

PHU LỤC 01
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

DVT: Triệu đồng.

Phần thu	Tổng số	Thu NS cấp huyện	Thu NS cấp xã	Phần chi	Tổng số	Chi NS cấp huyện	Chi NS cấp xã
TỔNG SỐ THU				TỔNG SỐ CHI			
A. Tổng số thu cân đối ngân sách	850.934	697.774	153.160	A. Tổng số chi cân đối ngân sách	832.546	693.496	139.050
1. Các khoản thu NSDP hưởng 100%	6.653	3.657	2.996	1. Chi đầu tư phát triển	356.264	271.470	84.794
2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ %	209.030	177.834	31.196	2. Chi thường xuyên	257.409	208.502	48.907
3. Thu kết dư ngân sách năm trước	20.547	756	19.791	3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới	94.001	94.001	
4. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang	90.217	85.041	5.176	4. Chi nộp ngân sách cấp trên	1.022	632	390
5. Thu viện trợ	0			5. Chi chuyển nguồn sang năm sau	123.850	118.892	4.958
6. Thu chuyển giao ngân sách	524.097	430.096	94.001				
- Thu bổ sung cân đối ngân sách	318.803	290.353	28.450				
- Thu bổ sung có mục tiêu	205.294	139.743	65.551				
7. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên	390	390					
Kết dư ngân sách năm quyết toán	18.388	4.278	14.110				

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHỤ LỤC 02
QUYẾT TOÁN THU NSNN NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết toán năm	Phân chia theo từng cấp ngân sách				So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HDND huyện quyết định		NSTW	NS cấp tỉnh	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao	HDND huyện quyết định
	TỔNG SỐ (A+B+C+D)	528.120	528.120	942.374	5.152	86.287	697.774	153.160	178	178
A	THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	192.500	192.500	306.491	5.152	85.656	181.491	34.192	159	159
I	Thu nội địa	192.500	192.500	306.491	5.152	85.656	181.491	34.192	159	159
1	Thu từ khu vực DNNN	80	80	1.242		1.014	228		1.552	1.552
-	Thuế GTGT			301		298	3			
-	Thuế Thu nhập doanh nghiệp			831		606	225			
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt									
-	Thuế Tài nguyên			110		110				
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp có VĐT nước ngoài									
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	13.790	13.790	20.021		7.741	11.264	1.016	145	145
-	Thuế GTGT + TNDN	13.730	13.730	19.647		7.741	10.979	927		
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	40	40	70			42	27		
-	Thuế Tài nguyên	20	20	305			242	62		
4	Lệ phí trước bạ	28.000	28.000	21.080		3.833	15.715	1.531	75	75
5	Thuế sử dụng đất nông nghiệp									
6	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.500	1.500	2.382				2.382	159	159
7	Thuế thu nhập cá nhân	7.000	7.000	6.924		4.097	2.827		99	99
8	Thuế bảo vệ môi trường			71	28	43				
9	Phí, lệ phí	2.000	2.000	2.715	1.053	340	977	345	136	136
-	Cơ quan TW thu			1.053	1.053					
-	Cơ quan tỉnh thu			334		334				
-	Cơ quan huyện thu			1.101		6	977	117		
-	Cơ quan xã thu			227				227		
10	Tiền sử dụng đất	120.000	120.000	204.595		43.068	133.835	27.691	170	170
11	Tiền thuê đất, mặt nước	16.000	16.000	35.908		22.133	13.764	11	224	224

