

UBND HUYỆN CAM LÂM
PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1405**/TCKH

Cam Lâm, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Về việc công khai số liệu dự toán
ngân sách cấp huyện và phân bổ
ngân sách cấp huyện trình HĐND
năm 2023

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Phòng Tài chính – Kế hoạch lập thủ tục công khai số liệu dự toán ngân sách cấp huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình HĐND cấp huyện theo các biểu mẫu đính kèm.

Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện đăng lên Cổng thông tin điện tử huyện.

(Kèm theo các biểu mẫu từ số 69 đến số 77 và số 80)./.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Như trên;
- Lưu: VT, PT.

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Ngọc Tuấn

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số **105**/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2022	Ước thực hiện 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	Tổng nguồn thu NSDP	564.510	1.054.192	523.361	(234.399)	49,6
I	Thu NSDP hưởng theo phân cấp	424.953	568.203	315.361	(252.842)	55,5
1	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	161.990	167.640	84.110	(83.530)	50
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	262.963	400.563	231.251	(169.312)	57,7
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	139.557	189.557	208.000	18.443	109,7
1	Bổ sung cân đối ngân sách	139.557	139.557	208.000		
2	Bổ sung có mục tiêu		50.000			
III	Thu kết dư năm trước		4.249			
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		291.590			
V	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		593			
VI	Nguồn cải cách tiền lương năm 2020					
B	Tổng chi NSDP	564.510	590.206	523.361	(41.149)	92,7
I	Tổng chi cân đối NSDP	564.510	567.286	523.361	(41.149)	92,7
1	Chi đầu tư phát triển	141.000	113.172	89.200	(51.800)	63,3
2	Chi thường xuyên	412.510	454.114	423.899	11.389	102,8
3	Dự phòng chi	11.000		10.262	(738)	93,3
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương					
II	Chi nộp ngân sách cấp trên		22.920			
III	Chi các chương trình mục tiêu					
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

Ghi chú:

1. Chỉ tiêu thu NSDP: so sánh dự toán năm 2023/Ước thực hiện 2022
2. Chỉ tiêu chi NSDP: so sánh dự toán năm 2023/Dự toán 2022

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số ~~1405~~/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

DVT: triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	<u>Ngân sách cấp huyện</u>					
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	545.240	945.745	471.676	(474.069)	49,9
I.1	Các khoản thu trong cân đối	545.240	945.745	471.676	(474.069)	49,9
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	405.683	491.870	263.676	(228.194)	53,6
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	151.393	112.690	50.434		
	- Các khoản thu phân chia ngân sách huyện hưởng theo tỉ lệ phần trăm (%)	254.290	379.180	213.242		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	139.557	189.557	208.000	18.443	109,7
	- Bổ sung cân đối	139.557	139.557	208.000	68.443	149,0
	- Bổ sung có mục tiêu		50.000		(50.000)	
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang		261.920			
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		1.805			
5	Nguồn tạo nguồn cải cách tiền lương					
6	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên		593			
I.2	Thu ngoài cân đối		-			-
II	Chi ngân sách cấp huyện	545.240	573.222	471.676	(73.564)	86,5
II.1	Chi trong cân đối	545.240	573.222	471.676	(73.564)	86,5
1	Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp huyện theo phân cấp (Không kể bổ sung NS xã, thị trấn)	446.197	435.459	392.374	(53.823)	87,9
	Chi đầu tư	126.550	91.968	68.750		
	Chi thường xuyên	319.647	343.491	323.624		
	Chi nộp ngân sách cấp trên					
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	89.843	114.843	71.107	(18.736)	79,1
	- Bổ sung cân đối	89.843	89.843	71.107	(18.736)	79,1
	- Bổ sung có mục tiêu		25.000			
3	Dự phòng chi	9.200		8.195	(1.005)	89,1
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				-	
5	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	22.920			
II.2	Chi ngoài cân đối	-	-			-

