

Số: 2778/QĐ-UBND

Mường Tè, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện
và phân bổ ngân sách huyện năm 2023**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN MƯỜNG TÈ

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 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số: 342/2016/TT-BTC, ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số: 163/2016/NĐ-CP, ngày 21/12/2016 của Chính phủ;

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

Căn cứ Nghị quyết số: 11/NQ-HĐND, ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Mường Tè về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số: 2698/QĐ-UBND, ngày 16/12/2022 của UBND huyện Mường Tè về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023;

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường Tè.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2023, cụ thể như sau:

(Có các biểu chi tiết kèm theo)

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
 - UBND tỉnh;
 - Sở Tài chính;
 - TT Huyện ủy;
 - TT HĐND huyện;
 - CT, các PCT UBND huyện;
 - Trang Thông tin điện tử huyện;
 - Lưu VT.
- } (B/cáo)



Đào Văn Khánh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2778/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	720.366,00
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	56.900,00
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	40.000,00
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	16.900,00
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	663.466,00
-	Thu bổ sung cân đối	489.031,00
-	Thu bổ sung có mục tiêu	174.435,00
III	Thu kết dư	0,00
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	720.366,00
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	581.924,00
1	Chi đầu tư phát triển	46.688,00
2	Chi thường xuyên	524.741,00
3	Dự phòng ngân sách	10.495,00
II	Chi các chương trình mục tiêu	138.442,00
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	137.639,00
1	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	803,00

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



(Kèm theo Quyết định số: 2778/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	719.679,720
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	56.213,720
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	663.466,000
-	Thu bổ sung cân đối	489.031,000
-	Thu bổ sung có mục tiêu	174.435,000
II	Chi ngân sách	719.679,720
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	645.973,054
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã	73.706,666
-	Chi bổ sung cân đối	70.572,026
-	Chi bổ sung có mục tiêu	3.134,640
B	NGÂN SÁCH XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách	74.392,946
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	686,280
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	73.706,666
-	Thu bổ sung cân đối	70.572,026
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3.134,640
II	Chi ngân sách	74.392,946

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 178/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	61.000,000	56.900,000
	Thu nội địa	61.000,000	56.900,000
1	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	35.200,000	35.200,000
2	Thuế thu nhập cá nhân	1.000,000	1.000,000
3	Thuế bảo vệ môi trường		
4	Lệ phí trước bạ	3.300,000	3.300,000
5	Thu phí, lệ phí	2.000,000	1.900,000
-	Phí lệ phí Trung ương	100,000	
-	Phí lệ phí Trung ương	0,000	
-	Phí lệ phí địa phương	1.900,000	1.900,000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		
8	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	500,000	500,000
9	Thu tiền sử dụng đất	16.000,000	12.800,000
-	Ns Tỉnh hưởng	3.200,000	0,000
-	NS huyện hưởng	12.800,000	12.800,000
10	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		
13	Thu khác ngân sách	3.000,000	2.200,000
-	Ns Tỉnh hưởng	800,000	0,000
-	NS huyện hưởng	2.200,000	2.200,000

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 Quyết định số: 278/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mương Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	720.366,000	645.973,054	74.392,946
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	581.924,000	507.531,054	74.392,946
I	Chi đầu tư phát triển	46.688,000	46.688,000	0,000
1	Chi đầu tư cho các dự án	46.688,000	46.688,000	
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	0,000		
-	Chi xây dựng cơ bản tập trung	33.888,000	33.888,000	
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	0,000		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	12.800,000	12.800,000	
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	0,000	0,000	
2	Chi đầu tư phát triển khác	0,000		
II	Chi thường xuyên	524.741,000	450.908,054	73.832,946
	Trong đó:	0,000		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	321.513,000	321.513,000	
2	Chi khoa học và công nghệ	0,000		
III	Dự phòng ngân sách	10.495,000	9.935,000	560,000
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	138.442,000	138.442,000	0,000
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)	137.639,000	137.639,000	0,000
1	Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	43.931,000	43.931,000	
2	Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới	2.433,000	2.433,000	
3	Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	91.275,000	91.275,000	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	803,000	803,000	0,000
1	KP thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	803,000	803,000	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 277/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng



TT	Nội dung	Dự toán
A	B	C
	TỔNG CHI NSDP	719.679,720
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)	73.706,666
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	507.531,054
I	Chi đầu tư phát triển (2)	46.688,000
1	Chi đầu tư cho các dự án	46.688,000
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	10.257,873
-	Chi khoa học và công nghệ	
-	Chi quốc phòng	
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	1.400,000
-	Chi bảo vệ môi trường	
-	Chi các hoạt động kinh tế	30.977,003
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	4.053,124
-	Chi bảo đảm xã hội	
-	Chi đầu tư khác	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	446.088,304
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	317.466,150
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	5.198,512
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	887,050
-	Chi y tế, dân số và gia đình	
-	Chi văn hóa thông tin	3.270,000
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.980,000
-	Chi thể dục thể thao	678,000
-	Chi bảo vệ môi trường	3.000,000
-	Chi các hoạt động kinh tế	45.331,460



TT		Dự toán
A	B	C
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	33.485,068
-	Chi NS xã	660,932
-	Chi bảo đảm xã hội	31.839,700
-	Chi thường xuyên khác	2.291,432
III	Dự phòng ngân sách	9.935,000
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	4.819,750
A	CHI TỪ CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN	0,000
B	CHI THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG	137.639,000
C	CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC	803,000

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

(Kèm theo Quyết định số 277/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	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 g 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
	TỔNG SỐ	645.973,054	46.688,000	446.891,304	-	-	9.935,000	4.819,750	137.639,000	137.639,000	-	-
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	433.003,610	-	429.596,710	-	-	-	3.406,900	-	-	-	-
I.1	CẤP ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI HUYỆN	433.003,610	-	429.596,710	-	-	-	3.406,900	-	-	-	-
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	8.185,040		8.143,040				42,000	-			-
2	Phòng tư pháp	711,000		703,000				8,000	-			-
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	7.123,128		6.887,228				235,900	-			-
4	Phòng Tài chính- KH	1.769,208		1.747,208				22,000	-			-
5	Phòng Kinh tế- hạ tầng	5.404,689		5.390,689				14,000	-			-
6	Phòng Giáo dục	313.591,728		310.975,728				2.616,000	-			-
31	Ban công trình dự án PTKT-XH	6.865,169		6.865,169								
7	Phòng Y tế	158,000		158,000				-	-			-
8	Phòng Lao động thương binh & xã hội	33.205,228		33.191,228				14,000	-			-
9	Phòng văn hóa thông tin	1.705,364		1.701,364				4,000	-			-
10	Phòng Tài nguyên & Môi trường	5.306,000		5.143,000				163,000	-			-
11	Phòng Nội vụ	3.956,728		3.942,728				14,000	-			-
12	Thanh tra huyện	932,364		922,364				10,000	-			-
13	Phòng dân tộc	711,000		703,000				8,000	-			-
14	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.522,728		1.494,728				28,000	-			-
15	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	4.111,092		4.025,092				86,000	-			-
16	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.383,000		1.377,000				6,000	-			-



17	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-TTGD TX	4.235,092		4.207,092				28,000	-				-
18	Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông	5.778,820		5.778,820				-	-				-
19	Văn phòng Huyện ủy	8.186,860		8.128,860				58,000	-				-
20	Mặt trận tổ quốc	1.196,132		1.184,132				12,000	-				-
21	Đoàn thanh niên	934,364		924,364				10,000	-				-
22	Hội Liên hiệp phụ nữ	807,364		799,364				8,000	-				-
23	Hội nông dân	1.239,000		1.229,000				10,000	-				-
24	Hội cựu chiến binh	388,000		382,000				6,000	-				-
25	Hội người cao tuổi	274,000		274,000				-	-				-
26	Hội chữ thập đỏ	395,000		391,000				4,000	-				-
27	Công an huyện	580,000		580,000					-				-
28	Ban CHQS huyện	6.839,512		6.839,512					-				-
29	BQL Rừng phòng hộ huyện	4.148,000		4.148,000					-				-
32	Ngân hàng chính sách	1.300,000		1.300,000					-				-
33	Liên đoàn lao động huyện	60,000		60,000					-				-
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	9.935,000	-	-	-	-	9.935,000	-	-	-	-	-	-
1	Dự phòng NS huyện	9.935,000					9.935,000						
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	1.412,850	-	-	-	-	-	1.412,850	-	-	-	-	-
IV	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG	-							-				-
VI	CHI ĐTP, CHI THỰC HIỆN MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC (Gồm cả các nhiệm vụ chi khác phân bổ chi tiết sau)	201.621,594	46.688,000	17.294,594						137.639,000	137.639,000		-

Ghi chú: (1) Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
 (2) Ngân sách xã không có nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp.



