

DỰ TOÁN ĐIỀU CHỈNH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Nội dung thu	Dự toán tại Quyết định số 5146/QĐ-UBND						Điều chỉnh						Dự toán sau điều chỉnh					
		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó			
		NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH	NSNN	NSH		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+7	14=2+8	15=3+9	16=4+10	17=5+11	18=6+12
A	Tổng thu	3.322.871	2.394.000	413.440	928.871	489.699	903.139	-	-	-	-	-	-	3.322.871	2.394.000	413.440	928.871	489.699	903.139
	Trong đó: Xã, phường	466.999					83.849,97	(0)	-	-	-	-	(245)	466.999					83.604,97
I	Thu cân đối trên địa bàn	3.321.898	2.394.000	413.440	927.898	488.726	902.166,00	-	-	-	-	-	-	3.321.898	2.394.000	413.440	927.898	488.726	902.166,00
	Trong đó: Xã, phường	466.999,00					50.536,41	(0)	-	-	-	-	(0)	466.999					50.536,41
1	Thu xí nghiệp quốc doanh	1.981.000	1.976.000	237.120	5.000	1.920,00	239.040,00	-	-	-	-	-	-	1.981.000	1.976.000	237.120	5.000	1.920,00	239.040,00
1.1	Thu từ DN nhà nước TW	1.978.000	1.976.000	237.120	2.000	240,00	237.360,00	-	-	-	-	-	-	1.978.000	1.976.000	237.120	2.000	240,00	237.360,00
	- Thuế giá trị gia tăng	776.900	776.000	93.120	900	108	93.228	-	-	-	-	-	-	776.900	776.000	93.120	900	108	93.228
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	13.100	12.000	1.440	1.100	132	1.572	-	-	-	-	-	-	13.100	12.000	1.440	1.100	132	1.572
	- Thuế môn bài	0					0	-	-	-	-	-	-	-					0
	- Thuế tài nguyên	1.188.000	1.188.000	142.560	0	0	142.560	-	-	-	-	-	-	1.188.000	1.188.000	142.560	0	0	142.560
	- Thu khác	0					0	-	-	-	-	-	-	-					0
1.2	Thu DN nhà nước địa phương	3.000	0	0	3.000	1.680	1.680	-	-	-	-	-	-	3.000	0	0	3.000	1.680	1.680
	- Thuế giá trị gia tăng	1.200	0	0	1.200	672	672	-	-	-	-	-	-	1.200	0	0	1.200	672	672
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.800	0	0	1.800	1.008	1.008	-	-	-	-	-	-	1.800	0	0	1.800	1.008	1.008
	- Thuế tài nguyên	0				0	0	-	-	-	-	-	-	-					0
	- Thu khác	0					0	-	-	-	-	-	-	-					0
2	Thu DN có vốn DTNN	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	- Thuế giá trị gia tăng	0						-	-	-	-	-	-	-					
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	0						-	-	-	-	-	-	-					
	- Thuế tài nguyên	0						-	-	-	-	-	-	-					
	- Tiền thuế mặt đất	0						-	-	-	-	-	-	-					
	- Thu khác	0						-	-	-	-	-	-	-					
3	Thuế ngoài quốc doanh	316.000	135.000	84.400	181.000	104.528	188.928	-	-	-	-	-	-	316.000	135.000	84.400	181.000	104.528	188.928
	- Thuế giá trị gia tăng	240.000	80.000	44.800	160.000	89.600	134.400	-	-	-	-	-	-	240.000	80.000	44.800	160.000	89.600	134.400
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	48.500	35.000	19.600	13.500	7.560	27.160	-	-	-	-	-	-	48.500	35.000	19.600	13.500	7.560	27.160



Số TT	Dự toán tại Quyết định số 5146/QĐ-UBND										Điều chỉnh										Dự toán sau điều chỉnh																													
	Tổng số		Cục thuế			Chi cục		Tổng số		Cục thuế			Chi cục		Tổng số		Cục thuế			Chi cục		Tổng số		Cục thuế			Chi cục		Tổng số																					
																															NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH	NSH	NSNN	NSH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=1+7	14=2+8	15=3+9	16=4+10	17=5+11	18=6+12																																
A	1	355.000	0	0	355.000	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000	205.000	205.000	0	0	0	0	0	0	355.000	205.000	205.000												
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
		55.000			55.000	55.000	55.000																		55.000			55.000	55.000	55.000								55.000	55.000	55.000										
		300.000			300.000	150.000	150.000																		300.000			300.000	150.000	150.000								150.000	150.000	150.000										
11		170.000			170.000																			170.000			170.000																							
12		27.300	1.000	0	26.300	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.300	1.000	0	26.300	10.900	10.900	0	0	0	0	0	0	0	10.900	10.900	10.900											
		0																						0			0																							
		8.000	1.000		7.000	3.900	3.900																	8.000	1.000		7.000	3.900	3.900										3.900	3.900	3.900									
		3.900			3.900	3.900	3.900																	3.900			3.900																							
		300			300																			300			300																							
		0			0	0	0																	0			0																							
		10.000			10.000	7.000	7.000																	10.000			10.000																							
		7.000			7.000	7.000	7.000																	7.000			7.000																							
		9.000			9.000	0	0																	9.000			9.000																							
13		710		0	710	710	710																710			710																								
II		973	0	0	973	973	973																973			973	0																							
		0																						0			0																							
		973			973	973	973																	973			973																							
III																																																		
IV																																																		
V		0																						0																										

Ghi chú: - Điều chỉnh giảm thu bổ sung cân đối ngân sách xã, phường 245 triệu đồng



