân | 2.504,00 | 2.761,30 | 2.393,30 | 368,00 | |
| 15 | Trường PTDTBT THCS Trường Sơn | 7.707,00 | 8.115,60 | 6.751,20 | 1.364,40 | |
| 16 | Trường PTDT Nội trú | 6.067,80 | 6.072,50 | 3.912,50 | 2.160,00 | |
| IV | Chi chung của ngành GD-ĐT | 26.104,63 | 35.458,50 | | 35.458,50 | |
| 1 | Chi thi đua khen thưởng | 1.500,00 | 1.350,00 | | 1.350,00 | |
| 2 | Chi chung của ngành GD-ĐT | 1.450,00 | 1.305,00 | | 1.305,00 | |
| 2.1 | <i>Phân bổ cho phòng GD&ĐT huyện (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL)</i> | <i>1.300,00</i> | <i>1.170,00</i> | | <i>1.170,00</i> | |
| - | Tổ chức các hoạt động giáo dục, dạy học | 600,00 | 612,00 | | 612,00 | |
| - | Các hoạt động quản lý, khai giảng và kỷ niệm các ngày lễ | 170,00 | 171,00 | | 171,00 | |
| - | Công tác bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn chuyên môn cho đội ngũ | 240,00 | 135,00 | | 135,00 | |
| - | Công tác kiểm tra, thanh tra và các hoạt động làm việc chuyên môn với cấp trên | 120,00 | 90,00 | | 90,00 | |
| - | In ấn tài liệu, mua hồ sơ quản lý nhà trường, học sinh | 170,00 | 162,00 | | 162,00 | |
| 2.2 | <i>Các hoạt động giáo dục khác</i> | <i>150,00</i> | <i>135,00</i> | | <i>135,00</i> | <i>Phân bổ sau</i> |
| 3 | Chi hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, đối ứng các nguồn vốn | 1.650,00 | 1.485,00 | | 1.485,00 | |
| 4 | Chi hỗ trợ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, trường dẫn đầu các cấp học | 1.700,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | |
| 5 | Học bổng học sinh dân tộc nội trú | 60,00 | | | | |
| 6 | Học bổng và chi phí học tập học sinh khuyết tật | 575,00 | 751,00 | | 751,00 | |
| 7 | Chính sách hỗ trợ học sinh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP | 1.869,00 | 3.212,00 | | 3.212,00 | |
| 8 | Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP | 115,00 | 813,00 | | 813,00 | |
| 9 | Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi | 1.406,00 | 1.512,00 | | 1.512,00 | |
| 10 | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 57 (dân tộc rất ít người) | 21,00 | 21,00 | | 21,00 | |
| 11 | Cuộc vận động học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng | 50,00 | 45,00 | | 45,00 | |
| 14 | Kinh phí mua trang thiết bị dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 4, lớp 8 | | 2.250,00 | | 2.250,00 | |
| 15 | Kinh phí tập huấn, chuyên giao các phần mềm | 1.000,00 | 720,00 | | 720,00 | |
| 16 | Bổ sung một số chế độ chính sách phát sinh | 4.708,63 | 5.464,50 | | 5.464,50 | |
| 17 | Bảo dưỡng, sửa chữa các công trình trường học xuống cấp (tính cấp) | 10.000,00 | 15.000,00 | | 15.000,00 | |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học TT Quán Hâu</i> | | <i>1.050,00</i> | | <i>1.050,00</i> | <i>UBND TT Quán Hâu</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vĩnh Ninh</i> | | <i>800,00</i> | | <i>800,00</i> | <i>UBND xã Vĩnh Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Hàm Ninh</i> | | <i>1.050,00</i> | | <i>1.050,00</i> | <i>UBND xã Hàm Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Vạn Ninh</i> | | <i>1.000,00</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>UBND xã Vạn Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Duy Ninh</i> | | <i>1.050,00</i> | | <i>1.050,00</i> | <i>UBND xã Duy Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Xuân Ninh</i> | | <i>1.050,00</i> | | <i>1.050,00</i> | <i>UBND xã Xuân Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Tân Ninh</i> | | <i>950,00</i> | | <i>950,00</i> | <i>UBND xã Tân Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Trường