

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	715.818	843.041	948.814	105.773	112,5
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	51.145	50.210	50.600	390	100,8
-	Thu NSDP hưởng 100%	51.145	50.210	50.600	390	100,8
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	664.673	752.248	898.214	145.966	119,4
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	664.529	664.529	684.106	19.577	102,9
2	Thu bổ sung có mục tiêu	144	87.719	214.108	126.389	244,1
III	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		521		-521	0,0
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		40.062		-40.062	0,0
B	TỔNG CHI NSDP	715.818	843.041	948.814	105.773	112,5
I	Tổng chi cân đối NSDP	715.674	745.346	734.706	-10.640	98,6
1	Chi đầu tư phát triển	40.234	40.311	36.868	-3.443	91,5
2	Chi thường xuyên	661.207	705.035	683.144	-21.891	96,9
3	Dự phòng ngân sách	14.233		14.694	14.694	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0	
II	Chi các chương trình mục tiêu	144	47.141	214.108	166.967	454,2
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	46.894	210.875	163.981	449,7
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	144	247	3.233	2.986	1.308,9
III	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		897			
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		49.657			

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	55.600	50.210	54.000	50.600	97,1	100,8
I	Thu nội địa	55.600	50.210	54.000	50.600	97,1	100,8
1	Thu từ kinh tế quốc doanh	1.560	1.560	1.000	1.000		
	Thuế GTGT	30	30				
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	30	30				
	Thuế tài nguyên	1.500	1.500	1.000	1.000		
2	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	24.340	24.340	21.300	21.300	87,5	87,5
-	Thuế giá trị gia tăng	6.370	6.370	8.000	8.000	125,6	125,6
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp	970	970	1.200	1.200	123,7	123,7
-	Thuế tài nguyên	17.000	17.000	12.100	12.100	71,2	71,2
3	Lệ phí trước bạ	7.500	7.500	5.200	5.200	69,3	69,3
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	230	230	80	80	34,8	34,8
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.900	1.900	2.220	2.220	116,8	116,8
6	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	2.800	910	2.700	880	96,4	96,7
	- Cơ quan Trung ương cấp phép	2.700	810	2.600	780	96,3	
	Trong đó: + Trung ương hưởng (70%)	1.890		1.820			
	+ Địa phương hưởng (30%)	810	810	780	780		
	- Cơ quan địa phương cấp phép	100	100	100	100	100,0	100,0
7	Thu phí, lệ phí	1.400	1.300	1.300	1.200	92,9	92,3
8	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
8	Thu tiền sử dụng đất	7.600	7.600	15.000	15.000	197,4	197,4
-	Thu cấp tiền sử dụng đất	1.000	1.000			0,0	
	Trong đó: + Trên địa bàn các phường và thị trấn	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0	
	+ Trên địa bàn các xã						
-	Thu đấu giá đất	6.600	6.600	15.000	15.000	227,3	227,3
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	4.200	4.200	3.000	3.000		
10	Thu khác ngân sách	4.000	600	2.100	620	52,5	103,3
-	Thu ngân sách trung ương, tỉnh hưởng	3.400		1.480		43,5	
-	Thu khác (cân đối ngân sách huyện)	600	600	620	620	103,3	103,3
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	70	70	100	100	142,9	142,9