TT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
B	<u>Ngân sách xã, thị trấn thuộc huyện</u>					
I	Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn	109.113	223.245	122.792	(100.453)	55,0
I.1	Các khoản thu trong cân đối	109.113	223.245	122.792	(100.453)	55,0
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	19.270	76.338	51.685	(24.653)	67,7
	- Thu NS xã hưởng 100%	10.597	54.950	33.676		
	- Thu NS xã hưởng theo tỉ lệ %	8.673	21.388	18.009		
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	89.843	114.843	71.107	(43.736)	61,9
	- Bổ sung cân đối	89.843	89.843	71.107	(18.736)	79,1
	- Bổ sung có mục tiêu		25.000			
3	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước chuyển sang		29.620			
4	Thu kết dư ngân sách năm trước		2.444			
5	Nguồn cải cách tiền lương					
I.2	Thu ngoài cân đối					
II	Chi ngân sách xã, thị trấn	109.113	132.420	122.792	13.679	112,5
II.1	Chi trong cân đối	109.113	132.420	122.792	13.679	112,5
	Chi đầu tư	14.450	21.204	20.450	6.000	141,5
	Chi thường xuyên	92.863	110.623	100.275	7.412	108,0
	Dự phòng chi	1.800		2.067	267	114,8
	Chi nộp ngân sách cấp trên		593			
II.2	Chi ngoài cân đối					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số **405**/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: 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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	611.705	568.208	349.000	315.361	57,1	55,5
1	Thu từ DNNN Trung ương						
2	Thu từ NDNN địa phương	-	-	550	495		
	- Thuế giá trị gia tăng			200	180		
	- Thuế thu nhập DN			350	315		
3	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	-	-	1.000	900		
	- Thuế giá trị gia tăng			500	450		
	- Thuế thu nhập DN			500	450		
4	Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	161.005	158.128	132.000	120.516	82,0	76,2
4.1	Cục thuế thu	48.000	47.040	-	-	-	-
	- Thuế giá trị gia tăng	30.300	29.694				
	- Thuế thu nhập DN	17.000	16.660				
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	700	686				
	- Thuế Tài nguyên						
4.2	Chi cục thuế thu	113.005	111.088	132.000	120.516	116,8	108,5
	- Thuế giá trị gia tăng	90.700	88.886	107.720	96.948		
	- Thuế thu nhập DN	5.000	4.900	6.950	6.255		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	145	142	170	153		
	- Thuế Tài nguyên	17.160	17.160	17.160	17.160		

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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
5	Lệ phí trước bạ	103.000	103.000	60.000	60.000	58,3	58,3
	- Trước bạ là nhà đất	50.000	50.000	29.126	29.126	58,3	58,3
	- Trước bạ không phải là nhà đất	53.000	53.000	30.874	30.874	58,3	58,3
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	750	750	600	600	80,0	80,0
8	Thuế thu nhập cá nhân	270.000	264.600	85.000	76.500	31,5	28,9
9	Tiền sử dụng đất	15.000	15.000	50.000	50.000	333,3	333,3
	- UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất						
	- UBND huyện ban hành quyết định giao đất	15.000	15.000	50.000	50.000		
10	Thu tiền bán và thuê nhà thuộc sở hữu NN			-	-		
11	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	11.350	30	-	-	-	-
	- UBND tỉnh ban hành quyết định cho thuê đất	11.320					
	- UBND huyện ban hành quyết định cho thuê đất	30	30		-		
12	Thu phí, lệ phí	17.300	7.900	10.000	2.000	57,8	25,3
	- Trung ương	1.000					
	- Tỉnh	3.400		3.000			
	- Huyện	11.500	6.500	6.400	1.400		
	- Xã	1.400	1.400	600	600		
13	Thu khác ngân sách	25.000	18.100	8.500	3.000	34,0	16,6
	- NS Trung ương	5.500		5.000			
	- NS cấp tỉnh	1.400		500			
	- NS cấp huyện	16.000	16.000	1.000	1.000		
	- NS cấp xã	2.100	2.100	2.000	2.000		
14	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản	700	700	1.350	1.350	192,9	192,9
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	7.600				-	

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
1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4
16	Thu thuế bảo vệ môi trường						

