

DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023

I. PHẦN THU:

ĐVT: đồng.

NỘI DUNG	THU NGÂN SÁCH NN 2023	PHÂN NGÂN SÁCH XÃ	GHI CHÚ
<b>TỔNG THU</b>	<b>9 335 000 000</b>	<b>5 973 879 000</b>	
<b>I. Các khoản thu 100%</b>	<b>61 000 000</b>	<b>61 000 000</b>	
1. Thu phí, lệ phí	25 000 000	25 000 000	
2. Thu khác	33 000 000	33 000 000	
3. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi	3 000 000	3 000 000	
<b>II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %</b>	<b>4 679 000 000</b>	<b>1 318 100 000</b>	
1. Thu cấp quyền sử dụng đất			
2. Thuê phi nông nghiệp	1 000 000	1 000 000	
3. Lệ phí trước bạ nhà đất	190 000 000	152 000 000	
4. Thuê tài nguyên, khoáng sản	1 750 000 000	524 100 000	
5. Thuế VAT thu nhập doanh nghiệp	2 603 000 000	600 000 000	
6. Tiền thuê mặt đất, mặt nước	135 000 000	41 000 000	
<b>III. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>4 595 000 000</b>	<b>4 594 779 000</b>	
1. Trợ cấp cân đối từ ngân sách cấp trên	4 595 000 000	4 594 779 000	
2. Trợ cấp mục tiêu			
<b>IV. Thu viện trợ không hoàn lại</b>			

II. PHẦN CHI:

NỘI DUNG	DỰ TOÁN 2023	TIẾT KIỆM 10% CCTL	CÒN LẠI	GHI CHÚ
<b>TỔNG CHI</b>	<b>5 973 879 000</b>	<b>184 906 000</b>	<b>5 788 973 000</b>	
<b>I. Chi đầu t- phát triển</b>				
1. Trả nợ các công trình				
<b>II. Chi th- ờng xuyên</b>	<b>5 823 879 000</b>	<b>184 906 000</b>	<b>5 638 973 000</b>	
<b>1. Chi quốc phòng, an ninh</b>	<b>707 989 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>671 989 000</b>	
1.1: Chi Quốc phòng	477 159 000	21 000 000	456 159 000	
+ Lương chỉ huy trưởng quân sự và các khoản đóng góp	90 590 000		90 590 000	
+ Lương chỉ huy phó quân sự	25 662 000		25 662 000	
+ Phụ cấp thôn đội trưởng	80 830 000		80 830 000	
+ Phụ cấp trách nhiệm dân quân	56 062 000		56 062 000	
+ Phụ cấp đặc thù quốc phòng	14 015 000		14 015 000	
+ Chi hoạt động ( Cả huấn luyện HN)	80 000 000	8 000 000	72 000 000	
+ Chi tuần tra biên giới	130 000 000	13 000 000	117 000 000	
1.2: Chi an ninh	230 830 000	15 000 000	215 830 000	
+ Phụ cấp công an viên	80 830 000		80 830 000	
+ Chi hoạt động	20 000 000	2 000 000	18 000 000	
+ Chi tuần tra biên giới	130 000 000	13 000 000	117 000 000	
<b>2. Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>18 000 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>16 200 000</b>	