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSDP	715.818	948.814	232.996	132,5
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	715.674	734.706	19.032	102,7
I	Chi đầu tư phát triển	40.234	36.868	-3.366	91,6
1	Chi đầu tư cho các dự án	40.234	36.868	-3.366	91,6
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	40.234	36.868	-3.366	91,6
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.500	6.000	1.500	133,3
-	Chi các hoạt động kinh tế	35.734	30.868	-4.866	86,4
-	Chi Hoạt động của các cơ quan QLHC, tổ chức chính trị			0	
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	40.234	36.868	-3.366	91,6
-	Đầu tư XDCB vốn trong nước	22.234	23.368	1.134	105,1
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	18.000	13.500	-4.500	75,0
II	Chi thường xuyên	661.207	683.144	21.937	103,3
1	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	416.126	425.458	9.332	102,2
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	600	600	0	100,0
3	Quốc phòng	6.543	9.082	2.539	138,8
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	3.299	3.299	0	100,0
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	200	200	0	100,0
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	2.883	3.686	803	127,9
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	2.488	2.889	401	116,1
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	891	616	-275	69,1
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	2.500	4.232	1.732	169,3
10	Sự nghiệp kinh tế	62.483	56.948	-5.535	91,1
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức CT	109.185	110.925	1.740	101,6
12	Chi đảm bảo xã hội	43.133	47.164	4.031	109,3
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	10.876	18.045	7.169	165,9
14	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL			0	
III	Dự phòng ngân sách	14.233	14.694	461	103,2
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			0	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	144	214.108	213.964	148.686,1
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	210.875	210.875	
1	Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	0	161.997	161.997	
1.1	Vốn đầu tư	0	83.500	83.500	
1.2	Vốn sự nghiệp	0	78.497	78.497	
2	Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững	0	48.468	48.468	
2.1	Vốn đầu tư	0	0	0	
2.2	Vốn sự nghiệp	0	48.468	48.468	
3	Chương trình xây dựng nông thôn mới	0	410	410	
3.1	Vốn đầu tư	0	0	0	
3.2	Vốn sự nghiệp	0	410	410	
I	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	144	3.233	3.089	2.245,1
1	Vốn đầu tư	0	0	0	
	Chương trình MT tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư	0	0	0	
1	Vốn sự nghiệp	144	3.233	3.089	2.245,1
	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		3.205	3.205	
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	144	28	-116	19,4

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	715.818	843.041	948.814	105.773	112,5%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	51.145	50.210	50.600	390	100,8%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	664.673	752.248	898.214	145.966	119,4%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	664.529	664.529	684.106	19.577	102,9%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	144	87.719	214.108	126.389	244,1%
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		521			
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		40.062			
4	Thu kết dư		-			
II	Chi ngân sách	715.818	843.041	948.814	232.996	112,5%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	631.531	708.233	805.073	173.542	113,7%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	84.287	104.287	143.741	59.454	137,8%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	84.287	84.287	88.891	4.604	105,5%
-	Chi bổ sung có mục tiêu		20.000	54.850	54.850	274,3%
3	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		521			
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau		30.000			
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	88.727	100.005	147.721	47.716	147,7%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.440	1.868	3.980	2.112	213,1%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	84.287	95.022	143.741	48.719	151,3%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	84.287	84.287	88.891	4.604	105,5%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		10.735	54.850	44.115	510,9%
3	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.115			
4	Thu kết dư					
II	Chi ngân sách	88.727	100.005	147.721	58.994	147,7%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	88.727	94.425	147.721	58.994	156,4%
2	Chi nộp trả ngân sách cấp trên					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		5.580			

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Ước thực hiện năm 2022				Dự toán năm 2023				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	1.868	1.868	0	0	3.980	3.980	0	0				
1	Xã Quài Tở	95	95	0	0	105	105	0	0	111%	111%		
2	Xã Mường Thín	23	23	0	0	28	28	0	0	122%	122%		
3	Xã Chiềng Sinh	40	40	0	0	45	45	0	0	113%	113%		
4	Xã Quài Cang	85	85	0	0	95	95	0	0	112%	112%		
5	Xã Mùn Chung	50	50	0	0	50	50	0	0	100%	100%		
6	Thị trấn TG	1.188	1.188	0	0	3.245	3.245	0	0	273%	273%		
7	Xã Mường Mùn	80	80	0	0	90	90	0	0	113%	113%		
8	Xã Phình Sáng	30	30	0	0	30	30	0	0	100%	100%		
9	Xã Chiềng Đông	40	40	0	0	40	40	0	0	100%	100%		
10	Xã Mường Khong	20	20	0	0	20	20	0	0	100%	100%		
11	Xã Rạng Đông	30	30	0	0	30	30	0	0	100%	100%		
12	Xã Nà Tòng	17	17	0	0	17	17	0	0	100%	100%		
13	Xã Ta Ma	17	17	0	0	17	17	0	0	100%	100%		
14	Xã Tỏa Tình	20	20	0	0	20	20	0	0	100%	100%		
15	Xã Pú Xi	15	15	0	0	15	15	0	0	100%	100%		
16	Xã Tênh Phong	15	15	0	0	15	15	0	0	100%	100%		
17	Xã Pú Nhung	23	23	0	0	23	23	0	0	100%	100%		
18	Xã Quài Nưa	55	55	0	0	70	70	0	0	127%	127%		
19	Xã Nà Sáy	25	25	0	0	25	25	0	0	100%	100%		

