

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THỊ XÃ NĂM 2024

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024
1	2	3
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH THỊ XÃ	470.205
I	Thu ngân sách thị xã hưởng theo phân cấp	99.776
-	Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	
-	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	370.429
-	- Bổ sung cân đối	325.429
-	- Bổ sung có mục tiêu	45.000
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	470.205
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	470.205
1	Chi đầu tư phát triển	65.000
2	Chi thường xuyên	400.378
3	Chi dự phòng ngân sách	4.827

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ VÀ
NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG XÃ NĂM 2024**

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	453.450
1	Thu NS cấp thị xã hưởng theo phân cấp	83.021
	- Các khoản thu NS cấp thị xã hưởng 100%	
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	
	- Thu chuyển nguồn, kết dư	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	370.429
	- Bổ sung cân đối	325.429
	- Bổ sung có mục tiêu	45.000
II	Chi ngân sách cấp thị xã	453.450
1	Chi nhiệm vụ thuộc NS cấp thị xã theo phân cấp	416.752
2	Bổ sung cho NS xã, phường	36.698
	- Bổ sung cân đối	36.698
B	NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG	
I	Thu ngân sách xã, phường	53.453
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.755
	- Các khoản thu NS phường, xã hưởng 100%	
	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	
	- Nguồn kết dư, chuyển nguồn ngân sách	
2	Bổ sung từ ngân sách cấp thị xã	36.698
	- Bổ sung cân đối	36.698
	- Bổ sung có mục tiêu	
II	Chi ngân sách xã, phường	53.453

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HỒNG LĨNH**

DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2024 THEO TỪNG SẮC THUẾ

TT	Nội dung	Dự toán HDND huyện giao	Phân chia các cấp ngân sách			
			NSTW	Ngân sách tỉnh	Ngân sách thị xã	Ngân sách phường
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN		125.000	3.830	21.394	83.021	16.755
1	Thu Quốc doanh	100		60	40	
-	Thuế GTGT - TNDN	100		60	40	
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt					
-	Thuế Tài nguyên					
-	Thu khác					
2	Thu từ khu vực có VĐT nước ngoài					
3	Thu Ngoài Quốc doanh	19.000	0	8.234	10.250	516
-	Thuế GTGT - TNDN	18.588		8.234	9.920	434
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	132			106	26
-	Thuế Tài nguyên	280			224	56
-	Thu khác					
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.000		2.500	2.500	
5	Lệ phí trước bạ	18.000		3.300	13.500	1.200
6	Phí, lệ phí	2.070	830	300	731	209
7	Thuế phi nông nghiệp	1.800				1.800
8	Thuê sử dụng đất nông nghiệp					
9	Thuê đất	10.000		7.000	3.000	
10	Thu cấp quyền đối với khai thác khoáng					
11	Tiền sử dụng đất	65.000			52.000	13.000
11.9	Quỹ đất còn lại	65.000	0	0	52.000	13.000
-	Cấp huyện thực hiện	65.000			52.000	13.000
-	Cấp xã thực hiện					
12	Thu khác ngân sách	4.000	3.000	0	1.000	0
-	Thu phạt ATGT	3.000	3.000			
-	Các khoản thu khác do cơ quan cấp trên thực hiện					
-	Thu khác còn lại	1.000			1.000	
13	Thu tại xã (quỹ đất công ích, hoa lợi công sản)	30				30

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

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	470.205	416.752	53.453
I	Chi đầu tư phát triển	65.000	52.000	13.000
II	Chi thường xuyên	400.378	360.717	39.661
1	Chi các hoạt động kinh tế	105.174	103.446	1.728
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	133.748	133.748	
-	Chi sự nghiệp giáo dục	132.131	132.131	
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.617	1.617	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	29.285	29.285	
4	Chi khoa học và công nghệ	0		
5	Chi quốc phòng	3.198	1.343	1.855
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.460	1.050	410
7	Chi VHNT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông	3.626	2.581	1.045
8	Chi bảo vệ môi trường	6.400	6.000	400
9	Chi đảm bảo xã hội	14.144	12.922	1.222
10	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	56.765	24.011	32.754
11	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	0		
12	Chi khác ngân sách	1.578	1.331	247
13	Chi cơ chế đặc thù theo NQ 63 của HĐND tỉnh	45.000	45.000	
III	Dự phòng ngân sách	4.827	4.035	792

