

Số: 76/NQ-HĐND

Lộc Hà, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc phân bổ dự toán ngân sách và bố trí vốn**  
**đầu tư phát triển năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỘC HÀ**  
**KHOÁ IV, KỲ HỌP THỨ 8**

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

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của  
Chính phủ về 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 hằng năm; Nghị định số  
40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi  
hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính  
hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính  
- ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025;*

*Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: số 245/2020/NQ-  
HĐND ngày 08/12/2020 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn  
đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh; số  
68/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  
quyết số 245/2020/NQ-HĐND; số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm  
2021 quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và  
phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025;  
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa  
phương năm 2022;*

*Căn cứ Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân  
dân tỉnh về việc phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023;*

*Xét Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND huyện về việc*

xem xét, quyết định dự toán ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023, Báo cáo thẩm tra số 50/BC-BKTXH ngày 23/12/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp.

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023**

1. Tổng thu ngân sách nhà nước: 654.576 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 202.000 triệu đồng; Thu bổ sung cân đối: 437.264 triệu đồng; Thu bổ sung mục tiêu: 15.312 triệu đồng.

2. Tổng số chi ngân sách địa phương: 592.438 triệu đồng, bao gồm:

Chi ngân sách cấp huyện: 495.690 triệu đồng. Chi ngân sách cấp xã: 96.748 triệu đồng.

*(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)*

**Điều 2.** Hội đồng nhân dân huyện đồng ý với các biện pháp tổ chức thực hiện thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm 2023 như Ủy ban nhân dân huyện đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện giao. Tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước; xây dựng các giải pháp, triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước đảm bảo tiến độ, tổng mức, cơ cấu thu; đẩy mạnh biện pháp thu nợ đọng thuế, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm thuế. Thúc đẩy việc chuyển một số loại phí, lệ phí sang giá dịch vụ, phù hợp với cơ chế thị trường và điều kiện thực tế của địa phương. Cải cách, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Tiếp tục tăng cường phối hợp các sở, ngành và các địa phương để xử lý, tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc đối với các khoản thu ngân sách.

2. Điều hành chi ngân sách Nhà nước trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, đúng chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách; triệt để tiết kiệm các khoản chi tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bố trí các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự phòng cho các trường hợp đột xuất cấp bách; tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

3. Tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương theo quy định (từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng). Không ban hành các

chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách khi chưa có nguồn đảm bảo; hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán năm sau.

Đối với nguồn sự nghiệp, trong đó có sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp giáo dục ngoài bố trí xây dựng đầu tư phát triển các dự án cấp thiết, trọng tâm, trọng điểm, cân đối bố trí kinh phí hợp lý cho các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản công, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Bố trí kinh phí hợp lý các nội dung chi xây dựng đô thị văn minh.

4. Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện. Tăng cường công tác quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước, các nguồn vốn xã hội hoá; thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch đã duyệt; tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, các dự án huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các dự án trọng điểm đối với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc các nhà đầu tư triển khai các dự án đảm bảo tiến độ. Kiểm soát chặt chẽ tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định đầu tư dự án phải xác định rõ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phù hợp với kế hoạch đã giao. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các nguồn vốn, thanh toán tạm ứng, công tác quyết toán vốn đầu tư, quyết toán dự án hoàn thành.


### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
  - a) Giao chi tiết nhiệm vụ thu, chi cho các phòng, ban, đơn vị và các địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.
  - b) Đối với các nhiệm vụ chi đầu tư cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định.
  - c) Đối với các đề án, chính sách của huyện: Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo quy định tại các nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện.
  - d) Đối với các nhiệm vụ chi đột xuất thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, các nhiệm vụ chi phát sinh của các đơn vị và các nhiệm vụ chi đột xuất, cấp bách chưa được giao dự toán đầu năm: Ủy ban nhân dân huyện căn cứ nguồn kinh phí và khả năng cân đối ngân sách để quyết định bố trí, hỗ trợ kịp thời, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất;
  - đ) Đối với nguồn kinh phí trong dự toán bố trí cho các nội dung gắn với

các mục tiêu tại Nghị quyết này nhưng chưa phân bổ đầu năm (không bao gồm các nhiệm vụ chi thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định): Căn cứ nguồn kinh phí và khả năng cân đối ngân sách, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất trước khi quyết định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

2. Trong quá trình điều hành ngân sách, trường hợp có tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thống nhất phương án phân bổ, sử dụng số tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định hiện hành.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thường trực Ủy ban MTTQ huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Văn phòng HU, Văn phòng HĐND & UBND huyện;
- Chi Cục thuế Thạch Hà - Lộc Hà;
- Kho bạc Nhà nước Lộc Hà;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, Thị trấn;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thế Hoàn**

**PHỤ LỤC 01**  
**DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**

*(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)*

*Đvt: Nghìn đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán</b>
<b>A</b>	<b>Tổng thu NSNN trên địa bàn</b>	<b>654.576.000</b>
1	Thu nội địa	202.000.000
2	Thu viện trợ không hoàn lại	
<b>B</b>	<b>Thu ngân sách huyện</b>	<b>592.438.000</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	<b>139.862.000</b>
-	Các khoản thu NS huyện hưởng 100%	4.900.000
-	Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %	134.962.000
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	<b>452.576.000</b>
-	Bổ sung cân đối	437.264.000
-	Bổ sung có mục tiêu	15.312.000
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	
<b>C</b>	<b>Chi ngân sách huyện</b>	<b>592.438.000</b>
1	Chi đầu tư phát triển	110.412.000
2	Chi thường xuyên	473.716.000
3	Dự phòng	8.310.000
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	
5	Chi nộp ngân sách cấp tỉnh	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**

**PHỤ LỤC 02**  
**DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2023**  
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đvt: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
<b>A</b>	<b>Ngân sách cấp huyện</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách cấp huyện</b>	<b>495.690.000</b>
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	101.252.000
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	3.420.000
-	Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ %	97.832.000
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	394.438.000
-	Bổ sung cân đối	379.126.000
-	Bổ sung có mục tiêu	15.312.000
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>495.690.000</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp	495.690.000
2	Bổ sung cho ngân sách xã	
-	Bổ sung cân đối	
-	Bổ sung có mục tiêu	
<b>B</b>	<b>Ngân sách xã</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách xã</b>	<b>96.748.000</b>
1	Thu ngân sách cấp xã hưởng theo phân cấp	38.610.000
-	Các khoản thu NS cấp xã hưởng 100%	1.480.000
-	Các khoản thu phân chia NS cấp xã hưởng theo tỷ lệ %	37.130.000
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	58.138.000
-	Bổ sung cân đối	58.138.000
-	Bổ sung có mục tiêu	
3	Thu kết dư ngân sách năm trước	
4	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã</b>	<b>96.748.000</b>

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN** 

## PHỤ LỤC 03

## BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đơn vị: Nghìn đồng

TT	Tên xã	Dự toán thu Ngân sách Nhà nước										Dự toán chi Ngân sách xã		
		Tổng số	Tổng thu NS trên địa bàn		Thu bổ sung cân đối ngân sách		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng				
			Ngân sách xã hưởng		Thu để chi									
			Tổng số	Thu để chi ĐTPT	Thu để chi TX									
1	Thạch Kim	7.359.900	2.867.400	2.350.000	517.400	4.492.500	2.350.000	4.872.900	137.000					
2	Thị trấn Lộc Hà	16.500.500	12.114.900	10.800.000	1.314.900	4.385.600	10.800.000	5.552.500	148.000					
3	Thạch Châu	8.838.967	4.628.700	3.250.000	1.378.700	4.210.267	3.250.000	5.443.967	145.000					
4	Thạch Mỹ	6.388.033	1.842.000	1.350.000	492.000	4.546.033	1.350.000	4.901.033	137.000					
5	Mai Phụ	6.982.567	2.185.600	1.800.000	385.600	4.796.967	1.800.000	5.046.567	136.000					
6	Hộ Độ	6.602.967	1.649.500	1.025.000	624.500	4.953.467	1.025.000	5.434.967	143.000					
7	Bình An	7.296.733	2.002.000	1.200.000	802.000	5.294.733	1.200.000	5.943.733	153.000					
8	Tân Lộc	9.247.467	4.571.000	4.500.000	71.000	4.676.467	4.500.000	4.618.467	129.000					
9	Hồng Lộc	6.102.233	1.600.700	1.125.000	475.700	4.501.533	1.125.000	4.838.233	139.000					
10	Ích Hào	5.706.233	1.327.000	950.000	377.000	4.379.233	950.000	4.630.233	126.000					
11	Phù Lưu	6.384.633	1.565.900	1.350.000	215.900	4.818.733	1.350.000	4.901.633	133.000					
12	Thịnh Lộc	7.086.767	2.255.300	2.050.000	205.300	4.831.467	2.050.000	4.899.767	137.000					
13	Chế độ bán chuyên trách xã, thôn	2.251.000				2.251.000		2.251.000						
	<b>Tổng cộng</b>	<b>96.748.000</b>	<b>38.610.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>6.860.000</b>	<b>58.138.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>63.335.000</b>	<b>1.663.000</b>					