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN
TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm					
				1. Lệ phí trước bạ	2. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3. Phí và lệ phí	4. Thu từ tiền sử dụng đất	5. Thu khác ngân sách	6. Thu từ quỹ đất công ích và đất công
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	3.980	3.980	340	80	612	2.700	148	100
1	Xã Quài Tở	105	105	35		50		10	10
2	Xã Mường Thín	28	28			20		3	5
3	Xã Chiềng Sinh	45	45	10		25		5	5
4	Xã Quài Cang	95	95	20		50		5	20
5	Xã Mùn Chung	50	50	5		35		10	
6	Thị trấn TG	3.245	3.245	225	80	180	2.700	50	10
7	Xã Mường Mùn	90	90	25		30		10	25
8	Xã Phình Sáng	30	30			25		5	
9	Xã Chiềng Đông	40	40	10		23		7	
10	Xã Mường Khong	20	20			16		4	
11	Xã Rạng Đông	30	30			28		2	
12	Xã Nà Tông	17	17			10		2	5
13	Xã Ta Ma	17	17			15		2	
14	Xã Tỏa Tình	20	20			15		5	
15	Xã Pú Xi	15	15			10		5	
16	Xã Tênh Phong	15	15			10		5	
17	Xã Pú Nhung	23	23			15		8	
18	Xã Quài Nưa	70	70	10		35		5	20
19	Xã Nà Sáy	25	25			20		5	

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	948.814	801.093	147.721
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	734.706	641.835	92.871
I	Chi đầu tư phát triển	36.868	34.168	2.700
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.868	34.168	2.700
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	36.868	34.168	2.700
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000	6.000	
-	Chi các hoạt động kinh tế	30.868	28.168	2.700
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	36.868	34.168	2.700
-	Đầu tư XDCB vốn trong nước	23.368	23.368	
-	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	13.500	10.800	2.700
II	Chi thường xuyên	683.144	594.832	88.312
1	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	425.458	424.458	1.000
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	600	600	
3	Quốc phòng	9.082	4.854	4.228
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	3.299	1.432	1.867
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	200	200	
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	3.686	1.786	1.900
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	2.889	2.604	285
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	616	616	
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	4.232	4.232	
10	Sự nghiệp kinh tế	56.948	54.893	2.055
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị	110.925	39.040	71.885
12	Chi đảm bảo xã hội	47.164	45.545	1.619
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	18.045	14.572	3.473
14	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện CCTL	0		
III	Dự phòng ngân sách	14.694	12.835	1.859
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	214.108	159.258	54.850
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	210.875	159.230	51.645
1	Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	161.997	126.463	35.534
	- Vốn đầu tư	83.500	83.500	
	- Vốn sự nghiệp	78.497	42.963	35.534
2	Chương trình giảm nghèo bền vững	48.468	32.537	15.931
	- Vốn đầu tư	0	0	
	- Vốn sự nghiệp	48.468	32.537	15.931
3	Chương trình xây dựng nông thôn mới	410	230	180