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024
A	B	C
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH THỊ XÃ	453.450
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ	36.698
B	CHI NS CẤP THỊ XÃ THEO TỪNG LĨNH VỰC	416.752
I	Chi đầu tư phát triển	52.000
II	Chi thường xuyên	360.717
1	Chi các hoạt động kinh tế	103.446
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	133.748
-	Chi sự nghiệp giáo dục	132.131
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	1.617
3	Chi y tế, dân số và gia đình	29.285
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi quốc phòng	1.343
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.050
7	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	2.581
8	Chi bảo vệ môi trường	6.000
9	Chi đảm bảo xã hội	12.922
10	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	24.011
11	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	
12	Chi khác ngân sách	1.331
13	Chi cơ chế đặc thù theo NQ 63 của HĐND tỉnh	45.000
III	Dự phòng ngân sách	4.035

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

DVT: 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	416.752.000	52.000.000	360.717.000	4.035.000	0	0	0	0	0
A	Chi đầu tư phát triển	52.000.000	52.000.000							
B	Chi thường xuyên	364.752.000	0	360.717.000	4.035.000	0				
I	Chi QLNN, Đảng, đoàn thể	24.011.000	0	24.011.000	0	0				
1	Văn phòng Thị ủy.	7.336.000		7.336.000						
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân thị xã.	1.110.000		1.110.000						
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.	8.945.100		8.945.100						
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.	1.645.000		1.645.000						
5	Thị đoàn.	680.000		680.000						
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.	655.000		655.000						
7	Hội Nông dân.	644.000		644.000						
8	Hội Cựu chiến binh.	437.000		437.000						
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.	58.000		58.000						
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo.	1.418.000		1.418.000						
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch.	141.000		141.000						
12	Phòng Tư pháp.	73.000		73.000						
13	Phòng Nội vụ.	228.000		228.000						
14	Thanh tra thị xã	130.000		130.000						
15	Phòng Văn hóa - Thông tin	153.000		153.000						
16	Phòng Y tế.	218.450		218.450						
17	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	99.450		99.450						
18	Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ.	40.000		40.000						
II	Chi sự nghiệp kinh tế	103.446.000	0	103.446.000						
1	Kinh phí hỗ trợ chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 98/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020.	1.800.000		1.800.000						

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	
2	Kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi.	1.808.000		1.808.000						
3	Kinh phí hỗ trợ phát triển đất trồng lúa.	1.608.000		1.608.000						
4	Trung tâm Ứng dụng KHCN và BV cây trồng vật nuôi.	2.151.613		2.151.613						
5	Đội Quản lý trật tự đô thị.	874.933		874.933						
6	Kinh phí phòng chống cháy rừng.	250.000		250.000						
7	Kinh phí phòng chống bão lụt.	50.000		50.000						
8	(thuộc phòng Kinh tế).	83.860		83.860						
9	Kinh phí xác định giá đất.	400.000		400.000						
10	Kinh phí kiến thiết thị chính.	78.623.613		78.623.613						
11	Phòng Quản lý đô thị.	313.450		313.450						
12	Phòng Tài nguyên - Môi trường.	599.450		599.450						
13	Phòng Kinh tế.	484.950		484.950						
14	Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới.	198.131		198.131						
15	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2024	11.500.000		11.500.000						
16	Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Hồng Lĩnh.	1.500.000		1.500.000						
17	Kinh phí thực hiện Đề án mở rộng thị xã.	700.000		700.000						
18	Kinh phí tổ chức Ngày Doanh nhân Việt Nam.	500.000		500.000						
III	Sự nghiệp môi trường	6.000.000	0	6.000.000						
1	Kinh phí thu gom, xử lý rác thải, tiền điện chiếu sáng công cộng, chăm sóc cây cảnh đường phố năm 2024	5.000.000		5.000.000						
2	Kinh phí trả nợ thanh lý hợp đồng dịch vụ công ích năm 2022.	1.000.000		1.000.000						
IV	Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	133.748.000	0	133.748.000						
1	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.617.000		1.617.000						
2	Kinh phí sự nghiệp Giáo dục và hỗ trợ xây dựng CSVN các trường học trên địa bàn	132.131.000	0	132.131.000						
2.1	Kinh phí phân bổ về các trường	120.837.309	0	120.837.309						

