

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2022**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

*DVT: Nghìn đồng*

TT	NỘI DUNG	Năm 2021		Dự toán năm 2022
		Dự toán năm 2021	UTH năm 2021	
1	2	3	4	3
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>	<b>339.026.000</b>	<b>543.725.683</b>	<b>438.684.000</b>
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp</b>	<b>58.380.000</b>	<b>168.501.418</b>	<b>106.560.000</b>
-	Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	3.350.000	3.819.801	1.750.000
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	55.030.000	95.104.199	104.810.000
-	Thu chuyển nguồn kết dư		69.577.418	
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>280.646.000</b>	<b>375.224.264</b>	<b>332.124.000</b>
-	- Bổ sung cân đối	280.646.000	279.021.801	287.124.000
-	- Bổ sung có mục tiêu		96.202.463	45.000.000
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>	<b>339.026.000</b>	<b>543.725.683</b>	<b>438.684.000</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối ngân sách huyện</b>	<b>339.026.000</b>	<b>543.725.683</b>	<b>438.684.000</b>
1	Chi đầu tư phát triển	23.600.000	307.016.463	65.000.000
2	Chi thường xuyên	311.964.000	220.256.344	368.743.000
3	Chi dự phòng ngân sách	3.462.000	3.462.395	4.941.000
4	Chi chuyển nguồn CCTL		12.990.481	

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ  
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG XÃ NĂM 2022**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	NỘI DUNG	Năm 2021		Dự toán năm 2022
		Dự toán năm 2021	UTH năm 2021	
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ</b>			
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách cấp thị xã</b>	<b>334.898.000</b>	<b>529.688.944</b>	<b>425.342.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu NS cấp thị xã hưởng theo phân cấp</b>	<b>54.252.000</b>	<b>154.464.679</b>	<b>93.218.000</b>
-	Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	1.800.000	2.269.801	1.150.000
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	52.452.000	89.633.199	92.068.000
-	Thu chuyển nguồn, kết dư		62.561.679	
<b>2</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh</b>	<b>280.646.000</b>	<b>375.224.264</b>	<b>332.124.000</b>
-	Bổ sung cân đối	280.646.000	279.021.801	287.124.000
-	Bổ sung có mục tiêu		96.202.463	45.000.000
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp thị xã</b>	<b>334.898.000</b>	<b>529.688.944</b>	<b>419.322.000</b>
1	Chi nhiệm vụ thuộc NS cấp thị xã theo phân cấp	309.101.000	421.323.326	391.114.000
2	Bổ sung cho NS xã, phường	25.797.000	108.365.618	28.208.000
-	Bổ sung cân đối	25.797.000	25.797.000	28.208.000
-	Bổ sung có mục tiêu		82.568.618	
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG</b>			
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách xã, phường</b>	<b>29.925.000</b>	<b>122.402.357</b>	<b>41.550.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp</b>	<b>4.128.000</b>	<b>14.036.739</b>	<b>13.342.000</b>
-	Các khoản thu NS phường, xã hưởng 100%	1.550.000	1.550.000	600.000
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	2.578.000	5.471.000	12.742.000
-	Nguồn kết dư, chuyển nguồn ngân sách		7.015.739	
<b>2</b>	<b>Bổ sung từ ngân sách cấp thị xã</b>	<b>25.797.000</b>	<b>108.365.618</b>	<b>28.208.000</b>
-	Bổ sung cân đối	25.797.000	25.797.000	28.208.000
-	Bổ sung có mục tiêu		82.568.618	
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã, phường</b>	<b>29.925.000</b>	<b>122.402.357</b>	<b>38.150.000</b>