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP	948.814	801.093	147.721
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	734.706	641.835	92.871
	- Vốn đầu tư	0		
	- Vốn sự nghiệp	410	230	180
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác	3.233	28	3.205
1	Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT	28	28	
2	Chương trình MT phát triển lâm nghiệp bền vững	3.205		3.205
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	788.276
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	143.741
1	Bổ sung cân đối	88.891
2	Bổ sung có mục tiêu	54.850
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	644.535
I	Chi đầu tư phát triển	36.868
1	Chi đầu tư cho các dự án	36.868
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	6.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	30.868
II	Chi thường xuyên	594.832
1	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	424.458
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	600
3	Quốc phòng	4.854
4	An ninh và trật tự an toàn xã hội	1.432
5	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	200
6	Sự nghiệp văn hóa thông tin	1.786
7	Sự nghiệp phát thanh, truyền hình	2.604
8	Sự nghiệp thể dục thể thao	616
9	Sự nghiệp bảo vệ môi trường	4.232
10	Sự nghiệp kinh tế	54.893
11	Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị	39.040
12	Chi đảm bảo xã hội	45.545
13	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật	14.572
III	Dự phòng ngân sách	12.835

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Chi thực hiện 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác		
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TỔNG SỐ	948.814	36.868	683.144	14.694	210.875	83.500	127.375	3.233	0	3.233
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	788.258	34.168	594.832	0	159.230	83.500	75.730	28	0	28
1	Văn phòng HĐND-UBND	9.429		9.429		0			0		
2	Huyện ủy	8.107		8.107		0			0		
3	Khối đoàn thể	7.822		3.976		3.846		3.846	0		
4	Phòng Nông nghiệp	30.453		11.907		18.546		18.546	0		
5	Phòng Tài chính-KH	1.277		1.277		0			0		
6	Phòng Tài nguyên MT	8.875		8.875		0			0		
7	Thanh tra	871		871		0			0		
8	Phòng Tư pháp	639		639		0			0		
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	30.953		15.989		14.964		14.964	0		
10	Phòng Y tế	2.197		382		1.815		1.815	0		
11	Phòng Nội vụ	1.920		1.920		0			0		
12	Phòng LĐTBXH	50.626		46.458		4.168		4.168	0		
13	Phòng Dân tộc	5.775		641		5.134		5.134	0		
14	Phòng Giáo dục	424.980		424.980		0			0		
15	Phòng Văn hóa-TT	5.653		930		4.723		4.723	0		
16	Trung tâm chính trị	926		926		0			0		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi dự phòng ngân sách	Chi chương trình MTQG			Chi thực hiện 1 số mục tiêu, nhiệm vụ khác		
						Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
17	Trung tâm GDNN-GDTX	20.585		4.461		16.124		16.124	0		
18	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	6.784		6.784		0			0		
19	Trung tâm quản lý đất đai	785		785		0			0		
20	Trung tâm văn hóa - TT - TH	5.006		5.006		0			0		
21	Nhà khách	149		149		0			0		
22	Công an huyện	1.460		1.432		0			28		28
23	Ban chỉ huy QS huyện	4.854		4.854		0			0		
24	Ban quản lý dự án	139.992	34.168	15.914		89.910	83.500	6.410	0		
25	Các khoản chi từ ngân sách	18.140		18.140		0			0		
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	12.835			12.835	0			0		
	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0				0			0		
III	CHI BS CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	147.721	2.700	88.312	1.859	51.645		51.645	3.205		3.205

Biểu số 36 - ND 31/2017/ND-CP

**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
					Chi giao thông	Chi các hoạt động kinh tế khác			
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9
	TỔNG SỐ	34.168	6.000	28.168	17.749	10.419	0	0	0
I	Đầu tư XD CB vốn trong nước	23.368	6.000	17.368	8.849	8.519	0	0	0
1	Ban quản lý dự án CCT	23.368	6.000	17.368	8.849	8.519			
II	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	10.800	0	10.800	8.900	1.900	0	0	0
1	Ban quản lý dự án CCT	10.800		10.800	8.900	1.900			

