

## CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND, ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng



STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	903.139	1.445.207	885.785,00	(559.422)	61,3
I	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	902.166	1.090.598	885.785,00	(204.813)	81,2
1	Thu NSDP hưởng 100%	305.888	315.151	262.000,00	(53.151)	83,1
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	596.278	775.447	623.785,00	(151.662)	80,4
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	973	28.142	-	(28.142)	0,0
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách					
2	Thu bổ sung có mục tiêu	973	28.142	-	(28.142)	0,0
III	<b>Thu kết dư</b>		43.275		(43.275)	0,0
IV	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (*)</b>	-	282.943	-	(282.943)	0,0
V	<b>Thu NS cấp dưới nộp trả</b>		248			
B	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	902.166	1.445.207	885.785,00	(559.422)	61,3
I	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	890.545	1.412.853	885.785,00	(527.068)	62,7
1	Chi đầu tư phát triển	257.886	348.526	226.800,00	(121.726)	65,1
2	Chi thường xuyên	608.477	674.512	641.269,00	(33.243)	95,1
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay		-			
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính					
5	Dự phòng ngân sách	19.740	-	17.716,00	17.716	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.442	331.195	-	(331.195)	
7	Nguồn khác		58.620			
8	KP tạm giữ lại (10% tiết kiệm lần 2)		-			
II	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>		-			
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia					
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		-			
III	<b>Chi trả ngân sách cấp trên</b>	11.621	32.354	-	(32.354)	
IV	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của NST</b>					

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

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND ngày 14/12/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>852.603</b>	<b>1.303.500</b>	<b>833.466,90</b>	<b>(470.033,03)</b>	<b>63,94</b>
1	Thu NS được hưởng theo phân cấp	851.630	1.013.514	833.466,90	(180.046,72)	82,24
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	973	28.142	-	(28.141,70)	-
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách					
-	Thu bổ sung có mục tiêu	973	28.142	-	(28.141,70)	-
3	Thu kết dư		37.941	-	(37.940,74)	-
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	-	223.655	-	(223.654,87)	-
5	Thu NS cấp dưới nộp trả		248			
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>852.603</b>	<b>1.303.500</b>	<b>833.466,90</b>	<b>(19.135,69)</b>	<b>97,76</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	819.534	1.261.459	798.650,00	(20.884,03)	97,45
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	33.069	42.041	34.816,90	1.748,34	105,29
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	33.069	33.069	34.816,90	1.748,34	105,29
-	Chi bổ sung có mục tiêu	-	8.972	-		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau (*)					

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP XÃ</b>					
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>83.605</b>	<b>183.748</b>	<b>87.135,00</b>	<b>(96.613,00)</b>	<b>47,42</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	50.536	77.084	52.318,10	(24.765,90)	67,87
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	33.069	42.041	34.816,90	(7.224,10)	82,82
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	33.069	33.069	34.816,90	1.748,34	105,29
-	Thu bổ sung có mục tiêu	-	8.972		(8.972,44)	-
3	Thu kết dư		5.335		-	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (*)		59.289		-	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>83.605</b>	<b>183.500</b>	<b>87.135,00</b>	<b>3.530,03</b>	<b>104,22</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp xã	83.605	183.500	87.135,00	3.530,03	104,22
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau					



