

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023
1	2	3
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ	453.908
I	Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp	118.288
-	Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	3.130
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	115.158
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.620
-	- Bổ sung cân đối	290.620
-	- Bổ sung có mục tiêu	45.000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	453.908
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	453.908
1	Chi đầu tư phát triển	75.000
2	Chi thường xuyên	373.080
3	Chi dự phòng ngân sách	5.828

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

DVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2022
1	2	5
A	NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ	
I	Nguồn thu ngân sách cấp thị xã	439.423
1	Thu NS cấp thị xã hưởng theo phân cấp	103.803
	- Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	1.280
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	102.523
	- Thu chuyển nguồn, kết dư	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	335.620
	- Bổ sung cân đối	290.620
	- Bổ sung có mục tiêu	45.000
II	Chi ngân sách cấp thị xã	439.423
1	Chi nhiệm vụ thuộc NS cấp thị xã theo phân cấp	410.973
2	Bổ sung cho NS xã, phường	28.450
	- Bổ sung cân đối	28.450
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	
I	Thu ngân sách xã, phường	42.935
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.485
	- Các khoản thu NS phường, xã hưởng 100%	1.850
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	12.635
	- Nguồn kết dư, chuyển nguồn ngân sách	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp thị xã	28.450
	- Bổ sung cân đối	28.450
	- Bổ sung có mục tiêu	
II	Chi ngân sách xã, phường	42.935

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2023 THEO TỪNG SẮC THUẾ

DVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Dự toán năm 2023			
			NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách thị xã	Ngân sách phường
	Tổng các khoản thu giao cân đối	192.500	3.400	70.813	103.803	14.485
1	Thu quốc doanh	80		48	32	0
-	Thuế môn bài	0				
-	Thuế VAT + TNDN	80		48	32	
2	Thu ngoài quốc doanh	13.790		5.835	7.514	442
-	Thuế VAT + TNDN	13.730		5.835	7.470	425
-	Thuế tiêu thu đặc biệt	40			28	13
-	Thuế tài nguyên	20			16	4
3	Lệ phí trước bạ	28.000		5.200	21.200	1.600
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500				1.500
5	Thuế thu nhập cá nhân	7.000		3.500	3.500	
6	Thu cấp quyền khai thác KS	100		30	40	30
7	Phí, lệ phí	2.000			1.617	383
8	Tiền cấp quyền sử dụng đất	120.000	0	45.000	64.500	10.500
-	Quỹ đất giao cho các nhà đầu tư	90.000		45.000	40.500	4.500
+	Dự án TNG	90.000		45.000	40.500	4.500
-	Quỹ đất còn lại	30.000			24.000	6.000
+	Cấp huyện thực hiện đầu tư hạ tầng	30.000			24.000	6.000
+	Cấp phường, xã thực hiện đầu tư hạ tầng					
9	Tiền thuê đất	16.000	0	11.200	4.800	0
-	Phát sinh trên địa bàn xã	0				
-	Phát sinh trên địa bàn phường	16.000		11.200	4.800	
10	Thu khác ngân sách thị xã	4.000	3.400	0	600	0
-	Thu phạt ATGT	3.400	3.400			
-	Thu khác còn lại	600			600	
11	Thu khác tại xã	30				30

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ, CẤP PHƯỜNG XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp huyện	NS cấp xã
	TỔNG CHI NSDP			
A	Chi cân đối ngân sách	453.908	410.973	42.935
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	64.500	10.500
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0		
1	Chi các hoạt động kinh tế	49.048	43.321	5.727
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	2.499	476	2.023
3	Chi y tế, dân số và gia đình	0		
4	Chi khoa học và công nghệ	0		
5	Chi quốc phòng	0		
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	503	503	
7	Chi văn hóa thông tin	16.407	16.057	350
8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0		
9	Chi thể dục thể thao	0		
10	Chi bảo vệ môi trường	343	343	
11	Chi đảm bảo xã hội	1.000	1.000	
12	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	5.200	2.800	2.400
13	Chi đầu tư phát triển khác	0		
II	Chi thường xuyên	373.080	341.473	31.607
1	Chi các hoạt động kinh tế	114.143	112.098	2.045
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	115.187	115.187	
-	Chi sự nghiệp giáo dục	113.401	113.401	
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.786	1.786	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	26.644	26.644	
4	Chi quốc phòng	5.940	4.188	1.752
5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.758	1.348	410
6	Chi VHII, IDII và phát thanh, truyền hình, thông tấn	4.845	3.620	1.225
-	Chi sự nghiệp văn hóa	0		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0		
-	Chi thể dục thể thao	0		
7	Chi bảo vệ môi trường	17.400	17.000	400
8	Chi đảm bảo xã hội	16.545	15.439	1.106
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	62.817	38.424	24.393

