

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2022		Dự toán	Thực hiện 05 tháng	Năm 2023					
		6 tháng	Cả năm			6 tháng đầu năm			UTH năm 2023		
						Tổng số	SS % 6T với		Tổng số	SS % UTH với	
							Dự toán	Cùng kỳ		Dự toán	Cùng kỳ
A	B	1	2	3	4	6	5=4/3	6=4/1	10	15	16
	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B)	8.618.691	16.494.264	15.445.000	6.503.925	7.734.600	50,1	89,7	16.495.000	106,8	100,0
A	THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU	1.943.161	3.593.178	1.985.000	796.109	960.000	48,4	49,4	2.085.000	105,0	58,0
B	THU NỘI ĐỊA	6.675.530	12.901.086	13.460.000	5.707.816	6.774.600	50,3	101,5	14.410.000	107,1	111,7
	- Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất	6.353.389	12.193.657	12.610.000	5.379.241	6.394.600	50,7	100,6	12.948.000	102,7	106,2
	- Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất, tiền xổ số kiến thiết và lợi nhuận sau thuế	6.140.751	11.758.375	12.200.000	5.041.327	6.032.600	49,4	98,2	12.458.000	102,1	106,0
I	Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	5.491.862	10.301.428	10.939.000	4.597.021	5.471.400	50,0	99,6	11.160.000	102,0	108,3
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	219.093	427.722	500.000	166.013	190.000	38,0	86,7	450.000	90,0	105,2
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	1.547.568	3.287.473	3.260.000	1.440.825	1.755.000	53,8	113,4	3.432.000	105,3	104,4
	- Tổng Công ty Khánh Việt	1.400.818	2.952.435	2.835.000	1.267.689	1.500.000	52,9	107,1	2.850.000	100,5	96,5
	- Công ty TNHH MTV Yên sào	99.958	241.940	288.000	128.339	150.000	52,1	150,1	300.000	104,2	124,0
	- Các DN còn lại	46.792	93.098	137.000	44.797	105.000	76,6	224,4	282.000	205,8	302,9
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	526.137	898.331	1.080.000	332.349	420.000	38,9	79,8	1.200.000	111,1	133,6
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.579.602	3.172.508	3.389.000	1.542.768	1.800.000	53,1	114,0	3.600.000	106,2	113,5
	- Công ty Bia Sài Gòn - Khánh Hòa	203.091	408.094	406.000	157.536	183.000	45,1	90,1	419.000	103,2	102,7
5	Thuế thu nhập cá nhân	1.008.915	1.581.923	1.390.000	737.817	850.000	61,2	84,2	1.500.000	107,9	94,8
6	Thuế bảo vệ môi trường	475.808	694.121	1.100.000	222.379	280.400	25,5	58,9	718.000	65,3	103,4
	- Thu thuế NSTW hưởng 100%	247.420	360.942	440.000	88.952	112.160	25,5	45,3	373.360	84,9	103,4
	- Thu phân chia giữa NSTW và NSDP	228.388	333.179	660.000	133.427	168.240	25,5	73,7	344.640	52,2	103,4
7	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	134.739	239.350	220.000	154.870	176.000	80,0	130,6	260.000	118,2	108,6
	Trong đó: - Công ty TNHH XSKT	128.009	222.597	213.000	147.801	161.100	75,6	125,9	241.800	113,5	108,6
	- Xổ số điện toán	6.730	16.753	7.000	7.069	14.900	212,9	221,4	18.200	260,0	108,6
II	Các khoản thu từ nhà và đất	456.018	1.018.774	1.185.000	434.055	540.183	45,6	118,5	1.844.000	155,6	181,0
1	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	2	2		2	2		111,4	2		100,0
2	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	13.024	29.122	16.000	4.813	5.200	32,5	39,9	13.498	84,4	46,3
3	Tiền sử dụng đất	322.141	707.429	850.000	328.575	380.000	44,7	118,0	1.462.000	172,0	206,7
	+ UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất	27.761	3.249	300.000	76.742	76.742	25,6	276,4	762.000	254,0	
	+ UBND huyện ban hành QĐ giao đất	294.380	704.180	550.000	251.833	303.258	55,1	103,0	700.000	127,3	99,4
4	Thu tiền thuê đất, mặt nước	110.792	259.166	300.000	96.409	150.000	50,0	135,4	350.000	116,7	135,0

STT	NỘI DUNG	Năm 2022		Dự toán	Thực hiện 05 tháng	Năm 2023			ƯTH năm 2023		
		6 tháng	Cả năm			Tổng số	6 tháng đầu năm		Tổng số	SS % ƯTH với	
							SS % 6T với			Dự toán	Cùng kỳ
							Dự toán	Cùng kỳ			
	+ UBND tỉnh ban hành QĐ cho thuê đất	110.709	258.418	299.960	95.808	149.300	49,8	134,9	349.300		
	+ UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho thuê đất	83	748	40	601	700	1.750,0	843,4	700		
5	Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	28	1.835					0,0			0,0
6	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	10.031	21.220	19.000	4.256	4.981	26,2	49,7	18.500	97,4	87,2
III	Các khoản phí và thu khác	649.751	1.386.822	1.146.000	493.696	577.017	50,4	88,8	1.176.000	102,6	84,8
1	Lệ phí trước bạ	352.669	724.187	550.000	188.423	222.500	40,5	63,1	476.000	86,5	65,7
2	Phí, lệ phí	121.736	242.434	220.000	119.746	140.000	63,6	115,0	250.000	113,6	103,1
3	Thu khác ngân sách	153.625	373.648	330.000	158.293	186.300	56,5	121,3	404.000	122,4	108,1
4	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	21.720	44.683	45.000	27.217	28.200	62,7	129,8	45.000	100,0	100,7
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	9.575	17.805	13.000	7.342	8.000	61,5	83,6	13.000	100,0	73,0
	- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp	12.145	26.878	32.000	19.875	20.200	63,1	166,3	32.000	100,0	119,1