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	
-	Trường MN Bắc Hồng	4.616.872		4.616.872						
-	Trường MN Nam Hồng	5.392.219		5.392.219						
-	Trường MN Trung Lương	4.106.469		4.106.469						
-	Trường MN Đức Thuận	3.831.959		3.831.959						
-	Trường MN Đậu Liêu	3.964.589		3.964.589						
-	Trường MN Thuận Lộc	3.180.622		3.180.622						
-	Trường Tiểu học Bắc Hồng	9.651.249		9.651.249						
-	Trường Tiểu học Nam Hồng	8.251.410		8.251.410						
-	Trường Tiểu học Trung Lương	4.840.759		4.840.759						
-	Trường Tiểu học Đức Thuận	5.229.243		5.229.243						
-	Trường THCS Bắc Hồng	9.990.786		9.990.786						
-	Trường THCS Nam Hồng	7.028.417		7.028.417						
-	Trường THCS Trung Lương	7.073.639		7.073.639						
-	Trường THCS Đức Thuận	4.900.745		4.900.745						
-	Trường TH&THCS Đậu Liêu	10.561.503		10.561.503						
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc	7.164.096		7.164.096						
-	Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản đóng nộp, chi các hoạt động các Trường học	21.052.732		21.052.732						
2.2	Hỗ trợ xây dựng CSVC các Trường học trên địa bàn	10.000.000		10.000.000						
2.3	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	129.600		129.600						
2.4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai	600.000		600.000						
2.5	Phòng Giáo dục và Đào tạo.	564.091		564.091						
V	Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông	2.581.000	0	2.581.000						
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.	2.581.000		2.581.000						
VI	Sự nghiệp Y tế	29.285.000	0	29.285.000						
1	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	23.117.420		23.117.420						
2	Kinh phí mua sắm sửa chữa tài sản	2.000.000		2.000.000						
3	Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng	4.167.580		4.167.580						
VII	Chi đảm bảo xã hội	12.922.000	0	12.922.000						

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	
1	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	11.756.969		11.756.969						
2	Tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội.	350.000		350.000						
3	Hội Người mù.	367.165		367.165						
4	Hội Chữ Thập đỏ.	250.551		250.551						
5	Hội Người cao tuổi.	117.315		117.315						
6	Chính sách hỗ trợ người phân công giúp đỡ người được áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết HĐND tỉnh	80.000		80.000						
VIII	Chi QP- An ninh	2.393.000	0	2.393.000						
1	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.	1.343.000		1.343.000						
2	Công an thị xã.	1.050.000		1.050.000						
IX	Chi khác ngân sách	1.331.000		1.331.000						
X	THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 63/2021/NQ-HĐND NGÀY 16/12/2021 CỦA HĐND TỈNH	45.000.000		45.000.000						
A	Kinh phí thực hiện các Đề án, nhiệm vụ chính trị trên địa bàn	26.686.987		26.686.987						
1	Văn phòng Thị ủy.	5.910.781		5.910.781						
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân.	774.680		774.680						
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.	4.008.647		4.008.647						
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.	956.629		956.629						
5	Thị đoàn.	383.321		383.321						
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ.	162.266		162.266						
7	Hội Nông dân.	317.799		317.799						
8	Hội Cựu chiến binh.	201.093		201.093						
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.	509.320		509.320						
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch.	211.450		211.450						
11	Phòng Tư pháp.	177.950		177.950						
12	Phòng Nội vụ.	288.350		288.350						
13	Thanh tra thị xã.	120.450		120.450						
14	Phòng Văn hóa và Thông tin.	638.050		638.050						
15	Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thị xã.	1.400.000		1.400.000						

