

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023
trình Hội đồng nhân dân thị xã

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

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 một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Xét đề nghị của phòng Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Kinh Môn năm 2023 trình Hội đồng nhân dân thị xã (theo các biểu đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước Kinh Môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP thị ủy;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Cơ quan, đoàn thể thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.



Trương Đức San

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	ƯTH NĂM 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	662.716	1.137.851	626.454	95%
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	275.006	377.847	257.092	93%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	25.157	29.915	4.900	19%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	249.849	347.932	252.192	101%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	387.710	536.642	369.362	95%
-	Thu bổ sung cân đối	308.311	376.265	369.362	120%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	79.399	160.377		0%
III	Thu kết dư				
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		223.362		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	662.716	1.137.851	626.454	95%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	662.716	813.852	626.454	95%
1	Chi đầu tư phát triển	165.891	170.000	110.458	67%
2	Chi thường xuyên	485.159	492.618	503.467	104%
3	Dự phòng ngân sách	11.666		12.529	107%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
5	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		151.234		
II	Chi các chương trình mục tiêu	-		-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		323.999		

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	662.716	1.137.851	626.454	55
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	275.006	377.847	257.092	68
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	387.710	536.642	369.362	69
-	Thu bổ sung cân đối	308.311	376.265	369.362	98
-	Thu bổ sung có mục tiêu	79.399	160.377		-
3	Thu kết dư				
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		223.362		
II	Chi ngân sách	662.716	1.137.851	626.454	55
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	662.716	662.618	626.454	95
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã		151.234		-
-	Chi bổ sung cân đối		67.775		-
-	Chi bổ sung có mục tiêu		83.459		-
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		323.999		
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	147.872	275.075	128.639	47
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	41.477	75.460	22.080	29
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	106.395	151.234	106.559	70
-	Thu bổ sung cân đối	67.955	67.775	106.559	157
-	Thu bổ sung có mục tiêu	38.440	83.459		-
3	Thu kết dư		2.528		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		45.853		
II	Chi ngân sách	147.872	275.075	128.639	47



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN (Chi cục thuế thu)	THU NSDP	TỔNG THU NSNN (Chi cục thuế thu)	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	363.450	316.483	362.887	279.172	100%	88%
I	Thu nội địa	363.450	316.483	362.887	279.172	100%	88%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	250		400	1564	160%	
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	59.800	60.349	120.000	91.806	201%	152%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	24.608	24.877	101.800	61.046	414%	245%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			200	1.560		
	- Thuế tài nguyên			18.000	29.200	51%	83%
	- Thuế giá trị gia tăng		280				
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt						
5	Thuế thu nhập cá nhân	13.900	7.791	15.500	8.950	112%	115%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	50.751	28.700	48.000	32.910	95%	115%
8	Thu phí, lệ phí	6.649	29.713	4.200	5.000	63%	17%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	1.300	780	1.387	911		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	9.800	17.150	10.500	24.580		
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	200.000	164.000	150.000	104.000	75%	63%
12	Thu tiền sử dụng đất						
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	18.500	5.500	10.000	4.800	54%	87%
16	Thu khác ngân sách	2.500	2.500	2.900	4.651	116%	186%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác						
II	Thu viện trợ						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)**



Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Ngân sách thị xã	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	755.093	626.454	128.639
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	755.093	626.454	128.639
I	Chi đầu tư phát triển	123.208	110.458	12.750
1	Chi đầu tư cho các dự án	123.208	110.458	12.750
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-		
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	616.783	503.467	113.316
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	346.392	345.870	522
2	Chi khoa học và công nghệ	-		
III	Dự phòng ngân sách	15.102	12.529	2.573
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	-		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	626.454
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	626.454
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	110.458
1	Chi đầu tư cho các dự án	110.458
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	503.467
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	345.870
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi khác	397
4	Chi văn hóa thông tin thể thao	2.874
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.918
7	Chi y tế, dân số và gia đình	496
8	Chi các hoạt động kinh tế	54.217
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	35.929
10	Chi bảo đảm xã hội	54.201
11	Chi An ninh Quốc phòng	7.565
III	Dự phòng ngân sách	12.529
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
V	Chi chương trình mục tiêu	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Chi cân đối NS Thị xã	626.454	110.458	503.467	12.529	0	-	-	-	-
I	Chi xây dựng cơ bản	110.458	110.458							
1	Từ nguồn vốn tập trung	19.208	19.208							
2	Từ nguồn tiền đất	80.850	80.850							
3	Từ nguồn 10% tiền đất chi cho đo đạc, quy hoạch	10.400	10.400							
4	Chi từ nguồn khác	0	0							
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	503.467		503.467						
I	Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp kinh tế	54.217		54.217						
I.1	Sự nghiệp giao thông	4.347		4.347						
-	Phòng quản lý đô thị	4.112		4.112						
I.2	Sự nghiệp Nông nghiệp	7.979		7.979						
-	Phòng kinh tế	4.313		4.313						
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.782		1.782						
-	Hạt quản lý đê	1.634		1.634						
-	Sự nghiệp nông nghiệp khác (phòng chống cháy rừng...)	250		250						
1.3	Sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị chính, môi trường	41.890		41.890						
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường (SN môi trường)	2.200		2.200						
-	Phòng quản lý đô thị	4.500		4.500						
-	Phòng quản lý đô thị	1.500		1.500						
-	Phòng quản lý đô thị	2.500		2.500						
-	Phòng quản lý đô thị	260		260						