Biểu 07 (Biểu 87/CK-NSNN)

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

(Kèm theo Quyết định số 2118/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ											
			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 THÔN G TÍN	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 ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	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	13
	TỔNG SỐ	46.688,000	10.257,873	0,000	0,000	0,000	0,000	1.400,000	0,000	30.977,003	25.779,778	5.197,225	4.053,124	0,000
1	Ban Quản lý CTDAPTKT-XH	45.451,000	9.877,873					1.400,000		30.120,003	24.922,778	5.197,225	4.053,124	
2	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	57,000								57,000	57,000			
3	Phòng Giáo dục và ĐT	380,000	380,000											
4	Xã Can Hồ	800,000								800,000	800,000			

ĐIỀU LỊCH CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(kèm theo Quyết định số 178/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
													Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản			
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	446.088,304	317.466,150	0,000	5.198,512	887,050	0,000	3.270,000	1.980,000	678,000	3.000,000	45.331,460	4.287,000	7.937,022	33.485,068	31.839,700	2.952,364
1	Văn phòng HĐND-UBND huyện	8.143,040										130,000			8.013,040		
2	Phòng tư pháp	703,000													703,000		
3	Phòng Nông nghiệp & PTNT	6.887,228						135,000				5.681,500		5.948,400	1.070,728		
4	Phòng Tài chính- KH	1.747,208													1.747,208		
5	Phòng Kinh tế- hạ tầng	5.390,689										4.392,961	4.000,000		997,728		
6	Phòng Giáo dục	310.975,728	309.732,000												1.243,728		
7	Ban QLDA công trình PTKT-XH	6.865,169										6.865,169	287,000	1.622			
8	Phòng Y tế	158,000										20,000			138,000		
9	Phòng Lao động - TB&XH	33.191,228	115,000									50,000			1.226,228	31.800,000	
10	Phòng văn hóa thông tin	1.701,364						1.020,000				235,000			446,364		
11	Phòng Tài nguyên & Môi trường	5.143,000									3.000,000	1.542,000			601,000		
12	Phòng Nội vụ	3.942,728	1.611,000												2.331,728		
13	Thanh tra huyện	922,364													922,364		
14	Phòng dân tộc	703,000													703,000		
15	Trung tâm phát triển quỹ đất	1.494,728										1.457,000			37,728		
16	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	4.025,092										3.984,000		1.987,000	41,092		
17	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	1.377,000	1.377,000														
18	Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- TTGD TX	4.207,092	4.165,000												42,092		
19	Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông	5.778,820						1.986,000	1.706,000	435,000		1.600,000			51,820		
20	Văn phòng Huyện ủy	8.128,860										150,000			7.978,860		
21	Mặt trận tổ quốc	1.184,132										20,000			1.164,132		
22	Đoàn thanh niên	924,364													924,364		
23	Hội Liên hiệp phụ nữ	799,364													799,364		
24	Hội nông dân	1.229,000										35,000			1.194,000		
25	Hội cựu chiến binh	382,000													382,000		
26	Hội người cao tuổi	274,000													274,000		
27	Hội chữ thập đỏ	391,000													391,000		
28	Công an huyện	580,000				580,000											



29	Ban CHQS huyện	6.839,512								1.641,000						
30	BQL Rừng phòng hộ huyện	3.345,000								3.345,000						
31	Ngân hàng chính sách xã hội	1.300,000								1.300,000						
32	Liên đoàn lao động huyện	60,000													60,000	
33	Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ (Gồm cả các nhiệm vụ khác chưa bố trí)	17.294,594	466.150	307,050	129,000	274,000	243,000			12.882,830			60,500	39,700	2.892,364	

Ghi chú: - Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, Ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.
- Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi tiết các lĩnh vực theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước.