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	
16	Trung tâm Hành chính công thị xã.	153.000		153.000						
17	Thực hiện Đề án phát triển Thể dục - Thể thao thị xã	150.000		150.000						
18	Thực hiện Đề án phát triển Du lịch	150.000		150.000						
19	Kinh phí xây dựng Đề án chuyên đôi sô	200.000		200.000						
20	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.	1.209.527		1.209.527						
21	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị.	325.128		325.128						
22	Hội Nạn nhân chất độc da cam thị xã.	74.500		74.500						
23	Hội Bảo trợ người tàn tật thị xã.	136.200		136.200						
24	Hội Đông Y.	20.000		20.000						
25	Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật thị xã.	135.000		135.000						
26	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức thị xã.	211.200		211.200						
27	Hội Cựu thanh niên xung phong.	145.200		145.200						
28	Hội Luật gia.	20.000		20.000						
29	Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.	20.000		20.000						
30	Hội Doanh nghiệp.	20.000		20.000						
31	Hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ nữ doanh nhân.	20.000		20.000						
32	Hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ nữ lãnh đạo quản lý.	20.000		20.000						
33	Hội Người mù thị xã.	89.500		89.500						
34	Hội Chữ thập đỏ thị xã.	99.326		99.326						
35	Hội Người cao tuổi thị xã.	75.000		75.000						
36	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	620.431		620.431						
37	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã.	2.863.193		2.863.193						
38	Công an thị xã.	124.750		124.750						
39	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.	600.000		600.000						
40	Kinh phí tuyên truyền quảng bá về thị xã Hồng Lĩnh.	200.000		200.000						

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	
41	Kinh phí CB, CC, viên chức đi tập huấn dài ngày và các đoàn đi công tác chưa bố trí dự toán đầu năm.	300.000		300.000						
42	Kinh phí tiếp các đoàn khách về làm việc tại thị xã.	500.000		500.000						
43	Kinh phí biên soạn niên giám thống kê năm 2023.	30.000		30.000						
44	Kinh phí tổ chức các hoạt động nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương.	500.000		500.000						
45	hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng".	150.000		150.000						
46	liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030".	150.000		150.000						
47	Hỗ trợ đào tạo theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 29/12/2016 của HĐND thị xã.	100.000		100.000						
48	Ban An toàn giao thông thị xã.	200.000		200.000						
49	Thực hiện Đề án cải cách hành chính.	300.000		300.000						
50	CÁC CƠ QUAN (Viện kiểm sát, Liên đoàn Lao động	350.000		350.000						
51	Kinh phí thực hiện Lễ hội Đền Cả và Hội nghị tua tuyến du lịch năm 2023 (còn thiếu nguồn).	364.246		364.246						
B	Thực hiện các nhiệm vụ kiến thiết thị chính, phát triển đô thị.	18.312.992		18.312.992						
XVII	Dự phòng ngân sách	4.035.000			4.035.000					

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

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, QP	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	52.000	33.067	0	3.334	0	0	14.500	1.099
1	Nâng cấp, sửa chữa và trang sắm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (gđ 2).	149							149
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.	332			332				
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.	502			502				
4	Xây dựng 2 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 Đạm Liêu (gđ 3).	176	176						
5	Xây dựng 2 tuyến đường giao thông (gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) và mương thoát nước tại Khu dân cư TDP 6, phường Đạm Liêu (gđ 4).	269	269						
6	Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục Tổ dân phố 1, phường Nam Hồng.	400	400						
7	Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.	3.000	3.000						
8	Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh.	1.500	1.500						