STT	Chỉ tiêu	Dự toán tại Quyết định số 5146						Điều chỉnh						Dự toán sau điều chỉnh					
		Tổng số		Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
		NSH	NSX	NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX		NSH	NSX		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=1+4	8=2+5	9=3+6									
	TỔNG CHI	903.139,00	819.289,03	83.849,97	0,00	245,00	(245,00)	903.139,00	819.534,03	83.604,97									
I	Chi đầu tư phát triển	219.000,00	219.000,00		26.886,00	26.886,00	-	245.886,00	245.886,00	-									
1	Tiền thu QSD đất	205.000,00	205.000,00		0	0	0	205.000,00	205.000,00	0									
2	Tặng thu	2.000,00	2.000,00		0	0	0	2.000,00	2.000,00	0									
3	Thu phí Yên Tử	10.000,00	10.000,00		0	0	0	10.000,00	10.000,00	0									
4	Tiết kiệm chi TX đầu năm bố trí DPNS + Bổ sung từ giảm 2% DPNS + BS từ nguồn điều chỉnh chi TX (SN KT: 4 tỷ đồng, SN giáo dục: 4,5 tỷ đồng, SN Y tế 2 tỷ đồng) (1)	2.000,00	2.000,00		26.886	26.886	0	28.886,00	28.886,00	0									
II	Chi thường xuyên (2)	630.976,48	550.480,51	80.495,97	-10.500,00	-10.264,80	(235,20)	620.476,48	540.215,71	80.260,77									
1	Chi SN giáo dục - đào tạo	230.822,75	228.994,70	1.828,05	-4.500,00	-4.500,00	0	226.322,75	224.494,70	1.828,05									
	- SN giáo dục	227.143,05	225.315,00	1.828,05	-4.500,00	-4.500,00	0	222.643,05	220.815,00	1.828,05									
	- SN đào tạo	3.679,70	3.679,70		0,00	0,00	0	3.679,70	3.679,70										
2	Chi SN y tế	20.036,92	20.036,92		-2.150,00	-2.150,00	0	17.886,92	17.886,92										
3	SN thông tin truyền thông	11.039,91	8.675,46	2.364,45	0,00	0,00	0	11.039,91	8.675,46	2.364,45									
4	Chi đảm bảo xã hội	36.416,89	33.369,05	3.047,84	150,00	150,00	0	36.566,89	33.519,05	3.047,84									
5	Chi an ninh	2.472,25	1.636,00	836,25	0,00	0,00	0	2.472,25	1.636,00	836,25									
6	Chi quốc phòng	17.668,37	13.723,13	3.945,24	0,00	0,00	0	17.668,37	13.723,13	3.945,24									

STT	Chi tiêu	Dự toán tại Quyết định số 5146				Điều chỉnh				Dự toán sau điều chỉnh			
		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó		Tổng số		Trong đó	
		NSH	NSX	NSH	NSX	NSH	NSX	NSH	NSX	NSH	NSX	NSH	NSX
7	Chi QL, hành chính - Chi QLNN - Chi Đảng - Chi đoàn thể	116.106,19 26.955,57 17.469,30 6.273,00	65.408,32	50.697,88 26.955,57 17.469,30 6.273,00	0,00 757,97 -757,97 0,00	-230,59 757,97 -757,97 0,00	0,00 757,97 -757,97 0,00	(230,59) 0 0 0	115.875,61 27.713,54 16.711,33 6.273,00	50.697,88 27.713,54 16.711,33 6.273,00	65.177,73		
8	Chi SN Kinh tế (3) Tr. đó: phân loại theo đô thị	103.956,65 -	1.487,47	102.469,18 -	-4.000,00 0,00	-4.000,00 0,00	-4.000,00 0,00	0 0	99.956,65 -	98.469,18 -	1.487,47		
9	Chi SN Môi trường	79.953,20		79.953,20	0,00	0,00	0,00	0	79.953,20	79.953,20			
10	Chi khác ngân sách (4)	12.503,35	1.578,35	10.925,00	230,59	230,59	235,20	(4,61)	12.733,94	11.160,20	1.573,74		
III	Dự phòng ngân sách (5)	36.126,32	3.354,00	32.772,32	-16.386,00	-16.386,00	-16.376,20	(9,80)	19.740,32	16.396,12	3.344,20		
IV	Dự nguồn tiền lương	4.442,20	-	4.442,20	0	0	0	0	4.442,20	4.442,20	-		
	-70% ước tăng thu so DT tỉnh	4.442,20		4.442,20	0	0	0	0	4.442,20	4.442,20			
V	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST (KP đảm bảo ATGT)	973		973	0	0	0	0	973	973			
VI	Nộp chuyển giao về NS tỉnh	11.621		11.621	0	0	0	0	11.621	11.621			

Ghi chú:

(1) Đầu năm TK chi TX 2 tỷ đồng để cân đối 4% vào DPNS phân chi đầu tư do tăng so với DT tỉnh giao (50 tỷ đồng) + 16,386 tỷ đồng do giảm DPNS xuống 2% + 10,5 tỷ đồng điều chỉnh giảm chi TX

(2) Trong đó: 10% tiết kiệm chi thường xuyên (trừ lương và các khoản có tính chất theo lương): 5.196 triệu đồng

- Tại TP (các đơn vị dự toán): 4.078 triệu đồng (giảm 7 triệu đồng do chênh lệch định mức chi khác của cơ quan Đảng với cơ quan QLNN);

- Tại xã, phường: 1.118 triệu đồng (giảm 10 triệu đồng do điều chỉnh giảm số lượng biên chế).

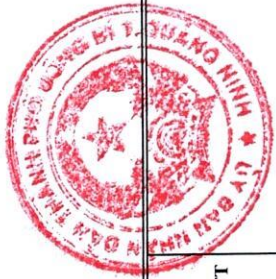
(5) DPNS điều chỉnh giảm 16,386 tỷ đồng (giảm từ 4% xuống 2%) đối với DPNS cấp Thành phố để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư

PHÂN BỐ CHI THUỐNG XUYẾN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH)
(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Phụ biểu số 03

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán tại Quyết định 5146/QĐ-UBND						Dự toán sau điều chỉnh						Đơn vị phân khai		
		Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó			10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	
					Kinh phí chủ	Kinh phí tự KTC						Kinh phí chủ	Kinh phí tự KTC			
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(1-4)+(2-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13	
	Tổng cộng	553.464,69	2.984,18	550.480,51	239.162,20	311.318,31	4.085,00	(10.264,80)	543.199,89	2.984,18	540.215,71	239.052,45	301.163,26	4.078,00	539.121,89	
I	Sự nghiệp kinh tế	104.133,36	1.664,18	102.469,18	2.193,57	100.275,61	120,90	(4.000,00)	100.133,36	1.664,18	98.469,18	2.193,57	96.275,61	120,90	100.012,46	
1	Phòng Kinh tế	1.255,00		1.255,00		1.255,00			1.255,00		1.255,00		1.255,00		1.255,00	
1.1	Kinh phí hoạt động nông thôn mới															
1.2	KP hoạt động quản lý KHCN															
1.3	KP ATVSTP: kiểm nghiệm các sản phẩm đã được báo hộ nhân hiện và các sản phẩm Ocop; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm tra KD xăng dầu, kiểm tra hàng hóa, niêm yết giá															
1.4	Tổ chức lễ thi cá ngày truyền thống ngành Thủy sản 2021															
1.5	Gặp mặt ngày doanh nhân;															
1.6	Tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện, ngày vì người tiêu dùng....															
1.7	Phát động tết trồng cây															
1.8	Tập huấn, TK công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng															
1.9	Truyền truyền ngày KHCN, hỗ trợ quang bá các sản phẩm ocop															
2	Đội Kiểm tra TTĐT & MT	2.671,87	1.339,00	1.332,87	892,87	440,00	70,20		2.671,87	1.339,00	1.332,87	892,87	440,00	70,20	2.601,67	
	NS cấp 40% KP tự chủ (lương & chi khác)				892,87							892,87				
	- KP quỹ lương và CKDG				1.530,18							1.530,18				
	- KPHD ngoài quỹ lương (39trđ/người)				702,00							702,00				
	- Trục chốt trạm liên ngành					200,00							200,00			
	- Trang phục ngành					60,00							60,00			
	- Xăng dầu xe ô tô					100,00							100,00			
	- Síc xe ô tô, BHL, Lp đáng kiểm xe					80,00							80,00			
3	Trung tâm DV kỹ thuật NN	1.975,88	325,18	1.650,70	1.300,70	350,00	50,70		1.975,88	325,18	1.650,70	1.300,70	350,00	50,70	1.925,18	
	NS cấp 80% KP tự chủ (lương & chi khác)				1.300,70							1.300,70				
	- KP quỹ lương và CKDG				1.118,88							1.118,88				
	- KP hd ngoài quỹ lương (39trđ/người)				507,00							507,00				
	- SN khuyến nông					50,00							50,00			
	- Công tác thú y					300,00							300,00			
4	Kiểm Lâm (phòng chống cháy rừng)															



