

Số: /BC-UBND

Tủa Chùa, ngày tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách Nhà nước; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016;

Căn cứ Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND huyện Tủa Chùa về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022; Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND huyện Tủa Chùa về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022;

UBND huyện Tủa Chùa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương năm 2022, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023, như sau:

### **Phần thứ nhất**

#### **TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**

##### **A. THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 20/11/2022: 635.271.726.955 đồng, trong đó ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp 633.836.379.341 đồng, đạt 132% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 655.826.602.233 đồng, đạt 137% dự toán tỉnh giao và đạt 136% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 12%, cụ thể như sau:

**I. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:** Thực hiện đến ngày 20/11/2022: 14.421.839.686 đồng, đạt 120% dự toán tỉnh giao và đạt 115% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 14.908.118.053 đồng, đạt 124% dự toán tỉnh giao và đạt 119% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 4%.

**Chi tiết các khoản thu như sau:**

**1. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh:** Thực hiện 6.249.663.584 đồng, đạt 95% dự toán tỉnh giao và đạt 89% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.580.000.000 đồng, đạt 100% dự toán tỉnh giao và đạt 94% dự toán huyện giao; so với năm 2021 bằng 96%.

**2. Lệ phí trước bạ:** Thực hiện 2.827.193.629 đồng, đạt 217% dự toán tỉnh giao và đạt 206% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 2.850.000.000 đồng, đạt 219% dự toán tỉnh giao và đạt 207% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 4%.

**3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:** Thực hiện 45.774.085 đồng; ước thực hiện cả năm 50.000.000 đồng.

**4. Thuế thu nhập cá nhân:** Thực hiện 1.077.241.130 đồng, đạt 90% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 1.090.000.000 đồng, đạt 91% dự toán tỉnh và huyện giao; so với năm 2021 bằng 100%.

**5. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản:** Thực hiện 568.926.529 đồng, đạt 228% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 568.926.529 đồng, đạt 228% dự toán tỉnh và huyện giao; so với năm 2021 tăng 553%.

**6. Phí và lệ phí:** Thực hiện 608.437.125 đồng, đạt 87% dự toán tỉnh giao và huyện giao; ước thực hiện cả năm 642.000.000 đồng, đạt 92% dự toán tỉnh và huyện giao; so với năm 2021 bằng 80%.

**7. Tiền thuê mặt đất, mặt nước:** Thực hiện 487.991.274 đồng, đạt 244% dự toán tỉnh giao và huyện giao; ước thực hiện cả năm 487.991.274 đồng, đạt 244% dự toán tỉnh và huyện giao.

**8. Thu tiền sử dụng đất:** Thực hiện 374.200.250 đồng, đạt 37% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 374.200.250 đồng, đạt 37% dự toán tỉnh và huyện giao; so với năm 2021 bằng 75%.

**9. Thu khác ngân sách:** Thực hiện 2.182.412.080 đồng, đạt 291% dự toán tỉnh giao và đạt 257% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 2.265.000.000 đồng, đạt 302% dự toán tỉnh giao và đạt 266% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 10%.

**II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** Thực hiện 588.041.360.000 đồng, đạt 126% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 602.381.360.000 đồng, đạt 129% dự toán tỉnh giao và huyện giao; so với năm 2021 tăng 14%, bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách: Thực hiện 522.710.000.000 đồng, đạt 112% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 524.710.000.000 đồng, đạt 112% dự toán tỉnh giao và huyện giao; so với năm 2021 tăng 8%.

- Thu bổ sung có mục tiêu: 65.331.360 đồng, đạt 90.738% dự toán tỉnh và huyện giao; ước thực hiện cả năm 77.671.360.000 đồng, đạt 107.877% dự toán tỉnh giao và huyện giao; so với năm 2021 tăng 92%.

**III. Thu chuyển nguồn ngân sách:** Thực hiện 32.808.527.269 đồng.

**IV. Ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ vào tiền thuê đất:** Ước thực hiện cả năm 5.728.596.911 đồng.

*(chi tiết tại phụ biểu số 01 đính kèm)*

## **B. THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG**

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện đến ngày 20/11/2022: 475.173.475.126 đồng, đạt 99% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 654.335.657.273 đồng, đạt 136% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 12%.

### ***Chi tiết các khoản chi như sau:***

**I. Chi cân đối ngân sách địa phương:** Thực hiện 409.035.287.064 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 504.808.974.851 đồng, đạt 105% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 10%, trong đó:

**1. Chi đầu tư:** Thực hiện 16.577.199.625 đồng, đạt 94% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 16.653.000.000 đồng, đạt 95% dự toán huyện giao; so với năm 2021 bằng 100%.

**2. Chi thường xuyên:** Thực hiện 392.458.087.439 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 488.155.974.851 đồng, đạt 106% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 11%, cụ thể các lĩnh vực chi như sau:

- Chi quốc phòng: Thực hiện 7.167.752.148 đồng, đạt 94% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 8.096.000.000 đồng, đạt 106% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 33%.

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội: Thực hiện 2.100.000.000 đồng, đạt 107% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 2.410.000.000 đồng, đạt 134% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 72%.

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo: Thực hiện 242.099.213.469 đồng, đạt 90% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 282.463.000.000 đồng, đạt 105% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 9%.

- Chi sự nghiệp khoa học công nghệ: Thực hiện 46.984.840 đồng, đạt 19% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 250.000.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 330%.

- Chi sự nghiệp Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình: Thực hiện 6.315.724.659 đồng, đạt 77% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 8.650.000.000 đồng, đạt 106% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 98%.

- Chi sự nghiệp môi trường: Thực hiện 1.779.476.233 đồng, đạt 74% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 2.432.000.000 đồng, đạt 101% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 21%.

- Chi đảm bảo xã hội: Thực hiện 17.909.158.202 đồng, đạt 65% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 27.546.000.000 đồng, đạt 100% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 96%.

- Chi sự nghiệp kinh tế: Thực hiện 23.402.752.235 đồng, đạt 65% so với dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 44.043.974.851 đồng, đạt 123% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 9%.

- Chi quản lý hành chính: Thực hiện 90.837.025.653 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 111.465.000.000 đồng, đạt 104% dự toán huyện giao; so với năm 2021 bằng 99%.

- Chi hỗ trợ các đơn vị: Thực hiện 800.000.000 đồng, đạt 150% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 800.000.000 đồng, đạt 150% dự toán huyện giao; so với năm 2021 tăng 139%.

**3. Chi từ nguồn tăng thu:** Chưa thực hiện.

**II. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia:** Thực hiện 6.393.145.640 đồng; ước thực hiện cả năm 61.681.000.000 đồng.

**III. Chi thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác:** Ước thực hiện cả năm 72.000.000 đồng.

**IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên:** Thực hiện 2.622.682.422 đồng; ước thực hiện cả năm 2.622.682.422 đồng.

**V. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:** Thực hiện 57.122.360.000 đồng; ước thực hiện cả năm 85.151.000.000 đồng.

*(chi tiết theo phụ biểu số 02 đính kèm)*

## **C. THU - CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ**

**1. Thu ngân sách Nhà nước:** Tổng thu ngân sách cấp xã thực hiện đến ngày 20/11/2022: 58.187.923.319 đồng, đạt 91% dự toán huyện giao, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn thực hiện 647.880.910 đồng, đạt 90% dự toán giao; ước thực hiện cả năm 79.687.887.623 đồng, đạt 125% dự toán huyện giao.

**2. Chi ngân sách Nhà nước:** Tổng chi ngân sách cấp xã thực hiện đến ngày 20/11/2022: 52.303.326.392 đồng, đạt 82% dự toán huyện giao; ước thực cả năm 78.847.400.000 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao.

### **3. Chi tiết thu, chi ngân sách cấp xã**

#### **3.1. UBND thị trấn Tủa Chùa**

- Thu ngân sách: Thực hiện 5.764.223.624 đồng, đạt 92% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.155.248.135 đồng, đạt 115% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 5.044.636.618 đồng, đạt 81% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.103.980.000 đồng, đạt 114% dự toán huyện giao.

#### **3.2. UBND xã Mường Báng**

- Thu ngân sách: Thực hiện 5.828.983.284 đồng, đạt 94% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.202.005.284 đồng, đạt 116% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 5.278.718.462 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.183.022.000 đồng, đạt 116% dự toán huyện giao.

### **3.3. UBND xã Xá Nhè**

- Thu ngân sách: Thực hiện 5.556.749.430 đồng, đạt 89% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.935.443.430 đồng, đạt 127% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.862.357.151 đạt 78% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.918.694.000 đồng, đạt 127% dự toán huyện giao.

### **3.4. UBND xã Mường Đun**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.562.152.979 đồng, đạt 87% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.430.880.979 đồng, đạt 123% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.189.234.324 đồng, đạt 80% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.389.898.000 đồng, đạt 122% dự toán huyện giao.

### **3.5. UBND xã Tủa Thành**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.528.712.500 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.750.543.500 đồng, đạt 126% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.427.998.453 đồng, đạt 83% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.737.278.000 đồng, đạt 126% dự toán huyện giao.

### **3.6. UBND xã Huổi Sớ**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.558.314.969 đồng, đạt 102% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.677.274.969 đồng, đạt 128% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 3.703.068.835 đồng, đạt 83% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.490.960.000 đồng, đạt 123% dự toán huyện giao.

### **3.7. UBND xã Sính Phình**

- Thu ngân sách: Thực hiện 5.201.389.093 đồng, đạt 95% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.538.697.750 đồng, đạt 128% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.932.582.771 đồng, đạt 90% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 7.353.022.000 đồng, đạt 135% dự toán huyện giao.

### **3.8. UBND xã Tả Phìn**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.585.767.500 đồng, đạt 85% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.755.334.500 đồng, đạt 125% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.292.155.362 đồng, đạt 79% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.725.429.000 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao.

### **3.9. UBND xã Trung Thu**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.533.273.387 đồng, đạt 94% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.972.750.523 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 3.614.439.467 đồng, đạt 75% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.956.400.000 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao.

### **3.10. UBND xã Tả Sìn Thàng**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.058.540.487 đồng, đạt 86% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.836.989.487 đồng, đạt 124% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 3.940.562.081 đồng, đạt 83% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.822.409.000 đồng, đạt 123% dự toán huyện giao.

### **3.11. UBND xã Lao Xả Phình**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.146.593.872 đồng, đạt 93% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.622.003.872 đồng, đạt 126% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 3.720.182.815 đồng, đạt 83% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 5.495.410.000 đồng, đạt 123% dự toán huyện giao.

### **3.12. UBND xã Sín Chải**

- Thu ngân sách: Thực hiện 4.863.222.194 đồng, đạt 95% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.810.715.194 đồng, đạt 132% dự toán huyện giao.

- Chi ngân sách: Thực hiện 4.297.390.053 đồng, đạt 84% dự toán huyện giao; ước thực hiện cả năm 6.670.898.000 đồng, đạt 130% dự toán huyện giao.

*(chi tiết theo phụ lục biểu số 03, 04 đính kèm)*

## **D. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Về nhiệm vụ thu ngân sách**

- Công tác quản lý, điều hành ngân sách cơ bản thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định hiện hành. Căn cứ Quyết định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và dự toán ngân sách tỉnh giao, UBND huyện thực hiện phân bổ giao dự toán thu ngân sách cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định trên cơ sở dự toán xây dựng đã lập. Dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. UBND huyện đã triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của quốc hội, của tỉnh theo đó thực hiện chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế như: Giảm thuế trước bạ xe ô tô, giảm thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban thường vụ quốc hội; Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ; Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ; Giảm một số khoản phí, lệ phí theo Thông tư số 120/2021/TT-BTC ngày 24/12/2021 của Bộ Tài chính.

- UBND huyện đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách huyện, Chi cục Thuế khu vực và các đơn vị hữu quan tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích các chế độ chính sách thuế đến các hộ kinh doanh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn về thực hiện Luật Quản lý thuế số

38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản hướng dẫn từ 01/7/2020; Quản lý tốt các nguồn thu, tổ chức quản lý thu chặt chẽ các khoản thuế phát sinh.

- Triển khai quyết liệt, đầy đủ các biện pháp theo quy định để quản lý nợ, thu hồi nợ đọng, chống thất thu ngân sách nhà nước; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định về hóa đơn điện tử cho người nộp thuế.

- Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt 132% dự toán tỉnh và huyện giao, cụ thể: Lệ phí trước bạ tăng 117%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 128%; tiền thuê mặt đất, mặt nước tăng 144%; thu khác ngân sách tăng 191%; Kết quả giao thu các đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Đạt 124% dự toán giao.

## **2. Về nhiệm vụ chi ngân sách**

Chi ngân sách 11 tháng đầu năm 2022 đã cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện các chính sách an sinh xã hội như: Chi trả thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, Kinh phí thực hiện chính sách giáo dục đối với người khuyết tật theo Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT - BLĐTBXH-BTC; Hỗ trợ theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP; Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông bán trú theo Nghị định 116/NĐ-CP, Kinh phí thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP, Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách...

## **3. Về công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2022**

- Để thực hiện tốt các quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương và chương trình giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022, trên cơ sở Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Điện Biên, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của UBND huyện Tủa Chùa về việc ban hành Quy định về quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 trên địa bàn huyện; chỉ đạo, quán triệt các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện, bám sát dự toán ngân sách đã được giao chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ chi đáp ứng kịp thời những nhiệm vụ cần thiết, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cân đối các khoản chi cho phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị, cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết.

- Năm 2022, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, UBND huyện đã chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách huyện bổ sung cho các đơn vị khẩn trương thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

### **4.1. Tồn tại, hạn chế**

- Một số sắc thuế đạt thấp như thuế giá trị gia tăng đạt 55%, thu đầu giá đất đạt 0%. Kết quả thực hiện giao thu ngân sách của một số đơn vị giao thu còn chưa đạt dự toán giao. *(chi tiết tại phụ biểu số 05 đính kèm).*

- Công tác giải ngân thực hiện một số nguồn vốn còn chậm như: Kinh phí thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ; Kinh phí miễn giảm thủy lợi phí...

## 4.2. Nguyên nhân

### - Nguyên nhân khách quan

+ Do phải triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của quốc hội, của tỉnh theo đó thực hiện chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế như: Giảm thuế trước bạ xe ô tô, giảm thuế bảo vệ môi trường; giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ; gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất; giảm một số khoản phí, lệ phí dẫn đến một số sắc thuế đạt thấp.

+ Do là năm đầu tiên thực hiện Chương trình MTQG giai đoạn mới, giai đoạn 2021 - 2025 nên nguồn vốn phân bổ từ Trung ương về cho địa phương còn chậm, khối lượng văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện nhiều dẫn đến công tác khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn huyện còn chậm và gặp nhiều khó khăn.

+ Một số dự án khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn nhưng đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu...

+ Biến đổi khí hậu với xu hướng ngày gia tăng, diễn biến bất thường cũng ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thi công của các loại công trình hạ tầng cơ sở.

### - Nguyên nhân chủ quan

+ Khả năng thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn chủ yếu do Trung ương và tỉnh trợ cấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

+ Do ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế của một số đối tượng nộp thuế còn hạn chế.

+ Một số đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, quản lý điều hành dự án còn thiếu tinh thần trách nhiệm, chưa chủ động, chưa chú trọng triển khai thực hiện các công trình dự án đến công tác quyết toán dự án hoàn thành.