5	Thu tiền sử dụng khu vực biên		1.870	1.000	17	17	1,7		1.000	100,0	53,5
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp		803	800			0,0		800	100,0	99,6
	- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp		1.067	200	17	17	8,5		200	100,0	18,7
IV	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	77.899	195.932	190.000	183.044	186.000	97,9	238,8	230.000	121,1	117,4

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán chi NSDP năm 2023			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm			Ước thực hiện 6 tháng cuối năm			Ước thực hiện cả năm			So sánh % TH/DT		
	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm	
		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	15.241.110	9.375.439	5.865.671	6.397.138	3.311.068	3.086.070	11.804.268	7.780.326	4.023.942	18.201.406	11.091.394	7.110.012	119,4	118,3	121,2
A. Chi cân đối NSDP (I+...VI)	14.893.731	9.028.060	5.865.671	6.352.138	3.291.068	3.061.070	11.501.889	7.632.887	3.869.002	17.854.027	10.923.955	6.930.072	119,9	121,0	118,1
I. Chi đầu tư phát triển	6.578.268	5.646.268	932.000	2.667.344	2.041.000	626.344	5.888.315	4.841.875	1.046.440	8.555.659	6.882.875	1.672.784	130,1	121,9	179,5
I.1. Chi đầu tư cho các dự án	6.436.423	5.504.423	932.000	2.650.344	2.024.000	626.344	5.763.470	4.717.030	1.046.440	8.413.814	6.741.030	1.672.784	130,7	122,5	179,5
I.1.1. Chi đầu tư từ dự toán	6.436.423	5.504.423	932.000	1.702.000	1.312.000	390.000	4.734.423	4.098.653	635.770	6.436.423	5.410.653	1.025.770	100,0	98,3	110,1
1. Chi XD/CB tập trung	2.605.361	2.113.361	492.000	1.030.000	750.000	280.000	1.575.361	1.269.591	305.770	2.605.361	2.019.591	585.770	100,0	95,6	119,1
a. Vốn trong nước	2.605.361	2.113.361	492.000	1.030.000	750.000	280.000	1.575.361	1.269.591	305.770	2.605.361	2.019.591	585.770	100,0	95,6	119,1
b. Vốn nước ngoài							0	0	0	0	0	0			
2. Chi ĐT từ nguồn tiền sử dụng đất	650.000	210.000	440.000	120.000	10.000	110.000	530.000	200.000	330.000	650.000	210.000	440.000			
3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi	1.219.300	1.219.300		50.000	50.000		1.169.300	1.169.300	0	1.219.300	1.219.300	0	100,0	100,0	
4. Chi ĐT từ vốn BS mục tiêu NSTW	1.741.762	1.741.762	0	430.000	430.000	0	1.311.762	1.311.762	0	1.741.762	1.741.762	0	100,0	100,0	
a. Vốn trong nước	1.489.100	1.489.100		430.000	430.000		1.059.100	1.059.100	0	1.489.100	1.489.100	0	100,0	100,0	
b. Vốn nước ngoài	252.662	252.662	0	0	0		252.662	252.662	0	252.662	252.662	0	100,0	100,0	
5. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	220.000	220.000	0	72.000	72.000		148.000	148.000	0	220.000	220.000	0	100,0	100,0	
I.1.2 Chi từ nguồn bổ sung ngoài dự toán	0	0	0	948.344	712.000	236.344	1.029.047	618.377	410.670	1.977.391	1.330.377	647.014			
- Chi từ nguồn chuyển nguồn				927.398	712.000	215.398	255.906	198.907	56.999	1.183.304	910.907	272.397			
+ Số dư tạm ứng các năm trước chuyển sang				883.207	710.836	172.371	0	0	0	883.207	710.836	172.371			
+ Dự toán				44.191	1.164	43.027	255.906	198.907	56.999	300.097	200.071	100.026			
- Chi từ nguồn vốn khác				20.946		20.946	158.008	0	158.008	178.954	0	178.954			
I.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				0			0	0	0	0	0	0			
I.3. Chi đầu tư phát triển khác	141.845	141.845	0	17.000	17.000	0	124.845	124.845	0	141.845	141.845	0	100,0	100,0	
- Chi trả nợ gốc	141.845	141.845		17.000	17.000		124.845	124.845	0	141.845	141.845	0	100,0	100,0	
II. Chi thường xuyên	8.065.134	3.245.846	4.819.288	3.542.100	1.204.100	2.338.000	5.588.048	2.765.486	2.822.562	9.130.148	3.969.586	5.160.562	113,2	122,3	107,1
1. Chi quốc phòng	216.543	81.702	134.841	108.000	34.000	74.000	229.347	134.051	95.296	337.347	168.051	169.296	155,8	205,7	125,6
2. Chi an ninh trật tự	73.541	10.618	62.923	36.000	8.000	28.000	69.521	37.197	32.324	105.521	45.197	60.324	143,5	425,7	95,9
3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.871.397	675.332	2.196.065	1.270.000	270.000	1.000.000	1.835.066	500.737	1.334.329	3.105.066	770.737	2.334.329	108,1	114,1	106,3
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	28.594	28.594	0	14.100	14.000	100	17.896	17.601	295	31.996	31.601	395	111,9	110,5	
5. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	716.754	661.038	55.716	337.000	300.000	37.000	496.886	477.246	19.640	833.886	777.246	56.640	116,3	117,6	101,7
6. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	271.187	244.959	26.228	112.000	96.000	16.000	161.742	147.831	13.911	273.742	243.831	29.911	100,9	99,5	114,0
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	37.721	20.221	17.500	38.600	33.000	5.600	9.018	-2.102	11.120	47.618	30.898	16.720	126,2	152,8	95,5
8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	78.750	67.616	11.134	33.300	28.000	5.300	50.020	44.823	5.197	83.320	72.823	10.497	105,8	107,7	94,3
9. Chi sự nghiệp môi trường	160.341	54.341	106.000	28.100	2.100	26.000	130.697	60.605	70.092	158.797	62.705	96.092	99,0	115,4	90,7