543.725.683

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2022

DVT: Nghìn đồng

TT	Nội dung	Dự toán năm 2021					Dự toán năm 2022			
		NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách thị xã	Ngân sách phường	Ước thực hiện	NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách thị xã	Ngân sách phường
	<b>Tổng các khoản thu giao cân đối</b>	<b>2.800.000</b>	<b>15.220.000</b>	<b>54.252.000</b>	<b>4.128.000</b>	<b>134.200.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>63.500.000</b>	<b>93.218.000</b>	<b>13.342.000</b>
<b>1</b>	<b>Thu quốc doanh</b>		<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>134.200.000</b>		<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
-	Thuế môn bài					710.000				
-	Thuế VAT + TNDN		60.000	40.000				60.000	40.000	
<b>2</b>	<b>Thu ngoài quốc doanh</b>		<b>4.760.000</b>	<b>5.925.000</b>	<b>315.000</b>	<b>710.000</b>		<b>4.350.000</b>	<b>5.821.000</b>	<b>389.000</b>
-	Thuế VAT + TNDN		4.760.000	5.595.000	225.000	710.000		4.350.000	5.801.000	369.000
-	Thuế tiêu thu đặc biệt					11.000.000			10.000	10.000
-	Thuế tài nguyên			27.200	6.800				10.000	10.000
<b>3</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>			<b>7.800</b>	<b>18.200</b>	<b>9.974.000</b>		<b>4.900.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>1.600.000</b>
<b>4</b>	<b>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</b>					<b>9.554.000</b>				<b>1.100.000</b>
<b>5</b>	<b>Thuế thu nhập cá nhân</b>		<b>4.760.000</b>	<b>4.760.000</b>		<b>20.000</b>		<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	
<b>6</b>	<b>Thu cấp quyền khai thác KS</b>			<b>800.000</b>	<b>200.000</b>	<b>400.000</b>		<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>
<b>7</b>	<b>Phí, lệ phí</b>			<b>320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.026.000</b>			<b>1.337.000</b>	<b>363.000</b>
<b>8</b>	<b>Tiền cấp quyền sử dụng đất</b>			<b>320.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.026.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
-	Quỹ đất giao cho các nhà đầu tư					35.500.000		35.000.000	31.500.000	3.500.000
+	Dự án TNG			10.000	10.000	1.310.000		35.000.000	31.500.000	3.500.000
-	Quỹ đất còn lại					8.350.000			24.000.000	6.000.000
+	- Phát sinh địa bàn xã			21.000.000	1.200.000	1.850.000			800.000	200.000
+	- Phát sinh địa bàn thị trấn, phường				1.200.000	750.000			23.200.000	5.800.000
<b>9</b>	<b>Tiền thuê đất</b>			<b>21.000.000</b>		<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>16.100.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>0</b>
-	Phát sinh trên địa bàn xã				1.000.000	250.000				
-	Phát sinh trên địa bàn phường		2.250.000	2.250.000				16.100.000	6.900.000	
<b>10</b>	<b>Thu khác ngân sách thị xã</b>		<b>250.000</b>	<b>250.000</b>		<b>64.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
-	Thu phạt ATGT	300.000		1.687.000	313.000	6.830.000	2.500.000			
-	Thu khác còn lại			687.000	63.000	3.960.000			500.000	
<b>11</b>	<b>Thu khác tại xã</b>				<b>3.000</b>	<b>1.200.000</b>				<b>300.000</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ, CẤP PHƯỜNG XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*ĐVT: Nghìn đồng.*

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>438.684.000</b>	<b>397.134.000</b>	<b>41.550.000</b>
<b>A</b>	<b>Chi cân đối ngân sách</b>			
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>65.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>9.500.000</b>
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực			
1	Chi các hoạt động kinh tế	57.578.921	48.078.921	9.500.000
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.514.603	1.514.603	
2	Chi y tế, dân số và gia đình	658.000	658.000	
3	Chi quốc phòng	1.727.571	1.727.571	
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	300.000	300.000	
4	Chi văn hóa - thông tin	113.386	113.386	
4	Chi thể dục thể thao	541.105	541.105	
5	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	2.566.414	2.566.414	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>368.743.000</b>	<b>337.484.000</b>	<b>31.259.000</b>
1	Chi các hoạt động kinh tế	116.677.521	114.776.666	1.900.855
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	119.410.604	119.410.604	0
-	Chi sự nghiệp giáo dục	117.783.000	117.783.000	
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.627.604	1.627.604	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	26.457.030	26.457.030	
4	Chi quốc phòng	5.274.830	3.836.019	1.438.811
5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.123.600	713.600	410000
6	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tin	4.718.930	3.493.810	1.225.120
-	Chi sự nghiệp văn hóa - Truyền thông	925.120	0	925.120
-	Chi thể dục thể thao	300.000	0	300.000
7	Chi bảo vệ môi trường	16.900.000	16.500.000	400.000

