

TỜ TRÌNH

**Về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi
và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

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

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023,

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách:

Tổng thu ngân sách nhà nước là 3.643 tỷ đồng, tăng 6% so dự toán điều chỉnh năm 2022 HĐND thị xã thông qua. Trong đó thu NSNN trên địa bàn 3.627 tỷ đồng, tăng 65% so dự toán điều chỉnh năm 2022 HĐND thị xã thông qua; các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 1.110 tỷ đồng, tăng 72% so dự toán điều chỉnh năm 2022.

Tổng chi ngân sách địa phương 1.126 tỷ đồng, bằng 61% so dự toán điều chỉnh năm 2022.

Kèm các biểu mẫu theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP, gồm:

- Cân đối ngân sách địa phương năm 2023: Biểu mẫu số 15.
- Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 16.
- Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi: Biểu mẫu số 17.

2. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách thị xã và ngân sách xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 30.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 32.

- Dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị xã theo cơ cấu chi năm 2023: Biểu mẫu số 33.

- Dự toán chi ngân sách thị xã theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 34.

- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách thị xã cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 36.

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách thị xã cho từng cơ quan, đơn vị, các xã-phường theo lĩnh vực năm 2023: Biểu mẫu số 37.

- 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: Biểu mẫu số 39.

- Dự toán chi ngân sách địa phương cho từng xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 41.

- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thị xã cho ngân sách từng xã-phường năm 2023: Biểu mẫu số 42.

Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên trình Hội đồng nhân dân thị xã xem xét, phê chuẩn./

Nơi nhận:

- TT Thị ủy;
- TT HĐND Thị xã;
- Ban Thường vụ Thị ủy;
- ĐB. HĐND tỉnh ứng cử trên địa bàn;
- ĐB. HĐND thị xã;
- CT, các PCT;
- Phòng TCKH;
- LĐVP;
- Lưu: VT, D.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Đoàn Hồng Tươi

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

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=3-2	5=3/2
A	Tổng nguồn thu ngân sách địa phương	1.873.793	1.873.793	1.125.505	-748.288	60%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	646.245	646.245	1.110.031	463.786	172%
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	220.747	217.305	210.020	-7.285	97%
2	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ %	425.498	428.940	900.011	471.071	210%
3	Số giảm nguồn thu NSDP được đưa vào cân đối thu - chi do Trung ương giao phải để dành nguồn CCTL					
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	961.855	961.855	15.474	-946.381	2%
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư	112.622	112.622	0	-112.622	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	153.071	153.071	-	-153.071	0%
VI	Thu tạm ứng	0		-		
B	Tổng chi NS địa phương	1.843.078	1.843.078	1.125.505	-717.573	61%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1.690.007	1.690.007	1.125.505	-564.502	67%
1	Chi đầu tư phát triển	257.135	257.135	209.678	-47.457	82%
2	Chi thường xuyên	1.406.206	1.406.206	894.203	-512.003	64%
3	Chi trả nợ các khoản do chính quyền địa phương vay					
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ TC					
5	Chi nguồn CCTL	0	0	0		
6	Dự phòng ngân sách	26.666	26.666	21.624	-5.042	81%
II	Chi chuyển nguồn sang năm sau	153.071	153.071			
C	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	30.715	30.715	0		

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	TỔNG THU NSNN	3.455.544	2.945.509	3.642.670	1.471.334	105%	50%
I	Thu nội địa	2.227.996	1.717.961	3.627.196	1.455.860	163%	85%
<u>1</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý</u>	-	-	-	-		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>2</u>	<u>Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý</u>	-	-	-	-		
	- Thuế giá trị gia tăng						
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp						
	- Thuế TTĐB						
	- Thuế tài nguyên						
<u>3</u>	<u>Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài</u>	-	-	1.638.120	-		
	- Thuế giá trị gia tăng			438.600			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			878.220			
	- Thuế TTĐB			320.280			
	- Thuế tài nguyên			1.020			
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước						
<u>4</u>	<u>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</u>	<u>996.000</u>	<u>616.000</u>	<u>1.238.280</u>	<u>800.000</u>	<u>124%</u>	<u>130%</u>
	- Thuế giá trị gia tăng	480.000	400.500	714.000	547.000		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.000	201.000	510.816	240.000		
	- Thuế TTĐB	8.500	7.000	7.140	7.000		
	- Thuế tài nguyên	7.500	7.500	6.324	6.000		
	- Thu khác						
<u>5</u>	<u>Lệ phí trước bạ</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>59.465</u>	<u>59.465</u>	<u>119%</u>	<u>119%</u>
<u>6</u>	<u>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</u>						
<u>7</u>	<u>Thuế nhà đất, thuế SD đất phi nông nghiệp</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>76%</u>	<u>76%</u>
<u>8</u>	<u>Thuế thu nhập</u>	<u>203.000</u>	<u>173.725</u>	<u>210.840</u>	<u>210.840</u>	<u>104%</u>	<u>121%</u>
<u>9</u>	<u>Thuế bảo vệ môi trường</u>						