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp huyện	NS cấp xã
10	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	700	700	
11	Chi khác ngân sách	7.102	6.825	277
III	Dự phòng ngân sách	5.828	5.000	828

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023
A	B	C
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	439.423
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	28.450
B	CHI NS CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC	410.973
I	Chi đầu tư phát triển	64.500
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	
1	Chi các hoạt động kinh tế	43.321
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	476
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi quốc phòng	
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	503
7	Chi văn hóa thông tin	16.057
8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
9	Chi thể dục thể thao	
10	Chi bảo vệ môi trường	343
11	Chi đảm bảo xã hội	1.000
12	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	2.800
13	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	341.473
1	Chi các hoạt động kinh tế	112.098
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	115.187
-	Chi sự nghiệp giáo dục	113.401
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.786
3	Chi y tế, dân số và gia đình	26.644
4	Chi quốc phòng	4.188
5	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.348
6	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	3.620
-	Chi sự nghiệp văn hóa	
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
-	Chi thể dục thể thao	
7	Chi bảo vệ môi trường	17.000
8	Chi đảm bảo xã hội	15.439
9	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	38.424
10	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	700
11	Chi khác ngân sách	6.825
III	Dự phòng ngân sách	5.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2023

ĐVT: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
	Tổng số	405.601.760	64.500.000	335.401.760	5.000.000	700.000	0	0	0	0
A	Chi đầu tư phát triển	64.500.000	64.500.000							
B	Chi thường xuyên	341.101.760	0	335.401.760	5.000.000	700.000				
I	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	37.133.500	0	37.133.500	0	0				
1	Văn phòng Thị ủy.	10.777.100		10.777.100						
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân thị xã.	2.103.800		2.103.800						
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.	11.055.300		11.055.300						
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.	1.737.700		1.737.700						
5	Thị đoàn.	857.400		857.400						
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.	731.400		731.400						
7	Hội Nông dân.	1.071.500		1.071.500						
8	Hội Cựu chiến binh.	491.700		491.700						
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.	557.000		557.000						
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo.	1.464.600		1.464.600						
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch.	310.900		310.900						
12	Phòng Tư pháp.	252.300		252.300						
13	Phòng Nội vụ.	599.500		599.500						
14	Phòng Y tế.	199.600		199.600						
15	Thanh tra thị xã.	240.000		240.000						
16	Phòng Văn hóa - Thông tin.	649.500		649.500						
17	Phòng Kinh tế.	169.000		169.000						
18	Phòng Quản lý đô thị.	116.400		116.400						
19	Phòng Tài nguyên và Môi trường.	148.400		148.400						
20	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	146.900		146.900						
21	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.	1.500.000		1.500.000						
22	Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ.	36.000		36.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
23	Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thị xã.	194.000		194.000						
24	Trung tâm Hành chính công thị xã.	115.500		115.500						
25	Thực hiện Đề án Cải cách hành chính.	450.000		450.000						
26	Phụ cấp cán bộ bán chuyên trách phường, xã, Thôn, TDP theo Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND và dự thảo Nghị quyết sửa đổi.	1.158.000		1.158.000						
II	Chi sự nghiệp kinh tế	111.223.350	0	111.223.350						
1	Thực hiện các nhiệm vụ phát triển đô thị theo Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.	33.704.500		33.704.500						
2	Kinh phí kiến thiết thị chính.	64.000.000		64.000.000						
3	Phòng Kinh tế.	344.500		344.500						
4	Kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND thị xã.	1.500.000		1.500.000						