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 4405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán chi NSDP năm 2023 tỉnh giao			Dự toán chi NSDP năm 2023 huyện giao lại		
		Tổng cộng	Huyện	Xã	Tổng cộng	Huyện	Xã
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng chi NSDP	523.361	438.386	84.975	523.361	400.569	122.792
A	Chi cân đối NSDP	523.361	438.386	84.975	523.361	400.569	122.792
I	Chi đầu tư phát triển	89.200	89.200	-	89.200	68.750	20.450
	<i>Trong đó: chia theo nguồn vốn</i>						
	- Chi từ nguồn XDCB tập trung phân cấp	49.200	49.200		49.200	34.750	14.450
	- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất	40.000	40.000		40.000	34.000	6.000
II	Chi thường xuyên	423.899	340.991	82.908	423.899	323.624	100.275
	<i>Trong đó</i>						
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	208.831	208.215	616	208.831	208.215	616
10	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	-			-		
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-			-		
IV	Dự phòng chi	10.262	8.195	2.067	10.262	8.195	2.067
B	Chi các CTMT, CTMTQG	-			-		
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-			-		

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	471.676
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	71.107
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	400.569
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	68.750
1	Chi đầu tư cho các dự án	68.750
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	13.770
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.100
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	34.500
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	9.500
1.10	Chi đảm bảo xã hội	
1.11	Chi an ninh, quốc phòng	1.380
1.12	Dự phòng	8.500
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	323.624
	<i>Trong đó:</i>	

STT	Nội dung	Dự toán
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	208.215
1.2	Chi khoa học và công nghệ	-
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	4.798
1.4	Chi văn hóa thông tin	2.095
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.669
1.6	Chi thể dục thể thao	242
1.7	Chi bảo vệ môi trường	5.050
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	30.609
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.708
1.10	Chi đảm bảo xã hội	37.244
1.11	Chi an ninh, quốc phòng	3.298
1.12	Chi thường xuyên khác	1.696
III	Dự phòng ngân sách	8.195
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

DVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2023						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung NS xã	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7
	TỔNG SỐ	471.676	68.750	323.624	8.195	-	71.107	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	392.374	68.750	323.624	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND&UBND	4.893		4.893				
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.196		1.196				
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.293		14.293				
4	Phòng Tư pháp	673		673				
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.411		1.411				
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.766	589	1.177				
7	Sự nghiệp giáo dục	207.506		207.506				
8	Phòng Y tế	540		540				
9	Phòng Lao động - TB&XH	37.985		37.985				
10	Phòng Văn hóa và Thông tin	627		627				
11	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.084		1.084				
12	Phòng Dân tộc	477		477				
13	Phòng Nội vụ	1.468		1.468				
14	Thanh tra huyện	821		821				
15	Huyện ủy Cam Lâm	8.000		8.000				
16	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.062		1.062				
17	Hội Cựu chiến binh	511		511				
18	Hội Nông dân (gồm có chi hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân)	1.442		1.442				
19	Hội Liên hiệp Phụ nữ	821		821				
20	Huyện đoàn	589		589				
21	Hội Đông y	137		137				
22	Hội Chữ thập đỏ	328		328				
23	Hội Người mù	158		158				

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2023						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung NS xã	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7
24	Hội Khuyến học	96		96				
25	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	99		99				
26	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	709		709				
27	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.189		3.189				
28	Nhà thiếu nhi Cam Lâm	457		457				
29	Trạm khuyến C-N-L-N	969		969				
30	BCH Quân sự huyện	4.010	1.380	2.630				
31	Công an huyện	330		330				
32	Ban An toàn giao thông	582		582				
33	Trung tâm Phát triển quỹ đất	-						
34	Ban đại diện Hội Người cao tuổi	-						
35	Hội Từ chính trị, Ban liên lạc Sư đoàn 324 Cam Lâm, Hội Truền	60		60				
36	Bảo hiểm xã hội Cam Lâm	4.798		4.798				
37	Vùng 4 Hải quân	500		500				
38	Chi thường xuyên khác	6.956		6.956				
39	Ban Quản lý dự án	6.100	6.100					
40	Bổ trí Quyết toán vốn đầu tư	1.000	1.000					
41	Cm đầu tư phát triển chưa phân bổ (dùng để đối ứng vốn cho một số chương trình trọng điểm)	32.181	32.181					
42	Bổ trí ĐTXD công trình giao thông, thủy lợi, phù hợp quy	19.000	19.000					
43	Dự phòng chi đầu tư	8.500	8.500					
44	Bổ sung Quỹ phát triển đất tỉnh sử dụng để ứng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	5.000		5.000				
45	Chi thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai	5.000		5.000				
46	Hỗ trợ UBND các xã, thị trấn trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải (có biểu mẫu chi tiết)	5.050		5.050				