Biểu 09 (Biểu 89/CK-NSNN)

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số: 2778/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

ĐVT: Triệu đồng

TT	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 huyện	Tổng chi cân đối ngân sách 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	8
	TỔNG SỐ	686,280	686,280	686,280	0,000	73.706,666	74.392,946
1	Thị trấn Mường Tè	82,000	82,000	82,000	0,000	4.927,814	5.009,814
2	Bum Nưa	41,800	41,800	41,800	0,000	4.070,199	4.111,999
3	Bum Tờ	18,150	18,150	18,150	0,000	4.599,743	4.617,893
4	Can Hồ	33,800	33,800	33,800	0,000	4.237,171	4.270,971
5	Ka Lăng	111,300	111,300	111,300	0,000	6.599,060	6.710,360
6	Mù Cà	31,400	31,400	31,400	0,000	6.139,907	6.171,307
7	Mường Tè	54,500	54,500	54,500	0,000	4.171,696	4.226,196
8	Nậm Khao	48,400	48,400	48,400	0,000	4.162,404	4.210,804
9	Pa Ủ	27,800	27,800	27,800	0,000	6.432,710	6.460,510
10	Pa Vệ Sù	48,430	48,430	48,430	0,000	6.162,484	6.210,914
11	Tả Bạ	33,800	33,800	33,800	0,000	6.044,574	6.078,374
12	Tả Tông	36,300	36,300	36,300	0,000	5.658,470	5.694,770
13	Thu Lũm	75,000	75,000	75,000	0,000	5.900,425	5.975,425
14	Vàng San	43,600	43,600	43,600	0,000	4.600,009	4.643,609

DỰ TOÁN CHI TRẢ CÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

Kiểm theo Quyết định số 2778/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tổng số	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới		Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi														
			Kinh phí sự nghiệp	Dầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Dầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Dầu tư phát triển													
A	B	1=2+3	3=8+15	4=5+8	5=6+7	6	7	8=9+10	11=12+13	14	15=16+17	16	17	18=19+22	19=20+21	20	21	22=23+24	23	24	
																					Tổng số
	TỔNG SỐ	137.639	0	43.931	43.931	0	0	0	2.433	2.433	0	0	0	0	91.275	91.275	0				
1	Ngân sách cấp huyện	113.021	0	40.601	40.601	0	0	0	0	0	0	0	0	72.420	72.420	0	0	0			
1	Ban QLCT DAPKT-XH	113.021	0	40.601	40.601	0	0	0	0	0	0	0	0	72.420	72.420	0	0	0			
2	Phòng Kinh tế và hàng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Phòng Giáo dục và Đào tạo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Ngân sách xã	20.683	0	3.330	3.330	0	0	0	2.433	2.433	0	0	0	14.920	14.920	0	0	0			
1	UBND Thị trấn	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450	0	0	0			
2	UBND xã Bum Nua	1.611	0	800	800	0	0	0	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	UBND xã Vàng Sơn	1.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050	1.050	0	0	0			
4	UBND xã Pa Vè Sủ	2.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.355	2.355	0	0	0			
5	UBND xã Cam Hồ	1.807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.807	1.807	0	0	0			
6	UBND xã Bum Tờ	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.350	1.350	0	0	0			
7	UBND xã Nậm Khao	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0	0	0			
8	UBND xã Tạ Tông	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	170	0	0	0			
9	UBND xã Mù Ca	2.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.028	2.028	0	0	0			
10	UBND xã Mường Tè	1.891	0	1.080	1.080	0	0	0	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	UBND xã Pa U	2.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.205	2.205	0	0	0			
12	UBND xã Tạ Bà	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	605	0	0	0			
13	UBND xã Ka Láng	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0			
14	UBND xã Thu Lãm	3.161	0	1.450	1.450	0	0	0	811	811	0	0	0	900	900	0	0	0			
III	Phần bù chi tiết sau	3.935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.935	3.935	0	0	0			



DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023
 (Kèm theo Quyết định số 878/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND huyện Mường Tè)