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện thu năm 2022		Dự toán thu năm 2023		So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>Tổng thu</b>	<b>3.812.556</b>	<b>1.090.598</b>	<b>3.532.000</b>	<b>885.785</b>	<b>92,6</b>	<b>81,2</b>
<b>1</b>	<b>Thu từ DN nhà nước</b>	<b>2.043.120</b>	<b>246.904</b>	<b>2.046.000</b>	<b>246.690,00</b>	<b>100,1</b>	<b>99,9</b>
<b>1.1</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do TW quản lý</b>	<b>2.039.190</b>	<b>244.703</b>	<b>2.043.000</b>	<b>245.160,00</b>	<b>100,2</b>	<b>100,2</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	108.476	13.017	82.000	9.840,00	75,6	75,6
	- Thuế tài nguyên	1.188.000	142.560	1.200.000	144.000,00	101,0	101,0
	- Thuế giá trị gia tăng	742.715	89.126	761.000	91.320,00	102,5	102,5
	- Thu khác	-	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</b>	<b>3.930</b>	<b>2.201</b>	<b>3.000</b>	<b>1.530,00</b>	<b>76,3</b>	<b>69,5</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.630	1.473	1.800	918,00	68,4	62,3
	- Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	1.300	728	1.200	612,00	92,3	84,0
<b>2</b>	<b>Thu doanh nghiệp có vốn DTNN</b>	<b>83.189</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>0,5</b>	<b>-</b>
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.377	-	200	-	14,5	-
	- Thuế tài nguyên	80.350	-	-	-	0,0	-
	- Thuế giá trị gia tăng	1.462	-	200	-	13,7	-
<b>3</b>	<b>Thu từ lĩnh vực ngoài quốc doanh</b>	<b>458.230</b>	<b>269.897</b>	<b>306.000</b>	<b>167.085</b>	<b>66,8</b>	<b>61,9</b>

STT	Nội dung	Ước thực hiện thu năm 2022		Dự toán thu năm 2023		So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
		185.000	103.600	28.000	14.280,00	15,1	13,8
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	30.200	30.200	22.500	22.500,00	74,5	74,5
	- Thuế tài nguyên	242.600	135.856	255.000	130.050,00	105,1	95,7
	- Thuế giá trị gia tăng	430	241	500	255,00	116,3	105,9
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	150.000	83.908	101.000	51.510,00	67,3	61,4
5	Thuế bảo vệ môi trường	100.000	-	157.000	-	157,0	-
-	Thuế BHYT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	100.000	-	157.000	-	157,0	-
6	Lệ phí trước bạ	82.800	82.800	93.000	93.000,00	112,3	112,3
7	Thu phí, lệ phí	93.116	91.304	99.000	96.080	106,3	105,2
-	Phí và lệ phí trung ương	1.500	-	-	-	0,0	-
-	Phí và lệ phí tỉnh	76.000	75.688	81.200	78.000,00	106,8	103,1
-	Phí và lệ phí huyện	15.000	15.000	17.600	17.600,00	117,3	117,3
-	Phí và lệ phí xã, phường	616	616	200	480,00	32,5	77,9
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8.000	8.000	8.000	8.000,00	100,0	100,0
9	Trên cho thuê đất, thuê mặt nước	115.000	85.062	42.000	42.000,00	36,5	49,4
10	Thu tiền sử dụng đất	380.000	205.000	350.000	175.000,00	92,1	85,4
11	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	250.000	6.500	283.000	3.000,00	113,2	46,2
12	Thu khác ngân sách	48.500	10.623	45.900	3.000,00	94,6	28,2
13	Thu đất công hoa lợi	600	600	700	420,00	-	-
14	Thu ngoài cân đối (đóng góp CSHT)	-	-	-	-	-	-

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

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Trong đó		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
A	B	1=2+3	2	3	
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>885.785,00</b>	<b>798.650,00</b>	<b>87.135,00</b>	
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>885.785,00</b>	<b>798.650,00</b>	<b>87.135,00</b>	
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển (1)</b>	<b>226.800,00</b>	<b>226.800,00</b>	<b>-</b>	
1	Chi đầu tư cho các dự án	226.800,00	226.800,00	-	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	-			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	12.000,00	12.000,00		
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	-			
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	-			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	175.000,00	175.000,00	-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-			
3	Chi đầu tư phát triển khác	-			
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>641.269,00</b>	<b>555.877,00</b>	<b>85.392,00</b>	
	<i>Trong đó:</i>	-			

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Trong đó		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách cấp xã	
A	B	1=2+3	2	3	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	238.172,00	237.916,00	256,00	
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	-			
III	Dự phòng ngân sách	17.716,00	15.973,00	1.743,00	
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-	
V	Chi trả nợ NS tỉnh	-			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-			
	Xây dựng nông thôn mới	-			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)				
C	CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NĂM SAU	-			
D	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NST	-			



# DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 816/BB-LUBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)



