

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | Dự toán HĐND giao 2023 | | |
|------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tổng số | Trong đó | |
| | | | Huyện thu | Xã, TT thu |
| A | B | I=2+3 | 2 | 3 |
| I | THU NỘI ĐỊA | 383.550.000 | 193.903.000 | 189.647.000 |
| 1 | Thu từ khu vực Quốc doanh | 5.500.000 | 5.500.000 | |
| 2 | Thu từ khu vực có VĐT nước ngoài | - | | |
| 3 | Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh | 29.000.000 | | 29.000.000 |
| 4 | Thuế Thu nhập cá nhân | 17.000.000 | | 17.000.000 |
| 5 | Lệ phí trước bạ | 45.000.000 | 39.000.000 | 6.000.000 |
| 6 | Phí, lệ phí | 2.850.000 | 1.403.000 | 1.447.000 |
| 7 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | 830.000 | | 830.000 |
| 8 | Tiền thu mặt đất, mặt nước | 5.800.000 | | 5.800.000 |
| 9 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 10 | Thu tiền sử dụng đất | 268.000.000 | 148.000.000 | 120.000.000 |
| 11 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS | 2.570.000 | | 2.570.000 |
| 12 | Thu khác ngân sách | 6.000.000 | | 6.000.000 |
| II | THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU | | | |
| III | TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II) | 383.550.000 | 68.903.000 | 314.647.000 |
| 1 | Thu Ngân sách Trung ương | 4.500.000 | 4.500.000 | |
| 2 | Ngân sách tỉnh hưởng | 112.518.000 | 19.600.000 | 92.918.000 |
| 3 | Thu Ngân sách huyện | 266.532.000 | 44.803.000 | 221.729.000 |
| - | Ngân sách cấp huyện | 187.449.000 | 44.803.000 | 142.646.000 |

| STT | CÁC CHỈ TIÊU | Dự toán HĐND giao 2023 | | |
|------------|--|------------------------|--------------------|--------------------|
| | | Tổng số | Trong đó | |
| | | | Huyện thu | Xã, TT thu |
| A | B | $1=2+3$ | 2 | 3 |
| - | Ngân sách cấp xã | 79.083.000 | | 79.083.000 |
| IV | THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN | 463.182.000 | 463.182.000 | 0 |
| 1 | Bổ sung cân đối | 463.182.000 | 463.182.000 | |
| 2 | Bổ sung có mục tiêu | 0 | 0 | 0 |
| - | Bổ sung có MT bằng vốn trong nước | - | | |
| - | Bổ sung có MT bằng vốn nước ngoài | - | | |
| V | THU VAY | | | |
| VI | DỰ KIẾN THU CÁC NHIỆM VỤ CHƯA CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | | | |
| VII | THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN | | | |
| | TỔNG THU NSDP | 729.714.000 | 507.985.000 | 221.729.000 |

DỰ TOÁN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2023 PHÂN CHIA CÁC CẤP NGÂN SÁCH
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

DVT: Triệu đồng.

| TT | Nội dung | Tỷ lệ phân chia | | | | Dự toán năm 2023 | Phân chia các cấp ngân sách | | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | TƯ | NST | NSH | NSX | | NSTW | NS cấp tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 383.550 | 4.500 | 112.518 | 187.449 | 79.083 |
| 1 | Thu từ khu vực Quốc doanh | | | | | 5.500 | 0 | 3.300 | 2.200 | 0 |
| 1.1 | Thuế VAT - TNDN | | 60% | 40% | | 5.500 | 0 | 3.300 | 2.200 | 0 |
| 1.2 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mật hàng riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mật hàng khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Thuế Tài nguyên | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tài nguyên rừng và khoáng sản | | | 80% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tài nguyên khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Thu từ khu vực có VDT nước ngoài | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Thuế VAT - TNDN | | 90% | 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mật hàng riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Mật hàng khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Thuế Tài nguyên | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tài nguyên rừng và khoáng sản | | | 80% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tài nguyên khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Thu từ khu vực Ngoài Quốc doanh | | | | | 29.000 | 0 | 0 | 21.906 | 7.094 |
| 3.1 | Thuế VAT - TNDN | | | | | 27.770 | 0 | 0 | 20.916 | 6.854 |
| a | Phát sinh trên địa bàn thị trấn Xuân An | | | | | 10.470 | 0 | 0 | 8.841 | 1.629 |
| - | Doanh nghiệp, hợp tác xã | | | 90% | 10% | 9.500 | 0 | 0 | 8.550 | 950 |
| - | Hộ cá thể | | | 30% | 70% | 970 | 0 | 0 | 291 | 679 |
| b | Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn còn lại | | | | | 17.300 | 0 | 0 | 12.075 | 5.225 |
| - | Doanh nghiệp, hợp tác xã | | | 80% | 20% | 13.770 | 0 | 0 | 11.016 | 2.754 |
| - | Hộ cá thể | | | 30% | 70% | 3.530 | 0 | 0 | 1.059 | 2.471 |
| 3.2 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | | | | | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| - | Mật hàng riệu, bia, thuốc lá, ô tô dưới 24 chỗ, xăng các loại | | | 100% | | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| - | Mật hàng khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Thuế Tài nguyên | | | | | 1.200 | 0 | 0 | 960 | 240 |
| - | Tài nguyên rừng và khoáng sản | | | 80% | 20% | 1.200 | 0 | 0 | 960 | 240 |
| - | Tài nguyên khác | | | 50% | 50% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thuế Thu nhập cá nhân | | 50% | 50% | | 17.000 | 0 | 8.500 | 8.500 | 0 |
| 5 | Thuế bảo vệ môi trường | | | 70% | 30% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lệ phí trước bạ | | | | | 45.000 | 0 | 7.800 | 32.400 | 4.800 |
| - | Trước bạ nhà, đất | | | 20% | 80% | 6.000 | 0 | 0 | 1.200 | 4.800 |
| - | Trước bạ các tài sản khác | | 20% | 80% | | 39.000 | 0 | 7.800 | 31.200 | 0 |
| 7 | Phí, lệ phí | | | | | 2.850 | 0 | 0 | 1.403 | 1.447 |
| 7.1 | Lệ phí Môn bài | | | | | 811 | 0 | 0 | 550 | 261 |
| a | Doanh nghiệp, hợp tác xã | | | 100% | | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 |
| b | Cá nhân, hộ kinh doanh | | | | | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| - | Phát sinh trên địa bàn phường | | | 60% | 40% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Phát sinh trên địa bàn xã, thị trấn | | | | 100% | 261 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 7.2 | Phí, lệ phí (còn lại) | | | | | 2.039 | 0 | 0 | 853 | 1.186 |
| - | Huyện quản lý thu | | | 100% | | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 |
| - | Xã quản lý thu | | | | 100% | 1.186 | 0 | 0 | 0 | 1.186 |