**PHỤ LỤC 03b**

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

TT	Tên xã	Tổng thu Ngân sách trên địa bàn		Cấp quyền khai thác khoáng sản				Chi tiết các khoản thu			Phí lệ phí
		Tổng số	Xã hưởng	Tổng số	Xã hưởng	Ngoài quốc doanh		Thu tiền sử dụng đất			
						Tổng số	Xã hưởng	Tổng số	Xã hưởng	Tổng số	
1	Thạch Kim	24.180.000	2.867.400			832.000	211.400	23.000.000	2.350.000	32.000	
2	Thị trấn Lộc Hà	44.689.000	12.114.900			1.572.000	611.900	42.000.000	10.800.000	62.000	
3	Thạch Châu	18.386.000	4.628.700			2.626.000	757.700	15.000.000	3.250.000	62.000	
4	Thạch Mỹ	4.414.000	1.842.000			1.155.000	263.500	3.000.000	1.350.000	29.000	
5	Mai Phụ	11.950.000	2.185.600			700.000	175.000	11.000.000	1.800.000	25.000	
6	Hệ Độ	15.423.000	1.649.500			1.605.000	398.500	13.500.000	1.025.000	25.000	
7	Bình An	7.775.000	2.002.000			2.490.000	563.000	5.000.000	1.200.000	55.000	
8	Tân Lộc	10.108.500	4.571.000			50.000	20.000	10.000.000	4.500.000	13.500	
9	Hồng Lộc	4.316.500	1.600.700	0	0	1.466.000	306.200	2.500.000	1.125.000	15.500	
10	Ích Hậu	7.184.000	1.327.000			990.000	233.000	6.000.000	950.000	24.000	
11	Phù Lưu	3.476.000	1.565.900			360.000	112.000	3.000.000	1.350.000	23.000	
12	Thịnh Lộc	10.338.000	2.255.300			154.000	47.800	10.000.000	2.050.000	14.000	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>162.240.000</b>	<b>38.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>380.000</b>	



**TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đvt: nghìn đồng

TT	Tên xã	Chi tiết các khoản thu										Thu khác ngân sách	Ghi chú
		Thuê mặt nước, mặt đất		Phi nông nghiệp	Trước bạ		Thu từ quỹ đất công ích	Thu khác ngân sách					
		Tổng số	Xã hưởng		Tổng số	Xã hưởng							
1	Thạch Kim	20.000	6.000	6.000	140.000	112.000	0	150.000					
2	Thị trấn Lộc Hà	300.000		15.000	570.000	456.000	30.000	140.000					
3	Thạch Châu	70.000	21.000	8.000	450.000	360.000	30.000	140.000					
4	Thạch Mỹ	15.000	4.500	5.000	100.000	80.000	10.000	100.000					
5	Mai Phụ	22.000	6.600	3.000	120.000	96.000	10.000	70.000					
6	Hệ Độ	100.000	30.000	3.000	110.000	88.000	10.000	70.000					
7	Bình An	40.000	12.000	0	90.000	72.000	0	100.000					
8	Tân Lộc	5.000	1.500	0	20.000	16.000	0	20.000					
9	Hồng Lộc	250.000	75.000	5.000	30.000	24.000	0	50.000					
10	Ích Hậu	60.000	18.000	0	40.000	32.000	0	70.000					
11	Phù Lưu	3.000	900	0	50.000	40.000	10.000	30.000					
12	Thịnh Lộc	15.000	4.500	15.000	80.000	64.000	0	60.000					
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>900.000</b>	<b>180.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.000.000</b>					

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**



Phụ lục 03C

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

TT	Đơn vị	Tổng hợp dự toán chi	A. Chi đầu tư phát triển	B. Chi thường xuyên							C. Dự phòng ngân sách		
				Cộng chi thường xuyên	I. Chi quản lý hành chính	II. Chi sự nghiệp văn hóa	III. Chi đảm bảo xã hội	IV. Chi sự nghiệp an ninh	V. Chi sự nghiệp quốc phòng	VI. Chi sự nghiệp kinh tế	VII. Chi sự nghiệp môi trường	VIII. Chi thường xuyên khác	C. Dự phòng ngân sách
	<b>Tổng cộng</b>	<b>96.748.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>47.672.000</b>	<b>2.075.000</b>	<b>4.247.000</b>	<b>730.000</b>	<b>3.599.600</b>	<b>3.732.000</b>	<b>620.000</b>	<b>659.400</b>	<b>1.663.000</b>	
1	Thạch Kim	7.359.900	2.350.000	3.745.400	165.000	234.000	60.000	287.400	276.400	50.000	54.700	137.000	
2	Thị trấn Lộc Hà	16.500.500	10.800.000	4.005.900	180.000	173.000	70.000	312.900	683.300	70.000	57.400	148.000	
3	Thạch Châu	8.838.967	3.250.000	4.072.367	190.000	376.500	60.000	341.100	297.500	50.000	56.500	145.000	
4	Thạch Mỹ	6.388.033	1.350.000	3.553.233	175.000	438.800	60.000	294.800	274.700	50.000	54.500	137.000	
5	Mai Phụ	6.982.567	1.800.000	3.823.167	170.000	326.600	60.000	289.800	272.700	50.000	54.300	136.000	
6	Hộ Độ	6.602.967	1.025.000	4.042.067	180.000	452.700	60.000	303.500	290.800	50.000	55.900	143.000	
7	Bình An	7.296.733	1.200.000	4.357.933	190.000	568.200	60.000	338.500	320.500	50.000	58.600	153.000	
8	Tân Lộc	9.247.467	4.500.000	3.354.167	155.000	424.500	60.000	269.600	252.600	50.000	52.600	129.000	
9	Hồng Lộc	6.102.233	1.125.000	3.592.533	170.000	337.800	60.000	293.800	279.200	50.000	54.900	139.000	
10	Ích Hậu	5.706.233	950.000	3.486.233	160.000	294.900	60.000	282.400	244.800	50.000	51.900	126.000	
11	Phù Lưu	6.384.633	1.350.000	3.745.333	175.000	257.700	60.000	295.300	264.700	50.000	53.600	133.000	
12	Thịnh Lộc	7.086.767	2.050.000	3.642.667	165.000	362.300	60.000	290.500	274.800	50.000	54.500	137.000	
13	Chế độ bán chuyên trách xã, thôn	2.251.000		2.251.000									

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lạc Hà)

Đvt: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Phân chia các cấp ngân sách được hưởng			
		Tỉnh giao	Huyện giao	NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>586.736.000</b>	<b>654.576.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>59.138.000</b>	<b>495.690.000</b>	<b>96.748.000</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>134.160.000</b>	<b>202.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>59.138.000</b>	<b>101.252.000</b>	<b>38.610.000</b>
<b>I</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>134.160.000</b>	<b>202.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>59.138.000</b>	<b>101.252.000</b>	<b>38.610.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu Quốc doanh</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>
1.1	Thuế VAT - TNDN	300.000	300.000	0	180.000	120.000	0
<b>2</b>	<b>Thu từ DN có VĐT nước ngoài</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Thu Ngoài quốc doanh</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.300.000</b>	<b>3.700.000</b>
3.1	Thuế VAT - TNDN	14.000.000	14.000.000	0	0	10.300.000	3.700.000
a	HĐ xây dựng nhà ở tư nhân	320.000	320.000	0	0	96.000	224.000
b	Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại	13.680.000	13.680.000	0	0	10.204.000	3.476.000
+	Doanh nghiệp, hợp tác xã	12.200.000	12.200.000	0	0	9.760.000	2.440.000
+	Hộ kinh doanh cá thể	1.480.000	1.480.000	0	0	444.000	1.036.000
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>24.000.000</b>	<b>24.840.000</b>	<b>0</b>	<b>4.608.000</b>	<b>18.792.000</b>	<b>1.440.000</b>
-	Trước bạ nhà đất	1.800.000	1.800.000	0	0	360.000	1.440.000
-	Trước bạ các tài sản khác	22.200.000	23.040.000	0	4.608.000	18.432.000	0
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.420.000</b>	<b>380.000</b>
6.1	Lệ phí Môn bài	530.000	530.000	0	0	350.000	180.000
a	Thu vào cá nhân, hộ gia đình	180.000	180.000	0	0	0	180.000
-	Phát sinh địa bàn xã, thị trấn	180.000	180.000	0	0	0	180.000

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Phân chia các cấp ngân sách được hưởng				
		Tỉnh giao	Huyện giao	NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	
-	Phát sinh trên địa bàn phường				0	0	0	0
b	Thu vào Doanh nghiệp, HTX	350.000	350.000	0	0	350.000	0	0
6.2	Các loại phí còn lại	1.270.000	1.270.000	0	0	1.070.000	200.000	0
-	Phí huyện quản lý thu	1.070.000	1.070.000	0	0	1.070.000	0	0
-	Phí xã quản lý thu	200.000	200.000	0	0	0	200.000	0
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân			0	0	0	0	0
7	<b>Thuế phi nông nghiệp</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
8	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>270.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
-	Phát sinh trên địa bàn xã	600.000	600.000	0	240.000	180.000	180.000	0
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn	300.000	300.000	0	210.000	90.000	0	0
9	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Trung ương cấp phép				0	0	0	0
-	Tỉnh cấp phép				0	0	0	0
10	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>80.000.000</b>	<b>144.000.000</b>	<b>0</b>	<b>48.900.000</b>	<b>63.350.000</b>	<b>31.750.000</b>	<b>0</b>
10.1	<b>Thu từ Đề án phát triển quỹ đất</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Do cấp huyện làm Chủ đầu tư</b>	<b>10.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>15.050.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
a	<b>Chi phí thực hiện Đề án (55%)</b>	<b>5.500.000</b>	<b>11.000.000</b>		0	11.000.000	0	0
b	<b>45% số thu còn lại (xem là 100%)</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.000.000</b>		<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
-	<b>Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại</b>	<b>4.500.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>
+	PS trên địa bàn xã				0	0	0	0