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã
8	Chi đảm bảo xã hội	13.436.598	12.278.416	1.158.182
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	58.056.179	35.147.203	22.908.976
10	Chi phí tăng lương	700.000	700.000	
11	Chi khác ngân sách	5.627.056	3.810.000	1.817.056
12	Chi hoạt động ATGT	360.652	360.652	
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.941.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>791.000</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022**

*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)*

*DVT: Nghìn đồng*

<b>TT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>Dự toán năm 2022</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ</b>	<b>425.342.000</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ</b>	<b>28.208.000</b>
<b>B</b>	<b>CHI NS CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC</b>	<b>397.134.000</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>55.500.000</b>
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	
1	Chi các hoạt động kinh tế	48.078.921
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.514.603
3	Chi y tế, dân số và gia đình	658.000
4	Chi quốc phòng	1.727.571
5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	300.000
6	Chi văn hóa thông tin	113.386
7	Chi thể dục thể thao	541.105
8	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	2.566.414
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>337.484.000</b>
1	Chi các hoạt động kinh tế	114.776.666
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	119.410.604
-	Chi sự nghiệp giáo dục	117.783.000
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.627.604
3	Chi y tế, dân số và gia đình	26.457.030
4	Chi quốc phòng	3.836.019
5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	713.600
6	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.493.810
7	Chi bảo vệ môi trường	16.500.000
8	Chi đảm bảo xã hội	12.278.416
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	35.147.203
10	Chi phí tăng lương	700.000
11	Chi khác ngân sách	3.810.000

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022
A	B	C
12	Chi hoạt động ATGT	360.652
<b>III</b>	<b>Chi dự phòng ngân sách</b>	<b>4.150.000</b>
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

DVT: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	<b>Tổng số</b>	<b>397.134.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>336.784.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>700.000</b>	0	0	0	0
<b>A</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>55.500.000</b>	<b>55.500.000</b>							
<b>B</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>341.634.000</b>	<b>0</b>	<b>336.784.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>700.000</b>				
<b>I</b>	<b>Chi QLNN, Đảng, đoàn thể</b>	<b>33.147.203</b>	<b>0</b>	<b>33.147.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
1	Văn phòng Thị ủy	9.958.242		9.958.242						
2	Văn phòng HĐND	1.698.635		1.698.635						
3	Văn phòng UBND	10.204.250		10.204.250						
4	Ủy ban MTTQ thị xã	1.647.490		1.647.490						
5	Thị đoàn	823.044		823.044						
6	Hội Liên hiệp phụ nữ	674.727		674.727						
7	Hội nông dân	753.235		753.235						
8	Hội cựu chiến binh	583.193		583.193						
9	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	548.276		548.276						
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.397.600		1.397.600						
11	Phòng TC-KH	348.810		348.810						
12	Phòng Tư pháp	231.588		231.588						
13	Phòng Nội vụ	383.486		383.486						
14	Phòng Y tế	234.695		234.695						
15	Thanh tra thị xã	263.390		263.390						
16	Phòng Văn hóa - Thông tin	485.419		485.419						
17	Phòng Kinh tế	150.495		150.495						
18	Phòng Quản lý đô thị	118.335		118.335						
19	Phòng Tài nguyên và Môi trường	157.540		157.540						