| TT | Nội dung | Tỷ lệ phân chia | | | | Dự toán năm 2023 | Phân chia các cấp ngân sách | | | |
|-------------|--|-----------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | TU' | NST | NSH | NSX | | NSTW | NS cấp tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 383.550 | 4.500 | 112.518 | 187.449 | 79.083 |
| 1 | Thu từ khu vực Quốc doanh | | | | | 5.500 | 0 | 3.300 | 2.200 | 0 |
| 8 | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | | | | 100% | 830 | 0 | 0 | 0 | 830 |
| 9 | Tiền thu mặt đất, mặt nước | | | | | 5.800 | 0 | 3.418 | 1.740 | 642 |
| - | Phát sinh trên địa bàn xã | | 40% | 30% | 30% | 2.140 | 0 | 856 | 642 | 642 |
| - | Phát sinh trên địa bàn phường, thị trấn | | 70% | 30% | | 3.660 | 0 | 2.562 | 1.098 | 0 |
| 10 | Thu cấp quyền khai thác khoáng sản | | | | | 1.000 | 0 | 300 | 400 | 300 |
| - | Trung ương cấp phép | 70% | 9% | 9% | 12% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Tỉnh cấp phép | | 30% | 40% | 30% | 1.000 | 0 | 300 | 400 | 300 |
| 11 | Thu tiền sử dụng đất | | | | | 268.000 | 0 | 89.200 | 117.400 | 61.400 |
| 11.1 | Thu từ Đề án phát triển quỹ đất | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | Đối với Đề án do BQL Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh làm Chủ đầu tư | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | Do cấp huyện làm Chủ đầu tư | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | PS trên địa bàn xã | | 30% | 60% | 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | PS trên địa bàn thị trấn | | 45% | 45% | 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2 | Thu từ quỹ đất tái định cư các dự án | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (1) | Các dự án do tỉnh làm Chủ đầu tư | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Các dự án có sử dụng vốn NSTW, TPCP | | 100% | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Các dự án sử dụng 100% vốn NS tỉnh | | 40% | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) | Đối với các Dự án do huyện làm Chủ đầu tư (trong trường hợp được UBND tỉnh ủy quyền) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a | Các dự án có sử dụng vốn NSTW, TPCP | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b | Các dự án sử dụng 100% vốn NS tỉnh | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | 40% | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c | Các dự án được đầu tư từ nguồn NS tỉnh và một phần của NS huyện | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | 40% | 50% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d | Các dự án được đầu tư 100% nguồn NS huyện | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chi phí thực hiện Đề án (55%) | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 45% số thu còn lại (xem là 100%) | | 20% | 70% | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) | Thu từ các lô đất dôi dư tại các Khu tái định cư được đầu tư từ nguồn NSTW, TPCP | | 100% | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.3 | Thu từ Quỹ đất giao cho nhà đầu tư | | 40% | 55% | 5% | 148.000 | 0 | 59.200 | 81.400 | 7.400 |
| 11.4 | Thu từ quỹ đất chuyên dùng | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Quỹ đất do cơ quan trung ương, cấp tỉnh quản lý | | 100% | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Quỹ đất do cơ quan cấp huyện quản lý | | | 100% | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Quỹ đất do cơ quan cấp xã quản lý | | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.5 | Thu từ quỹ đất đầu tư từ nguồn vốn vay của Bộ Tài chính | | 100% | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.9 | Đối với Quỹ đất còn lại | | | | | 120.000 | 0 | 30.000 | 36.000 | 54.000 |
| - | Do cấp huyện thực hiện | | 30% | 60% | 10% | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| TT | Nội dung | Tỷ lệ phân chia | | | | Dự toán năm 2023 | Phân chia các cấp ngân sách | | | |
|-----------|--|-----------------|-----|------|-------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|
| | | TƯ | NST | NSH | NSX | | NSTW | NS cấp tỉnh | NS cấp huyện | NS cấp xã |
| | TỔNG CỘNG | | | | | 383.550 | 4.500 | 112.518 | 187.449 | 79.083 |
| 1 | Thu từ khu vực Quốc doanh | | | | | 5.500 | 0 | 3.300 | 2.200 | 0 |
| - | Do cấp xã thực hiện | | 25% | 30% | 45% | 120.000 | 0 | 30.000 | 36.000 | 54.000 |
| 12 | Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS | | | | 100% | 2.570 | 0 | 0 | 0 | 2.570 |
| 13 | Thu khác ngân sách | | | | | 6.000 | 4.500 | 0 | 1.500 | 0 |
| - | Thu phạt ATGT | 100% | | | | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
| - | Thu khác ngân sách xã | | | | 100% | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Thu khác ngân sách huyện | | | 100% | | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 | 0 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

DVT: Ngân đồng

| TT | Chỉ tiêu | Dự toán 2023 | | |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| | TỔNG SỐ | 733.015.000 | 580.208.000 | 152.807.000 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 178.800.000 | 117.400.000 | 61.400.000 |
| 1 | Quy hoạch huyện | | 3.500.000 | |
| 2 | Đo vẽ bản đồ và cấp giấy; kế hoạch sử dụng đất | | 5.000.000 | |
| 3 | Hỗ trợ xây dựng NTM kiểu mẫu điển hình về VH, gắn với phát triển Du lịch; Hỗ trợ Đô thị văn minh | | 12.000.000 | |
| 3.1 | Hỗ trợ các đơn vị xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu | | 6.000.000 | |
| 3.2 | Hỗ trợ xây dựng đô thị, văn minh loại IV | | 6.000.000 | |
| 4 | Đổi ứng kinh phí đề án Xi măng | | 500.000 | |
| 5 | Hỗ trợ Giải phóng mặt bằng các dự án | | 1.000.000 | |
| 6 | Đổi ứng các dự án sử dụng ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu | | 5.649.498 | |
| 6.1 | Hạ tầng khu du lịch biển Xuân Thành, huyện Nghi Xuân | | 2.000.000 | |
| 6.2 | Trạm y tế xã Cỏ Đạm | | 300.000 | |
| 6.3 | Trạm y tế xã Đan Trường | | 200.000 | |
| 6.4 | Nhà học 02 tầng 08 phòng Trường Tiểu học Cương Gián 1 | | 551.000 | |
| 6.5 | Nhà học 2 tầng 10 phòng trường Tiểu học Xuân Hồng, cơ sở 2 | | 683.400 | |
| 6.6 | Nhà học bộ môn trường THCS Đan Trường Hội | | 90.098 | |
| 6.7 | Hệ thống kênh thoát lũ xã Cỏ Đạm, Xuân Liên. | | 1.125.000 | |
| 6.8 | Nhà đa năng trường THPT Nghi Xuân | | 700.000 | |
| 7 | Thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án chuyển tiếp và các dự án đã chấp thuận chủ trương năm 2022 | | 65.150.502 | |
| 7.1 | Đường nối QL1A tới bãi đậu xe và bãi đậu xe đền chợ Cùi, xã Xuân Hồng | | 5.842.400 | |
| 7.2 | Nâng cấp tuyến đường từ QL 1A vào mỏ đá B19 đến đền Thánh Mẫu xã Xuân Lam | | 5.603.859 | |
| 7.3 | Nhà học trường tiểu học Xuân Phổ, xã Xuân Phổ | | 2.500.000 | |
| 7.4 | Nhà hiệu bộ trường THCS Thành Mỹ, xã Xuân Mỹ | | 2.000.000 | |
| 7.5 | Nhà đa năng trường THCS Lam Hồng, Xã Xuân Hồng | | 1.000.000 | |
| 7.6 | Nâng cấp tuyến đường từ Cầu Trộ Su đến sân Gol Xuân Thành | | 2.500.000 | |
| 7.7 | Xây dựng các tuyến đường nội thị TT Xuân An | | 9.000.000 | |
| 7.8 | Nhà học trường Tiểu học Thị trấn Tiên Điền | | 3.355.655 | |
| 7.9 | Nhà học trường Tiểu học Xuân Yên, xã Xuân Yên | | 2.612.892 | |
| 7.10 | Nhà hiệu bộ, chức năng trường Mầm non Xuân Hải | | 4.206.696 | |
| 7.11 | Nhà tắm công cộng và các hạng mục phụ trợ Quảng trường KDL Xuân Thành | | 76.000 | |
| 7.12 | Kiên cố hóa tuyến mương tưới tiêu đồng Đạ thôn Trung Vượng xã Xuân Liên | | 3.500.000 | |
| 7.13 | Tuyến mương tiêu trực tiêu 05 đoạn qua Cầu Đồng Vành đi ra Sông Lam | | 2.500.000 | |
| 7.14 | Khắc phục và phòng, chống sạt lở kênh thoát hạ lưu tràn Đồng Ván, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân | | 3.000.000 | |
| 7.15 | Xử lý cấp bách việc chống sạt lở bờ biển đoạn qua xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân | | 3.653.000 | |
| 7.16 | Nâng cấp tuyến đường HL01 (Giang - Viên - Lĩnh) đoạn qua thôn An Tiên, xã Xuân Giang | | 3.000.000 | |
| 7.17 | Lắp đặt cụm đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã tư chợ Cầu - xã Xuân Yên và di dời cụm đèn tín hiệu tại nút giao rẽ vào Khu di tích Nguyễn Du | | 1.500.000 | |
| 7.18 | Nâng cấp khuôn viên Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân | | 2.400.000 | |
| 7.19 | Lắp đặt hệ thống trang trí, thiết bị TDTT và vui chơi giải trí Quảng trường Nguyễn Du | | 700.000 | |
| 7.20 | Nâng cấp, mở rộng Quảng trường Khu du lịch biển Xuân Thành | | 3.000.000 | |
| 7.21 | Nhà đa năng Trường THCS Phổ Hải | | 2.200.000 | |