9	Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cầm Hổ).	400	400						
10	Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận.	288	288						
11	Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dăm Tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu.	1.500	1.500						
12	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh).	1.000	1.000						
13	Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (gđ 1).	5.000						5.000	
14	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						
15	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu.	500			500				
16	Trụ sở làm việc Công an xã Thuận Lộc.	2.000			2.000				
17	Hạ tầng kỹ thuật khu công viên trung tâm thị xã Hồng Lĩnh (gđ 1).	5.000	5.000						
18	Trang sắm thiết bị cơ quan Thị ủy.	950							950
19	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khuyến, phường Trung Lương (gđ 1).	1.500	1.500						
20	Cải tạo, nâng cấp đường Thái Kính (gđ 2).	1.500	1.500						
21	Kinh phí lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thống kê đất đai, lập đề cương quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết khu dân cư trên địa bàn	2.050	2.050						
22	Bồi trí kinh phí đối ứng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đường trục chính trung tâm thị xã.	4.000	4.000						
23	Kinh phí xây dựng nhà văn hóa các thôn tổ dân phố	9.500						9.500	
24	Hỗ trợ chỉnh trang đô thị tại các phường, xã; chính sách hỗ trợ đô thị văn minh tại phường Đậu Liêu và đề án nâng cấp xã Thuận Lộc	9.484	9.484						

2.1	Kinh phí phân bổ về các trường	120.837.309		120.837.309			120.837.309							
-	Trường MN Bắc Hồng	4.616.872		4.616.872			4.616.872							
-	Trường MN Nam Hồng	5.392.219		5.392.219			5.392.219							
-	Trường MN Trung Lương	4.106.469		4.106.469			4.106.469							
-	Trường MN Đức Thuận	3.831.959		3.831.959			3.831.959							
-	Trường MN Đậu Liêu	3.964.589		3.964.589			3.964.589							
-	Trường MN Thuận Lộc	3.180.622		3.180.622			3.180.622							
-	Trường Tiểu học Bắc Hồng	9.651.249		9.651.249			9.651.249							
-	Trường Tiểu học Nam Hồng	8.251.410		8.251.410			8.251.410							
-	Trường Tiểu học Trung Lương	4.840.759		4.840.759			4.840.759							
-	Trường Tiểu học Đức Thuận	5.229.243		5.229.243			5.229.243							
-	Trường THCS Bắc Hồng	9.990.786		9.990.786			9.990.786							
-	Trường THCS Nam Hồng	7.028.417		7.028.417			7.028.417							
-	Trường THCS Trung Lương	7.073.639		7.073.639			7.073.639							
-	Trường THCS Đức Thuận	4.900.745		4.900.745			4.900.745							
-	Trường TH&THCS Đậu Liêu	10.561.503		10.561.503			10.561.503							
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc	7.164.096		7.164.096			7.164.096							
-	Kinh phí chi lương, phụ cấp, các khoản đóng nộp, bàn	21.052.732		21.052.732			21.052.732							
2.2		10.000.000		10.000.000			10.000.000							
2.3	Hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng	129.600		129.600			129.600							
2.4	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục	600.000		600.000			600.000							
2.5	Phòng Giáo dục và Đào tạo.	564.091		564.091			564.091							
IV	Sự nghiệp Văn hóa - Truyền thông	17.081.000	14.500.000	2.581.000	0	0	2.581.000	0	0	0			0	
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông.	2.581.000		2.581.000			2.581.000							
V	Đảm bảo xã hội	12.922.000	0	12.922.000	0	0	0	12.922.000	0	0			0	
1	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội.	11.756.969		11.756.969				11.756.969						
2	Tiền điện hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội.	350.000		350.000				350.000						
3	Hội Người mù.	367.165		367.165				367.165						
4	Hội Chữ Thập đỏ.	250.551		250.551				250.551						
5	Hội Người cao tuổi.	117.315		117.315				117.315						
6	Chính sách hỗ trợ người phân công giúp đỡ người	80.000		80.000				80.000						
VI	Chi quản lý Hành chính, Đảng, đoàn thể	25.110.000	1.099.000	24.011.000	0	0	0	0	24.011.000	0			0	
1	Văn phòng Thị ủy.	7.336.000		7.336.000					7.336.000					
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân thị xã.	1.110.000		1.110.000					1.110.000					
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân thị xã.	8.945.100		8.945.100					8.945.100					
4	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã.	1.645.000		1.645.000					1.645.000					
5	Thị đoàn.	680.000		680.000					680.000					
6	Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã.	655.000		655.000					655.000					
7	Hội Nông dân.	644.000		644.000					644.000					
8	Hội Cựu chiến binh.	437.000		437.000					437.000					
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ.	58.000		58.000					58.000					
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo.	1.418.000		1.418.000					1.418.000					