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3 1.830,00	2	3=4+5 1.830,00	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10 1.830,00	9	10=11+12 1.830,00	11	12	13	14=8-13 1.830,00
5	Phường Thủ Khoa Huân & Môi trường					1.830,00		-				1.830,00			
5.1	Thông tin tài sản TP (150 triệu)					150,00		-				150,00			
5.2	Lập kế hoạch sử dụng đất					950,00		-				950,00			
5.3	Rà soát, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp đổi với mục đích sử dụng đất là đất vườn rừng tại TP Vũng Bì					730,00		-				730,00			
6	Hỗ trợ hội nông dân	500,00		500,00				-	500,00		500,00				500,00
7	KP Chi c. tác QH & KHCN, phát triển mô hình kinh tế, SN khuyến nông, khác...	2.865,00		2.865,00		2.865,00		-	2.865,00		2.865,00			2.865,00	2.865,00
7.1	Tư vấn lập: - Lập phương án bảo vệ đập, hồ - Đăng ký kê khai an toàn đập, hồ chứa - Lập quy trình vận hành hồ chứa - Lập phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp của hồ chứa nước Bazza (Phường Phương Nam, Yên Thành)							-							
7.2	Xây dựng khung chương trình KHCN 2022-2025							-							
7.3	Hỗ trợ phát triển các sản phẩm ocop							-					300		
7.4	Hỗ trợ liên kết mô hình nuôi cá rô phi tại P. Phương Nam và P. Yên Thành							-							
7.5	Hỗ trợ liên kết trồng, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm cây lâm sản ngoài gỗ (Cây Quế) tại Phường Vàng Danh, Bắc Sơn, Trung Vương và Xã Thượng Yên Công; Giai đoạn 1: 20ha							-							
7.6	Hỗ trợ liên kết trồng cây gỗ nguyên liệu (Keo lai, keo tai tượng) tại Phường Vàng Danh, Bắc Sơn và Xã Thượng Yên Công; Giai đoạn 1: 75ha							-							
7.7	Đư án Vải chín sớm Phương Nam, Ưông Bì theo quy trình viết gấp đảm bảo vệ sinh. ATTP vùng SX nông nghiệp tập trung gỗ 2018-2020 tại phường Phương Nam, TP Ưông Bì					900		-					900		
7.8	Mô hình khảo nghiệm giống lúa mới ST25(có chất lượng gạo ngon nhất thế giới)					184		-					184		
7.9	Mô hình trồng thử nghiệm cây mắc ca					145		-					145		
7.10	Mô hình trồng thử nghiệm giống na QN-D1					99		-					99		
7.11	Mô hình nuôi nạc đen thương phẩm					305		-					305		
7.12	Mô hình nuôi cá Nheo Mỹ tại phường Phương Nam					293		-					293		
7.13	Mô hình nuôi bò (Bò lai) sinh sản bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo					215		-					215		
7.14	Lớp FFS trên cây ăn quả (cây ôi lê Đái Loan)					89		-					89		
7.15	Mô hình IPM trên cây lúa					133		-					133		
7.16	Tập huấn chuyên gia KHKH					50		-					50		
7.17	Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp TP Ưông Bì giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030					152		-					152		

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)-(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
8	KP thực hiện một số nhiệm vụ trong năm: Lập đề án sử dụng đất của các công ty lâm nghiệp tại ven trên địa bàn TP Uông Bí; Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo VB 35/1.250/4-CT; Thụ lợi phi: 326,78 ngđ; hỗ trợ thành lập mới HTX; Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận ATVSTP; Sửa chữa, nâng cấp một số công trình: (1) Nạo vét khu vực suối Hàm Ràng tại Khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (2) Nâng cấp sửa chữa tuyến đường Đình Hạ thôn Khe Sủ 2, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí; (3) Nâng cấp sửa chữa Tuyến đường gốc thau thôn Khe Sủ 1, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí; (4) Xây dựng tuyến đường từ đập chắn trực đến cánh đồng Cửa Ngần, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (6) Đầu tư nâng cấp sửa chữa công trình làm sinh đường tuần tra bảo vệ và PCCC rừng, phục hồi tái sinh rừng khu vực đầu nguồn suối Lưng Xanh và đồi Bình Hương, thành phố Uông Bí; (7) Nạo vét tuyến đường cảnh đồng khu Chạp Khê - Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí; (8) Xây dựng thụ lợi khu 9, phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí; ; KP thuê đơn vị tư vấn xây dựng giá đất;...	8.035,61	8.035,61	8.035,61	8.035,61	8.035,61	(4.000,00)	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61	4.035,61
9	Chi chính trang đô thị	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		-	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
10	SN thị chính: Công tác điện chiếu sáng; Duy trì chăm sóc cây xanh...	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		-	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II	Chi sự nghiệp Môi trường	79.953,20		79.953,20	79.953,20	79.953,20		-	79.953,20		79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20	79.953,20
	Tr.đó: - CP tư vấn, quản lý, giám sát, dtc phòng, khác					5.651,40		-	5.651,40				5.651,40		
	- P. Tài nguyên & Môi trường: KP BVMT (khoan trực)	300,00		300,00	300,00	300,00		-	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
III	Chi NS giáo dục và đào tạo	229.962,70	968,00	228.994,70	203.828,27	25.166,43	2.736,40	(4.500,00)	225.462,70	968,00	224.494,70	203.828,27	20.666,43	2.736,40	222.726,30
I	Sự nghiệp giáo dục	226.283,00	968,00	225.315,00	203.828,27	21.486,73	2.736,40	(4.500,00)	221.783,00	968,00	220.815,00	203.828,27	16.986,73	2.736,40	219.046,60
I.1	Phòng giáo dục và các trường	193.055,03		193.055,03	180.053,52	13.001,51	2.700,40	0,00	193.055,03		193.055,03	180.053,52	13.001,51	2.700,40	190.354,63
a	Phòng giáo dục	12.601,51		12.601,51		12.601,51		-	12.601,51		12.601,51		12.601,51		12.601,51
	- Kinh phí: SC, MS trang thiết bị trường, lớp...					7.500,00		-					7.500,00		
	- Các chế độ cho giáo viên, học sinh....					3.483,31		-					3.483,31		
	- Kinh phí hỗ trợ = 5% chi hoạt động theo biên chế (đầy đủ phổ cập, xóa mù, bổ sung sách thư viện, thi HSG, tập huấn, bồi dưỡng hè, tham định hồ sơ giải quyết chính sách hỗ trợ học sinh, duy trì TK DTBD trực tuyến, duy trì phòng học thông minh...);					1.368,20		-					1.368,20		
	- Kinh phí duy trì hoạt động TTĐĐ án tăng cường Công nghệ thông tin theo Công văn số 5171/UBND-TM3 ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh (50tr/d/phòng học)					250,00		-					250,00		
b	Khoản trường học	180.453,52		180.453,52	180.053,52	400,00	2.700,40	0,00	180.453,52		180.453,52	180.053,52	400,00	2.700,40	177.753,12
	- KP quỹ lương và CKDG				148.326,73			0,00				148.326,73			
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				27.004,00			-				27.004,00			
	- KP điểm trường ngoài trường chính (50tr.d x 8 điểm)					400,00		-				400,00			