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5 = 3/1	6 = 4/2
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, KD trong nước						
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu						
10	Phí và lệ phí	41.000	23.000	61.086	42.000	149%	183%
	- Phí và lệ phí trung ương	18.000		27.410			
	- Phí và lệ phí địa phương	23.000	23.000	33.676	42.000		
11	Thuế chuyển quyền sử dụng đất						
12	Tiền sử dụng đất	737.500	737.500	230.085	190.000	31%	
13	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	92.250	63.117	59.055	59.055	64%	94%
14	Thu tiền bán tài sản nhà nước						
15	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
16	Thu khác ngân sách	95.096	41.469	121.765	86.000	128%	207%
17	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	2.650	2.650	500	500		
18	Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế						
19	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
II	Thu từ dầu thô						
III	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải Quan thu	-	-	-	-		
1	Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB						
2	Thuế GTGT						
3	Thuế bảo vệ môi trường						
4	Thu khác						
IV	Thu viện trợ						

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	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 NSĐP	1.843.078	1.125.505	-717.573	61%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	1.690.007	1.125.505	-564.502	67%
I	Chi đầu tư phát triển	257.135	209.678	10-D10	82%
1	Chi đầu tư cho các dự án	257.135	209.678	-47.457	82%
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>				
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	29.620	28.200	(1.420)	
-	Chi khoa học và công nghệ	-	-	-	
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>				
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	-	-	-	
-	Chi đầu tư từ thu XSKT	-	-	-	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	-	-	-	
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	
II	Chi thường xuyên	1.406.206	894.062	-512.144	64%
	<i>Trong đó</i>				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	338.735	333.624	-5.111	98%
2	Chi khoa học và công nghệ	2.310	1.000	-1.310	43%
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Chi tạo nguồn CCTL				
VI	Dự phòng ngân sách	26.666	21.765	-4.901	82%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU				
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	153.071			

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

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	<u>NGÂN SÁCH THỊ XÃ</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	1.509.073	1.509.073	911.053	-598.020	60%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	641.714	641.714	895.579	253.865	140%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	666.648	666.648	15.474	-651.174	2%
4	Thu kết dư nguồn CCTL	96.020	96.020	0	-96.020	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	104.691	104.691	0	-104.691	0%
II	Chi ngân sách	1.502.796	1.502.796	911.053	-690.811	61%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	1.207.589	1.207.589	714.914	-492.675	59%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	295.207	295.207	196.139	-99.068	66%
	<i>Chi bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>230.157</i>	<i>230.157</i>	<i>162.459</i>	<i>-67.698</i>	<i>71%</i>
	<i>Chi bổ sung có mục tiêu</i>	<i>65.050</i>	<i>65.050</i>	<i>33.680</i>	<i>-31.370</i>	<i>52%</i>
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	30.715	30.715	0	-30.715	
B	<u>NGÂN SÁCH XÃ-PHƯỜNG</u>					
I	Nguồn thu ngân sách	364.720	364.720	214.452	-150.268	59%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4.531	4.531	18.313	13.782	404%
2	Thu bổ sung từ NS cấp trên	295.207	295.207	196.139	-99.068	66%
	<i>- Thu bổ sung cân đối NS</i>	<i>230.157</i>	<i>230.157</i>	<i>162.459</i>	<i>-67.698</i>	<i>71%</i>
	<i>- Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>65.050</i>	<i>65.050</i>	<i>33.680</i>	<i>-31.370</i>	<i>52%</i>
3	Thu kết dư	16.602	16.602			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	48.380	48.380			
II	Chi ngân sách	340.282	340.282	214.452	-125.830	63%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã-p	291.902	291.902	214.452	-77.450	73%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	48.380	48.380	0		