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2023						
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi bổ sung NS xã	Chi chuyển nguồn sang năm sau
A	B	1	2	3	4	5	6	7
II	Chi dự phòng	8.195			8.195			
III	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-						
IV	Chi bổ sung có ngân sách cấp dưới	71.107					71.107	
V	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-						

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

DVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2023								
		Tổng số	Chi giáo dục và đào tạo	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Các hoạt động kinh tế	Chi quản lý hành chính	Dự phòng chi đầu tư
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TỔNG SỐ	68.750	13.770	1.380	-	-	1.100	34.500	9.500	8.500
1	Phòng Giáo dục và Đào tạo	589	589							
2	Ban Quản lý dự án	6.100					1.100		5.000	
3	BCH Quân sự huyện	1.380		1.380						
4	Đối ứng vốn thực hiện chương trình NTM chưa phân bổ	4.000						4.000		
5	Đối ứng vốn thực hiện chương trình nguồn nhân lực chưa phân bổ	13.181	13.181							
6	Đối ứng vốn thực hiện chương trình phát triển đô thị chưa phân bổ	15.000						15.000		
7	Đối ứng vốn thực hiện chương trình phát triển KTXH miền núi chưa phân bổ	-								

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2023								
		Tổng số	Chi giáo dục và đào tạo	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin	Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	Các hoạt động kinh tế	Chi quản lý hành chính	Dự phòng chi đầu tư
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Bổ trí ĐTXD công trình thủy lợi phù hợp quy hoạch năm 2023	2.500						2.500		
9	Bổ trí ĐTXD công trình giao thông phù hợp quy hoạch năm 2024	12.000						12.000		
10	Bổ trí quyết toán vốn đầu tư	1.000						1.000		
11	Chưa phân bổ	4.500							4.500	
12	Dự phòng chi đầu tư	8.500								8.500

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

ĐVT: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi GDDT&DN	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh - truyền hình	Chi thể dục - thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế				Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể					Chi bảo đảm xã hội	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi khác	
									Tổng	Giao thông	N.L.,T.L.,T.S	Khác	Tổng	QLNN	Đảng	Tổ chức CTXH	Tổ chức XHNN					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	TỔNG SỐ	323.624	208.215	4.798	2.095	1.669	242	5.050	30.609	582	1.249	28.778	28.708	16.010	8.000	4.025	673	37.244	2.885	413	1.696	
1	Văn phòng HĐND&UBND	4.893							-				4.893									
2	Phòng Nông nghiệp và PTNT	1.196							280		280		916									
3	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	14.293							13.068			13.068	1.225									
4	Phòng Tư pháp	673							-				673									
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.411							-				1.291									120
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1.177							-				1.177									
7	Phòng Y tế	540							-				420						95			25
8	Phòng Lao động - TB&XH	37.985							-				1.154					36.831				
9	Phòng Văn hóa và Thông tin	627							-				602									25
10	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.084							150			150	934									
11	Phòng Dân tộc	477							-				456					21				
12	Phòng Nội vụ	1.468							-				1.448									20
13	Thanh tra huyện	821							-				821									
14	Huyện ủy Cam Lâm	8.000							-				8.000									
15	Ủy ban Mặt trận TQVN	1.062							-				1.062			1.062						
16	Hội Cựu chiến binh	511							-				511			511						
17	Hội Nông dân (gồm có chi hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân)	1.442							-				1.042			1.042						400
18	Hội Liên hiệp Phụ nữ	821							-				821			821						
19	Huyện đoàn	589							-				589			589						
20	Hội Đồng y	137							-				112			112						25