-Hoạt động chúc mừng khai giảng, bế giảng, chào mừng ngày 20/11	18 000 000	1 800 000	16 200 000
<b>3. Hoạt động dân số KHH GD -y tế thôn</b>	<b>53 298 000</b>	<b>300 000</b>	<b>52 998 000</b>
- Phụ cấp y thôn kiêm CTV dân số	50 298 000		50 298 000
- Chi hoạt động	3 000 000	300 000	2 700 000
<b>4. Sự nghiệp văn hoá thông tin</b>	<b>85 000 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>76 500 000</b>
- Chi khu dân cư	45 000 000	4 500 000	40 500 000
- Chi hoạt động văn hóa	40 000 000	4 000 000	36 000 000
<b>5. Sự nghiệp thể dục thể thao</b>	<b>40 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>36 000 000</b>
<b>6. Sự nghiệp kinh tế</b>	<b>585 000 000</b>	<b>58 500 000</b>	<b>526 500 000</b>
- Sự nghiệp Giao thông - Thủy lợi	220 000 000	22 000 000	198 000 000
- Sự nghiệp nông, lâm nghiệp	5 000 000	500 000	4 500 000
- Sự nghiệp môi trường	60 000 000	6 000 000	54 000 000
- Sự nghiệp khác ( chăn nuôi thú y)	20 000 000	2 000 000	18 000 000
- Chi đầu tư XD nông thôn mới	280 000 000	28 000 000	252 000 000
<b>7. Đảm bảo xã hội</b>	<b>75 126 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>72 126 000</b>
- H- u xã	38 616 000		38 616 000
- BHYT các đối tượng	6 510 000		6 510 000
- Chi khác	30 000 000	3 000 000	27 000 000
<b>8. Chi quản lý nhà n- ớc đảng đoàn thể</b>	<b>4 233 466 000</b>	<b>70 206 000</b>	<b>4 163 260 000</b>
<b>8.1. Ủy ban nhân dân</b>	<b>2 322 517 000</b>	<b>36 206 000</b>	<b>2 286 311 000</b>
- Lương CBUB và các khoản phải nộp	1 202 285 000		1 202 285 000
PC cán bộ bán chuyên trách (NTM, thú y, LN, phát thanh, Thư báo)	70 315 000		70 315 000
- PC thôn trưởng	221 354 000		221 354 000
- PC kiểm soát thủ tục hành chính	21 596 000		21 596 000
-Phụ cấp tiếp dân	10 560 000		10 560 000
-Phụ cấp kế toán trưởng	1 974 000		1 974 000
- Phụ cấp người làm nhiệm vụ ở thôn	322 584 000		322 584 000
-PC hợp đồng lao động vụ việc	33 560 000		33 560 000
-Phụ cấp người làm công tác tôn giáo	29 610 000		29 610 000
-Chi hoạt động dân tộc, tôn giáo	70 000 000	7 000 000	63 000 000
- Chi hoạt động thường xuyên	217 879 000	21 787 900	196 091 100
- Bộ phận 1 cửa	25 800 000		25 800 000
- Hoạt động đối ngoại	12 000 000	1 200 000	10 800 000
- Hỗ trợ 50% chi phí đóng BHXH - BHYT cho cán bộ bán chuyên trách	15 000 000		15 000 000
- Chi sửa chữa, mua sắm cơ vật chất chuyên môn	47 591 000	4 218 100	43 372 900
Kinh phí hoạt động phòng chống dịch trên người và gia súc	20 000 000	2 000 000	18 000 000
<b>8.2. Hội đồng nhân dân</b>	<b>356 947 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>347 947 000</b>
- Lương CT, PCT HĐND và các khoản phải nộp	88 819 000		88 819 000
- PC đại biểu HĐND	115 362 000		115 362 000
-Phụ cấp các ban của HĐND	17 766 000		17 766 000

