

PHỤ LỤC 01
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 23 /12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

Đvt: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	654,576,000
1	Thu nội địa	202,000,000
2	Thu viện trợ không hoàn lại	
B	Thu ngân sách huyện	592,438,000
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	139,862,000
-	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	452,576,000
-	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	
C	Chi ngân sách huyện	592,438,000
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	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC 02
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

Đvt: nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán
A	Ngân sách cấp huyện	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	495,690,000
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	
II	Chi ngân sách cấp huyện	495,690,000
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	Ngân sách xã	
I	Nguồn thu ngân sách xã	96,748,000
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	
II	Chi ngân sách xã	96,748,000

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC 03

BẢNG CÂN ĐỐI THU CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 12/12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

Đơn vị: nghìn đồng

TT	Tên xã	Dự toán thu Ngân sách Nhà nước						Dự toán chi Ngân sách xã		
		Tổng thu NS trên địa bàn		Ngân sách xã hưởng		Thu bổ sung cân đối ngân sách	Tổng số	Trong đó		Dự phòng
		Tổng số	Thu để chi ĐTP	Trong đó				Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
				Thu để chi TX						
1	Thạch Kim	7,359,900	2,867,400	2,350,000	517,400	4,492,500	7,359,900	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	16,500,500	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	8,838,967	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	6,388,033	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	6,982,567	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	6,602,967	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	7,296,733	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	9,247,467	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	6,102,233	1,125,000	4,838,233	139,000
10	Ích Hầu	5,706,233	1,327,000	950,000	377,000	4,379,233	5,706,233	950,000	4,630,233	126,000
11	Phù Lưu	6,384,633	1,565,900	1,350,000	215,900	4,818,733	6,384,633	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	7,086,767	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		2,251,000	
	Tổng cộng	96,748,000	38,610,000	31,750,000	6,860,000	58,138,000	96,748,000	31,750,000	63,335,000	1,663,000

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Phụ lục 03C

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 23 /12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

TT	Đơn vị	Tổng hợp dự toán chi	A. Chi đầu tư phát triển	B. Chi thường xuyên							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		
														Chi thường xuyên	
	Tổng cộng	96,748,000	31,750,000	63,335,000	47,672,000	2,075,000	4,247,000	730,000	3,599,600	3,732,000	620,000	659,400	1,663,000		
1	Thạch Kim	7,359,900	2,350,000	4,872,900	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	5,552,500	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	5,443,967	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	4,901,033	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	5,046,567	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	5,434,967	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	5,943,733	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	4,618,467	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	4,838,233	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	4,630,233	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	4,901,633	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	4,899,767	3,642,667	165,000	362,300	60,000	290,500	274,800	50,000	54,500	137,000		
13	Chuyên trách xã, đơn vị	2,251,000		2,251,000	2,251,000										

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC 03b

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 23 /12/2022 của UBND 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	
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	Hộ 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
	Tổng cộng:	162,240,000	38,610,000	0	0	14,000,000	3,700,000	144,000,000	31,750,000	380,000

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

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

Đvt: nghìn đồng

TT	Tên xã	Chi tiết các khoản thu										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	Hộ 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				
	Tổng cộng:	900,000	180,000	60,000	1,800,000	1,440,000	100,000	1,000,000				

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 361 /BC-UBND ngày 23 /12/2022 của UBND huyện Lộc 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	
	TỔNG SỐ	586,736,000	654,576,000	3,000,000	59,138,000	495,690,000	96,748,000	
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	134,160,000	202,000,000	3,000,000	59,138,000	101,252,000	38,610,000	
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	134,160,000	202,000,000	3,000,000	59,138,000	101,252,000	38,610,000	
1	Thu Quốc doanh	300,000	300,000	0	180,000	120,000	0	
1.1	Thuế VAT - TNDN	300,000	300,000	0	180,000	120,000	0	
2	Thu từ DN có VDT nước ngoài			0	0	0	0	
3	Thu Ngoài quốc doanh	14,000,000	14,000,000	0	0	10,300,000	3,700,000	
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	
4	Thuế thu nhập cá nhân	8,000,000	10,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	
5	Lệ phí trước bạ	24,000,000	24,840,000	0	4,608,000	18,792,000	1,440,000	
-	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	
6	Thu phí, lệ phí	1,800,000	1,800,000	0	0	1,420,000	380,000	
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	
-	Phát sinh trên địa bàn phường			0	0	0	0	