Dự toán 2023

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi GDDT&DN	Chi y tế	Chi Văn hóa thông tin	Chi phát thanh - truyền hình	Chi thể dục - thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Các hoạt động kinh tế				Chi hoạt động QLNN, Đảng, Đoàn thể					Chi bảo đảm xã hội	Chi quốc phòng	Chi an ninh	Chi khác
									Tổng	Giao thông	N.L,TL,T S	Khác	Tổng	QLNN	Đảng	Tổ chức CTXH	Tổ chức XHNN				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	Hội Chữ thập đỏ	328							-				208				208				
22	Hội Người mù	158							-				158				158				
23	Hội Khuyến học	96							-				96				96				
24	Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	99							-				99				99				
25	Sự nghiệp giáo dục	207.506	207.506																		
26	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	709	709						-				-								
27	Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao	3.189		1.426	1.569	194			-				-								
28	Nhà thiếu nhi Cam Lâm	457		457					-				-								
29	Trạm khuyến C-N-L-N	969							969	969			-								
30	BCH Quận sự huyện	2.630							-				-						2.630		
31	Công an huyện	330							-				-							330	
32	Ban An toàn giao thông	582							582	582			-								
33	Các xã, thị trấn	5.050						5.050	-				-								
34	Hội Tu chính trị, Ban liên lạc Sư đoàn 324 Cam Lâm, Hội Truyền thống KCCN	60							-				-								60
35	Bảo hiểm xã hội Cam Lâm	4.798		4.798					-				-								
36	Trung tâm phát triển quỹ đất	-							-				-								
37	Cấp lại tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt cho Vùng 4 Hải quân	500							500				-								
38	Bổ sung Quỹ phát triển đất tình sử dụng để tặng vốn cho Tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	5.000							5.000				-								
39	Chi thực hiện công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành hệ thống thông tin đất đai	5.000							5.000				-								
40	Chi thường xuyên khác	6.956		212	100	48			5.060				-					392	160	83	901

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số ~~1495~~ /TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

DVT: triệu đồng

STT	Xã, thị trấn	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung từ ngân sách cấp huyện			Số bổ sung thực hiện CCTL	Thu chuyển nguồn từ năm trước	Tổng chi cân đối NSDP
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu NSDP hưởng theo tỷ lệ %	Tổng	Bổ sung cân đối	Bổ sung có mục tiêu			
A	B	1	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7	8	7	10
1	Cam Tân	2.420	1.857	1.146	702	4.623	4.623		-	-	6.480
2	Cam Hòa	3.335	2.255	1.324	930	6.296	6.296		-	-	8.551
3	Cam Hải Đông	17.473	6.980	4.025	2.955	431	431		-	-	7.411
4	Cam Hải Tây	8.240	5.066	4.170	891	1.854	1.854		-	-	6.920
5	Cam Đức	27.955	12.282	6.675	5.587	8.178	8.178		-	-	20.460
6	Cam Hiệp Bắc	1.021	690	551	140	4.619	4.619		-	-	5.309
7	Cam Hiệp Nam	1.866	1.362	1.006	347	4.838	4.838		-	-	6.200
8	Cam An Bắc	1.435	1.084	915	169	5.474	5.474		-	-	6.558
9	Cam An Nam	3.103	2.690	2.476	205	3.356	3.356		-	-	6.046
10	Cam Thành Bắc	11.675	7.035	4.893	2.150	2.026	2.026		-	-	9.061
11	Cam Phước Tây	4.623	1.849	1.265	574	5.515	5.515		-	-	7.364
12	Sơn Tân	-	-	-	-	6.693	6.693		-	-	6.693
13	Suối Tân	10.151	4.914	3.283	1.714	12.213	12.213		-	-	17.127
14	Suối Cát	11.105	3.621	1.947	1.645	4.991	4.991		-	-	8.612
	Tổng cộng	104.402	51.685	33.676	18.009	71.107	71.107	-	-	-	122.792

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 (NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN)

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

(Kèm theo Công văn số 1405/TCKH ngày 15/12/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch)