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

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Bao gồm										
			I. Thu nội địa	1. Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư từ nước ngoài	2. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	3. Thuế trước bạ	4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	5. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	6. Thuế thu nhập	7. Phí-lệ phí	8. Thu tiền thuê đất	9. Thu tiền sử dụng đất	10. Thu khác ngân sách
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG SỐ	3.639.803	3.639.803	1.638.120	1.238.280	59.465	0	11.130	210.840	63.068	59.055	230.085	129.760
I	Khối thị xã	3.627.196	3.627.196	1.638.120	1.238.280	59.465	0	8.000	210.840	61.086	59.055	230.085	122.265
II	Khối xã - phường	12.607	12.607	0	0	0	0	3.130	0	1.982	0	0	7.495
1	P. Uyên Hưng	1.668	1.668					468		200			1.000
2	Xã Bạch Đằng	539	539					102		32			405
3	P. Khánh Bình	1.332	1.332					252		250			830
4	P. Thạnh Phước	772	772					162		55			555
5	P. Thái Hòa	1.822	1.822					772		320			730
6	P. Tân P Khánh	1.435	1.435					605		300			530
7	P. Tân Vĩnh Hiệp	895	895					105		270			520
8	P. Phú Chánh	470	470					60		80			330
9	P. Vĩnh Tân	1.160	1.160					190		150			820
10	P. Hội Nghĩa	960	960					190		100			670
11	P. Tân Hiệp	1.310	1.310					190		200			920
12	Xã Thạnh Hội	244	244					34		25			185

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung chi	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách xã-phường
A	B	1		2
	TỔNG CHI NSDP	1.125.505	911.053	214.452
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1.125.505	911.053	214.452
I	Chi đầu tư phát triển	209.678	175.998	33.680
1	Chi đầu tư cho các dự án	209.678	175.998	33.680
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.200	28.200	0
	Chi khoa học và công nghệ	0		
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	0		
	Chi đầu tư từ thu XSKT	0		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	894.062	717.131	176.931
	<i>Trong đó</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	<i>333.624</i>	<i>333.624</i>	
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính			
V	Chi tạo nguồn CCTL	0	0	
VI	Dự phòng ngân sách	21.765	17.924	3.841
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	<u>1.125.505</u>
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	214.452
	- <u>Chi đầu tư</u>	<u>33.680</u>
	+ Trong đó: Chi sự nghiệp kinh tế	32.180
	- <u>Chi thường xuyên</u>	<u>176.931</u>
	- <u>Chi dự phòng</u>	<u>3.841</u>
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	911.053
I	Chi đầu tư phát triển (2)	<u>175.998</u>
1	Chi đầu tư cho các dự án	175.998
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	28.200
b	Chi khoa học và công nghệ	
c	Chi quốc phòng	
d	Chi an ninh	
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	800
e	Chi SN văn hóa thông tin	14.700
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	
h	Chi SN thể dục thể thao	
i	Chi SN bảo vệ môi trường	2.100
k	Chi SN kinh tế	103.168
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	27.030
m	Chi đảm bảo XH	
n	Chi khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức KT, các tổ chức TC của ĐP theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	<u>717.131</u>
a	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	333.624
b	Chi khoa học và công nghệ	1.000
c	Chi quốc phòng	18.019
d	Chi an ninh	14.151
đ	Chi SN y tế, dân số và gia đình	62.904