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

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi các hoạt động kinh tế khác			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	670.590	445.171	600	4.854	1.460	2.015	6.435	2.604	616	4.232	108.711	19.013	36.476	53.222	33.702	50.207	9.983
I	Chi thường xuyên cân đối	594.832	429.047	600	4.854	1.432	200	1.786	2.604	616	4.232	62.036	19.013	18.160	24.863	31.897	45.545	9.983
1	Huyện ủy	8.107	50				200					0				7.857		
2	Khối đoàn thể	3.976	15									0				3.769		192
3	Văn phòng HĐND-UBND	9.429	40									0				9.389		
4	Phòng Nông nghiệp và PTNT	11.907	30									9.974		9.974		976		927
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.277										0				1.277		
6	Phòng Tài nguyên và MT	8.875	15								4.232	3.950			3.950	678		
7	Thanh tra	871										0				871		
8	Phòng Tư pháp	639										0				639		
9	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	15.989		600								14.033	8.000		6.033	907		449
10	Phòng Y tế	382										0				328		54
11	Phòng Nội vụ	1.920										0				1.920		
12	Phòng Lao động thương binh và xã hội	46.458										0				915	45.418	125
13	Phòng Dân tộc	641										0				257	127	257
14	Phòng Văn hóa và Thông tin	930										0				728		202
15	Phòng Giáo dục và Đào tạo	424.980	423.594									0				1.386		
16	Trung tâm chính trị	926	926									0						
17	Trung tâm GDNN-GDTX	4.461	3.724									0						737
18	Nhà khách	149										149			149			
19	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	6.784										6.784		3.500	3.284			
20	Trung tâm quản lý đất đai	785										785			785			
21	Trung tâm văn hóa truyền thanh truyền hình	5.006						1.786	2.604	616		0						
22	Công an huyện	1.432				1.432						0						
23	Ban chỉ huy quân sự huyện	4.854			4.854							0						
24	Ban quản lý dự án các công trình	15.914										15.722	11.013	1.890	2.819			192
25	Các khoản chi từ ngân sách	18.140	653									10.639		2.796	7.843			6.848
II	Chi thường xuyên từ CTMTQG	75.730	16.124	0	0	0	1.815	4.649	0	0	0	46.675	0	18.316	28.359	1.805	4.662	0
1	Khối đoàn thể (Hội Phụ Nữ)	3.846										0						3.846
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	18.546										18.316		18.316		230		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi các hoạt động kinh tế khác			
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.964										14.964		14.964				
4	Phòng Y tế	1.815				1.815						0						
5	Phòng Lao động thương binh và xã hội	4.168						477				2.116		2.116	1.575			
6	Phòng Dân tộc	5.134										4.318		4.318		816		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.723						4.172				551		551				
8	Trung tâm GDNN-GDTX	16.124	16.124									0						
9	Ban quản lý dự án các công trình	6.410										6.410		6.410				
III	Chi thường xuyên từ MT, NV khác	28	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Công an huyện	28				28						0						