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Phân chia các cấp ngân sách được hưởng			
		Tính giao	Huyện giao	NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã
+	PS trên địa bàn thị trấn	4.500.000	9.000.000		4.050.000	4.050.000	900.000
10.2	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)	30.000.000	30.000.000	0	19.500.000	9.000.000	1.500.000
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại	30.000.000	30.000.000		19.500.000	9.000.000	1.500.000
10.3	Đối với Quỹ đất còn lại	40.000.000	94.000.000	0	25.350.000	39.300.000	29.350.000
	PS trên địa bàn các huyện còn lại	40.000.000	94.000.000	0	25.350.000	39.300.000	29.350.000
-	Trường hợp cấp huyện thực hiện	15.000.000	37.000.000		11.100.000	22.200.000	3.700.000
-	Trường hợp cấp xã thực hiện	25.000.000	57.000.000		14.250.000	17.100.000	25.650.000
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS	100.000	100.000		0	0	100.000
12	Thu khác ngân sách	5.000.000	6.000.000	3.000.000	0	2.000.000	1.000.000
-	Thu phạt ATGT	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	
-	Thu bảo vệ và đất trồng lúa				0	0	0
-	Thu khác ngân sách xã	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
-	Thu khác ngân sách huyện	1.000.000	2.000.000		0	2.000.000	
<b>B</b>	<b>THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH</b>	<b>452.576.000</b>	<b>452.576.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>394.438.000</b>	<b>58.138.000</b>
-	Bổ sung cân đối	437.264.000	437.264.000			379.126.000	58.138.000
-	Bổ sung có mục tiêu	15.312.000	15.312.000			15.312.000	

*BA*

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

TT	Nội dung	Thạch Kim		Thị trấn Lộc Hà		Thạch Châu	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>28.672.500</b>	<b>7.359.900</b>	<b>49.074.600</b>	<b>16.500.500</b>	<b>22.596.267</b>	<b>8.838.967</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>24.180.000</b>	<b>2.867.400</b>	<b>44.689.000</b>	<b>12.114.900</b>	<b>18.386.000</b>	<b>4.628.700</b>
<b>I</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>24.180.000</b>	<b>2.867.400</b>	<b>44.689.000</b>	<b>12.114.900</b>	<b>18.386.000</b>	<b>4.628.700</b>
<b>1</b>	<b>Thu Quốc doanh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Thuế VAT - TNDN						
<b>2</b>	<b>Thu từ DN có VĐT nước ngoài</b>						
<b>3</b>	<b>Thu Ngoài quốc doanh</b>	<b>832.000</b>	<b>211.400</b>	<b>1.572.000</b>	<b>611.900</b>	<b>2.626.000</b>	<b>757.700</b>
3.1	Thuế VAT - TNDN	832.000	211.400	1.572.000	611.900	2.626.000	757.700
a	HĐ xây dựng nhà ở tư nhân	25.000	17.500	65.000	45.500	65.000	45.500
b	Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại	807.000	193.900	1.507.000	566.400	2.561.000	712.200
+	Doanh nghiệp, hợp tác xã	742.000	148.400	977.000	195.400	2.161.000	432.200
+	Hộ kinh doanh cá thể	65.000	45.500	530.000	371.000	400.000	280.000
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>140.000</b>	<b>112.000</b>	<b>570.000</b>	<b>456.000</b>	<b>450.000</b>	<b>360.000</b>
-	Trước bạ nhà đất	140.000	112.000	570.000	456.000	450.000	360.000
-	Trước bạ các tài sản khác		0		0		0
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
6.1	Lệ phí Môn bài	16.000	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a	Thu vào cá nhân, hộ gia đình	16.000	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000
-	Phát sinh địa bàn xã, thị trấn	16.000	16.000	40.000	40.000	40.000	40.000

TT	Nội dung	Thạch Kim		Thị trấn Lộc Hà		Thạch Châu	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0
b	Thu vào Doanh nghiệp, HTX		0		0		0
6.2	Các loại phí còn lại	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
-	Phí huyện quản lý thu		0		0		0
-	Phí xã quản lý thu	16.000	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân		0		0		0
7	<b>Thuế phi nông nghiệp</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
8	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>20.000</b>	<b>6.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>21.000</b>
-	Phát sinh trên địa bàn xã	20.000	6.000		0	70.000	21.000
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn		0	300.000	0		0
9	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>23.000.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>42.000.000</b>	<b>10.800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.250.000</b>
<b>10.1</b>	<b>Thu từ Đề án phát triển quỹ đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	<b>Do cấp huyện làm Chủ đầu tư</b>		0	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
a	<b>Chi phí thực hiện Đề án (55%)</b>		0	<b>11.000.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
b	<b>45% số thu còn lại (xem là 100%)</b>		0	<b>9.000.000</b>	<b>900.000</b>		<b>0</b>
-	<b>Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại</b>		0	<b>9.000.000</b>	<b>900.000</b>		<b>0</b>
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0

TT	Nội dung	Thạch Kim		Thị trấn Lộc Hà		Thạch Châu	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
+	PS trên địa bàn thị trấn		0	9.000.000	900.000		0
<b>10.2</b>	<b>Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.000.000</b>		0		0
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại	20.000.000	1.000.000		0		0
<b>10.3</b>	<b>Đối với Quỹ đất còn lại</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.250.000</b>
	<b>PS trên địa bàn các huyện còn lại</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>3.250.000</b>
-	Trường hợp cấp huyện thực hiện		0			10.000.000	1.000.000
-	Trường hợp cấp xã thực hiện	3.000.000	1.350.000	22.000.000	9.900.000	5.000.000	2.250.000
<b>11</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>12</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
-	Thu phạt ATGT						
-	Thu bảo vệ và đất trồng lúa				0		0
-	Thu khác ngân sách xã	150.000	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
-	Thu khác ngân sách huyện				0		0
<b>B</b>	<b>THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH</b>	<b>4.492.500</b>	<b>4.492.500</b>	<b>4.385.600</b>	<b>4.385.600</b>	<b>4.210.267</b>	<b>4.210.267</b>
-	Bổ sung cân đối	4.492.500	4.492.500	4.385.600	4.385.600	4.210.267	4.210.267
-	Bổ sung có mục tiêu						



**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

TT	Nội dung	Thạch Mỹ		Hộ Độ		Mai Phụ	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>8.960.033</b>	<b>6.388.033</b>	<b>20.376.467</b>	<b>6.602.967</b>	<b>16.746.967</b>	<b>6.982.567</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>4.414.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>15.423.000</b>	<b>1.649.500</b>	<b>11.950.000</b>	<b>2.185.600</b>
<b>I</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>4.414.000</b>	<b>1.842.000</b>	<b>15.423.000</b>	<b>1.649.500</b>	<b>11.950.000</b>	<b>2.185.600</b>
<b>1</b>	<b>Thu Quốc doanh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Thuế VAT - TNDN						
<b>2</b>	<b>Thu từ DN có VDT nước ngoài</b>						
<b>3</b>	<b>Thu Ngoài quốc doanh</b>	<b>1.155.000</b>	<b>263.500</b>	<b>1.605.000</b>	<b>398.500</b>	<b>700.000</b>	<b>175.000</b>
3.1	Thuế VAT - TNDN	1.155.000	263.500	1.605.000	398.500	700.000	175.000
a	HD xây dựng nhà ở tư nhân	25.000	17.500	25.000	17.500	25.000	17.500
b	Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại	1.130.000	246.000	1.580.000	381.000	675.000	157.500
+	Doanh nghiệp, hợp tác xã	1.090.000	218.000	1.450.000	290.000	630.000	126.000
+	Hộ kinh doanh cá thể	40.000	28.000	130.000	91.000	45.000	31.500
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>110.000</b>	<b>88.000</b>	<b>120.000</b>	<b>96.000</b>
-	Trước bạ nhà đất	100.000	80.000	110.000	88.000	120.000	96.000
-	Trước bạ các tài sản khác		0		0		0
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
6.1	Lệ phí Môn bài	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
a	Thu vào cá nhân, hộ gia đình	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	Phát sinh địa bàn xã, thị trấn	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000

*ĐH*

TT	Nội dung	Thạch Mỹ		Hộ Độ		Mai Phụ	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0
b	Thu vào Doanh nghiệp, HTX		0		0		0
6.2	Các loại phí còn lại	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	Phí huyện quản lý thu		0		0		0
-	Phí xã quản lý thu	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân		0		0		0
7	<b>Thuế phi nông nghiệp</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
8	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.600</b>
-	Phát sinh trên địa bàn xã	15.000	4.500	100.000	30.000	22.000	6.600
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn		0		0		0
9	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>13.500.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
10.1	<b>Thu từ Đề án phát triển quy đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	<b>Do cấp huyện làm Chủ đầu tư</b>		0		0		0
a	<b>Chi phí thực hiện Đề án (55%)</b>		0		0		0
b	<b>45% số thu còn lại (xem là 100%)</b>		0		0		0
-	<b>Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại</b>		0		0		0
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0

TT	Nội dung	Thạch Mỹ		Hệ Độ		Mai Phụ	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
+	PS trên địa bàn thị trấn		0		0		0
<b>10.2</b>	<b>Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)</b>		0	<b>10.000.000</b>	<b>500.000</b>		0
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại		0	10.000.000	500.000		0
<b>10.3</b>	<b>Đối với Quỹ đất còn lại</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>525.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>PS trên địa bàn các huyện còn lại</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>525.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>1.800.000</b>
-	Trường hợp cấp huyện thực hiện		0	3.000.000	300.000	9.000.000	900.000
-	Trường hợp cấp xã thực hiện	3.000.000	1.350.000	500.000	225.000	2.000.000	900.000
<b>11</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>12</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
-	Thu phạt ATGT						
-	Thu bảo vệ và đất trồng lúa		0		0		0
-	Thu khác ngân sách xã	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
-	Thu khác ngân sách huyện		0		0		0
<b>B</b>	<b>THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH</b>	<b>4.546.033</b>	<b>4.546.033</b>	<b>4.953.467</b>	<b>4.953.467</b>	<b>4.796.967</b>	<b>4.796.967</b>
-	Bổ sung cân đối	4.546.033	4.546.033	4.953.467	4.953.467	4.796.967	4.796.967
-	Bổ sung có mục tiêu						