STT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN
A	B	1
e	Chi SN văn hóa thông tin	7.792
g	Chi SN phát thanh, truyền hình	3.390
h	Chi SN thể dục thể thao	4.500
i	Chi SN bảo vệ môi trường	50.000
k	Chi SN kinh tế	80.009
l	Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	92.594
m	Chi đảm bảo XH	35.148
n	Chi khác	14.000
<u>III</u>	<u>Chi trả nợ lãi do chính quyền ĐP vay</u>	
<u>IV</u>	<u>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</u>	
<u>V</u>	<u>Chi tạo nguồn CCTL</u>	<u>0</u>
<u>VI</u>	<u>Dự phòng ngân sách</u>	<u>17.924</u>
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TÓ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giao dục - đào tạo và đạy 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 thành, truyền hình, thông tấn	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 đầu tư khác	
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	209.678	28.200	0	0	0	800	14.700	0	0	2.100	135.348	135.248	100	0	28.530	0	0
I	Khởi thị xã	175.998	28.200	0	0	0	800	14.700	0	0	2.100	103.168	103.068	100	0	27.030	0	0
1	BQLDA Đầu tư Xây dựng Khu vực	73.710	8.000			800	6.000					43.800	43.700	100		15.110	0	
2	Phòng QLĐT	7.500									2.000	5.500	5.500					
3	Phòng GDĐT	20.200	20.200															
4	Phòng VHHT	1.000					1.000											
5	Công an thị xã	2.200																
6	BCHQS	2.500																
7	Phòng TNMT	100									100							
8	Phòng LĐTB&XH	100														100		
9	UBND xã phường đại diện chủ đầu tư	17.070						4.150				10.920	10.920			2.000		
10	UBND xã phường chủ đầu tư	51.618						3.550				42.948	42.948			5.120		
II	Khởi xã-phường	33.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.180	32.180	-	-	1.500	-	-
1	P. Uyên Hưng	5.000										5.000	5.000					
2	P. Thái Hòa	3.400										3.400	3.400					
3	P. Tân P Khánh	5.500										5.500	5.500					
4	P. Thanh Phước	1.000										1.000	1.000					
5	P. Khánh Bình	880										880	880					
6	P. Tân Hiệp	5.000										5.000	5.000					
7	P. Phú Chánh	2.000										2.000	2.000					
8	P. Tân Vĩnh Hiệp	2.000										2.000	2.000					
9	P. Vĩnh Tân	2.400										2.400	2.400					

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, thông tin	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi khác	Chi hoạt động của cơ quan nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	P Hội Nghĩa	2.500										2.500						
11	Xã Thanh Hội	3.500										2.000	2.000			1.500		
12	Xã Bạch Đằng	500										500	500					

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYẾN CỦA NGÂN SÁCH THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
CÁC XÃ - PHƯỜNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị tính: triệu đồng