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HDND ngày tháng 12 năm 2022 của HDND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi						Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững						Chương trình mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới								
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
A	B	1=2+3	2=5+12	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+15	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17
	TỔNG SỐ	210.875	83.500	127.375	161.997	83.500	83.500	0	78.497	78.497	0	48.468	0	0	0	48.468	48.468	0	410	0	0	0	410	410	0
I	Ngân sách cấp huyện	159.230	83.500	75.730	126.463	83.500	83.500	0	42.963	42.963	0	32.537	0	0	0	32.537	32.537	0	230	0	0	0	230	230	0
1	Khôi đoàn thể (Hội Phụ Nữ)	3.846	0	3.846	3.846	0			3.846	3.846	0	0	0			0			0	0			0		
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	18.546	0	18.546	18.316	0			18.316	18.316	0	0	0			0			230	0			230	230	0
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.964	0	14.964	0	0			0	0	0	14.964	0			14.964	14.964		0	0			0		
4	Phòng Y tế	1.815	0	1.815	0	0			0	0	0	1.815	0			1.815	1.815		0	0			0		
5	Phòng Lao động thương binh và xã hội	4.168	0	4.168	0	0			0	0	0	4.168	0			4.168	4.168		0	0			0		
6	Phòng Dân tộc	5.134	0	5.134	5.134	0			5.134	5.134	0	0	0			0			0	0			0		
7	Phòng Văn hóa và Thông tin	4.723	0	4.723	2.993	0			2.993	2.993	0	1.730	0			1.730	1.730		0	0			0		
8	Trung tâm GDNN-GDTX	16.124	0	16.124	12.674	0			12.674	12.674	0	3.450	0			3.450	3.450		0	0			0		
9	Ban quản lý dự án các công trình	89.910	83.500	6.410	83.500	83.500	0		0	0	0	6.410	0			6.410	6.410		0	0			0		
II	Ngân sách xã	51.645	0	51.645	35.534	0	0	0	35.534	35.534	0	15.931	0	0	0	15.931	15.931	0	180	0	0	0	180	180	0
1	Xã Quài Tơ	2.784	0	2.784	1.786	0			1.786	1.786	0	988	0			988	988		10	0			10	10	0
2	Xã Mường Thín	2.816	0	2.816	1.968	0			1.968	1.968	0	838	0			838	838		10	0			10	10	0
3	Xã Chiềng Sinh	2.824	0	2.824	1.907	0			1.907	1.907	0	907	0			907	907		10	0			10	10	0
4	Xã Quài Cang	2.850	0	2.850	1.852	0			1.852	1.852	0	988	0			988	988		10	0			10	10	0
5	Xã Mùn Chung	2.916	0	2.916	1.999	0			1.999	1.999	0	907	0			907	907		10	0			10	10	0
6	Thị trấn TG	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			0			0	0			0	0	0
7	Xã Mường Mùn	2.854	0	2.854	1.965	0			1.965	1.965	0	879	0			879	879		10	0			10	10	0
8	Xã Phình Sáng	2.999	0	2.999	2.014	0			2.014	2.014	0	975	0			975	975		10	0			10	10	0
9	Xã Chiềng Đông	2.897	0	2.897	1.939	0			1.939	1.939	0	948	0			948	948		10	0			10	10	0
10	Xã Mường Khong	2.836	0	2.836	2.015	0			2.015	2.015	0	811	0			811	811		10	0			10	10	0
11	Xã Rạng Đông	2.921	0	2.921	2.004	0			2.004	2.004	0	907	0			907	907		10	0			10	10	0
12	Xã Nà Tông	2.942	0	2.942	2.067	0			2.067	2.067	0	865	0			865	865		10	0			10	10	0
13	Xã Ta Ma	2.827	0	2.827	2.006	0			2.006	2.006	0	811	0			811	811		10	0			10	10	0
14	Xã Tỏa Tinh	2.794	0	2.794	2.001	0			2.001	2.001	0	783	0			783	783		10	0			10	10	0
15	Xã Pú Xi	3.036	0	3.036	2.147	0			2.147	2.147	0	879	0			879	879		10	0			10	10	0
16	Xã Tênh Phông	2.935	0	2.935	2.060	0			2.060	2.060	0	865	0			865	865		10	0			10	10	0
17	Xã Pú Nhung	2.778	0	2.778	1.958	0			1.958	1.958	0	810	0			810	810		10	0			10	10	0
18	Xã Quài Nưa	2.853	0	2.853	1.855	0			1.855	1.855	0	988	0			988	988		10	0			10	10	0
19	Xã Nà Sáy	2.783	0	2.783	1.991	0			1.991	1.991	0	782	0			782	782		10	0			10	10	0

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI
TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia			
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng		
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	3.980	3.980	3.435	15.000	2.700	88.891	92.871
1	Xã Quài Tở	105	105	105			6.072	6.177
2	Xã Mường Thín	28	28	28			4.417	4.445
3	Xã Chiềng Sinh	45	45	45			4.360	4.405
4	Xã Quài Cang	95	95	95			5.312	5.407
5	Xã Mùn Chung	50	50	50			4.549	4.599
6	Thị trấn TG	3.245	3.245	2.700	15.000	2.700	4.473	7.718
7	Xã Mường Mùn	90	90	90			5.065	5.155
8	Xã Pình Sáng	30	30	30			5.129	5.159
9	Xã Chiềng Đông	40	40	40			4.803	4.843
10	Xã Mường Khong	20	20	20			4.464	4.484
11	Xã Rạng Đông	30	30	30			4.343	4.373
12	Xã Nà Tông	17	17	17			4.213	4.230
13	Xã Ta Ma	17	17	17			4.472	4.489
14	Xã Tỏa Tình	20	20	20			4.458	4.478
15	Xã Pú Xi	15	15	15			4.730	4.745
16	Xã Tênh Phông	15	15	15			3.963	3.978
17	Xã Pú Nhung	23	23	23			4.523	4.546
18	Xã Quài Nưa	70	70	70	-		5.157	5.227
19	Xã Nà Sáy	25	25	25			4.388	4.413