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC		
1.2	B Hỗ trợ chi phí học phí và miễn, hỗ trợ học phí... theo NQ 342/2018/QH14 và ND 81/2021 và NQ 204/2019 của HĐND tỉnh (60%) T. làm GDSN & GDTX	2.968,36	968,00	2.000,36	1.630,36	370,00	(0,00)	2.968,36	968,00	2.000,36	1.630,36	370,00	36,00	2.932,36
	NS cấp 70% KP tự chủ (lương & chi khác)				1.630,36		(0,00)				1.630,36			
	- KP quỹ lương và CKDG				1.969,09		(0,00)				1.969,09			
	- KP hd ngoài quỹ lương 20trd/người				360,00		-				360,00			
	- Hỗ trợ miễn giảm học phí, chế độ giáo viên dạy HS khuyết tật					20,00	-				20,00			
	- Hỗ trợ học phí						-							
	- Sửa chữa, trang thiết bị trường lớp.					350,00	-				350,00			
1.3	40% HP do NSNN hỗ trợ dành nguồn DPCCCTL để tại NSPT	3.148,52		3.148,52	3.148,52		(1.871,32)	1.277,20		1.277,20				1.277,20
1.4	KP dự nguồn chênh lệch lương và chi khác bc, lương HDLD; Kinh phí định biên chưa phân bổ; các chế độ học sinh, giáo viên, khác...	27.111,09		27.111,09	18.995,87	8.115,22	(2.628,68)	24.482,41		24.482,41	20.867,19	3.615,22		24.482,41
2	SN đào tạo	3.679,70		3.679,70			-	3.679,70		3.679,70				3.679,70
2.1	Thành ủy (trung tâm BDCT)	1.444,70		1.444,70			-	1.444,70		1.444,70				1.444,70
	- KP đào tạo, bồi dưỡng CBCC, VC thuộc cấp huyện quản lý; ĐB HĐND cấp huyện, cấp xã, Bt thứ CB, trong thôn bản khu phố...					944,70	-				944,70			
	- Sửa chữa, hao tri, mua sắm bổ sung trong thiết bị, ...					500,00	-				500,00			
2.2	Phòng LDTB xã hội	2.235,00		2.235,00			-	2.235,00		2.235,00				2.235,00
	- Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ HSSV: Hỗ trợ học nghề khuyến khích theo NQ 220/2015 và sửa đổi bổ sung tại NQ 140/2018 của HĐND tỉnh; Hỗ trợ miễn học phí cho các đối tượng trong các sơ đào tạo ngoài công lập, cơ sở thuộc DNNN và tổ chức kinh tế theo ND 86/2015 và ND 81/2021					2.235,00	-				2.235,00			
IV	Chi SN y tế, dân số	20.036,92		20.036,92			(2.150,00)	17.886,92		17.886,92				17.886,92
I	Phòng Y tế (Y tế xã, phường)	1.303,92		1.303,92			-	1.303,92		1.303,92				1.303,92
	- KP chăm sóc SKBD cho người cao tuổi (40.000đ/người/năm)					668,00	-			668,00				
	- KP đảm bảo VS ATTP					150,00	-			150,00				
	- KP chính mùng ngày 27/2						-							
	-KP hoạt động phòng, chống dịch					425,92	-			425,92				
	- KP hoạt động dân số KHHGD					60,00	-			60,00				
2	Kinh phí hoạt động phòng, chống dịch	800,00		800,00			(800,00)	-		-				-
3	KP hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách bao gồm BHYT cho CB hưu xã (tríc học sinh, sinh viên)	17.933,00		17.933,00			(1.350,00)	16.583,00		16.583,00				16.583,00
V	Chi SN VH TDTT	9.027,46	352,00	8.675,46	3.520,64	5.154,82	-	9.027,46	352,00	8.675,46	3.520,64	5.154,82	113,10	8.914,36