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	Thu vào Doanh nghiệp, HTX	350,000	350,000	0	0	350,000	0	
6.2	Các loại phí còn lại	1,270,000	1,270,000	0	0	1,070,000	200,000	
-	Phí huyện quản lý thu	1,070,000	1,070,000	0	0	1,070,000	0	
-	Phí xã quản lý thu	200,000	200,000	0	0	0	200,000	
6.3	Lệ phí cấp, đổi thẻ căn cước công dân			0	0	0	0	
7	Thuế phi nông nghiệp	60,000	60,000	0	0	0	60,000	
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	900,000	900,000	0	450,000	270,000	180,000	
-	Phát sinh trên địa bàn xã	600,000	600,000	0	240,000	180,000	180,000	
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn	300,000	300,000	0	210,000	90,000	0	
9	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0	0	
-	Trung ương cấp phép							
-	Tỉnh cấp phép							
10	Tiền sử dụng đất	80,000,000	144,000,000	0	48,900,000	63,350,000	31,750,000	
10.1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	10,000,000	20,000,000	0	4,050,000	15,050,000	900,000	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại	0			0	0	0	
	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư	10,000,000	20,000,000	0	4,050,000	15,050,000	900,000	
a	Chi phí thực hiện Đề án (55%)	5,500,000	11,000,000		0	11,000,000	0	
b	45% số thu còn lại (xem là 100%)	4,500,000	9,000,000		4,050,000	4,050,000	900,000	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại	4,500,000	9,000,000	0	4,050,000	4,050,000	900,000	
+	PS trên địa bàn xã					0	0	
+	PS trên địa bàn thị trấn	4,500,000	9,000,000		4,050,000	4,050,000	900,000	

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	
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	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	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	452,576,000	452,576,000	0		394,438,000	58,138,000	
-	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		

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
	TỔNG SỐ	28,672,500	7,359,900	49,074,600	16,500,500	22,596,267	8,838,967
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	24,180,000	2,867,400	44,689,000	12,114,900	18,386,000	4,628,700
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	24,180,000	2,867,400	44,689,000	12,114,900	18,386,000	4,628,700
1	Thu Quốc doanh	0	0	0	0	0	0
1.1	Thuế VAT - TNDN						
2	Thu từ DN có VĐT nước ngoài						
3	Thu Ngoài quốc doanh	832,000	211,400	1,572,000	611,900	2,626,000	757,700
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
4	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
5	Lệ phí trước bạ	140,000	112,000	570,000	456,000	450,000	360,000
-	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
6	Thu phí, lệ phí	32,000	32,000	62,000	62,000	62,000	62,000
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
-	Phát sinh trên địa bàn phường		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
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	Thuế phi nông nghiệp	6,000	6,000	15,000	15,000	8,000	8,000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	20,000	6,000	300,000	0	70,000	21,000
-	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	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0	0
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	Tiền sử dụng đất	23,000,000	2,350,000	42,000,000	10,800,000	15,000,000	3,250,000
10.1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	0	0	20,000,000	900,000	0	0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư		0	20,000,000	0		0
a	Chi phí thực hiện Đề án (55%)		0	11,000,000	0		0
b	45% số thu còn lại (xem là 100%)		0	9,000,000	900,000		0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0	9,000,000	900,000		0
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0
+	PS trên địa bàn thị trấn		0	9,000,000	900,000		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
10.2	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)	20,000,000	1,000,000		0		0
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại	20,000,000	1,000,000		0		0
10.3	Đối với Quỹ đất còn lại	3,000,000	1,350,000	22,000,000	9,900,000	15,000,000	3,250,000
	PS trên địa bàn các huyện còn lại	3,000,000	1,350,000	22,000,000	9,900,000	15,000,000	3,250,000
-	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
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS		0	30,000	30,000	30,000	30,000
12	Thu khác ngân sách	150,000	150,000	140,000	140,000	140,000	140,000
-	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	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	4,492,500	4,492,500	4,385,600	4,385,600	4,210,267	4,210,267
-	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
	TỔNG SỐ	8,960,033	6,388,033	20,376,467	6,602,967	16,746,967	6,982,567
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	4,414,000	1,842,000	15,423,000	1,649,500	11,950,000	2,185,600
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	4,414,000	1,842,000	15,423,000	1,649,500	11,950,000	2,185,600
1	Thu Quốc doanh	0	0	0	0	0	0
1.1	Thuế VAT - TNDN						
2	Thu từ DN có VĐT nước ngoài						
3	Thu Ngoài quốc doanh	1,155,000	263,500	1,605,000	398,500	700,000	175,000
3.1	Thuế VAT - TNDN	1,155,000	263,500	1,605,000	398,500	700,000	175,000
a	HĐ 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
4	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
5	Lệ phí trước bạ	100,000	80,000	110,000	88,000	120,000	96,000
-	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
6	Thu phí, lệ phí	29,000	29,000	25,000	25,000	25,000	25,000
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
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0