Xuân</i> | | <i>1.100,00</i> | | <i>1.100,00</i> | <i>UBND xã Trường Xuân</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS An Ninh</i> | | <i>1.000,00</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>UBND xã An Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường Tiểu học Hiền Ninh</i> | | <i>950,00</i> | | <i>950,00</i> | <i>UBND xã Hiền Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường THCS Duy Ninh</i> | | <i>800,00</i> | | <i>800,00</i> | <i>UBND xã Duy Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Long Sơn</i> | | <i>1.100,00</i> | | <i>1.100,00</i> | <i>UBND xã Trường Sơn</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Xuân Ninh</i> | | <i>800,00</i> | | <i>800,00</i> | <i>UBND xã Xuân Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường mầm non Hàm Ninh</i> | | <i>700,00</i> | | <i>700,00</i> | <i>UBND xã Hàm Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Võ Ninh</i> | | <i>1.000,00</i> | | <i>1.000,00</i> | <i>UBND xã Võ Ninh</i> |
| - | <i>Bảo dưỡng, sửa chữa trường tiểu học Vạn Ninh (Cơ sở 2)</i> | | <i>600,00</i> | | <i>600,00</i> | <i>UBND xã Vạn Ninh</i> |
| V | Chi sự nghiệp đào tạo | 4.553,47 | 5.131,00 | 4.155,00 | 976,00 | |
| 1 | Trung tâm Chính trị huyện | 1.702,24 | 1.794,36 | 1.794,36 | | |
| 2 | Trung tâm GDNN - GDTX huyện | 2.171,23 | 2.360,64 | 2.360,64 | | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú | |
|------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|
| | | Dự toán năm 2022 | Cộng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | | Kinh phí không tự chủ |
| 3 | Hỗ trợ hoạt động cho Trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật Hiền Ninh | | 146,00 | | 146,00 | Phòng LĐ-TB&XH huyện |
| 4 | Đào tạo lại | 500,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| 5 | Đào tạo nghề lao động nông thôn | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 6 | KP liên kết đào tạo, phối hợp mở các lớp bồi dưỡng tại huyện Quảng Ninh | | 200,00 | | 200,00 | |
| 7 | KP mở lớp đào tạo Quốc phòng - An ninh | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | |
| C | SƯ NGHIỆP Y TẾ | 27.052,00 | 29.972,00 | | 29.972,00 | |
| 1 | Mua thẻ BHYT cho các đối tượng | 26.752,00 | 29.672,00 | | 29.672,00 | |
| 2 | KP phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số và gia đình | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| D | SƯ NGHIỆP VH-TT - TDTT và PTTT | 3.780,65 | 3.525,56 | 1.995,56 | 1.530,00 | |
| 1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông | 2.080,65 | 1.995,56 | 1.995,56 | | |
| 2 | Hỗ trợ hoạt động Trung tâm văn hóa, nhà thi đấu và quảng trường huyện | | 90,00 | | 90,00 | Trung tâm VH-TT&TT |
| 3 | Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao | 700,00 | 540,00 | | 540,00 | |
| 4 | Lễ hội đua thuyền truyền thống | 900,00 | 810,00 | | 810,00 | |
| 5 | Lễ hội lập lò, bài chòi | 100,00 | 90,00 | | 90,00 | |
| E | SƯ NGHIỆP KINH TẾ | 17.894,39 | 17.316,14 | 991,14 | 16.325,00 | |
| I | Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện | 1.032,39 | 991,14 | 991,14 | | |
| II | Hỗ trợ phát triển KT - XH | 3.800,00 | 3.060,00 | | 3.060,00 | |
| 1 | Hỗ trợ phát triển sản xuất | 3.000,00 | 2.340,00 | | 2.340,00 | |
| 2 | Xây dựng cơ sở vật chất: Nhà văn hoá, Trạm truyền thanh... | 500,00 | 450,00 | | 450,00 | |
| 3 | Hỗ trợ khác | 300,00 | 270,00 | | 270,00 | |
| III | Các hoạt động sự nghiệp kinh tế | 12.262,00 | 12.405,00 | | 12.405,00 | |
| 1 | Sự nghiệp giao thông: Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, cắm biển báo giao thông | 300,00 | 270,00 | | 270,00 | |