10. Các hoạt động kinh tế	1.525.286	724.665	800.621	455.000	123.000	332.000	1.228.378	732.618	495.760	1.683.378	855.618	827.760	110,4	118,1	103,4
11. Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị ...	1.363.497	423.373	940.124	636.000	195.000	441.000	939.637	383.336	556.301	1.575.637	578.336	997.301	115,6	136,6	106,1
12. Chi đảm bảo xã hội	523.732	80.733	442.999	398.000	41.000	357.000	401.923	218.352	183.571	799.923	259.352	540.571	152,7	321,2	122,0

Nội dung các khoản chi	Dự toán chi NSDP năm 2023			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm			Ước thực hiện 6 tháng cuối năm			Ước thực hiện cả năm			So sánh % TH/DT		
	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm	
		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH
I3. Chi khác ngân sách	197.791	172.654	25.137	76.000	60.000	16.000	17.917	13.191	4.726	93.917	73.191	20.726	47,5	42,4	82,5
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	11.526	11.526		1.000	1.000		10.526	10.526	0	11.526	11.526	0	100,0	100,0	
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170		1.170	1.170		15.000	15.000	0	16.170	16.170	0	1.382,1	1.382,1	
V. Dự phòng ngân sách	237.633	123.250	114.383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
VI. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0			140.524	43.798	96.726	0	0	0	140.524	43.798	96.726			
B. Chi các chương trình MTQG	347.379	347.379	0	45.000	20.000	25.000	302.379	147.439	154.940	347.379	167.439	179.940	0	0	0
C. Tăng thu dự toán							899.777	821.404	78.373	899.777	821.404	78.373			
D. Chi chuyển giao	3.353.495	2.609.048	744.447	2.190.000	1.760.000	430.000	1.947.758	1.633.311	314.447	4.137.758	3.393.311	744.447	123,4	130,1	100,0
- Bổ sung cân đối	3.353.495	2.609.048	744.447	1.740.000	1.310.000	430.000	1.581.406	1.266.959	314.447	3.321.406	2.576.959	744.447	99,0	98,8	100,0
- Bổ sung có mục tiêu	0			450.000	450.000		334.922	334.922	0	784.922	784.922	0			
- Chi nộp NS cấp trên	0			0			31.430	31.430	0	31.430	31.430	0			
Tổng cộng (A+B+C+D)	18.594.605	11.984.487	6.610.118	8.587.138	5.071.068	3.516.070	14.651.803	10.235.041	4.416.762	23.238.941	15.306.109	7.932.832	125,0	127,7	120,0

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 113/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung các khoản chi	Dự toán chi NSDP năm 2023			Thực hiện 5 tháng			Ước thực hiện tháng 6			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm			SS % TH 6T/DT		
	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm	
		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH
Tổng chi ngân sách địa phương (A+B)	15.241.110	9.375.439	5.865.671	4.482.132	2.070.623	2.411.509	1.915.006	1.240.445	674.561	6.397.138	3.311.068	3.086.070	42,0	35,3	52,6
A. Chi cân đối NSDP (I+...VI)	14.893.731	9.028.060	5.865.671	4.457.483	2.070.623	2.386.860	1.894.655	1.220.445	674.210	6.352.138	3.291.068	3.061.070	42,6	36,5	52,2
I. Chi đầu tư phát triển	6.578.268	5.646.268	932.000	1.899.681	1.309.723	589.958	767.663	731.277	36.386	2.667.344	2.041.000	626.344	40,5	36,1	67,2
I.1. Chi đầu tư cho các dự án	6.436.423	5.504.423	932.000	1.883.242	1.293.284	589.958	767.102	730.716	36.386	2.650.344	2.024.000	626.344	41,2	36,8	67,2
I.1.1. Chi đầu tư từ dự toán	6.436.423	5.504.423	932.000	934.898	581.284	353.614	767.102	730.716	36.386	1.702.000	1.312.000	390.000	26,4	23,8	41,8
1. Chi XDCB tập trung	2.605.361	2.113.361	492.000	741.886	466.107	275.779	288.114	283.893	4.221	1.030.000	750.000	280.000	39,5	35,5	56,9
a. Vốn trong nước	2.605.361	2.113.361	492.000	741.886	466.107	275.779	288.114	283.893	4.221	1.030.000	750.000	280.000	39,5	35,5	56,9
b. Vốn nước ngoài							0	0	0						
2. Chi ĐT từ nguồn tiền sử dụng đất	650.000	210.000	440.000	86.859	9.024	77.835	33.141	976	32.165	120.000	10.000	110.000	18,5	4,8	25,0
3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi	1.219.300	1.219.300		1.512	1.512		48.488	48.488	0	50.000	50.000		4,1	4,1	
4. Chi ĐT từ vốn BS mục tiêu NSTW	1.741.762	1.741.762	0	84.560	84.560	0	345.440	345.440	0	430.000	430.000	0	24,7	24,7	
5. Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	220.000	220.000	0	20.081	20.081		51.919	51.919	0	72.000	72.000		32,7	32,7	
I.1.2 Chi từ nguồn bổ sung ngoài dự toán	0	0	0	948.344	712.000	236.344	0	0	0	948.344	712.000	236.344	0	0	0
- Chi từ nguồn chuyển nguồn				927.398	712.000	215.398	0	0	0	927.398	712.000	215.398			
+ Số dự tạm ứng các năm trước chuyển sang				883.207	710.836	172.371	0	0	0	883.207	710.836	172.371			
+ Dự toán				44.191	1.164	43.027	0	0	0	44.191	1.164	43.027			
+ Vốn khác phục bảo lữ				0			0	0	0	0					
- Chi từ nguồn vốn khác				20.946		20.946	0	0	0	20.946		20.946			
I.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				0			0	0	0	0					
I.3. Chi đầu tư phát triển khác	141.845	141.845	0	16.439	16.439	0	561	561	0	17.000	17.000	0	12,0	12,0	