*Handwritten signature*

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

TT	Nội dung	Ích Hậu		Bình An		Thịnh Lộc	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>11.563.233</b>	<b>5.706.233</b>	<b>13.069.733</b>	<b>7.296.733</b>	<b>15.169.467</b>	<b>7.086.767</b>
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>7.184.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>7.775.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>10.338.000</b>	<b>2.255.300</b>
<b>I</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>7.184.000</b>	<b>1.327.000</b>	<b>7.775.000</b>	<b>2.002.000</b>	<b>10.338.000</b>	<b>2.255.300</b>
<b>1</b>	<b>Thu Quốc doanh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Thuế VAT - TNDN						
<b>2</b>	<b>Thu từ DN có VĐT nước ngoài</b>						
<b>3</b>	<b>Thu Ngoài quốc doanh</b>	<b>990.000</b>	<b>233.000</b>	<b>2.490.000</b>	<b>563.000</b>	<b>154.000</b>	<b>47.800</b>
3.1	Thuế VAT - TNDN	990.000	233.000	2.490.000	563.000	154.000	47.800
a	HĐ xây dựng nhà ở tư nhân	20.000	14.000	25.000	17.500	13.000	9.100
b	Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại	970.000	219.000	2.465.000	545.500	141.000	38.700
+	Doanh nghiệp, hợp tác xã	920.000	184.000	2.360.000	472.000	120.000	24.000
+	Hộ kinh doanh cá thể	50.000	35.000	105.000	73.500	21.000	14.700
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>90.000</b>	<b>72.000</b>	<b>80.000</b>	<b>64.000</b>
-	Trước bạ nhà đất	40.000	32.000	90.000	72.000	80.000	64.000
-	Trước bạ các tài sản khác		0		0		0
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
6.1	Lệ phí Môn bài	9.000	9.000	24.000	24.000	3.000	3.000
a	Thu vào cá nhân, hộ gia đình	9.000	9.000	24.000	24.000	3.000	3.000
-	Phát sinh địa bàn xã, thị trấn	9.000	9.000	24.000	24.000	3.000	3.000

TT	Nội dung	Ích Hậu		Bình An		Thịnh Lộc	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0
b	Thu vào Doanh nghiệp, HTX		0		0		0
6.2	Các loại phí còn lại	15.000	15.000	31.000	31.000	11.000	11.000
-	Phí huyện quản lý thu		0		0		0
-	Phí xã quản lý thu	15.000	15.000	31.000	31.000	11.000	11.000
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân		0		0		0
7	<b>Thuế phi nông nghiệp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
8	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>
-	Phát sinh trên địa bàn xã	60.000	18.000	40.000	12.000	15.000	4.500
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn		0		0		0
9	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>6.000.000</b>	<b>950.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.050.000</b>
10.1	<b>Thu từ Đề án phát triển quỹ đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	<b>Do cấp huyện làm Chủ đầu tư</b>		0		0		0
a	<b>Chi phí thực hiện Đề án (55%)</b>		0		0		0
b	<b>45% số thu còn lại (xem là 100%)</b>		0		0		0
-	<b>Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại</b>		0		0		0
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0

TT	Nội dung	Ích Hậu		Bình An		Thịnh Lộc	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
+	PS trên địa bàn thị trấn		0		0		0
10.2	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)		0		0		0
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại		0		0		0
10.3	Đối với Quỹ đất còn lại	6.000.000	950.000	5.000.000	1.200.000	10.000.000	2.050.000
	PS trên địa bàn các huyện còn lại	6.000.000	950.000	5.000.000	1.200.000	10.000.000	2.050.000
-	Trường hợp cấp huyện thực hiện	5.000.000	500.000	3.000.000	300.000	7.000.000	700.000
-	Trường hợp cấp xã thực hiện	1.000.000	450.000	2.000.000	900.000	3.000.000	1.350.000
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS		0		0		0
12	Thu khác ngân sách	70.000	70.000	100.000	100.000	60.000	60.000
-	Thu phạt ATGT						
-	Thu bảo vệ và đất trồng lúa		0		0		0
-	Thu khác ngân sách xã	70.000	70.000	100.000	100.000	60.000	60.000
-	Thu khác ngân sách huyện		0		0		0
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	4.379.233	4.379.233	5.294.733	5.294.733	4.831.467	4.831.467
-	Bổ sung cân đối	4.379.233	4.379.233	5.294.733	5.294.733	4.831.467	4.831.467
-	Bổ sung có mục tiêu						

**CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

*Dvt: Nghìn đồng*

TT	Nội dung	Tân Lộc		Phù Lưu		Hồng Lộc		Ghi chú
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>14.784.967</b>	<b>9.247.467</b>	<b>8.294.733</b>	<b>6.384.633</b>	<b>8.818.033</b>	<b>6.102.233</b>	
<b>A</b>	<b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	<b>10.108.500</b>	<b>4.571.000</b>	<b>3.476.000</b>	<b>1.565.900</b>	<b>4.316.500</b>	<b>1.600.700</b>	
<b>I</b>	<b>THU TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>10.108.500</b>	<b>4.571.000</b>	<b>3.476.000</b>	<b>1.565.900</b>	<b>4.316.500</b>	<b>1.600.700</b>	
<b>1</b>	<b>Thu Quốc doanh</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	Thuế VAT - TNDN							
<b>2</b>	<b>Thu từ DN có VĐT nước ngoài</b>							
<b>3</b>	<b>Thu Ngoài quốc doanh</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>360.000</b>	<b>112.000</b>	<b>1.466.000</b>	<b>306.200</b>	
3.1	Thuế VAT - TNDN	50.000	20.000	360.000	112.000	1.466.000	306.200	0
a	HỆ xây dựng nhà ở tư nhân	6.000	4.200	20.000	14.000	6.000	4.200	
b	Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại	44.000	15.800	340.000	98.000	1.460.000	302.000	
+	Doanh nghiệp, hợp tác xã	30.000	6.000	280.000	56.000	1.440.000	288.000	
+	Hộ kinh doanh cá thể	14.000	9.800	60.000	42.000	20.000	14.000	
<b>4</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>20.000</b>	<b>16.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	
-	Trước bạ nhà đất	20.000	16.000	50.000	40.000	30.000	24.000	
-	Trước bạ các tài sản khác		0		0		0	
<b>6</b>	<b>Thu phí, lệ phí</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	
6.1	Lệ phí Môn bài	2.500	2.500	12.000	12.000	4.500	4.500	
a	Thu vào cá nhân, hộ gia đình	2.500	2.500	12.000	12.000	4.500	4.500	
-	Phát sinh địa bàn xã, thị trấn	2.500	2.500	12.000	12.000	4.500	4.500	

TT	Nội dung	Tân Lộc		Phù Lưu		Hồng Lộc		Ghi chú
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0	
b	Thu vào Doanh nghiệp, HTX		0		0		0	
6.2	Các loại phí còn lại	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
-	Phí huyện quản lý thu		0		0		0	
-	Phí xã quản lý thu	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân		0		0		0	
7	<b>Thuế phi nông nghiệp</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>5.000</b>	
8	<b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>	<b>5.000</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>900</b>	<b>250.000</b>	<b>75.000</b>	
-	Phát sinh trên địa bàn xã	5.000	1.500	3.000	900	250.000	75.000	
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn		0		0		0	
9	<b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	Trung ương cấp phép		0		0		0	
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0	
10	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.125.000</b>	
10.1	<b>Thu từ Đề án phát triển quỹ đất</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0	
a	<b>Chi phí thực hiện Đề án (55%)</b>		0		0		0	
b	<b>45% số thu còn lại (xem là 100%)</b>		0		0		0	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0	
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0	

*Handwritten signature*



TT	Nội dung	Tân Lộc		Phù Lưu		Hồng Lộc		Ghi chú
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	
+	PS trên địa bàn thị trấn		0		0		0	
<b>10.2</b>	<b>Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)</b>		0		0		0	
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại		0		0		0	
<b>10.3</b>	<b>Đối với Quỹ đất còn lại</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.125.000</b>	
	<b>PS trên địa bàn các huyện còn lại</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.125.000</b>	
-	Trường hợp cấp huyện thực hiện		0		0		0	
-	Trường hợp cấp xã thực hiện	10.000.000	4.500.000	3.000.000	1.350.000	2.500.000	1.125.000	
<b>11</b>	<b>Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		<b>0</b>	
<b>12</b>	<b>Thu khác ngân sách</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
-	Thu phạt ATGT							
-	Thu bảo vệ và đất trồng lúa		0		0		0	
-	Thu khác ngân sách xã	20.000	20.000	30.000	30.000	50.000	50.000	
-	Thu khác ngân sách huyện		0		0		0	
<b>B</b>	<b>THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH</b>	<b>4.676.467</b>	<b>4.676.467</b>	<b>4.818.733</b>	<b>4.818.733</b>	<b>4.501.533</b>	<b>4.501.533</b>	
-	Bổ sung cân đối	4.676.467	4.676.467	4.818.733	4.818.733	4.501.533	4.501.533	
-	Bổ sung có mục tiêu							

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

**PHỤ LỤC 05**  
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023**  
*(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)*