+ Một số cơ quan đơn vị, UBND các xã chưa chủ động, quyết liệt, chưa quan tâm sát sao đến công tác thu chi ngân sách; công tác quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị theo quy định.

## Phần thứ hai

### DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

Thực hiện Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023; Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025; Thông báo số 117/TB-UBND ngày 26/9/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự kiến số thu, chi ngân sách địa phương năm 2024-2025.



Năm 2023 là năm thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, là năm thứ ba thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, UBND huyện báo cáo dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương và giải pháp về đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2022 như sau:

## **I. NGUYÊN TẮC PHÂN BỐ**

### **1. Về thu ngân sách**

Dự toán thu ngân sách được xây dựng trên cơ sở các quy định dự thảo về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và tỷ lệ % tăng thêm do HĐND huyện giao.

### **2. Về chi ngân sách**

- Là thứ hai của thời kỳ ổn định ngân sách mới, cơ sở tính và phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách thực hiện theo các tiêu chí và định mức phân bổ NSDP theo Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Đối với chi đầu tư thực hiện theo Luật đầu tư công, Nghị quyết số 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2023, UBND huyện giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn bảo đảm bố trí đủ kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ đã ban hành, những nhiệm vụ quan trọng theo quy định của pháp luật, những nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khi phân bổ, giao dự toán ngân sách (đã bao gồm kinh phí cải cách tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng) cho các đơn vị sử dụng ngân sách phải đảm bảo khớp đúng dự toán chi được UBND huyện giao về tổng mức và chi tiết theo lĩnh vực chi; phân bổ dự toán chi phải đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật.

- Việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên phù hợp với tiến độ và lộ trình thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Đảng và nhà nước. Phần kinh phí còn dư được sử dụng 70% bổ sung thực hiện chi trả tiền lương tăng thêm do tăng mức lương cơ sở trong từng lĩnh vực, 30% còn lại thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội và tăng chi cho nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất của từng lĩnh vực theo quy định.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất, đấu giá đất (sau khi đã hoàn trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng): Sử dụng 10% số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Thông tư số 61/2021/TT-BTC ngày 26/7/2021 của Bộ Tài chính để thực hiện

công tác đo đạc, đăng lý đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với 90% số thu còn lại thực hiện chi đầu tư cho các công trình, dự án và hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới.

## **II. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

**1. Thu ngân sách địa phương:** 593.123.000.000 đồng, trong đó: Phần ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp 591.623.000.000 đồng, bao gồm:

**1.1. Thu ngân sách trên địa bàn:** 14.100.000.000 đồng, trong đó thu trên địa bàn huyện và xã hưởng theo phân cấp 12.600.000.000 đồng, chi tiết như sau:

- Thuế ngoài quốc doanh: 6.420.000.000 đồng;
- Lệ phí trước bạ: 1.900.000.000 đồng;
- Thuế thu nhập cá nhân: 1.200.000.000 đồng;
- Thu tiền sử dụng đất: 1.000.000.000 đồng;
- Phí và lệ phí: 610.000.000 đồng;
- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước: 800.000.000 đồng;
- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 650.000.000 đồng;
- Thu khác ngân sách: 1.520.000.000 đồng.

**1.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:** 579.023.000.000 đồng, bao gồm:

- Thu bổ sung cân đối ngân sách 495.889.000.000 đồng;
- Thu trợ cấp có mục tiêu, nhiệm vụ khác 83.134.000.000 đồng.

**2. Chi ngân sách địa phương:** 591.623.000.000 đồng, bao gồm:

1. Chi đầu tư phát triển: 18.403.000.000 đồng;
2. Các khoản chi thường xuyên: 475.708.464.000 đồng;
3. Chi khác ngân sách: 1.600.736.000 đồng;
4. Dự phòng ngân sách: 10.158.000.000 đồng;
5. Chi từ nguồn tăng thu ngân sách: 600.000.000 đồng;
7. Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện CCTL: 2.018.800.000 đồng;
6. Chi thực hiện một số Chương trình mục tiêu: 83.134.000.000 đồng.

*(có biểu chi tiết kèm theo)*

### **Phần thứ ba**

## **NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2023**

### **I. VỀ THU NGÂN SÁCH**

Dự toán thu năm 2023 giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn là mức tối thiểu; căn cứ vào kết quả tình hình phát triển trên địa bàn các xã, thị trấn và kết quả thu ngân sách năm 2023 và các chế độ, chính sách hiện hành, phân đầu khai thác mọi nguồn thu và chống thất thu ngân sách, đảm bảo mức

phần đầu cao hơn dự toán thu ngân sách được huyện giao. Trước mắt cần tập trung, chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu căn cứ phân cấp nguồn thu theo quy định và chỉ tiêu dự toán thu giao 2023, tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022, làm rõ những tồn tại, nguyên nhân để đề ra những giải pháp tích cực, tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, tổ chức thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế, nhằm đảm bảo thực hiện vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách được huyện giao năm 2023.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Luật về thuế và văn bản hướng dẫn Chính phủ, bộ ngành liên quan. Đồng thời tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu theo chính sách, pháp luật thuế mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung.

- Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách huyện, Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tòa Chùa và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại, trốn lậu thuế..., kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đôn đốc các cơ quan, đơn vị thu hồi kịp thời các khoản thu theo kết luận của thanh tra, kiểm toán. Tiến hành rà soát đánh giá lại các khoản thu, làm rõ những khoản thuế còn thất thu, các nguồn thu mới đưa vào quản lý, xử lý các khoản nợ đọng theo quy định của pháp luật, tích cực phối hợp với các cơ quan tổng hợp, các cơ quan trong hệ thống, các chủ đầu tư để nắm bắt tình hình thanh toán của các doanh nghiệp, có biện pháp thu nợ kịp thời và xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế, nợ khó thu, nợ chờ xử lý. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao sự hiểu biết và tính tuân thủ, tự giác trong việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về thuế.

- Tăng cường công tác quản lý tài sản công, quản lý sử dụng đất từ khâu quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để quản lý và thu ngân sách đầy đủ, kịp thời theo đúng chế độ quy định.

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi các hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng để tăng nguồn thu từ thuế tài nguyên.

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế khu vực Tuần Giáo - Tòa Chùa trong công tác quản lý thu thuế; chỉ đạo quản lý thu thuế đối với công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác.

- Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Hội đồng tư vấn thuế phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý người nộp thuế, quản lý doanh thu, mức thuế của người nộp thuế nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thất thu về hộ kinh doanh, về thu tính thuế, đảm bảo công bằng về thuế.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện tiếp tục đôn đốc, thu nộp kịp thời các khoản thu hồi theo biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán hằng năm.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn, tăng nguồn thu cho ngân sách.

- Thực hiện các quy định về ưu đãi, khuyến khích đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi và hiệu quả.

## **II. VỀ CHI NGÂN SÁCH**

### **1. Nhiệm vụ chi đầu tư**

- Thực hiện Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, chỉ thực hiện chi đầu tư theo kế hoạch vốn được giao, danh mục đầu tư được duyệt và phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Đảm bảo đúng quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, việc phân bổ vốn thực hiện theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên phân bổ vốn đầu tư công và phân theo ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/Q Đ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 26/2020/NQ-HĐND ngày 10/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Tập trung phân bổ vốn cho các công trình dự án đã phê duyệt quyết toán nhưng còn thiếu vốn, các dự án tiếp chi, các công trình đã có khối lượng để tránh nợ đọng khối lượng XDCB, hạn chế việc hủy bỏ vốn đảm bảo theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra chất lượng các công trình, đôn đốc các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời tháo gỡ những khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thi công và giải ngân các dự án đảm bảo đúng kế hoạch.

- Tăng cường chỉ đạo các chủ đầu tư quan tâm đến việc hoàn thiện các thủ tục hoàn ứng theo quy định; yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lý giá, kiểm soát việc đăng ký giá, kê khai giá và công bố giá vật liệu xây dựng đảm bảo sát với tình hình thực tế, tránh lãng phí trong công tác quản lý chi phí của các dự án đầu tư.

### **2. Nhiệm vụ chi thường xuyên**

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện dự toán chi đúng chế độ chính sách trên tinh thần tiết kiệm, thực hiện các mục tiêu kiềm chế lạm phát, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong chi tiêu công quỹ, kiểm soát chi chặt chẽ, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ

nhà nước quy định. Căn cứ dự toán huyện giao, các cơ quan, đơn vị chủ động sắp xếp thứ tự ưu tiên, đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng, nâng cao hiệu quả tiết kiệm chi ngân sách.

- Thực hiện tiết kiệm 10% chi ngân sách để thực hiện cải cách tiền lương theo quy định.

- Đối với chi mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản phải căn cứ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định hiện hành.

- Giảm tối đa tổ chức các hoạt động không cần thiết, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, thực hiện công khai trong mua sắm tài sản; công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công.

- Đối với kinh phí dự phòng ngân sách đã được UBND huyện giao, các xã, thị trấn chủ động thực hiện phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh... theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Việc điều chỉnh dự toán thực hiện theo quy định tại Điều 9 Chương II Thông tư 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính.

- Thực hiện tốt việc công khai dự toán 2023 và quyết toán thu, chi ngân sách năm 2022 ở các cấp ngân sách và tất cả các đơn vị dự toán theo đúng quy định về thời gian, nội dung theo quy định hiện hành.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách, thực hiện tốt công tác thanh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán.

- Các đơn vị dự toán chấp hành nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách theo quy định.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSDP năm 2022; Dự toán và phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQVN huyện;
- Các ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lường Tuấn Anh**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022**

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị tính: Đồng*

| ST<br>T  | NỘI DUNG  | Dự toán tỉnh giao      | Dự toán HĐND<br>huyện giao | Thực hiện năm 2021     | Thực hiện đến<br>20/11/2022 | Ước thực hiện cả<br>năm | So sánh (%)                            |                             |   |                             |                    |
|----------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
|          |   |                        |                            |                        |                             |                         | Tỷ lệ thực hiện so với dự<br>toán giao |                             | Tỷ lệ ước thực hiện cả năm so<br>với dự toán giao |                             | U' TH/Năm<br>trước |
|          |   |                        |                            |                        |                             |                         | Thực<br>hiện/Tỉnh<br>giao              | Thực hiện/<br>huyện<br>giao | Thực<br>hiện/Tỉnh<br>giao                         | Thực hiện/<br>huyện<br>giao |                    |
| A        | B   | 1                      | 2                          | 3                      | 4                           | 5                       | 6=4/1                                  | 7=4/2                       | 8=5/1   | 9=5/2                       | 10=5/3             |
|          | <b>THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>                           | <b>479.954.000.000</b> | <b>480.529.000.000</b>     | <b>583.475.010.434</b> | <b>635.271.726.955</b>      | <b>655.826.602.233</b>  | <b>132%</b>                            | <b>132%</b>                 | <b>137%</b>                                       | <b>136%</b>                 | <b>112%</b>        |
|          | <b>THU NGÂN SÁCH ĐP HƯỞNG THEO<br/>PHÂN CẤP</b>         | <b>479.299.000.000</b> | <b>479.874.000.000</b>     | <b>582.482.275.970</b> | <b>633.836.379.341</b>      | <b>654.335.657.273</b>  | <b>132%</b>                            | <b>132%</b>                 | <b>137%</b>                                       | <b>136%</b>                 | <b>112%</b>        |
| <b>I</b> | <b>THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>                            | <b>12.000.000.000</b>  | <b>12.575.000.000</b>      | <b>14.302.055.192</b>  | <b>14.421.839.686</b>       | <b>14.908.118.053</b>   | <b>120%</b>                            | <b>115%</b>                 | <b>124%</b>                                       | <b>119%</b>                 | <b>104%</b>        |
| -        | <i>Thu ngân sách huyện, xã hưởng</i>                    | <i>11.345.000.000</i>  | <i>11.920.000.000</i>      | <i>13.309.320.728</i>  | <i>12.986.492.072</i>       | <i>13.417.173.093</i>   | <b>114%</b>                            | <b>109%</b>                 | <b>118%</b>                                       | <b>113%</b>                 | <b>101%</b>        |
| +        | <i>Ngân sách huyện hưởng</i>                            | <i>10.625.000.000</i>  | <i>11.200.000.000</i>      | <i>12.672.659.618</i>  | <i>12.338.611.162</i>       | <i>12.697.173.093</i>   | <i>116%</i>                            | <i>110%</i>                 | 120%  | 113%                        | 100%               |
| +        | <i>Ngân sách xã hưởng</i>                               | <i>720.000.000</i>     | <i>720.000.000</i>         | <i>636.661.110</i>     | <i>647.880.910</i>          | <i>720.000.000</i>      | 90%                                    | 90%                         | 100%  | 100%                        | 113%               |
| -        | <i>Ngân sách Trung ương hưởng</i>                       | <i>655.000.000</i>     | <i>655.000.000</i>         | <i>992.734.464</i>     | <i>1.290.835.614</i>        | <i>1.345.944.960</i>    | <b>197%</b>                            | <b>197%</b>                 | <b>205%</b>                                       | <b>205%</b>                 | <b>136%</b>        |
| -        | <i>Ngân sách Tỉnh hưởng</i>                             | -                      | -                          | -                      | <i>144.512.000</i>          | <i>145.000.000</i>      |  |                             |   |                             |                    |
| <b>1</b> | <b>Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc<br/>doanh</b> | <b>6.600.000.000</b>   | <b>7.000.000.000</b>       | <b>6.876.722.321</b>   | <b>6.249.663.584</b>        | <b>6.580.000.000</b>    | <b>95%</b>                             | <b>89%</b>                  | <b>100%</b>                                       | <b>94%</b>                  | <b>96%</b>         |
| -        | <i>Thuế giá trị gia tăng</i>                            | <i>3.450.000.000</i>   | <i>3.650.000.000</i>       | <i>3.700.987.957</i>   | <i>1.992.523.347</i>        | <i>2.250.000.000</i>    | 58%                                    | 55%                         | 65%   | 62%                         | 61%                |
| -        | <i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>                       | <i>200.000.000</i>     | <i>200.000.000</i>         | <i>224.720.976</i>     | <i>378.668.347</i>          | <i>380.000.000</i>      | 189%                                   | 189%                        | 190%  | 190%                        | 169%               |
| -        | <i>Thuế tài nguyên</i>                                  | <i>2.950.000.000</i>   | <i>3.150.000.000</i>       | <i>2.750.862.161</i>   | <i>3.878.471.890</i>        | <i>3.950.000.000</i>    | 131%                                   | 123%                        | 134%  | 125%                        | 144%               |
| -        | <i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>                           |                        |                            | <i>200.151.227</i>     |                             |                         |  |                             |   |                             |                    |
| <b>2</b> | <b>Lệ phí trước bạ</b>                                  | <b>1.300.000.000</b>   | <b>1.375.000.000</b>       | <b>2.732.096.616</b>   | <b>2.827.193.629</b>        | <b>2.850.000.000</b>    | <b>217%</b>                            | <b>206%</b>                 | <b>219%</b>                                       | <b>207%</b>                 | <b>104%</b>        |
| -        | <i>Ngân sách huyện hưởng</i>                            | <i>1.210.000.000</i>   | <i>1.285.000.000</i>       | <i>2.634.965.969</i>   | <i>2.609.822.325</i>        | <i>2.620.000.000</i>    | 216%                                   | 203%                        | 217%  | 204%                        | 99%                |
| -        | <i>Ngân sách xã hưởng</i>                               | <i>90.000.000</i>      | <i>90.000.000</i>          | <i>97.130.647</i>      | <i>217.371.304</i>          | <i>230.000.000</i>      | 242%                                   | 242%                        | 256%  | 256%                        | 237%               |
| <b>3</b> | <b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>                 |                        |                            | <b>146.704.620</b>     | <b>45.774.085</b>           | <b>50.000.000</b>       |  |                             |   |                             |                    |
| <b>4</b> | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>                            | <b>1.200.000.000</b>   | <b>1.200.000.000</b>       | <b>1.084.603.362</b>   | <b>1.077.241.130</b>        | <b>1.090.000.000</b>    | <b>90%</b>                             | <b>90%</b>                  | <b>91%</b>  | <b>91%</b>                  | <b>100%</b>        |
| <b>5</b> | <b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản</b>               | <b>250.000.000</b>     | <b>250.000.000</b>         | <b>102.807.000</b>     | <b>568.926.529</b>          | <b>568.926.529</b>      | <b>228%</b>                            | <b>228%</b>                 | <b>228%</b>                                       | <b>228%</b>                 | <b>553%</b>        |
| -        | Cơ quan Trung ương cấp phép                             | 150.000.000            | 150.000.000                |                        | 432.692.960                 | 432.692.960             |  |                             |   |                             |                    |
|          | <i>Trong đó: + Trung ương hưởng (70%)</i>               | 105.000.000            | 105.000.000                |                        | 313.944.960                 | 313.944.960             |  |                             |   |                             |                    |
|          | <i>+ Địa phương hưởng (30%)</i>                         | 45.000.000             | 45.000.000                 |                        | 118.748.000                 | 118.748.000             |  |                             |   |                             |                    |