- Chi trả nợ gốc	141.845	141.845		16.439	16.439		561	561	0	17.000	17.000		12,0	12,0	
II. Chi thường xuyên	8.065.134	3.245.846	4.819.288	2.557.755	760.853	1.796.902	984.345	443.247	541.098	3.542.100	1.204.100	2.338.000	43,9	37,1	48,5
1. Chi quốc phòng	216.543	81.702	134.841	84.300	18.726	65.574	23.700	15.274	8.426	108.000	34.000	74.000	49,9	41,6	54,9
2. Chi an ninh trật tự	73.541	10.618	62.923	24.491	4.483	20.008	11.509	3.517	7.992	36.000	8.000	28.000	49,0	75,3	44,5
3. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.871.397	675.332	2.196.065	1.076.220	197.835	878.385	193.780	72.165	121.615	1.270.000	270.000	1.000.000	44,2	40,0	45,5
4. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	28.594	28.594	0	10.712	10.597	115	3.388	3.403	-15	14.100	14.000	100	49,3	49,0	
5. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	716.754	661.038	55.716	212.598	181.870	30.728	124.402	118.130	6.272	337.000	300.000	37.000	47,0	45,4	66,4
6. Chi sự nghiệp văn hóa, thông tin	271.187	244.959	26.228	45.341	30.319	15.022	66.659	65.681	978	112.000	96.000	16.000	41,3	39,2	61,0
7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình	37.721	20.221	17.500	9.793	5.612	4.181	28.807	27.388	1.419	38.600	33.000	5.600	102,3	163,2	32,0
8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao	78.750	67.616	11.134	31.904	26.674	5.230	1.396	1.326	70	33.300	28.000	5.300	42,3	41,4	47,6
9. Chi sự nghiệp môi trường	160.341	54.341	106.000	25.226	1.834	23.392	2.874	266	2.608	28.100	2.100	26.000	17,5	3,9	24,5
10. Các hoạt động kinh tế	1.525.286	724.665	800.621	236.128	69.965	166.163	218.872	53.035	165.837	455.000	123.000	332.000	29,8	17,0	41,5

Nội dung các khoản chi	Dự toán chi NSDP năm 2023			Thực hiện 5 tháng			Ước thực hiện tháng 6			Ước thực hiện 6 tháng đầu năm			SS % TH 6T/DT		
	Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm		Tổng số	Bao gồm	
		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH		NSCT	NSH
11. Hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính, tổ chức chính trị ...	1.363.497	423.373	940.124	539.094	169.142	369.952	96.906	25.858	71.048	636.000	195.000	441.000	46,6	46,1	46,9
12. Chi đảm bảo xã hội	523.732	80.733	442.999	236.709	34.352	202.357	161.291	6.648	154.643	398.000	41.000	357.000	76,0	50,8	80,6
13. Chi khác ngân sách	197.791	172.654	25.137	25.239	9.444	15.795	50.761	50.556	205	76.000	60.000	16.000	38,4	34,8	63,7
III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	11.526	11.526		47	47		953	953	0	1.000	1.000		8,7	8,7	
IV. Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.170	1.170		0			1.170	1.170	0	1.170	1.170		100,0	100,0	
V. Dự phòng ngân sách	237.633	123.250	114.383	0			0	0	0	0			0,0	0,0	0,0
VI. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương	0			0			140.524	43.798	96.726	140.524	43.798	96.726			
B. Chi các chương trình MTQG	347.379	347.379	0	24.649	0	24.649	20.351	20.000	351	45.000	20.000	25.000	0	0	0
C. Tăng thu dự toán							0	0	0						
D. Chi chuyển giao	3.353.495	2.609.048	744.447	1.808.357	1.449.942	358.415	381.643	310.058	71.585	2.190.000	1.760.000	430.000	65,3	67,5	57,9
- Bổ sung cân đối	3.353.495	2.609.048	744.447	1.473.022	1.114.607	358.415	266.978	195.393	71.585	1.740.000	1.310.000	430.000	51,9	50,2	57,9
- Bổ sung có mục tiêu	0			335.335	335.335		114.665	114.665		450.000	450.000				
- Chi nộp NS cấp trên	0			0			0	0		0					
Tổng cộng (A+B+C+D)	18.594.605	11.984.487	6.610.118	6.290.489	3.520.565	2.769.924	2.296.649	1.550.503	746.146	8.587.138	5.071.068	3.516.070	108,0	103,9	109,9

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 173 /BC-UBND ngày 30 /6/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Nội dung	Dự toán năm 2023			Ước thực hiện năm 2023			Nội dung	Dự toán năm 2023			Ước thực hiện năm 2023		
	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện		Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện
PHÂN THU CÂN ĐỐI NSDP	18.594.605	11.984.487	6.610.118	23.238.941	15.306.109	7.932.832	PHÂN CHI NSDP	18.594.605	11.984.487	6.610.118	23.238.941	15.306.109	7.932.832
Thu cân đối NSDP	15.241.110	11.984.487	3.256.623	19.132.613	15.306.109	3.826.504	A. Chi cân đối NSDP	15.241.110	9.375.439	5.865.671	18.201.406	11.091.394	7.110.012
I. Thu ngân sách địa phương được hưởng	11.881.637	8.625.014	3.256.623	12.781.414	9.446.418	3.334.996	I. Chi đầu tư phát triển	6.578.268	5.646.268	932.000	8.555.659	6.882.875	1.672.784
- Thu tiền sử dụng đất	850.000	300.000	550.000	1.462.000	762.000	700.000	I.1. Các khoản trong dự toán	6.578.268	5.646.268	932.000	6.578.268	5.552.498	1.025.770
- Thu từ hoạt động XSKT	220.000	220.000		260.000	260.000	0	- XDCB tập trung	2.747.206	2.255.206	492.000	2.747.206	2.161.436	585.770
- Các khoản loại trừ không tính tăng thu khác	75.000	48.100	26.900	80.412	54.012	26.400	- Nguồn thu tiền SĐĐ	650.000	210.000	440.000	650.000	210.000	440.000