Đơn vị: Triệu đồng

STT		Dự toán
A	TỔNG CHI	1
		833.466,90
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	34.816,90
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	798.650,00
I	Chi đầu tư phát triển (2)	226.800,00
II	Chi thường xuyên	555.877,00
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	237.916,00
2	Chi khoa học và công nghệ (3)	
3	Chi quốc phòng	10.213,00
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.947,00
5	Chi y tế, dân số và gia đình	20.816,00
6	Chi văn hóa thông tin, thể thao, truyền thanh, truyền hình	8.950,00
7	Chi bảo vệ môi trường, đô thị	77.863,00
8	Chi các hoạt động kinh tế	91.441,00
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	56.473,00
10	Chi bảo đảm xã hội	37.530,00
11	Chi thường xuyên khác	12.728,00
III	Dự phòng ngân sách	15.973,00
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-
V	Chi trả nợ NS Tỉnh	-
C	CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CỦA NS TỈNH	-



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

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-TBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó							
			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		Chi nguồn bổ sung NS tỉnh	
							Trong đó	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>798.650</b>	<b>226.800</b>	<b>555.877</b>	<b>15.973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>I</b>	<b>CHI XDCB</b>	<b>226.800</b>	<b>226.800</b>							
<b>II</b>	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	<b>555.877</b>		<b>555.877,00</b>						
<b>II.1</b>	<b>Chi từ nguồn SN kinh tế</b>	<b>91.441,00</b>		<b>91.441,00</b>						
1	Phòng kinh tế	1.265,00		1.265,00						
2	Đội Kiểm tra TTTĐT & MT	1.374,26		1.374,26						
3	Trung tâm DV kỹ thuật NN	3.132,17		3.132,17						
4	Tài nguyên & Môi Trường	1.560,00		1.560,00						
5	Hội nông dân thành phố	500,00		500,00						
6	Ban quản lý dự án đầu tư TP	36.850,00		36.850,00						
7	Phòng Quản lý đô thị	10.150,00		10.150,00						
8	Dịch vụ công ích	30.000,00		30.000,00						
9	KP chi theo tiến độ công việc (1)	6.609,58		6.609,58						
<b>II.2</b>	<b>Chi SN môi trường (2)</b>	<b>77.863,00</b>		<b>77.863,00</b>						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó							
			Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		Chi nguồn bổ sung NS tỉnh	
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Trong đó Phòng TN&amp;MT</i>	300,00		300,00						
<b>II.3</b>	<b>Chi từ nguồn SN giáo dục, đào tạo</b>	<b>237.916,00</b>		<b>237.916,00</b>						
1	Phòng giáo dục	208.290,68		208.290,68						
2	T. tâm GD nghề nghiệp & GDTX	1.989,05		1.989,05						
3	Thành ủy (Tr. tâm Bồi dưỡng C.trị)	1.244,00		1.244,00						
4	Phòng LĐTBXH	5.000,00		5.000,00						
5	KP thực hiện chính sách hỗ trợ HS, SV	7.740,00		7.740,00						
6	KP dự nguồn biên chế, các chế độ giáo viên, học sinh, khác...	13.652,27		13.652,27						
<b>II.4</b>	<b>Chi từ nguồn SN y tế, dân số</b>	<b>20.816,00</b>		<b>20.816,00</b>						
1	Phòng Y tế	868,00		868,00						
2	Kinh phí hd chống dịch	1.240,00		1.240,00						
3	KP bảo hiểm xã hội cho các đối tượng	18.708,00		18.708,00						
<b>II.5</b>	<b>Chi từ SN VH, TT, TĐ, TT, đại</b>	<b>8.950,00</b>		<b>8.950,00</b>						
1	Trung tâm truyền thông	5.950,00		5.950,00						
2	KP hd cho các ngày lễ lớn, thiết chế văn hóa	3.000,00		3.000,00						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó							
			Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG		Chi nguồn bổ sung NS tỉnh	
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II.6</b>	<b>Chi đảm bảo XH</b>	<b>37.530,00</b>		<b>37.530,00</b>						
1	Phòng LĐTBXH	33.465,00		33.465,00						
2	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	4.065,00		4.065,00						
<b>II.7</b>	<b>Chi QL hành chính</b>	<b>56.473,00</b>		<b>56.473,00</b>						
1	VP UBND & HĐND	11.076,15		11.076,15						
2	Phòng Tư pháp	1.387,46		1.387,46						
3	Phòng Tài chính - KH	2.420,75		2.420,75						
4	Phòng Kinh tế	1.477,65		1.477,65						
5	Phòng QLĐT	1.729,74		1.729,74						
6	Phòng LĐTB & XH	2.898,52		2.898,52						
7	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.725,23		1.725,23						
8	Phòng Y tế	601,02		601,02						
9	Phòng Văn hoá	1.102,52		1.102,52						
10	Trung tâm hành chính công	4.040,54		4.040,54						
11	Phòng Nội vụ	3.662,28		3.662,28						
12	Thanh tra nhà nước	1.126,73		1.126,73						
13	Phòng giáo dục QLNN	900,52		900,52						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kê chương trình MTQG)		Chi chương trình Xuyên (Không kê chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi nguồn bổ sung NS tỉnh		
			2	3				4	5	6		Trong đó	
												7	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
14	Thành uỷ	14.263,83		14.263,83									
15	Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH	6.013,58		6.013,58									
16	Liên đoàn Lao động TP	150,00		150,00									
17	KP các ban chỉ đạo cấp huyện, khác	1.896,47		1.896,47									
<b>II.8</b>	<b>Chi khác NS</b>	<b>12.728,00</b>		<b>12.728,00</b>									
1	Hội người mù TP	194,00		194,00									
2	Hội nạn nhân chất độc da cam TP	50,00		50,00									
3	Hội Luật gia	50,00		50,00									
6	Hội Khuyến học TP	50,00		50,00									
7	Hội Văn học nghệ thuật TP	50,00		50,00									
8	KP đảm bảo hoạt động xử phạt	350,00		350,00									
	- Công an Thành phố	350,00		350,00									
9	Chi khác (chi cho các nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán các đơn vị)	11.884,00		11.884,00									
<b>II.9</b>	<b>Chi Quốc phòng; Chi An ninh, phòng cháy, c.cháy</b>	<b>12.160,00</b>	-	<b>12.160,00</b>									
1	Quân Sự (Ban chỉ huy Quân sự)	10.213,00		10.213,00									
2	Chi an ninh; PCCC	1.947,00		1.947,00									
<b>III</b>	<b>CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>15.973,00</b>			<b>15.973,00</b>								