| ST<br>T    | NỘI DUNG  | Dự toán tỉnh giao      | Dự toán HĐND<br>huyện giao | Thực hiện năm 2021     | Thực hiện đến<br>20//11/2022 | Ước thực hiện cả<br>năm | So sánh (%)                            |                          |   |                          | U' TH/Năm<br>trước |
|------------|---|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|--|--------------------------|---|--------------------------|--------------------|
|            |   |                        |                            |                        |                              |                         | Tỷ lệ thực hiện so với dự<br>toán giao |                          | Tỷ lệ thực hiện cả năm so<br>với dự toán giao |                          |                    |
|            |   |                        |                            |                        |                              |                         | Thực<br>hiện/Tỉnh giao                 | Thực hiện/<br>huyện giao | Thực<br>hiện/Tỉnh giao                        | Thực hiện/<br>huyện giao |                    |
| -          | Cơ quan địa phương cấp phép   | 100.000.000            | 100.000.000                | 102.807.000            | 136.233.569                  | 136.233.569             |  |                          |   |                          |                    |
| <b>6</b>   | <b>Thu phí, lệ phí</b>  | <b>700.000.000</b>     | <b>700.000.000</b>         | <b>800.657.133</b>     | <b>608.437.125</b>           | <b>642.000.000</b>      | <b>87%</b>                             | <b>87%</b>               | <b>92%</b>                                    | <b>92%</b>               | <b>80%</b>         |
| -          | Ngân sách TW hưởng  |                        |                            | 165.455.268            | 31.120.900                   | 32.000.000              |  |                          |   |                          | 19%                |
| -          | Ngân sách huyện hưởng   | 210.000.000            | 210.000.000                | 415.923.865            | 346.190.225                  | 350.000.000             | 165%                                   | 165%                     | 167%  | 167%                     | 84%                |
| -          | Ngân sách xã hưởng  | 490.000.000            | 490.000.000                | 219.278.000            | 231.126.000                  | 260.000.000             | 47%                                    | 47%                      | 53%   | 53%                      | 119%               |
| <b>7</b>   | <b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>  | <b>200.000.000</b>     | <b>200.000.000</b>         |                        | <b>487.991.274</b>           | <b>487.991.274</b>      | <b>244%</b>                            | <b>244%</b>              | <b>244%</b>                                   | <b>244%</b>              |                    |
| <b>8</b>   | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>   | <b>1.000.000.000</b>   | <b>1.000.000.000</b>       | <b>497.143.456</b>     | <b>374.200.250</b>           | <b>374.200.250</b>      | <b>37%</b>                             | <b>37%</b>               | <b>37%</b>                                    | <b>37%</b>               | <b>75%</b>         |
| -          | Thu đấu giá quyền sử dụng đất   | 700.000.000            | 700.000.000                | -                      | -                            | -                       |  |                          |   |                          |                    |
| +          | Ngân sách huyện hưởng   | 560.000.000            | 560.000.000                |                        |                              |                         |  |                          |   |                          |                    |
| +          | Ngân sách xã hưởng  | 140.000.000            | 140.000.000                |                        |                              |                         |  |                          |   |                          |                    |
| -          | Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn xã<br>(ngân sách huyện hưởng)  | 300.000.000            | 300.000.000                | <b>497.143.456</b>     | <b>374.200.250</b>           | <b>374.200.250</b>      |  |                          |   |                          |                    |
| <b>9</b>   | <b>Thu khác ngân sách</b>   | <b>750.000.000</b>     | <b>850.000.000</b>         | <b>2.061.320.684</b>   | <b>2.182.412.080</b>         | <b>2.265.000.000</b>    | <b>291%</b>                            | <b>257%</b>              | <b>302%</b>                                   | <b>266%</b>              | <b>110%</b>        |
| -          | Thu ngân sách trung ương hưởng  | 550.000.000            | 550.000.000                | 827.279.196            | 945.769.754                  | 1.000.000.000           | 172%                                   | 172%                     | 182%  | 182%                     | 121%               |
|            | Thu ngân sách tỉnh hưởng  |                        |                            |                        | 144.512.000                  | 145.000.000             |  |                          |   |                          |                    |
| -          | Thu ngân sách huyện hưởng   | 200.000.000            | 300.000.000                | 1.060.493.645          | 938.520.805                  | 940.000.000             | 469%                                   | 313%                     | 470%  | 313%                     | 89%                |
| -          | Thu ngân sách xã hưởng  |                        |                            | 173.547.843            | 153.609.521                  | 180.000.000             |  |                          |   |                          | <b>104%</b>        |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>  | <b>467.954.000.000</b> | <b>467.954.000.000</b>     | <b>526.146.439.000</b> | <b>588.041.360.000</b>       | <b>602.381.360.000</b>  | <b>126%</b>                            | <b>126%</b>              | <b>129%</b>                                   | <b>129%</b>              | <b>114%</b>        |
| 1          | Thu bổ sung cân đối   | 467.882.000.000        | 467.882.000.000            | 485.762.423.000        | 522.710.000.000              | 524.710.000.000         | 112%                                   | 112%                     | 112%  | 112%                     | 108%               |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu, nhiệm vụ khác  | 72.000.000             | 72.000.000                 | 40.384.016.000         | 65.331.360.000               | 77.671.360.000          | 90738%                                 | 90738%                   | 107877%                                       | 107877%                  | 192%               |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn ngân sách</b>   |                        |                            | <b>43.026.516.242</b>  | <b>32.808.527.269</b>        | <b>32.808.527.269</b>   |  |                          |   |                          | <b>76%</b>         |
| <b>IV</b>  | <b>Ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường<br/>giải phóng mặt bằng, tiền chuyển<br/>nhượng quyền sử dụng đất, trừ vào<br/>tiền thuê đất</b> |                        |                            |                        |                              | <b>5.728.596.911</b>    |  |                          |   |                          |                    |

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| STT       | NỘI DUNG  | Dự toán HĐND<br>huyện giao | Thực hiện năm<br>2021  | Thực hiện đến<br>20/11/2022 | Ước thực hiện<br>năm 2022 | Tỷ lệ so sánh |             |                  |
|-----------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------|------------------|
|           |   |                            |                        |                             |                           | TH/DT         | ƯTH/DT      | TH/<br>Năm trước |
| A         | B   | I                          | 2                      | 3                           | 4                         | 5=3/1         | 6=4/1       | 7=4/2            |
|           | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>                                    | <b>479.874.000.000</b>     | <b>583.475.010.434</b> | <b>475.173.475.126</b>      | <b>654.335.657.273</b>    | <b>99%</b>    | <b>136%</b> | <b>112%</b>      |
| <b>I</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>  | <b>479.802.000.000</b>     | <b>457.525.743.898</b> | <b>409.035.287.064</b>      | <b>504.808.974.851</b>    | <b>85%</b>    | <b>105%</b> | <b>110%</b>      |
| <b>1</b>  | <b>CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN</b>  | <b>17.553.000.000</b>      | <b>16.652.905.548</b>  | <b>16.577.199.625</b>       | <b>16.653.000.000</b>     | <b>94%</b>    | <b>95%</b>  | <b>100%</b>      |
| -         | Chi đầu tư XDCB vốn trong nước  | 16.653.000.000             | 16.652.905.548         | 16.577.199.625              | 16.653.000.000            | 100%          | 100%        |                  |
| -         | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất   | 900.000.000                |                        |                             |                           | 0%            | 0%          |                  |
| <b>2</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>461.674.000.000</b>     | <b>440.872.838.350</b> | <b>392.458.087.439</b>      | <b>488.155.974.851</b>    | <b>85%</b>    | <b>106%</b> | <b>111%</b>      |
| -         | Chi quốc phòng  | 7.615.000.000              | 6.072.605.503          | 7.167.752.148               | 8.096.000.000             | 94%           | 106%        | 133%             |
| -         | Chi an ninh   | 1.960.000.000              | 1.400.000.000          | 2.100.000.000               | 2.410.000.000             | 107%          | 123%        | 172%             |
| -         | Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề                            | 269.938.000.000            | 259.579.741.177        | 242.099.213.469             | 282.463.000.000           | 90%           | 105%        | 109%             |
| -         | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ                                     | 250.000.000                | 58.192.000             | 46.984.840                  | 250.000.000               | 19%           | 100%        | 430%             |
| -         | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình                          | 8.172.000.000              | 4.373.400.000          | 6.315.724.659               | 8.650.000.000             | 77%           | 106%        | 198%             |
| -         | Chi sự nghiệp môi trường  | 2.410.000.000              | 2.015.828.000          | 1.779.476.233               | 2.432.000.000             | 74%           | 101%        | 121%             |
| -         | Chi đảm bảo xã hội  | 27.546.000.000             | 14.078.751.560         | 17.909.158.202              | 27.546.000.000            | 65%           | 100%        | 196%             |
| -         | Chi sự nghiệp kinh tế   | 35.766.680.000             | 40.277.373.885         | 23.402.752.235              | 44.043.974.851            | 65%           | 123%        | 109%             |
| -         | Chi quản lý hành chính  | 107.481.320.000            | 112.681.946.225        | 90.837.025.653              | 111.465.000.000           | 85%           | 104%        | 99%              |
| -         | Hỗ trợ các đơn vị (Chi cục thi hành án; Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH) | 535.000.000                | 335.000.000            | 800.000.000                 | 800.000.000               | 150%          | 150%        | 239%             |
| <b>3</b>  | <b>Chi từ nguồn tăng thu trên địa bàn</b>                               | <b>575.000.000</b>         |                        |                             |                           | <b>0%</b>     | <b>0%</b>   |                  |
| <b>II</b> | <b>CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA</b>                               | <b>-</b>                   | <b>7.807.760.000</b>   | <b>6.393.145.640</b>        | <b>61.681.000.000</b>     |               |             | <b>790%</b>      |
| <b>1</b>  | <b>CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG</b>                                 | <b>-</b>                   | <b>7.482.675.000</b>   | <b>6.358.230.640</b>        | <b>27.346.000.000</b>     |               |             | <b>365%</b>      |
| -         | Vốn đầu tư  |                            | 7.482.675.000          | 3.178.971.320               | 14.990.000.000            |               |             | 200%             |
| -         | Vốn sự nghiệp   |                            |                        | 3.179.259.320               | 12.356.000.000            |               |             |                  |
| <b>2</b>  | <b>CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI</b>                              | <b>-</b>                   | <b>325.085.000</b>     | <b>34.915.000</b>           | <b>17.344.000.000</b>     |               |             | <b>5335%</b>     |
| -         | Vốn đầu tư  |                            |                        |                             | 16.254.000.000            |               |             |                  |



| STT        | NỘI DUNG  | Dự toán HĐND<br>huyện giao | Thực hiện năm<br>2021 | Thực hiện đến<br>20/11/2022 | Ước thực hiện<br>năm 2022 | Tỷ lệ so sánh |          |                  |
|------------|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|----------|------------------|
|            |   |                            |                       |                             |                           | TH/DT         | Ư' TH/DT | TH/<br>Năm trước |
| -          | Vốn sự nghiệp   |                            | 325.085.000           | 34.915.000                  | 1.090.000.000             |               |          | 335%             |
| <b>3</b>   | <b>CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ<br/>HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI</b> |                            |                       |                             | <b>-</b>                  |               |          |                  |
| -          | Vốn sự nghiệp   |                            |                       |                             | 16.991.000.000            |               |          |                  |
| <b>III</b> | <b>CHI THỰC HIỆN MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ KHÁC</b>  | <b>72.000.000</b>          | <b>10.019.000.000</b> | <b>-</b>                    | <b>72.000.000</b>         |               |          | <b>1%</b>        |
| <b>1</b>   | <b>BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN ĐẦU TƯ)</b>  | <b>-</b>                   | <b>10.000.000.000</b> | <b>-</b>                    |                           |               |          | <b>0%</b>        |
|            | Khắc phục hậu quả thiên tai   |                            | 10.000.000.000        |                             |                           |               |          | 0%               |
| <b>2</b>   | <b>BỔ SUNG MỤC TIÊU (VỐN SỰ NGHIỆP)</b>   | <b>72.000.000</b>          | <b>19.000.000</b>     | <b>-</b>                    | <b>72.000.000</b>         |               |          | <b>379%</b>      |
| <b>2.1</b> | <b>CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO TRẬT TỰ ATGT, PHÒNG CHÁY<br/>CHỮA CHÁY, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM VÀ MA TUÝ</b>  | <b>72.000.000</b>          | <b>19.000.000</b>     | <b>-</b>                    | <b>72.000.000</b>         |               |          | <b>379%</b>      |
| -          | Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự ATGT   | 72.000.000                 | 19.000.000            |                             | 72.000.000                |               |          | 379%             |
| <b>IV</b>  | <b>CHI CHUYỂN NGUỒN NGÂN SÁCH</b>   |                            | <b>32.808.527.269</b> |                             |                           |               |          | <b>0%</b>        |
| <b>V</b>   | <b>CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN</b>   |                            | <b>4.469.120.262</b>  | <b>2.622.682.422</b>        | <b>2.622.682.422</b>      |               |          | <b>59%</b>       |
| <b>VI</b>  | <b>CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>   |                            | <b>70.844.859.005</b> | <b>57.122.360.000</b>       | <b>85.151.000.000</b>     |               |          |                  |