5	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.	1.808.000		1.808.000						
6	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa.	1.608.000		1.608.000						
7	Phòng Quản lý đô thị.	174.600		174.600						
8	Phòng Tài nguyên và Môi trường.	505.500		505.500						
9	Trung tâm Ứng dụng KHCN và BV cây trồng vật nuôi thị xã.	1.847.600		1.847.600						
10	Đội Quản lý trật tự đô thị.	364.150		364.150						
11	Kinh phí phòng chống cháy rừng.	225.000		225.000						
12	Kinh phí phòng chống bão lụt.	45.000		45.000						
13	Văn phòng thường trực phòng chống bão lụt thị xã (cấp về Phòng Kinh tế).	96.500		96.500						
14	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị.	5.000.000		5.000.000						
III	Sự nghiệp môi trường	16.310.500	0	16.310.500						
1	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2023.	14.810.500		14.810.500						
2	Kinh phí trả nợ thanh lý hợp đồng dịch vụ công ích năm 2022.	1.500.000		1.500.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	113.745.100	0	113.745.100						
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.678.400		1.678.400						
2	Kinh phí sự nghiệp Giáo dục và hỗ trợ xây dựng CSVC các trường học trên địa bàn	112.066.700	0	112.066.700						
2.1	Kinh phí phân bổ về các trường	88.662.700	0	88.662.700						
-	Trường MN Bắc Hồng	4.291.251		4.291.251						
-	Trường MN Nam Hồng	4.351.793		4.351.793						
-	Trường MN Trung Lương	3.333.795		3.333.795						
-	Trường MN Đức Thuận	3.315.882		3.315.882						
-	Trường MN Đậu Liêu	3.070.807		3.070.807						
-	Trường MN Thuận Lộc	2.572.679		2.572.679						
-	Trường Tiểu học Bắc Hồng	7.798.975		7.798.975						
-	Trường Tiểu học Nam Hồng	6.801.611		6.801.611						
-	Trường Tiểu học Trung Lương	4.286.842		4.286.842						
-	Trường Tiểu học Đức Thuận	4.110.673		4.110.673						
-	Trường THCS Bắc Hồng	8.074.676		8.074.676						
-	Trường THCS Nam Hồng	6.236.894		6.236.894						
-	Trường THCS Trung Lương	5.803.318		5.803.318						
-	Trường THCS Đức Thuận	4.605.833		4.605.833						
-	Trường TH&THCS Đậu Liêu	8.471.526		8.471.526						
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc	5.917.152		5.917.152						
-	Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản đóng nộp, hoạt động các Trường học	5.618.992		5.618.992						
2.2	Hỗ trợ xây dựng CSVC các Trường học trên địa bàn	22.697.000		22.697.000						
2.3	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	107.000		107.000						
2.4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2025	600.000		600.000						
V	Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông	3.452.200	0	3.452.200						
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.	3.182.200		3.182.200						
2	Thực hiện Đề án phát triển thể thao.	135.000		135.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
3	Thực hiện Đề án phát triển Du lịch.	135.000		135.000						
VI	Sự nghiệp Y tế	26.377.800	0	26.377.800						
1	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	12.611.800		12.611.800						
2	Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản	11.250.000		11.250.000						
3	Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng	2.516.000		2.516.000						
VII	Chi đảm bảo xã hội	15.408.810	0	15.408.810						
1	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	11.556.000		11.556.000						
2	Bảo hiểm xã hội.	2.230.000		2.230.000						
4	Hội Nạn nhân chất độc da cam.	50.000		50.000						
5	Hội Bảo trợ người tàn tật.	84.000		84.000						
6	Tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội.	382.000		382.000						
7	Hội Người mù.	369.750		369.750						
8	Hội Chữ Thập đỏ.	270.070		270.070						
9	Hội Người cao tuổi.	170.990		170.990						
10	Hội Đông y.	20.000		20.000						
11	Hội Liên hiệp Hội KHKT thị xã.	36.000		36.000						
12	Hội Khuyến Học - Giáo chức.	80.000		80.000						
13	Hội Cựu Thanh niên xung phong.	80.000		80.000						
14	Hội Luật gia.	20.000		20.000						
15	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	20.000		20.000						
16	Hội Doanh nghiệp.	40.000		40.000						
VIII	Chi QP- An ninh	5.463.000	0	5.463.000						
1	Ban Chi huy Quân sự thị xã.	4.169.000		4.169.000						
2	Công an thị xã.	1.294.000		1.294.000						
IX	Kinh phí tăng lương trong năm	700.000				700.000				
X	Chi khác ngân sách	6.287.500		6.287.500						
1	Chi khác ngân sách	2.700.000		2.700.000						
2	Viện kiểm sát,	30.000		30.000						
3	LĐLĐ thị xã	30.000		30.000						
4	Thi hành án	30.000		30.000						

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tăng lương trong năm	Chi chương trình mục tiêu quốc gia			Chi chuyển nguồn sang năm sau
							Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
5	Kho bạc	30.000		30.000						
6	Kiểm lâm	30.000		30.000						
7	Phòng cháy chữa cháy	30.000		30.000						
8	Cụm 8	30.000		30.000						
9	Chi cục thống kê	30.000		30.000						
10	Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh Can Lộc	30.000		30.000						
11	Bảo hiểm xã hội	30.000		30.000						
12	Tòa án	130.000		130.000						
13	Hội thẩm	20.000		20.000						
14	Chi thực hiện nhiệm vụ chưa phân bổ	1.827.000		1.827.000						
15	Kinh phí hỗ trợ đào tạo	200.000		200.000						
16	Kinh phí hỗ trợ ngân hàng chính sách thực hiện vay vốn	800.000		800.000						
17	Ban An toàn giao thông	310.500		310.500						
XVII	Dự phòng ngân sách	5.000.000			5.000.000					

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

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó						
			Chi các hoạt động kinh tế	Giáo dục ĐT và dạy nghề	Chi An ninh	Chi đảm bảo xã hội	Chi bảo vệ môi trường	Chi văn hóa - thể dục TT	Chi hoạt động QLNN, đảng, đoàn thể
A	B	1=2+...+8	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	64.500	43.321	476	503	1.000	343	16.057	2.800
1	Mương thoát lũ khu dân cư phường Trung Lương	86	86						
2	Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ đường Trần Phú vào nhà máy gạch Thuận Lộc.	44	44						
3	Chỉnh trang đô thị, nâng cấp tuyến đường nối QL1 với đường Nguyễn Du, Tổ dân phố Thuận Minh, Phường Đức Thuận.	129	129						
4	Cải tạo, nâng cấp một số công chào trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh	88	88						
5	Hệ thống điện chiếu sáng đường Phan Kính, thị xã Hồng Lĩnh.	249	249						
6	Bổ sung biển báo hiệu giao thông trên các tuyến đường thị xã quản lý	270	270						
7	Sơn bổ vữa dải phân cách và gắn đỉnh phản quang mặt đường một số tuyến đường trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.	380	380						
8	Xử lý thoát nước mặt đường, lát vỉa hè, bổ sung biển báo, an toàn giao thông, sửa chữa nắp cống, hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại một số vị trí trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.	64	64						

9	Cải tạo, nâng cấp đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng (đoạn từ QL 1A đến đường Cao Thắng).	888	888						
10	Nâng cấp đường Nguyễn Biểu đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Ngọc Sơn.	2.000	2.000						
11	Sửa chữa, nâng cấp cầu Bãi trản, phường Trung Lương.	263	263						
12	Sửa chữa, nâng cấp cống Bà Hạnh, phường Trung Lương.	105	105						
13	Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tân (đường La Giang, phường Trung Lương).	441	441						
14	Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đông Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	322	322						
15	Lát vỉa hè và trồng cây đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ ngã tư giao Quốc lộ 8A đến đường Sử Hy Nhan)	1.233	1.233						
16	Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cẩm Hồ)	956	956						
17	Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đông Chi, thị xã Hồng Lĩnh	1.233	1.233						
18	Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đông Chi	1.960	1.960						
19	Nâng cấp, cải tạo cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao đường 3/2; đường Trần Phú, đường Lê Hữu Trác và hệ thống điện chiếu sáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh	1.000	1.000						
20	Cải tạo, nâng cấp ngõ 05, đường Suối Tiên (đoạn từ đường Suối Tiên đến Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã)	1.500	1.500						
21	Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh	3.000	3.000						
22	Xây dựng 4 tuyến đường giao thông và mương thoát nước tại khu dân cư tổ dân phố Thuận An và Thuận Tiên, phường Đức Thuận	1.000	1.000						
23	Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	1.000	1.000						
24	Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dăm Tô dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu	2.000	2.000						
25	Xây dựng 3 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Tế thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc	1.000	1.000						
26	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh).	1.000	1.000						

27	Kinh phí lập quy hoạch, kê hoạch sử dụng đất, thông kê đất đai; lập đề cương quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết các khu dân cư trên địa bàn	1.500	1.500						
28	Bô trí kinh phí đối ứng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường trục chính trung tâm thị xã	7.000	7.000						
29	Hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại các phường, xã	12.610	12.610						
30	Cải tạo, nâng cấp sân trường và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và trường Mầm non Đức Thuận.	86		86					
31	Cải tạo khuôn viên sân thể dục, thể thao Trường THPT Hồng Lĩnh.	390		390					
32	Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phân mềm thành phần phục vụ công điều hành nội bộ trên địa bàn thị	503			503				
33	Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Hồng Lĩnh	1.000				1.000			
34	Cải tạo, thay thế, chăm sóc hệ thống cây xanh tại các hồ điều hòa trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh	343					343		
35	Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố theo NQ số 37/2022/NQ-HĐND của HĐND thị xã	7.000						7.000	
36	Cải tạo, nâng cấp sân Tennis thị xã Hồng Lĩnh	57						57	
37	Hạ tầng kỹ thuật khu Công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1).	4.000						4.000	
38	Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	5.000						5.000	
39	Nâng cấp, sửa chữa và trang sắm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2).	800							800

-	Trường MN Bắc Hồng	4.291.251		4.291.251			4.291.251							
-	Trường MN Nam Hồng	4.351.793		4.351.793			4.351.793							
-	Trường MN Trung Lương	3.333.795		3.333.795			3.333.795							
-	Trường MN Đức Thuận	3.315.882		3.315.882			3.315.882							
-	Trường MN Đậu Liêu	3.070.807		3.070.807			3.070.807							
-	Trường MN Thuận Lộc	2.572.679		2.572.679			2.572.679							
-	Trường Tiểu học Bắc Hồng	7.798.975		7.798.975			7.798.975							
-	Trường Tiểu học Nam Hồng	6.801.611		6.801.611			6.801.611							
-	Trường Tiểu học Trung Lương	4.286.842		4.286.842			4.286.842							
-	Trường Tiểu học Đức Thuận	4.110.673		4.110.673			4.110.673							
-	Trường THCS Bắc Hồng	8.074.676		8.074.676			8.074.676							
-	Trường THCS Nam Hồng	6.236.894		6.236.894			6.236.894							
-	Trường THCS Trung Lương	5.803.318		5.803.318			5.803.318							
-	Trường THCS Đức Thuận	4.605.833		4.605.833			4.605.833							
-	Trường TH&THCS Đậu Liêu	8.471.526		8.471.526			8.471.526							
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc	5.917.152		5.917.152			5.917.152							
-	Kinh phí chi tương, phụ cấp, các khoản đóng nộp, hoạt động các Trường học	5.618.992		5.618.992			5.618.992							
2.2	Hỗ trợ xây dựng CSVC các Trường học trên địa bàn	22.697.000		22.697.000			22.697.000							
2.3	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	107.000		107.000			107.000							
2.4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2022-2025	600.000		600.000			600.000							
IV	Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông	19.509.200	16.057.000	3.452.200	0	0	3.452.200	0	0	0				0
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.	3.182.200		3.182.200			3.182.200							
2	Thực hiện Đề án phát triển thể thao.	135.000		135.000			135.000							
3	Thực hiện Đề án phát triển Du lịch.	135.000		135.000			135.000							
V	Đảm bảo xã hội	16.408.810	1.000.000	15.408.810	0	0	0	15.408.810	0	0				0
1	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	11.556.000		11.556.000				11.556.000						
2	Bảo hiểm xã hội.	2.230.000		2.230.000				2.230.000						
3	Hội Nạn nhân chất độc da cam.	50.000		50.000				50.000						
4	Hội Bảo trợ người tàn tật.	84.000		84.000				84.000						
5	Tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội.	382.000		382.000				382.000						
6	Hội Người mù.	369.750		369.750				369.750						
7	Hội Chữ Thập đỏ.	270.070		270.070				270.070						
8	Hội Người cao tuổi.	170.990		170.990				170.990						
9	Hội Đông y.	20.000		20.000				20.000						
10	Hội Liên hiệp Hội KHKT thị xã.	36.000		36.000				36.000						

11	Hội Khuyến Học - Giáo chức.	80.000		80.000					80.000					
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong.	80.000		80.000					80.000					
13	Hội Luật gia.	20.000		20.000					20.000					
14	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	20.000		20.000					20.000					
15	Hội Doanh nghiệp.	40.000		40.000					40.000					
VI	Chi quản lý Hành chính, Đảng, đoàn thể	39.933.500	2.800.000	37.133.500	0	0	0	0	37.133.500	0				0
1	Văn phòng Thị ủy.	10.777.100		10.777.100					10.777.100					
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân thị xã.	2.103.800		2.103.800					2.103.800					
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.	11.055.300		11.055.300					11.055.300					
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.	1.737.700		1.737.700					1.737.700					
5	Thị đoàn.	857.400		857.400					857.400					
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.	731.400		731.400					731.400					
7	Hội Nông dân.	1.071.500		1.071.500					1.071.500					
8	Hội Cựu chiến binh.	491.700		491.700					491.700					
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.	557.000		557.000					557.000					
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo.	1.464.600		1.464.600					1.464.600					
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch.	310.900		310.900					310.900					
12	Phòng Tư pháp.	252.300		252.300					252.300					
13	Phòng Nội vụ.	599.500		599.500					599.500					
14	Phòng Y tế.	199.600		199.600					199.600					
15	Thanh tra thị xã.	240.000		240.000					240.000					
16	Phòng Văn hóa - Thông tin.	649.500		649.500					649.500					
17	Phòng Kinh tế.	169.000		169.000					169.000					
18	Phòng Quản lý đô thị.	116.400		116.400					116.400					
19	Phòng Tài nguyên và Môi trường.	148.400		148.400					148.400					
20	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	146.900		146.900					146.900					
21	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.	1.500.000		1.500.000					1.500.000					
23	Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ.	36.000		36.000					36.000					
24	Văn phòng Điều phối xây dựng NIM thị xã	194.000		194.000					194.000					
25	Trung tâm Hành chính công thị xã.	115.500		115.500					115.500					
26	Thực hiện Đề án Cải cách hành chính.	450.000		450.000					450.000					
27	Phụ cấp cán bộ ban chuyên trách phường, xã Thôn TDP theo Nghị quyết	1.158.000		1.158.000					1.158.000					
VII	Chi sự nghiệp Y tế	26.377.800		26.377.800									26.377.800	
1	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	12.611.800		12.611.800									12.611.800	
2	Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản	11.250.000		11.250.000									11.250.000	
3	tượng	2.516.000		2.516.000									2.516.000	
VIII	Sự nghiệp AN - QP	5.966.000	503.000	5.463.000	0	0	0	0	0	5.463.000				0
1	Thị đội Hồng Lĩnh	4.169.000		4.169.000								4.169.000		

2	Công an thị xã	1.294.000		1.294.000							1.294.000				
IX	Chi khác ngân sách	6.287.500		6.287.500											6.287.500
1	Chi khác ngân sách	2.700.000		2.700.000											2.700.000
2	Viện kiểm sát,	30.000		30.000											30.000
3	LĐLĐ thị xã	30.000		30.000											30.000
4	Thi hành án	30.000		30.000											30.000
5	Kho bạc	30.000		30.000											30.000
6	Kiểm lâm	30.000		30.000											30.000
7	Phòng cháy chữa cháy	30.000		30.000											30.000
8	Cụm 8	30.000		30.000											30.000
9	Chi cục thống kê	30.000		30.000											30.000
10	Chi cục Thuế khu vực Hồng Lĩnh Can Lộc	30.000		30.000											30.000
11	Bảo hiểm xã hội	30.000		30.000											30.000
12	Tòa án	130.000		130.000											130.000
13	Hội thẩm	20.000		20.000											20.000
14	Chi thực hiện nhiệm vụ chưa phân bổ	1.827.000		1.827.000											1.827.000
15	Kinh phí hỗ trợ đào tạo	200.000		200.000											200.000
16	Kinh phí hỗ trợ ngân hàng công nhân sự thực hiện vay vốn	800.000		800.000											800.000
17	Ban An toàn giao thông	310.500		310.500											310.500
X	Dự phòng ngân sách	5.000.000		5.000.000									5.000.000		
XI	Nguồn tăng lương	700.000		700.000										700.000	
	Tổng cộng	405.601.760	64.500.000	341.101.760	111.223.350	16.310.500	113.745.100	3.452.200	15.408.810	37.133.500	5.463.000	26.377.800	5.000.000	700.000	6.287.500

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

DVT: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp thị xã	Chi bổ sung nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách phường, xã
			Tổng số	Chia ra					
				Thu ngân sách xã hưởng 100%	Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số	192.500	14.485	1.850	12.635	28.450	905	0	42.935
1	UBND phường Bắc Hồng	20.326	1.390	429	961	4.734	155		6.124
2	UBND phường Nam Hồng	23.136	2.024	469	1.555	4.418	151		6.442
3	UBND phường Đức Thuận	19.004	2.498	349	2.149	4.685	154		7.183
4	UBND phường Đậu Liêu	119.322	7.141	269	6.872	4.921	163		12.062
5	UBND phường Trung Lương	6.944	833	259	574	5.070	150		5.903
6	UBND xã Thuận Lộc	3.768	599	75	524	4.622	132		5.221