

**ĐÁNH GIÁ CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	439.423	684.376	244.952	156
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	103.804	173.949	70.146	168
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.620	424.630	89.010	127
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	290.620	290.620	0	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	45.000	134.010	89.010	298
3	Thu kết dư		756		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		85.041		
II	Chi ngân sách	439.423	684.376	244.952	156
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	410.973	584.965	173.991	142
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	28.450	92.912	64.462	327
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	28.450	28.450		
-	Chi bổ sung có mục tiêu		64.462		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		6.499		
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0			
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	42.935	151.198	108.263	352
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.485	33.319	18.834	230
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	28.450	92.912	64.462	327
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	28.450	28.450		
-	Thu bổ sung có mục tiêu		64.462		
3	Thu kết dư		19.791		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.176		
II	Chi ngân sách	42.935	151.198	108.263	352
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường, xã	42.935	147.077		
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	4.121		

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán năm 2023				Ước thực hiện năm 2023				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	192.500	192.500	0	0	301.011	301.011	0	0	156%	156%		
1	Phường Bắc Hồng	23.818	23.818			42.753	42.753			179%	179%		
2	Phường Nam Hồng	14.496	14.496			34.727	34.727			240%	240%		
3	Phường Đức Thuận	20.890	20.890			31.040	31.040			149%	149%		
4	Phường Trung Lương	11.979	11.979			15.693	15.693			131%	131%		
5	Phường Đâu Liêu	107.352	107.352			160.020	160.020			149%	149%		
6	Xã Thuận Lộc	13.965	13.965			16.778	16.778			120%	120%		

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ THEO
LĨNH VỰC NĂM 2023**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm											
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý,	3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Lệ phí trước bạ	6. Các loại phí, lệ phí	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9. Tiền sử dụng đất	10. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	11. Thu khác ngân sách	12. Thu hoa lợi công sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	301.010	0	0	100	19.010	6.650	18.500	2.600	2.191	35.895	204.785	191	10.384	704
1	Phường Bắc Hồng	39.388	0	0	100	7.500	2.275	4.480	1067	450	681	25.000		1.200	-
2	Phường Nam Hồng	30.280	0	0	0	7.392	2.250	4.965	650	540	2.056	15.252	191	1.430	1
3	Phường Đức Thuận	30.264	0	0	0	1.676	750	3.507	580	334	682	22.580		930	-
4	Phường Trung Lương	15.066	0	0	0	1.193	450	1.766	83	242	1.420	9.281		650	608
5	Phường Đậu Liêu	159.708	0	0	0	1.070	780	2.384	170	538	31.029	117.954		6.000	94
6	Xã Thuận Lộc	16.685	0	0	0	179,00	145	1.398	50	87	27	14.718		174	-

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ, CẤP PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Trong đó		Ước thực hiện năm 2023	Trong đó		So sánh	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách cấp phường, xã		Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách cấp phường, xã	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	4=4-1	=4/1
	TỔNG CHI NSDP	482.358	439.423	42.935	835.574	684.377	151.198	353.216	173
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	28.450	28.450		92.912	92.912		64.462	327
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ, PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC	453.908	410.973	42.935	732.042	584.965	147.077	278.134	161
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	64.500	10.500	468.604	373.388	95.216	393.604	625
II	Chi thường xuyên	372.381	340.773	31.608	256.910	205.877	51.033	-115.471	69
1	Chi giáo dục - đào tạo	115.187	115.187		93.911	93.911		-21.276	82
2	Chi quốc phòng	5.940	4.188	1.752	6.393	4.169	2.224	453	108
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.758	1.348	410	2.400	1.990	410	642	137
4	Chi y tế, dân số và gia đình	26.644	26.644		14.738	14.722	16	-11.906	55
5	Chi văn hóa - thể thao- truyền thông	4.845	3.620	1.225	5.220	3.995	1.225	375	108
6	Chi bảo vệ môi trường	17.400	17.000	400	16.711	16.311	400	-690	96
7	Chi các hoạt động kinh tế	114.143	112.098	2.045	8.915	3.961	4.954	-105.228	8
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	62.817	38.424	24.393	83.718	46.683	37.035	20.901	133
9	Chi bảo đảm xã hội	16.545	15.439	1.106	17.158	14.730	2.428	613	104
10	Chi thường xuyên khác	7.102	6.825	277	7.747	5.406	2.341	645	109
III	Dự phòng ngân sách	5.828	5.000	828	5.828	5.000	828	0	100
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	700	700		700	700		0	100
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				10.620	6.499	4.121	10.620	