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	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	Thuế phi nông nghiệp	5,000	5,000	3,000	3,000	3,000	3,000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	15,000	4,500	100,000	30,000	22,000	6,600
-	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	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0	0
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	Tiền sử dụng đất	3,000,000	1,350,000	13,500,000	1,025,000	11,000,000	1,800,000
10.1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	0	0	0	0	0	0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư		0		0		0
a	Chi phí thực hiện Đề án (55%)		0		0		0
b	45% số thu còn lại (xem là 100%)		0		0		0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0
+	PS trên địa bàn thị trấn		0		0		0

TT	Nội dung	Thạch Mỹ		Hộ Độ		Mai Phụ	
		Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã	Tổng số	NS cấp xã
10.2	Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư (sau khi trừ chi phí đầu tư)		0	10,000,000	500,000		0
-	PS trên địa bàn các huyện còn lại		0	10,000,000	500,000		0
10.3	Đối với Quỹ đất còn lại	3,000,000	1,350,000	3,500,000	525,000	11,000,000	1,800,000
	PS trên địa bàn các huyện còn lại	3,000,000	1,350,000	3,500,000	525,000	11,000,000	1,800,000
-	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
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
12	Thu khác ngân sách	100,000	100,000	70,000	70,000	70,000	70,000
-	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	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	4,546,033	4,546,033	4,953,467	4,953,467	4,796,967	4,796,967
-	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						

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
	TỔNG SỐ	11,563,233	5,706,233	13,069,733	7,296,733	15,169,467	7,086,767
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7,184,000	1,327,000	7,775,000	2,002,000	10,338,000	2,255,300
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	7,184,000	1,327,000	7,775,000	2,002,000	10,338,000	2,255,300
1	Thu Quốc doanh	0	0	0	0	0	0
1.1	Thuế VAT - TNDN						
2	Thu từ DN có VĐT nước ngoài						
3	Thu Ngoài quốc doanh	990,000	233,000	2,490,000	563,000	154,000	47,800
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
4	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0
5	Lệ phí trước bạ	40,000	32,000	90,000	72,000	80,000	64,000
-	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
6	Thu phí, lệ phí	24,000	24,000	55,000	55,000	14,000	14,000
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
-	Phát sinh trên địa bàn phường		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
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	Thuế phi nông nghiệp	0	0	0	0	15,000	15,000
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	60,000	18,000	40,000	12,000	15,000	4,500
-	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	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0	0
-	Trung ương cấp phép		0		0		0
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0
10	Tiền sử dụng đất	6,000,000	950,000	5,000,000	1,200,000	10,000,000	2,050,000
10.1	Thu từ Đề án phát triển quỹ đất	0	0	0	0	0	0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư		0		0		0
a	Chi phí thực hiện Đề án (55%)		0		0		0
b	45% số thu còn lại (xem là 100%)		0		0		0
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0
+	PS trên địa bàn thị trấn		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
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

Đvt: 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	
	TỔNG SỐ	14,784,967	9,247,467	8,294,733	6,384,633	8,818,033	6,102,233	
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	10,108,500	4,571,000	3,476,000	1,565,900	4,316,500	1,600,700	
I	THU TRÊN ĐỊA BÀN	10,108,500	4,571,000	3,476,000	1,565,900	4,316,500	1,600,700	
1	Thu Quốc doanh	0	0	0	0	0	0	
1.1	Thuế VAT - TNDN							
2	Thu từ DN có VĐT nước ngoài							
3	Thu Ngoài quốc doanh	50,000	20,000	360,000	112,000	1,466,000	306,200	
3.1	Thuế VAT - TNDN	50,000	20,000	360,000	112,000	1,466,000	306,200	0
a	HD 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	0
+	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	
4	Thuế thu nhập cá nhân	0	0	0	0	0	0	
5	Lệ phí trước bạ	20,000	16,000	50,000	40,000	30,000	24,000	
-	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	
6	Thu phí, lệ phí	13,500	13,500	23,000	23,000	15,500	15,500	0
6.1	Lệ phí Môn bài	2,500	2,500	12,000	12,000	4,500	4,500	0
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	
-	Phát sinh trên địa bàn phường		0		0		0	