Trong đó



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

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động cơ quan QLNN	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi NN, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>226.800</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.680</b>	<b>124.510</b>	<b>2.000</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Ban QLDA công trình	203.950	12.000			1.200						190.150	123.250		600		
2	BQL DT & rừng QG Yên Tử	2.000						2.000									
3	BCH Quân sự	10.000			10.000												
4	Phòng Quản lý đô thị	0															
5	Phòng Văn hóa	0															
6	Trung tâm truyền thông văn hóa	0															
7	UBND các xã, phường	10.850						2.700				7.530	1.260	2.000	620		



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó										
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH-TT; PT, TH, thông tin; thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Phòng LĐTĐHXH	5.000,00	5.000,00										
5	40% HP do NSNN hỗ trợ dành nguồn DPCCTL để tại NSTP	7.740,00	7.740,00										
6	Kinh phí dự nguồn lương bc và lương HDLD, khác..	13.652,27	13.652,27										
V	<b>SN y tế, dân số</b>	<b>20.816,00</b>				<b>20.816,00</b>							
1	Phòng Y tế	868,00				868,00							
2	Kinh phí hd chống dịch	1.240,00				1.240,00							
3	KP hỗ trợ BHYT cho các đối tượng chính sách bao gồm BHYT cho CB hưu xã (trừ học sinh, sinh viên)	18.708,00				18.708,00							
VI	<b>SN văn hóa TT, truyền thông, TDTT</b>	<b>8.950,00</b>					<b>8.950,00</b>						
1	Trung tâm truyền thông	5.950,00					5.950,00						
2	KP hd cho các ngày lễ lớn	3.000,00					3.000,00						
VII	<b>Đảm bảo XH</b>	<b>37.530,00</b>										<b>37.530,00</b>	
1	Phòng LĐTĐHXH	33.465,00										33.465,00	
2	Hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện	4.065,00										4.065,00	
VIII	<b>Quản lý hành chính</b>	<b>56.473,00</b>											<b>56.473,00</b>
1	VP UBND & HĐND	11.076,15										11.076,15	
2	Phòng Tư pháp	1.387,46										1.387,46	
3	Phòng Tài chính - KH	2.420,75										2.420,75	
4	Phòng Kinh tế	1.477,65										1.477,65	
5	Phòng QLĐT	1.729,74										1.729,74	
6	Phòng LĐTĐ & XH	2.898,52										2.898,52	
7	Phòng Tài nguyên & Môi trường	1.725,23										1.725,23	
8	Phòng Y tế	601,02										601,02	