DVT: Triệu đồng

TT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian thực hiện	Số quyết định, công - ngày, tháng, năm ban hành	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)	Chi theo nguồn vốn			Chi theo nguồn vốn			Chi theo nguồn vốn			Chi theo nguồn vốn						
							Khác			Khác			Khác			Khác						
							Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp tỉnh			Ngân sách cấp tỉnh			
							Tông số nước			Tông số nước			Tông số nước			Tông số nước			Tông số nước			
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	NGUỒN VỐN CÁN ĐỘI					437.601,00	-	-	-	437.601,00	92.907,45	200,00	93.007,45	65.396,49	65.396,49	-	-	65.396,49	46.688,12	-	-	46.688,12
A	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC					13.750,00	-	-	-	13.750,00	12.788,00	-	12.788,00	8.635,00	8.635,00	-	-	8.635,00	4.053,24	-	-	4.053,24
I	Ban Quản lý CTĐAPT-XT					13.750,00	-	-	-	13.750,00	12.788,00	-	12.788,00	8.635,00	8.635,00	-	-	8.635,00	4.053,24	-	-	4.053,24
I	Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021					6.800,00	-	-	-	6.800,00	6.788,00	-	6.788,00	6.635,00	6.635,00	-	-	6.635,00	153,24	-	-	153,24
-	Xây dựng phòng họp Huyện ủy, huyện Mường Tè					6.800,00	-	-	-	6.800,00	6.788,00	-	6.788,00	6.635,00	6.635,00	-	-	6.635,00	153,24	-	-	153,24
2	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023					6.950,00	-	-	-	6.950,00	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	3.900,00	-	-	3.900,00
-	Phòng họp trực tuyến Huyện ủy, huyện Mường Tè (GDH)					6.950,00	-	-	-	6.950,00	6.000,00	-	6.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	2.000,00	3.900,00	-	-	3.900,00
B	THE DUC, THE THAO					3.000,00	-	-	-	3.000,00	700,00	-	700,00	736,00	736,00	-	-	736,00	1.400,00	-	-	1.400,00
I	Ban Quản lý CTĐAPT-XT					3.000,00	-	-	-	3.000,00	700,00	-	700,00	736,00	736,00	-	-	736,00	1.400,00	-	-	1.400,00
I	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022					3.000,00	-	-	-	3.000,00	700,00	-	700,00	736,00	736,00	-	-	736,00	1.400,00	-	-	1.400,00
-	Xây dựng sân thể thao trung tâm xã Cam Hồ					3.000,00	-	-	-	3.000,00	700,00	-	700,00	736,00	736,00	-	-	736,00	1.400,00	-	-	1.400,00
C	GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO					46.420,00	-	-	-	46.420,00	28.261,59	200,00	28.561,59	19.530,00	19.530,00	-	-	19.530,00	10.257,87	-	-	10.257,87
I	Phòng Giáo dục và đào tạo					46.420,00	-	-	-	46.420,00	28.261,59	200,00	28.561,59	19.530,00	19.530,00	-	-	19.530,00	10.257,87	-	-	10.257,87
I	Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12/2022					2.050,00	-	-	-	2.050,00	1.800,00	-	1.800,00	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	380,00	-	-	380,00
-	Sửa chữa nhà lớp học, nhà bán trú và các HMT trường THCS xã Mù Cà					2.050,00	-	-	-	2.050,00	1.800,00	-	1.800,00	1.600,00	1.600,00	-	-	1.600,00	380,00	-	-	380,00
-	Ban Quản lý CTĐAPT-XT					44.370,00	-	-	-	44.370,00	26.461,59	200,00	26.561,59	17.930,00	17.930,00	-	-	17.930,00	9.877,87	-	-	9.877,87
I	Bộ trí cho các dự án sau quyết toán					44.370,00	-	-	-	44.370,00	26.461,59	200,00	26.561,59	17.930,00	17.930,00	-	-	17.930,00	9.877,87	-	-	9.877,87
-	Trường THCS xã Vàng Sơn					14.000,00	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	473,98	-	-	473,98
-	Trường THCS xã Vàng Sơn					14.000,00	-	-	-	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	-	-	-	-	14.000,00	473,98	-	-	473,98
-	Hàng mục phụ trợ ban trú trường THCS xã Mù Cà					900,00	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	124,25	-	-	124,25
2	Dự án hoàn thành bàn giao trước 31/12/2022					18.800,00	-	-	-	18.800,00	18.757,50	-	18.757,50	15.130,00	15.130,00	-	-	15.130,00	3.499,35	-	-	3.499,35
-	Xây dựng bộ sung trường P/TĐBT TH, THCS xã Cam Hồ					18.800,00	-	-	-	18.800,00	18.757,50	-	18.757,50	15.130,00	15.130,00	-	-	15.130,00	3.499,35	-	-	3.499,35
-	Nha hiệu bộ, phòng học chức năng trường THCS Thủ Lãm					6.500,00	-	-	-	6.500,00	6.497,00	-	6.497,00	5.200,00	5.200,00	-	-	5.200,00	1.296,99	-	-	1.296,99