| 2 | Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi, ngư nghiệp, lâm nghiệp: duy tu, bảo dưỡng CT thủy lợi, công tác khuyến nông, lâm, ngư, bảo vệ, phòng chống cháy rừng.... | 600,00 | 540,00 | | 540,00 | |
| - | Tổ chức kiểm tra cơ sở SXKD vật tư nông nghiệp và NLTS, kiểm tra VSATTP và nguồn lợi thủy sản | | 45,00 | | 45,00 | |
| - | Thả giống tái tạo nguồn thủy sản | | 50,00 | | 50,00 | |
| - | Thực hiện chính sách của HĐND huyện, tỉnh; Kiểm tra, thẩm định sản phẩm DVCITL; Kiểm tra việc thực hiện Nghị định 35/2015/NĐ-CP | | 55,00 | | 55,00 | Phòng NN&PTNT |
| - | Mua tu dưỡng vắc xin phục vụ công tác chuyên môn | | 15,00 | | 15,00 | |
| - | Hỗ trợ công tác lập dự toán, quyết toán dịch vụ công ích thủy lợi | | 15,00 | | 15,00 | Phòng TC-KH |
| - | Bảo dưỡng, sửa chữa kênh tưới | | 360,00 | | 360,00 | Phân bổ sau |
| 3 | Sự nghiệp thị chính: duy tu, bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị... | 1.700,00 | 1.530,00 | | 1.530,00 | |
| - | Hỗ trợ hoạt động đội trật tự đô thị Quán Hâu | | 90,00 | | 90,00 | UBND TT Quán Hâu |
| - | Hỗ trợ hoạt động đội trật tự đô thị Dinh Mười, xã Gia Ninh | | 90,00 | | 90,00 | UBND xã Gia Ninh |
| - | Lắp đặt bảng tên đường, ngõ ngách | | 90,00 | | 90,00 | Phòng KT&HT |
| - | Hỗ trợ tiền điện sáng đô thị và sửa chữa mạng lưới điện đô thị, đèn giao thông đô thị | | 250,00 | | 250,00 | |
| - | Đèn trang trí đèn LED dây đường Lê Duẩn, Lê Lợi, Quang Trung | | 300,00 | | 300,00 | BQL các CTCC huyện |
| - | Đèn trang trí đường Lê Lợi, Quang Trung | | 220,00 | | 220,00 | |
| - | Đèn trang trí đường Hùng Vương | | 350,00 | | 350,00 | |
| - | Thay đèn LED đường Lê Quý Đôn | | 140,00 | | 140,00 | |
| 4 | Cấp bù thủy lợi phí | 2.677,00 | 2.735,00 | | 2.735,00 | |
| 5 | Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa | 1.535,00 | 1.550,00 | | 1.550,00 | |
| 6 | Hỗ trợ xây dựng chương trình nông thôn mới | 700,00 | 630,00 | | 630,00 | |
| 7 | Điều tra phát triển kinh tế xã hội | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 8 | Chi ứng dụng khoa học công nghệ | 200,00 | 180,00 | | 180,00 | |
| 9 | Hỗ trợ nguồn vốn vay Ngân hàng chính sách | 1.500,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | Ngân hàng CSXH huyện |
| 10 | Hỗ trợ nguồn vốn vay Hội nông dân huyện | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | Hội Nông dân huyện |
| 11 | Học tập kinh nghiệm phát triển KT-XH | 800,00 | 720,00 | | 720,00 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2022 | Dự toán năm 2023 | | | Ghi chú |
|-----------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| | | | Cộng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | Kinh phí không tự chủ | |
| 12 | Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (điện sáng) | 2.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 | |
| IV | Sự nghiệp kinh tế khác | 800,00 | 860,00 | | 860,00 | |
| F | ĐAM BẢO XÃ HỘI | 44.085,00 | 43.796,00 | | 43.796,00 | |
| 1 | Chi thăm hỏi | 850,00 | 850,00 | | 850,00 | |
| 1.1 | Chi thăm hỏi của Huyện ủy | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 1.2 | Chi thăm hỏi của HĐND huyện | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| 1.3 | Chi thăm hỏi của UBND huyện | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | |
| 1.4 | Chi thăm hỏi của Ủy ban Mặt trận huyện | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | |
| 2 | Kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP | 40.764,00 | 37.592,00 | | 37.592,00 | |
| 3 | Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo và hộ chính sách | 671,00 | 1.374,00 | | 1.374,00 | |