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
20	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	144.622		144.622						
21	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng	1.200.000		1.200.000						
22	Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ	40.000		40.000						
23	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới	198.131		198.131						
24	Trung tâm Hành chính công thị xã	152.000		152.000						
25	Đảng bộ cơ quan chính quyền	250.000		250.000						
26	Thực hiện Đề án Cải cách hành chính	500.000		500.000						
<b>II</b>	<b>Chi sự nghiệp kinh tế</b>	<b>114.776.666</b>	<b>0</b>	<b>114.776.666</b>						
1	Kinh phí kiến thiết thị chính	100.522.910		100.522.910						
2	Phòng Kinh tế	375.000		375.000						
3	Kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã	1.200.000		1.200.000						
4	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ thủy lợi	2.000.000		2.000.000						
5	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	1.606.000		1.606.000						
6	Phòng Quản lý đô thị	191.000		191.000						
7	Phòng Tài nguyên - Môi trường	507.000		507.000						
8	Trung tâm Ứng dụng KH-CN và Đ-V cây trồng vật nuôi	1.666.485		1.666.485						
9	Đội Quản lý trật tự đô thị	405.411		405.411						
10	Kinh phí phòng chống cháy rừng	150.000		150.000						
11	Kinh phí phòng chống bão lụt	50.000		50.000						
12	Kinh phí hoạt động của văn phòng thường trực phòng chống bão lụt	102.860		102.860						
13	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị	6.000.000		6.000.000						
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
1	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2022	15.500.000		15.500.000						
2	Kinh phí tra nợ thanh lý một số hợp đồng điện trang trí, di dời hệ thống điện, giải phân cách, hệ thống cây xanh thực hiện trong năm 2022 và lắp mới châu hoa cây cảnh, nhưng chưa bố trí	1.000.000		1.000.000						
<b>IV</b>	<b>Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo</b>	<b>119.410.604</b>	<b>0</b>	<b>119.410.604</b>						
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.627.604		<b>1.627.604</b>						
2	Kinh phí sự nghiệp Giáo dục và hỗ trợ xây dựng CSVN các trường học trên địa bàn	117.783.000	0	117.783.000						
2.1	Kinh phí phân bổ về các trường	91.776.000	0	91.776.000						
	Trường THCS Bắc Hồng	7.720.000		7.720.000						
	Trường THCS Trung Lương	5.999.000		5.999.000						
	Trường THCS Đức Thuận	4.642.000		4.642.000						
	Trường THCS Nam Hồng	6.622.000		6.622.000						
	Trường TH và THCS Đâu Liêu	8.439.000		8.439.000						
	Trường TH và THCS Thuận Lộc	6.255.000		6.255.000						
	Trường TH Bắc Hồng	8.394.000		8.394.000						
	Trường TH Trung Lương	4.597.000		4.597.000						
	Trường TH Đức Thuận	4.345.000		4.345.000						
	Trường TH Nam Hồng	6.561.000		6.561.000						
	Trường MN Nam Hồng	4.517.000		4.517.000						
	Trường MN Đức Thuận	3.438.000		3.438.000						
	Trường MN Thuận Lộc	2.236.000		2.236.000						
	Trường MN Trung Lương	3.354.000		3.354.000						
	Trường MN Bắc Hồng	4.383.000		4.383.000						
	Trường MN Đâu Liêu	3.797.000		3.797.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản đóng nộp, hoạt động các Trường học	6.477.000		6.477.000						
2.2	Hỗ trợ xây dựng CSVN các Trường học trên địa bàn	25.500.000		25.500.000						
2.3	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	107.000		107.000						
2.4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2025	400.000		400.000						
<b>V</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông</b>	<b>3.493.810</b>	<b>0</b>	<b>3.493.810</b>						
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	3.193.810		3.193.810						