- Số tăng thu nội địa	10.736.637	8.056.914	2.679.723	10.979.002	8.370.406	2.608.596	- Nguồn NSTW	1.741.762	1.741.762	0	1.741.762	1.741.762	0
II. Các nguồn ngoài đưa vào cân đối	2.140.173	2.140.173	0	5.131.899	4.640.391	491.508	- Nguồn bội chi	1.219.300	1.219.300	0	1.219.300	1.219.300	0
1. Nguồn cải cách tiền lương			0	288.084	68.973	219.111	- Nguồn thu XSKT	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0
2. Nguồn ngân sách trung ương bổ sung	2.140.173	2.140.173	0	2.140.173	2.140.173	0	I.2. Các khoản ngoài dự toán	0	0	0	1.977.391	1.330.377	647.014
- Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật, Hội nhà báo địa phương	670	670	0	670	670	0	- Nguồn điều chỉnh dự toán từ NS tỉnh cho NS huyện				14.900	0	14.900
- KP thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần...	200	200	0	200	200	0	- Nguồn tiết kiệm chi				219.742	91.742	128.000
- Kinh phí bảo trì đường bộ	46.791	46.791	0	46.791	46.791	0	- Nguồn tăng thu				401.437	327.728	73.709
- Kinh phí an toàn giao thông	3.371	3.371	0	3.371	3.371	0	- Nguồn NS huyện nộp về hỗ trợ KS, KV				158.008	0	158.008
- Vốn đầu tư	1.741.762	1.741.762	0	1.741.762	1.741.762	0	- Nguồn chuyển nguồn				1.183.304	910.907	272.397
- Các chương trình MTQG	347.379	347.379	0	347.379	347.379	0	II. Chi thường xuyên	8.065.134	3.245.846	4.819.288	9.130.148	3.969.586	5.160.562
4. Nguồn tiết kiệm chi				760.639	760.639	0	- Điều chỉnh từ tỉnh cho huyện						
5. Nguồn tăng thu khác				340.118	340.118	0	- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên						
6. Nguồn tăng thu tiền sử dụng đất				222.224	222.224	0	- Nguồn CCTL						
7. Nguồn tăng thu XSKT				39.349	39.349	0	- Nguồn tiết kiệm chi						
8. Nguồn chuyển nguồn				1.183.304	910.907	272.397	- Nguồn dự phòng cấp tỉnh						
9. Nguồn NS huyện nộp về hỗ trợ KS, KV				158.008	158.008	0	- Nguồn dự phòng cấp huyện						
							- Nguồn tăng thu						
							III. Chi trả nợ lãi vay	11.526	11.526	0	11.526	11.526	0
							III. Chi bổ sung Quỹ DTTC	1.170	1.170	0	16.170	16.170	0
							IV. Dự phòng chi	237.633	123.250	114.383	0	0	0
							V. Chi tạo nguồn CCTL	0	0	0	140.524	43.798	96.726
							VII. Chi CTMTQG	347.379	347.379	0	347.379	167.439	179.940
III. Nguồn bổ sung từ ngân sách cấp trên	3.353.495		3.353.495	4.106.328	0	4.106.328	B. Các khoản tăng thu				899.777	821.404	78.373

Nội dung	Dự toán năm 2023			Ước thực hiện năm 2023			Nội dung	Dự toán năm 2023			Ước thực hiện năm 2023		
	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện		Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện	Tổng số	NS cấp tỉnh	NS huyện
							- Thu tiền sử dụng đất				612.000	462.000	150.000
							- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết				40.000	40.000	0
							- Tạo nguồn CCTL				169.655	219.444	-49.789
							- Số lãg thu nội địa				78.122	99.960	-21.838
IV Nguồn bội chi	1.219.300	1.219.300	0	1.219.300	1.219.300	0	C. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.353.495	2.609.048	744.447	4.137.758	3.393.311	744.447

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023 - NGÂN SÁCH CÁC CẤP ĐƯỢC HƯỞNG
(Kèm theo Báo cáo số 183 /BC-UBND ngày 30 / 6 /2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung thu	Dự toán 2023				Ước thực hiện năm 2023				Chênh lệch UTH/DT			
	Tổng số	Phân chia			Tổng số	Phân chia			Tổng số	Phân chia		
		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	8	9
A. TỔNG THU NSNN (I+II)	15.445.000	3.563.363	8.625.014	3.256.623	16.495.000	3.713.587	9.446.418	3.334.996	1.050.000	150.224	821.404	78.373
I. Thu từ hoạt động xuất, khẩu khẩu	1.985.000	1.985.000	0	0	2.085.000	2.085.000	0	0	100.000	100.000	0	0
- Thuế XK, NK, TTĐB hàng hóa nhập khẩu	304.000	304.000			235.000	235.000			-69.000	-69.000	0	0
- Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	1.669.000	1.669.000			1.822.000	1.822.000			153.000	153.000	0	0
- Thuế bảo vệ môi trường	12.000	12.000			20.600	20.600			8.600	8.600	0	0
- Thu phí và lệ phí hải quan		0			0	0			0	0	0	0
- Thu khác	0	0			7.400	7.400			7.400	7.400	0	0
II. Thu nội địa	13.460.000	1.578.363	8.625.014	3.256.623	14.410.000	1.628.587	9.446.418	3.334.996	950.000	50.224	821.404	78.373
<i>Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất</i>	<i>12.610.000</i>	<i>1.578.363</i>	<i>8.325.014</i>	<i>2.706.623</i>	<i>12.948.000</i>	<i>1.628.587</i>	<i>8.684.418</i>	<i>2.634.996</i>	<i>338.000</i>	<i>50.224</i>	<i>359.404</i>	<i>-71.628</i>
1. Thu từ DNNN Trung ương	500.000	50.000	435.960	14.040	450.000	45.000	401.600	3.401	-50.000	-5.001	-34.360	-10.640
- Thuế giá trị gia tăng	417.000	41.700	369.360	5.940	350.000	35.000	313.600	1.400	-67.000	-6.700	-55.760	-4.540
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	83.000	8.300	66.600	8.100	99.995	10.000	88.000	1.996	16.995	1.700	21.400	-6.105
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	0	0			0	0		0	0	0	0	0
- Thuế tài nguyên	0				5			5	5	0	0	5