| 4 | Chi thăm hỏi người có công, thân nhân người có công, hộ nghèo theo NQ số 30/2022/NQ-HĐND, hỗ trợ gia đình chính sách | | 3.480,00 | | 3.480,00 | |
| 5 | Chi đảm bảo xã hội khác | 1.800,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| G | QUỐC PHÒNG - AN NINH | 3.731,40 | 3.925,40 | | 3.925,40 | |
| I | Chi quốc phòng địa phương | 3.011,40 | 3.283,40 | | 3.283,40 | |
| 1 | Chi đảm bảo công tác quân sự (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 460,00 | 414,00 | | 414,00 | |
| 2 | Chi công tác chỉ đạo (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 120,00 | 90,00 | | 90,00 | |
| 3 | Kinh phí tuyển quân, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ, tặng quà quân nhân xuất ngũ | 470,00 | 470,00 | | 470,00 | |
| 4 | Kinh phí lễ ra quân huấn luyện và phục vụ công tác dự bị động viên | 380,00 | 380,00 | | 380,00 | |
| 5 | Chi huấn luyện dân quân tự vệ | 1.541,40 | 1.626,00 | | 1.626,00 | |
| 6 | Phụ cấp chức vụ của 01 b cơ động huyện | | 13,40 | | 13,40 | |
| 7 | Mô hình dân vận khéo của lực lượng vũ trang | | 200,00 | | 200,00 | |
| 8 | Hội đồng Giáo dục quốc phòng | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| 9 | Hội đồng nghĩa vụ quân sự | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| 10 | BCĐ quy chế dân chủ cơ sở | | 50,00 | | 50,00 | |
| II | Chi an ninh địa phương | 720,00 | 642,00 | | 642,00 | |
| 1 | Chi an ninh (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 280,00 | 252,00 | | 252,00 | |
| 2 | Chi công tác chỉ đạo (đã trừ tiết kiệm 10% CCTL) | 120,00 | 90,00 | | 90,00 | |
| 3 | Kinh phí tuyển quân | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | |
| 4 | Hỗ trợ tuần tra, xử lý khai thác cát sạn trái phép và bảo vệ môi trường | 200,00 | 180,00 | | 180,00 | |
| 5 | BCĐ phòng chống tội phạm, trật tự xã hội | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| 6 | BCĐ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | |
| H | SỰ NGHIỆP MÔI TRƯỜNG | 13.992,21 | 13.583,94 | 7.877,76 | 5.706,18 | |
| 1 | BQL rừng phòng hộ huyện Quảng Ninh | 7.968,89 | 7.877,76 | 7.877,76 | | |
| 2 | Hợp đồng đặt hàng dịch vụ công ích (xử lý môi trường, rác thải, chăm sóc duy trì cây bóng mát, thăm cỏ cây cảnh...) | 1.520,00 | 1.368,00 | | 1.368,00 | |
| 3 | Kinh phí bảo vệ rừng do xã quản lý | 484,00 | | | | |
| 4 | Kinh phí trồng và chăm sóc cây xanh đô thị | 3.500,00 | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 5 | Hoạt động môi trường khác | 519,32 | 838,18 | | 838,18 | |
| I | HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ VÀ CHI KHÁC NGÂN SÁCH | 1.560,00 | 1.370,00 | | 1.370,00 | |
| I | Hỗ trợ các đơn vị | 470,00 | 470,00 | | 470,00 | |
| 1 | Bệnh viện đa khoa huyện | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | |
| | Khám chữa bệnh cán bộ thuộc diện Huyện ủy quản lý | | 150,00 | | 150,00 | |
| 2 | Viện kiểm sát nhân dân | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | |
| | Hỗ trợ 3 ngành lâm án | | 50,00 | | 50,00 | |
| 3 | Tòa án nhân dân huyện | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | |
| | Hỗ trợ kinh phí xét xử lưu động và tài liệu hội thẩm | | 50,00 | | 50,00 | |
| | Hỗ trợ cho đoàn hội thẩm tòa án nhân dân huyện | | 30,00 | | 30,00 | |
| 4 | Hỗ trợ Liên đoàn Lao động huyện | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | |
| 5 | Hạt Kiểm lâm huyện | 40,00 | 40,00 | | 40,00 | |
| | BCĐ thực hiện chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | | 20,00 | | 20,00 | |
| | BCĐ kiểm tra, xử lý vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp và tự chuyển đổi rừng trái phép | | 20,00 | | 20,00 | |