-Chi các khoản phụ cấp khác của ĐB HĐND	45 000 000		45 000 000
- Chi hoạt động HĐND	90 000 000	9 000 000	81 000 000
<b>8.3. Đảng cộng sản Việt Nam</b>	<b>754 466 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>745 966 000</b>
- Lương CB Đảng và các khoản phải nộp	251 337 000		251 337 000
- Phụ cấp VP đảng ủy	39 480 000		39 480 000
- Phụ cấp BCH Đảng ủy	75 986 000		75 986 000
- Phụ cấp bí thư chi bộ, trưởng ban công tác MT thôn	290 819 000		290 819 000
- Phụ cấp UB kiểm tra Đảng	11 844 000		11 844 000
- Hoạt động ( Hội nghị tổng kết, CTP, Đặt báo, điện thoại, VPP, hoạt động khác..)	85 000 000	8 500 000	76 500 000
<b>8.4. Mặt trận tổ quốc</b>	<b>181 117 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>176 117 000</b>
- Lương CB CTMT và các khoản phải nộp	105 455 000		105 455 000
- PC phó CTMT Tổ quốc xã	25 662 000		25 662 000
- Hoạt động mặt trận ( Hội nghị tổng kết, CTP, VPP, hoạt động khác...)	15 000 000	1 500 000	13 500 000
- Thanh tra nhân dân	5 000 000	500 000	4 500 000
- Chi ban giám sát cộng đồng	10 000 000	1 000 000	9 000 000
- KP vận động toàn dân XD NTM	20 000 000	2 000 000	18 000 000
<b>8.5. Đoàn thanh niên CS HCM</b>	<b>161 367 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>159 867 000</b>
- Lương BT đoàn và các khoản phải nộp	120 705 000		120 705 000
- PC phó BT Đoàn thanh niên	25 662 000		25 662 000
- Hoạt động ( Hội nghị tổng kết, CTP, VPP...)	12 000 000	1 200 000	10 800 000
-Hội liên hiệp thanh niên	3 000 000	300 000	2 700 000
<b>8.6. Hội liên hiệp phụ nữ</b>	<b>136 880 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>135 280 000</b>
- Lương CT HPN và các khoản phải nộp	95 218 000		95 218 000
- PC phó CT.HPN	25 662 000		25 662 000
- Hoạt động HPN ( Hội nghị tổng kết, CTP, VPP, hoạt động khác...)	12 000 000	1 200 000	10 800 000
- Vì sự tiến bộ của phụ nữ	4 000 000	400 000	3 600 000
<b>8.7. Hội cựu chiến binh</b>	<b>67 705 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>66 505 000</b>
- Lương CT CCB và các khoản phải nộp	30 043 000		30 043 000
- PC phó CT.HCCB	25 662 000		25 662 000
- Hoạt động ( Hội nghị tổng kết, CTP, VPP...)	12 000 000	1 200 000	10 800 000
<b>8.8. Hội nông dân</b>	<b>149 117 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>147 317 000</b>
- Lương CT HND và các khoản phải nộp	105 455 000		105 455 000
- PC phó CTHND	25 662 000		25 662 000
- Hoạt động ( Hội nghị tổng kết, CTP, VPP, ...)	12 000 000	1 200 000	10 800 000
- Đại hội ND nhiệm kỳ 2023-2028	18 000 000	1 800 000	16 200 000
<b>8.9. Các tổ chức hội khác</b>	<b>103 350 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>97 950 000</b>
- Hội người cao tuổi	50 662 000	2 500 000	48 162 000
+ <i>Phụ cấp chủ tịch hội</i>	<i>25 662 000</i>		<i>25 662 000</i>

+ <i>Hoạt động</i>	4 000 000	400 000	3 600 000
+ <i>Chi tổ chức mừng thọ chúc thọ</i>	21 000 000	2 100 000	18 900 000
- Hội chữ thập đỏ	20 766 000	300 000	20 466 000
+ <i>Phụ cấp chủ tịch hội</i>	17 766 000		17 766 000
+ <i>Hoạt động</i>	3 000 000	300 000	2 700 000
- Hội người tàn tật trẻ mồ côi ( Tổng kết, VPP)	3 000 000	300 000	2 700 000
- Hội thanh niên xung phong	7 922 000	200 000	7 722 000
' + <i>Phụ cấp chủ tịch hội CTNXP</i>	5 922 000		5 922 000
' + <i>Hoạt động</i>	2 000 000	200 000	1 800 000
- Hoạt động công đoàn ( đại hội 12 triệu)	15 000 000	1 500 000	13 500 000
- Hội khuyến học	3 000 000	300 000	2 700 000
- Ban liên lạc dân tộc	3 000 000	300 000	2 700 000
<b>9 Chi khác</b>	<b>26 000 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>23 400 000</b>
<b>III. Dự phòng</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>