TT	Địa điểm xây dựng	Mã dự án	Số quyết định	Ngày lập hồ sơ	Số (tất cả các nguồn vốn)	Quyết định đầu tư		Giá trị khởi công hiện tại (không công đến 31/12/...)	Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Chia theo nguồn vốn			Kế hoạch vốn năm 2023								
						Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng số		Ngoại nước	Ngân sách tỉnh	Khác	Tổng số	Ngoại nước	Ngân sách tỉnh	Khác	Tổng số	Ngoại nước		Ngân sách tỉnh	Khác						
A	B					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	Phòng học chức năng trường TH, THCS Bùn Nưa	Bùn Nưa	Cấp III, 2	21-22	3558-	31/12/2020	4.200,00	4.196,00	4.196,00	3.360,00	3.360,00	832,12	832,12	832,12	832,12											
-	Kê chống sạt lở bờ sông trường TH, THCS, xã Tả Bạ	Tả Bạ	Kê BT	21-22	3491-	29/12/2020	2.100,00	2.100,00	2.084,00	2.084,00	1.720,00	1.720,00	312,55	312,55												
3	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2023						8.500,00	8.500,00	7.704,09	2.700,00	2.700,00	4.650,29	4.650,29													
-	Trường mầm non xã Ka Lăng, huyện Mường Tè (Hàng mức phụ trợ)	Ka Lăng		2022	2225-	15/12/2021	2.500,00	1.710,09	1.710,089	900,00	900,00	1.350,29	1.350,29													
-	Nha da nâng trường THCS thị trấn, huyện Mường Tè	Thị trấn		2022	2223-	15/12/2021	6.000,00	5.994,00	5.994,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00	3.300,00													
4	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023						2.170,00	2.170,00	200,00	100,00	100,00	1.130,00	1.130,00													
-	Nâng cấp bộ sung, các hạng mục phụ trợ trường MN Pa Ủ (trung tâm và các điểm bản)	Pa Ủ		2004-	22/9/2022	1.800,00	1.800,00	200,00	100,00	100,00	100,00	900,00	900,00													
-	Bộ sung HMTT điểm trường bản Na Phây, trường PTDT ban trú Tiểu học, Trung học cơ sở xã Vằng Sơn, huyện Mường Tè	Vằng Sơn		2028-	22/9/2022	370,00	370,00					230,00	230,00													
D	CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ						374.431,00	374.431,00	51.157,87	51.157,87	36.495,49	30.977,00	30.977,00													
I	Xã Cán Hồ						2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00													
I	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2022						2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00													
-	Dương giao thông nông thôn phục vụ sản xuất Năm Lộ xã Cán Hồ	Xã Cán Hồ		22-24	277-29/9/2022	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00													
II	Phòng Kinh tế và Hạ tầng						830,00	830,00	-	-	-	57,00	57,00													
I	Dự án đã quyết toán						830,00	830,00	-	-	-	57,00	57,00													
-	Dương vào cầu Vàng, Tham bản Năm Cùm, xã Mường Tè	Xã Mường Tè		289-	24/10/2019	830,00	830,00	-	-	-	-	57,00	57,00													
III	Ban Quản lý CTĐAP/KT-XH						371.101,00	371.101,00	49.657,87	49.657,87	35.495,49	30.120,00	30.120,00													
I	Bộ trí cho các dự án sau quyết toán						279.702,00	279.702,00	-	-	-	590,08	590,08													
-	Dương Pắc Ma - Ủ Ma Tu Không (đoan Pắc Ma - Thu Lùm), huyện Mường Tè	Xã Thu Lùm		09-11	359-	01/04/2009	211.656,00	211.656,00	-	-	-	146,08	146,08													
-	Dương giao thông tuyến Pa Ủ - Hà Sĩ	Xã Pa Ủ		1944-	06/11/2008	68.046,00	68.046,00	-	-	-	-	444,00	444,00													
2	Dự án hoàn thành báo cáo, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2021						13.947,00	13.947,00	-	-	-	217,70	217,70													
-	Mặt bằng hạ tầng kỹ thuật điểm BPCĐ Lã Sĩ, xã Tả Bạ	Tả Bạ		2048-31/10/18		6.997,00	6.997,00	6.650,00	6.650,00	6.482,09	168,70	168,70	168,70													
-	Sắp xếp dân cư vùng thềm tại bản Pa Thong lên với bản Dấu Năm Xa	Bùn To	2,5 Km, rãnh thoát nước	19-20	2946/31/10/1	6.950,00	6.950,00	6.700,00	6.700,00	6.744,00	49,00	49,00	49,00													