DVT: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022					Kế hoạch đầu tư công năm 2023						Ghi chú		
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban	TMDT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA		Vốn NS huyện	Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Von ODA cấp phát		Vốn NS huyện	Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Von ODA cấp phát	Vốn NS huyện		NSH chia ra	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
	Tổng số					85.210	31.780	-	53.430	11.584	2.819	-	-	8.765	99.400	10.200	-	-	89.200	49.200	40.000	
A	Cấp huyện quản lý					85.210	31.780	-	53.430	11.084	2.819	-	-	8.765	63.950	10.200	-	-	68.750	34.750	34.000	
A.1	Dự phòng chi đầu tư					-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500	-	-	-	8.500	-	8.500	
A.2	Thực hiện đầu tư					85.210	31.780	-	53.430	11.084	2.819	-	-	8.765	55.450	10.200	-	-	60.250	34.750	25.500	
I	Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp					1.089	-	-	1.089	-	-	-	-	500	13.770	-	-	-	13.770	8.770	5.000	
(1)	Dự án chuyển tiếp					1.089	-	-	1.089	-	-	-	-	500	589	-	-	-	589	589	-	
1	Trường Mầm non Sơn Ca, xã Cam Tân. Hàng mục: Xây dựng nhà hành	P. GD&ĐT	Cam Tân	2022-2023	1690 29/11/202	1.089	-	-	1.089	-	-	-	-	500	589	-	-	-	589	589	-	
(2)	Dự án khởi công mới					-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181	-	-	-	13.181	8.181	5.000	
1	Đổi ứng Chương trình phát triển nguồn nhân lực (Theo tỉnh)					-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.181	-	-	-	13.181	8.181	5.000	
II	Văn hóa thông tin					1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100	1.100	-	
(1)	Dự án chuyển tiếp					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
(2)	Dự án khởi công mới					1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	1.100	-	-	-	1.100	1.100	0	
1	Hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn	Ban QLDA	Cam Hòa	2023		1.100	-	-	1.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100	1.100	-	
III	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản					40.403	31.780	-	8.623	2.819	2.819	-	-	-	12.700	10.200	-	-	2.500	1.000	1.500	
a	Dự án chuyển tiếp					39.493	30.870	-	8.623	2.519	2.519	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
1	Kế chống sạt lở hạ lưu cầu sắt tại thôn Triều Hải và cửa Tùng, xã	Ban OLDA	Cam An Bắc	2021-2023	230 24/01/202	39.493	30.870	-	8.623	2.519	2.519	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	-	
b	Dự án khởi công mới					910	910	-	-	300	300	-	-	-	2.700	200	-	-	2.500	1.000	1.500	
1	Hỗ trợ đầu tư trồng cây phân tán huyện Cam Lâm, giai đoạn 2021-	Ban QLDA PTRSX huyện	Cam Lâm	2021-2025	752/NQ 21/5/2021	910	910	-	-	300	300	-	-	-	200	200	-	-	-	-	-	
2	Bổ trí ĐT XD công trình thủy lợi phù hợp quy hoạch năm 2023					-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500	-	-	-	2.500	1.000	1.500	
IV	Giao thông					37.619	-	-	37.619	8.265	-	-	-	8.265	16.000	-	-	-	31.000	17.000	14.000	
(1)	Phát triển đô thị					37.619	-	-	37.619	8.265	-	-	-	8.265	-	-	-	-	15.000	5.000	10.000	
(a)	Dự án chuyển tiếp					37.619	-	-	37.619	8.265	-	-	-	8.265	-	-	-	-	-	-	-	
1	Đường Nguyễn Văn Linh	Ban QLDA	Cam Đức	2020-2023	4145 02/12/20	17.647	-	-	17.647	477	-	-	-	477	-	-	-	-	-	-	0	
2	Đường Nguyễn Chí Thanh	Ban QLDA	Cam Đức	2020-2023	4199 10/12/20	19.972	-	-	19.972	7.788	-	-	-	7.788	-	-	-	-	-	-	0	
(b)	Dự án khởi công mới					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	5.000	10.000	
	Chương trình PTĐT chưa phân bổ					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000	5.000	10.000	