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYỀN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYỀN	
-	Phòng quản lý đô thị	2.500		2.500						
-	Phòng quản lý đô thị	500		500						
-	Phòng quản lý đô thị	1.500		1.500						
-	Phòng quản lý đô thị	1.000		1.000						
-	Phòng quản lý đô thị	1.800		1.800						
-	Phòng quản lý đô thị	500		500						
-	Phòng quản lý đô thị	20.142		20.142						
2	Sự nghiệp giáo dục, Đào tạo	345.870		345.870						
2.1	Sự nghiệp giáo dục	343.027		343.027						
-	Mầm non	103.981		103.981						
-	Tiểu học	124.386		124.386						
-	Trung học cơ sở	93.925		93.925						
-	Trung tâm GDNN-GDTX	5.046		5.046						
-	Sự nghiệp phòng giáo dục	860		860						
-	Quản lý dự toán khối giáo dục (Tài chính - Kế hoạch)	250		250						
2.2	Sự nghiệp đào tạo	2.843		2.843						
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.843		2.843						
3	Sự nghiệp văn hóa	2.874		2.874						
-	Trung tâm văn hóa - thể thao	2.874		2.874						
4	Đài phát thanh	1.918		1.918						
5	Sự nghiệp y tế	496		496						
6	Đảm bảo xã hội (Phòng Lao động thương binh & Xã hội)	54.201		54.201						
7	Quản lý hành chính	35.929		35.929						
7.1	Quản lý nhà nước	18.987		18.987						
-	Văn phòng HĐND&UBND	6.451		6.451						
-	Hội đồng nhân dân	1.079		1.079						
-	Phòng kinh tế	1.292		1.292						
-	Phòng tư pháp	728		728						
-	Phòng Quản lý đô thị	1.290		1.290						
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.173		1.173						

Biểu số 75/CK-NSNN

UBND THỊ XÃ KINH MÓN

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CÔNG AN, QUẢN SỰ	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	12
	TỔNG SỐ	110.458	-	-	-	27.600	-	-	-	-	59.800	800	-	23.058	-
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã	110.458				27.600					59.800	800		23.058	

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Chi cân đối NS Thị xã	626.454	574.237	0	0	3.600	0	54.269	0	0	14.784	0	0
I	Chi xây dựng cơ bản	110.458	574.237	0	0	3.600	0	54.269	0	0	13.746	0	0
1	Từ nguồn vốn tập trung	19.208				3.600		4.400			11.208		
2	Từ nguồn tiền đất	80.850				26.100		45.000			9.750		
3	Từ nguồn 10% tiền đất chi cho đo đạc, quy hoạch	10.400						10.400					
4	Chi từ nguồn khác												
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	503.467											
1	Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp kinh tế	54.217						54.217					
1.1	Sự nghiệp giao thông	4.347						4.347	4.347				
-	Phòng quản lý đô thị	4.112						4.112					
1.2	Sự nghiệp Nông nghiệp	7.979						7.979					
-	Phòng kinh tế	4.313						4.313					
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.782						1.782					
-	Hạt quản lý đê	1.634						1.634					