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	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	0
-	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	Thuế phi nông nghiệp		0		0		5,000	
8	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	5,000	1,500	3,000	900	250,000	75,000	
-	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	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	0	0	0	0	0	0	
-	Trung ương cấp phép		0		0		0	
-	Tỉnh cấp phép		0		0		0	
10	Tiền sử dụng đất	10,000,000	4,500,000	3,000,000	1,350,000	2,500,000	1,125,000	
<u>10.1</u>	<u>Thu từ Đề án phát triển quỹ đất</u>	0	0	0	0	0	0	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0	
	Do cấp huyện làm Chủ đầu tư		0		0		0	
a	Chi phí thực hiện Đề án (55%)		0		0		0	
b	45% số thu còn lại (xem là 100%)		0		0		0	
-	Phát sinh trên địa bàn huyện còn lại		0		0		0	
+	PS trên địa bàn xã		0		0		0	
+	PS trên địa bàn thị trấn		0		0		0	

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	
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	10,000,000	4,500,000	3,000,000	1,350,000	2,500,000	1,125,000	
	PS trên địa bàn các huyện còn lại	10,000,000	4,500,000	3,000,000	1,350,000	2,500,000	1,125,000	0
-	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	0
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS		0	10,000	10,000		0	
12	Thu khác ngân sách	20,000	20,000	30,000	30,000	50,000	50,000	
-	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	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	4,676,467	4,676,467	4,818,733	4,818,733	4,501,533	4,501,533	
-	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							

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC 05
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Lộc Hà)

Đơn vị tính: Nghìn đồng.

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	495,690,000	
A	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	78,662,000	
I	Từ nguồn thu tiền sử dụng đất	63,350,000	
1	Tỉnh giao	33,025,000	
2	Huyện giao tăng thêm	30,325,000	
II	Từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	15,312,000	
B	CHI THƯỜNG XUYÊN	410,381,000	
I	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	206,483,313	
1	Sự nghiệp giáo dục	203,353,000	
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	
2	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	3,130,313	
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	
II	Chi quốc phòng, an ninh	8,727,700	
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	
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	
III	Chi y tế, dân số và gia đình	21,396,850	
1	Sự nghiệp y tế	21,340,850	
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	
2	Chi sự nghiệp dân số và gia đình	56,000	
	Kinh phí thực hiện dân số và gia đình (Theo nghị quyết số 221/NQ-HĐND)	56,000	
IV	Chi văn hóa thông tin, thể thao và du lịch	2,620,493	
1	Trung tâm Văn hóa truyền thông	1,301,693	
2	Chi hoạt động VH TT, tuyên truyền, TTTT	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	

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
7	Nâng cấp công thông tin điện tử	200,000	
8	Chuyển đổi số	200,000	
V	Chi bảo vệ môi trường	2,500,000	
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	
		74,759,323	
VI	Chi các hoạt động kinh tế	1,298,657	
1	Chi ứng dụng, chuyển giao KHCN	998,657	
1.1	Trung tâm Ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi	300,000	
1.2	Chi ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi	998,657	
2	Văn phòng điều phối Nông thôn mới	239,489	
3	Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện	970,000	
4	Chi sự nghiệp nông, lâm nghiệp; thủy lợi, thủy sản, diêm nghiệp	700,000	
5	Chi sự nghiệp giao thông, công thương	1,609,274	
6	Quản lý công nghiệp, công trình công cộng	709,274	
6.1	Ban quản lý khu du lịch, cụm công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật	900,000	
6.2	Chi phí công cộng	8,000,000	
7	Cây xanh	200,000	
8	Chi hoạt động kinh tế tập thể, đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp	150,000	
9	Hỗ trợ hoạt động kinh doanh cá thể ĐKKD	27,626,240	
10	Chi hỗ trợ phát triển kinh tế; hỗ trợ vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; đối ứng chính sách của tỉnh	3,517,000	
11	Kinh phí miễn thủy lợi phí theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP	3,211,000	
12	Chính sách hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP	50,000	
13	Chi hoạt động điều tra, thống kê	1,000,000	
14	Kinh phí ủy thác qua Ngân hàng CSXH theo Văn bản 7280/UBND-TH ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh	150,000	
15	Quỹ hỗ trợ Hội nông dân	16,500,000	
16	Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của huyện	6,433,164	
17	Kiến thiết thị chính	50,000	
18	Chi quản lý thực hiện các chính sách PTNN, NT	2,062,587	
19	Sự nghiệp kinh tế khác	34,248,741	
VII	Chi quản lý Hành chính nhà nước, Đảng, Đoàn thể	16,472,604	
1	Quản lý nhà nước	1,337,836	
1.1	Kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân	10,906,989	
1.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện	1,437,780	
1.3	Phòng giáo dục - đào tạo huyện	1,790,000	
1.4	Chi các hoạt động Quản lý Nhà nước	300,000	
1.5	Chỉnh lý lưu trữ hồ sơ, tài liệu hàng năm	700,000	
1.6	Hỗ trợ trang bị nâng cấp phần mềm kế toán, quản lý	9,698,103	
2	Chi hoạt động Đảng	5,998,312	
2.1	Văn phòng Huyện ủy	42,912	
2.2	Ban chăm sóc sức khỏe		