| 6 | Trung tâm Y tế huyện | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | |

| TT | Tên đơn vị | Dự toán năm 2022 | Dự toán năm 2023 | | Ghi chú | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| | | | Cộng | Trong đó | | |
| | | | | Kinh phí tự chủ | | Kinh phí không tự chủ |
| | <i>BCĐ phòng chống dịch bệnh ở người</i> | | | 30,00 | 30,00 | |
| 7 | Chi cục Thi hành án dân sự | 50,00 | | 50,00 | 50,00 | |
| | <i>BCĐ thi hành án dân sự</i> | | | 50,00 | 50,00 | |
| II | Hỗ trợ các hội chính trị xã hội, nghề nghiệp, xã hội - nghề nghiệp | 90,00 | | | | |
| 1 | Hội Liên hiệp thanh niên | 20,00 | | | | |
| 2 | Chi hội Văn học nghệ thuật | 20,00 | | | | |
| 3 | Chi hội Di sản | 20,00 | | | | |
| 4 | Hội cựu giáo chức | 20,00 | | | | |
| 5 | Chi hội Điều dưỡng | 10,00 | | | | |
| III | Chi khác ngân sách | 1.000,00 | 900,00 | | 900,00 | |
| K | NGUỒN KP THỰC HIỆN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG | | 5.401,15 | | 5.401,15 | |
| * | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 12.539,00 | 14.000,00 | | 14.000,00 | |
| * | CHI ĐẦU TƯ XDCB | 264.577,00 | 310.763,00 | | 310.763,00 | |
| 1 | Vốn ngân sách tập trung | 19.677,00 | 20.680,00 | | 20.680,00 | |
| 2 | Vốn thu tiền sử dụng đất | 244.900,00 | 290.083,00 | | 290.083,00 | |

(Handwritten signature)

Phụ lục VI

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19 /NQ-HĐND ngày 21 /12/2022
của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Ước thực hiện năm 2022 | Kế hoạch năm 2023 | So sánh (%) |
|-----------|---|------------------------|-------------------|---------------|
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 |
| | TỔNG SỐ | 2.232 | 5.237 | 234,62 |
| A | Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 2.006 | 4.936 | 246,03 |
| I | Sự nghiệp giáo dục | 1.974 | 4.904 | 248,39 |
| | Khôi Mầm non | 1.111 | 3.086 | 277,62 |
| 1 | Trường MN Vạn Ninh | 68 | 221 | 324,16 |
| 2 | Trường MN An Ninh | 119 | 293 | 246,64 |
| 3 | Trường MN Tân Ninh | 57 | 143 | 251,16 |
| 4 | Trường MN Xuân Ninh | 78 | 211 | 269,32 |
| 5 | Trường MN Hiền Ninh | 84 | 210 | 249,64 |
| 6 | Trường MN Gia Ninh | 74 | 248 | 337,17 |
| 7 | Trường MN Võ Ninh | 145 | 347 | 239,48 |
| 8 | Trường MN Duy Ninh | 70 | 204 | 289,90 |
| 9 | Trường MN Hàm Ninh | 70 | 181 | 257,97 |
| 10 | Trường MN Lương Ninh | 51 | 153 | 301,70 |
| 11 | Trường MN Vĩnh Ninh | 80 | 252 | 314,00 |
| 12 | Trường MN Hải Ninh | 120 | 320 | 267,32 |
| 13 | Trường MN Hoa Sen | 55 | 190 | 345,13 |
| 14 | Trường MN Trường Xuân | 21 | 77 | 366,96 |
| 15 | Trường MN Trường Sơn | 20 | 38 | 187,60 |
| | Khôi THCS | 863 | 1.818 | 210,74 |
| 1 | Trường THCS Vạn Ninh | 53 | 110 | 209,09 |
| 2 | Trường THCS An Ninh | 80 | 169 | 210,21 |
| 3 | Trường THCS Tân Ninh | 49 | 100 | 205,34 |
| 4 | Trường THCS Xuân Ninh | 74 | 146 | 197,30 |
| 5 | Trường THCS Hiền Ninh | 46 | 96 | 208,68 |
| 6 | Trường THCS Gia Ninh | 69 | 163 | 237,55 |
| 7 | Trường THCS Võ Ninh | 107 | 229 | 214,41 |
| 8 | Trường THCS Duy Ninh | 64 | 130 | 202,81 |
| 9 | Trường THCS Hàm Ninh | 41 | 85 | 205,73 |
| 10 | Trường THCS Lương Ninh | 43 | 87 | 202,33 |
| 11 | Trường THCS Vĩnh Ninh | 68 | 148 | 218,64 |
| 12 | Trường THCS Hải Ninh | 77 | 165 | 214,03 |
| 13 | Trường THCS TT Quán Hâu | 57 | 125 | 218,60 |
| 14 | Trường THCS Trường Xuân | 7 | 32 | 484,36 |
| 15 | Trường PTDTBT THCS T.Sơn | 11 | - | - |
| 16 | Trường TH&THCS Long Đại | 18 | 33 | 183,33 |
| II | Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề | 32 | 32 | 100,00 |
| | Trung tâm GDNN-GDTX huyện | 32 | 32 | 100,00 |
| B | Sự nghiệp kinh tế | 60 | 65 | 108,33 |