*Đơn vị tính: Nghìn đồng.*

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>	<b>495.690.000</b>	
<b>A</b>	<b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>	<b>78.662.000</b>	
<b>I</b>	<b>Từ nguồn thu tiền sử dụng đất</b>	<b>63.350.000</b>	
1	Tỉnh giao	33.025.000	
2	Huyện giao tăng thêm	30.325.000	
<b>II</b>	<b>Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên</b>	<b>15.312.000</b>	
<b>B</b>	<b>CHI THƯỜNG XUYÊN</b>	<b>410.381.000</b>	
<b>I</b>	<b>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</b>	<b>206.483.313</b>	
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục</b>	<b>203.353.000</b>	
1.1	Quỹ lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo lương và chi hoạt động	166.413.000	
1.2	Các chế độ, chính sách hỗ trợ có mục tiêu	36.940.000	
<b>2</b>	<b>Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</b>	<b>3.130.313</b>	
2.1	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	319.751	
2.2	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	1.760.562	
2.3	Kinh phí hỗ trợ đào tạo, tập huấn	1.050.000	
<b>II</b>	<b>Chi quốc phòng, an ninh</b>	<b>8.727.700</b>	
1	Chi an ninh	2.625.000	
	<i>Trong đó: Chi diễn tập phương án A2 trong diễn tập KVPT</i>	<i>750.000</i>	
2	Chi quốc phòng	3.506.700	
	<i>Trong đó: Kinh phí thực hiện Nghị định 72/2020/NĐ-CP</i>	<i>1.290.812</i>	
3	Kinh phí Ban ATGT	100.000	
4	Kinh phí diễn tập KVPT	2.000.000	
5	Kinh phí thực hiện Nghị định số 30/2010/NĐ-CP	496.000	
<b>III</b>	<b>Chi y tế, dân số và gia đình</b>	<b>21.396.850</b>	
<b>1</b>	<b>Sự nghiệp y tế</b>	<b>21.340.850</b>	
1.1	Trung tâm y tế	2.905.057	
1.2	Trạm y tế xã	8.376.943	
1.3	Chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và NQ 71/2022/NQ-HĐND tỉnh	321.450	
1.4	Chi sự nghiệp y tế khác	9.737.400	
<b>2</b>	<b>Chi sự nghiệp dân số và gia đình</b>	<b>56.000</b>	
	Kinh phí thực hiện dân số và gia đình (Theo nghị quyết số 221/NQ-HĐND)	56.000	
<b>IV</b>	<b>Chi văn hóa thông tin, thể thao và du lịch</b>	<b>2.620.493</b>	
1	Trung tâm Văn hóa truyền thông	1.301.693	

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
2	Chi hoạt động VH TT, tuyên truyền, TTTH	400.000	
3	Chi hoạt động quản lý về văn hóa, thông tin	130.000	
4	Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"	60.000	
5	Kinh phí Ban quản lý bảo vệ di tích lịch sử văn hóa	178.800	
6	Chi hoạt động công thông tin điện tử huyện	150.000	
7	Nâng cấp công thông tin điện tử	200.000	
8	Chuyển đổi số	200.000	
<b>V</b>	<b>Chi bảo vệ môi trường</b>	<b>2.500.000</b>	
1	Chi chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, đất đai	150.000	
2	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.350.000	
<b>VI</b>	<b>Chi các hoạt động kinh tế</b>	<b>74.759.323</b>	
<b>1</b>	<b>Chi ứng dụng, chuyên giao KH CN</b>	<b>1.298.657</b>	
1.1	Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi	998.657	
1.2	Chi ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi	300.000	
<b>2</b>	<b>Văn phòng điều phối Nông thôn mới</b>	<b>991.911</b>	
<b>3</b>	<b>Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện</b>	<b>239.489</b>	
4	Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp; thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp	970.000	
5	Chi sự nghiệp giao thông, công thương	700.000	
6	Quản lý công nghiệp, công trình công cộng	1.609.274	
6.1	Ban quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật	709.274	
6.2	Chi phí công cộng	900.000	
7	Trồng mới và chăm sóc cây xanh	8.000.000	
8	Chi hoạt động kinh tế tập thể, đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp	200.000	
9	Hỗ trợ hoạt động kinh doanh cá thể ĐKKD	150.000	
10	Chi hỗ trợ phát triển kinh tế; hỗ trợ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; đối ứng chính sách của tỉnh	44.126.240	
11	Kinh phí miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP	3.517.000	
12	Chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	3.211.000	
13	Chi hoạt động điều tra, thống kê	50.000	
14	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng CSXH theo Văn bản 7280/UBND-TH ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh	1.000.000	
15	Quỹ hỗ trợ Hội nông dân	150.000	
16	Kiến thiết thị chính	6.433.164	
	<i>Trong đó: Hỗ trợ thị trấn Lộc Hà</i>	<i>1.000.000</i>	
17	Chi quản lý thực hiện các chính sách PTNN, NT	50.000	

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
<b>18</b>	<b>Sự nghiệp kinh tế khác</b>	<b>2.062.587</b>	
<b>VII</b>	<b>Chi quản lý Hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể</b>	<b>34.248.741</b>	
<b>1</b>	<b>Quản lý nhà nước</b>	<b>16.472.604</b>	
1.1	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân	1.337.836	
1.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện	10.906.989	
1.3	Phòng giáo dục - đào tạo huyện	1.437.780	
1.4	Chi các hoạt động Quản lý Nhà nước	1.790.000	
1.5	Chỉnh lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu hàng năm	300.000	
1.6	Hỗ trợ trang bị nâng cấp phần mềm kế toán, quản lý	700.000	
<b>2</b>	<b>Chi hoạt động Đảng</b>	<b>9.698.103</b>	
2.1	Văn phòng Huyện ủy	5.998.312	
2.2	Ban chăm sóc sức khỏe	42.912	
2.3	Chi các nhiệm vụ khác của cấp ủy	3.556.879	
2.4	Bản tin Cấp ủy	100.000	
<b>3</b>	<b>Chi hoạt động Mặt trận tổ quốc, đoàn thể</b>	<b>4.094.034</b>	
3.1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1.332.337	
3.2	Huyện Đoàn	509.032	
3.3	Hội Liên hiệp Phụ nữ	616.627	
3.4	Hội Nông dân	564.358	
3.5	Tổ chức các hoạt động ngày truyền thống	75.000	
3.6	Hội Cựu chiến binh	516.680	
3.7	Hỗ trợ hoạt động tổ chức cơ sở Đảng theo Quy định số 99/2012/QĐ-TW	100.000	
3.8	Kinh phí hoạt động khối đoàn thể	380.000	
<b>4</b>	<b>Đại hội các tổ chức</b>	<b>400.000</b>	
<b>5</b>	<b>Chế độ chính sách của xã</b>	<b>584.000</b>	
<b>6</b>	<b>Các nhiệm vụ đột xuất</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>VIII</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>45.700.441</b>	
1	Hội chữ thập đỏ	286.101	
2	Hội Người cao tuổi	79.733	
3	Hội Người mù	187.487	
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam	102.575	
5	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	102.575	
6	Hội Cựu Thanh niên xung phong	102.575	
7	Hội Khuyến học	102.575	
8	Trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND	42.015.000	
9	Trợ cấp thường xuyên cho cán bộ lão thành cách mạng	26.820	
10	Chi hoạt động về quản lý Lao động - Xã hội	135.000	
11	Chi cứu trợ xã hội	150.000	
12	Tiền điện hộ nghèo, hộ CSXH theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg	1.900.000	
13	Đảm bảo xã hội khác	360.000	

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
14	Chi hoạt động Ban quản lý nghĩa trang liệt sỹ	90.000	
15	Kinh phí hoạt động Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ	60.000	
<b>IX</b>	<b>Chi thường xuyên khác</b>	<b>2.135.000</b>	
1	Kinh phí ban Chỉ đạo CTTG, CDCCS, DVK	100.000	
2	Chi công tác Nội chính	160.000	
3	Trích quỹ thi đua khen thưởng	1.800.000	
4	Vận hành Tabmis	30.000	
5	Phí phần mềm quản lý và khai thác báo cáo NS	45.000	
<b>X</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>7.043.076</b>	
1	Chi hỗ trợ các tổ chức Hội	200.000	
-	Hội DN huyện	30.000	
-	Hội Liên hiệp thanh niên	30.000	
-	Hội Đông y	30.000	
-	Hội Luật gia	30.000	
-	Hoạt động bảo vệ, chăm sóc người lao động	60.000	
-	Hỗ trợ Hội liên hiệp khoa học kỹ thuật	20.000	
2	Chi mua sắm, xây dựng, sửa chữa	2.000.000	
3	Chi các nhiệm vụ khác	4.843.076	
<b>XI</b>	<b>Chi tiền lương, chế độ chính sách, khác</b>	<b>4.766.063</b>	
1	Bù tiền lương, chế độ chính sách, khác	4.766.063	
<b>C</b>	<b>DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH</b>	<b>6.647.000</b>	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN 

**PHỤ LỤC 05b: DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023**  
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

ĐVT: Triệu đồng.