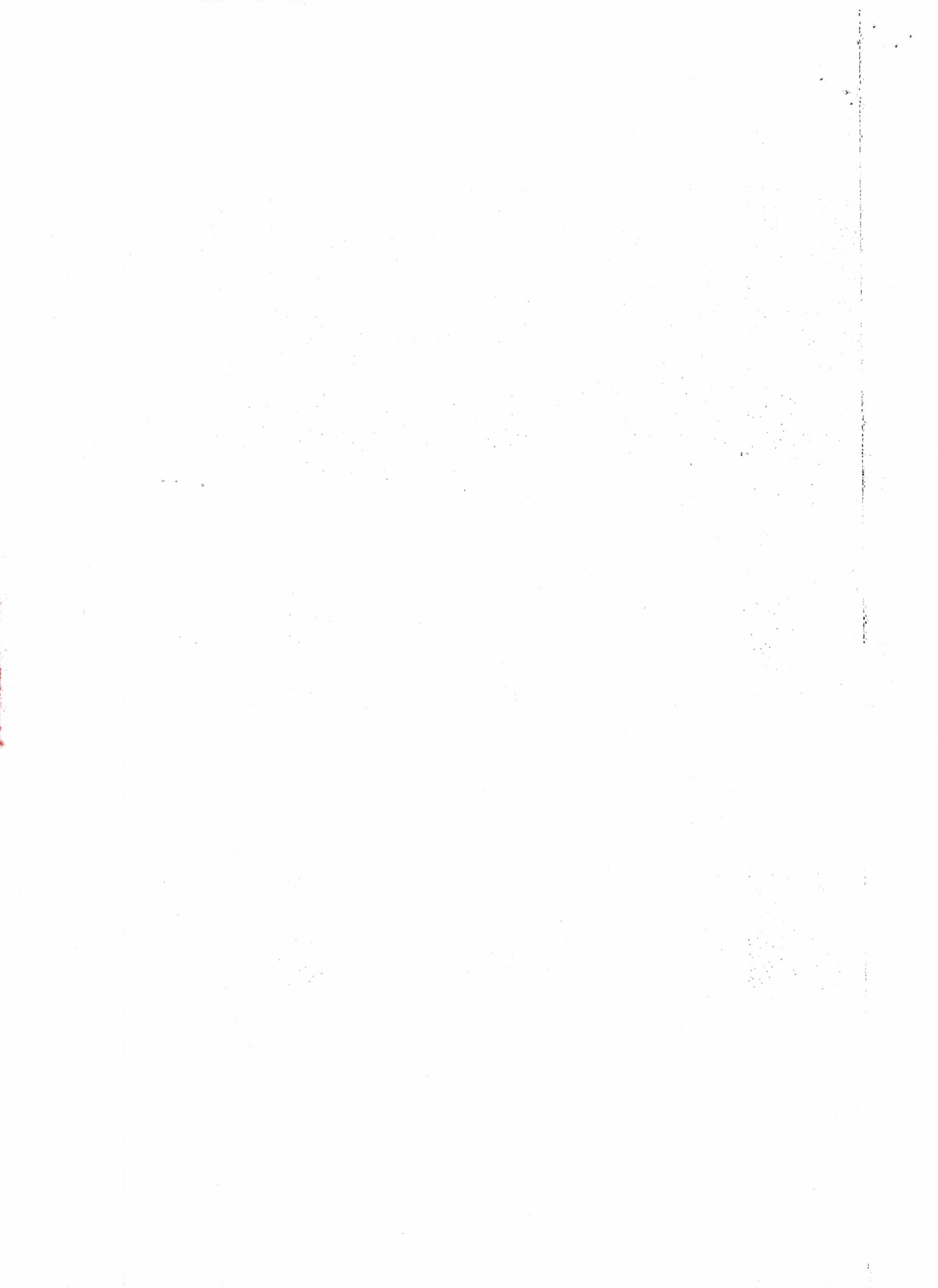
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thành truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng số	883.903	333.624	1.000	38.367	41.678	63.221	9.592	6.300	3.390	51.524	51.573	20.500	11.520	210.399	41.215
A	Khối thị xã	703.131	333.624	1.000	14.151	18.019	62.904	7.792	4.500	3.390	50.000	49.189	20.500	10.320	92.594	35.148
I	Khối cơ quan Quản lý nhà nước	221.073	-	1.000	-	-	-	-	-	-	50.000	49.189	20.500	1.440	63.796	35.148
1	Văn Phòng HĐND- UBND	17.000													17.000	
2	Phòng Tư Pháp	1.851													1.851	
3	Phòng Tài Chính - KH	3.316													3.316	
4	Phòng Quản Lý Đô Thị	71.468										47.579	20.500		3.389	
	<i>Tr.đó: Đội TĐĐT</i>	-														
5	Phòng Kinh Tế	3.989		1.000										1.440	1.549	
6	Phòng Giáo Dục	2.238													2.238	
7	Phòng Y Tế	1.441													1.441	
8	Phòng Lao Động TBXH	38.764													3.616	35.148
9	Phòng Văn Hóa & TT	15.252													15.252	
10	Phòng Tài Nguyên - MT	56.820									50.000	1.610			5.210	
11	Phòng Nội Vụ	7.246													7.246	
12	Thanh Tra Nhà Nước	1.688													1.688	
II	Khối Đảng	11.688	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.688	-
13	Văn phòng Thị ủy	11.688													11.688	
III	Khối đoàn thể	15.096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.096	-
14	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	2.417													2.417	
15	Thị Đoàn	8.195													8.195	
16	Hội Liên hiệp Phụ nữ	1.902													1.902	

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Đạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phòng	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thành truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Hội Nông dân	1.510													1.510	
18	Hội Cựu Chiến binh	1.072													1.072	
IV	Các tổ chức XH và XH nghề nghiệp	2.014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.014	-
19	Hội Chữ thập đỏ	1.145													1.145	
20	Hội Người mù	362													362	
21	Hội Đồng Y	360													360	
22	Chi hội BVQL NTD	147													147	
V	Khối Đơn vị sự nghiệp	421.090	333.624	-	-	-	62.904	7.792	4.500	3.390	-	-	-	8.880	-	-
24	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.180												2.180		
25	Trạm Chăn nuôi & Thú Y	3.012												3.012		
26	Trạm Thủy nông	1.549												1.549		
27	Hạt Kiểm Lâm TU-Phủ Giáo	2.139												2.139		
28	Sự nghiệp Mầm non	57.947	57.947													
29	Sự nghiệp Tiểu học	167.467	167.467													
30	Sự nghiệp Trung học cơ sở	97.679	97.679													
31	Trung tâm GDNN-GDTX	7.349	7.349													
32	Trung Tâm Chính Trị	3.182	3.182													
33	Trung tâm Y tế	38.404					38.404									
34	Bảo hiểm xã hội	24.500					24.500									
35	TT Văn hóa Thể thao và Truyền Thanh	14.142						6.252	4.500	3.390						
36	Nhà thiếu nhi	1.540						1.540								
VI	An ninh-Quốc phòng	32.170	-	-	14.151	18.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Công an	18.019				18.019										
39	Thị Đội	14.151			14.151											
B	Khối xã - phường	180.772	-	-	24.216	23.659	317	1.800	1.800	-	1.524	2.384	-	1.200	117.805	6.067
1	UBND Phường Uyên Hưng	15.884			2.226	2.366	31	100	150		127	186		100	10.112	486