TRONG ĐÓ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
-	Quản lý dự toán khối giáo dục (Tài chính - Kế hoạch)	250	250										
2.2	Sự nghiệp đào tạo	2.843	2.843										
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.843	2.843										
3	Sự nghiệp văn hóa	2.874				2.874							
-	Trung tâm văn hóa - thể thao	2.874				2.874							
4	Đài phát thanh	1.918			1.918								
5	Sự nghiệp y tế	496		496									
6	Đảm bảo xã hội (Phòng Lao động thương binh & Xã hội)	54.201											54.201
7	Quản lý hành chính	35.929									35.929		
7.1	Quản lý nhà nước	18.987									18.987		
-	Văn phòng HĐND&UBND	6.451									6.451		
-	Hội đồng nhân dân	1.079									1.079		
-	Phòng kinh tế	1.292									1.292		
-	Phòng tư pháp	728									728		
-	Phòng Quản lý đô thị	1.290									1.290		
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.173									1.173		
-	Phòng giáo dục và đào tạo	790									790		
-	Phòng y tế	432									432		
-	Phòng lao động TB&XH	1.032									1.032		
-	Phòng văn hóa thông tin	793									793		
-	Phòng Tài nguyên và môi trường	943									943		
-	Phòng Nội vụ	1.089									1.089		



TRONG ĐÓ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BÁO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
-	Phòng Thanh tra	1.065								1.065			
7.2	Đảng	10.480								10.480			
-	Văn phòng Thị ủy	4.959								4.959			
-	Ban tuyên giáo	1.181								1.181			
-	Ban tổ chức	1.393								1.393			
-	Ban dân vận	1.015								1.015			
-	Ủy ban kiểm tra	1.250								1.250			
7.3	Khối Đoàn thể; Hiệp hội	6.462								6.462			
-	Mặt trận tổ quốc	868								868			
-	Đoàn thanh niên	861								861			
-	Hội phụ nữ	808								808			
-	Hội nông dân	1.038								1.038			
-	Hội cựu chiến binh	814								814			
-	Hội người mù	376								376			
-	Hội chữ thập đỏ	526								526			
-	Hội cựu thanh niên xung phong	147								147			
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	147								147			
-	Hội khuyến học	147								147			
-	Ban đại diện người cao tuổi	79								79			
8	Công an	2.496										2.496	
9	Quân sự	5.069										5.069	
10	Chi khác ngân sách	397											
III	Dự phòng ngân sách	12.529											



DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỔ TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023
(Dựa trên trình Hội đồng nhân dân)

Đơn: 1.000 đồng



TT	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	Tổng số vốn đã bố trí hết 2022	Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn năm 2023	Phân bổ vốn		Chi chú
							Tổng số	Bao gồm	
							Nguồn XDCB cấp trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất	
1	3	4	5	6	7	8	10	11	
			273.208.023	105.390.403	167.817.620	147.115.011	19.208.000	91.250.000	
A/ PHÂN BỐ ĐỢT ĐẦU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN			273.208.023	105.390.403	167.817.620	147.115.011	16.208.000	35.850.000	
I Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2022 trở về trước			33.999.000	31.970.692	2.028.308	1.400.000	1.400.000	-	
1	2022-2023	Số 1643/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	14.999.000	13.770.692	1.228.308	800.000	800.000		
2	2022-2023	Số 2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	19.000.000	18.200.000	800.000	600.000	600.000		
II Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023			126.594.549	40.184.711	86.409.838	71.200.000	6.500.000	9.700.000	
1	2022-2023	Số 2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	29.945.694	13.640.000	16.305.694	14.700.000	5.000.000	9.700.000	
2	2022-2023	1642/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	14.974.500	6.127.000	8.847.500	8.500.000	1.500.000		
3	2022-2023	Số 2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	35.768.955	7.346.000	28.422.955	20.000.000			
4	2022-2023	Số 1322/QĐ-UBND ngày 16/9/2021	45.905.400	13.071.711	32.833.689	28.000.000			
III Các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư			52.368.433	32.235.000	20.133.433	17.515.011			
1	2021-2022	Số 1873/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 UBND tỉnh	12.953.000	11.216.000	1.737.000	1.089.350			
2		Số 477/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.392.287	3.855.000	3.537.287	3.167.673			
3		Số 478/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	5.708.738	3.360.000	2.348.738	2.063.301			
4		Số 479/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.673.455	3.640.000	4.033.455	3.649.782			
5		Số 480/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	3.506.859	1.489.000	2.017.859	1.842.516			
6		Số 481/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	10.615.430	5.970.000	4.645.430	4.114.659			
7		Số 482/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	4.518.664	2.705.000	1.813.664	1.587.731			

TT	Chương trình/ngành, lĩnh vực/Nguồn vốn	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	Tổng số vốn đã bố trí hết 2022	Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn năm 2023	Phân bổ vốn			Ghi chú
								Tổng số	Nguồn XDCB cấp trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất	
IV	Các dự án đầu tư khởi công mới năm 2023 của thị xã			60.246.041	1.000.000	59.246.041	57.000.000	34.458.000	8.308.000	26.150.000	
1	Khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn, hạng mục: Hoàn thiện sân vận động bãi đá xe			45.257.000	1.000.000	44.257.000	43.000.000	26.100.000	2.100.000	24.000.000	
2	Xây dựng Nhà Khách thị xã Kinh Môn			14.989.041	-	14.989.041	14.000.000	8.358.000	6.208.000	2.150.000	
B/	PHÂN BỐ CHI TIẾT SAU							58.400.000	3.000.000	55.400.000	
I	Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư							3.000.000	3.000.000		Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện
II	Dự án Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với đường tỉnh 389B, thị xã Kinh Môn							45.000.000		45.000.000	Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện
III	Thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch, quản lý đất đai: 10 tỷ 400 triệu đồng (trích từ 10% số thu tiền sử dụng đất cấp huyện, cấp xã)							10.400.000		10.400.000	Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện



DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỐ TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

(Dự toán được Hội đồng nhân dân phê duyệt)

Đơn: 1.000 đồng

TT	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	Tổng số vốn đã bố trí hết 2022	Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn năm 2023	Phân bổ vốn		Ghi chú
							Tổng số	Bao gồm	
							Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất	
1	3	4	5	6	7	8	10	11	
	2					9 = 10 + 11			
TỔNG SỐ									
A/ PHÂN BỐ ĐỢT ĐẦU CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN									
I Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2022 trở về trước									
1	2022-2023	Số 1643/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	273.208.023	105.390.403	167.817.620	147.115.011	19.208.000	91.250.000	
			273.208.023	105.390.403	167.817.620	147.115.011	16.208.000	35.850.000	
			33.999.000	31.970.692	2.028.308	1.400.000	1.400.000	-	
1	2022-2023	Số 1643/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	14.999.000	13.770.692	1.228.308	800.000	800.000		
2	2022-2023	Số 2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	19.000.000	18.200.000	800.000	600.000	600.000		
			126.594.549	40.184.711	86.409.838	71.200.000	6.500.000	9.700.000	
II Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023									
1	2022-2023	Số 2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	29.945.694	13.640.000	16.305.694	14.700.000	5.000.000	9.700.000	
2	2022-2023	1642/QĐ-UBND ngày 15/12/2021	14.974.500	6.127.000	8.847.500	8.500.000	1.500.000		
3	2022-2023	Số 2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	35.768.955	7.346.000	28.422.955	20.000.000	-		
4	2022-2023	Số 1322/QĐ-UBND ngày 16/9/2021	45.905.400	13.071.711	32.833.689	28.000.000	-		
III Các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư									
1	2021-2022	Số 1873/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 UBND tỉnh	12.953.000	11.216.000	1.737.000	1.089.350	-		
2		Số 477/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.392.287	3.855.000	3.537.287	3.167.673	-		
3		Số 478/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	5.708.738	3.360.000	2.348.738	2.063.301	-		
4		Số 479/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.673.455	3.640.000	4.033.455	3.649.782	-		
5		Số 480/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	3.506.859	1.489.000	2.017.859	1.842.516	-		
6		Số 481/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	10.615.430	5.970.000	4.645.430	4.114.659	-		
7		Số 482/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	4.518.664	2.705.000	1.813.664	1.587.731	-		



TT	Chương trình/ngành, lĩnh vực/Nguồn vốn	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	Tổng số vốn đã bố trí hết 2022	Vốn còn thiếu so với tổng mức đầu tư	Nhu cầu vốn năm 2023	Phân bổ vốn		Ghi chú
								Tổng số	Bao gồm	
								Nguồn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất	
IV	Các dự án đầu tư khởi công một năm 2023 của thị xã			60.246.041	1.000.000	59.246.041	57.000.000	8.308.000	26.150.000	
1	Khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn. Hàng mục: Hoàn thiện sân vận động bãi đá xe			45.257.000	1.000.000	44.257.000	43.000.000	2.100.000	24.000.000	
2	Xây dựng Nhà Khách thị xã Kinh Môn			14.989.041	-	14.989.041	14.000.000	6.208.000	2.150.000	
B/	PHÂN BỐ CHI TIẾT SAU							3.000.000	55.400.000	
I	Nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư							3.000.000		Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện
II	Dự án Xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với đường tỉnh 389B, thị xã Kinh Môn							45.000.000	45.000.000	Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện
III	Thực hiện các dự án, nhiệm vụ quy hoạch, quản lý đất đai: 10 tỷ 400 triệu đồng (trích từ 10% số thu tiền sử dụng đất cấp huyện, cấp xã)							10.400.000	10.400.000	Giao UBND thị xã phân bổ chi tiết sau khi đủ điều kiện