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư				Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025				Dự kiến Năm 2023	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan quyết định đầu tư	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:		Tổng số	Đã bố trí đến năm 2022	Số còn lại giai đoạn 2023 - 2025			
						Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã						
	<b>TỔNG SỐ</b>												
<b>I</b>	<b>NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH</b>												
<b>1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022</b>												
1	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Thạch Khê đến Hồng Lộc		1822 14/6/2019	UBND tỉnh	49.500	22.759	12.428	19.514	12.527	6.987	6.987		
2	<b>Dự án khởi công mới</b>				40.000	0	40.000	36.000	8.000	28.000	8.325		
1	Xây dựng Hạ tầng và trang thiết bị Trung tâm văn hóa-Truyền thông huyện Lộc Hà		NQ 48 31/12/2021	HĐND huyện	40.000	0	40.000	36.000	8.000	28.000	8.325		
<b>II</b>	<b>NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN</b>												
<b>A</b>	<b>DỰ ÁN ĐÁ HOÀN THÀNH ĐẾN 21/12/2022</b>												
1	Đường GTNT kết hợp vào khu chăn nuôi tập trung xã Phù Lưu	Huyện Lộc Hà	3117 11/8/2015	UBND tỉnh	18.202	18.202	0						306
2	Kênh tiêu Thịnh - An	Huyện Lộc Hà	4763 29/10/2020	UBND huyện	4.983,0	4.973,0	4.973,0	1.500,0	473,0	350			
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2023</b>												
1	Đường nội vùng khu trung tâm hành chính giai đoạn 3	huyện Lộc Hà	2863 07/5/2021	UBND huyện	11.126		11.126	5.500	5.626	3.000			
3	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Huyện ủy	Lộc Hà	257 14/01/2022	UBND huyện	14.929		14.929	7.000	7.929	3.500			
4	Trường THCS Mỹ Châu. Nhà học 2 tầng 10 phòng	Thạch Châu	NQ 43 30/7/2021	HĐND huyện	9.000		9.000	3.000	4.400	3.000			
5	Xây dựng công viên đại Cồ Ngựa xã Thạch Mỹ		3282 16/6/2022	UBND huyện	1.609		1.609	1.000	609	300			
<b>C</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023</b>												
1	Đường giao thông nội vùng khu trung tâm hành chính huyện Lộc Hà (giai đoạn 5)		NQ 43 30/7/2021	HĐND huyện	14.000	-	14.000	14.000	14.000	5.182			
2	Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà học, nhà bán trú 3 tầng 20 phòng Trường tiểu học Hộ Độ		NQ 71 21/9/2022	HĐND huyện	14.981		14.981	9.000	6.000	3.000			

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư					Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025			Dự kiến Năm 2023	Ghi chú	
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan quyết định đầu tư	TMĐT			Tổng số	Tổng số	Đã bố trí đến năm 2022			Số còn lại giai đoạn 2023 - 2025
					Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã						
3	Xây dựng hạ tầng cấp đất thôn Tân Quý, xã Hộ Độ			5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	3.500			
D	Bổ trí vốn thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch (Quy hoạch chung thị trấn Lộc Hà và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000; Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Lộc Hà đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chi tiết khu đất ở, thương mại, dịch vụ tại xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500; Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu thương mại, dịch vụ và đất ở vùng Bình Hà, Yên Thọ, xã Hộ Độ; tỷ lệ 1/500; Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh mở rộng Nghĩa trang huyện Lộc Hà, tỷ lệ 1/500)	huyện Lộc Hà		8.112	-	8.112				4.112			
E	Bổ trí vốn GPMB đường liên huyện Can Lộc - Lộc Hà									4.000			
F	Thực hiện các chính sách phát triển KTXH									25.000			
G	Hoạt động quản lý đất đai. Đo đạc, đăng ký đất đai, đấu giá đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký tình hình biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011									5.000			
H	THOẢI THU NGÂN SÁCH									3.100			

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

**PHỤ LỤC 05c: BỐ TRÍ VỐN NĂM 2023 TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC**  
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Bố trí năm 2023	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan quyết định đầu tư	TMĐT		
	<b>TỔNG SỐ</b>					<b>24.848</b>	
<b>I</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2023</b>					<b>2.000</b>	
1	Xây dựng nhà đa chức năng và nhà truyền thống Trường THPT Mai Thúc Loan	Thạch Châu	3592 22/6/2021	UBND huyện	7.403	2.000	
<b>II</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023</b>					<b>7.000</b>	
1	Xây dựng nhà học 03 tầng 11 phòng Trường THCS Mỹ Châu			HĐND	14.228	7.000	
<b>III</b>	<b>HỖ TRỢ CÁC ĐƠN VỊ SỬA CHỮA</b>				<b>0</b>	<b>10.000</b>	
1	Xây dựng nhà học 3 tầng 12 phòng trường THCS Thị Trấn Lộc Hà	Thị trấn				6.000	
2	Cải tạo, sửa chữa Trường mầm non Thịnh Lộc	Thịnh Lộc				3.000	
3	Cải tạo, sửa chữa Trung tâm GDNN-GDTX để đạt chuẩn giai đoạn I	Thị trấn				1.000	
<b>IV</b>	<b>SỬA CHỮA CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC</b>					<b>5.848</b>	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN** 



**PHỤ LỤC 05d: BỔ TRÍ VỐN NĂM 2023 TỪ NGUỒN SỰ NGHIỆP KINH TẾ**  
(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm XD	Quyết định đầu tư			Bổ trí năm 2023	Ghi chú
			Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành	Cơ quan quyết định đầu tư	TMĐT		
	<b>TỔNG SỐ</b>					<b>44.126</b>	
<b>A</b>	<b>DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2023</b>					<b>9.000</b>	
1	Kênh tiêu Đông kết hợp với đường giao thông nội đồng xã Thịnh Lộc	Thịnh Lộc	3935 19/7/2021	UBND huyện	14.385	5.000	
2	Đường giao thông nội vùng khu trung tâm hành chính giai đoạn 4	Thị trấn	2865 07/5/2021	UBND huyện	14.966	4.000	
<b>B</b>	<b>DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023</b>				-	<b>31.000</b>	
1	Kênh tiêu Vĩnh Phong, Yên Thọ xã Hộ Độ			HĐND huyện	9.000	4.000	
2	Kênh tiêu Làng Trường, Đồng Đềm xã Thịnh Lộc			HĐND huyện	11.800	4.500	
3	Kênh tưới tiêu Mỏ Nêu, Đồng Lối, Tầm Biều, thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ			HĐND huyện	7.500	3.000	
4	Kênh tiêu úng Thanh Mỹ, Thanh Lương, Thanh Ngọc, xã Phù Lưu			HĐND huyện	6.000	2.500	
5	Kênh tiêu úng liên xã Bình An - Phù Lưu			HĐND huyện	10.000	4.000	
6	Nạo vét các tuyến mương thoát nước khu Trung tâm hành chính	Thị trấn				3.000	
7	Đường giao thông nội vùng khu trung tâm hành chính giai đoạn 5	Thị trấn				3.000	
8	Đường từ đường 45m (thôn Hà Ân) đi thôn Hữu Ninh	Thạch Mỹ				6.000	
9	Kênh tiêu Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà	Thị trấn				1.000	
<b>C</b>	<b>Dự án đầu tư, dự án nâng cấp sửa chữa; Chi sửa chữa thường xuyên khác</b>					<b>4.126</b>	

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**



**PHỤ LỤC**  
**THUYẾT MINH DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đvt: Nghìn đồng

Số TT	Nội dung	Số tiền
<b>A</b>	<b>Tổng dự toán (I+II)</b>	<b>203.353.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>168.913.000</b>
1	Lương, phụ cấp, các khoản đóng góp và chi hoạt động	166.413.000
2	Chi quản lý, hoạt động chung của ngành giáo dục	2.500.000
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục khác</b>	<b>34.440.000</b>
1	Chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật	709.000
2	Hỗ trợ ăn trưa trẻ em 3, 4, 5 tuổi	693.000
3	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (TTLT 42)	796.000
4	Phụ cấp giáo viên thể dục	414.000
5	Kinh phí tiền dạy 2 buổi/ ngày	2.995.000
6	Kinh phí hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng	215.000
7	Hỗ trợ Học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên	3.770.000
8	Xây dựng, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học	24.848.000
<b>B</b>	<b>Phân bổ ( I+II+III+IV)</b>	<b>203.353.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo mức lương tối thiểu 1.490.000 đ</b>	<b>128.863.605</b>
1	Khối Trung học Cơ sở	45.094.470
2	Khối Tiểu học	50.358.316
3	Khối Mầm non	33.410.819
<b>II</b>	<b>Chi phí hoạt động</b>	<b>30.252.111</b>
1	Khối Trung học Cơ sở	9.896.001
2	Khối Tiểu học	11.009.198
3	Khối Mầm non	7.096.912
4	Chi quản lý, hoạt động chung của ngành giáo dục	2.250.000
<b>III</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>9.797.284</b>
1	Tiết kiệm chi hoạt động 10%	3.361.343
2	Dự phòng thiếu biên chế	2.302.202
3	Dự phòng tăng lương định kỳ, trước hạn	3.348.329
4	Dự phòng chi hoạt động tăng do tăng lương định kỳ, tăng lương trước hạn và tăng thâm niên nghề	785.410



Số TT	Nội dung	Số tiền
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp giáo dục khác</b>	<b>34.440.000</b>
1	Chính sách hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật	709.000
2	Hỗ trợ ăn trưa trẻ em 3, 4, 5 tuổi	693.000
3	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (TTLT 42)	796.000
4	Phụ cấp giáo viên thể dục	414.000
5	Kinh phí tiền dạy 2 buổi/ ngày	2.995.000
6	Kinh phí hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng	215.000
7	Hỗ trợ Học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên	3.770.000
8	Xây dựng, duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất trường học	24.848.000

- Phân bổ chi hoạt động (chi khác) các ngành học với tỷ lệ tối thiểu 19% theo số lượng biên chế kế hoạch được giao và theo tổng tiền lương theo mức lương cơ sở của năm đầu thời kỳ ổn định dự toán (Mức lương 1.490.000 đồng/tháng). Quá trình lập dự toán có điều tiết theo tình hình thực tế của địa phương, số lượng giáo viên giữa các trường, các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; các trường dự kiến đạt chuẩn, các trường dự kiến xây dựng trường điển hình năm 2023 và các năm tiếp theo

- Kinh phí bù dạy buổi 2 ở các trường tiểu học: Hỗ trợ kinh phí bù chênh lệch số giáo viên đứng lớp hiện có ở các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày để đảm bảo tỷ lệ giáo viên/lớp đạt 1,5 theo quy định.

- Kinh phí thực hiện chế độ đối với giáo viên thể dục thể thao: Hỗ trợ mức 1% lương tối thiểu chung/tiết dạy thực hành.

- Kinh phí hỗ trợ tiền ăn trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi; hỗ trợ học sinh khuyết tật, học sinh bán trú; kinh phí hỗ trợ cơ sở vật chất trường học, Trung tâm học tập cộng đồng phân bổ theo các quy định riêng.

- Kinh phí chi hoạt động (chi khác) thực hiện tiết kiệm 10% để tích lũy thực hiện tiền lương giai đoạn 2022-2025 theo chế độ quy định./.

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN**



## PHỤ LỤC

## DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế thực tế có điểm 01/12/2022	Cơ sở tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp											Tiền lương và các khoản đóng góp
				Hệ số lương theo ngạch bậc	Hệ số phụ cấp chức vụ	Phụ cấp trách nhiệm	Phụ cấp thâm niên nghề nghiệp	Phụ cấp thâm niên vượt khung	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp khác	Tổng hệ số lương và phụ cấp	Các khoản đóng góp	12		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>I</b>	<b>Khối THCS</b>	<b>355</b>	<b>346</b>	<b>1.420,01</b>	<b>18,40</b>	<b>2,90</b>	<b>257,01</b>	<b>3,44</b>	<b>405,87</b>	<b>15,20</b>	<b>2.122,83</b>	<b>399,23</b>	<b>45.094,470</b>		
1	Thạch Kim	43	42	170,73	2,20	0,40	30,03	0,30	48,15	0,60	252,41	47,77	5.367.149		
2	Tân Vinh	51	48	196,30	2,10	0,30	35,16	0,40	56,00	0,60	290,86	54,98	6.183.630		
3	Thị trấn Lộc Hà	45	43	173,90	2,25	0,50	32,81	1,29	49,87	0,40	261,02	49,41	5.550.466		
4	Mỹ Châu	51	47	195,96	2,40	0,40	36,15	0,69	56,40	0,40	292,40	55,27	6.216.375		
5	Thụ Hậu	52	52	216,87	2,90	0,40	40,06	0,76	61,14	0,80	322,93	61,24	6.868.935		
7	Hồng Tân	52	56	231,90	3,20	0,40	41,66		66,64	6,20	350,00	65,04	7.420.890		
8	Bình An Thịnh	61	58	234,35	3,35	0,50	41,14		67,67	6,20	353,21	65,53	7.487.025		
<b>II</b>	<b>Khối Tiểu học</b>	<b>425</b>	<b>401</b>	<b>1.539,28</b>	<b>25,90</b>	<b>4,60</b>	<b>283,22</b>	<b>3,56</b>	<b>511,59</b>	<b>13,10</b>	<b>2.381,25</b>	<b>435,21</b>	<b>50.358,316</b>		
1	Thạch Kim	50	42	155,85	2,75	0,50	29,11	0,24	53,14	0,20	241,79	44,17	5.112.934		
2	Hộ Độ	37	35	143,75	2,15	0,40	30,04	0,45	48,80	0,20	225,79	41,45	4.778.281		
3	Mai Phụ	29	28	107,12	2,00	0,30	20,16	1,14	35,73	0,20	166,65	30,65	3.527.701		
4	Thị trấn Lộc Hà	54	48	182,94	3,25	0,50	33,42	0,30	62,10	0,40	282,91	51,68	5.982.449		
5	Thạch Châu	36	32	131,67	1,90	0,40	27,05	0,25	44,49	0,20	205,96	37,80	4.358.508		
6	Thạch Mỹ	29	30	119,47	2,00	0,30	23,96	0,64	40,34	0,20	186,91	34,33	3.955.708		
7	Ích Hậu	33	31	122,28	1,95	0,30	21,02		39,82	0,40	185,77	34,13	3.931.879		
8	Thụ Lộc	26	27	105,05	1,80	0,20	20,45		35,20	0,20	162,90	29,92	3.447.541		
9	Hồng Lộc	35	35	136,77	2,15	0,60	24,96		44,31	3,90	212,69	38,51	4.491.488		
10	Tân Lộc	28	29	116,16	1,80	0,30	22,66		37,80	3,30	182,02	33,05	3.845.375		

STT	Tên đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế thực tế có mặt tại thời điểm 01/12/2022	Cơ sở tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp										Tiền lương và các khoản đóng góp
				Hệ số lương theo ngạch bậc	Hệ số phụ cấp chức vụ	Phụ cấp trách nhiệm	Phụ cấp thâm niên nghề nghiệp	Phụ cấp thâm niên vượt khung	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp khác	Tổng hệ số lương và phụ cấp	Các khoản đóng góp		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	Bình An	37	35	123,21	2,00	0,40	19,41	0,24	40,52	1,10	186,88	34,04	3.950.087	
12	Thịnh Lộc	31	29	95,01	2,15	0,40	10,98	0,30	29,34	2,80	140,98	25,48	2.976.366	
<b>III</b>	<b>Khối Mầm non</b>	<b>340</b>	<b>338</b>	<b>1.052</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	<b>11</b>	<b>1.585</b>	<b>284</b>	<b>33.410.819</b>	
1	Tân Lộc	22	22	74,18	1,65	0,20	10,71		25,68	2,20	114,62	20,34	2.413.029	
2	Hồng Lộc	30	30	97,62	2,45	0,20	14,05		33,88	3,00	151,20	26,82	3.182.965	
3	Thịnh Lộc	30	30	91,39	2,45	0,20	9,88		30,82	3,00	137,74	24,37	2.898.602	
4	Bình An	34	34	109,58	2,45	0,20	14,55		38,14	2,50	167,42	29,75	3.525.333	
5	Ích Hậu	26	27	92,23	2,30	0,20	13,96		31,94		140,63	25,50	2.970.318	
6	Thụ Lộc	22	21	68,03	1,65	0,20	8,94		23,25		102,07	18,48	2.155.357	
7	Thạch Kim	34	34	97,11	2,45	0,20	9,88		33,99		143,63	25,72	3.027.949	
8	Thị trấn Lộc Hà	34	33	99,75	2,10	0,20	11,28		34,41		147,74	26,59	3.116.941	
9	Thạch Châu	28	28	89,54	2,45	0,20	11,72		31,06		134,97	24,37	2.849.032	
10	Thạch Mỹ	24	24	68,70	2,15	0,20	7,09		23,65		101,79	18,32	2.147.493	
11	Mai Phụ	24	23	67,65	1,80	0,20	6,99		23,16		99,80	17,96	2.105.610	
12	Hộ Độ	32	32	96,16	2,45	0,20	10,89		33,37		143,07	25,73	3.018.189	
<b>IV</b>	<b>Chi phí quản lý chung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
1	Chi phí chung												0	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Tiết kiệm chi bổ sung tiền lương													
2	Dự phòng thiếu biên chế													
3	Dự phòng tăng lương định kỳ, trước hạn													

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Biên chế kế hoạch	Biên chế thực tế có mặt tại thời điểm 01/12/2022	Cơ sở tính lương, phụ cấp và các khoản đóng góp										Tiền lương và các khoản đóng góp
				Hệ số lương theo ngạch bậc	Hệ số phụ cấp chức vụ	Phụ cấp trách nhiệm	Phụ cấp thâm niên nghề nghiệp	Phụ cấp thâm niên vượt khung	Phụ cấp ưu đãi	Phụ cấp khác	Tổng hệ số lương và phụ cấp	Các khoản đóng góp	12	
A		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Dự phòng chi hoạt động tăng do tăng lương định kỳ, tăng lương trước hạn													
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.120</b>	<b>1.085</b>	<b>4.011,23</b>	<b>70,65</b>	<b>9,90</b>	<b>670,17</b>	<b>7,00</b>	<b>1.280,81</b>	<b>39,00</b>	<b>6.088,76</b>	<b>1.118,38</b>	<b>128.863.605</b>	

## PHỤ LỤC

### DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Chi hoạt động				Tổng kinh phí giao dự toán chi thường xuyên	Chi chú
		Tổng tiền lương theo biên chế kế hoạch	Chi hoạt động	Tiết kiệm chi hoạt động 10%	Chi hoạt động còn giao cho đơn vị		
A	B	13	14	15=14*10%	16=14-15	17	18
<b>I</b>	<b>Khối THCS</b>	<b>45.929.371</b>	<b>10.995.557</b>	<b>1.099.556</b>	<b>9.896.001</b>	<b>54.990.471</b>	<b>0</b>
1	Thạch Kim	5.431.372	1.274.026	127.403	1.146.623	6.513.772	
2	Tân Vinh	6.376.299	1.495.675	149.568	1.346.107	7.529.737	
3	Thị trấn Lộc Hà	5.678.912	1.443.090	144.309	1.298.781	6.849.247	
4	Mỹ Châu	6.473.268	1.518.421	151.842	1.366.579	7.582.954	
5	Thụ Hậu	6.868.935	1.611.232	161.123	1.450.109	8.319.044	
7	Hồng Tân	7.420.890	1.740.703	174.070	1.566.633	8.987.523	
8	Bình An Thịnh	7.679.694	1.912.410	191.241	1.721.169	9.208.194	
<b>II</b>	<b>Khối Tiểu học</b>	<b>52.148.824</b>	<b>12.232.440</b>	<b>1.223.242</b>	<b>11.009.198</b>	<b>61.367.515</b>	<b>0</b>
1	Thạch Kim	5.643.455	1.323.773	132.377	1.191.396	6.304.330	
2	Hộ Độ	4.910.911	1.151.942	115.194	1.036.748	5.815.029	
3	Mai Phụ	3.594.016	843.041	84.304	758.737	4.286.438	
4	Thị trấn Lộc Hà	6.380.339	1.496.623	149.662	1.346.961	7.329.410	
5	Thạch Châu	4.623.769	1.084.588	108.459	976.129	5.334.637	
6	Thạch Mỹ	3.955.708	927.882	92.788	835.094	4.790.802	
7	Ich Hậu	4.064.509	953.403	95.340	858.063	4.789.942	
8	Thụ Lộc	3.447.541	808.682	80.868	727.814	4.175.355	
9	Hồng Lộc	4.491.488	1.053.559	105.356	948.203	5.439.691	
10	Tân Lộc	3.845.375	902.002	90.200	811.802	4.657.177	