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-1	5=3/1
A	NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	439.423	684.376	453.450	14.028	103
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	103.804	173.949	83.021	-20.783	80
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.620	424.630	370.429	34.809	110
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>290.620</i>	<i>290.620</i>	<i>325.429</i>	<i>34.809</i>	<i>112</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>45.000</i>	<i>134.010</i>	<i>45.000</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
4	Thu kết dư		756			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		85.041			
II	Chi ngân sách	439.423	684.376	453.450	14.027	103
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	410.973	597.073	416.752	5.779	101
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	28.450	87.303	36.698	8.248	129
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	28.450	28.450	36.698	8.248	129
-	Chi bổ sung có mục tiêu		58.853			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)	0				
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)					
I	Nguồn thu ngân sách	42.935	145.589	53.453	10.518	124
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	14.485	33.319	16.755	2.270	116
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	28.450	87.303	36.698	8.248	129
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	28.450	28.450	36.698	8.248	129
-	Thu bổ sung có mục tiêu		58.853			
3	Thu kết dư		19.791			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		5.176			
II	Chi ngân sách	42.935	145.589	53.453	10.518	124
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường, xã	42.935	145.589	53.453	10.518	124
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0				

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Ước thực hiện năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh (%)			
		Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm			Tổng số	Bao gồm		
			Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK		Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	1	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	301.011	301.011	0	0	125.000	125.000	0	0	42%	42%	0	0
1	Phường Bắc Hồng	42.753	42.753	0	0	24.476	24.476	0	0	57%	57%	0	0
2	Phường Nam Hồng	34.727	34.727	0	0	24.830	24.830	0	0	72%	72%	0	0
3	Phường Đức Thuận	31.040	31.040	0	0	20.166	20.166	0	0	65%	65%	0	0
4	Phường Trung Lương	15.693	15.693	0	0	10.372	10.372	0	0	66%	66%	0	0
5	Phường Đậu Liêu	160.020	160.020	0	0	18.704	18.704	0	0	12%	12%	0	0
6	Xã Thuận Lộc	16.778	16.778	0	0	26.452	26.452	0	0	158%	158%	0	0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa (2)	Bao gồm											
				1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	4. Thuế thu nhập cá nhân	5. Lệ phí trước bạ	6. Các loại phí, lệ phí	7. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	8. Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	9. Tiền sử dụng đất	10. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	11. Thu khác ngân sách	12. Thu hoa lợi công sản
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG SỐ	125.000	0	0	100	19.000	5.000	18.000	2.070	1.800	10.000	65.000	0	4.000	30
1	Phường Bắc Hồng	24.476	0	0	100	8.689	1.560	6.150	1.193	400	1.375	4.000		1.000	9
2	Phường Nam Hồng	24.830	0	0	0	7.362	1.470	7.350	442	400	2.800	4.000		1.000	6
3	Phường Đức Thuận	20.166	0	0	0	1.212	690	1.500	179	300	835	15.000		446	4
4	Phường Trung Lương	10.372	0	0	0	852	370	1.000	93	230	303	7.000		520	4
5	Phường Đậu Liêu	18.704	0	0	0	763	760	1.400	79	390	4.687	10.000		620	5
6	Xã Thuận Lộc	26.452	0	0	0	122	150	600	84	80		25.000		414	2

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ CHI NGÂN SÁCH
CẤP PHƯỜNG, XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách thị xã	Bao gồm	
			Ngân sách cấp thị xã	Ngân sách cấp phường, xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSDP			
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	470.205	416.752	53.453
I	Chi đầu tư phát triển (1)	65.000	52.000	13.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	65.000	52.000	13.000
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	400.058	360.517	39.541
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	132.131	132.131	
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>			
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)			
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)			
V	Dự phòng ngân sách	5.147	4.235	912
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	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	7	8	9
	TỔNG SỐ	196.186	0	192.301	4.235	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	191.951		192.301						
1	Văn phòng Thị ủy	13.247		13.247						
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân	1.885		1.885						
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	12.954		12.954						
4	Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã	2.602		2.602						
5	Thị đoàn	1.063		1.063						
6	Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã	817		817						
7	Hội Nông dân	962		962						
8	Hội Cựu chiến binh	638		638						
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	567		567						
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo	1.982		1.982						
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	352		352						
12	Phòng Tư pháp	251		251						
13	Phòng Nội vụ	516		516						
14	Phòng Y tế	218		218						
15	Thanh tra thị xã	250		250						
16	Phòng Văn hóa - Thể thao	791		791						
17	Phòng Kinh tế	485		485						
18	Phòng Quản lý đô thị	313		313						
19	Phòng Tài nguyên và Môi trường	599		599						
20	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	12.477		12.477						
21	Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã	1.400		1.400						
22	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã	40		40						
23	Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thị xã	198		198						
24	Trung tâm Hành chính công thị xã	153		153						

25	Trung tâm Ứng dụng KHCN và BV cây trồng vật nuôi thị xã	2.152		2.152					
26	Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã	875		875					
27	Văn phòng Thường trực phòng chống bạo lực (Phòng Kinh tế)	84		84					
28	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã	1.942		1.942					
29	THCS Bắc Hồng	9.991		9.991					
30	THCS Trung Lương	7.074		7.074					
31	THCS Đức Thuận	4.901		4.901					
32	THCS Nam Hồng	7.028		7.028					
33	TH Bắc Hồng	9.651		9.651					
34	TH Trung Lương	4.841		4.841					
35	TH Đức Thuận	5.229		5.229					
36	TH Nam Hồng	8.251		8.251					
37	MN Nam Hồng	5.392		5.392					
38	MN Đức Thuận	3.832		3.832					
39	MN Thuận Lộc	3.106		3.106					
40	MN Trung Lương	4.106		4.106					
41	MN Bắc Hồng	4.617		4.617					
42	MN Đậu Liêu	3.965		3.965					
43	Trường TH&THCS Đậu Liêu	10.562		10.562					
44	Trường TH&THCS Thuận Lộc	7.164		7.164					
45	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	4.291		4.291					
46	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	15.211		15.211					
47	Bảo hiểm xã hội	4.168		4.168					
48	Hội nạn nhân chất độc da cam	75		75					
49	Hội bảo trợ người tàn tật	136		136					
50	Hội Người mù	457		457					
51	Hội Chữ Thập đỏ	350		350					
52	Hội Người cao tuổi	192		192					
53	Hội Đông y	20		20					
54	Hội Liên hiệp hội KHKT thị xã	40		40					
55	Hội Khuyến Học -Giáo chức	211		211					
56	Hội Cựu Thanh niên xung phong	145		145					
57	Hội Luật gia	20		20					
58	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	20		20					
59	Hội doanh nghiệp	20		20					
60	Kinh phí hoạt động của CLB nữ doanh nhân + Nữ lãnh đạo quản lý	40		40					
61	Ban Chỉ huy quân sự thị xã	4.206		4.206					
62	Công an thị xã	1.125		1.125					

63	Ngân hàng chính sách	1.500		1.500					
64	Ban An toàn giao thông thị xã	200		200					
65	Viện kiểm sát	30		30					
66	Thi hành án (Thi hành án 30 triệu đồng + Hội thẩm 20 triệu đồng)	50		50					
67	Kho bạc Nhà nước Hồng Lĩnh	30		30					
68	Hạt kiểm lâm Hồng Lĩnh	30		30					
69	Công an phòng cháy chữa cháy (Tiền gửi Văn phòng UBND thị xã)	30		30					
70	Cụm 8	30		30					
71	Chi cục Thống kê Hồng Lĩnh	30		30					
72	Chi cục Thuế Khu vực Hồng Lĩnh - Can Lộc	30		30					
73	Liên đoàn Lao động thị xã	30		30					
74	Tòa án thị xã Hồng Lĩnh	30		30					
75	Bảo hiểm xã hội	30		30					
II	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	4.235		4.235					
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0							

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	453.450
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	36.698
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	416.752
I	Chi đầu tư phát triển	52.000
II	Chi thường xuyên	360.517
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	134.073
-	Chi khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi quốc phòng	4.806
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.125
-	Chi y tế, dân số và gia đình	27.245
-	Chi văn hóa, thông tin	4.291
-	Chi bảo vệ môi trường	17.500
-	Chi các hoạt động kinh tế	105.423
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	41.591
-	Chi bảo đảm xã hội	16.083
	Chi thường xuyên khác	8.380
III	Dự phòng ngân sách	4.235
IVI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

19	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	130	130											
20	Thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 96/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020	600	600											
21	Kinh phí chi lương, phụ cấp và các khoản đóng nộp tăng trong năm	6.000	6.000											
II	Chi Quốc phòng	4.806		4.806										
1	Ban Chỉ huy quân sự thị xã	4.206		4.206										
2	Kinh phí thị xã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, tổ chức đại hội thi đua quyết thắng LLVT thị xã giai đoạn 2019-2024			600										
III	Chi An ninh và trật tự an toàn xã hội	1.125		1.125										
1	Công an thị xã Hồng Lĩnh	1.125		1.125										
IV	Y tế, dân số và gia đình	27.245				27.245								
1	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	15.211				15.211								
2	Bảo hiểm xã hội Hồng Lĩnh (thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng)	2.618				2.618								
3	Kinh phí mua sắm vật tư, sửa chữa tài sản	9.416				9.416								
V	Chi Văn hóa - Truyền thông	4.291					4.291							
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	3.791				3.791								
2	Thực hiện Đề án phát triển Thể dục thể thao	150				150								
3	Thực hiện Đề án phát triển Du lịch	150				150								
4	Kinh phí xây dựng Đề án chuyển đổi số	200				200								
VI	Chi bảo vệ môi trường	17.500					17.500							
VII	Chi hoạt động kinh tế	105.423						105.423	0	7.751	0	0	0	0
1	Thực hiện Đề án phát triển đô thị theo NQ 63 của HĐND và QĐ 1880 của UBND tỉnh	34.000						34.000						
2	Kinh phí kiến thiết thị chính	61.303						61.303						

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ CHO
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP	
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia					
					Tổng số					Trong đó: Phần NSDP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7	8	9=2+6+7+8
	Tổng số	125.000	16.755	2.010	14.745	0	36.698	0	0	53.453
1	Phường Bắc Hồng	24.476	1.768	463	1.305		6.322			8.090
2	Phường Nam Hồng	24.830	1.690	461	1.229		6.036			7.726
3	Phường Đức Thuận	20.166	3.618	329	3.289		5.700			9.318
4	Phường Trung Lương	10.372	1.775	248	1.527		6.536			8.311
5	Phường Đậu Liêu	18.704	2.646	407	2.239		6.032			8.678
6	Xã Thuận Lộc	26.452	5.258	102	5.156		6.072			11.330

PHỤ LỤC DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

DVT: Nghìn đồng

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tổng mức đầu tư (giá trị quyết toán)	Tổng nguồn vốn được phân bổ đến 31/12/2023	Nhu cầu vốn còn thiếu	Kế hoạch bố trí vốn 2024 từ tiền đất phần thị xã được hưởng
I	Trả nợ các công trình đã quyết toán và hoàn thành		86.886.070.000	71.234.638.000	15.651.432.000	7.016.366.000
1	Nâng cấp, sửa chữa và trang sảm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2)	Văn phòng HĐND-UBND thị xã	999.000.000	850.000.000	149.000.000	149.000.000
2	Xây dựng mái che nhà ăn; thay thế mái tôn các nhà thuộc doanh trại Ban Chỉ huy quân sự thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	1.132.000.000	800.000.000	332.000.000	332.000.000
3	Lắp đặt hệ thống camera an ninh trật tự, xây dựng phần mềm thành phần phục vụ công điều hành nội bộ trên địa bàn thị xã	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	9.504.071.000	9.001.638.000	502.433.000	502.433.000
4	Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại Khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đâu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (gđ 3)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	7.675.870.000	7.500.000.000	175.870.000	175.870.000
5	Xây dựng 02 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại Khu dân cư Tổ dân phố 6, phường Đâu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (gđ4)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	8.269.292.000	8.000.000.000	269.292.000	269.292.000
6	Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	1.980.000.000	1.000.000.000	980.000.000	400.000.000
7	Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	25.000.000.000	18.000.000.000	7.000.000.000	3.000.000.000
8	Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	12.000.000.000	7.000.000.000	5.000.000.000	1.500.000.000

9	Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kinh đến vòng xoay Bùi Cầm Hổ)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	16.911.066.000	15.956.000.000	955.066.000	400.000.000
10	Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận	Ban QLDA bảo trì đường bộ thị xã	3.414.771.000	3.127.000.000	287.771.000	287.771.000
II	Các công trình chuyển tiếp		112.400.000.000	50.500.000.000	61.900.000.000	11.000.000.000
1	Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dăm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	14.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	1.500.000.000
2	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	8.000.000.000	2.500.000.000	5.500.000.000	1.000.000.000
3	Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	67.000.000.000	35.500.000.000	31.500.000.000	5.000.000.000
4	Xây dựng 03 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	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	14.900.000.000	2.500.000.000	12.400.000.000	1.000.000.000
5	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	2.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	500.000.000
6	Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	6.000.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000	2.000.000.000
III	Các công trình khởi công mới		252.940.000.000	12.000.000.000	240.940.000.000	8.950.000.000
1	Hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	217.000.000.000	12.000.000.000	205.000.000.000	5.000.000.000
2	Trang sảm thiết bị cơ quan Thị uỷ	Cơ quan Thị uỷ	950.000.000	-	950.000.000	950.000.000
3	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khuyến, phường Trung Lương (giai đoạn 1)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	14.990.000.000	-	14.990.000.000	1.500.000.000
4	Cải tạo, nâng cấp đường Thái Kinh (giai đoạn 2)	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	20.000.000.000	-	20.000.000.000	1.500.000.000
VI	Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thống kê đất đai; lập điều chỉnh quy hoạch chung thị xã; quy hoạch chi tiết các khu dân cư trệ địa bàn	UBND thị xã	4.000.000.000	-	4.000.000.000	2.050.000.000

VI	Kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn		48.000.000.000	32.244.000.000	15.756.000.000	4.000.000.000
1	Bồi trí kinh phí đối ứng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường trục chính trung tâm thị xã	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình DDCN tỉnh	48.000.000.000	32.244.000.000	15.756.000.000	4.000.000.000
VI	Đầu tư 100% xây dựng Nhà văn hoá thôn, TDP theo Nghị quyết 37/2002/NQ-HĐND	Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã	47.000.000.000	13.500.000.000	33.500.000.000	9.500.000.000
VII	Hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại các phường, xã; chính sách hỗ trợ đô thị văn minh tại phường Đạ Liâu và đề án nâng cấp xã Thuận	Các phường, xã	102.000.000.000	45.483.634.000	36.967.268.000	9.483.634.000
a	Hỗ trợ lại cho xã Thuận Lộc và phường Đạ Liâu theo NQ HĐND thị xã (dự kiến)	UBND các phường, xã	6.000.000.000	-	6.000.000.000	1.000.000.000
b	Trả nợ các công trình xây dựng hoàn thành năm 2022 và 2023 (bố trí 25% nhu cầu vốn còn thiếu)	UBND các phường, xã	60.000.000.000	18.000.000.000	12.000.000.000	8.483.634.000
	Tổng cộng		653.226.070.000	224.962.272.000	408.714.700.000	52.000.000.000