| TT | Chi tiêu | Dự toán 2023 | | |
|-----------|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| 7.22 | Nâng cấp sửa chữa khuôn viên Trung tâm chính trị huyện | | 1.000.000 | |
| 8 | Khởi công mới các dự án năm 2023 | | 22.600.000 | |
| 8.1 | Nhà bộ môn và thư viện - Trường THCS TT Xuân An, huyện Nghi Xuân | | 1.000.000 | |
| 8.2 | Nhà học Trường tiểu học Xuân Mỹ | | 2.500.000 | |
| 8.3 | Trường THCS xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân - Hạng mục Khởi phòng hành chính, học tập và phụ trợ | | 2.000.000 | |
| 8.4 | Khởi nhà phục vụ sinh hoạt Trường Tiểu học Cỏ Đạm, xã Cỏ Đạm | | 2.500.000 | |
| 8.5 | Nâng cấp đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông huyện Nghi Xuân và 17 đài truyền thanh cơ sở thuộc các xã, thị trấn | | 2.500.000 | |
| 8.6 | Cải tạo, nâng cấp Trụ sở Công an huyện Nghi Xuân | | 1.100.000 | |
| 8.7 | Cải tạo Hội trường Huyện ủy Nghi Xuân | | 3.000.000 | |
| 8.8 | Cầu Trúc Bè, xã Xuân Lĩnh | | 3.500.000 | |
| 8.9 | Hạ tầng chống ngập ứng ven biển làng Cam Lâm, xã Xuân Liên | | 2.500.000 | |
| 8.10 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Nhiệm, thị trấn Tiên Điền (đoạn từ công sau Khu lưu niệm Nguyễn Du đến tiếp nối tuyến đường L1) | | 2.000.000 | |
| 9 | Duy tu, bảo trì đường bộ | | 2.000.000 | |
| II | Chi Thường xuyên | 542.157.000 | 453.308.000 | 88.849.000 |
| 1 | Chi quốc phòng | 6.865.000 | 1.669.000 | 5.196.000 |
| - | Chi nhiệm vụ Quốc phòng (Bao gồm cả Ban An toàn làm chủ huyện và Giáo dục QP) | 996.000 | 996.000 | |
| - | Phụ cấp chức vụ cán bộ DQTV (cán bộ tự vệ" 80,46trđ, cán bộ dân quân: 68,659trđ); Phụ cấp đặc thù bt, at DQCD 4,470trđ | 154.000 | 154.000 | |
| - | Chế độ ngày công lao động (307trđ), tiền ăn (182trđ) | 489.000 | 489.000 | |
| - | Sơ kết, thi đua khen thưởng và nhiệm vụ khác | 30.000 | 30.000 | |
| 2 | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội | 2.126.000 | 1.086.000 | 1.040.000 |
| - | Chi nhiệm vụ An ninh (Trong đó: Ban phòng chống Ma túy và tội phạm 50tr; Công tác PCCC 30tr; Công tác bảo vệ bí mật nhà nước 26tr; Giao ban các ngành nội chính 20tr) | 886.000 | 886.000 | |
| - | Chi An toàn giao thông | 200.000 | 200.000 | |
| 3 | Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 253.707.000 | 253.707.000 | |
| 3.1 | Chi cho Sự nghiệp giáo dục (Trường học của các bậc học có dự toán chi tiết kèm theo) | 248.920.000 | 248.920.000 | |
| 3.2 | Trung tâm GDNN và Giáo dục thường xuyên | 3.261.000 | 3.261.000 | |
| - | Quỹ lương | 2.474.000 | 2.474.000 | |
| - | Hoạt động bộ máy | 687.000 | 687.000 | |
| - | Đào tạo nghề | 100.000 | 100.000 | |
| 3.3 | Trung tâm Chính trị | 1.526.000 | 1.526.000 | |
| - | Quỹ lương | 555.000 | 555.000 | |
| - | Hoạt động bộ máy | 171.000 | 171.000 | |
| - | Thực hiện nhiệm vụ đào tạo trên địa bàn (bao gồm cả đào tạo cao cấp CT) | 800.000 | 800.000 | |
| 4 | Chi Y tế, dân số và gia đình | 18.999.000 | 18.999.000 | |
| | Trung tâm Y tế huyện | 18.999.000 | 18.999.000 | |
| 4.1 | Khởi điều trị: Phần khám chữa bệnh đơn vị tự chủ 100%: 623-130-132 | 2.172.000 | 2.172.000 | |
| - | Khám chữa bệnh: Phần Kp Sở Y tế cấp trong định mức (Mua sắm trang thiết bị y tế, sửa chữa cơ sở vật chất: 2,0 tỷ; Chi phí chi đạo tuyến 50tr; CS theo NQ số 71/2022/NQ-HĐND: 121,2tr) | 2.172.000 | 2.172.000 | |
| 4.2 | Khởi Y tế dự phòng (80/20) | 16.224.000 | 16.224.000 | |
| a) | Phần Trung tâm | 3.413.000 | 3.413.000 | |
| - | Quỹ lương | 2.228.000 | 2.228.000 | |
| - | Hoạt động | 628.000 | 628.000 | |
| - | Hỗ trợ Bác sỹ, dược sỹ đại học khởi khám chữa bệnh theo NQ số 71/2022/NQ-HĐND | 333.000 | 333.000 | |
| | Thuê bao phần mềm hệ thống "Hồ sơ sức khỏe điện tử"- 3 năm: 2021-2023 (CV số 1610/UBND-VX1 ngày 22/3/2021 của UBND tỉnh) | 224.000 | 224.000 | |
| b) | Phần Trạm y tế (80/20) | 12.811.000 | 12.811.000 | |
| - | Quỹ lương+BH 17 trạm y tế | 9.865.000 | 9.865.000 | |
| - | Hoạt động 17 trạm y tế | 2.534.000 | 2.534.000 | |
| - | Tiền trực 17 trạm y tế theo Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ | 175.000 | 175.000 | |