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu					
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển					Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó								
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề								Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18
	TỔNG SỐ	147.721	92.871	2.700	-	-	-	-	2.700	88.312	-	-	-	1.859	1.210	54.850	-	3.205	51.645
1	Xã Quài Tở	9.218	6.177	-						6.053				124	62	3.041		257	2.784
2	Xã Mường Thín	7.656	4.445	-						4.356				89	61	3.211		395	2.816
3	Xã Chiềng Sinh	7.291	4.405	-						4.317				88	61	2.886		62	2.824
4	Xã Quài Cang	8.512	5.407	-						5.299				108	62	3.105		255	2.850
5	Xã Mùn Chung	7.515	4.599	-						4.507				92	66	2.916			2.916
6	Thị trấn TG	7.718	7.718	2.700					2.700	4.864				154	58	-			
7	Xã Mường Mùn	8.428	5.155	-						5.052				103	68	3.273		419	2.854
8	Xã Phình Sáng	8.195	5.159	-						5.056				103	68	3.036		37	2.999
9	Xã Chiềng Đông	7.936	4.843	-						4.746				97	62	3.093		196	2.897
10	Xã Mường Khong	7.819	4.484	-						4.394				90	66	3.335		499	2.836
11	Xã Rạng Đông	7.294	4.373	-						4.286				87	67	2.921			2.921
12	Xã Nà Tông	7.245	4.230	-						4.145				85	67	3.015		73	2.942
13	Xã Ta Ma	7.352	4.489	-						4.399				90	68	2.863		36	2.827
14	Xã Tỏa Tình	7.425	4.478	-						4.388				90	61	2.947		153	2.794
15	Xã Pú Xi	7.830	4.745	-						4.650				95	72	3.085		49	3.036
16	Xã Tênh Phông	7.081	3.978	-						3.898				80	59	3.103		168	2.935
17	Xã Pú Nhung	7.425	4.546	-						4.455				91	61	2.879		101	2.778
18	Xã Quài Nưa	8.382	5.227	-						5.122				105	62	3.155		302	2.853
19	Xã Nà Sáy	7.399	4.413	-						4.325				88	59	2.986		203	2.783

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1 = 2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	54.850,0	-	3.205,0	51.645,0
1	Xã Quài Tờ	3.041,0		257	2.784
2	Xã Mường Thín	3.211,0		395	2.816
3	Xã Chiềng Sinh	2.886,0		62	2.824
4	Xã Quài Cang	3.105,0		255	2.850
5	Xã Mùn Chung	2.916,0			2.916
6	Thị trấn TG	-			
7	Xã Mường Mùn	3.273,0		419	2.854
8	Xã Phình Sáng	3.036,0		37	2.999
9	Xã Chiềng Đông	3.093,0		196	2.897
10	Xã Mường Khong	3.335,0		499	2.836
11	Xã Rạng Đông	2.921,0			2.921
12	Xã Nà Tòng	3.015,0		73	2.942
13	Xã Ta Ma	2.863,0		36	2.827
14	Xã Tỏa Tình	2.947,0		153	2.794
15	Xã Pú Xi	3.085,0		49	3.036
16	Xã Tênh Phong	3.103,0		168	2.935
17	Xã Pú Nhung	2.879,0		101	2.778
18	Xã Quài Nưa	3.155,0		302	2.853
19	Xã Nà Sáy	2.986,0		203	2.783