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó										
			Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi VH TT; PT, TH, thông tin; thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi Chi thường xuyên khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Phòng Văn hoá	1.102,52									1.102,52		
10	Trung tâm hành chính công	4.040,54									4.040,54		
11	Phòng Nội vụ	3.662,28									3.662,28		
12	Thanh tra nhà nước	1.126,73									1.126,73		
13	Phòng giáo dục QLNN	900,52									900,52		
14	Thành uỷ	14.263,83									14.263,83		
15	Khối MTTQ và các đoàn thể CTXH TP	6.013,58									6.013,58		
16	Liên đoàn Lao động TP	150,00									150,00		
17	KP các ban chi đạo cấp huyện	1.896,47									1.896,47		
VIII	Chi Quốc phòng (Ban CH Quân sự)	10.213,00			10.213,00								
IX	Chi an ninh (Công an Thành phố)	1.947,00			1.947,00								
X	Chi thường xuyên khác	12.728,00											12.728
2	Hội người mù TP	194,00											194,00
3	Hội nạn nhân chất độc da cam TP	50,00											50,00
4	Hội Luật gia	50,00											50,00
5	Hội người cao tuổi TP	50,00											50,00
6	Hội Cựu thanh niên xung phong TP	50,00											50,00
7	Hội Khuyến học TP	50,00											50,00
8	Hội Văn học nghệ thuật TP	50,00											50,00
9	KP đảm bảo hoạt động xử phạt - Công an Thành phố	350,00 350,00											350,00 350,00
10	Chi khác (các nhiệm vụ phát sinh)	11.884,00											11.884





**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG VÀ SỞ BỒ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN**

(Kèm theo Thông báo số: 816/TB-UBND ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Cân đối từ nguồn CCTL tại đơn vị	Số bổ sung từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng			
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8=2+6+7
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>487.232,40</b>	<b>52.318,10</b>	<b>21.170,40</b>	<b>466.062,00</b>	<b>31.147,90</b>	-	<b>34.816,90</b>	<b>87.135,00</b>
1	Phường Quang Trung	197.747,40	9.779,80	5.970,40	191.777,00	3.809,40		-	9.779,80
2	Phường Thanh Sơn	15.380,00	7.332,00	2.280,00	13.100,00	5.052,00		1.616,10	8.948,10
3	Phường Vàng Danh	18.255,00	7.165,70	1.440,00	16.815,00	5.725,70		1.747,10	8.912,80
4	Phường Yên Thanh	88.970,00	6.211,50	3.520,00	85.450,00	2.691,50		1.816,10	8.027,60
5	Phường Trung Vương	26.962,00	5.951,70	1.492,00	25.470,00	4.459,70		3.226,50	9.178,20
6	Phường Nam Khê	6.820,00	2.982,50	1.070,00	5.750,00	1.912,50		4.312,40	7.294,90
7	Phường Phương Đông	121.300,00	7.311,40	3.160,00	118.140,00	4.151,40		1.938,40	9.249,80
8	Phường Phương Nam	4.235,00	2.306,50	1.340,00	2.895,00	966,50		6.985,50	9.292,00
9	Phường Bắc Sơn	2.598,00	1.083,50	548,00	2.050,00	535,50		7.131,80	8.215,30
10	Xã Thượng Yên Công	4.965,00	2.193,70	350,00	4.615,00	1.843,70		6.042,70	8.236,40