STT	Dan h mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022				Kế hoạch đầu tư công năm 2023						Ghi chú			
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban	TMDT				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:						
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA	Vốn NS huyện		Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Vốn ODA cấp nhất	Vốn NS huyện		Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Vốn ODA cấp nhất		Vốn NS huyện	NSH chia ra	
																					XDCB tập trung	Tiền sử dụng đất
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
(2)	Xây dựng Nông thôn mới														4.000				4.000		4.000	
(a)	Dự án chuyển tiếp																					0
(b)	Dự án khởi công mới														4.000				4.000		4.000	
1	Đổi ứng Chương trình XD NTM														4.000				4.000		4.000	
(3)	Đầu tư khác														12.000				12.000	12.000		
(a)	Dự án chuyển tiếp																					
(b)	Dự án khởi công mới														12.000				12.000	12.000		
1	Bổ trí đầu tư, sửa chữa công trình giao thông nhỏ hơn quy hoạch năm														12.000				12.000	12.000		0
V	Quản lý NN, Đảng, Đoàn thể					5.000			5.000						5.000				5.000		5.000	0
(a)	Dự án chuyển tiếp																					0
(b)	Dự án khởi công mới					5.000			5.000						5.000				5.000		5.000	
1	Hệ thống camera an ninh trên địa bàn huyện Cam Lâm (giai đoạn 3)	Ban QLDA	Cam Lâm	2022 - 2023		5.000			5.000						5.000				5.000		5.000	
VI	Quốc phòng, an ninh														1.380				1.380	1.380		
(a)	Dự án chuyển tiếp																					0
(b)	Dự án khởi công mới														1.380				1.380	1.380		
1	Xây dựng nhà trực và nhà làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã Cam	Ban CHQS	CAB	2023											690				690	690		
2	Xây dựng nhà trực và nhà làm việc của Ban Chỉ huy quân sự xã Suối	Ban CHQS	Suối Cát	2023											690				690	690		
VII	Bổ trí quyết toán dự án hoàn thành														1.000				1.000	1.000		0
VIII	Chưa phân bổ														4.500				4.500	4.500		0
B	Cấp xã quản lý														20.450				20.450	14.450	6.000	
1	Xã Cam Tân	UBND xã Cam Tân													990				990	978	12	
2	Xã Cam Hòa	UBND xã Cam Hòa													977				977	917	60	
3	Xã Cam Hải Đông	UBND xã CH Đông													1.549				1.549	349	1200	
4	Xã Cam Hải Tây	UBND xã CH Tây													744				744	360	384	
5	Xã Cam Đức	UBND TT Cam Đức													3.021				3.021	1.221	1800	
6	Xã Cam Hiệp Bắc	UBND xã CH Bắc													1.010				1.010	974	36	
7	Xã Cam Hiệp Nam	UBND xã CH Nam													1.097				1.097	1.061	36	
8	Xã Cam An Bắc	UBND xã Cam An Bắc													1.212				1.212	1.176	36	
9	Xã Cam An Nam	UBND xã Cam An													1.181				1.181	1.145	36	
10	Xã Cam Thành Bắc	UBND xã CTB													1.434				1.434	954	480	
11	Xã Cam Phước Tây	UBND xã CP Tây													1.663				1.663	1.303	360	
12	Xã Sơn Tân	UBND xã Sơn Tân													1.812				1.812	1.812	0	

STT	Danh mục dự án, ngành, lĩnh vực	Chủ đầu tư	Địa điểm XD	Thời gian KC-HT	Quyết định đầu tư				Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022					Kế hoạch đầu tư công năm 2023						Ghi chú		
					Số quyết định; ngày, tháng, năm ban	TMBT			Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:				Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Trong đó:							
						Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Vốn NS tỉnh	Vốn NSTW, ODA		Vốn NS huyện	Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Vốn ODA cấp phát		Vốn NS huyện	Vốn NS tỉnh	Vốn TW hỗ trợ	Vốn ODA cấp phát	Vốn NS huyện		NSH chia ra	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13	Xã Suối Tân	UBND xã Suối Tân				-				-					1.638				1.638	1.038	600	
14	Xã Suối Cát	UBND xã Suối Cát				-				-					2.122				2.122	1.162	960	