X	Dự phòng ngân sách	4.035.000		4.035.000									4.035.000		
	Tổng cộng	416.752.000	52.000.000	364.752.000	103.446.000	6.000.000	133.748.000	2.581.000	12.922.000	24.011.000	2.393.000	29.285.000	4.035.000	1.331.000	45.000.000

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024

ĐVT: 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	125.000.000	16.755.200	2.010.000	14.745.200	36.698.000	0	0	53.453.000
1	UBND phường Bắc Hồng	24.476.000	1.768.000	463.000	1.305.000	6.322.000			8.090.139
2	UBND phường Nam Hồng	24.830.000	1.690.400	461.000	1.229.400	6.036.000			7.726.029
3	UBND phường Đức Thuận	20.166.000	3.618.000	329.000	3.289.000	5.700.000			9.317.734
4	UBND phường Đậu Liêu	10.372.000	1.775.000	248.000	1.527.000	6.536.000			8.311.079
5	UBND phường Trung Lương	18.704.000	2.645.800	407.000	2.238.800	6.032.000			8.677.667
6	UBND xã Thuận Lộc	26.452.000	5.258.000	102.000	5.156.000	6.072.000			11.330.352

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

Đơn vị: đồng

STT	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Mã số dự án đầu tư	Mã ngành kinh tế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (*)			Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước	Kế hoạch đầu tư công năm 2024			Kế hoạch đầu tư công năm 2024 sau điều chỉnh			Ghi chú			
							Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư				Tổng số	Thu hồi vốn đã ứng trước	Trả nợ đọng xây dựng cơ bản	Điều chỉnh tăng	Tổng số	Trong đó				
								Tổng số	Trong đó: phần vốn ngân sách nhà nước								Thu hồi vốn đã ứng trước		Trả nợ đọng xây dựng cơ bản		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Tổng cộng								469.054.451.579	469.054.451.579	441.149.374.607	177.427.722.055	52.000.000.000	-	52.000.000.000	-	52.000.000.000	-	52.000.000.000	-	52.000.000.000	
I	TRA NỢ CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN VÀ HOÀN THÀNH							95.064.372.000	95.064.372.000	90.938.076.000	70.572.029.000	7.016.366.000	-	7.016.366.000	-	7.016.366.000	-	7.016.366.000			
1	Nâng cấp, sửa chữa và trang sắm thiết bị các phòng, ban cơ quan HĐND - UBND thị xã Hồng Lĩnh (qd 2)	Hồng Lĩnh	KBNN Hồng Lĩnh			2023-2024	2277 ngày 23/10/2023	999.296.000	999.296.000				149.000.000		149.000.000		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	Hồng Lĩnh	KBNN Hồng Lĩnh	8018193	011	8/2023 đến 11/2023	1278 ngày 15/6/2023	1.132.588.000	1.132.588.000	1.132.588.000	700.000.000		332.000.000	-	332.000.000		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 nói bộ trên địa bàn thị xã	nt	nt	7883821	314	6/2022 đến 12/2023	146 ngày 21/01/2021	9.802.106.000	9.802.106.000	9.802.106.000	9.001.638.000		502.433.000		502.433.000		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 Tô dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (qd 3)	nt	nt	7899084	292	4/2022 đến 12/2022	867 ngày 20/5/2021	8.799.000.000	8.799.000.000	8.799.000.000	7.500.000.000		175.870.000		175.870.000		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 Tô dân phố 6, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (qd 4)	nt	nt	7902756	292	9/2022 đến 3/2023	921 ngày 31/5/2021	9.098.000.000	9.098.000.000	9.098.000.000	8.000.000.000		269.292.000		269.292.000		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	nt	nt	7974669	292	12/2022 đến 12/2023	2030 ngày 19/9/2022	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	999.620.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
7	Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	nt	nt	7945653	292	5/2022 đến 7/2023	321 ngày 9/02/2022	27.000.000.000	27.000.000.000	27.000.000.000	18.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000		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	nt	nt	7892104	292	4/2022 đến 12/2022	532 ngày 01/4/2021	14.935.297.000	14.935.297.000	14.935.297.000	7.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
9	Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Búi Cầm Hồ).	nt	nt	7781667	292	3/2020 đến 3/2021	1766 ngày 18/9/2019	17.883.314.000	17.883.314.000	17.883.314.000	15.956.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
10	Cải tạo, nâng cấp đường từ Quốc lộ 1A đến đường Kinh Dương Vương, phường Đức Thuận	Hồng Lĩnh	KBNN Hồng Lĩnh	7750094	292	T 5/2019 đến T 11/2019	1988 ngày 03/12/2018	3.414.771.000	3.414.771.000	287.771.000	3.414.771.000		287.771.000	-	287.771.000	-	287.771.000	-	287.771.000		
II	CÁC CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP							112.470.668.000	112.470.668.000	97.639.366.000	53.379.817.000	11.000.000.000	-	11.000.000.000	-	11.000.000.000	-	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	nt	nt	7955173	292	4/2023 đến 12/2023	981 ngày 10/5/2022	14.139.366.000	14.139.366.000	14.139.366.000	7.000.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		
2	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh)	nt	nt	8018527	292	6/2023 đến 12/2023	576 ngày 22/3/2023	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	2.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
3	Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	nt	nt	7957182	161	1/2023 đến 5/2024	1059 ngày 23/5/2022	67.000.000.000	67.000.000.000	67.000.000.000	38.379.817.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000		
4	Xây dựng 3 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Đền, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Thôn Thuận				2023-2024	674, ngày 31/3/2023	14.831.302.000	14.831.302.000		2.500.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		
5	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	nt	nt	8033001	041	7/2023 đến 4/2024	1317 ngày 20/6/2023	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1.500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		
6	Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh	nt	nt	8037466	041	10/2023 đến 4/2024	1443 ngày 6/7/2023	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1.500.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000		
III	CÁC CÔNG TRÌNH KHÔI CÔNG MỚI							217.000.000.000	217.000.000.000	217.000.000.000	12.000.000.000	8.950.000.000	-	8.950.000.000	-	8.950.000.000	-	8.950.000.000			