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên đơn vị             | Dự toán năm 2022      |                    |                                   | Thực hiện đến 20/11/2022 |                    |                                   |                    | Ước thực hiện cả năm  |                    |                                   |                    | So sánh (%) TH |                  |                                   | So sánh (%) Ước TH |             |             |
|-----|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
|     |                        | Tổng số               | Bao gồm            |                                   | Tổng số                  | Bao gồm            |                                   |                    | Tổng số               | Bao gồm            |                                   |                    | Tổng số        | Bao gồm          |                                   | Tổng số            | Bao gồm     |             |
|     |                        |                       | Thu trên địa bàn   | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên |                          | Thu trên địa bàn   | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | Thu chuyển nguồn   |                       | Thu trên địa bàn   | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | Thu chuyển nguồn   |                | Thu trên địa bàn | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên |                    |             |             |
| A   | B                      | 1=2+3                 | 2                  | 3                                 | 4=5+6+7                  | 5                  | 6                                 | 7                  | 8                     | 9                  | 10                                | 11                 | 12=4/1         | 13=5/2           | 14=6/3                            | 15=8/1             | 16=9/2      | 15=10/3     |
|     | <b>Tổng số</b>         | <b>63.746.000.000</b> | <b>720.000.000</b> | <b>63.026.000.000</b>             | <b>58.187.923.319</b>    | <b>647.880.910</b> | <b>56.710.000.000</b>             | <b>830.042.409</b> | <b>79.687.887.623</b> | <b>730.445.214</b> | <b>78.127.400.000</b>             | <b>830.042.409</b> | <b>91%</b>     | <b>90%</b>       | <b>90%</b>                        | <b>125%</b>        | <b>101%</b> | <b>124%</b> |
| 1   | UBND Thị trấn Tủa Chùa | 6.247.980.000         | 410.000.000        | 5.837.980.000                     | 5.764.223.624            | 362.955.489        | 5.350.000.000                     | 51.268.135         | 7.155.248.135         | 410.000.000        | 6.693.980.000                     | 51.268.135         | <b>92%</b>     | 89%              | 92%                               | <b>115%</b>        | 100%        | 115%        |
| 2   | UBND xã Mường Báng     | 6.201.022.000         | 30.000.000         | 6.171.022.000                     | 5.828.983.284            | 36.655.020         | 5.780.000.000                     | 12.328.264         | 7.202.005.284         | 36.655.020         | 7.153.022.000                     | 12.328.264         | <b>94%</b>     | 122%             | 94%                               | <b>116%</b>        | 122%        | 116%        |
| 3   | UBND xã Xá Nhè         | 6.234.694.000         | 50.000.000         | 6.184.694.000                     | 5.556.749.430            | 53.230.194         | 5.490.000.000                     | 13.519.236         | 7.935.443.430         | 53.230.194         | 7.868.694.000                     | 13.519.236         | <b>89%</b>     | 106%             | 89%                               | <b>127%</b>        | 106%        | 127%        |
| 4   | UBND xã Mường Đun      | 5.244.898.000         | 22.000.000         | 5.222.898.000                     | 4.562.152.979            | 21.170.000         | 4.500.000.000                     | 40.982.979         | 6.430.880.979         | 22.000.000         | 6.367.898.000                     | 40.982.979         | <b>87%</b>     | 96%              | 86%                               | <b>123%</b>        | 100%        | 122%        |
| 5   | UBND xã Tủa Thàng      | 5.341.878.000         | 22.000.000         | 5.319.878.000                     | 4.528.712.500            | 15.447.000         | 4.500.000.000                     | 13.265.500         | 6.750.543.500         | 22.000.000         | 6.715.278.000                     | 13.265.500         | <b>85%</b>     | 70%              | 85%                               | <b>126%</b>        | 100%        | 126%        |
| 6   | UBND xã Huổi Sớ        | 4.447.960.000         | 22.000.000         | 4.425.960.000                     | 4.558.314.969            | 22.000.000         | 4.350.000.000                     | 186.314.969        | 5.677.274.969         | 22.000.000         | 5.468.960.000                     | 186.314.969        | <b>102%</b>    | 100%             | 98%                               | <b>128%</b>        | 100%        | 124%        |
| 7   | UBND xã Sính Phình     | 5.451.022.000         | 25.000.000         | 5.426.022.000                     | 5.201.389.093            | 15.713.343         | 5.000.000.000                     | 185.675.750        | 7.538.697.750         | 25.000.000         | 7.328.022.000                     | 185.675.750        | <b>95%</b>     | 63%              | 92%                               | <b>138%</b>        | 100%        | 135%        |
| 8   | UBND xã Tả Phìn        | 5.421.429.000         | 22.000.000         | 5.399.429.000                     | 4.585.767.500            | 15.862.000         | 4.540.000.000                     | 29.905.500         | 6.755.334.500         | 22.000.000         | 6.703.429.000                     | 29.905.500         | <b>85%</b>     | 72%              | 84%                               | <b>125%</b>        | 100%        | 124%        |
| 9   | UBND xã Trung Thu      | 4.819.400.000         | 20.000.000         | 4.799.400.000                     | 4.533.273.387            | 16.922.864         | 4.500.000.000                     | 16.350.523         | 5.972.750.523         | 20.000.000         | 5.936.400.000                     | 16.350.523         | <b>94%</b>     | 85%              | 94%                               | <b>124%</b>        | 100%        | 124%        |
| 10  | UBND xã Tả Sin Thàng   | 4.720.409.000         | 50.000.000         | 4.670.409.000                     | 4.058.540.487            | 43.960.000         | 4.000.000.000                     | 14.580.487         | 5.836.989.487         | 50.000.000         | 5.772.409.000                     | 14.580.487         | <b>86%</b>     | 88%              | 86%                               | <b>124%</b>        | 100%        | 124%        |
| 11  | UBND xã Lao Xá Phình   | 4.470.410.000         | 20.000.000         | 4.450.410.000                     | 4.146.593.872            | 20.560.000         | 4.000.000.000                     | 126.033.872        | 5.622.003.872         | 20.560.000         | 5.475.410.000                     | 126.033.872        | <b>93%</b>     | 103%             | 90%                               | <b>126%</b>        | 103%        | 123%        |
| 12  | UBND xã Sin Chải       | 5.144.898.000         | 27.000.000         | 5.117.898.000                     | 4.863.222.194            | 23.405.000         | 4.700.000.000                     | 139.817.194        | 6.810.715.194         | 27.000.000         | 6.643.898.000                     | 139.817.194        | <b>95%</b>     | 87%              | 92%                               | <b>132%</b>        | 100%        | 130%        |

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 CỦA UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| STT | Tên đơn vị             | Dự toán năm 2022      |                       |                           | Thực hiện đến 20/11/2022 |                       |                           | Ước thực hiện cả năm  |                       |                           | So sánh (%) Thực hiện |                       |                           | So sánh (%) ước thực hiện |             |        |
|-----|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|--------|
|     |                        | Tổng số               | Bao gồm               |                           | Tổng số                  | Bao gồm               |                           | Tổng số               | Bao gồm               |                           | Tổng số               | Bao gồm               |                           | Tổng số                   | Bao gồm     |        |
|     |                        |                       | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu |                          | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu |                       | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu |                       | Các khoản chi cân đối | Chi chương trình mục tiêu |                           |             |        |
| A   | B                      | 1                     | 2                     | 3                         | 4                        | 5                     | 6                         | 7                     | 8                     | 9                         | 7=4/1                 | 8=5/2                 | 9=6/3                     | 13=7/1                    | 14=8/2      | 15=9/3 |
|     | <b>Tổng số</b>         | <b>63.746.000.000</b> | <b>63.746.000.000</b> | <b>0</b>                  | <b>52.303.326.392</b>    | <b>52.303.326.392</b> | <b>0</b>                  | <b>78.847.400.000</b> | <b>64.696.400.000</b> | <b>14.151.000.000</b>     | <b>82%</b>            | <b>82%</b>            |                           | <b>124%</b>               | <b>101%</b> |        |
| 1   | UBND Thị trấn Tủa Chùa | <b>6.247.980.000</b>  | 6.247.980.000         |                           | <b>5.044.636.618</b>     | 5.044.636.618         |                           | <b>7.103.980.000</b>  | 6.367.980.000         | 736.000.000               | <b>81%</b>            | 81%                   |                           | <b>114%</b>               | 102%        |        |
| 2   | UBND xã Mường Báng     | <b>6.201.022.000</b>  | 6.201.022.000         |                           | <b>5.278.718.462</b>     | 5.278.718.462         |                           | <b>7.183.022.000</b>  | 6.351.022.000         | 832.000.000               | <b>85%</b>            | 85%                   |                           | <b>116%</b>               | 102%        |        |
| 3   | UBND xã Xá Nhè         | <b>6.234.694.000</b>  | 6.234.694.000         |                           | <b>4.862.357.151</b>     | 4.862.357.151         |                           | <b>7.918.694.000</b>  | 6.364.694.000         | 1.554.000.000             | <b>78%</b>            | 78%                   |                           | <b>127%</b>               | 102%        |        |
| 4   | UBND xã Mường Đùn      | <b>5.244.898.000</b>  | 5.244.898.000         |                           | <b>4.189.234.324</b>     | 4.189.234.324         |                           | <b>6.389.898.000</b>  | 5.294.898.000         | 1.095.000.000             | <b>80%</b>            | 80%                   |                           | <b>122%</b>               | 101%        |        |
| 5   | UBND xã Tủa Thàng      | <b>5.341.878.000</b>  | 5.341.878.000         |                           | <b>4.427.998.453</b>     | 4.427.998.453         |                           | <b>6.737.278.000</b>  | 5.465.278.000         | 1.272.000.000             | <b>83%</b>            | 83%                   |                           | <b>126%</b>               | 102%        |        |
| 6   | UBND xã Huổi Sớ        | <b>4.447.960.000</b>  | 4.447.960.000         |                           | <b>3.703.068.835</b>     | 3.703.068.835         |                           | <b>5.490.960.000</b>  | 4.447.960.000         | 1.043.000.000             | <b>83%</b>            | 83%                   |                           | <b>123%</b>               | 100%        |        |
| 7   | UBND xã Sinh Phình     | <b>5.451.022.000</b>  | 5.451.022.000         |                           | <b>4.932.582.771</b>     | 4.932.582.771         |                           | <b>7.353.022.000</b>  | 5.701.022.000         | 1.652.000.000             | <b>90%</b>            | 90%                   |                           | <b>135%</b>               | 105%        |        |
| 8   | UBND xã Tả Phìn        | <b>5.421.429.000</b>  | 5.421.429.000         |                           | <b>4.292.155.362</b>     | 4.292.155.362         |                           | <b>6.725.429.000</b>  | 5.421.429.000         | 1.304.000.000             | <b>79%</b>            | 79%                   |                           | <b>124%</b>               | 100%        |        |
| 9   | UBND xã Trung Thu      | <b>4.819.400.000</b>  | 4.819.400.000         |                           | <b>3.614.439.467</b>     | 3.614.439.467         |                           | <b>5.956.400.000</b>  | 4.819.400.000         | 1.137.000.000             | <b>75%</b>            | 75%                   |                           | <b>124%</b>               | 100%        |        |
| 10  | UBND xã Tả Sin Thàng   | <b>4.720.409.000</b>  | 4.720.409.000         |                           | <b>3.940.562.081</b>     | 3.940.562.081         |                           | <b>5.822.409.000</b>  | 4.720.409.000         | 1.102.000.000             | <b>83%</b>            | 83%                   |                           | <b>123%</b>               | 100%        |        |
| 11  | UBND xã Lao Xá Phình   | <b>4.470.410.000</b>  | 4.470.410.000         |                           | <b>3.720.182.815</b>     | 3.720.182.815         |                           | <b>5.495.410.000</b>  | 4.527.410.000         | 968.000.000               | <b>83%</b>            | 83%                   |                           | <b>123%</b>               | 101%        |        |
| 12  | UBND xã Sin Chải       | <b>5.144.898.000</b>  | 5.144.898.000         |                           | <b>4.297.390.053</b>     | 4.297.390.053         |                           | <b>6.670.898.000</b>  | 5.214.898.000         | 1.456.000.000             | <b>84%</b>            | 84%                   |                           | <b>130%</b>               | 101%        |        |

## GIAO THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2022

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT | NỘI DUNG   | Dự toán giao         | Thực hiện đến<br>20/11/2022 | Ước thực hiện cả<br>năm | Tỷ lệ<br>TH/DT | Tỷ lệ<br>TH/DT |
|----|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1  | Phòng Tài chính - Kế hoạch   | 200.000.000          | 339.778.000                 | 339.778.000             | 170%           | 170%           |
| 2  | Phòng Kinh tế và Hạ tầng   | 2.000.000            | 6.139.500                   | 6.139.500               | 307%           | 307%           |
|    | Lệ phí xây dựng, thu khác  | 2.000.000            | 6.139.500                   | 6.139.500               | 307%           | 307%           |
| 3  | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình                     | 50.000.000           | 50.000.000                  | 50.000.000              | 100%           | 100%           |
| 4  | Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện                             | 60.000.000           | 60.000.000                  | 60.000.000              | 100%           | 100%           |
|    | Thu phí, lệ phí  | 60.000.000           | 60.000.000                  | 60.000.000              | 100%           | 100%           |
| 5  | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp                                      | 25.000.000           | 21.500.000                  | 25.000.000              | 86%            | 100%           |
|    | Phí giết mổ gia súc, phí khác                                      | 25.000.000           | 21.500.000                  | 25.000.000              | 86%            | 100%           |
| 4  | Trung tâm Quản lý đất đai  | 15.000.000           | 9.285.000                   | 15.000.000              | 62%            | 100%           |
|    | Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã                      | 15.000.000           | 9.285.000                   | 15.000.000              | 62%            | 100%           |
| 5  | Công an huyện  | 400.000.000          | 693.375.000                 | 945.769.754             | 173%           | 236%           |
|    | Thu phạt vi phạm hành chính, tịch thu khác, phí an toàn giao thông | 400.000.000          | 693.375.000                 | 945.769.754             | 173%           | 236%           |
| 6  | UBND Thị trấn  | 410.000.000          | 362.955.489                 | 410.000.000             | 89%            | 100%           |
| -  | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 270.000.000          | 362.955.489                 | 410.000.000             | 134%           | 152%           |
| -  | Thu đầu giá quyền sử dụng đất                                      | 140.000.000          |                             |                         | 0%             | 0%             |
| 7  | UBND xã Mường Báng   | 30.000.000           | 36.655.020                  | 36.655.020              | 122%           | 122%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 30.000.000           | 36.655.020                  | 36.655.020              | 122%           | 122%           |
| 8  | UBND xã Xá Nhè   | 50.000.000           | 53.230.194                  | 53.230.194              | 106%           | 106%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 50.000.000           | 53.230.194                  | 53.230.194              | 106%           | 106%           |
| 9  | UBND xã Mường Đun  | 22.000.000           | 21.170.000                  | 22.000.000              | 96%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 22.000.000           | 21.170.000                  | 22.000.000              | 96%            | 100%           |
| 10 | UBND xã Tủa Thàng  | 22.000.000           | 15.447.000                  | 22.000.000              | 70%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 22.000.000           | 15.447.000                  | 22.000.000              | 70%            | 100%           |
| 11 | UBND xã Huổi Sớ  | 22.000.000           | 22.000.000                  | 22.000.000              | 100%           | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 22.000.000           | 22.000.000                  | 22.000.000              | 100%           | 100%           |
| 12 | UBND xã Lao Xá Phình   | 20.000.000           | 20.560.000                  | 20.560.000              | 103%           | 103%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 20.000.000           | 20.560.000                  | 20.560.000              | 103%           | 103%           |
| 13 | UBND xã Tả Sin Thàng   | 50.000.000           | 43.960.000                  | 50.000.000              | 88%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 50.000.000           | 43.960.000                  | 50.000.000              | 88%            | 100%           |
| 14 | UBND xã Tả Phìn  | 22.000.000           | 15.862.000                  | 22.000.000              | 72%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 22.000.000           | 15.862.000                  | 22.000.000              | 72%            | 100%           |
| 15 | UBND xã Sính Phình   | 25.000.000           | 15.713.343                  | 25.000.000              | 63%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 25.000.000           | 15.713.343                  | 25.000.000              | 63%            | 100%           |
| 16 | UBND xã Trung Thu  | 20.000.000           | 16.922.864                  | 20.000.000              | 85%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 20.000.000           | 16.922.864                  | 20.000.000              | 85%            | 100%           |
| 17 | UBND xã Sín Chải   | 27.000.000           | 23.405.000                  | 27.000.000              | 87%            | 100%           |
|    | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác                    | 27.000.000           | 23.405.000                  | 27.000.000              | 87%            | 100%           |
|    | <b>TỔNG CỘNG</b>   | <b>1.472.000.000</b> | <b>1.827.958.410</b>        | <b>2.172.132.468</b>    | <b>124%</b>    | <b>148%</b>    |

**GIAO DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023**

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị tính: Đồng*

|          | <b>NỘI DUNG</b>  | <b>Dự toán<br/>tỉnh giao</b> | <b>Dự toán<br/>huyện giao</b> | <b>Tỷ lệ %<br/>T/H</b> |
|----------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|
|          | <b>TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>                         | <b>592.523.000.000</b>       | <b>593.123.000.000</b>        | <b>100,1%</b>          |
|          | <b>NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG THEO<br/>PHÂN CẤP</b>        | <b>591.023.000.000</b>       | <b>591.623.000.000</b>        | <b>100,1%</b>          |
| <b>A</b> | <b>THU NNNS TRÊN ĐỊA BÀN</b>                               | <b>13.500.000.000</b>        | <b>14.100.000.000</b>         | <b>104,4%</b>          |
| -        | <i>Thu trên địa bàn huyện và xã hưởng</i>                  | <i>12.000.000.000</i>        | <i>12.600.000.000</i>         | <i>105,0%</i>          |
| +        | Ngân sách huyện hưởng                                      | 11.470.000.000               | 12.030.000.000                | 104,9%                 |
| +        | Ngân sách xã hưởng   | 530.000.000                  | 570.000.000                   | 107,5%                 |
| -        | <i>Ngân sách Trung ương hưởng</i>                          | <i>1.500.000.000</i>         | <i>1.500.000.000</i>          | <i>100,0%</i>          |
| <b>1</b> | <b>Thuế ngoài quốc doanh</b>                               | <b>6.000.000.000</b>         | <b>6.420.000.000</b>          | <b>107,0%</b>          |
| -        | Thuế giá trị gia tăng huyện hưởng                          | 3.000.000.000                | 3.200.000.000                 | 106,7%                 |
| -        | Thuế thu nhập doanh nghiệp huyện hưởng                     | 200.000.000                  | 220.000.000                   | 110,0%                 |
| -        | Thuế tài nguyên huyện hưởng                                | 2.800.000.000                | 3.000.000.000                 | 107,1%                 |
| <b>2</b> | <b>Lệ phí trước bạ</b>                                     | <b>1.800.000.000</b>         | <b>1.900.000.000</b>          | <b>105,6%</b>          |
| -        | Ngân sách huyện hưởng                                      | 1.620.000.000                | 1.680.000.000                 | 103,7%                 |
| -        | Ngân sách xã hưởng   | 180.000.000                  | 220.000.000                   | 122,2%                 |
| <b>3</b> | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>                               | <b>1.150.000.000</b>         | <b>1.200.000.000</b>          | <b>104,3%</b>          |
|          | Ngân sách huyện hưởng                                      | 1.150.000.000                | 1.200.000.000                 | 104,3%                 |
| <b>4</b> | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>                                | <b>1.000.000.000</b>         | <b>1.000.000.000</b>          | <b>100,0%</b>          |
| <b>5</b> | <b>Phí và lệ phí</b>                                       | <b>600.000.000</b>           | <b>610.000.000</b>            | <b>101,7%</b>          |
| -        | Phí ngân sách TW hưởng                                     | 50.000.000                   | 50.000.000                    | 100,0%                 |
| -        | Ngân sách huyện hưởng                                      | 200.000.000                  | 210.000.000                   | 105,0%                 |
| -        | Ngân sách xã hưởng   | 350.000.000                  | 350.000.000                   | 100,0%                 |
| <b>6</b> | <b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>                         | <b>800.000.000</b>           | <b>800.000.000</b>            | <b>100,0%</b>          |
| <b>7</b> | <b>Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước</b> | <b>650.000.000</b>           | <b>650.000.000</b>            | <b>100,0%</b>          |
| -        | Cơ quan trung ương cấp phép                                | 450.000.000                  | 450.000.000                   | 100,0%                 |
|          | <i>Trong đó: +Trung ương hưởng (70%)</i>                   | <i>315.000.000</i>           | <i>315.000.000</i>            | <i>100,0%</i>          |
|          | <i>+ Địa phương hưởng (30%)</i>                            | <i>135.000.000</i>           | <i>135.000.000</i>            | <i>100,0%</i>          |
| -        | Cơ quan địa phương cấp phép                                | 200.000.000                  | 200.000.000                   | 100,0%                 |
| <b>8</b> | <b>Thu khác ngân sách</b>                                  | <b>1.500.000.000</b>         | <b>1.520.000.000</b>          | <b>101,3%</b>          |
| -        | Thu phạt VPHC, tịch thu khác (NSTW, NS tỉnh hưởng)         | 1.135.000.000                | 1.135.000.000                 | 100,0%                 |
| -        | Ngân sách huyện hưởng                                      | 365.000.000                  | 385.000.000                   | 105,5%                 |
| <b>B</b> | <b>Thu bổ sung từ NS cấp trên</b>                          | <b>579.023.000.000</b>       | <b>579.023.000.000</b>        | <b>100,0%</b>          |
| -        | Thu trợ cấp cân đối ngân sách                              | 495.889.000.000              | 495.889.000.000               | 100,0%                 |
| -        | Trợ cấp có mục tiêu, nhiệm vụ khác                         | 83.134.000.000               | 83.134.000.000                | 100,0%                 |

**GIAO THU NGÂN SÁCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ, UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2023***(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)**Đơn vị tính: Đồng*

| <b>TT</b> | <b>NỘI DUNG</b>                                       | <b>DỰ TOÁN GIAO</b>  |
|-----------|---|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Phòng Tài chính - Kế hoạch</b>                     | <b>200.000.000</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Phòng Kinh tế và Hạ tầng</b>                       | <b>2.000.000</b>     |
|           | Lệ phí xây dựng                                       | 2.000.000            |
| <b>3</b>  | <b>Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình</b> | <b>60.000.000</b>    |
| <b>4</b>  | <b>Nhà khách Huyện ủy - HĐND - UBND huyện</b>         | <b>60.000.000</b>    |
|           | Thu phí, lệ phí                                       | 60.000.000           |
| <b>5</b>  | <b>Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp</b>                  | <b>25.000.000</b>    |
|           | Phí giết mổ gia súc, phí khác                         | 25.000.000           |
| <b>6</b>  | <b>Trung tâm Quản lý đất đai</b>                      | <b>15.000.000</b>    |
|           | Thu cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã         | 15.000.000           |
| <b>7</b>  | <b>Công an huyện</b>                                  | <b>400.000.000</b>   |
|           | Thu phạt VPHC, tịch thu khác, phí, lệ phí...          | 400.000.000          |
| <b>8</b>  | <b>UBND Thị trấn</b>                                  | <b>270.000.000</b>   |
| -         | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 270.000.000          |
| <b>9</b>  | <b>UBND xã Mường Báng</b>                             | <b>30.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 30.000.000           |
| <b>10</b> | <b>UBND xã Xá Nhè</b>                                 | <b>40.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 40.000.000           |
| <b>11</b> | <b>UBND xã Mường Đun</b>                              | <b>22.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 22.000.000           |
| <b>12</b> | <b>UBND xã Tủa Thàng</b>                              | <b>22.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 22.000.000           |
| <b>13</b> | <b>UBND xã Huổi Sớ</b>                                | <b>22.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 22.000.000           |
| <b>14</b> | <b>UBND xã Lao Xả Phình</b>                           | <b>20.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 20.000.000           |
| <b>15</b> | <b>UBND xã Tả Sìn Thàng</b>                           | <b>50.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 50.000.000           |
| <b>16</b> | <b>UBND xã Tả Phìn</b>                                | <b>22.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 22.000.000           |
| <b>17</b> | <b>UBND xã Sính Phình</b>                             | <b>25.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 25.000.000           |
| <b>18</b> | <b>UBND xã Trung Thu</b>                              | <b>20.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 20.000.000           |
| <b>19</b> | <b>UBND xã Sín Chải</b>                               | <b>27.000.000</b>    |
|           | Các khoản phí, lệ phí, lệ phí môn bài, thu khác       | 27.000.000           |
|           | <b>TỔNG CỘNG</b>                                      | <b>1.332.000.000</b> |

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT         | 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         |
| <b>A</b>   | <b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>  | <b>479.874.000.000</b> | <b>654.335.657.273</b> | <b>591.623.000.000</b> | <b>-62.712.657.273</b> | <b>90%</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>  | <b>11.920.000.000</b>  | <b>13.417.173.093</b>  | <b>12.600.000.000</b>  | <b>-817.173.093</b>    | <b>94%</b>    |
|            | Thu NSDP hưởng 100%   | 11.920.000.000         | 13.417.173.093         | 12.600.000.000         | -817.173.093           | 94%           |
| <b>II</b>  | <b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>  | <b>467.954.000.000</b> | <b>602.381.360.000</b> | <b>579.023.000.000</b> | <b>-23.358.360.000</b> | <b>96%</b>    |
| 1          | Thu bổ sung cân đối ngân sách   | 467.882.000.000        | 524.710.000.000        | 495.889.000.000        | -28.821.000.000        | 95%           |
| 2          | Thu bổ sung có mục tiêu   | 72.000.000             | 77.671.360.000         | 83.134.000.000         | 5.462.640.000          | 107%          |
| <b>III</b> | <b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>  |                        | <b>32.808.527.269</b>  |                        |                        | <b>0%</b>     |
| <b>IV</b>  | <b>Ghi thu, ghi chi số tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trừ vào tiền thuê đất</b> |                        | <b>5.728.596.911</b>   |                        | <b>-5.728.596.911</b>  |               |
| <b>B</b>   | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>479.874.000.000</b> | <b>654.335.657.273</b> | <b>591.623.000.000</b> | <b>-62.712.657.273</b> | <b>90%</b>    |
| <b>I</b>   | <b>Tổng chi cân đối NSDP</b>  | <b>479.802.000.000</b> | <b>504.808.974.851</b> | <b>508.489.000.000</b> | <b>3.680.025.149</b>   | <b>101%</b>   |
| 1          | Chi đầu tư phát triển   | 17.553.000.000         | 16.653.000.000         | 18.403.000.000         | 1.750.000.000          | 111%          |
| 2          | Chi thường xuyên  | 462.249.000.000        | 488.155.974.851        | 475.708.464.000        | -12.447.510.851        | 97%           |
| 3          | Chi dự phòng ngân sách  |                        |                        | 10.158.000.000         |                        |               |
| 4          | Chi khác ngân sách  |                        |                        | 1.600.736.000          |                        |               |
|            | <i>Trong đó:</i>  |                        |                        |                        |                        |               |
|            | + Lương và các khoản có tính chất như lương, chi thường xuyên chưa giao cho các cơ quan, đơn vị                             |                        |                        | 1.097.000.000          |                        |               |
|            | + Chi khác ngân sách  |                        |                        | 503.736.000            |                        |               |
| 5          | Chi từ nguồn tăng thu   |                        |                        | 600.000.000            |                        |               |
| 6          | Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương   |                        |                        | 2.018.800.000          |                        |               |
| <b>II</b>  | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>   | <b>72.000.000</b>      | <b>61.681.000.000</b>  | <b>82.484.000.000</b>  | <b>0</b>               | <b>134%</b>   |
| 1          | Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững   | 0                      | 27.346.000.000         | 33.814.000.000         | 0                      | 124%          |
| -          | Vốn đầu tư  | 0                      | 14.990.000.000         | 1.500.000.000          |                        | 10%           |

|            |  |                   |                       |                       |          |             |
|------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-------------|
| -          | Vốn sự nghiệp  | 0                 | 12.356.000.000        | 32.314.000.000        |          |             |
| <b>2</b>   | <b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>                                      | <b>0</b>          | <b>17.344.000.000</b> | <b>2.126.000.000</b>  |          | <b>12%</b>  |
| -          | Vốn đầu tư   | 0                 | 16.254.000.000        | 0                     |          |             |
| -          | Vốn sự nghiệp  | 0                 | 1.090.000.000         | 2.126.000.000         |          | 195%        |
| <b>3</b>   | <b>Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b> |                   | <b>16.991.000.000</b> | <b>46.544.000.000</b> |          |             |
| -          | Vốn đầu tư   |                   |                       | 0                     |          |             |
| -          | Vốn sự nghiệp  |                   | 16.991.000.000        | 46.544.000.000        |          |             |
| <b>III</b> | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>                                       | <b>72.000.000</b> | <b>72.000.000</b>     | <b>650.000.000</b>    | <b>0</b> | <b>903%</b> |
| -          | thông  | 72.000.000        | 72.000.000            | 14.000.000            |          | 19%         |
| -          | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ   |                   | 0                     | 235.000.000           |          |             |
| -          | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững                                 |                   |                       | 401.000.000           |          |             |
| <b>IV</b>  | <b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên</b>  |                   | <b>2.622.682.422</b>  |                       |          |             |
| <b>IV</b>  | <b>Chi bổ sung ngân sách cấp dưới</b>  |                   | <b>85.151.000.000</b> |                       |          |             |



**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT        | 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       |
|           | <b>TỔNG THU NSNN</b>   | <b>14.908.118.053</b>  | <b>13.417.173.093</b> | <b>14.100.000.000</b> | <b>12.600.000.000</b> | <b>95%</b>    | <b>94%</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Thu nội địa</b>   | <b>14.908.118.053</b>  | <b>13.417.173.093</b> | <b>14.100.000.000</b> | <b>12.600.000.000</b> | <b>95%</b>    | <b>94%</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Thu từ khu vực DNNN do ĐP quản lý</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |               |             |
|           | Thuế tài nguyên  |                        |                       |                       |                       |               |             |
| <b>2</b>  | <b>Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh</b>                 | <b>6.580.000.000</b>   | <b>6.580.000.000</b>  | <b>6.420.000.000</b>  | <b>6.420.000.000</b>  | <b>98%</b>    | <b>98%</b>  |
| -         | Thuế giá trị gia tăng  | 2.250.000.000          | 2.250.000.000         | 3.200.000.000         | 3.200.000.000         | 142%          | 142%        |
| -         | Thuế thu nhập doanh nghiệp                                     | 380.000.000            | 380.000.000           | 220.000.000           | 220.000.000           | 58%           | 58%         |
| -         | Thuế tài nguyên  | 3.950.000.000          | 3.950.000.000         | 3.000.000.000         | 3.000.000.000         | 76%           | 76%         |
| -         | Thuế tiêu thụ đặc biệt   | 0                      | 0                     |                       |                       |               |             |
| <b>3</b>  | <b>Thuế thu nhập cá nhân</b>                                   | <b>1.090.000.000</b>   | <b>1.090.000.000</b>  | <b>1.200.000.000</b>  | <b>1.200.000.000</b>  | <b>110%</b>   | <b>110%</b> |
| <b>4</b>  | <b>Lệ phí trước bạ</b>   | <b>2.850.000.000</b>   | <b>2.850.000.000</b>  | <b>1.900.000.000</b>  | <b>1.900.000.000</b>  | <b>67%</b>    | <b>67%</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Thu phí, lệ phí</b>   | <b>642.000.000</b>     | <b>610.000.000</b>    | <b>610.000.000</b>    | <b>560.000.000</b>    | <b>95%</b>    | <b>92%</b>  |
|           | Thu phí, lệ phí ngân sách TW hưởng                             | 32.000.000             |                       | 50.000.000            |                       |               |             |
| <b>6</b>  | <b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>                             |                        |                       | <b>800.000.000</b>    | <b>800.000.000</b>    |               |             |
| <b>7</b>  | <b>Thu tiền sử dụng đất</b>                                    | <b>424.200.250</b>     | <b>424.200.250</b>    | <b>1.000.000.000</b>  | <b>1.000.000.000</b>  | 236%          | 236%        |
| <b>8</b>  | <b>Tiền thuê mặt đất, mặt nước</b>                             | <b>487.991.274</b>     | <b>487.991.274</b>    | <b>800.000.000</b>    | <b>800.000.000</b>    |               |             |
| <b>9</b>  | <b>Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản</b>                 | <b>568.926.529</b>     | <b>254.981.569</b>    | <b>650.000.000</b>    | <b>335.000.000</b>    | <b>114%</b>   | <b>131%</b> |
| -         | Cơ quan trung ương cấp phép                                    |                        |                       | 315.000.000           | 135.000.000           |               |             |
|           | Trong đó: + Trung ương hưởng (70%)                             | 313.944.960            |                       | 315.000.000           |                       |               |             |
|           | + Địa phương hưởng (30%)                                       |                        | 118.748.000           |                       | 135.000.000           |               |             |
| -         | Cơ quan địa phương cấp phép                                    |                        | 136.233.569           | 100.000.000           | 200.000.000           |               |             |
| <b>10</b> | <b>Thu khác ngân sách</b>                                      | <b>2.265.000.000</b>   | <b>1.120.000.000</b>  | <b>1.520.000.000</b>  | <b>385.000.000</b>    | <b>67%</b>    | <b>34%</b>  |
|           | Trong đó: - Thu phạt VPHC, tịch thu khác (NSTW, NS tỉnh hưởng) | 1.145.000.000          |                       | 1.135.000.000         |                       | 99%           |             |
|           | - Thu khác còn lại (thu cân đối)                               | 1.120.000.000          | 1.120.000.000         |                       | 385.000.000           | <b>0%</b>     | <b>34%</b>  |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT       | Nội dung  | Dự toán năm 2022       | Ước TH năm 2022        | Dự toán năm 2023       | So sánh                |               |
|----------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
|          |   |                        |                        |                        | Tuyệt đối              | Tương đối (%) |
| A        | B   | 1                      | 3                      | 4                      | 5=4-1                  | 6=4/1         |
|          | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>  | <b>479.874.000.000</b> | <b>654.335.657.273</b> | <b>591.623.000.000</b> | <b>111.749.000.000</b> | <b>123%</b>   |
| <b>A</b> | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>   | <b>479.802.000.000</b> | <b>504.808.974.851</b> | <b>508.489.000.000</b> | <b>28.687.000.000</b>  | <b>106%</b>   |
| <b>1</b> | <b>Chi đầu tư phát triển</b>  | <b>17.553.000.000</b>  | <b>16.653.000.000</b>  | <b>18.403.000.000</b>  |                        | <b>105%</b>   |
| -        | Đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất   | 900.000.000            | 0                      | 900.000.000            |                        |               |
| -        | Chi đầu tư xây dựng vốn cơ bản trong nước   | 16.653.000.000         | 16.653.000.000         | 17.503.000.000         |                        |               |
| <b>2</b> | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>462.249.000.000</b> | <b>488.155.974.851</b> | <b>475.708.464.000</b> | <b>13.459.464.000</b>  | <b>103%</b>   |
|          | Trong đó:   |                        |                        |                        |                        |               |
|          | Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề  | 269.938.000.000        | 282.463.000.000        | 287.681.000.000        | 17.743.000.000         | 107%          |
|          | Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ   | 250.000.000            | 250.000.000            | 250.000.000            | 0                      | 100%          |
| <b>3</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>   |                        |                        | <b>10.158.000.000</b>  | 2.797.000.000          | 138%          |
| <b>4</b> | <b>Chi khác ngân sách</b>   |                        |                        | <b>1.600.736.000</b>   |                        |               |
|          | Trong đó:   |                        |                        |                        |                        |               |
|          | + Lương và các khoản có tính chất như lương, chi thường xuyên chưa giao cho các cơ quan, đơn vị |                        |                        | 1.097.000.000          |                        |               |
|          | + Chi khác ngân sách  |                        |                        | 503.736.000            |                        |               |
| <b>4</b> | <b>Chi từ nguồn tăng thu</b>  |                        | <b>0</b>               | <b>600.000.000</b>     |                        |               |
| <b>5</b> | <b>Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương</b>                                  |                        |                        | <b>2.018.800.000</b>   |                        |               |
| <b>B</b> | <b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>   | <b>0</b>               | <b>61.681.000.000</b>  | <b>82.484.000.000</b>  | <b>82.484.000.000</b>  |               |
| <b>1</b> | <b>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</b>  | <b>0</b>               | <b>27.346.000.000</b>  | <b>33.814.000.000</b>  | <b>33.814.000.000</b>  |               |
| -        | Vốn đầu tư  |                        | 14.990.000.000         | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          |               |
| -        | Vốn sự nghiệp   |                        | 12.356.000.000         | 32.314.000.000         |                        |               |
| <b>2</b> | <b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>   | <b>0</b>               | <b>17.344.000.000</b>  | <b>2.126.000.000</b>   | <b>2.126.000.000</b>   |               |
| -        | Vốn đầu tư  |                        | 16.254.000.000         | 0                      |                        |               |
| -        | Vốn sự nghiệp   | 0                      | 1.090.000.000          | 2.126.000.000          | 0                      |               |
| <b>3</b> | <b>Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>            |                        | <b>16.991.000.000</b>  | <b>46.544.000.000</b>  |                        |               |
| -        | Vốn đầu tư  |                        |                        | 0                      |                        |               |
| -        | Vốn sự nghiệp   |                        | 16.991.000.000         | 46.544.000.000         |                        |               |
| <b>C</b> | <b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>  | <b>72.000.000</b>      | <b>72.000.000</b>      | <b>650.000.000</b>     | <b>578.000.000</b>     |               |
| 1        | KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông  | 72.000.000             | 72.000.000             | 14.000.000             | -58.000.000            |               |
| 2        | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ  |                        | 0                      | 235.000.000            | 235.000.000            |               |
| 3        | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  |                        |                        | 401.000.000            |                        |               |
| <b>D</b> | <b>Chi nộp trả ngân sách cấp trên</b>   |                        | <b>2.622.682.422</b>   |                        |                        |               |
| <b>E</b> | <b>Chi bổ sung ngân sách cấp dưới</b>   |                        | <b>85.151.000.000</b>  |                        |                        |               |

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

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT        | Nội dung                                   | Dự toán năm 2022       | Ước thực hiện năm 2022 | Dự toán năm 2023       | So sánh                |               |                     |
|-----------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------|
|           |  |                        |                        |                        | Tuyệt đối              | Tương đối (%) | So với dự toán 2021 |
| A         | B  | I                      | 2                      | 3                      | 4=3-2                  | 5=3/2         | 6=3/1               |
| <b>A</b>  | <b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>                 |                        |                        |                        |                        |               |                     |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thu ngân sách</b>                 | <b>479.874.000.000</b> | <b>648.607.060.362</b> | <b>591.623.000.000</b> | <b>-56.984.060.362</b> | <b>91%</b>    | <b>123%</b>         |
| 1         | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp     | 11.920.000.000         | 13.417.173.093         | 12.600.000.000         | -817.173.093           | 94%           | 106%                |
| 2         | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên          | 467.954.000.000        | 602.381.360.000        | 579.023.000.000        | -23.358.360.000        | 96%           | 124%                |
| -         | Thu bổ sung cân đối ngân sách              | 467.882.000.000        | 524.710.000.000        | 495.889.000.000        | -28.821.000.000        | 95%           | 106%                |
| -         | Thu bổ sung có mục tiêu                    | 72.000.000             | 77.671.360.000         | 83.134.000.000         | 5.462.640.000          | 107%          | 115464%             |
| 3         | Thu từ nguồn năm trước chuyển sang         |                        | 32.808.527.269         |                        | -32.808.527.269        | 0%            |                     |
| <b>II</b> | <b>Chi ngân sách</b>                       | <b>431.280.000.000</b> | <b>505.582.963.047</b> | <b>591.623.000.000</b> | <b>86.040.036.953</b>  | <b>117%</b>   | <b>137%</b>         |
| 1         | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 364.657.180.000        | 426.735.563.047        | 482.680.636.000        | 55.945.072.953         | 113%          | 132%                |
| 2         | Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới         | 66.622.820.000         | 78.847.400.000         | 108.942.364.000        | 30.094.964.000         | 138%          | 164%                |
| <b>B</b>  | <b>NGÂN SÁCH CẤP XÃ, THỊ TRẤN</b>          |                        |                        |                        |                        |               |                     |
| <b>I</b>  | <b>Nguồn thu ngân sách</b>                 | <b>66.762.820.000</b>  | <b>79.687.887.623</b>  | <b>108.942.364.000</b> | <b>29.254.476.377</b>  | <b>137%</b>   | <b>163%</b>         |
| 1         | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp     | 720.000.000            | 730.445.214            | 570.000.000            | -160.445.214           | 78%           | 79%                 |
| 2         | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên          | 66.042.820.000         | 78.127.400.000         | 108.372.364.000        | 30.244.964.000         | 139%          | 164%                |
| -         | Thu bổ sung cân đối ngân sách              | 66.042.820.000         | 63.976.400.000         | 67.672.364.000         | 3.695.964.000          | 106%          | 102%                |
| -         | Thu bổ sung có mục tiêu                    |                        | 14.151.000.000         | 40.700.000.000         | 26.549.000.000         | 288%          |                     |
| 3         | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang  |                        | 830.042.409            |                        | -830.042.409           | 0%            |                     |
| <b>II</b> | <b>Chi ngân sách</b>                       | <b>66.762.820.000</b>  | <b>78.847.400.000</b>  | <b>108.942.364.000</b> | <b>30.094.964.000</b>  | <b>138%</b>   | <b>163%</b>         |

Biểu mẫu số 31-NĐ 31/2017/NĐ-CP

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

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: 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 hoạt động XNK |                    | Thu nội địa        | Thu từ hoạt động XNK |             | Thu nội địa | Thu từ hoạt động XNK |
| A        | B                             | 1                      | 2                  | 3                    | 4                  | 5                  | 6                    | 7=4/1       | 8=5/2       | 9=6/3                |
| <b>I</b> | <b>Thu địa bàn cân đối NS</b> | <b>730.445.214</b>     | <b>730.445.214</b> |                      | <b>570.000.000</b> | <b>570.000.000</b> |                      |             | <b>78%</b>  |                      |
| 1        | UBND thị trấn Tủa Chùa        | 410.000.000            | 410.000.000        |                      | 270.000.000        | 270.000.000        |                      |             | 66%         |                      |
| 2        | UBND xã Mường Báng            | 36.655.020             | 36.655.020         |                      | 30.000.000         | 30.000.000         |                      |             | 82%         |                      |
| 3        | UBND xã Xá Nhè                | 53.230.194             | 53.230.194         |                      | 40.000.000         | 40.000.000         |                      |             | 75%         |                      |
| 4        | UBND xã Mường Đùn             | 22.000.000             | 22.000.000         |                      | 22.000.000         | 22.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 5        | UBND xã Tủa Thành             | 22.000.000             | 22.000.000         |                      | 22.000.000         | 22.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 6        | UBND xã Huổi Sớ               | 22.000.000             | 22.000.000         |                      | 22.000.000         | 22.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 7        | UBND xã Sín Chải              | 27.000.000             | 27.000.000         |                      | 27.000.000         | 27.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 8        | UBND xã Tả Sìn Thành          | 50.000.000             | 50.000.000         |                      | 50.000.000         | 50.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 9        | UBND xã Tả Phìn               | 22.000.000             | 22.000.000         |                      | 22.000.000         | 22.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 10       | UBND xã Lao Xá Phình          | 20.560.000             | 20.560.000         |                      | 20.000.000         | 20.000.000         |                      |             | 97%         |                      |
| 11       | UBND xã Trung Thu             | 20.000.000             | 20.000.000         |                      | 20.000.000         | 20.000.000         |                      |             | 100%        |                      |
| 12       | UBND xã Sính Phình            | 25.000.000             | 25.000.000         |                      | 25.000.000         | 25.000.000         |                      |             | 100%        |                      |

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

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Tên đơn vị             | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu nội địa        | Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý | Lệ phí trước bạ    | Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp /nhà đất | Thuế thu nhập cá nhân | Thu phí và lệ phí  | Thu tiền sử dụng đất (bao gồm cả đầu giá đất) | Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước | Thu tiền cho thuê nhà, bán nhà thuộc | Thu khác ngân sách | Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản |
|----|------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------------|---|-----------------------|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---|
|    |                        |                            |                    | 4   | 7                  | 8   | 9                     | 11                 | 13  | 14                                   | 15                                   | 16                 | 17  |
| A  | B                      | 1                          | 2                  | 4   | 7                  | 8   | 9                     | 11                 | 13  | 14                                   | 15                                   | 16                 | 17  |
|    | <b>TỔNG SỐ</b>         | <b>570.000.000</b>         | <b>570.000.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>220.000.000</b> | <b>0</b>                                  | <b>0</b>              | <b>350.000.000</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>  |
| 1  | UBND thị trấn Tủa chùa | 270.000.000                | 270.000.000        |   | 105.000.000        |   |                       | 165.000.000        | 0   |                                      |                                      |                    |   |
| 2  | UBND xã Mường Báng     | 30.000.000                 | 30.000.000         |   | 25.000.000         |   |                       | 5.000.000          |   |                                      |                                      |                    |   |
| 3  | UBND xã Xá Nhè         | 40.000.000                 | 40.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 35.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 4  | UBND xã Mường Đun      | 22.000.000                 | 22.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 17.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 5  | UBND xã Tủa Thàng      | 22.000.000                 | 22.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 17.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 6  | UBND xã Huổi Sớ        | 22.000.000                 | 22.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 17.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 7  | UBND xã Sín Chải       | 27.000.000                 | 27.000.000         |   | 20.000.000         |   |                       | 7.000.000          |   |                                      |                                      |                    |   |
| 8  | UBND xã Tả Sìn Thàng   | 50.000.000                 | 50.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 45.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 9  | UBND xã Tả Phìn        | 22.000.000                 | 22.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 17.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 10 | UBND xã Lao Xả Phình   | 20.000.000                 | 20.000.000         |   | 5.000.000          |   |                       | 15.000.000         |   |                                      |                                      |                    |   |
| 11 | UBND xã Trung Thu      | 20.000.000                 | 20.000.000         |   | 15.000.000         |   |                       | 5.000.000          |   |                                      |                                      |                    |   |
| 12 | UBND xã Sính Phình     | 25.000.000                 | 25.000.000         |   | 20.000.000         |   |                       | 5.000.000          |   |                                      |                                      |                    |   |

**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 Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT         | Nội dung  | Ngân sách địa phương   | Bao gồm                |                        |
|------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|            |   |                        | Ngân sách cấp huyện    | Ngân sách xã           |
| A          | B   | I=2+3                  | 2                      | 3                      |
|            | <b>TỔNG CHI NSDP</b>  | <b>591.623.000.000</b> | <b>482.680.636.000</b> | <b>108.942.364.000</b> |
| <b>A</b>   | <b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>   | <b>508.489.000.000</b> | <b>440.246.636.000</b> | <b>68.242.364.000</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Chi đầu tư phát triển</b>  | <b>18.403.000.000</b>  | <b>18.403.000.000</b>  | <b>0</b>               |
| 1          | Chi đầu tư xây dựng vốn cơ bản trong nước   | 17.503.000.000         | 17.503.000.000         | 0                      |
| 2          | Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất   | 900.000.000            | 900.000.000            |                        |
| <b>II</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>475.708.464.000</b> | <b>408.830.700.000</b> | <b>66.877.764.000</b>  |
|            | Trong đó:   |                        |                        |                        |
|            | - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề  | 287.321.000.000        | 286.961.000.000        | 360.000.000            |
|            | - Chi khoa học và công nghệ   | 250.000.000            | 250.000.000            |                        |
| <b>III</b> | <b>Dự phòng ngân sách</b>   | <b>10.158.000.000</b>  | <b>8.793.400.000</b>   | <b>1.364.600.000</b>   |
| <b>IV</b>  | <b>Chi khác ngân sách</b>   | <b>1.600.736.000</b>   | <b>1.600.736.000</b>   |                        |
|            | Trong đó:   |                        |                        |                        |
|            | + Lương và các khoản có tính chất như lương, chi thường xuyên chưa giao cho các cơ quan, đơn vị | 1.097.000.000          | 1.097.000.000          |                        |
|            | + Chi khác ngân sách  | 503.736.000            | 503.736.000            |                        |
| <b>V</b>   | <b>Chi từ nguồn tăng thu</b>  | <b>600.000.000</b>     | <b>600.000.000</b>     |                        |
| <b>VI</b>  | <b>Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương</b>                                  | <b>2.018.800.000</b>   | <b>2.018.800.000</b>   |                        |
| <b>B</b>   | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>  | <b>83.134.000.000</b>  | <b>42.434.000.000</b>  | <b>40.700.000.000</b>  |
| <b>I</b>   | <b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>   | <b>82.484.000.000</b>  | <b>41.784.000.000</b>  | <b>40.700.000.000</b>  |
| <b>1</b>   | <b>Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đông bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>            | <b>46.544.000.000</b>  | <b>29.575.000.000</b>  | <b>16.969.000.000</b>  |
| a          | Vốn đầu tư  |                        |                        | -                      |
| b          | Vốn sự nghiệp   | 46.544.000.000         | 29.575.000.000         | 16.969.000.000         |
| <b>2</b>   | <b>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</b>  | <b>33.814.000.000</b>  | <b>10.153.000.000</b>  | <b>23.661.000.000</b>  |
| -          | Vốn đầu tư  | 1.500.000.000          | 1.500.000.000          |                        |
| -          | Vốn sự nghiệp   | 32.314.000.000         | 8.653.000.000          | 23.661.000.000         |
| <b>3</b>   | <b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>   | <b>2.126.000.000</b>   | <b>2.056.000.000</b>   | <b>70.000.000</b>      |
| -          | Vốn đầu tư  |                        |                        | -                      |
| -          | Vốn sự nghiệp   | 2.126.000.000          | 2.056.000.000          | 70.000.000             |
| <b>II</b>  | <b>Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)</b>   | <b>650.000.000</b>     | <b>650.000.000</b>     |                        |
| 1          | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ  | 235.000.000            | 235.000.000            |                        |
| 2          | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  | 401.000.000            | 401.000.000            |                        |
| 3          | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông                                  | 14.000.000             | 14.000.000             |                        |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT        | Nội dung  | Dự toán                |
|-----------|---|------------------------|
| 1         | 2   | 3                      |
|           | <b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH</b>   | <b>591.623.000.000</b> |
| <b>A</b>  | <b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI</b>   | <b>108.942.364.000</b> |
| <b>B</b>  | <b>CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC</b>  | <b>440.246.636.000</b> |
| <b>I</b>  | <b>CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH</b>  | <b>440.246.636.000</b> |
| <b>1</b>  | <b>Chi đầu tư phát triển</b>  | <b>18.403.000.000</b>  |
| -         | Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước   | 17.503.000.000         |
| -         | Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất   | 900.000.000            |
| <b>2</b>  | <b>Chi thường xuyên</b>   | <b>408.830.700.000</b> |
| -         | Chi Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề  | 286.961.000.000        |
| -         | Chi khoa học và công nghệ   | 250.000.000            |
| -         | Chi quốc phòng  | 2.880.000.000          |
| -         | Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội   | 1.000.000.000          |
| -         | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình  | 8.008.000.000          |
| +         | Sự nghiệp Truyền thanh - Truyền hình  | 5.311.000.000          |
| +         | Sự nghiệp Văn hóa thông tin   | 1.824.000.000          |
| +         | Sự nghiệp thể thao  | 873.000.000            |
| -         | Chi bảo vệ môi trường   | 2.350.000.000          |
| -         | Chi các hoạt động kinh tế   | 22.876.800.000         |
| -         | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể                                      | 41.157.400.000         |
| -         | Chi bảo đảm xã hội  | 24.154.000.000         |
| -         | Chi các hoạt động khác  | 19.193.500.000         |
| <b>3</b>  | <b>Dự phòng ngân sách</b>   | <b>8.793.400.000</b>   |
| <b>4</b>  | <b>Chi khác ngân sách</b>   | <b>1.600.736.000</b>   |
|           | Trong đó:   |                        |
|           | + Lương và các khoản có tính chất như lương, chi thường xuyên chưa giao cho các cơ quan, đơn vị | 1.097.000.000          |
|           | + Chi khác ngân sách  | 503.736.000            |
| <b>5</b>  | <b>Chi từ nguồn tăng thu</b>  | <b>600.000.000</b>     |
| <b>6</b>  | <b>Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương</b>                                  | <b>2.018.800.000</b>   |
| <b>C</b>  | <b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>  | <b>42.434.000.000</b>  |
| <b>I</b>  | <b>Chương trình mục tiêu quốc gia</b>   | <b>41.784.000.000</b>  |
| <b>1</b>  | <b>Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi</b>            | <b>29.575.000.000</b>  |
| -         | Vốn đầu tư  | -                      |
| -         | Vốn sự nghiệp   | 29.575.000.000         |
| <b>2</b>  | <b>Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững</b>  | <b>10.153.000.000</b>  |
| -         | Vốn đầu tư  | 1.500.000.000          |
| -         | Vốn sự nghiệp   | 8.653.000.000          |
| <b>3</b>  | <b>Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới</b>   | <b>2.056.000.000</b>   |
| -         | Vốn đầu tư  | -                      |
| -         | Vốn sự nghiệp   | 2.056.000.000          |
| <b>II</b> | <b>Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp)</b>   | <b>650.000.000</b>     |
| 1         | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ  | 235.000.000            |
| 2         | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững  | 401.000.000            |
| 3         | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông                                  | 14.000.000             |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT         | Tên đơn vị  | TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | Các khoản chi cân đối  | Trong đó              |                        |                        | Chi các chương mục tiêu | Chi chương trình MTQG bao gồm: |   |                                       |  | Bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp), bao gồm: |                                    |  |  |
|------------|---|-------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|--|--|
|            |   |                               |                        | Chi đầu tư phát triển | Chi thường xuyên       | Chi dự phòng ngân sách |                         | 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 | Tổng số  | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông |
| A          | B   | I=2+6                         | 2=3+4+5                | 3                     | 4                      | 5                      | 6=7+11                  | 7=8+9+10                       | 8   | 9                                     | 10                                       | 11=12+13+14  | 12                                 | 13   | 14   |
|            | <b>TỔNG SỐ</b>  | <b>591.623.000.000</b>        | <b>508.489.000.000</b> | <b>18.403.000.000</b> | <b>479.928.000.000</b> | <b>10.158.000.000</b>  | <b>83.134.000.000</b>   | <b>82.484.000.000</b>          | <b>46.544.000.000</b>   | <b>33.814.000.000</b>                 | <b>2.126.000.000</b>                     | <b>650.000.000</b>                                 | <b>235.000.000</b>                 | <b>401.000.000</b>                                   | <b>14.000.000</b>  |
| <b>I</b>   | <b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>   | <b>468.767.700.000</b>        | <b>426.333.700.000</b> | <b>17.503.000.000</b> | <b>408.830.700.000</b> | <b>0</b>               | <b>42.434.000.000</b>   | <b>41.784.000.000</b>          | <b>29.575.000.000</b>   | <b>10.153.000.000</b>                 | <b>2.056.000.000</b>                     | <b>650.000.000</b>                                 | <b>235.000.000</b>                 | <b>401.000.000</b>                                   | <b>14.000.000</b>  |
| 1          | Văn phòng Huyện ủy  | 10.336.000.000                | 10.336.000.000         |                       | 10.336.000.000         |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 2          | Văn phòng HĐND&UBND huyện   | 9.717.000.000                 | 9.717.000.000          |                       | 9.717.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 3          | Phòng Tư pháp   | 1.344.000.000                 | 1.344.000.000          |                       | 1.344.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 4          | Thanh tra huyện   | 834.400.000                   | 834.400.000            |                       | 834.400.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 5          | Phòng Nội vụ  | 3.348.000.000                 | 2.318.000.000          |                       | 2.318.000.000          |                        | 1.030.000.000           | 1.030.000.000                  | 1.030.000.000   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 6          | Phòng Lao động TB&XH  | 32.961.000.000                | 25.295.000.000         |                       | 25.295.000.000         |                        | 7.666.000.000           | 7.666.000.000                  | 3.000.000.000   | 4.666.000.000                         |  |  |                                    |  |  |
| 7          | Phòng Nông nghiệp và PTNT   | 15.793.000.000                | 8.645.000.000          |                       | 8.645.000.000          |                        | 7.148.000.000           | 6.747.000.000                  | 5.091.000.000   |                                       | 1.656.000.000                            | 401.000.000  |                                    | 401.000.000  |  |
| 8          | Phòng Tài nguyên và Môi trường  | 3.063.000.000                 | 3.063.000.000          |                       | 3.063.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 9          | Phòng Kinh tế và Hạ tầng  | 9.640.500.000                 | 9.626.500.000          | 1.000.000.000         | 8.626.500.000          |                        | 14.000.000              | 0                              |   |                                       |  | 14.000.000   |                                    |  | 14.000.000   |
| 10         | Phòng Tài chính - Kế hoạch  | 3.542.000.000                 | 3.542.000.000          |                       | 3.542.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 11         | Phòng Văn hóa - Thông tin   | 3.834.000.000                 | 983.000.000            |                       | 983.000.000            |                        | 2.851.000.000           | 2.851.000.000                  | 1.185.000.000   | 1.266.000.000                         | 400.000.000                              |  |                                    |  |  |
| 12         | Phòng Y tế  | 1.660.000.000                 | 295.000.000            |                       | 295.000.000            |                        | 1.365.000.000           | 1.365.000.000                  |   | 1.365.000.000                         |  |  |                                    |  |  |
| 13         | Phòng Giáo dục và Đào tạo   | 284.180.000.000               | 284.180.000.000        |                       | 284.180.000.000        |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 14         | Phòng Dân tộc   | 5.029.000.000                 | 561.000.000            |                       | 561.000.000            |                        | 4.468.000.000           | 4.468.000.000                  | 4.468.000.000   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 15         | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện   | 1.503.000.000                 | 1.503.000.000          |                       | 1.503.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 16         | Huyện đoàn  | 732.000.000                   | 732.000.000            |                       | 732.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 17         | Hội Phụ nữ  | 3.353.000.000                 | 917.000.000            |                       | 917.000.000            |                        | 2.436.000.000           | 2.436.000.000                  | 2.436.000.000   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 18         | Hội Nông dân  | 1.042.000.000                 | 1.042.000.000          |                       | 1.042.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 19         | Hội Cựu thanh niên xung phong   | 150.000.000                   | 150.000.000            |                       | 150.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 20         | Hội Cựu chiến binh  | 572.000.000                   | 572.000.000            |                       | 572.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 21         | Ban Chỉ huy Quân sự huyện   | 2.880.000.000                 | 2.880.000.000          |                       | 2.880.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 22         | Công an huyện   | 1.000.000.000                 | 1.000.000.000          |                       | 1.000.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 23         | Trung tâm Quản lý đất đai   | 1.348.000.000                 | 1.348.000.000          |                       | 1.348.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 24         | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị   | 1.010.000.000                 | 1.010.000.000          |                       | 1.010.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 25         | Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp   | 9.915.300.000                 | 4.559.300.000          |                       | 4.559.300.000          |                        | 5.356.000.000           | 5.356.000.000                  | 4.000.000.000   | 1.356.000.000                         |  |  |                                    |  |  |
| 26         | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục TX  | 10.545.000.000                | 3.391.000.000          |                       | 3.391.000.000          |                        | 7.154.000.000           | 7.154.000.000                  | 7.154.000.000   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 27         | Nhà khách UBND huyện  | 690.000.000                   | 690.000.000            |                       | 690.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 28         | Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình  | 9.219.000.000                 | 8.008.000.000          |                       | 8.008.000.000          |                        | 1.211.000.000           | 1.211.000.000                  | 1.211.000.000   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 29         | Ban Quản lý dự án các công trình huyện  | 38.991.500.000                | 37.256.500.000         | 16.503.000.000        | 20.753.500.000         |                        | 1.735.000.000           | 1.500.000.000                  |   | 1.500.000.000                         |  | 235.000.000  | 235.000.000                        |  |  |
| 30         | Chi cục Thi hành án dân sự huyện  | 35.000.000                    | 35.000.000             |                       | 35.000.000             |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 31         | Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện  | 500.000.000                   | 500.000.000            |                       | 500.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| <b>II</b>  | <b>NGÂN SÁCH CHŨA PHAN BỐ</b>   | <b>13.912.936.000</b>         | <b>13.912.936.000</b>  | <b>900.000.000</b>    | <b>4.219.536.000</b>   | <b>8.793.400.000</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |
| 1          | Chi khác ngân sách  | 1.600.736.000                 | 1.600.736.000          |                       | 1.600.736.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
|            | Trong đó:   |                               |                        |                       |                        |                        |                         |                                |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
|            | + Lương và các khoản có tính chất như lương, chi thường xuyên chưa giao cho các cơ quan, đơn vị | 1.097.000.000                 | 1.097.000.000          |                       | 1.097.000.000          |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
|            | + Chi khác ngân sách  | 503.736.000                   | 503.736.000            |                       | 503.736.000            |                        |                         |                                |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 2          | Dự phòng ngân sách  | 8.793.400.000                 | 8.793.400.000          |                       |                        | 8.793.400.000          | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 3          | Tăng thu ngân sách  | 600.000.000                   | 600.000.000            |                       | 600.000.000            |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 4          | Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất   | 900.000.000                   | 900.000.000            | 900.000.000           |                        |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 5          | Chương trình MTQG Phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi                   | 0                             |                        |                       | 0                      |                        | 0                       | 0                              |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| 6          | Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới  | 0                             |                        |                       |                        |                        | 0                       | 0                              |   |                                       | 0  |  |                                    |  |  |
| 7          | Tiết kiệm 10% năm 2023 để thực hiện cải cách tiền lương   | 2.018.800.000                 | 2.018.800.000          |                       | 2.018.800.000          |                        |                         |                                |   |                                       |  |  |                                    |  |  |
| <b>III</b> | <b>CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP ĐƯỚI</b>   | <b>108.942.364.000</b>        | <b>68.242.364.000</b>  | <b>0</b>              | <b>66.877.764.000</b>  | <b>1.364.600.000</b>   | <b>40.700.000.000</b>   | <b>40.700.000.000</b>          | <b>16.969.000.000</b>   | <b>23.661.000.000</b>                 | <b>70.000.000</b>                        | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>   | <b>0</b>   |









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

(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Tên đơn vị             | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu NSDP được hưởng theo phân cấp | Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | Trong đó              |                         | Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối NSDP  |
|----|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|---|------------------------|
|    |                        |                            |                                   |  | Thu bổ sung cân đối   | Thu bổ sung có mục tiêu |  |   |                        |
| A  | B                      | $I=2+3+6+7$                | 2                                 | $3=4+5$                                | 4                     | 5                       | 6  | 7   | 8                      |
|    | <b>TỔNG SỐ</b>         | <b>108.942.364.000</b>     | <b>570.000.000</b>                | <b>108.372.364.000</b>                 | <b>67.672.364.000</b> | <b>40.700.000.000</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>108.942.364.000</b> |
| 1  | UBND thị trấn Tủa Chùa | 9.511.701.000              | 270.000.000                       | 9.241.701.000                          | 6.412.701.000         | 2.829.000.000           |  |   | 9.511.701.000          |
| 2  | UBND xã Mường Báng     | 9.647.726.000              | 30.000.000                        | 9.617.726.000                          | 6.261.726.000         | 3.356.000.000           |  |   | 9.647.726.000          |
| 3  | UBND xã Xá Nhè         | 12.461.655.000             | 40.000.000                        | 12.421.655.000                         | 6.506.655.000         | 5.915.000.000           |  |   | 12.461.655.000         |
| 4  | UBND xã Mường Đùn      | 7.609.402.000              | 22.000.000                        | 7.587.402.000                          | 5.471.402.000         | 2.116.000.000           |  |   | 7.609.402.000          |
| 5  | UBND xã Tủa Thàng      | 9.407.845.000              | 22.000.000                        | 9.385.845.000                          | 5.575.845.000         | 3.810.000.000           |  |   | 9.407.845.000          |
| 6  | UBND xã Huổi Sớ        | 7.488.209.000              | 22.000.000                        | 7.466.209.000                          | 4.863.209.000         | 2.603.000.000           |  |   | 7.488.209.000          |
| 7  | UBND xã Sín Chải       | 8.947.483.000              | 27.000.000                        | 8.920.483.000                          | 5.675.483.000         | 3.245.000.000           |  |   | 8.947.483.000          |
| 8  | UBND xã Tả Sìn Thàng   | 7.901.650.000              | 50.000.000                        | 7.851.650.000                          | 5.236.650.000         | 2.615.000.000           |  |   | 7.901.650.000          |
| 9  | UBND xã Lao Xả Phình   | 7.039.040.000              | 20.000.000                        | 7.019.040.000                          | 4.407.040.000         | 2.612.000.000           |  |   | 7.039.040.000          |
| 10 | UBND xã Tả Phìn        | 9.791.212.000              | 22.000.000                        | 9.769.212.000                          | 5.871.212.000         | 3.898.000.000           |  |   | 9.791.212.000          |
| 11 | UBND xã Trung Thu      | 8.336.591.000              | 20.000.000                        | 8.316.591.000                          | 5.074.591.000         | 3.242.000.000           |  |   | 8.336.591.000          |
| 12 | UBND xã Sính Phình     | 10.799.850.000             | 25.000.000                        | 10.774.850.000                         | 6.315.850.000         | 4.459.000.000           |  |   | 10.799.850.000         |

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU  
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

| TT | Xã, thị trấn           | Chi tiết theo các khoản thu<br>(theo phân cấp của tỉnh) |   |   |   |
|----|------------------------|---|---|---|---|
|    |                        | Lệ phí trước<br>bạ nhà đất                              | Lệ phí môn<br>bài thu từ<br>cá nhân, hộ<br>kinh doanh | Thu tiền sử dụng đất (trừ tiền<br>cấp quyền sử dụng đất trên địa<br>bàn các phường, thị trấn) |   |
|    |                        |   |   | Xã chưa được<br>công nhận đạt<br>chuẩn nông<br>thôn mới                                       | Các phường, thị<br>trấn có đất bị thu<br>hồi (tiền thu về<br>đầu giá đất) |
| 1  | UBND thị trấn Tủa Chùa | 80  | 100   |   | 20  |
| 2  | UBND xã Mường Báng     | 80  | 100   | 80  |   |
| 3  | UBND xã Xá Nhè         | 80  | 100   | 80  |   |
| 4  | UBND xã Mường Đun      | 80  | 100   | 80  |   |
| 5  | UBND xã Tủa Thành      | 80  | 100   | 80  |   |
| 6  | UBND xã Huổi Sớ        | 80  | 100   | 80  |   |
| 7  | UBND xã Sín Chải       | 80  | 100   | 80  |   |
| 8  | UBND xã Tả Sìn Thành   | 80  | 100   | 80  |   |
| 9  | UBND xã Lao Xả Phình   | 80  | 100   | 80  |   |
| 10 | UBND xã Tả Phìn        | 80  | 100   | 80  |   |
| 11 | UBND xã Trung Thu      | 80  | 100   | 80  |   |
| 12 | UBND xã Sính Phình     | 80  | 100   | 80  |   |

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2023**  
(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)

Đơn vị tính: Đồng

| TT | Tên đơn vị             | Tổng chi ngân sách địa phương | Chi cân đối ngân sách |                       |                                   |                           |                                    |                              |  |                       |                                   |                           |                                  | Chi chương trình mục tiêu |                    |                                      |          |   | Chi chuyển nguồn sang năm sau |  |  |
|----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------|---|-------------------------------|--|--|
|    |                        |                               | Tổng số               | Chi đầu tư phát triển |                                   |                           |                                    |                              | Chi thường xuyên                         |                       |                                   |                           |                                  |                           | 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 chế độ, chính sách | 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 | Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | Tổng số               | Trong đó                          |                           | Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính |                           |                    |                                      |          |   |                               |  |  |
|    |                        |                               |                       |                       | 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                      | $1=2+15+19$                   | $2=3+9+12+13+14$      | $3=6+7+8$             | 4                                 | 5                         | 6                                  | 7                            | 8  | 9                     | 10                                | 11                        | 12                               | 13                        | 14                 | $15=16+17+18$                        | 16       | 17  | 18                            | 19   |  |
|    | <b>Tổng số</b>         | <b>108.942.364.000</b>        | <b>68.242.364.000</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                          | <b>0</b>                  | <b>0</b>                           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                                 | <b>66.877.764.000</b> | <b>360.000.000</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                         | <b>1.364.600.000</b>      | <b>0</b>           | <b>40.700.000.000</b>                | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>40.700.000.000</b>         | <b>0</b>   |  |
| 1  | UBND thị trấn Tủa Chùa | 9.511.701.000                 | 6.682.701.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              | 0  | 6.546.701.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 136.000.000               |                    | 2.829.000.000                        |          |   | 2.829.000.000                 |  |  |
| 2  | UBND xã Mường Báng     | 9.647.726.000                 | 6.291.726.000         | 0                     |                                   |                           | 0                                  |                              |  | 6.166.826.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 124.900.000               |                    | 3.356.000.000                        |          |   | 3.356.000.000                 |  |  |
| 3  | UBND xã Xá Nhè         | 12.461.655.000                | 6.546.655.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 6.414.755.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 131.900.000               |                    | 5.915.000.000                        |          |   | 5.915.000.000                 |  |  |
| 4  | UBND xã Mường Đùn      | 7.609.402.000                 | 5.493.402.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 5.385.202.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 108.200.000               |                    | 2.116.000.000                        |          |   | 2.116.000.000                 |  |  |
| 5  | UBND xã Tủa Thàng      | 9.407.845.000                 | 5.597.845.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 5.486.645.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 111.200.000               |                    | 3.810.000.000                        |          |   | 3.810.000.000                 |  |  |
| 6  | UBND xã Huổi Sỏ        | 7.488.209.000                 | 4.885.209.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 4.787.809.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 97.400.000                |                    | 2.603.000.000                        |          |   | 2.603.000.000                 |  |  |
| 7  | UBND xã Sín Chải       | 8.947.483.000                 | 5.702.483.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 5.587.983.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 114.500.000               |                    | 3.245.000.000                        |          |   | 3.245.000.000                 |  |  |
| 8  | UBND xã Tả Sìn Thàng   | 7.901.650.000                 | 5.286.650.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 5.183.650.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 103.000.000               |                    | 2.615.000.000                        |          |   | 2.615.000.000                 |  |  |
| 9  | UBND xã Lao Xá Phình   | 7.039.040.000                 | 4.427.040.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 4.337.640.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 89.400.000                |                    | 2.612.000.000                        |          |   | 2.612.000.000                 |  |  |
| 10 | UBND xã Tả Phìn        | 9.791.212.000                 | 5.893.212.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 5.773.712.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 119.500.000               |                    | 3.898.000.000                        |          |   | 3.898.000.000                 |  |  |
| 11 | UBND xã Trung Thu      | 8.336.591.000                 | 5.094.591.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 4.989.691.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 104.900.000               |                    | 3.242.000.000                        |          |   | 3.242.000.000                 |  |  |
| 12 | UBND xã Sính Phình     | 10.799.850.000                | 6.340.850.000         | 0                     |                                   |                           |                                    |                              |  | 6.217.150.000         | 30.000.000                        |                           |                                  | 123.700.000               |                    | 4.459.000.000                        |          |   | 4.459.000.000                 |  |  |

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

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | Tên đơn vị             | Tổng                  | 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  |
|    | <b>TỔNG SỐ</b>         | <b>40.700.000.000</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>40.700.000.000</b>                                |
| 1  | UBND thị trấn Tủa Chùa | 2.829.000.000         |   |  | 2.829.000.000  |
| 2  | UBND xã Mường Báng     | 3.356.000.000         |   |  | 3.356.000.000  |
| 3  | UBND xã Xá Nhè         | 5.915.000.000         |   |  | 5.915.000.000  |
| 4  | UBND xã Mường Đun      | 2.116.000.000         |   |  | 2.116.000.000  |
| 5  | UBND xã Tủa Thành      | 3.810.000.000         |   |  | 3.810.000.000  |
| 6  | UBND xã Huổi Sớ        | 2.603.000.000         |   |  | 2.603.000.000  |
| 7  | UBND xã Sín Chải       | 3.245.000.000         |   |  | 3.245.000.000  |
| 8  | UBND xã Tả Sìn Thành   | 2.615.000.000         |   |  | 2.615.000.000  |
| 9  | UBND xã Lao Xả Phình   | 2.612.000.000         |   |  | 2.612.000.000  |
| 10 | UBND xã Tả Phìn        | 3.898.000.000         |   |  | 3.898.000.000  |
| 11 | UBND xã Trung Thu      | 3.242.000.000         |   |  | 3.242.000.000  |
| 12 | UBND xã Sính Phình     | 4.459.000.000         |   |  | 4.459.000.000  |

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN ĐẦU TƯ (DUY TU, BẢO DƯỠNG) TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN  
GIAO CHO CÁC CƠ QUAN THỰC HIỆN NĂM 2023**

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT | Tên đơn vị              | Tổng số            |                    |            | Chương trình MTQG |            |            | Chương trình MTNVK |                    |            |
|----|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|
|    |                         |                    | Vốn                | Vốn        | Tổng              | Vốn        | Vốn        | Tổng               | Vốn                | Vốn        |
|    |                         | Tổng số            | trong nước         | ngoài nước | số                | trong nước | ngoài nước | số                 | trong nước         | ngoài nước |
| A  | B                       | $1=2+3$            | 2                  | 3          | $4=5+6$           | 5          | 6          | $7=8+9$            | 8                  | 9          |
|    | <b>TỔNG SỐ</b>          | <b>235.000.000</b> | <b>235.000.000</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>235.000.000</b> | <b>235.000.000</b> | <b>0</b>   |
| 1  | Ban QLDA các công trình | 235.000.000        | 235.000.000        | 0          | 0                 |            |            | 235.000.000        | 235.000.000        |            |



**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU VỐN SỰ NGHIỆP TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  
ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2023**

*(kèm theo Báo cáo số 625/BC-UBND ngày 09/12/2022 của UBND huyện Tủa Chùa)*

*Đơn vị tính: Đồng*

| TT       | Tên đơn vị                            | Tổng số            |                    |                 | Kinh phí thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông |                   |                | Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ |                    |                | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững |                    |                |
|----------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|------------------------------------|--------------------|----------------|--|--------------------|----------------|
|          |                                       | Tổng số            | Vốn trong nước     | Vốn ngoài nước  | Tổng  | Vốn trong nước    | Vốn ngoài nước | Tổng                               | Vốn trong nước     | Vốn ngoài nước | Tổng   | Vốn trong nước     | Vốn ngoài nước |
| A        | B                                     | <i>1=2+3</i>       | <i>2=+5+8+11</i>   | <i>3=6+9+12</i> | <i>4=5+6</i>  | <i>5</i>          | <i>6</i>       | <i>7=8+9</i>                       | <i>8</i>           | <i>9</i>       | <i>10=11+12</i>                                      | <i>11</i>          | <i>12</i>      |
|          | <b>Tổng số</b>                        | <b>650.000.000</b> | <b>650.000.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>14.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>235.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>401.000.000</b> | <b>0</b>       |
| <b>I</b> | <b>Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp</b> | <b>14.000.000</b>  | <b>14.000.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>14.000.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>       |
| 1        | Phòng Kinh tế và Hạ tầng              | 14.000.000         | 14.000.000         |                 |   | 14.000.000        |                |                                    |                    |                |  |                    |                |
| 2        | Ban Quản lý dự án các công trình      | 235.000.000        | 235.000.000        |                 |   |                   |                |                                    | 235.000.000        |                |  |                    |                |
| 3        | Phòng Nông nghiệp và PTNT             | 401.000.000        | 401.000.000        |                 |   |                   |                |                                    |                    |                |  | 401.000.000        |                |