| TT | Chi tiêu | Dự toán 2023 | | |
|------------|---|--------------------|---------------------|-------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| - | Hỗ trợ Bác sỹ công tác tại trạm y tế: (NQ số 71/2022/NQ-HĐND) | 237.000 | 237.000 | |
| 4.3 | Khối Dân số KHH Gia đình (80/20) | 603.000 | 603.000 | |
| - | Bộ máy biên chế | 432.000 | 432.000 | |
| - | Hoạt động bộ máy + sự nghiệp dân số theo NQ số 221/2020/NQ-HĐND tính ngày 10/7/2020 giai đoạn 2021-2030: 50tr | 171.000 | 171.000 | |
| 5 | Chi Văn hóa- Truyền thông | 6.117.000 | 2.948.000 | 3.169.000 |
| | Trung tâm Văn hóa - Truyền thông | 2.948.000 | 2.948.000 | |
| - | Quỹ lương | 1.938.000 | 1.938.000 | |
| - | Hoạt động bộ máy | 583.000 | 583.000 | |
| - | CLB ca trù & Quản lý di tích Nguyễn Công Trứ | 95.000 | 95.000 | |
| - | Sự nghiệp văn hoá | 225.000 | 225.000 | |
| - | Hoạt động SN Truyền hình (Nhuận bút;Tuyên truyền;Truyền hình) | 50.000 | 50.000 | |
| - | Kp xây dựng chương trình, tuyên truyền NTM, Đô thị văn minh, các ngày lễ lớn, hoạt động khác (bao gồm cả thuê bao phần mềm tài sản) | 57.000 | 57.000 | |
| 6 | Chi Thể dục thể thao (Trung tâm Văn hóa - Truyền thông) | 225.000 | 225.000 | |
| 7 | Chi Bảo vệ môi trường | 4.390.000 | 3.500.000 | 890.000 |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | 86.870.000 | 77.563.000 | 9.307.000 |
| 8.1 | Sự nghiệp kinh tế | 76.368.000 | 76.368.000 | |
| - | Sự nghiệp Lâm nghiệp | 60.000 | 60.000 | |
| - | Sự nghiệp Nông nghiệp | 90.000 | 90.000 | |
| - | Sự nghiệp Thủy lợi 50tr + Phòng chống bão lụt 100tr | 150.000 | 150.000 | |
| - | Sự nghiệp Giao thông + Hoạt động Ban ATGT 100trđ | 180.000 | 180.000 | |
| - | Sự nghiệp Thủy sản | 80.000 | 80.000 | |
| - | Sự nghiệp quản lý Tài Nguyên -Môi trường | 950.000 | 950.000 | |
| + | Chi hoạt động lĩnh vực TN-MT | 150.000 | 150.000 | |
| + | Chi phí thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể phục vụ BTGPMB theo thông tư 61/TT-BTC ngày 05/10/2022+ Chi phí thuê tư vấn đấu giá QSD đất trên địa bàn | 800.000 | 800.000 | |
| - | Công nghiệp -TTCN | 70.000 | 70.000 | |
| - | Sự nghiệp Thương mại & DL | 80.000 | 80.000 | |
| - | Sự nghiệp Kinh tế khác | 520.000 | 520.000 | |
| - | KP miễn giảm Thủy lợi phí theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP | 1.883.000 | 1.883.000 | |
| - | KP đất trồng lúa theo NĐ 35/2015/NĐ-CP | 2.815.000 | 2.815.000 | |
| - | Sự nghiệp Thị chính: Trồng mới, chăm sóc cây xanh; chỉnh trang đô thị; duy tu bảo dưỡng hạ tầng đô thị; kp điện chiếu sáng đô thị, khu DL) | 14.872.000 | 14.872.000 | |
| - | Kinh phí thực hiện các đề án, chính sách do HĐND huyện ban hành và đối ứng các chính sách tỉnh ban hành; Hoạt động khai trương mùa Du lịch và Hỗ trợ các nhiệm vụ khác... | 53.118.000 | 53.118.000 | |
| - | Kp hoạt động, phụ cấp BCD nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 8.2 | TT Ứng dụng Khoa học kỹ thuật & Bảo vệ cây trồng vật nuôi (80/20) | 1.195.000 | 1.195.000 | |
| - | Bộ máy của Trung tâm | 742.000 | 742.000 | |
| - | Hoạt động bộ máy trung tâm | 182.000 | 182.000 | |
| - | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm kinh phí các mô hình trình diễn, thuê bao phần mềm kế toán và tài sản) | 271.000 | 271.000 | |
| 9 | Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 106.454.000 | 42.698.000 | 63.756.000 |
| a. | Chi Quản lý Nhà nước. | 21.760.000 | 21.760.000 | |
| - | Hội đồng nhân dân huyện | 2.345.000 | 2.345.000 | |
| + | Quỹ lương | 438.000 | 438.000 | |
| + | Hoạt động bộ máy | 144.000 | 144.000 | |
| + | PC HĐND (31 người;Mức tính 0,4 +Pc kiêm nhiệm=12,4*1.490.000đ*12T) | 222.000 | 222.000 | |
| + | Chi các kỳ họp, hoạt động giám sát HĐND và chi hoạt động khác (bao gồm các nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND, thuê bao phần mềm kế toán và tài sản) | 1.541.000 | 1.541.000 | |
| - | Cơ quan UBND huyện | 19.415.000 | 19.415.000 | |
| + | Biên chế +HĐ | 7.164.000 | 7.164.000 | |
| + | Quỹ lương biên chế chưa tuyển dụng (6 biên chế) | 310.000 | 310.000 | |
| + | Hoạt động BC+HĐ của bộ máy | 2.510.000 | 2.510.000 | |

| TT | Chi tiêu | Dự toán 2023 | | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| + | Phụ cấp đặc thù cho Bác sỹ, dược sỹ quản lý phòng Y tế cấp huyện (NQ số 71/2022/NQ-HĐND) | 24.000 | 24.000 | |
| + | Phụ cấp CNTT theo QĐ số 60/2014/QĐ-UBND tỉnh ngày 05/9/2014 | 11.000 | 11.000 | |
| + | Hoạt động chi bộ cơ sở theo QĐ 99/2012/QĐ-TW: 250tr/chính quyền/năm | 250.000 | 250.000 | |
| + | Chi hoạt động của UBND huyện (gồm hoạt động của Hội KHKT huyện, thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 6.663.000 | 6.663.000 | |
| + | Chi hoạt động trang Web (hoạt động+nhuận bút+khác): 120tr+ ISô: 50tr | 200.000 | 200.000 | |
| + | Tuyên truyền PL (Tu pháp)+Kiểm tra rà soát VBQPPL; công tác hòa giải cơ sở.+ BCD CCTP huyện... | 140.000 | 140.000 | |
| + | Thanh tra nhà nước (bao gồm cả trang cấp thanh tra tại Thông tư liên tịch số: 73/2015/TTLT-BTC-TTCTP) | 98.000 | 98.000 | |
| + | Công tác tôn giáo (chùa+giáo xứ, giáo họ) Nội vụ, TĐKT | 300.000 | 300.000 | |
| + | Tuyển dụng công chức, viên chức + công tác CCHC+ nhiệm vụ khác phát sinh | 250.000 | 250.000 | |
| + | Quản lý Nhà nước về Văn hoá, thể thao và DL (Trong đó: Phong trào toàn dân: 50tr; hoạt động công nghệ TT:30tr) | 80.000 | 80.000 | |
| + | Quản lý Nhà nước về Y tế | 30.000 | 30.000 | |
| + | Tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo... | 140.000 | 140.000 | |
| + | Kp hoạt động TT Hành chính công huyện | 250.000 | 250.000 | |
| + | Phần mềm Quản lý và khai thác báo cáo ngân sách | 45.000 | 45.000 | |
| + | Kp BCD phát triển Du lịch và các hoạt động phát triển Du lịch trên địa bàn | 950.000 | 950.000 | |
| b. | Ngân sách hoạt động của Đảng | 15.632.000 | 15.632.000 | |
| * | Huyện ủy | 15.251.000 | 15.251.000 | |
| - | Cơ quan Huyện ủy | 5.768.000 | 5.768.000 | |
| + | Quỹ lương | 4.309.000 | 4.309.000 | |
| + | Quỹ lương biên chế chưa tuyển dụng (2 đối tượng) | 93.000 | 93.000 | |
| + | Hoạt động bộ máy | 1.366.000 | 1.366.000 | |
| - | PC cấp uỷ theo QĐ 315/QĐ-TW; 37 người phụ cấp 0,4 | 265.000 | 265.000 | |
| - | PC cơ yếu | 31.000 | 31.000 | |
| - | PC báo cáo viên huyện xã (25 người phụ cấp 0,2) | 89.000 | 89.000 | |
| - | PC đội ngũ công tác dư luận xã hội: 19 người x 0,2 | 68.000 | 68.000 | |
| - | PC BCD 35 (Chế độ diễn biến hòa bình theo CV số 39-HD/VPTW ngày 16/10/2018) | 104.000 | 104.000 | |
| - | PC ban chỉ đạo công tác tôn giáo theo QĐ số 249/2019 ngày 19/12/2019 (25 người) | 447.000 | 447.000 | |
| - | Tiền trang phục của BCH, cán bộ huyện ủy theo QĐ số 774-QĐ/TU | 15.000 | 15.000 | |
| | Hoạt động chung của cấp ủy và hoạt động khác | 6.169.000 | 6.169.000 | |
| - | Ban bảo vệ chính trị nội bộ huyện (QĐ số 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của BCH TW) | 50.000 | 50.000 | |
| - | Hoạt động chi bộ cơ sở theo QĐ 99/2012/QĐ-TW: 200tr/huyện ủy/năm | 200.000 | 200.000 | |
| - | Đoàn công tác TVHU | 200.000 | 200.000 | |
| - | BCĐ công tác tôn giáo; BCĐ quy chế dân chủ; BCĐ dân vận khéo | 90.000 | 90.000 | |
| - | Hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | 100.000 | 100.000 | |
| - | Hoạt động BCD 35 (Chế độ diễn biến hòa bình theo CV số 39-HD/VPTW ngày 16/10/2018) | 100.000 | 100.000 | |
| - | Hoạt động 4 ban Đảng, Vp x 150tr/Ban + công tác NC 50tr | 800.000 | 800.000 | |
| - | Kinh phí đoàn kiểm tra, giám sát, giải quyết KNTC, kiến nghị phản ánh và đoàn xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của BTV HU và UBKT huyện ủy 200tr; Kp đoàn kiểm tra của các ban XD đảng: Tuyên giáo; Tổ chức; Dân vận và VP HU 100tr | 300.000 | 300.000 | |
| - | Tạp chí thông tin của huyện | 105.000 | 105.000 | |
| - | Bổ sung, cập nhật giữ liệu Đảng viên 3.0 | 50.000 | 50.000 | |
| - | Mua sắm, sửa chữa tài sản | 300.000 | 300.000 | |
| * | Ban Chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cán bộ | 381.000 | 381.000 | |
| - | Phụ cấp cho CB bảo vệ SK, chăm sóc cán bộ theo văn bản số 1278/CV-VPTW ngày 30/3/2009: (7 người x 0.3 x 1.490.000đ x 12T) | 43.000 | 43.000 | |
| - | Hoạt động khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ (Tỉnh và huyện)+ Kinh phí thăm viếng; Kp theo qui định 681/QĐ/TU và thông báo số 166/TB/HU và hoạt động khác | 338.000 | 338.000 | |
| c. | UBMTTQ Việt Nam huyện và Đoàn thể cấp huyện | 5.306.000 | 5.306.000 | |