| | Trung tâm DVNN huyện | 60 | 65 | 108,33 |
| C | Sự nghiệp VH-TT-TDTT và PTTT | 59 | 61 | 103,38 |
| | Trung tâm VH-TT&TT huyện | 59 | 61 | 103,38 |
| D | Sự nghiệp môi trường | 107 | 175 | 164,01 |
| | BQL rừng phòng hộ huyện | 107 | 175 | 164,01 |

Phụ lục VII

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19 /NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Số TT | Chỉ tiêu | Dự toán năm 2023 tỉnh giao | Tổng cộng | Dự toán năm 2023 huyện giao | | | |
|------------|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | NS TƯ, tỉnh hưởng | Ngân sách huyện | | |
| | | | | | Cộng | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| A | TỔNG SỐ THU NSĐP | 996.412,00 | 1.071.995,00 | 103.508,00 | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 |
| | <i>Trong đó: Ngân sách huyện hưởng</i> | <i>893.737,00</i> | <i>968.487,00</i> | | <i>968.487,00</i> | <i>725.595,00</i> | <i>242.892,00</i> |
| I | Tổng số thu NSĐP trên địa bàn | 561.180,00 | 636.763,00 | 103.508,00 | 533.255,00 | 360.358,00 | 172.897,00 |
| | <i>Trong đó: Ngân sách huyện, xã hưởng</i> | <i>458.505,00</i> | <i>533.255,00</i> | | <i>533.255,00</i> | <i>360.358,00</i> | <i>172.897,00</i> |
| 1 | Thu cân đối ngân sách | 85.180,00 | 85.180,00 | 875,00 | 84.305,00 | 70.275,00 | 14.030,00 |
| 2 | Thu tiền sử dụng đất | 476.000,00 | 551.583,00 | 102.633,00 | 448.950,00 | 290.083,00 | 158.867,00 |
| II | Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý | 13.237,00 | 13.237,00 | | 13.237,00 | 13.237,00 | |
| III | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 421.995,00 | 421.995,00 | | 421.995,00 | 352.000,00 | 69.995,00 |
| 1 | Tổng thu bổ sung cân đối | 412.872,00 | 412.872,00 | | 412.872,00 | 342.877,00 | 69.995,00 |
| 2 | Tổng thu bổ sung mục tiêu | 9.123,00 | 9.123,00 | | 9.123,00 | 9.123,00 | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 893.737,00 | 968.487,00 | | 968.487,00 | 725.595,00 | 242.892,00 |
| I | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | 394.880,00 | 469.630,00 | | 469.630,00 | 310.763,00 | 158.867,00 |
| 1 | Vốn tập trung trong nước | 20.680,00 | 20.680,00 | | 20.680,00 | 20.680,00 | |
| 2 | Vốn thu tiền sử dụng đất | 374.200,00 | 448.950,00 | | 448.950,00 | 290.083,00 | 158.867,00 |
| | Trong đó: | | | | | | |
| - | Trả nợ các công trình theo niên độ | | 115.313,00 | | 115.313,00 | 115.313,00 | |
| - | Khởi công mới năm 2023 | | 118.950,00 | | 118.950,00 | 118.950,00 | |
| - | Đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận QSD đất, lập quy hoạch, KH sử dụng đất và dự phòng khẩn cấp | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| - | Đối ứng làm đường GTNT năm 2023 | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| - | Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất | | 54.500,00 | | 54.500,00 | 54.500,00 | |
| II | CHI THƯỜNG XUYÊN | 481.165,00 | 481.165,00 | | 481.165,00 | 400.832,00 | 80.333,00 |
| 1 | Chi sự nghiệp kinh tế | | 27.259,95 | | 27.259,95 | 17.316,14 | 9.943,81 |
| 2 | Chi sự nghiệp GD - ĐT | 246.435,00 | 243.616,50 | | 243.616,50 | 241.666,50 | 1.950,00 |
| 2.1 | <i>Chi sự nghiệp giáo dục</i> | | <i>238.485,50</i> | | <i>238.485,50</i> | <i>236.535,50</i> | <i>1.950,00</i> |
| 2.2 | <i>Chi sự nghiệp đào tạo</i> | | <i>5.131,00</i> | | <i>5.131,00</i> | <i>5.131,00</i> | |
| 3 | Chi sự nghiệp Y tế, dân số | | 29.972,00 | | 29.972,00 | 29.972,00 | |
| 4 | Chi sự nghiệp VH-TT-TD, PTTT | | 3.933,31 | | 3.933,31 | 3.525,56 | 407,75 |
| 5 | Chi Đảm bảo xã hội | | 45.965,71 | | 45.965,71 | 43.796,00 | 2.169,71 |
| 6 | Chi Quản lý hành chính, đảng, đoàn thể | | 99.057,04 | | 99.057,04 | 40.275,31 | 58.781,73 |