STT	Tên đơn vị	Chi hoạt động				Tổng kinh phí giao dự toán chi thường xuyên	Chi chú
		Tổng tiền lương theo biên chế kế hoạch	Chi hoạt động	Tiết kiệm chi hoạt động 10%	Chi hoạt động còn giao cho đơn vị		
A	B	13	14	15=14*10%	16=14-15	17	18
11	Bình An	4.082.717	957.674	95.767	861.907	4.811.994	
12	Thịnh Lộc	3.108.996	729.271	72.927	656.344	3.632.710	
<b>III</b>	<b>Khối Mầm non</b>	<b>33.609.763</b>	<b>7.885.457</b>	<b>788.545</b>	<b>7.096.912</b>	<b>40.507.730</b>	<b>0</b>
1	Tân Lộc	2.413.029	567.705	56.771	510.934	2.923.963	
2	Hồng Lộc	3.182.965	746.621	74.662	671.959	3.854.924	
3	Thịnh Lộc	2.898.602	679.919	67.992	611.927	3.510.529	
4	Bình An	3.525.333	826.930	82.693	744.237	4.269.570	
5	Ích Hậu	2.970.318	696.741	69.674	627.067	3.597.385	
6	Thụ Lộc	2.221.672	521.133	52.113	469.020	2.624.377	
7	Thạch Kim	3.027.949	710.260	71.026	639.234	3.667.183	
8	Thị trấn Lộc Hà	3.183.256	746.690	74.669	672.021	3.788.962	
9	Thạch Châu	2.849.032	668.291	66.829	601.462	3.450.494	
10	Thạch Mỹ	2.147.493	503.733	50.373	453.360	2.600.853	
11	Mai Phụ	2.171.925	509.464	50.946	458.518	2.564.128	
12	Hộ Độ	3.018.189	707.970	70.797	637.173	3.655.362	
<b>IV</b>	<b>Chi phí quản lý chung</b>	<b>0</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>
1	Chi phí chung	0	2.500.000	250.000	2.250.000	2.250.000	
<b>IV</b>	<b>Dự phòng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.797.284</b>	<b>0</b>
1	Tiết kiệm chi bổ sung tiền lương					3.361.343	
2	Dự phòng thiếu biên chế					2.302.202	
3	Dự phòng tăng lương định kỳ, trước hạn					3.348.329	



Đơn vị tính: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Chi hoạt động				Tổng kinh phí giao dự toán chi thường xuyên	Chi chú
		Tổng tiền lương theo biên chế kế hoạch	Chi hoạt động	Tiết kiệm chi hoạt động 10%	Chi hoạt động còn giao cho đơn vị		
A	B	13	14	15=14*10%	16=14-15	17	18
4	Dự phòng chi hoạt động tăng do tăng lương định kỳ, tăng lương trước hạn					785.410	
<b>Tổng cộng</b>		<b>131.687.958</b>	<b>33.613.454</b>	<b>3.361.343</b>	<b>30.252.111</b>	<b>168.913.000</b>	<b>0</b>

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN



**DỰ TOÁN PHÂN BỐ CÁC CHÍNH SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 28/12/2022 của HĐND huyện Lộc Hà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Đơn vị	Phân bổ dự phòng					Phân bổ các chính sách									
		Tổng cộng	Tiết kiệm thường xuyên để bổ sung tiền lương	Dự phòng tăng biên chế	Dự phòng tăng lương	Dự phòng chi hoạt động tăng do tăng lương định kỳ, tăng lương trước hạn	Tổng cộng	Hỗ trợ ăn trưa trẻ em 3, 4, 5 tuổi	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (TTLT 42)	Kinh phí hỗ trợ giáo viên dạy khuyết tật	Phụ cấp giáo viên thê dục	Bù tiền dạy 2 buổi/ngày	Hỗ trợ học phí, chi phí học tập theo ND 81	Ghi chú		
<b>I</b>	<b>Khởi THCS</b>	<b>2.967,179</b>	<b>1.099,556</b>	<b>578,009</b>	<b>1.044,588</b>	<b>245,026</b>	<b>2.078</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>244</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>1.338</b>			
1	Thạch Kim	348,169	127,403	64,223	126,8	29,743	260		32	34	23		171			
2	Tân Vĩnh	521,144	149,568	192,67	144,914	33,992	310		43	34	25		208			
3	Thị trấn Lộc Hà	433,025	144,309	128,446	129,819	30,451	302		43	36	24		199			
4	Mỹ Châu	583,914	151,842	256,893	141,895	33,284	277		43	36	26		172			
5	Thụ Hậu	354,938	161,123	0	156,99	36,825	252		43	34	26		149			
7	Hồng Tân	125,9	174,07	-256,893	169,066	39,657	369		56	36	27		250			
8	Bình An Thịnh	600,089	191,241	192,67	175,104	41,074	308		54	34	31		189			
<b>II</b>	<b>Khởi Tiểu học</b>	<b>4.358,098</b>	<b>1.223,242</b>	<b>1.591,563</b>	<b>1.250,068</b>	<b>293,225</b>	<b>4.815</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>446</b>	<b>232</b>	<b>2.995</b>	<b>810</b>	<b>0</b>		
1	Thạch Kim	824,54	132,377	530,521	130,93	30,712	589		11	37	26		86			
2	Hệ Độ	382,525	115,194	132,63	109,108	25,593	474		32	37	21		88			
3	Mai Phụ	258,381	84,304	66,315	87,287	20,475	187		11	37	15		76			
4	Thị trấn Lộc Hà	732,286	149,662	397,891	149,634	35,099	678		32	37	29		70			
5	Thạch Châu	496,876	108,459	265,261	99,756	23,4	575		11	37	22		41			
6	Thạch Mỹ	141,931	92,788	-66,315	93,521	21,937	237		32	37	15		72			
7	Ích Hậu	347,277	95,34	132,63	96,639	22,668	446		11	37	19		55			
8	Thụ Lộc	118,465	80,868	-66,315	84,169	19,743	208		32	37	14		45			
9	Hồng Lộc	240,057	105,356	0	109,108	25,593	303		32	37	18		70			
10	Tân Lộc	133,495	90,2	-66,315	90,404	21,206	279		64	39	14		80			
11	Bình Lộc	363,098	95,767	132,63	109,108	25,593	464		32	37	21		61			
12	Thịnh Lộc	317,167	72,927	132,63	90,404	21,206	375		32	37	18		66			
<b>III</b>	<b>Khởi Mầm non</b>	<b>2.222,007</b>	<b>788,545</b>	<b>132,630</b>	<b>1.053,673</b>	<b>247,159</b>	<b>1.578</b>	<b>693</b>	<b>107</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>0</b>		
1	Tân Lộc	141,44	56,771	0	68,582	16,087	123		0				57			
2	Hồng Lộc	190,12	74,662	0	93,521	21,937	158		64	5			68			
3	Thịnh Lộc	183,45	67,992	0	93,521	21,937	131		64	3			52			
4	Bình An	213,546	82,693	0	105,991	24,862	112		52				60			
5	Ích Hậu	107,271	69,674	-66,315	84,169	19,743	121		52				48			
6	Thụ Lộc	199,249	52,113	66,315	65,465	15,356	81		40				41			
7	Thạch Kim	201,879	71,026	0	105,991	24,862	159		70	3			65			

TT	Đơn vị	Phân bổ dự phòng					Phân bổ các chính sách							
		Tổng cộng	Tiết kiệm thường xuyên để bổ sung tiền lương	Dự phòng tăng biên chế	Dự phòng tăng lương	Dự phòng chi hoạt động tăng do tăng lương định kỳ, tăng lương trước hạn	Tổng cộng	Hỗ trợ ăn trưa trẻ em 3, 4, 5 tuổi	Hỗ trợ học sinh khuyết tật (TTLT 42)	Kinh phí hỗ trợ giáo viên dạy khuyết tật	Phụ cấp giáo viên thể dục	Bù tiền dạy 2 buổi/ngày	Hỗ trợ học phí, chi phí học tập theo ND 81	Ghi chú
8	Thị trấn Lộc Hà	267,988	74,669	66,315	102,873	24,131	181	50	0				131	
9	Thạch Châu	174,591	66,829	0	87,287	20,475	77	33	0	3			41	
10	Thạch Mỹ	142,74	50,373	0	74,817	17,55	176	71	32	5			68	
11	Mai Phụ	205,78	50,946	66,315	71,7	16,819	144	75	0				69	
12	Hộ Độ	193,953	70,797	0	99,756	23,4	115	56	0				59	
IV	Giáo dục NN-GDTX	0					397		43				354	
V	Phòng LĐTBXH	0					509						509	
VI	Chi hoạt động chung của ngành	250	250				2.250							
	Tổng	9.797,284	3.361,343	2.302,202	3.348,329	785,410	11.627	693	796	709	414	2.995	3.770	

9.592

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