| TT | Chi tiêu | Dự toán 2023 | | |
|-----------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| - | Mặt Trận Tổ Quốc | 1.901.000 | 1.901.000 | |
| + | Quỹ lương | 904.000 | 904.000 | |
| + | Hoạt động bộ máy | 364.000 | 364.000 | |
| + | Ủy Ban đoàn kết Công giáo theo VB số 286/BTC-HCSN ngày 13/6/2012 của BTC | 150.000 | 150.000 | |
| + | Hỗ trợ sinh hoạt phí UVUB MTTQ theo QĐ số 33/2014/TTg ngày 28/5/2014 và CV số 166/CV-MT TTQ tỉnh (24 người x 120.000đ/tháng x 12T) | 36.000 | 36.000 | |
| + | Hoạt động chi bộ cơ sở theo QĐ 99/2012/QĐ-TW: 100tr/Khối dân/năm | 100.000 | 100.000 | |
| + | Hoạt động Quỹ người nghèo; Giám sát, phản biện XH, Cuộc vận động toàn dân đoàn kết XD NTM và đô thị văn minh` | 100.000 | 100.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 247.000 | 247.000 | |
| - | Đoàn Thanh niên | 689.000 | 689.000 | |
| + | Quỹ lương | 269.000 | 269.000 | |
| + | Quỹ lương biên chế chưa tuyển dụng | 97.000 | 97.000 | |
| + | Hoạt động | 76.000 | 76.000 | |
| + | Hội liên hiệp thanh niên + Hội đồng đội | 70.000 | 70.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 177.000 | 177.000 | |
| - | Hội Phụ nữ huyện | 1.106.000 | 1.106.000 | |
| + | Quỹ lương | 617.000 | 617.000 | |
| + | Hoạt động | 202.000 | 202.000 | |
| + | Kinh phí thực hiện 02 đề án: Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025: QĐ số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 : 50tr; Hỗ trợ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết 1 số vấn đề XH liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027: QĐ số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017: 50tr | 100.000 | 100.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 187.000 | 187.000 | |
| - | Hội nông dân huyện | 1.163.000 | 1.163.000 | |
| + | Quỹ lương | 762.000 | 762.000 | |
| + | Hoạt động | 211.000 | 211.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 190.000 | 190.000 | |
| - | Hội cựu chiến binh | 447.000 | 447.000 | |
| + | Quỹ lương | 277.000 | 277.000 | |
| + | Hoạt động | 93.000 | 93.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm thuê bao phần mềm kế toán + tài sản) | 77.000 | 77.000 | |
| 10 | Chi đảm bảo xã hội | 42.573.000 | 38.010.000 | 4.563.000 |
| 10.1 | Hội quần chúng (80/20) | 1.437.000 | 1.437.000 | |
| a) | Hội chữ Thập đỏ. | 474.000 | 474.000 | |
| + | Quỹ lương | 173.000 | 173.000 | |
| + | Hoạt động bộ máy | 43.000 | 43.000 | |
| + | Hoạt động cứu trợ | 150.000 | 150.000 | |
| + | Kinh phí chi hoạt động khác (bao gồm hoạt động hiến máu nhân đạo, phần mềm kế toán + phần mềm tài sản) | 108.000 | 108.000 | |
| b) | Hội Người mù | 389.000 | 389.000 | |
| + | Quỹ lương | 294.000 | 294.000 | |
| + | Hoạt động | 95.000 | 95.000 | |
| c) | Hoạt động của các hội đặc thù cấp huyện | 574.000 | 574.000 | |
| + | Hội người cao tuổi | 111.000 | 111.000 | |
| + | Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi | 111.000 | 111.000 | |
| + | Hội khuyến học - Cựu giáo chức | 66.000 | 66.000 | |
| + | Hội cựu TNXP | 111.000 | 111.000 | |
| + | Hội nạn nhân chất độc da cam - Dioxin | 75.000 | 75.000 | |
| + | Hoạt động Ban chỉ đạo học tập suốt đời + Hoạt động khuyến học + Hoạt động xã hội học tập | 100.000 | 100.000 | |
| 10.2 | Quản trang, khánh tiết, và bảo đảm xã hội khác (Trong đó: Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ: 50tr) | 900.000 | 900.000 | |
| 10.3 | Bảo hiểm y tế hộ gia đình giai đoạn 2022-2025, dự kiến 1 năm (Dự kiến 3.081 người) | 792.000 | 792.000 | |
| 10.4 | Chi bảo hiểm y tế người nghèo 2022 | 939.000 | 939.000 | |
| 10.5 | Bảo hiểm y tế CCB 1,357 tỷ; TNXP, DQDK 1,103 tỷ | 2.460.000 | 2.460.000 | |

| TT | Chi tiêu | Dự toán 2023 | | |
|------------|---|-------------------|---------------------|------------------|
| | | Trong đó | | |
| | | Tổng số | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách cấp xã |
| 10.6 | Bảo hiểm y tế đối với đối tượng bảo trợ XH | 2.288.000 | 2.288.000 | |
| 10.7 | Trợ cấp Thường xuyên cho các đối tượng theo NĐ 20/2021/NĐ-CP | 25.778.000 | 25.778.000 | |
| 10.8 | Hỗ trợ giảm nghèo theo Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 17/7/2022 | 792.000 | 792.000 | |
| 10.9 | Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách | 832.000 | 832.000 | |
| 10.10 | Kinh phí chúc thọ, mừng thọ | 592.000 | 592.000 | |
| 10.11 | Hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo, hộ CS tại NH chính sách XH huyện 1 tỷ và quỹ hội Nông dân 200tr | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| 11 | Chi khác ngân sách | 1.428.000 | 500.000 | 928.000 |
| 12 | Hoạt động KN ngày lễ lớn; đại hội; đoàn ra đoàn vào, xúc tiến đầu tư; hoạt động khác... | 4.603.000 | 4.603.000 | |
| 13 | Chi cho công tác Thi đua khen thưởng | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 14 | Chi sửa chữa, mua sắm TS | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 15 | Hỗ trợ tham gia các hoạt động xây dựng NMT, đô thị văn minh cho các thôn, tổ dân phố; chế độ các đối tượng bán chuyên trách cấp xã | 3.300.000 | 3.300.000 | |
| III | Dự phòng Ngân sách huyện | 12.058.000 | 9.500.000 | 2.558.000 |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị: Ngàn đồng