| 7 | Chi Quốc phòng địa phương | | 6.520,03 | | 6.520,03 | 3.283,40 | 3.236,63 |
| 8 | Chi An ninh địa phương | | 4.297,37 | | 4.297,37 | 642,00 | 3.655,37 |
| 9 | Chi hoạt động môi trường | | 13.583,94 | | 13.583,94 | 13.583,94 | |
| 10 | Chi hỗ trợ các đơn vị và chi khác ngân sách | | 1.558,00 | | 1.558,00 | 1.370,00 | 188,00 |
| 11 | Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương | | 5.401,15 | | 5.401,15 | 5.401,15 | |
| III | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 17.692,00 | 17.692,00 | | 17.692,00 | 14.000,00 | 3.692,00 |

Phụ lục VIII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: 19/NQ-HĐND ngày 21/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | NỘI DUNG | D.TOÁN NĂM 2022 | DỰ TOÁN NĂM 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | TỔNG CỘNG | VẬN AN | TÂN AN | KHUẢN QUẢN | HIỆN | GIA | VỐ | DUY | HÀM | LƯƠNG | VĨNH | TX | TS | HẢI | QUẢN HẬU | |
| | TỔNG THU | 198.610,00 | 242.892,00 | 13.860,00 | 13.290,00 | 6.475,00 | 7.545,00 | 11.540,00 | 32.986,00 | 72.680,00 | 7.287,00 | 17.569,00 | 12.670,00 | 7.711,00 | 5.147,00 | 8.555,00 | 10.902,00 | 14.675,00 |
| A | TỔNG THU CÁN ĐỐI NS | 137.496,00 | 172.897,00 | 8.716,00 | 7.733,00 | 2.281,00 | 2.644,00 | 6.442,00 | 28.619,00 | 69.620,00 | 2.216,00 | 12.848,00 | 8.862,00 | 2.315,00 | 1.619,00 | 320,00 | 7.531,00 | 11.091,00 |
| I | THU TRÊN ĐỊA BÀN | 137.496,00 | 172.897,00 | 8.716,00 | 7.773,00 | 2.281,00 | 2.644,00 | 6.442,00 | 28.619,00 | 69.620,00 | 2.216,00 | 12.848,00 | 8.862,00 | 2.315,00 | 1.619,00 | 320,00 | 7.531,00 | 11.091,00 |
| 1 | Phí và lệ phí | 1.791,00 | 1.039,00 | 80,00 | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 60,00 | 30,00 | 266,00 | 32,00 | 25,00 | 31,00 | 47,00 | 295,00 | 11,00 | 35,00 | 32,00 |
| | Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác KS còn lại | 1.367,00 | 605,00 | 45,00 | | | | 35,00 | | 231,00 | | | 1,00 | 7,00 | 1,00 | | | |
| 2 | Hoa lợi, đất công | 3.940,00 | 3.767,00 | 1.100,00 | 380,00 | 800,00 | 65,00 | 180,00 | 300,00 | 170,00 | 110,00 | 180,00 | 130,00 | 250,00 | 40,00 | 12,00 | | 50,00 |
| | Thu đền bù thiệt hại khi NN thu hồi đất | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Thu khác NSX | 1.200,00 | 881,00 | 10,00 | 27,00 | 144,00 | | 20,00 | 25,00 | 260,00 | 60,00 | 50,00 | 30,00 | 90,00 | 40,00 | 70,00 | 35,00 | 20,00 |
| 4 | Lệ phí MB hộ tư nhân | 158,00 | 135,00 | 9,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 15,00 | 18,00 | 35,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 16,00 |
| 5 | Thuế GTGT | 997,00 | 801,00 | 25,00 | 49,00 | 11,00 | 57,00 | 46,00 | 87,00 | 201,00 | 34,00 | 10,00 | 46,00 | 17,00 | 678,00 | 9,00 | 37,00 | 172,00 |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | 487,00 | 421,00 | 13,00 | 26,00 | 5,00 | 29,00 | 23,00 | 48,00 | 100,00 | 28,00 | 5,00 | 24,00 | 8,00 | | 5,00 | 18,00 | 89,00 |
| 7 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | 4,00 | 4,00 | | | | | | 1,00 | 2,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 8 | Thu tiền sử dụng đất | 120.600,00 | 158.867,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 27.267,00 | 66.800,00 | 1.800,00 | 12.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 300,00 | 200,00 | 6.500,00 | 10.200,00 |
| 9 | Thuế tài nguyên | 2.093,00 | 1.262,00 | 74,00 | | | | | 1,00 | 503,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| 10 | Thuế SD đất phi nông nghiệp | 60,00 | 69,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 6,00 | 13,00 | | | 9,00 | 1,00 | | | 4,00 | 34,00 |