2. Thu từ DNNN địa phương	3.260.000	304.363	2.933.122	22.515	3.432.000	322.463	3.083.492	26.045	172.000	18.100	150.370	3.530
+ Tổng công ty Khánh Việt	2.835.000				2.850.000				15.000	0	0	0
+ Các doanh nghiệp còn lại	425.000				582.000				157.000	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	646.000	64.600	569.700	11.700	577.000	57.700	507.805	11.495	-69.000	-6.900	-61.895	-205
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	190.000	19.000	160.335	10.665	240.000	24.000	201.600	14.400	50.000	5.000	41.265	3.735
- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước	2.400.000	220.763	2.179.237		2.600.000	240.763	2.359.237		200.000	20.000	180.000	0
- Thuế tài nguyên	24.000		23.850	150	15.000		14.850	150	-9.000	0	-9.000	0
3. Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài	1.080.000	105.700	965.228	9.072	1.200.000	116.900	1.076.300	6.800	120.000	11.200	111.072	-2.272
- Thuế giá trị gia tăng	541.000	54.100	479.088	7.812	680.000	68.000	605.200	6.800	139.000	13.900	126.112	-1.012
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	490.000	49.000	439.740	1.260	451.000	45.100	405.900	0	-39.000	-3.900	-33.840	-1.260
- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước	26.000	2.600	23.400	0	38.000	3.800	34.200	0	12.000	1.200	10.800	0
- Thuế tài nguyên	23.000		23.000		31.000		31.000	0	8.000	0	8.000	0
4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh	3.389.000	326.400	1.887.576	1.175.024	3.600.000	343.500	2.042.450	1.214.050	211.000	17.100	154.874	39.026
+ Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Khánh Hòa	406.000				419.000				13.000	0	0	0
- Thuế giá trị gia tăng	2.119.000	211.900	932.453	974.647	2.080.000	208.000	915.200	956.800	-39.000	-3.900	-17.253	-17.847
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	715.000	71.500	495.002	148.498	905.000	90.500	624.450	190.050	190.000	19.000	129.448	41.552
- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước	430.000	43.000	382.121	4.879	450.000	45.000	400.500	4.500	20.000	2.000	18.379	-379
- Thuế tài nguyên	125.000		78.000	47.000	165.000		102.300	62.700	40.000	0	24.300	15.700
5. Lệ phí trước bạ	550.000		5.000	545.000	476.000		5.000	471.000	-74.000	0	0	-74.000
6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0			0	2			2	2	0	0	2
7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	16.000			16.000	13.498			13.498	-2.502	0	0	-2.502
8. Thuế thu nhập cá nhân	1.390.000	139.000	530.568	720.432	1.500.000	150.000	645.000	705.000	110.000	11.000	114.432	-15.432
9. Thu thuế bảo vệ môi trường	1.100.000	506.000	594.000	0	718.000	407.824	310.176	0	-382.000	-98.176	-283.824	0

Nội dung thu	Dự toán 2023				Ước thực hiện năm 2023				Chênh lệch UTH/DT			
	Tổng số	Phân chia			Tổng số	Phân chia			Tổng số	Phân chia		
		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện		NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện
- Thu thuế NSTW hưởng 100%	440.000	440.000			373.360	373.360			-66.640	-66.640	0	0
- Thu phân chia giữa NSTW và NSDP	660.000	66.000	594.000		344.640	34.464	310.176		-315.360	-31.536	-283.824	0
10. Thu phí và lệ phí	220.000	71.000	96.500	52.500	250.000	88.000	114.000	48.000	30.000	17.000	17.500	-4.500
- Phí và lệ phí Trung ương	71.000	71.000			88.000	88.000			17.000	17.000	0	0
- Phí và lệ phí tỉnh	79.000		79.000		80.000		80.000		1.000	0	1.000	0
<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	<i>16.500</i>		<i>16.500</i>				<i>0</i>			<i>0</i>	<i>-16.500</i>	<i>0</i>
- Phí và lệ phí huyện	61.200		17.500	43.700	74.000		34.000	40.000	12.800	0	16.500	-3.700
<i>Trong đó: Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản</i>	<i>17.500</i>		<i>17.500</i>		<i>34.000</i>		<i>34.000</i>		<i>16.500</i>	<i>0</i>	<i>16.500</i>	<i>0</i>
- Phí và lệ phí xã	8.800			8.800	8.000			8.000	-800	0	0	-800
11. Tiền sử dụng đất	850.000	0	300.000	550.000	1.462.000	0	762.000	700.000	612.000	0	462.000	150.000
- Ghi thu, ghi chi tiền sử dụng đất			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu phát sinh	850.000	0	300.000	550.000	1.462.000	0	762.000	700.000	612.000	0	462.000	150.000
+ UBND tỉnh ban hành QĐ giao đất	300.000		300.000	0	762.000		762.000	0	462.000		462.000	0
+ UBND huyện ban hành QĐ giao đất	550.000			550.000	700.000			700.000	150.000		0	150.000
12. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	300.000	0	299.960	40	350.000	0	349.300	700	50.000	0	49.340	660
- Ghi thu, ghi chi			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thu phát sinh	300.000	0	299.960	40	350.000	0	349.300	700	50.000	0	49.340	660
+ UBND tỉnh ban hành QĐ cho thuê đất	299.960		299.960		349.300		349.300		49.340		49.340	0
+ UBND huyện ban hành QĐ cho thuê đất	40			40	700			700	660		0	660
13. Thu tiền bán & thuê nhà thuộc SHNN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Ngân sách tỉnh thu			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Ngân sách cấp huyện thu	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Thu khác ngân sách:	330.000	66.000	131.000	133.000	404.000	145.000	131.000	128.000	74.000	79.000	0	-5.000
- Ngân sách Trung ương	66.000	66.000			145.000	145.000			79.000	79.000	0	0
- Ngân sách cấp tỉnh	131.000		131.000		131.000		131.000		0	0	0	0
- Ngân sách huyện	111.000			111.000	105.000			105.000	-6.000	0	0	-6.000
- Ngân sách xã	22.000			22.000	23.000			23.000	1.000	0	0	1.000
15. Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	19.000			19.000	18.500			18.500	-500	0	0	-500
16. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	45.000	9.100	35.900		45.000	9.100	35.900		0	0	0	0
- Trung ương cấp	13.000	9.100	3.900		13.000	9.100	3.900		0	0	0	0
- Địa phương cấp	32.000		32.000		32.000		32.000		0	0	0	0
17. Thu tiền sử dụng khu vực biển	1.000	800	200		1.000	800	200		0	0	0	0
- Trung ương cấp	800	800	0		800	800	0		0	0	0	0
- Địa phương cấp	200		200		200		200		0	0	0	0
18. Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế	190.000		190.000		230.000		230.000		40.000	0	40.000	0
19. Thu xổ số kiến thiết	220.000	0	220.000	0	260.000	0	260.000	0	40.000	0	40.000	0
- Thuế giá trị gia tăng	75.000		75.000		83.000		83.000		8.000	0	8.000	0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	32.000		32.000		32.000		32.000		0	0	0	0
- Thuế TTĐB hàng hóa dịch vụ trong nước	68.000		68.000		80.000		80.000		12.000	0	12.000	0
- Thu nhập sau thuế	45.000		45.000		65.000		65.000		20.000	0	20.000	0
- Thu khác	0		0		0		0		0	0	0	0

Nội dung thu	Dự toán 2023			Ước thực hiện năm 2023			Chênh lệch UTH/DT					
	Tổng số	Phân chia		Tổng số	Phân chia		Tổng số	Phân chia				
		NS TW	NS cấp tỉnh		NS huyện	NS TW		NS cấp tỉnh	NS huyện	NS TW	NS cấp tỉnh	NS huyện
B. CÁC KHOẢN GHI THU, GHI CHI	50.000		50.000		0		0		-50.000	0	-50.000	0
1. Ghi thu tiền thuê mặt đất mặt nước, ghi chi bồi thường giải phóng mặt bằng	50.000		50.000		0				-50.000	0	-50.000	0
C. TỔNG THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG	11.881.637	0	8.625.014	3.256.623	12.781.414	0	9.446.418	3.334.996	899.777	0	821.404	78.373
1.1 Các khoản thu 100%	2.766.100		1.403.410	1.362.690	3.478.105		2.035.550	1.442.555	712.005	0	632.140	79.865
- Các khoản ghi thu, ghi chi	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2 Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	9.115.537		7.221.604	1.893.933	9.303.309		7.410.868	1.892.441	187.772	0	189.264	-1.493
2. Các khoản loại trừ không tính tăng thu	1.145.000	0	568.100	576.900	1.802.412	0	1.076.012	726.400	657.412	0	507.912	149.500
- Thu tiền sử dụng đất	850.000		300.000	550.000	1.462.000		762.000	700.000	612.000	0	462.000	150.000
- Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	220.000		220.000		260.000		260.000		40.000	0	40.000	0
- Thu từ quỹ đất công ích và thu HLCS	19.000		0	19.000	18.500		0	18.500	-500	0	0	-500
- Thu phí BVMT nước thải sinh hoạt	20.000		12.100	7.900	20.000		12.100	7.900	0	0	0	0
- Thu phí BVMT khai thác khoáng sản	34.000		34.000	0	34.000		34.000	0	0	0	0	0
- Thu tiền bán và cho thuê nhà thuộc SHNN	0								0	0	0	0
- Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	2.000		2.000		2.000		2.000		0	0	0	0
- Thu phí tham quan khu di tích, di sản thế giới	0				5.912		5.912		5.912	0	5.912	0
3. Các khoản còn lại để tính tăng thu	10.736.637		8.056.914	2.679.723	10.979.002		8.370.406	2.608.596	242.365	0	313.492	-71.128
4. Số tăng thu TH2023 so với DT (sau khi loại trừ các khoản tính tăng thu)		0			242.365		313.492	-71.128	242.365	0	313.492	-71.128
- 70% thực hiện CCTL					169.655		219.444	-49.789	169.655	0	219.444	-49.789
- 30% bố trí tăng chi					72.710		94.048	-21.339	72.710	0	94.048	-21.339
5. Tổng thu NSDP được hưởng so với DT					899.777		821.404	78.373	899.777	0	821.404	78.373
- 70% nguồn CCTL					169.655		219.444	-49.789	169.655	0	219.444	-49.789
- Tiền sử dụng đất					612.000		462.000	150.000	612.000	0	462.000	150.000
- Thu xổ số kiến thiết					40.000		40.000		40.000	0	40.000	0
- Nguồn tăng thu còn lại					78.122		99.960	-21.839	78.122	0	99.960	-21.839
D. TỔNG THU NSTW HƯỞNG	3.563.363	3.563.363			3.713.587	3.713.587			150.224	150.224	0	0
1. Các khoản thu 100%	2.571.900	2.571.900			2.701.260	2.701.260			129.360	129.360	0	0
2. Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	991.463	991.463			1.012.327	1.012.327			20.864	20.864	0	0

TỔNG HỢP CHI TỪ NGUỒN DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 173/BC-UBND ngày 30 / 6 /2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG CHI	Ước thực hiện cả năm	Trong đó		6 tháng đầu năm	Trong đó		6 tháng cuối năm	Trong đó	
			Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện
	TỔNG CỘNG	237.633	123.250	114.383	4.071	480	3.590	233.563	122.770	110.793
1	Chi cho công tác an sinh xã hội	118.639	61.625	57.014	0	0	0	118.639	61.625	57.014
	Chi các chính sách an sinh xã hội	118.639	61.625	57.014	0			118.639	61.625	57.014
2	Chi khắc phục thiên tai, dịch bệnh	71.183	36.975	34.208	809	67	742	70.374	36.908	33.466
2.1	Chi cho Covid	917	568	349	349	0	349	568	568	0
	Kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng điều trị nhiễm Covid-19 (F0) theo Nghị quyết 01/NQ-HDDND ngày 07/04/2022 của HĐND tỉnh	568	568	0	0			568	568	
	Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ số 68/NQ-CP	336	0	336	336		336	0		
	KP mua vật tư y tế, công tác phòng chống dịch Covid	13	0	13	13		13	0		
2.2	Chi công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, hỏa hoạn	70.266	36.407	33.859	460	67	393	69.806	36.340	33.466
	Hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi	96	67	29	96	67	29	0		
	Hỗ trợ tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi	60	60	0	0			60	60	
	Chi công tác phòng chống bệnh tả lợn châu phi	36	0	36	36		36	0		
	Kinh phí tiêm vắc xin phòng lở mồm long móng và phun tiêu độc khử trùng đợt II năm 2022	95	0	95	95		95	0		
	Phun thuốc sát trùng	49	0	49	49		49	0		
	Mua máy phun thuốc sát trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm	85	0	85	85		85	0		
	Đào ao chống hạn	68	0	68	68		68	0		
	Chi tiền hỗ trợ người tham gia thống kê đàn chó, mèo và phòng chống bệnh dại động vật năm 2023	2	0	2	2		2	0		
	Thanh toán tiền mua đồ trang bị thực hiện chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng phòng chống dịch sốt xuất huyết tại xã	2	0	2	2		2	0		
	Chi tiền hỗ trợ người tham gia diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Tà Mơ xã Khánh Thành (đợt 1 -> đợt 2/2023)	2	0	2	2		2	0		
	Chi tiền hỗ trợ người tham gia diệt bọ gậy, phun hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết Dengue tại thôn Tà Mơ xã Khánh Thành (đợt 3 -> đợt 5/2023)	3	0	3	3		3	0		
	Chi kinh phí tuần tra, tiêu hủy, chôn lấp heo chết	13	0	13	13		13	0		
	Chi các chính sách khắc phục thiên tai, dịch bệnh	69.746	36.280	33.466	0			69.746	36.280	33.466
3	Chi an ninh - quốc phòng	47.456	24.650	22.806	2.906	413	2.493	44.549	24.237	20.313

STT	NỘI DUNG CHI	Ước thực hiện cả năm	Trong đó		6 tháng đầu năm	Trong đó		6 tháng cuối năm	Trong đó	
			Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện
	Kinh phí văn kiện và bản đồ quân sự theo Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23/4/2020 của Bộ Quốc phòng	385	0	385	0			385		385
	Tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại tỉnh Strung Treng - Campuchia	413	413	0	413	413		0		
	Kinh phí thực hiện Kế hoạch tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023	400	400	0	0			400	400	
	Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về "Đào tạo nguồn nhân lực an ninh mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030"	1.329	1.329	0	0			1.329	1.329	
	Kinh phí mua sắm hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao	6.116	6.116	0	0			6.116	6.116	
	Kinh phí thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc	288	288	0	0			288	288	
	Kinh phí đảm bảo công tác an ninh du lịch trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2159/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh về Đề án "Phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2030"	120	120	0	0			120	120	
	Chi hoạt động kiểm tra, quản lý cư trú đi lại của người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú (nhiên liệu và bồi dưỡng ngoài giờ theo từng vụ kiểm tra thực tế)	100	100	0	0			100	100	
	Kinh phí sửa chữa tàu thuyền	1.150	1.150	0	0			1.150	1.150	
	Sửa chữa Trạm KSBP Bình Ba	899	899	0	0			899	899	
	Sửa chữa công tường rào SCH Biên phòng tỉnh	468	468	0	0			468	468	
	Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 trên địa bàn Khánh Vĩnh	225	0	225	225		225	0		
	Tổ chức thăm, tặng quà cho đơn vị và chiến sỹ nhập ngũ năm 2023	55	0	55	55		55	0		
	Tổ chức "Ngày hội bánh chưng xanh" dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023	31	0	31	31		31	0		
	Chi công tác trực cho dân quân bảo vệ cho đoàn xe tăng của lữ đoàn TTG574 đi qua địa bàn xã	7	0	7	7		7	0		
	Chi diễn tập	5.194	0	5.194	59		59	5.135		5.135
	Kinh phí PCCC năm 2023	2.078	0	2.078	2.078		2.078	0		
	Chi tuần tra kiểm soát tình trạng phá rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn xã năm 2023	38	0	38	38		38	0		
	Kinh phí chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ra quân huấn luyện	734	734	0	0			734	734	
	Chi công tác an ninh quốc phòng	27.425	12.633	14.793	0			27.425	12.633	14.793

STT	NỘI DUNG CHI	Ước thực hiện cả năm	Trong đó		6 tháng đầu năm	Trong đó KHANH		6 tháng cuối năm	Trong đó	
			Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện		Dự phòng cấp tỉnh	Dự phòng huyện
4	Chi một số nhiệm vụ cấp bách khác	355	0	355	355	0	355	0	0	0
	Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo - xã Vạn Thạnh (Vốn sự nghiệp)	19	0	19	19		19	0		
	Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo NQ số 68/NQ-CP	336	0	336	336		336	0		