| TT | Đơn vị | Tổng thu | Thu Ngoài QĐ | Lệ Phí trước bạ | Phí, lệ phí | Thuế SD đất phi NN | Tiền thuê đất mặt nước | Cấp quyền khai thác khoáng sản | Tiền sử dụng đất | Thu tại xã |
|----|---------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Xã Xuân Hội | 9.978.000 | 500.000 | 150.000 | 57.000 | 18.000 | 3.000 | - | 9.000.000 | 250.000 |
| 2 | Xã Đan Trường | 27.246.500 | 520.000 | 250.000 | 86.500 | 40.000 | | | 26.000.000 | 350.000 |
| 3 | Xã Xuân Phô | 9.571.500 | 250.000 | 170.000 | 38.500 | 18.000 | 35.000 | | 9.000.000 | 60.000 |
| 4 | Xã Xuân Hải | 18.689.000 | 280.000 | 350.000 | 57.000 | 22.000 | 130.000 | | 17.800.000 | 50.000 |
| 5 | Xã Xuân Yên | 8.205.500 | 430.000 | 150.000 | 57.500 | 18.000 | | | 7.500.000 | 50.000 |
| 6 | Xã Xuân Thành | 52.576.500 | 2.340.000 | 400.000 | 42.500 | 44.000 | 600.000 | | 49.000.000 | 150.000 |
| 7 | Xã Xuân Mỹ | 14.398.500 | 520.000 | 340.000 | 45.500 | 40.000 | 28.000 | | 13.200.000 | 225.000 |
| 8 | Xã Cổ Đạm | 8.268.000 | 490.000 | 200.000 | 91.000 | 45.000 | 122.000 | | 7.200.000 | 120.000 |
| 9 | Xã Xuân Liên | 9.635.000 | 2.330.000 | 150.000 | 375.000 | 20.000 | 700.000 | 1.000.000 | 5.000.000 | 60.000 |
| 10 | Xã Cương Gián | 24.916.000 | 1.300.000 | 350.000 | 99.000 | 40.000 | 7.000 | | 22.800.000 | 320.000 |
| 11 | TT Tiên Điền | 9.685.000 | 1.990.000 | 150.000 | 98.000 | 55.000 | 60.000 | | 7.000.000 | 332.000 |
| 12 | Xã Xuân Giang | 9.550.000 | 4.040.000 | 250.000 | 73.000 | 45.000 | 60.000 | | 5.000.000 | 82.000 |
| 13 | Xã Xuân Viên | 9.284.000 | 1.060.000 | 70.000 | 49.000 | 20.000 | 25.000 | | 8.000.000 | 60.000 |
| 14 | TT Xuân An | 86.914.000 | 11.170.000 | 2.500.000 | 154.000 | 330.000 | 3.600.000 | | 69.000.000 | 160.000 |
| 15 | Xã Xuân Hồng | 7.683.500 | 1.160.000 | 200.000 | 72.500 | 30.000 | 70.000 | | 6.000.000 | 151.000 |
| 16 | Xã Xuân Lam | 2.204.000 | 140.000 | 70.000 | 24.000 | 20.000 | 360.000 | | 1.500.000 | 90.000 |
| 17 | Xã Xuân Lĩnh | 5.842.000 | 480.000 | 250.000 | 27.000 | 25.000 | | | 5.000.000 | 60.000 |
| | Cộng | 314.647.000 | 29.000.000 | 6.000.000 | 1.447.000 | 830.000 | 5.800.000 | 1.000.000 | 268.000.000 | 2.570.000 |

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị: Ngàn đồng

| TT | Đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Tổng thu Ngân sách xã, thị trấn năm 2023 | | |
|------------------|--------------|----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | Tổng | Thu ngân sách xã, thị hưởng | Thu bổ sung cân đối NS 2023 |
| 1 | Xuân Hội | 9.978.000 | 8.692.300 | 4.645.900 | 4.046.400 |
| 2 | Đan Trường | 27.246.500 | 9.723.700 | 4.565.500 | 5.158.200 |
| 3 | Xuân Phổ | 9.571.500 | 9.269.800 | 4.413.000 | 4.856.800 |
| 4 | Xuân Hải | 18.689.000 | 9.053.800 | 4.554.000 | 4.499.800 |
| 5 | Xuân Yên | 8.205.500 | 8.705.300 | 3.771.500 | 4.933.800 |
| 6 | Xuân Thành | 53.276.500 | 12.205.900 | 7.564.500 | 4.641.400 |
| 7 | Xuân Mỹ | 14.398.500 | 11.053.100 | 6.744.900 | 4.308.200 |
| 8 | Cổ Đạm | 8.268.000 | 8.977.200 | 3.885.600 | 5.091.600 |
| 9 | Xuân Liên | 9.635.000 | 7.375.400 | 3.866.000 | 3.509.400 |
| 10 | Cương Gián | 24.916.000 | 8.941.300 | 4.211.100 | 4.730.200 |
| 11 | TT Tiên Điền | 9.685.000 | 8.335.400 | 4.548.000 | 3.787.400 |
| 12 | Xuân Giang | 9.550.000 | 7.624.400 | 3.746.000 | 3.878.400 |
| 13 | Xuân Viên | 9.284.000 | 8.197.900 | 4.034.500 | 4.163.400 |
| 14 | TT Xuân An | 86.214.000 | 14.469.400 | 11.323.000 | 3.146.400 |
| 15 | Xuân Hồng | 7.683.500 | 8.215.100 | 3.490.500 | 4.724.600 |
| 16 | Xuân Lam | 2.204.000 | 5.166.000 | 1.021.000 | 4.145.000 |
| 17 | Xuân Lĩnh | 5.842.000 | 6.801.000 | 2.698.000 | 4.103.000 |
| Tổng cộng | | 314.647.000 | 152.807.000 | 79.083.000 | 73.724.000 |

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

ĐVT: Ngàn đồng

| TT | Tên đơn vị | TỔNG CHI NS XÃ, THỊ | CHI ĐTP | CHI THƯỜNG XUYÊN | DỰ PHÒNG NS |
|------------------|--------------------|------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| A | B | $1=2+3+4$ | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Xuân Hội | 8.692.300 | 4.050.000 | 4.507.300 | 135.000 |
| 2 | Đan Trường | 9.723.700 | 3.700.000 | 5.808.700 | 215.000 |
| 3 | Xuân Phổ | 9.269.800 | 4.050.000 | 5.086.800 | 133.000 |
| 4 | Xuân Hải | 9.053.800 | 4.010.000 | 4.906.800 | 137.000 |
| 5 | Xuân Yên | 8.705.300 | 3.375.000 | 5.180.300 | 150.000 |
| 6 | Xuân Thành | 12.205.900 | 6.050.000 | 6.010.900 | 145.000 |
| 7 | Xuân Mỹ | 11.053.100 | 5.940.000 | 4.982.100 | 131.000 |
| 8 | Cổ Đạm | 8.977.200 | 3.240.000 | 5.574.200 | 163.000 |
| 9 | Xuân Liên | 7.375.400 | 2.250.000 | 4.997.400 | 128.000 |
| 10 | Cương Gián | 8.941.300 | 3.060.000 | 5.711.300 | 170.000 |
| 11 | Thị trấn Tiên Điền | 8.335.400 | 3.150.000 | 4.970.400 | 215.000 |
| 12 | Xuân Giang | 7.624.400 | 2.250.000 | 5.239.400 | 135.000 |
| 13 | Xuân Viên | 8.197.900 | 3.600.000 | 4.462.900 | 135.000 |
| 14 | TT Xuân An | 14.469.400 | 7.050.000 | 7.244.400 | 175.000 |
| 15 | Xuân Hồng | 8.215.100 | 2.700.000 | 5.358.100 | 157.000 |
| 16 | Xuân Lam | 5.166.000 | 675.000 | 4.376.000 | 115.000 |
| 17 | Xuân Lĩnh | 6.801.000 | 2.250.000 | 4.432.000 | 119.000 |
| Tổng cộng | | 152.807.000 | 61.400.000 | 88.849.000 | 2.558.000 |

TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2023
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị tính: *Ngàn đồng*

| TT | TÊN ĐƠN VỊ | QUỸ LƯƠNG | GIAO HOẠT ĐỘNG | | | Bù buổi 2 | Bù kinh phí để đảm bảo định biên 1,42 | Giáo viên hợp đồng | Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3,4,5 tuổi theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP | Kinh phí cấp bù, miễn giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP | Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP | Kinh phí hỗ trợ học bổng học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-H-BTC | TỔNG GIAO NGÂN SÁCH | CÒN LẠI CHƯA PHÂN BỐ |
|-------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|---|--|---------------------|----------------------|
| | | | GIAO | TRỪ TIẾT KIỂM | CÒN NHẬN | | | | | | | | | |
| I | KHỐI MẦM NON | 49.641.713 | 11.382.179 | 1.138.219 | 10.243.960 | 0 | | 369.521 | 252.000 | 67.635 | 79.650 | 11.720 | 60.666.199 | |
| II | KHỐI TIỂU HỌC | 61.780.757 | 13.898.751 | 1.389.877 | 12.508.874 | 1.607.159 | 377.323 | 1.666.055 | 0 | | 191.700 | 246.120 | 78.377.988 | |
| III | KHỐI THCS | 59.543.721 | 13.607.193 | 1.360.719 | 12.246.474 | 73.045 | | 304.405 | 0 | 127.935 | 179.550 | 210.960 | 72.686.090 | |
| IV | Phòng Giáo dục | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 1 | Chi chung SNGD | 0 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | |
| - | Hoạt động chung toàn ngành | 0 | 800.000 | | 800.000 | | | | | | | | 800.000 | |
| - | Thi đua khen thưởng | 0 | 500.000 | | 500.000 | | | | | | | | 500.000 | |
| TOÀN NGÀNH | | 170.966.191 | 40.188.123 | 3.888.815 | 36.299.308 | 1.680.204 | 377.323 | 2.339.981 | 252.000 | 195.570 | 450.900 | 468.800 | 213.030.277 | 35.889.723 |

GIAO DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

| TT | Tên đơn vị | C-L-K | MÃ DV QHNS | Quỹ lương | | | Giao chi thường xuyên | | | | | | | Tổng NS cấp | |
|----|------------------------------|-------------|------------|----------------|----------|-----------|-----------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | | Biên chế (81%) | Hợp đồng | Tổng | Chi hoạt động (19%) | Hỗ trợ tiền ăn trẻ 3,4,5 tuổi theo ND 105/2020/ND-CP | Cấp bù, miễn giảm học phí theo ND 81/2021/ND-CP | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP | Hỗ trợ học bổng học sinh khuyết tật theo TT liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC | Kinh phí hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày | Bù kinh phí để đảm bảo định biên 1,42 | | Tổng chi thường xuyên |
| 1 | Trường Mầm non Xuân Lam | 622-070-071 | 1106777 | 1.357.064 | 33.108 | 1.390.172 | 248.129 | 5.760 | 2.025 | 4.050 | | | | 259.964 | 1.650.136 |
| 2 | Trường Mầm non Xuân Hồng | 622-070-071 | 1106778 | 3.252.525 | 0 | 3.252.525 | 667.764 | 14.400 | 3.375 | 5.400 | | | | 690.939 | 3.943.464 |
| 3 | Trường Mầm non Xuân An | 622-070-071 | 1116873 | 5.031.823 | 0 | 5.031.823 | 1.072.643 | 33.120 | 15.660 | 8.100 | | | | 1.129.523 | 6.161.346 |
| 4 | Trường Mầm non Xuân Giang | 622-070-071 | 1106781 | 2.772.227 | 0 | 2.772.227 | 581.665 | 5.760 | 3.600 | 2.700 | | | | 593.725 | 3.365.952 |
| 5 | Trường Mầm non TT Tiên Điền | 622-070-071 | 1130410 | 2.394.486 | 0 | 2.394.486 | 543.825 | 4.320 | 2.700 | 1.350 | | | | 552.195 | 2.946.681 |
| 6 | Trường Mầm non Xuân Yên | 622-070-071 | 1106794 | 2.445.677 | 0 | 2.445.677 | 510.676 | 2.880 | 1.800 | 4.050 | | | | 519.406 | 2.965.083 |
| 7 | Trường Mầm non Xuân Hải | 622-070-071 | 1106796 | 2.426.089 | 37.379 | 2.463.468 | 521.166 | 17.280 | 4.275 | 9.450 | | | | 552.171 | 3.015.639 |
| 8 | Trường Mầm non Xuân Phổ | 622-070-071 | 1106797 | 2.468.333 | 0 | 2.468.333 | 503.563 | 44.640 | 2.700 | 2.700 | | | | 553.603 | 3.021.936 |
| 9 | Trường Mầm non Đan Trường | 622-070-071 | 1130411 | 3.322.313 | 0 | 3.322.313 | 683.158 | 4.320 | 6.075 | 8.100 | | | | 701.653 | 4.023.966 |
| 10 | Trường Mầm non Xuân Hội | 622-070-071 | 1106800 | 2.525.430 | 37.379 | 2.562.809 | 542.122 | 17.280 | 4.050 | 6.750 | 11.720 | | | 581.922 | 3.144.731 |
| 11 | Trường Mầm non Xuân Thành | 622-070-071 | 1106786 | 2.534.556 | 0 | 2.534.556 | 523.417 | 18.720 | 3.375 | 2.700 | | | | 548.212 | 3.082.768 |
| 12 | Trường Mầm non Xuân Mỹ | 622-070-071 | 1106785 | 2.046.118 | 0 | 2.046.118 | 434.081 | 8.640 | 1.800 | 2.700 | | | | 447.221 | 2.493.339 |
| 13 | Trường Mầm non Cổ Đạm | 622-070-071 | 1106788 | 3.480.252 | 37.379 | 3.517.631 | 741.897 | 10.080 | 1.800 | 1.350 | | | | 755.127 | 4.272.758 |
| 14 | Trường Mầm non Xuân Liên | 622-070-071 | 1106789 | 3.080.840 | 112.138 | 3.192.978 | 604.458 | 24.480 | 4.950 | 6.750 | | | | 640.638 | 3.833.616 |
| 15 | Trường Mầm non Cương Gián | 622-070-071 | 1116876 | 6.025.688 | 74.759 | 6.100.447 | 1.167.775 | 21.600 | 4.500 | 6.750 | | | | 1.200.625 | 7.301.072 |
| 16 | Trường Mầm non Xuân Lĩnh | 622-070-071 | 1106784 | 2.093.444 | 37.379 | 2.130.823 | 417.587 | 5.760 | 2.475 | 5.400 | | | | 431.222 | 2.562.045 |
| 17 | Trường Mầm non Xuân Viên | 622-070-071 | 1106783 | 2.384.848 | 0 | 2.384.848 | 480.034 | 12.960 | 2.475 | 1.350 | | | | 496.819 | 2.881.667 |
| 18 | Trường Tiểu học Xuân Lam | 622-070-072 | 1047431 | 1.888.535 | 41.651 | 1.930.186 | 363.970 | | | 5.400 | 11.720 | 37.873 | 0 | 418.963 | 2.349.149 |
| 19 | Trường Tiểu học Xuân Hồng | 622-070-072 | 1116872 | 4.244.093 | 0 | 4.244.093 | 882.497 | | | 14.850 | 23.440 | 118.453 | 0 | 1.039.240 | 5.283.333 |
| 20 | Trường Tiểu học Xuân An | 622-070-072 | 1116874 | 7.172.926 | 208.257 | 7.381.183 | 1.438.790 | | | 14.850 | 0 | 254.139 | 154.299 | 1.862.078 | 9.243.261 |
| 21 | Trường Tiểu học Xuân Giang | 622-070-072 | 1106502 | 4.491.776 | 83.303 | 4.575.079 | 917.330 | | | 4.050 | 0 | 130.614 | 0 | 1.051.994 | 5.627.073 |
| 22 | Trường Tiểu học Xuân Viên | 622-070-072 | 1001235 | 2.690.679 | 166.606 | 2.857.285 | 592.996 | | | 6.750 | 11.720 | 81.402 | 0 | 692.868 | 3.550.153 |
| 23 | Trường Tiểu học Xuân Mỹ | 622-070-072 | 1025146 | 2.610.025 | 124.954 | 2.734.979 | 535.566 | | | 2.700 | 11.720 | 38.985 | 0 | 588.971 | 3.323.950 |
| 24 | Trường Tiểu học Xuân Thành | 622-070-072 | 1001242 | 3.281.614 | 41.651 | 3.323.265 | 658.032 | | | 10.800 | 35.160 | 40.944 | 0 | 744.936 | 4.068.201 |
| 25 | Trường Tiểu học Cổ Đạm | 622-070-072 | 1024914 | 4.349.956 | 83.303 | 4.433.259 | 823.112 | | | 10.800 | 11.720 | 143.071 | 100.800 | 1.089.503 | 5.522.762 |
| 26 | Trường Tiểu học Xuân Liên | 622-070-072 | 1025396 | 3.493.864 | 124.954 | 3.618.818 | 715.376 | | | 20.250 | 0 | 113.973 | 0 | 849.599 | 4.468.417 |
| 27 | Trường Tiểu học Cương gián 1 | 622-070-072 | 1001236 | 5.016.400 | 166.606 | 5.183.006 | 990.846 | | | 27.000 | 70.320 | 163.435 | 67.219 | 1.318.820 | 6.501.826 |