| 11 | Lệ phí trước bạ | 3.686,00 | 5.401,00 | 200,00 | 260,00 | 81,00 | 50,00 | 98,00 | 835,00 | 1.269,00 | 147,00 | 174,00 | 580,00 | 296,00 | 51,00 | 9,00 | 887,00 | 464,00 |
| 12 | Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản | 533,00 | 215,00 | | | | | | | | | | | 215,00 | | | | |
| 13 | Thu tiền thuế đất | 1.947,00 | 35,00 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | | | | 9,00 | 13,00 |
| IV | THU BỔ TỪ NS CẤP TRÊN | 61.114,00 | 69.995,00 | 5.144,00 | 5.517,00 | 4.194,00 | 4.901,00 | 5.098,00 | 4.367,00 | 3.060,00 | 5.071,00 | 4.721,00 | 3.808,00 | 5.396,00 | 3.528,00 | 8.235,00 | 3.371,00 | 3.584,00 |
| 1 | Thu bổ sung cán đối NS | 61.114,00 | 69.995,00 | 5.144,00 | 5.517,00 | 4.194,00 | 4.901,00 | 5.098,00 | 4.367,00 | 3.060,00 | 5.071,00 | 4.721,00 | 3.808,00 | 5.396,00 | 3.528,00 | 8.235,00 | 3.371,00 | 3.584,00 |
| 2 | Thu bổ sung có mục tiêu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | TỔNG THU NSDP | 198.610,00 | 242.892,00 | 13.860,00 | 13.290,00 | 6.475,00 | 7.545,00 | 11.540,00 | 32.986,00 | 72.680,00 | 7.287,00 | 17.569,00 | 12.670,00 | 7.711,00 | 5.147,00 | 8.555,00 | 10.902,00 | 14.675,00 |
| I | CÁC KHOẢN THU CÁN ĐỐI | 137.496,00 | 172.897,00 | 8.716,00 | 7.773,00 | 2.281,00 | 2.644,00 | 6.442,00 | 28.619,00 | 69.620,00 | 2.216,00 | 12.848,00 | 8.862,00 | 2.315,00 | 1.619,00 | 320,00 | 7.531,00 | 11.091,00 |
| 1 | Các khoản thu 100% | 5.564,00 | 5.082,00 | 1.145,00 | 432,00 | 979,00 | 100,00 | 225,00 | 355,00 | 465,00 | 202,00 | 255,00 | 190,00 | 380,00 | 90,00 | 92,00 | 70,00 | 102,00 |
| 2 | Thu phân chi theo tỷ lệ % | 131.932,00 | 167.815,00 | 7.571,00 | 7.341,00 | 1.302,00 | 2.544,00 | 6.217,00 | 28.264,00 | 69.155,00 | 2.014,00 | 12.593,00 | 8.672,00 | 1.935,00 | 1.529,00 | 228,00 | 7.461,00 | 10.989,00 |
| II | BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN | 61.114,00 | 69.995,00 | 5.144,00 | 5.517,00 | 4.194,00 | 4.901,00 | 5.098,00 | 4.367,00 | 3.060,00 | 5.071,00 | 4.721,00 | 3.808,00 | 5.396,00 | 3.528,00 | 8.235,00 | 3.371,00 | 3.584,00 |

Phụ lục IX

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số: **19** /NQ-HĐND ngày **21** /12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chi tiêu | Dự toán năm 2022 | Dự toán năm 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | Tổng cộng | Vạn Ninh | An Ninh | Tân Ninh | Xuân Ninh | Hiên Ninh | Giã Ninh | Võ Ninh | Duy Ninh | Hàm Ninh | Larong Ninh | Vĩnh Ninh | Tr. Xuân | Tr. Sơn | Hải Ninh | Quản Hữu |
| | TỔNG CHI NSDP | 198.610,00 | 242.892,00 | 13.860,00 | 13.290,00 | 6.475,00 | 7.545,00 | 11.540,00 | 32.986,00 | 72.680,00 | 7.287,00 | 17.569,00 | 12.670,00 | 7.711,00 | 5.147,00 | 8.555,00 | 10.902,00 | 14.675,00 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 120.600,00 | 158.867,00 | 7.200,00 | 7.000,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 6.000,00 | 27.267,00 | 66.800,00 | 1.800,00 | 12.400,00 | 8.000,00 | 1.600,00 | 300,00 | 200,00 | 6.500,00 | 10.200,00 |
| 2 | Chi thường xuyên | 76.626,00 | 80.333,00 | 6.410,00 | 6.040,00 | 5.065,00 | 4.935,00 | 5.310,00 | 5.407,00 | 5.560,00 | 5.277,00 | 4.859,00 | 4.430,00 | 5.901,00 | 4.637,00 | 8.145,00 | 4.172,00 | 4.185,00 |
| | Tiết kiệm 10% CTX thực hiện CCTL | 1.480,28 | 1.693,08 | 117,29 | 120,34 | 101,80 | 112,57 | 118,65 | 116,54 | 123,00 | 109,18 | 104,85 | 98,10 | 114,55 | 93,71 | 157,04 | 106,35 | 99,13 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 1.384,00 | 3.692,00 | 250,00 | 250,00 | 210,00 | 210,00 | 230,00 | 312,00 | 320,00 | 210,00 | 310,00 | 240,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 230,00 | 290,00 |