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
2.3	Chi các nhiệm vụ khác của cấp ủy	3,556,879	
2.4	Bản tin Cấp ủy	100,000	
3	Chi hoạt động Mặt trận tổ quốc, đoàn thể	4,094,034	
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	
4	Đại hội các tổ chức	400,000	
5	Chế độ chính sách của xã	584,000	
6	Các nhiệm vụ đột xuất	3,000,000	
VIII	Chi đảm bảo xã hội	45,700,441	
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	
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	
IX	Chi thường xuyên khác	2,135,000	
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	
X	Chi khác ngân sách	7,043,076	
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	

TT	Nội dung	Dự toán 2023	Ghi chú
3	Chi các nhiệm vụ khác	4,843,076	
XI	Chi tiền lương, chế độ chính sách, khác	4,766,063	
1	Bù tiền lương, chế độ chính sách, khác	4,766,063	
C	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	6,647,000	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

PHỤ LỤC 05b: DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /12/2022 của UBND 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	TMĐT		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	
	TỔNG SỐ					1,240,574	915,003	311,248	165,351	41,527	123,824	78,662	
I	NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH					89,500	22,759	52,428	55,514	20,527	34,987	15,312	
1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022					49,500	22,759	12,428	19,514	12,527	6,987	6,987	
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	Dự án khởi công mới					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	
II	NGUỒN NGÂN SÁCH HUYỆN					1,151,074	892,244	258,820	109,837	21,000	88,837	63,350	
A	DỰ ÁN ĐÁ HOÀN THÀNH ĐẾN 21/12/2022					1,027,517	892,244	135,263	1,973	1,500	473	656	
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	1,973.0	1,500.0	473.0	350	
B	DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2023					36,664	0	36,664	35,064	16,500	18,564	9,800	
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	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	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	7,400	3,000	4,400	3,000	
5	Xây dựng công viên đại Cổ Ngựa xã Thạch Mỹ		3282 16/6/2022	UBND huyện		1,609		1,609	1,609	1,000	609	300	
C	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2023					78,781	-	78,781	72,800	3,000	69,800	28,182	

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	TMDT			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						
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	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	3,000	6,000	3,000			
3	Xây dựng hạ tầng cấp đất thôn Tân Quý, xã Hộ Độ				5,500		5,500	0	5,500	3,500			
4	Kênh tiêu Vĩnh Phong, Yên Thọ xã Hộ Độ				9,000		9,000	0	9,000	3,500			
5	Kênh tiêu Làng Trưởng, Đông Đềm xã Thịnh Lộc				11,800		11,800	0	11,800	4,000			
6	Kênh tưới tiêu Mỗ Nều, Đồng Lói, Tầm Biều, thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ				7,500		7,500	0	7,500	3,000			
7	Kênh tiêu ủng Thanh Mỹ, Thanh Lương, Thanh Ngọc, xã Phù Lưu				6,000		6,000	0	6,000	2,000			
8	Kênh tiêu ủng liên xã Bình An - Phù Lưu				10,000		10,000	0	10,000	4,000			
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									8,500			

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)	TMDT		Tổng số	Đã bố trí đến năm 2022	Số còn lại giai đoạn 2023 - 2025		
						Ngân sách TW, tỉnh	Ngân sách cấp huyện, xã					
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	

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN