

TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSĐP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 - HUYỆN YÊN THẾ

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện Yên Thế)

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

ST T	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2023	Thực hiện 5 tháng 2023	Chia ra			Ước TH 6 tháng đầu năm 2023	Chia ra			Tỷ lệ %TH/DT
				NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã		NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã	
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	254.320.000	111.881.808	11.496.927	87.290.820	13.094.062	135.514.000	14.264.000	105.050.000	16.200.000	53,28
1	Thu từ KV- CTN, DV NQD	65.000.000	33.817.492	968.095	30.944.253	1.905.143	42.700.000	1.409.000	39.091.000	2.200.000	65,69
-	Thuế giá trị gia tăng	65.000.000	28.645.132	480.804	26.259.184	1.905.143	36.000.000	730.000	33.070.000	2.200.000	55,38
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.524.851	487.291	4.037.560		6.000.000	679.000	5.321.000		
-	Thuế tài nguyên		647.389		647.389		690.000		690.000		
-	Thuế tiêu thu đặc biệt		120	-	120		10.000		10.000		
2	Thuế thu nhập cá nhân	15.300.000	5.212.982	973.960	1.883.166	2.355.856	8.200.000	2.191.000	2.624.000	3.385.000	53,59
3	Thu phí, lệ phí	3.800.000	2.633.803	617.624	163.153	1.853.026	3.150.000	650.000	250.000	2.250.000	82,89
-	Phí, lệ phí TW, tỉnh	366.000	617.624	617.624			650.000	650.000			177,60
-	Phí, lệ phí huyện	1.037.000	163.153		163.153		250.000		250.000		24,11
+	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại		134.231	-	134.231		135.000		135.000		
-	Phí, lệ phí xã, thị trấn	2.397.000	1.853.026	-		1.853.026	2.250.000			2.250.000	93,87
+	Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại		134.231	-		134.231	135.000			135.000	
+	Phí môn bài	746.000	867.800	-		867.800	870.000			870.000	
4	Thuế sử dụng đất PNN	1.800.000	145.716			145.716	250.000			250.000	13,89
5	Thu tiền sử dụng đất	130.000.000	51.687.613	5.168.761	41.350.090	5.168.761	60.000.000	6.000.000	48.000.000	6.000.000	46,15
6	Lệ phí trước bạ	28.000.000	12.455.033	-	11.821.151	633.881	14.650.000	-	13.750.000	900.000	52,32
+	Lệ phí trước bạ nhà đất		1.267.762	-	633.881	633.881	1.800.000		900.000	900.000	
+	Lệ phí trước bạ ô tô		10.450.801		10.450.801		12.000.000		12.000.000	-	
+	Lệ phí trước bạ xe máy		736.469		736.469		850.000		850.000	-	
7	Thu tiền thuê đất	600.000	267.182	2.016	265.166		352.000	2.000	350.000		58,67
8	Thu cấp quyền khai thác KS	30.000	354.126	-	212.475	141.650	450.000		270.000	180.000	1.500,00
9	Thu khác ngân sách	8.500.000	4.417.835	3.766.470	651.365	-	4.727.000	4.012.000	715.000	-	55,61
-	Thu phạt ATGT	2.500.000	2.035.875	2.035.875	-	-	2.200.000	2.200.000			88,00
-	Thu tịch, thu chống lậu	-	232.343	232.343	-	-	250.000	250.000			-

ST T	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2023	Thực hiện 5 tháng 2023	Chia ra			Ước TH 6 tháng đầu năm 2023	Chia ra			Tỷ lệ %TH/DT
				NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã		NS TW, tỉnh	NS huyện	NS xã	
-	Thu phạt, thu khác	6.000.000	2.149.617	1.498.252	651.365	-	2.277.000	1.562.000	715.000		37,95
+	<i>Thu hồi các khoản chi năm trước</i>		107.404	26.613	80.791	-	201.000	81.000	120.000		
+	<i>Thu phạt; tiền chậm nộp thuế TNCN</i>		831.195	697.835	133.360	-	835.000	700.000	135.000		
+	<i>Thu thanh lý tài sản</i>		-	-	-	-	-	-	-		
+	<i>Thu khác</i>		437.259	45	437.214		461.000	1.000	460.000		
+	<i>Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa</i>		773.760	773.760	-	-	780.000	780.000	-		
10	Các khoản thu tại xã	1.290.000	890.028			890.028	1.035.000			1.035.000	80,23
-	<i>Thu HLCS, đất CI 5%</i>	635.000	658.116			658.116	750.000			750.000	118,11
-	<i>Thu khác</i>	655.000	231.912	-	-	231.912	285.000	-	-	285.000	43,51
+	<i>Thu phạt, tịch thu</i>		136.590			136.590	160.000			160.000	
+	<i>Thu thanh lý TSCĐ</i>		-			-	10.000			10.000	
+	<i>Thu hồi khoản chi năm trước</i>		53.161			53.161	60.000			60.000	
+	<i>Thu các khoản khác</i>	655.000	42.161			42.161	55.000			55.000	
11	Thu nhân dân đóng góp		-				-			-	
II	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	698.436.000	742.593.756	11.496.927	568.028.779	163.068.050	800.516.000	14.264.000	610.522.000	175.730.000	114,62
1	Thu tại địa bàn	254.320.000	111.881.808	11.496.927	87.290.820	13.094.062	135.514.000	14.264.000	105.050.000	16.200.000	53,28
2	Nguồn làm lương										
3	Thu bổ sung cân đối	444.116.000	357.180.289	-	263.453.742	93.726.547	391.471.000	-	288.188.000	103.283.000	88,15
-	Bổ sung cân đối TX	424.891.394	252.579.289		220.266.000	32.313.289	286.870.000	-	245.000.000	41.870.000	67,52
-	Bổ sung có mục tiêu	19.224.606	44.557.000		35.573.742	8.983.258	44.557.000	-	35.574.000	8.983.000	231,77
-	B. sung có mục tiêu CTMTQG		60.044.000		7.614.000	52.430.000	60.044.000		7.614.000	52.430.000	
4	Thu chuyển nguồn		270.425.590		214.178.148	56.247.442	270.425.000		214.178.000	56.247.000	
5	Thu hoàn trả ngân giữa các cấp ngân sách		3.106.069		3.106.069	-	3.106.000		3.106.000		

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện Yên Thế)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Chỉ tiêu chi	HDND huyện giao năm 2023	Trong đó		Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Tỷ lệ %	
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	NS huyện	NS xã
	Tổng chi ngân sách	680.270.000	553.996.578	126.273.422	306.496.853	239.675.135	66.821.718	361.009.689	288.591.689	72.418.000	52,09	57,35
I	Chi đầu tư phát triển	117.000.000	104.000.000	13.000.000	49.424.140	35.633.182	13.790.958	59.000.000	45.000.000	14.000.000	43,27	107,69
1	Chi đầu tư XDCCB	117.000.000	104.000.000	13.000.000	49.424.140	35.633.182	13.790.958	59.000.000	45.000.000	14.000.000	43,27	107,69
2	Chi GPMB, đầu tư HTCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi công tác QL đất đai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	552.905.000	449.996.578	113.273.422	257.072.713	204.041.953	53.030.760	302.009.689	243.591.689	58.418.000	54,13	51,57
1	Chi sự nghiệp kinh tế	46.878.940	40.549.579	6.329.361	23.509.785	19.947.233	3.562.553	30.190.000	26.037.000	4.153.000	64,21	65,61
-	<i>Sự nghiệp nông, lâm nghiệp</i>	<i>9.972.810</i>	<i>7.020.048</i>	<i>2.952.762</i>	<i>1.217.674</i>	<i>1.073.151</i>	<i>144.523</i>	<i>1.538.000</i>	<i>1.288.000</i>	<i>250.000</i>	<i>18,35</i>	<i>8,47</i>
-	<i>Sự nghiệp thủy lợi</i>	<i>9.319.729</i>	<i>9.319.729</i>	<i>-</i>	<i>3.600.477</i>	<i>3.131.895</i>	<i>468.582</i>	<i>4.508.000</i>	<i>3.858.000</i>	<i>650.000</i>	<i>41,40</i>	
-	<i>Khuyến công, xúc tiến thương mại</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.110.000</i>	<i>-</i>				<i>-</i>	<i>-</i>			
-	<i>Giao thông</i>	<i>7.738.054</i>	<i>7.738.054</i>	<i>-</i>	<i>9.135.885</i>	<i>7.845.053</i>		<i>1.290.832</i>	<i>10.814.000</i>	<i>9.514.000</i>	<i>122,95</i>	<i>-</i>
-	<i>Kiến thiết thị chính</i>	<i>7.733.441</i>	<i>6.788.441</i>	<i>945.000</i>	<i>6.737.740</i>	<i>6.216.100</i>		<i>521.640</i>	<i>7.989.000</i>	<i>7.459.000</i>	<i>109,88</i>	<i>56,08</i>
-	<i>CB thú y, khuyến nông</i>	<i>2.431.599</i>	<i>-</i>	<i>2.431.599</i>	<i>1.136.975</i>			<i>1.136.975</i>	<i>1.423.000</i>	<i>-</i>		<i>58,52</i>
-	<i>Kinh tế khác</i>	<i>8.573.307</i>	<i>8.573.307</i>	<i>-</i>	<i>1.681.034</i>	<i>1.681.034</i>		<i>-</i>	<i>3.918.000</i>	<i>3.918.000</i>	<i>45,70</i>	<i>-</i>
2	Chi sự nghiệp CN thông tin	1.500.000	1.500.000	-	18.900	18.900	-	550.000	550.000	-	36,67	
3	Chi sự nghiệp Môi trường	7.857.044	7.489.065	367.979	1.771.674	1.026.571	745.103	2.250.000	1.500.000	750.000	20,03	203,82
4	Sự nghiệp VH TT - TDTT	5.636.819	4.215.155	1.421.664	5.806.843	3.574.969	2.231.874	5.850.000	3.600.000	2.250.000	85,41	158,27
5	Sự nghiệp phát thanh TH	2.847.362	1.597.262	1.250.100	693.806	488.278	205.528	913.000	688.000	225.000	43,07	18,00
6	Đảm bảo xã hội	31.935.812	28.004.200	3.931.612	14.588.516	12.201.914	2.386.603	17.342.179	14.852.179	2.490.000	53,04	63,33
-	<i>Chi BTXH (Nghị định 136/2013/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội bảo trợ xã hội)</i>	<i>31.935.812</i>	<i>28.004.200</i>	<i>3.931.612</i>	<i>13.986.337</i>	<i>11.599.735</i>	<i>2.386.603</i>	<i>16.740.000</i>	<i>14.250.000</i>	<i>2.490.000</i>	<i>50,89</i>	<i>63,33</i>
-	<i>Chi về hưu trước tuổi; tinh giản biên chế</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>602.179</i>	<i>602.179</i>	<i>-</i>	<i>602.179</i>	<i>602.179</i>			
7	Hỗ trợ chi tiện táng, hỏa táng	1.200.000	1.200.000	-	672.000	672.000	-	672.000	672.000	-	56,00	
8	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện	998.000	998.000	-	378.510	378.510	-	378.510	378.510	-	37,93	
9	Sự nghiệp giáo dục	293.042.000	293.042.000	-	139.467.389	139.147.259	320.131	167.298.000	166.978.000	320.000	56,98	
10	Sự nghiệp đào tạo	1.432.621	1.432.621	-	646.973	646.973	-	650.000	650.000	-	45,37	
11	Sự nghiệp y tế	5.161.000	5.161.000	-	2.079.227	1.654.554	424.673	2.718.000	2.208.000	510.000	42,78	
12	Chi quản lý hành chính	119.368.732	36.732.789	82.635.943	58.157.273	17.695.411	40.461.862	62.389.000	21.118.000	41.271.000	57,49	49,94
-	<i>Quản LNN + HDND</i>	<i>20.851.313</i>	<i>20.851.313</i>	<i>-</i>	<i>34.538.605</i>	<i>9.763.064</i>	<i>24.775.542</i>	<i>36.824.000</i>	<i>11.600.000</i>	<i>25.224.000</i>	<i>55,63</i>	
-	<i>Khối Đảng</i>	<i>10.355.250</i>	<i>10.355.250</i>	<i>-</i>	<i>11.979.687</i>	<i>5.450.356</i>	<i>6.529.331</i>	<i>13.429.000</i>	<i>6.540.000</i>	<i>6.889.000</i>	<i>63,16</i>	
-	<i>Đoàn thể và xã hội khác</i>	<i>5.526.226</i>	<i>5.526.226</i>	<i>-</i>	<i>11.638.981</i>	<i>2.481.991</i>	<i>9.156.990</i>	<i>12.136.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>9.158.000</i>	<i>53,89</i>	
13	Chi CTMTQG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Chi an ninh	2.866.832	2.389.237	477.595	377.616	228.396	149.220	839.000	578.000	261.000	24,19	54,65

Số TT	Chỉ tiêu chi	HĐND huyện giao năm 2023	Trong đó		Thực hiện 5 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Tỷ lệ %	
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã	NS huyện	NS xã
15	Chi quốc phòng	9.310.248	2.712.080	6.598.168	2.973.580	977.916	1.995.664	3.612.000	1.190.000	2.422.000	43,88	36,71
16	Chi khác ngân sách	4.143.000	3.685.000	458.000	2.824.550	2.277.000	547.550	3.252.000	2.592.000	660.000	70,34	144,10
16.1	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân	400.000	400.000	-	400.000	400.000	-	400.000	400.000			
16.2	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000	-	1.200.000	1.200.000			
16.3	Chi hỗ trợ công tác nội chính và Ban chỉ đạo thi hành án; hội thẩm	80.000	80.000	-	-		-	-	-			
16.4	Ban CĐTĐĐK đời sống văn hóa	10.000	10.000	-	-			-	-			
-	<i>Liên đoàn Lao động huyện (Kinh phí triển khai, hướng dẫn, tổng hợp chấm điểm, thẩm định, bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa)</i>	10.000	10.000	-	-			-	-			
16.5	UB Mặt trận Tổ quốc huyện	30.000	30.000	-	-			-	-			
-	<i>Hỗ trợ kinh phí Toàn dân ĐK XD NTM</i>	30.000	30.000	-	-			-	-			
16.6	Phòng Lao động TB và Xã hội	45.000	45.000	-	-			-	-			
-	<i>Kinh phí rà soát và điều tra hộ nghèo</i>	45.000	45.000	-	-			-	-			
16.7	Văn phòng Huyện ủy	100.000	100.000	-	-			-	-			
-	<i>Kinh phí thăm, viếng theo Quy định 07-QĐ/HU</i>	100.000	100.000	-	-			-	-			
16.8	Ban tổ chức Huyện ủy	570.000	570.000	0	362.000	362.000		362.000	362.000			
-	<i>Chi khám sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý</i>	500.000	500.000	-	362.000	362.000		362.000	362.000			
-	<i>Chi phí Ban bảo vệ, chăm sóc, sức khỏe cán bộ</i>	70.000	70.000									
16.9	Chi hỗ trợ khác (Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy)	600.000	600.000	0	315.000	315.000		315.000	315.000			
16.10	Chi khác ngân sách	250.000	250.000	0	-			120.000	120.000			
16.11	Chi ATGT	400.000	400.000	-	-			195.000	195.000			
17	Dự phòng ngân sách	13.425.000	10.945.000	2.480.000								
18	Nguồn tăng lương, tăng bc	5.301.590	4.576.590	725.000								
19	Thiết chế văn hóa; chính quyền thân thiện	5.000.000		5.000.000								
20	Chi từ 30% tăng thu dự toán huyện quyết định so với dự toán tỉnh giao năm 2023	1.767.000	1.767.000									
21	Kinh phí thi đua khen thưởng	2.000.000	2.000.000									
22	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên				3.106.069	3.106.069		3.106.000		3.106.000	-	-

DỰ KIẾN THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 - HUYỆN YÊN THẾ

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện Yên Thế)

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Số TT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2023	UTTH 6 tháng năm 2023	Chia ra			Ước thu 6 tháng cuối năm 2023	Chia ra		
				TW, tỉnh	NS huyện	NS xã		TW, tỉnh	NS huyện	NS xã
I	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	254.320.000	135.514.000	14.264.000	105.050.000	16.200.000	144.538.000	14.894.763	114.081.237	15.562.000
1	Thu từ khu vực CTN, dịch vụ NQD	65.000.000	42.700.000	1.409.000	39.091.000	2.200.000	38.845.000	1.922.763	35.922.237	1.000.000
-	Thuế giá trị gia tăng	65.000.000	36.000.000	730.000	33.070.000	2.200.000	34.335.000	1.922.763	31.412.237	1.000.000
-	Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.000.000	679.000	5.321.000		2.500.000		2.500.000	-
-	Thuế tài nguyên		690.000		690.000		2.000.000	-	2.000.000	-
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		10.000	-	10.000		10.000	-	10.000	-
2	Thuế thu nhập cá nhân	15.300.000	8.200.000	2.191.000	2.624.000	3.385.000	9.874.000	2.500.000	4.442.000	2.932.000
3	Thu phí, lệ phí	3.800.000	3.150.000	650.000	250.000	2.250.000	1.987.000	300.000	787.000	900.000
-	Phí, lệ phí TW	366.000	650.000	650.000			300.000	300.000		
-	Phí, lệ phí huyện	1.037.000	250.000	-	250.000		787.000		787.000	
+	<i>Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại</i>		<i>135.000</i>		<i>135.000</i>		<i>300.000</i>		<i>300.000</i>	
-	Phí, lệ phí xã, thị trấn	2.397.000	2.250.000			2.250.000	900.000			900.000
+	<i>Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản còn lại</i>		<i>135.000</i>			<i>135.000</i>	<i>300.000</i>			<i>300.000</i>
+	<i>Phí môn bài</i>		<i>870.000</i>			<i>870.000</i>	-			
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800.000	250.000		-	250.000	1.800.000			1.800.000
5	Thu tiền sử dụng đất	130.000.000	60.000.000	6.000.000	48.000.000	6.000.000	70.000.000	7.000.000	56.000.000	7.000.000
6	Lệ phí trước bạ	28.000.000	14.650.000		13.750.000	900.000	13.500.000		12.500.000	1.000.000
7	Thu tiền thuê đất	600.000	352.000	2.000	350.000	-	252.000	2.000	250.000	
8	Thu cấp quyền khai thác KS	30.000	450.000		270.000	180.000	650.000	500.000	90.000	60.000
9	Thu khác ngân sách	8.500.000	4.727.000	4.012.000	715.000	-	6.760.000	2.670.000	4.090.000	-

Số TT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm 2023	UTTH 6 tháng năm 2023	Chia ra			Ước thu 6 tháng cuối năm 2023	Chia ra		
				TW, tỉnh	NS huyện	NS xã		TW, tỉnh	NS huyện	NS xã
-	Thu phạt ATGT	2.500.000	2.200.000	2.200.000	-	-	2.000.000	2.000.000		
-	Thu tịch, thu chống lậu	-	250.000	250.000		-	210.000	120.000	90.000	
-	Thu phạt, thu khác	6.000.000	2.277.000	1.562.000	715.000	-	4.550.000	550.000	4.000.000	
10	Các khoản thu tại xã	1.290.000	1.035.000			1.035.000	870.000	-	-	870.000
-	Thu HLCS, đất CI 5%	635.000	750.000			750.000	500.000	-		500.000
-	Thu khác	655.000	285.000			285.000	370.000	-		370.000
+	<i>Thu phạt</i>	-	<i>160.000</i>			<i>160.000</i>	<i>200.000</i>	-		<i>200.000</i>
+	<i>Thu thanh lý TSCĐ</i>	-	<i>60.000</i>			<i>60.000</i>	-	-		
+	<i>Thu các khoản khác</i>	<i>655.000</i>	<i>55.000</i>			<i>55.000</i>	<i>170.000</i>	-		<i>170.000</i>
11	Thu nhân dân đóng góp	-	-			-	-	-		-
II	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	698.436.000	800.516.000	14.264.000	610.522.000	175.730.000	350.324.000	14.894.763	267.021.237	68.408.000
1	Thu tại địa bàn	254.320.000	135.514.000	14.264.000	105.050.000	16.200.000	144.538.000	14.894.763	114.081.237	15.562.000
2	Thu từ nguồn làm lương	-								
3	Thu bổ sung cân đối	444.116.000	391.471.000	-	288.188.000	103.283.000	205.786.000	-	152.940.000	52.846.000
-	Bổ sung cân đối TX	424.891.394	286.870.000		245.000.000	41.870.000	138.021.000		97.470.000	40.551.000
-	Bổ sung cân đối có mục tiêu	19.224.606	44.557.000		35.574.000	8.983.000	55.089.000		51.633.000	3.456.000
-	B. sung có mục tiêu CTMTQG		60.044.000		7.614.000	52.430.000	12.676.000		3.837.000	8.839.000
	Bổ sung cân đối CMT bổ sung		-		-	-	-			
	Tạm ứng		-		-	-	-			
4	Thu chuyển nguồn		270.425.000		214.178.000	56.247.000	-			
5	Thu kết dư ngân sách						-			
6	Thu hoàn trả ngân giữa các cấp ngân sách		3.106.000		3.106.000	-	-			

TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN - XÃ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND huyện Yên Thế)

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Số TT	Chỉ tiêu chi	HDND huyện giao năm 2023	Dự toán HDND giao		Dự kiến 6 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Dự kiến 6 tháng cuối năm 2023	Trong đó	
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã
	Tổng chi ngân sách	680.270.000	553.996.578	126.273.422	361.009.689	288.591.689	72.418.000	760.671.548	588.951.548	171.720.000
I	Chi đầu tư phát triển	117.000.000	104.000.000	13.000.000	59.000.000	45.000.000	14.000.000	205.392.000	193.426.000	11.966.000
1	Chi đầu tư XDCB	117.000.000	104.000.000	13.000.000	59.000.000	45.000.000	14.000.000	205.392.000	193.426.000	11.966.000
2	Chi GPMB, đầu tư HTCS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Chi công tác QL đất đai	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	Chi thường xuyên	561.672.000	449.996.578	111.675.422	302.009.689	243.591.689	58.418.000	555.279.548	395.525.548	159.754.000
1	Chi sự nghiệp kinh tế	46.878.940	40.549.579	6.329.361	30.190.000	26.037.000	4.153.000	62.267.000	51.386.000	10.881.000
-	<i>Sự nghiệp nông, lâm nghiệp</i>	<i>9.972.810</i>	<i>7.020.048</i>	<i>2.952.762</i>	<i>1.538.000</i>	<i>1.288.000</i>	<i>250.000</i>	<i>8.779.000</i>	<i>6.076.000</i>	<i>2.703.000</i>
-	<i>Sự nghiệp thủy lợi</i>	<i>9.319.729</i>	<i>9.319.729</i>	-	<i>4.508.000</i>	<i>3.858.000</i>	<i>650.000</i>	<i>8.142.000</i>	<i>8.142.000</i>	-
-	<i>Khuyến công, xúc tiến thương mại</i>	<i>1.110.000</i>	<i>1.110.000</i>	-	-	-	-	<i>11.230.000</i>	<i>11.230.000</i>	-
-	<i>Giao thông</i>	<i>7.738.054</i>	<i>7.738.054</i>	-	<i>10.814.000</i>	<i>9.514.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>2.737.000</i>	<i>2.737.000</i>	-
-	<i>Kiến thiết thị chính</i>	<i>7.733.441</i>	<i>6.788.441</i>	<i>945.000</i>	<i>7.989.000</i>	<i>7.459.000</i>	<i>530.000</i>	<i>11.742.000</i>	<i>11.327.000</i>	<i>415.000</i>
-	<i>CB thú y, khuyến nông</i>	<i>2.431.599</i>	-	<i>2.431.599</i>	<i>1.423.000</i>	-	<i>1.423.000</i>	<i>1.009.000</i>	-	<i>1.009.000</i>
-	<i>Kinh tế khác</i>	<i>8.573.307</i>	<i>8.573.307</i>	-	<i>3.918.000</i>	<i>3.918.000</i>	-	<i>18.628.000</i>	<i>11.874.000</i>	<i>6.754.000</i>
2	Chi sự nghiệp CN thông tin	1.500.000	1.500.000	-	550.000	550.000	-	6.942.000	6.942.000	-
3	Chi sự nghiệp Môi trường	7.857.044	7.489.065	367.979	2.250.000	1.500.000	750.000	9.875.000	9.654.000	221.000
4	Sự nghiệp VH TT - TDTT	5.636.819	4.215.155	1.421.664	5.850.000	3.600.000	2.250.000	13.561.000	9.331.000	4.230.000
5	Sự nghiệp phát thanh TH	2.847.362	1.597.262	1.250.100	913.000	688.000	225.000	1.972.000	1.300.000	672.000
6	Đảm bảo xã hội	31.935.812	28.004.200	3.931.612	17.342.179	14.852.179	2.490.000	19.634.000	18.192.000	1.442.000
-	<i>Chi BTXH (Nghị định 136/2013/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội bảo trợ xã hội)</i>	<i>31.935.812</i>	<i>28004200</i>	<i>3931612</i>	<i>16.740.000</i>	<i>14.250.000</i>	<i>2.490.000</i>	<i>19.036.000</i>	<i>17.594.000</i>	<i>1.442.000</i>
-	<i>Chi về hưu trước tuổi; tình gián biên chế</i>	-	-	-	<i>602.179</i>	<i>602.179</i>	-	<i>598.000</i>	<i>598.000</i>	-
8	Hỗ trợ chi tiện táng, hỏa táng	1.200.000	1.200.000	-	672.000	672.000	-	528.000	528.000	-
9	Hỗ trợ hộ nghèo tiền điện	998.000	998.000	-	378.510	378.510	-	619.490	619.490	-
9	Sự nghiệp giáo dục	293.042.000	293.042.000	-	167.298.000	166.978.000	320.000	138.062.000	138.062.000	-
10	Sự nghiệp đào tạo	1.432.621	1.432.621	-	650.000	650.000	-	830.000	830.000	-
11	Sự nghiệp y tế	5.161.000	5.161.000	-	2.718.000	2.208.000	510.000	2.953.000	2.953.000	-
12	Chi quản lý hành chính	119.368.732	36.732.789	82.635.943	62.389.000	21.118.000	41.271.000	71.708.000	30.343.000	41.365.000
-	<i>Quản LNN + HDND</i>	<i>20.851.313</i>	<i>20.851.313</i>	-	<i>36.824.000</i>	<i>11.600.000</i>	<i>25.224.000</i>	<i>18.831.000</i>	<i>18.831.000</i>	-
-	<i>Khởi Đảng</i>	<i>10.355.250</i>	<i>10.355.250</i>	-	<i>13.429.000</i>	<i>6.540.000</i>	<i>6.889.000</i>	<i>7.145.000</i>	<i>7.145.000</i>	-
-	<i>Đoàn thể và xã hội khác</i>	<i>5.526.226</i>	<i>5.526.226</i>	-	<i>12.136.000</i>	<i>2.978.000</i>	<i>9.158.000</i>	<i>4.367.000</i>	<i>4.367.000</i>	-
13	Chi Chương trình 135, Các Chương trình MTQG	-	-	-	-	-	-	86.496.000	19.041.000	67.455.000

Số TT	Chỉ tiêu chi	HĐND huyện giao năm 2023	Dự toán HĐND giao		Dự kiến 6 tháng đầu năm 2023	Trong đó		Dự kiến 6 tháng cuối năm 2023	Trong đó	
			NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã		NS huyện	NS xã
-	Vốn sự nghiệp ngân sách TW Chương trình MTQG XD nông thôn mới; ngân sách tỉnh				-		-	86.496.000	19.041.000	67.455.000
14	Chi an ninh	2.866.832	2.389.237	477.595	839.000	578.000	261.000	2.028.237	1.811.237	217.000
15	Chi quốc phòng	9.310.248	2.712.080	6.598.168	3.612.000	1.190.000	2.422.000	6.699.000	2.523.000	4.176.000
16	Chi khác ngân sách	4.143.000	3.685.000	458.000	3.252.000	2.592.000	660.000	1.193.000	1.193.000	
16.1	Chi xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân		400.000		400.000	400.000	-			
16.2	Chi hỗ trợ hộ nghèo vay vốn (NHCSXH)		1.200.000		1.200.000	1.200.000	-		-	
16.3	Chi hỗ trợ công tác nội chính và Ban chỉ đạo thi hành án; hội thẩm		80.000		-	-	-	80.000	80.000	
16.4	Ban CĐTĐĐK đời sống văn hóa		10.000		-	-	-	10.000	10.000	
-	Liên đoàn Lao động huyện (Kinh phí triển khai, hướng dẫn, tổng hợp chấm điểm, thẩm định, bình xét cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa)		10.000		-	-	-	10.000	10.000	
16.5	UB Mặt trận Tổ quốc huyện		30.000		-	-	-	30.000	30.000	
-	Hỗ trợ kinh phí Toàn dân ĐK XD NTM		30.000		-	-	-	30.000	30.000	
16.6	Phòng Lao động TB và Xã hội		45.000		-	-	-	45.000	45.000	
-	Kinh phí rà soát và điều tra hộ nghèo		45.000		-	-	-	45.000	45.000	
16.7	Văn phòng Huyện ủy		100.000		-	-	-	100.000	100.000	
-	Kinh phí thăm, viếng theo Quy định 07-QĐ/HU		100.000		-	-	-	100.000	100.000	
16.8	Ban tổ chức Huyện ủy		570.000		362.000	362.000	-	208.000	208.000	
-	Chi khám sức khỏe cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý		500.000		362.000	362.000	-	138.000	138.000	
16.9	Chi hỗ trợ khác (Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND và các đồng chí Thường vụ Huyện ủy)		600.000		315.000	315.000	-	285.000	285.000	
16.10	Chi khác ngân sách		250.000		120.000	120.000	-	230.000	230.000	
16.11	Chi ATGT		400.000		195.000	195.000	-	205.000	205.000	
18	Nộp ngân sách cấp trên				3.106.000		3.106.000	11.535.000	11.535.000	
19	Dự phòng ngân sách	13.425.000	10.945.000	2.480.000						
20	Thiết chế văn hóa; chính quyền thân thiện	5.000.000		5.000.000						
21	Kinh phí thi đua khen thưởng	2.000.000	2.000.000							
22	Chi từ 30% tăng thu dự toán huyện quyết định so với dự toán tỉnh giao năm 2023	1.767.000	1.767.000							
23	Chi thực hiện cải cách tiền lương	5.301.590	4.576.590	725.000				118.376.821	89.281.821	29.095.000