1	Hạ tầng kỹ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1)	nt	nt	8014287	161	1/2024 đến 12/2025	1440 ngày 6/7/2023	217.000.000.000	217.000.000.000	217.000.000.000	12.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000		
2	Trang sắm thiết bị cơ quan Thị ủy.	nt	nt									950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000	950.000.000		
3	Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Khuyến, phường Trung Lương (gđ 1).	nt	nt									1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Chuẩn bị đầu tư	
4	Cải tạo, nâng cấp đường Thái Kinh (gđ 2).	nt	nt									1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Chuẩn bị đầu tư	
IV	KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT; THỐNG KÊ ĐẤT ĐAI; LẬP ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH CHUNG; QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC KHU DÂN											2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000	2.050.000.000		
V	KINH PHÍ ĐỐI ỨNG BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN							44.519.411.579	44.519.411.579	35.571.932.607	41.475.876.055	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	4.000.000.000	-	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.	Hồng Lĩnh	KBNN Hồng Lĩnh	7877987	605	2019-2023	2312/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh	44.519.411.579	44.519.411.579	35.571.932.607	41.475.876.055	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	Bồi thường GPMB	
VI	ĐẦU TƯ 100% KINH PHÍ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA THÔN, TDP THEO NGHỊ QUYẾT 37/2022/NO-HĐND CỦA HĐND											9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000	9.500.000.000		
VII	HỖ TRỢ CHÍNH TRANG ĐỒ THỊ TẠI CÁC PHƯỜNG, XÃ; CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỒ THỊ VĂN MINH TẠI PHƯỜNG											9.483.634.000	-	9.483.634.000	9.483.634.000	-	9.483.634.000	
1	Hỗ trợ lại cho xã Thuận Lộc và phường Đậu Liêu theo nghị quyết của HĐND thị xã											1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
2	Trả nợ các công trình xây dựng hoàn thành năm 2021, 2022 (bổ trí 25% nhu cầu vốn còn thiếu).											8.483.634.000	8.483.634.000	8.483.634.000	8.483.634.000	8.483.634.000		

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH