




**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**  
( Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017)

Biểu mẫu số 16

Đơn vị: đồng

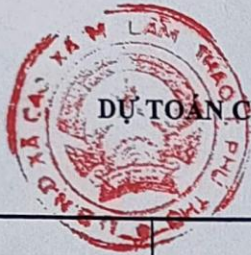
S T T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2022		Dự toán năm 2023		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP	Tổng thu NSNN	Thu NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>38.018.070.193</b>	<b>24.888.900.727</b>	<b>93.921.100.000</b>	<b>29.395.500.000</b>	<b>247,04</b>	<b>118,11</b>
	<b>Thu nội địa</b>	<b>38.018.070.193</b>	<b>24.888.900.727</b>	<b>93.921.100.000</b>	<b>29.395.500.000</b>	<b>247,04</b>	<b>118,11</b>
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (80%)	180.000.000	144.000.000	180.000.000	144.000.000	100,00	100,00
2	Thuế thu nhập cá nhân (80%)	1.100.000.000	880.000.000	740.000.000	592.000.000	67,27	67,27
3	Thu phí bảo vệ môi trường (20%)	12.760.000	2.552.000	15.000.000	3.000.000	117,55	117,55
4	Thu lệ phí trước bạ (80%)	305.000.000	244.000.000	350.000.000	280.000.000	114,75	114,75
5	Thu phí lệ phí (100%)	105.000.000	105.000.000	95.000.000	95.000.000	90,48	90,48
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%)	70.700.000	70.700.000	15.000.000	15.000.000	21,22	21,22
7	Thu tiền sử dụng đất (20%)	15.988.077.705	3.197.615.541	80.312.000.000	16.062.400.000	502,32	502,32
8	Thu phạt chậm nộp thuế (80%)	11.286.547	9.029.245		0	0,00	0,00
9	Thu khác ngân sách (100%)	5.500.000	5.500.000	10.000.000	10.000.000	181,82	181,82
10	Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước (80%)	38.210.000	28.968.000	50.000.000	40.000.000	130,86	138,08
11	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác (100%)	396.000.000	396.000.000	230.000.000	230.000.000	58,08	58,08
12	Thu kết dư ngân sách				0		
13	Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước sang	860.405.918	860.405.918		0	0	0
14	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	18.945.130.023	18.945.130.023	11.924.100.000	11.924.100.000	62,94	62,94


**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

( Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017)

Đơn vị: đồng

Stt	Nội dung	Dự toán năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>23.543.456.049</b>	<b>29.395.500.000</b>	<b>5.852.043.951</b>	<b>124,86</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>23.543.456.049</b>	<b>29.395.500.000</b>	<b>5.852.043.951</b>	<b>124,86</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>17.438.199.000</b>	<b>24.062.400.000</b>	<b>6.624.201.000</b>	<b>137,99</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	17.438.199.000	24.062.400.000	6.624.201.000	137,99
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			0	
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>				
-	<i>Chi hoạt động kinh tế</i>				
-	<i>Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể</i>				
	<i>Chi sự nghiệp văn hóa</i>				
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	17.439.199.000	24.062.400.000	6.623.201.000	137,98
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	3.229.990.749	16.062.400.000	12.832.409.251	497,29
-	<i>Chi từ nguồn khác, bổ sung từ ngân sách cấp trên</i>	14.209.208.251	8.000.000.000	-6.209.208.251	56,30
2	Chi đầu tư phát triển khác	0		0	
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>6.015.257.049</b>	<b>5.240.100.000</b>	<b>-775.157.049</b>	<b>87,11</b>
<b>III</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>90.000.000</b>	<b>93.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>103,33</b>
<b>B</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			0	



**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

*(Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017)*

Đơn vị: đồng

S T T	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển 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	10	11
	<b>TỔNG SỐ</b>	29.395.500.000	24.062.400.000	5.240.100.000			93.000.000					
	<b>CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC</b>	29.395.500.000	24.062.400.000	5.240.100.000			93.000.000					
	<b>Xã Cao xá</b>	29.395.500.000	24.062.400.000	5.240.100.000			93.000.000					



**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC  
NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**  
(Theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017)

Đơn vị: đồng

ST T	Tên Quỹ	Dư nguồn đến ngày 31/12/2021	Ước thực hiện năm 2022				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
1	Quỹ đền ơn đáp nghĩa	23.581.600	45.260.000		51.486.873	-6.226.873	17.354.727	45.000.000		40.000.000	5.000.000	22.354.727
2	Quỹ bảo trợ trẻ em	4.169.300	0		1.700.000	-1.700.000	2.469.300	0		0	0	2.469.300
3	Quỹ khuyến học	44.305.700	48.565.000		48.894.400	-329.400	43.976.300	48.000.000		70.000.000	-22.000.000	21.976.300
4	Quỹ phúc lợi xã hội	69.530.000	50.805.000		38.078.500	12.726.500	82.256.500	50.000.000		120.000.000	-70.000.000	12.256.500
5	Quỹ CS người cao tuổi	5.750.000	25.570.000		26.410.800	-840.800	4.909.200	25.000.000		25.000.000	0	4.909.200
6	Quỹ y tế	31.091.700	22.096.000		14.933.930	7.162.070	38.253.770	22.000.000		45.000.000	-23.000.000	15.253.770
7	Quỹ ngày VNN	66.597.000	27.820.000		24.300.000	3.520.000	70.117.000	27.000.000		45.000.000	-18.000.000	52.117.000
8	Quỹ diệt chuột	87.830.400	144.581.000		122.166.197	22.414.803	110.245.203	142.000.000		200.000.000	-58.000.000	52.245.203
9	Quỹ nhân đạo		31.380.000		12.269.000	19.111.000	19.111.000	30.000.000		28.000.000	2.000.000	21.111.000

9	Quỹ GT nội đồng	9.300.000			0	9.300.000	0		9.300.000	-9.300.000	0	
10	Lãi tiền gửi		1.840.481		1.840.481	1.840.481	1.500.000		1.500.000	0	1.840.481	
	<b>Tổng cộng</b>	<b>342.155.700</b>	<b>397.917.481</b>		<b>340.239.700</b>	<b>57.677.781</b>	<b>399.833.481</b>	<b>390.500.000</b>	<b>0</b>	<b>583.800.000</b>	<b>-193.300.000</b>	<b>206.533.481</b>