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Giáo dục - Đào tạo & Dạy nghề	Khoa học Công nghệ	Quốc phong	An ninh trật tự an toàn xã hội	Y tế, Dân số và Gia đình	Văn hoá thông tin	Thể dục thể thao	Phát thanh truyền hình	Hoạt động Bảo vệ môi trường	Hoạt động Kinh tế khác	Giao thông	Nông lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản	Quản lý Nhà nước - Đoàn thể	Đảm bảo xã hội
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	UBND Xã Bạch Đằng	14.535			2.008	1.159	26	250	150		127	208		100	9.945	562
3	UBND Phường Khánh Bình	16.120			2.148	2.502	31	100	150		127	186		100	10.329	447
4	UBND Phường Thạnh Phước	13.338			1.788	1.533	18	100	150		127	150		100	8.931	441
5	UBND Phường Thái Hòa	16.680			2.336	2.780	36	250	150		127	150		100	10.110	641
6	UBND Phường Tân P Khánh	18.050			2.331	2.354	36	250	150		127	222		100	11.596	884
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	14.917			1.908	1.843	27	100	150		127	258		100	9.875	529
8	UBND Phường Phú Chánh	13.497			1.723	1.729	18	250	150		127	150		100	8.878	372
9	UBND Phường Vĩnh Tân	15.775			2.004	2.254	27	100	150		127	222		100	10.303	488
10	UBND Phường Hội Nghĩa	14.730			1.967	1.917	22	100	150		127	222		100	9.697	428
11	UBND Phường Tân Hiệp	15.623			2.015	2.210	27	100	150		127	258		100	10.202	434
12	UBND Xã Thạnh Hội	11.623			1.762	1.012	18	100	150		127	172		100	7.827	355

Biểu mẫu số 39
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

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	Thu kết dư	Thu chuyển nguồn	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia	Trong đó: Phần NSDP được hưởng				
A	B	1=2+6-7+8	2=3+5	4	5	6	8	9	10	
	TỔNG SỐ	1.125.505	1.110.031	900.011	900.011	15.474	0	0	1.125.505	
I	Khởi thị xã	1.107.192	1.091.718	881.698	881.698	15.474	0	0	911.053	
II	Khởi xã - phường	180.772	18.313	18.313	18.313	162.459	0	0	214.452	
1	P. Uyên Hưng					12.589			20.884	
2	Xã Bạch Đằng					14.174			15.035	
3	P. Khánh Bình					13.847			17.000	
4	P. Thạnh Phước					12.390			14.338	
5	P. Thái Hòa					14.792			20.080	
6	P. Tân P Khánh					15.918			23.550	
7	P. Tân Vĩnh Hiệp					13.818			16.917	
8	P. Phú Chánh					13.001			15.497	
9	P. Vĩnh Tân					13.967			18.175	
10	P. Hội Nghĩa					13.275			17.230	
11	P. Tân Hiệp					13.283			20.623	
12	Xã Thạnh Hội					11.405			15.123	



**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH THỊ XÃ
CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ-PHƯỜNG NĂM 2023**

Biểu mẫu số 42

ĐTV : Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	Tổng cộng	214.452	33.680	180.772	0
1	UBND Phường Uyên Hưng	20.884	5.000	15.884	
2	UBND Xã Bạch Đằng	15.035	500	14.535	
3	UBND Phường Khánh Bình	17.000	880	16.120	
4	UBND Phường Thạnh Phước	14.338	1.000	13.338	
5	UBND Phường Thái Hòa	20.080	3.400	16.680	
6	UBND Phường Tân P Khánh	23.550	5.500	18.050	
7	UBND Phường Tân Vĩnh Hiệp	16.917	2.000	14.917	
8	UBND Phường Phú Chánh	15.497	2.000	13.497	
9	UBND Phường Vĩnh Tân	18.175	2.400	15.775	
10	UBND Phường Hội Nghĩa	17.230	2.500	14.730	
11	UBND Phường Tân Hiệp	20.623	5.000	15.623	
12	UBND Xã Thạnh Hội	15.123	3.500	11.623	