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC		
	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	$\frac{7-(11-4)}{4}+(12-5)$	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
1	Trung tâm truyền thông và VH NS cấp 90% KP (không lương & chi khác) - KP quỹ lương và CKDG - KP hd ngoài quỹ lương 39 tr/ángười - Văn hóa thông tin - Đội thông tin tuyên truyền (mua đề can cái dân bằng sơn tuyên truyền các ngày lễ lớn mua dụng cụ treo móc băng cờ, in hạt tuyên truyền, sửa chữa đồ dùng tuyên truyền, thuê xe tuyên truyền, tuyên truyền lưu động...) - KP tổ chức các lễ hội, ngày lễ lớn, các nội dung khác... theo kế hoạch của T. phố	6.175,46	352,00	5.823,46	3.168,64	2.654,82	-	6.175,46	352,00	5.823,46	3.168,64	2.654,82	113,10	6.062,36
*						954,82					1.131,00	954,82		
*						400,00						400,00		
						554,82						554,82		
*						900,00						900,00		
						600,00						600,00		
						100,00						100,00		
						200,00						200,00		
						800,00						800,00		
*						2.852,00					352,00	2.500,00		2.852,00
VI	Chi đảm bảo XH	33.369,05	-	33.369,05	-	33.369,05		33.369,05	-	33.519,05	-	33.519,05		33.519,05
I	Phòng LĐTBXH	32.532,05		32.532,05		32.532,05		32.532,05		32.532,05		32.532,05		32.532,05
	Trợ cấp hàng tháng (bao gồm cả đối tượng bỏ sung của Tỉnh tại QĐ 427/2012 và QĐ 316/2017, NQ 21/2021/NQ-HĐND)					25.795,00						25.795,00		
	- KP hỗ trợ MTP					1.871,00						1.871,00		
	- Hỗ trợ điều dưỡng tại gia cho NCC theo QĐ 1273/2012 của Tỉnh					182,00						182,00		
	- KP mừng thọ NCT theo NQ 203 của tỉnh					798,00						798,00		
	- Hỗ trợ Cb quản lý cai nghiện ma túy (TT117/2017, số 124/2018 của BTC và NQ số 144/2018 của HĐND Tỉnh)					16,80						16,80		
	- ĐBXX khác (trợ cấp đột xuất; KP hội đồng thẩm định, xét duyệt cấp huyện; KP ban chỉ đạo CT giảm nghèo bền vững; KP quản lý đối tượng, chi trả; HĐ đội kiểm tra liên ngành 178; thăm hỏi lễ tết; KP các cuộc điều tra hộ nghèo, căn nghèo và các hoạt động đảm bảo xã hội khác... = 15% chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng)					3.869,25						3.869,25		
2	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	837,00		837,00		837,00		150,00		987,00		987,00		987,00
VIII	Chi QL hành chính	50.697,88	-	50.697,88	29.619,72	21.078,16	(0,00)	50.697,88	-	50.697,88	29.509,97	21.187,91	1.107,60	49.590,27
*	Quản lý NN	26.955,57	-	26.955,57	14.700,79	12.254,78	757,97	27.713,54	-	27.713,54	15.034,54	12.679,00	561,70	27.151,84

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC	
		1=2+3	2	3=4+5	4	5	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13
A	B												
	- KP quỹ lương và CKDG				9.193,79		223,75				9.417,54		
	+ Công chức				9.080,52		223,75				9.304,27		
	+ Viên chức				113		-				113		
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				5.507,00		110,00				5.617,00		
	+ Công chức				5.468,00		110,00				5.578,00		
	+ Viên chức				39,00		-				39,00		
1	VP HĐND & UBND	10.826,84		10.826,84	3.794,76	7.032,08	-	10.826,84		10.826,84	3.794,76	7.032,08	156,80
	- KP quỹ lương và CKDG				2.009,76		-				2.009,76		
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				1.568,00		-				1.568,00		
	+ Công chức: 98trđ/người				1.568,00		-				1.568,00		
	+ KP phân bổ cho HD 68 (tiền công)					500,13	-					500,13	
	- Chuyển KP điện, nước, vs chung (BQ 3,5 triệu x 16 người)				(56,00)		-				(56,00)		
	- Bổ sung KP điện, nước, vs chung của VP và các phòng 78 người				273,00		-				273,00		
	* KP h. động HĐND theo NQ 18/2021					1.263,41	-					1.263,41	
	- PCĐBHHND (29 người)*0,4* 1,49*12)					207,41	-					207,41	
	- KP hoạt động khác (Giám sát, tổ chức các kỳ họp+ KP hoạt động các tổ ĐB + phụ cấp TPB, chi khác ...)					1.056,00	-					1.056,00	
	* KP hoạt động UBND					4.901,00	-					4.901,00	
	- KP duy trì các đường truyền SI, chuyên dùng CQĐT, trang miền HHC....					600,00	-					600,00	
	- KP thực hiện chế độ đối với cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo NQ TTG					50,00	-					50,00	
	- Lương, trang phục, HD bảo vệ (10 người); Dọn vệ sinh chung (2 người)					534,00	-					534,00	
	- KP thực hiện chế độ đối với cán bộ tiếp công dân và xử lý đơn thư theo NQ 68/2017 của Tỉnh					260,00	-					260,00	
	- Kiểm soát thi tục hành chính,					150,00	-					150,00	
	- KP điện nước, duy trì sửa chữa, bổ sung tài sản trung tâm tổ chức hội nghị, các phòng họp; vệ sinh, nhiên liệu chạy máy phát; khác....					1.000,00	-					1.000,00	
	- KP đào tạo xây dựng, mua rộng, đánh giá môi bộ, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn VN ISO 9001:2000					100,00	-					100,00	
	- Huấn luyện, pc dân quân tự vệ khối cơ quan					40,00	-					40,00	
	- KP số hóa hồ sơ lưu trữ theo KH 162/KH-UBND tính ngày 03/9/2020 và KP chỉnh lý hồ sơ lưu trữ tồn đọng phục vụ số hóa					667,00	-					667,00	
	- Chính trị phi; Quả lễ tế, thăm hỏi cho các đối tượng, thăm viếng, chúc mừng...; KP Hội nghị gặp mặt, tọa đàm công tác đảm bảo ATGT và vệ sinh môi trường trên địa bàn TP năm 2022					1.500,00	-					1.500,00	






STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC					Kinh phí chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	$7-(11-4)-(12-5)$	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	* KP hoạt động - Đăng bộ kê khai cơ quan UBND TP					367,55								
	- Chi mua bảo vệ an ninh					60,00								
	- Chi khen thưởng					120,00								
	- Chi p/c cấp ủy (0,3*1,49*7*12)					37,55								
	- Chi khác (VPP, Thông tin TT, hội nghị, giao ban, thăm hỏi chúc mừng, ...)					150,00								
2	Phòng Tư pháp	1.254,81		1.254,81	854,81	400,00		1.254,81		1.254,81	854,81	400,00	30,00	1.224,81
	- KP quỹ lương và CKDG				572,31						572,31			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				300,00						300,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 5 người)				(17,50)						(17,50)			
	- T. truyền PBC/DPL theo QĐ 2728/2015 của UBND Tỉnh QN và TT 14/2014 của BTC.....					200,00						200,00		
	- KP xây dựng, thẩm định, hoàn thiện, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Thông tư liên tịch số 338/2016/TTLT-BTC-BTP; Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP)					50,00						50,00		
	- KP phối bìa khai sinh, đăng ký kết hôn (Sở Tư pháp)					50,00						50,00		
	- KP đánh giá công tác tiếp cận pháp luật, công tác hòa giải cơ sở (Thông tư liên tịch số 14/2014/TT-BTC-BTP; Thông tư LT số 100/2014-TTLT-BTC-BTP)					100,00						100,00		
3	Phòng Tài chính - KH	3.219,25		3.219,25	1.746,25	1.473,00		3.219,25		3.219,25	1.746,25	1.473,00	66,00	3.153,25
	- KP quỹ lương và CKDG				1.124,75						1.124,75			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				660,00						660,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 11 người)				(38,50)						(38,50)			
	- KP duy trì hd hệ thống quan lý NSNN Tabmis					150,00						150,00		
	- XD hệ số giá đất hàng năm và giá khởi điểm đầu giá đất					50,00						50,00		
	- XD/KH phát triển KTXH, DT thu, chi NS, BC, phục vụ các kỳ họp HĐND					150,00						150,00		
	- KP hd của hội đồng định giá TS trong tổ tụng hình sự theo TT30/TT-BTC ngày 17/4/2020 (BQ 1,5 trđ x 82 vụ)					123,00						123,00		
	- KP chỉnh lý, số hóa hồ sơ lưu trữ theo KH số 162/KH-UBND ngày 06/9/2020 của UBND Tỉnh					1.000,00						1.000,00		
4	Phòng Kinh tế	1.346,55		1.346,55	1.346,55	-		1.346,55		1.346,55	1.346,55	-	48,00	1.298,55
	- KP quỹ lương và CKDG				894,55						894,55			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				480,00						480,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 8 người)				(28,00)						(28,00)			
5	Phòng QLĐT	1.466,12		1.466,12	1.386,12	80,00		1.466,12		1.466,12	1.386,12	80,00	54,00	1.412,12
	- KP quỹ lương và CKDG				877,62						877,62			



STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	- KP hỗ trợ tại quỹ lương (60 trđ/người)				540,00						540,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)				(31,50)	30,00					(31,50)	30,00		
	- Hiệp hội áo lệt					50,00						50,00		
	- Kinh phí hoạt động Ban ATGT													
6	Phòng LĐTB & XH	1.527,76		1.527,76	1.527,76			1.527,76		1.527,76	1.527,76		54,00	1.473,76
	- KP quỹ lương và CKDG				1.019,26						1.019,26			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				540,00						540,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)				(31,50)						(31,50)			
7	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.384,93		1.384,93	1.384,93			1.384,93		1.384,93	1.384,93		54,00	1.330,93
	- KP quỹ lương và CKDG				876,43						876,43			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				540,00						540,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 9 người)				(31,50)						(31,50)			
8	Phòng Y tế	332,98		332,98	332,98			332,98		332,98	332,98		12,00	320,98
	- KP quỹ lương và CKDG				219,98						219,98			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				120,00						120,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 2 người)				(7,00)						(7,00)			
9	Phòng Văn hoá	1.109,31		1.109,31	859,31	250,00		1.109,31		1.109,31	859,31	250,00	30,00	1.079,31
	- KP quỹ lương và CKDG				576,81						576,81			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				300,00						300,00			
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 5 người)				(17,50)						(17,50)			
	- KP công tác gia đình					20,00						20,00		
	- Công tác Du lịch, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử Tự hào là công dân thành phố Long Biên					30,00						30,00		
	- HD p.trao toàn dân đoàn kết					60,00						60,00		
	- XD chính quyền điện tử (tập huấn, kiểm tra, chấm điểm hộ chi số ứng dụng công nghệ thông tin thành phố)					50,00						50,00		
	- Công tác báo tồn di sản văn hóa					50,00						50,00		
	- Hoạt động kiểm tra liên ngành đội 814 của Thành phố					40,00						40,00		
10	Trung tâm hành chính công	3.195,01		3.195,01	648,40	2.546,61		3.195,01		3.195,01	648,40	2.546,61	21,90	3.173,11
	- KP quỹ lương và CKDG				429,40						429,40			
	+ Công chức				316,14						316,14			
	+ Viên chức				113,27						113,27			
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				219,00						219,00			
	+ Công chức: 60 trđ/người				180,00						180,00			

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	Viện chức KP-HĐTX KP hoạt động chung				39,00	343,01						39,00	343,01		
	- Trang phục (41 người * 3,6 trđ)					1.000,00							1.000,00		
	- Múc hỗ trợ hàng tháng 44 người x 2 trđ/ tháng					147,60							147,60		
	- Trang phục (41 người * 3,6 trđ)					1.056,00							1.056,00		
11	Phòng giáo dục QLNN	842,02		842,02	818,92	23,09	24,00	-	842,02		842,02	818,92	23,09	24,00	818,02
	- KP quỹ lương và CKDG				592,92							592,92			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)				240,00							240,00			
	- KP hd công tác đảng (PC cấp ủy viên 3 người * 0,3 * 1,49 * 12 tháng; KP hd 7 trđ)					23,09							23,09		
	- Chuyển KP điện, nước, vs về VP (BQ 3,5 triệu x 4 người)				(14,00)							(14,00)			
12	Phòng Nội vụ								519,91		519,91	205,44	314,47	7,00	512,91
	- KP quỹ lương và CKDG							135,44				135,44			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)							70,00				70,00			
	- Tôn giáo							18,40					18,40		
	- Cải cách hành chính							4,39					4,39		
	- Xét tuyển, thi tuyển, sát hạch CBCC, VC							44,77					44,77		
	- KP thi đua khen thưởng (chuyển từ QLNN sang)							246,92					246,92		
13	Thanh tra nhà nước								128,31		128,31	128,31		4,00	124,31
	- KP quỹ lương và CKDG							88,31				88,31			
	- KP hd ngoài quỹ lương (60 trđ/người)							40,00				40,00			
14	KP ban chỉ đạo THA và các Ban chỉ đạo cấp huyện	450,00		450,00		450,00			450,00		450,00		450,00		450,00
15	KP khác														
*	Thành ủy	17.469,30		17.469,30	10.216,50	7.252,81	401,80		109,75		109,75	9.773,00	6.938,33	383,80	16.327,53
	- KP quỹ lương và CKDG				6.198,50			(263,83)				5.934,66			
	- KP hoạt động ngoài quỹ lương				4.018,00			(179,67)				3.838,33			
	+ Công chức: 98 trđ/người				4.018,00			(179,67)				3.838,33			
	- Quỹ lương Hợp đồng 68														
	- KP thực hiện một số chế độ chi theo Quy định 01/2018 của BTV tỉnh ủy												320,91		
	- KP khám sức khỏe định kỳ												1.145,00		
	- Trang phục, dẫn nhiệm kỳ đối với cấp ủy (BQ 2trđ x 41 người)												600,00		
	- Phụ cấp theo quy định 169/2008 của BBT: PC cấp ủy viên TP (41 * 0,4 * 1,49 trđ * 12 tháng); PC cấp ủy viên chi đảng bộ cơ sở không có CQC: trong các đơn vị SN, tổ chức kinh tế ngoài NN trực thuộc: 56 người * 0,3 * 1,49 trđ * 12 tháng)												593,62		

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC		
	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)+(12-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13
	- Kinh phí thực hiện của các chi, đang bỏ cơ sở không có COCC và trong các đơn vị SN, cấp chức năng ngoài nhà nước theo QĐ 99/BBT; Số Đảng bộ không có COCC (PO 30/PĐB x 3 Đảng bộ; Số đảng bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (ĐD) 10 (TR) ĐB x 3 Đảng bộ; Số chi bộ trong các đơn vị SN, DN ngoài QĐ (ĐD) 10 (TR) ĐB x 3 Chi bộ)					201,00							201,00		
	- PC báo viên theo HD 06 (30 người * 0,2 * 1,49trđ * 12 tháng)					107,28							107,28		
	- Trang phục thanh tra BQ 5trđ/người/năm (6 người); Kiểm tra BQ 12 trđ/người/năm (4 người)					78,00							78,00		
	- Tôn giáo					40,00	(18,40)						21,60		
	- Các cách hành chính					50,00	(4,39)						45,61		
	- Kinh phí chính lý hồ sơ lưu trữ các phòng, ban, đơn vị					500,00							500,00		
	- Xét tuyển, thi tuyển, sát hạch CBCC, VC					50,00	(44,77)						5,23		
	- Chính trị phí; KP điện nước TTBDCT; KP duy trì sửa chữa, bổ sung trang thiết bị phòng họp; Sửa chữa lớn 2 xe ô tô; Đường truyền mạng...					1.200,00							1.200,00		
	- KP các ban chi đạo (ĐBHB 35, Quy chế ĐCCS, CCTP, HTLTTGDĐHCM)					350,00							350,00		
	- KP thi đua khen thưởng (chuyển từ QLNN sang)					2.000,00	(246,92)						1.753,08		
	- Phụ cấp các đ/c trong ban chỉ huy Quân sự cơ quan thành ủy (Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020)					17,00							17,00		
*	Khoản MTTQ và các đoàn thể CTXH thành phố ủng hộ	6.273,00		6.273,00	4.702,43	1.570,57	162,10		6.273,00		6.273,00	4.702,43	1.570,57	162,10	6.110,90
	- Quỹ lương và KP h.động Khởi MTTQ và các đoàn thể CTXH														
	+KP quỹ lương và CKDG					2.878,90							2.878,90		
	+ KP hd ngoài quỹ lương (79 trđ/người)					1.501,00							1.501,00		
	- Quỹ lương và KP hoạt động Hội CTD					322,53							322,53		
	+ KP quỹ lương và CKDG (VC)					202,53							202,53		
	+ KP hd ngoài quỹ lương 60 trđ/người					120,00							120,00		
	- KP chính trị phí; Sửa chữa tài sản và bổ sung TTB dùng chung					150,00							150,00		
	- KP thực hiện QĐ 76/2013/QĐ-TTg					50,00							50,00		
	- KP thực hiện QĐ số 27/2014/QĐ-TTg; 27 người * 0,120 * 12					38,88							38,88		
	- PC cấp ủy 3 ng * 0,3 * 12 * 1,49; KP hoạt động theo QĐ 99/BBT 7trđ/chi bộ;					23,09							23,09		
	- Chi HD Hội đồng tư vấn thuộc UBMTTQ cấp huyện theo TT số 35/2018 của BTC; Chi QL, Quỹ vì người nghèo					100,00							100,00		
	- KP 02 ĐH (Đoàn thanh niên; CCB)					350,00							350,00		
	- Kinh phí thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh theo TT 12/2017 của BTC					100,00							100,00		
	- Các lễ ăn, dự ăn, các lễ p.trao					500,00							500,00		
	- KP Gặp mặt TN lên đường nhập ngũ					70,00							70,00		

STT	Nội dung	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Điều chỉnh tăng, giảm nguồn NS	Tổng giao	Nguồn thu để lại chi	Nguồn NS	Trong đó		10% TK chi TX tạo nguồn CCTL để tại TP	Đơn vị phân khai	
					Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC						Kinh phí tự chủ	Kinh phí KTC			
A	B	1=2+3	2	3=4+5	4	5	6	7=(11-4)/(2-5)	8=9+10	9	10=11+12	11	12	13	14=8-13	
	 <p> Phòng Kế Toán Quản lý Thuế - Kế toán Thuế thu nhập cá nhân của Cục Hồ trợ thuế, đơn vị trực thuộc Cục Quản lý Thuế và Tổng cục Thuế - Hồ sơ (1) Đ.Đ. cấp Huyện theo chỉ đạo của Tỉnh - Hiện mẫu nhân đạo - KP hoạt động tập huấn sơ cấp cứu, KCB nhân đạo </p>															
VIII	Quốc phòng, An ninh	15.359,13		15.359,13		15.359,13			15.359,13		15.359,13		15.359,13		15.359,13	
1	Quản sự	13.723,13		13.723,13		13.723,13			13.723,13		13.723,13		13.723,13		13.723,13	
	- Tập huấn, huấn luyện và hoạt động của LLDQTV - KP bảo đảm hoạt động của tiểu đội Dân quân thường trực - Trợ cấp gia đình và tiền ăn huy động LL DBĐV theo NDD/2020 và TT 78/2020 của BQP - Tăng cường CSVC, PCTT, TKCN - KP tuyên truyền, lễ ra quân huấn luyện, ngày công huy động trực các ngày lễ lớn trong năm và công tác khác... - KP triển tập phòng thủ															
2	Chi an ninh; phòng cháy, c.cháy	1.636,00		1.636,00		1.636,00			1.636,00		1.636,00		1.636,00		1.636,00	
	Trong đó: Bộ sung TTB PCCC					700,00							700,00			
IX	Chi khác ngân sách	10.925,00		10.925,00		10.925,00		235,20	11.160,20		11.160,20		11.160,20		11.160,20	
1	VP HĐND & UBND;					(534,00)							(534,00)			
	- Lương, trang phục HD bảo vệ, vệ sinh (12 người)					(534,00)							(534,00)			
2	Hỗ trợ cho các Hội có những hoạt động gắn với nhiệm vụ	494,00		494,00		494,00			494,00		494,00		494,00		494,00	
	+ Hội người mù TP	194,00		194,00		194,00			194,00		194,00		194,00		194,00	
	Trong đó: Lương, phụ cấp	144,00		144,00		144,00			144,00		144,00		144,00		144,00	
	+ Hội nạn nhân chất độc da cam TP	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
	+ Hội luật gia	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
	+ Hội người cao tuổi TP	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
	+ Hội Cựu thanh niên xung phong TP	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
	+ Hội văn học nghệ thuật TP	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
	+ Hội Khuyến học TP	50,00		50,00		50,00			50,00		50,00		50,00		50,00	
3	Kinh phí đảm bảo hoạt động, xử phạt vi phạm hành chính theo TT 153/2013/TT-BTC và TT 173/2013/TT-BTC	350,00		350,00		350,00			350,00		350,00		350,00		350,00	
	- Công an Thành phố	350,00		350,00		350,00			350,00		350,00		350,00		350,00	
4	Chi BS khác ngân sách	10.081,00		10.081,00		10.081,00		235,20	10.316,20		10.316,20		10.316,20		10.316,20	

Ghi chú:

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 - KHỐI XÁ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Mô tả	Tổng cộng		Quang Trung		Thanh Sơn		Vàng Danh		Yên Thành		Trung Vương	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
	ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN TẠI QĐ 5146/QĐ-UBND												
	Tổng thu	466.998,55	83.849,97	96.432,55	9.421,63	32.050,00	8.918,29	32.590,00	8.473,44	36.350,00	7.924,28	19.043,00	9.137,10
A	Thu trên địa bàn	466.998,55	50.536,41	96.432,55	9.421,63	32.050,00	7.450,00	32.590,00	7.156,80	36.350,00	6.294,90	19.043,00	5.767,68
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	463.270,55	46.808,41	95.212,55	8.201,63	31.730,00	7.130,00	32.330,00	6.896,80	36.055,00	5.999,90	18.781,00	5.505,68
B	Thu trợ cấp cân đối		33.313,56	0,00	0,00		1.468,29		1.316,64		1.629,38		3.369,42
	ĐIỀU CHỈNH												
	Tổng thu	-	(245,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(206,14)
A	Thu trên địa bàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thu trợ cấp cân đối		(245,00)										(206,14)
	ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH												
	Tổng thu	466.998,55	83.604,97	96.432,55	9.421,63	32.050,00	8.918,29	32.590,00	8.473,44	36.350,00	7.924,28	19.043,00	8.930,96
A	Thu trên địa bàn	466.998,55	50.536,41	96.432,55	9.421,63	32.050,00	7.450,00	32.590,00	7.156,80	36.350,00	6.294,90	19.043,00	5.767,68
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	463.270,55	46.808,41	95.212,55	8.201,63	31.730,00	7.130,00	32.330,00	6.896,80	36.055,00	5.999,90	18.781,00	5.505,68
B	Thu trợ cấp cân đối		33.068,56	0,00	0,00		1.468,29		1.316,64		1.629,38		3.163,28



DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2022 - KHỐI XÃ, PHƯỜNG

(Kèm theo Quyết định số: 7398/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Nam Khê		Phương Đông		Phương Nam		Bắc Sơn		Thượng yên Công	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
	DỰ TOÁN TẠI QĐ 5146/QĐ-UBND										
	Tổng thu	<u>10.308,00</u>	<u>7.030,18</u>	<u>185.253,00</u>	<u>8.497,70</u>	<u>47.647,00</u>	<u>9.209,58</u>	<u>3.832,00</u>	<u>7.646,65</u>	<u>3.493,00</u>	<u>7.591,13</u>
A	Thu trên địa bàn	10.308,00	2.967,48	185.253,00	7.070,48	47.647,00	1.838,72	3.832,00	1.051,20	3.493,00	1.517,52
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	10.183,00	2.842,48	184.783,00	6.600,48	47.147,00	1.338,72	3.722,00	941,20	3.327,00	1.351,52
B	Thu trợ cấp cân đối		4.062,70		1.427,22		7.370,86		6.595,45		6.073,61
	ĐIỀU CHỈNH										
	Tổng thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,86)
A	Thu trên địa bàn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	Thu trợ cấp cân đối	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(38,86)
	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH										
	Tổng thu	<u>10.308,00</u>	<u>7.030,18</u>	<u>185.253,00</u>	<u>8.497,70</u>	<u>47.647,00</u>	<u>9.209,58</u>	<u>3.832,00</u>	<u>7.646,65</u>	<u>3.493,00</u>	<u>7.552,27</u>
A	Thu trên địa bàn	10.308,00	2.967,48	185.253,00	7.070,48	47.647,00	1.838,72	3.832,00	1.051,20	3.493,00	1.517,52
	<i>Trong đó các khoản thu theo tỷ lệ %</i>	10.183,00	2.842,48	184.783,00	6.600,48	47.147,00	1.338,72	3.722,00	941,20	3.327,00	1.351,52
B	Thu trợ cấp cân đối		4.062,70		1.427,22		7.370,86		6.595,45		6.034,75



B/ Tổng hợp chi NS xã, phường

Phụ biểu số 5

YT	Nội dung	Tổng chi	Quang Trung	Thanh Sơn	Vàng Danh	Yên Thanh	Trung Vương	Nam Khê	Phường Đông	Phường Nam	Bác Sơn	Thương Yên Công
	DỰ TOÁN ĐẦU NĂM											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	83.849,97	9.421,63	8.918,29	8.473,44	7.924,28	9.137,09	7.030,18	8.497,70	9.209,58	7.646,65	7.591,13
I	Chi thường xuyên (1)	80.495,97	9.044,77	8.561,56	8.134,50	7.607,31	8.771,61	6.748,98	8.157,79	8.841,20	7.340,78	7.287,48
	<i>Trong đó:</i>	-										
-	Chi quản lý hành chính	65.408,32	7.178,74	6.818,08	6.855,23	5.980,58	7.154,31	5.510,26	6.744,37	6.959,44	6.168,74	6.038,56
-	Chi khác NSX	1.578,35	177,35	167,87	159,50	149,16	171,99	132,33	159,96	173,36	143,94	142,89
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	3.354,00	376,87	356,73	338,94	316,97	365,48	281,21	339,91	368,38	305,87	303,65
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	1.128,00	110,40	110,40	110,40	110,40	134,40	110,40	110,40	110,40	110,40	110,40
	SỐ ĐIỀU CHỈNH											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	(245,00)					(206,14)					(38,86)
I	Chi thường xuyên (1)	(235,20)					(197,90)					(37,30)
	<i>Trong đó:</i>	-										
-	Chi quản lý hành chính	(230,59)					(194,02)					(36,57)
-	Chi khác NSX	(4,61)					(3,88)					(0,73)
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	(9,80)					(8,24)					(1,56)
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	(9,60)					(8,00)					(1,60)
	DỰ TOÁN SAU ĐIỀU CHỈNH											
	Tổng chi ngân sách (I+II)	83.604,97	9.421,63	8.918,29	8.473,44	7.924,28	8.930,95	7.030,18	8.497,70	9.209,58	7.646,65	7.552,27
I	Chi thường xuyên (1)	80.260,77	9.044,77	8.561,56	8.134,50	7.607,31	8.573,71	6.748,98	8.157,79	8.841,20	7.340,78	7.250,18
	<i>Trong đó:</i>											
-	Chi quản lý hành chính	65.177,73	7.178,74	6.818,08	6.855,23	5.980,58	6.960,29	5.510,26	6.744,37	6.959,44	6.168,74	6.001,99
-	Chi khác NSX	1.573,74	177,35	167,87	159,50	149,16	168,11	132,33	159,96	173,36	143,94	142,16
II	Dự phòng NSX (4% tổng chi)	3.344,20	376,87	356,73	338,94	316,97	357,24	281,21	339,91	368,38	305,87	302,09
	(1) trong đó 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	1.118,40	110,40	110,40	110,40	110,40	126,40	110,40	110,40	110,40	110,40	108,80