2	Kinh phí thực hiện đề án phát triển du lịch	300.000		300.000						
<b>VI</b>	<b>Sự nghiệp Y tế</b>	<b>26.457.030</b>	<b>0</b>	<b>26.457.030</b>						
1	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	13.430.030		13.430.030						
2	Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản	10.707.000		10.707.000						
3	Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng	2.320.000		2.320.000						
-	Bảo hiểm Y tế người nghèo	336.000		336.000						
-	Bảo hiểm Y tế cựu chiến binh	616.000		616.000						
-	Bảo hiểm Y tế cho đối tượng TNXP và DQDK	545.000		545.000						
-	Bảo hiểm Y tế cho đối tượng BTXH	823.000		823.000						
<b>VII</b>	<b>Chi đảm bảo xã hội</b>	<b>12.278.416</b>	<b>0</b>	<b>12.278.416</b>						
1	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	757.800		757.800						
2	Kinh phí hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và hộ gia đình giảm trừ tham gia bảo hiểm y tế	750.000		750.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
4	Hội nạn nhân chất độc da cam	50.064		50.064						
5	Hội bảo trợ người tàn tật	80.460		80.460						
6	Kinh phí chi trả chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng cho các đối tượng bảo trợ xã hội	8.507.000		8.507.000						
7	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội	350.000		350.000						
8	Kinh phí chi trả chế độ trợ giúp hàng tháng đối với hộ nghèo theo quy định tại Nghị quyết số 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019	514.000		514.000						
9	Kinh phí hỗ trợ thành viên hộ nghèo theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh	50.000		50.000						
10	Hội người mù	416.252		416.252						
11	Hội chữ thập đỏ	368.960		368.960						
12	Hội người cao tuổi	132.960		132.960						
13	Hội đồng y	20.000		20.000						
14	Hội Liên hiệp các hội KHKT thị xã	40.000		40.000						
15	Hội Khuyến học - Giáo chức	80.460		80.460						
16	Hội Cựu thanh niên xung phong	80.460		80.460						
17	Hội Luật gia	20.000		20.000						
18	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	20.000		20.000						
19	Hội doanh nghiệp	20.000		20.000						
20	Kinh phí hoạt động CLB nữ doanh nhân	20.000		20.000						
<b>VIII</b>	<b>Chi QP- An ninh</b>	<b>4.549.619</b>	<b>0</b>	<b>4.549.619</b>						
1	Ban chỉ huy quân sự thị xã	3.302.392		3.302.392						
2	Công an thị xã	713.600		713.600						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
3	Kinh phí diễn tập phòng thủ (năm 2021 còn thiếu)	533.627		533.627						
<b>IX</b>	<b>Hỗ trợ hoạt động của khối nội chính và các cơ quan:</b> (Viện kiểm sát; Tòa án; Thi hành án; Kho bạc; Kiểm Lâm; Phòng cháy chữa cháy; Cụm 8; Chi cục thống kê; Chi cục thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc (9đv x 30.000 đ/đv)); LĐLĐ: 30 triệu đồng; Hội thẩm: 20 triệu đồng)	<b>320.000</b>		<b>320.000</b>						
<b>X</b>	<b>Kinh phí tăng lương trong năm</b>	<b>700.000</b>				<b>700.000</b>				
<b>XI</b>	<b>Chi khác ngân sách</b>	<b>1.300.000</b>		<b>1.300.000</b>						
<b>XII</b>	<b>Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chưa phân bổ cho đơn vị</b>	<b>1.290.000</b>		<b>1.290.000</b>						
<b>XIII</b>	<b>Kinh phí hỗ trợ đào tạo</b>	<b>200.000</b>		<b>200.000</b>						
<b>XIV</b>	<b>Hỗ trợ vốn NHCS</b>	<b>700.000</b>		<b>700.000</b>						
<b>XV</b>	<b>Kinh phí kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã</b>	<b>2.000.000</b>		<b>2.000.000</b>						
<b>XVI</b>	<b>Kinh phí đảm bảo ATGT trên địa bàn</b>	<b>360.652</b>		<b>360.652</b>						
<b>XVII</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>4.150.000</b>			<b>4.150.000</b>					















**DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG  
CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022**

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

*DVT: Nghìn đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó							
			Chi các hoạt động kinh tế	Giáo dục ĐT và dạy nghề	Chi y tế	Chi Quốc phòng	Chi an ninh	Chi văn hóa - thông tin	Chi thể dục - thể thao	Chi hoạt động QLNN, đảng, đoàn thể
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Tổng số</b>	<b>55.500.000</b>	48.078.921	1.514.603	658.000	1.727.571	300.000	113.386	541.105	2.566.414



TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2022												
		Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên									
					SN kinh tế	SN môi trường	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	SN Văn hóa - Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý HC, Đảng, đoàn thể và các hội xã hội	Chi AN-QP	Chi sự nghiệp y tế	Dự phòng NS	Chi khác
12	Kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực phòng chống bạo lụt	102.860	0	102.860	102.860									
13	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị	6.000.000		6.000.000	6.000.000									
<b>II</b>	<b>Sự nghiệp môi trường</b>	<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>		<b>16.500.000</b>								
1	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2022	15.500.000	0	15.500.000		15.500.000								
2	Kinh phí trả nợ thanh lý hợp đồng thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2021	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000								
3	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị	0	0	0		0								
		0	0	0										
<b>III</b>	<b>Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo</b>	<b>119.410.604</b>	<b>0</b>	<b>119.410.604</b>	<b>0</b>	<b>119.410.604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.627.604	0	1.627.604		1.627.604								
2	Sự nghiệp Giáo dục	117.783.000	0	117.783.000		117.783.000								
<b>IV</b>	<b>Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông</b>	<b>3.493.810</b>	<b>0</b>	<b>3.493.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.493.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
1	Trung tâm Văn hoá - Truyền thông	3.193.810	0	3.193.810			3.193.810							

TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2022													
		Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên										
					SN kinh tế	SN môi trường	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	SN Văn hóa - Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý HC, Đảng, đoàn thể và các hội xã hội	Chi AN-QP	Chi sự nghiệp y tế	Dự phòng NS	Chi khác	
2	Chi thực hiện đề án thể dục thể thao	0	0	0											
3	Chi thực hiện đề án phát triển du lịch	300.000	0	300.000				300.000							
<b>V</b>	<b>Đảm bảo xã hội</b>	<b>12.278.416</b>	<b>0</b>	<b>12.278.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12.278.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
1	Phòng Lao động TB&XH	757.800	0	757.800					757.800						
2	Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân đóng BHXH, BHYT theo đề án	750.000	0	750.000					750.000						
3	Hội Nạn nhân chất độc da cam	50.064	0	50.064					50.064						
4	Hội Bảo trợ người tàn tật	80.460	0	80.460					80.460						
5	Kinh phí chi trả chế độ Bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP	8.507.000	0	8.507.000					8.507.000						
6	Hội Người mù	416.252	0	416.252					416.252						
7	Hội Chữ Thập đỏ	368.960	0	368.960					368.960						
8	Hội Người cao tuổi	132.960	0	132.960					132.960						
9	Hội Đông y	20.000	0	20.000					20.000						
10	Hội Liên hiệp hội KHKT thị xã	40.000	0	40.000					40.000						
11	Hội Khuyến Học - Giáo chức	80.460	0	80.460					80.460						
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong	80.460	0	80.460					80.460						
13	Hội Luật gia	20.000	0	20.000					20.000						
14	Hoạt động hội Doanh nghiệp	20.000	0	20.000					20.000						

TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2022												
		Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên									
					SN kinh tế	SN môi trường	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	SN Văn hóa - Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý HC, Đảng, đoàn thể và các hội xã hội	Chi AN-QP	Chi sự nghiệp y tế	Dự phòng NS	Chi khác
15	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	20.000	0	20.000					20.000					
16	Hoạt động CLB nữ doanh nhân	20.000	0	20.000					20.000					
17	Kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	350.000	0	350.000					350.000					
18	Trợ giúp hàng tháng đối với hộ nghèo theo quy định tại NQ số 151/2019/NQ-HĐND ngày 17/2019	514.000	0	514.000					514.000					
19	Kinh phí hỗ trợ các đối tượng thành viên hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội trên địa bàn Thị xã từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020 theo Nghị quyết số 179/2019/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh	50.000	0	50.000					50.000					
			0											
<b>VI</b>	<b>Chi quản lý Hành chính, Đảng, đoàn thể</b>	<b>33.147.203</b>	<b>0</b>	<b>33.147.203</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.147.203</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
1	Văn phòng Thị ủy	9.958.242	0	9.958.242						9.958.242				
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân	1.627.160	0	1.627.160						1.627.160				
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	10.815.005	0	10.815.005						10.815.005				



TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2022													
		Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên										
					SN kinh tế	SN môi trường	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	SN Văn hóa - Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý HC, Đảng, đoàn thể và các hội xã hội	Chi AN-QP	Chi sự nghiệp y tế	Dự phòng NS	Chi khác	
4	Ủy ban Mặt trận TQVN thị xã	1.647.490	0	1.647.490							1.647.490				
5	Thị đoàn	823.044	0	823.044							823.044				
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ	674.727	0	674.727							674.727				
7	Hội Nông dân	753.235	0	753.235							753.235				
8	Hội Cựu chiến binh	583.193	0	583.193							583.193				
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	548.276	0	548.276							548.276				
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.397.600	0	1.397.600							1.397.600				
11	Phòng Tư pháp	206.600	0	206.600							206.600				
12	Phòng Nội vụ	328.100	0	328.100							328.100				
13	Phòng Thanh tra	202.100	0	202.100							202.100				
14	Phòng Y tế	205.100	0	205.100							205.100				
15	Phòng Văn hóa - TT	439.700	0	439.700							439.700				
16	Phòng Tài chính - KH	296.600	0	296.600							296.600				
17	Phòng Kinh tế	77.100	0	77.100							77.100				
18	Phòng Tài nguyên - Môi trường	87.600	0	87.600							87.600				
19	Phòng Quản lý đô thị	64.100	0	64.100							64.100				
20	Phòng Lao động TB&XH	72.100	0	72.100							72.100				
21	Hội đồng Thi đua khen thưởng	1.200.000	0	1.200.000							1.200.000				
23	Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ	40.000	0	40.000							40.000				
24	Văn phòng Điều phối XDNTM	198.131	0	198.131							198.131				
25	Trung tâm hành chính công thị xã	152.000	0	152.000							152.000				
26	Hoạt động Đảng bộ cơ quan chính quyền	250.000	0	250.000							250.000				



TT	Tên đơn vị	DỰ TOÁN NĂM 2022												
		Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Tổng số	Chi thường xuyên									
					SN kinh tế	SN môi trường	Sự nghiệp Giáo dục - ĐT	SN Văn hóa - Truyền thông	Đảm bảo xã hội	Quản lý HC, Đảng, đoàn thể và các hội xã hội	Chi AN-QP	Chi sự nghiệp y tế	Dự phòng NS	Chi khác
XVI	Hỗ trợ vốn NHCS	700.000	0	700.000										700.000
XVII	Chi kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị xã	2.000.000	0	2.000.000										2.000.000
XVIII	Kinh phí đảm bảo ATGT	360.250	0	360.250										360.250
XIII	Chi đầu tư phát triển	0	0	0										
XIX	Dự phòng ngân sách	4.150.000	0	4.150.000									4.150.000	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>341.634.000</b>	<b>0</b>	<b>341.633.598</b>	<b>114.776.666</b>	<b>16.500.000</b>	<b>119.410.604</b>	<b>3.493.810</b>	<b>12.278.416</b>	<b>33.147.203</b>	<b>4.549.619</b>	<b>26.457.030</b>	<b>4.150.000</b>	<b>6.870.250</b>

**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2022**  
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

*ĐVT: Nghìn đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp thị xã	Chi bổ sung nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường, xã	
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%					Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>	<b>117.703.000</b>	<b>13.342.000</b>	<b>600.000</b>	<b>12.742.000</b>	<b>28.208.000</b>	<b>859.959</b>	<b>0</b>	<b>41.550.000</b>
1	UBND phường Bắc Hồng	11.456.000	2.199.000	170.000	2.029.000	4.527.515	158.110		6.726.515
2	UBND phường Nam Hồng	8.489.000	1.506.000	160.000	1.346.000	3.906.338	135.326		5.412.338
3	UBND phường Đức Thuận	3.869.000	1.002.600	90.000	912.600	4.809.600	154.305		5.812.200
4	UBND phường Đậu Liêu	91.528.000	8.060.200	90.000	7.970.200	5.169.865	125.695		13.230.065
5	UBND phường Trung Lương	1.143.000	239.200	40.000	199.200	5.390.350	160.828		5.629.550
6	UBND xã Thuận Lộc	1.218.000	335.000	50.000	285.000	4.404.332	125.695		4.739.332