| TT | Tên đơn vị | C-L-K | MÃ DV QHNS | Quỹ lương | | | Giao chi thường xuyên | | | | | | | Tổng NS cấp | |
|----|--|-------------|------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | Biên chế (81%) | Hợp đồng | Tổng | Chi hoạt động (19%) | Hỗ trợ tiền ăn trẻ 3,4,5 tuổi theo ND 105/2020/ND-CP | Cấp bù, miễn giảm học phí theo ND 81/2021/ND-CP | Hỗ trợ chi phí học tập theo ND 81/2021/ND-CP | Hỗ trợ học bổng học sinh khuyết tật theo TT liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC | Kinh phí hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày | Bù kinh phí để đảm bảo định biên 1,42 | | Tổng chi thường xuyên |
| 28 | Trường Tiểu học Cương Gián 2 | 622-070-072 | 1001237 | 1.617.339 | 83.303 | 1.700.642 | 338.532 | | | 6.750 | 11.720 | 42.427 | 10.607 | 410.036 | 2.110.678 |
| 29 | Trường Tiểu học TT Tiên Điền | 622-070-072 | 1130412 | 3.869.053 | 0 | 3.869.053 | 851.665 | | | 8.100 | 0 | 40.964 | 0 | 900.729 | 4.769.782 |
| 30 | Trường Tiểu học Xuân Yên | 622-070-072 | 1025156 | 3.147.260 | 124.954 | 3.272.214 | 645.686 | | | 4.050 | 11.720 | 42.281 | 0 | 703.737 | 3.975.951 |
| 31 | Trường Tiểu học Xuân Hải | 622-070-072 | 1025152 | 3.172.190 | 124.954 | 3.297.144 | 623.859 | | | 13.500 | 23.440 | 106.661 | 26.665 | 794.125 | 4.091.269 |
| 32 | Trường Tiểu học Xuân Phố | 622-070-072 | 1047430 | 2.947.742 | 41.651 | 2.989.393 | 552.330 | | | 5.400 | 0 | 78.031 | 0 | 635.761 | 3.625.154 |
| 33 | Trường Tiểu học Đan Trường | 622-070-072 | 1130409 | 4.395.184 | 41.651 | 4.436.835 | 884.779 | | | 13.500 | 11.720 | 130.046 | 17.733 | 1.057.778 | 5.494.613 |
| 34 | Trường Tiểu học Xuân Hội | 622-070-072 | 1009691 | 3.392.121 | 208.257 | 3.600.378 | 693.508 | | | 22.950 | 11.720 | 43.860 | 0 | 772.038 | 4.372.416 |
| 35 | Trường Trung học cơ sở Lam - Hồng | 622-070-073 | 1009687 | 4.510.969 | 0 | 4.510.969 | 932.785 | | 8.100 | 22.950 | 11.720 | | | 975.555 | 5.486.524 |
| 36 | Trường Trung học cơ sở Xuân An | 622-070-073 | 1009695 | 5.292.146 | 124.954 | 5.417.100 | 1.086.479 | | 19.440 | 16.200 | 0 | | | 1.122.119 | 6.539.219 |
| 37 | Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi | 622-070-073 | 1011442 | 6.990.612 | 0 | 6.990.612 | 1.420.040 | | 15.120 | 12.150 | 0 | | | 1.447.310 | 8.437.922 |
| 38 | Trường Trung học cơ sở Xuân Viên | 622-070-073 | 1011203 | 3.047.146 | 27.249 | 3.074.395 | 644.648 | | 2.025 | 4.050 | 11.720 | | | 662.443 | 3.736.838 |
| 39 | Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Lĩnh | 622-070-073 | 1121014 | 5.290.186 | 41.651 | 5.331.837 | 1.077.087 | | 3.645 | 4.050 | 11.720 | 73.045 | | 1.169.547 | 6.501.384 |
| 40 | Trường Trung học cơ sở Thành - Mỹ | 622-070-073 | 1011209 | 4.345.835 | 68.900 | 4.414.735 | 968.262 | | 13.365 | 18.900 | 46.880 | | | 1.047.407 | 5.462.142 |
| 41 | Trường Trung học cơ sở Hoa - Liên | 622-070-073 | 1011454 | 7.129.734 | 0 | 7.129.734 | 1.503.364 | | 14.175 | 27.000 | 46.880 | | | 1.591.419 | 8.721.153 |
| 42 | Trường Trung học cơ sở Cương Gián | 622-070-073 | 1011456 | 6.797.035 | 0 | 6.797.035 | 1.340.428 | | 10.530 | 21.600 | 23.440 | | | 1.395.998 | 8.193.033 |
| 43 | Trường Trung học cơ sở Tiên - Yên | 622-070-073 | 1011208 | 4.690.163 | 0 | 4.690.163 | 967.937 | | 11.160 | 8.100 | 11.720 | | | 998.917 | 5.689.080 |
| 44 | Trường Trung học cơ sở Phố - Hải | 622-070-073 | 1011457 | 4.884.341 | 0 | 4.884.341 | 974.522 | | 11.340 | 21.600 | 23.440 | | | 1.030.902 | 5.915.243 |
| 45 | Trường Trung học cơ sở Đan - Trường - Hội | 622-070-073 | 1118389 | 6.565.554 | 41.651 | 6.607.205 | 1.330.922 | | 19.035 | 22.950 | 23.440 | | | 1.396.347 | 8.003.552 |
| 46 | Phòng Giáo dục&Đào tạo - Chi chung | 622-070-098 | 1011354 | | | | 0 | 1.300.000 | | | | | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| | TỔNG CỘNG | | | 170.966.191 | 2.339.981 | 173.306.172 | 36.299.308 | 252.000 | 195.570 | 450.900 | 468.800 | 1.680.204 | 377.323 | 39.724.105 | 213.030.277 |

THUYẾT MINH

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2022 của UBND huyện Nghi Xuân)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

| TT | Nội dung | Số tiền |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho trẻ 3,4,5 tuổi theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP | 223.000 |
| 2 | Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP | 864.530 |
| 3 | Kinh phí hỗ trợ học bổng học sinh khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC | 223.200 |
| 4 | Kinh phí bồi dưỡng giáo viên thể dục theo Quyết định số 51/2012/QĐ-UBND ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ | 516.000 |
| 5 | Kinh phí bù dạy học 2 buổi/ngày | 338.796 |
| 6 | Hỗ trợ giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo Nghị định 25/2012/NĐ-CP | 1.271.000 |
| 7 | Hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng | 304.000 |
| 8 | Tiết kiệm chi 10% để CCTL | 4.513.000 |
| 9 | Quỹ lương còn lại (gồm quỹ lương cân đối tăng giảm trong năm và kinh phí quỹ lương giáo viên chuyển ngạch theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021, Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021, Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021, phụ cấp ưu đãi giảm theo CV 2554/SNV-CCVC ngày 23/12/2021 của Sở Nội vụ) và các nhiệm vụ chi đột xuất trong năm | 5.136.197 |
| 10 | Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn và các nhiệm vụ khác | 22.500.000 |
| | Tổng cộng | 35.889.723 |