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, NHIỆM VỤ VÀ
CHÍNH SÁCH THEO QUY ĐỊNH NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số			Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi			Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững			Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới			Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững		
		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=8+9	8	9	10=11+12	11	12	13=14+15	14	15
	TỔNG SỐ	54.850	54.850	0	35.534	35.534	0	15.931	15.931	0	180	180	0	3.205	3.205	0
1	Xã Quài Tở	3.041	3.041	0	1.786	1.786	0	988	988	0	10	10	0	257	257	0
2	Xã Mường Thín	3.211	3.211	0	1.968	1.968	0	838	838	0	10	10	0	395	395	0
3	Xã Chiềng Sinh	2.886	2.886	0	1.907	1.907	0	907	907	0	10	10	0	62	62	0
4	Xã Quài Cang	3.105	3.105	0	1.852	1.852	0	988	988	0	10	10	0	255	255	0
5	Xã Mùn Chung	2.916	2.916	0	1.999	1.999	0	907	907	0	10	10	0	0		0
6	Thị trấn TG	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0
7	Xã Mường Mùn	3.273	3.273	0	1.965	1.965	0	879	879	0	10	10	0	419	419	0
8	Xã Phình Sáng	3.036	3.036	0	2.014	2.014	0	975	975	0	10	10	0	37	37	0
9	Xã Chiềng Đông	3.093	3.093	0	1.939	1.939	0	948	948	0	10	10	0	196	196	0
10	Xã Mường Khong	3.335	3.335	0	2.015	2.015	0	811	811	0	10	10	0	499	499	0
11	Xã Rạng Đông	2.921	2.921	0	2.004	2.004	0	907	907	0	10	10	0	0		0
12	Xã Nà Tông	3.015	3.015	0	2.067	2.067	0	865	865	0	10	10	0	73	73	0
13	Xã Ta Ma	2.863	2.863	0	2.006	2.006	0	811	811	0	10	10	0	36	36	0
14	Xã Tỏa Tình	2.947	2.947	0	2.001	2.001	0	783	783	0	10	10	0	153	153	0
15	Xã Pú Xi	3.085	3.085	0	2.147	2.147	0	879	879	0	10	10	0	49	49	0
16	Xã Tênh Phông	3.103	3.103	0	2.060	2.060	0	865	865	0	10	10	0	168	168	0
17	Xã Pú Nhung	2.879	2.879	0	1.958	1.958	0	810	810	0	10	10	0	101	101	0
18	Xã Quài Nưa	3.155	3.155	0	1.855	1.855	0	988	988	0	10	10	0	302	302	0
19	Xã Nà Sáy	2.986	2.986	0	1.991	1.991	0	782	782	0	10	10	0	203	203	0

**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2021	Ước thực hiện năm 2022				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
	Cộng	2.009,27	1.735,00	100,00	2.120,78	-385,78	1.623,49	1.970,00	230,00	2.113,00	-143,00	1.480,49
1	Quỹ khuyến học	629,84	20,00		150,00	-130,00	499,84	10,00		160,00	-150,00	349,84
2	Quỹ phòng chống thiên tai	17,78	360,00		377,78	-17,78	0,00	350,00		350,00	0,00	0,00
3	Quỹ nhân đạo	146,36	175,00		200,00	-25,00	121,36	300,00		280,00	20,00	141,36
4	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	224,20	300,00		380,00	-80,00	144,20	300,00		350,00	-50,00	94,20
5	Quỹ Bảo trợ trẻ em	132,82	300,00		350,00	-50,00	82,82	300,00		300,00	0,00	82,82
6	Quỹ vì người nghèo	403,03	400,00		400,00	0,00	403,03	400,00		400,00	0,00	403,03
7	Quỹ cứu trợ	339,55	80,00		53,00	27,00	366,55	80,00		53,00	27,00	393,55
8	Quỹ hỗ trợ nông dân	115,70	100,00	100,00	210,00	-110,00	5,70	230,00	230,00	220,00	10,00	15,70

**KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG
NĂM 2023 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN)**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 12 năm 2022 của HĐND huyện Tuần Giáo)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	721	566	78,50
1	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	177	46	25,99
	Trung tâm GDNN-GDTX	177	46	25,99
2	Sự nghiệp văn hóa thông tin	65	65	100,00
	Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình	65	65	100,00
3	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	75	75	100,00
	Trung tâm văn hóa - truyền thanh - truyền hình	75	75	100,00
4	Sự nghiệp kinh tế	404	380	94,06
	Nhà khách HĐND-UBND	404	380	94,06