TT	Nội dung	Dự toán năm		Quyết	Phân chia theo từng cấp ngân sách			So sánh (%)		
12	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	100	100	250		116	77	58	250	250
13	Thu tại xã	30	30	753				753	2.511	2.511
-	Thu bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất									
+	Đậu Liêu							90		
-	Thu từ quỹ đất công ích và đất công									
-	Thu phạt									
-	Thu tịch thu									
-	Thu hồi các khoản chi năm trước									
-	Thu bán, cho thuê tài sản									
-	Thu khác ngân sách còn lại									
14	Thu khác ngân sách	4.000	4.000	10.551	4.071	3.272	2.804	405	264	264
14.1	Thu phạt	3.400	3.400	3.932	3.816	13	86	18		
-	Thu phạt an toàn giao thông	3.400	3.400	2.708	2.708					
-	Thu phạt hành chính do ngành thuế thực hiện			383	383					
14.2	Thu tịch thu			72	36		36			
14.3	Thu hồi các khoản chi năm trước			20	12	6	2			
14.4	Thu bán, cho thuê tài sản									
14.5	Thu khác ngân sách còn lại	600	600	6.526	207	3.252	2.680	387		
+	trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa									
II	Thu viện trợ									
III	Các khoản huy động, đóng góp									
1	Các khoản huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng									
2	Các khoản huy động đóng góp khác									
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	335.620	335.620	525.119		632	430.486	94.001	156	156
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	335.620	335.620	524.097			430.096	94.001		
1	Bổ sung cân đối	290.620	290.620	318.803			290.353	28.450		
2	Bổ sung có mục tiêu	45.000	45.000	205.294			139.743	65.551		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			1.022		632	390			
C	THU CHUYỂN NGUỒN			90.217			85.041	5.176		
D	THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH			20.547			756	19.791		

DVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm	Quyết	Phân chia theo từng cấp ngân sách	So sánh (%)
----	----------	-------------	-------	-----------------------------------	-------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHỤ LỤC 03
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH	453.908	454.664	410.973	42.935	755,613	737.523	598.863	138.660	162	162
I	Chi đầu tư phát triển	75.000	75.000	64.500	10.500	0	356.264	271.470	84.794	475	475
II	Chi thường xuyên	378.908	379.664	346.473	32.435	755,613	257.409	208.502	48.907	68	68
1	Chi quốc phòng		5.940	4.188	1.752,1		6.623	4.169	2.454		111
-	<i>Ban Chỉ huy Quân sự thị xã</i>			4.188				4.169			
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		1.758	1.348	410	0	1.639	1.294	345		93
-	<i>Công an thị xã</i>			1.348				1.294			
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		115.187	115.187	0	0	92.121	91.943	177		80
3.1	<i>Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã</i>		1.786	1.786				1.642			0
3.2	<i>Kinh phí sự nghiệp giáo dục và hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ phát triển giáo dục giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số</i>		90.597	90.597				90.301			0
-	<i>Trường THCS Bắc Hồng</i>			8.897				8.896			
-	<i>Trường THCS Trung Lương</i>			5.897				5.964			
-	<i>Trường THCS Đức Thuận</i>			4.680				4.349			
-	<i>Trường THCS Nam Hồng</i>			6.337				7.000			
-	<i>Trường Tiểu học và THCS Đâu Liêu</i>			8.608				9.165			
-	<i>Trường Tiểu học - THCS Thuận Lộc</i>			6.013				6.319			
-	<i>Trường TH Bắc Hồng</i>			7.924				8.479			
-	<i>Trường TH Trung Lương</i>			4.356				4.867			
-	<i>Trường TH Đức Thuận</i>			4.177				4.656			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Trường TH Nam Hồng			6.911				7.452			
-	Trường MN Nam Hồng			4.421				4.774			
-	Trường MN Đức Thuận			3.369				3.705			
-	Trường MN Thuận Lộc			2.622				2.803			
-	Trường MN Trung Lương			3.387				3.535			
-	Trường MN Bắc Hồng			4.361				4.588			
-	Trường MN Đậu Liêu			3.120				3.458			
	Phòng Lao động - TBXH							7			
	Phòng giáo dục - ĐT							285			
3.3	Kinh phí hỗ trợ hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng.			107					107		
-	UBND phường Bắc Hồng										
-	UBND phường Nam Hồng										
-	UBND phường Đức Thuận										
-	UBND phường Đậu Liêu										
-	UBND phường Trung Lương										
-	UBND xã Thuận Lộc										
3.4	Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn.			22.697							
3.5	Ngân sách cấp phường, xã chi								70		
4	Chi Khoa học và công nghệ		0								
5	Chi Y tế, dân số và gia đình		26.644	26.644	0	0	15.355	15.333	21		58
5.1	Trung tâm Y tế thị xã		12.878	12.878			12.817	12.817			100
5.2	Kinh phí mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ hoạt động y tế		11.250	11.250							
5.3	Hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng		2.516	2.516			2.516	2.516			100
-	Bảo hiểm người nghèo, CCB, TNXP-DONK			1.610							
+	Bảo hiểm xã hội							1.610			
-	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng bảo trợ xã hội			906							
+	Phòng Lao động - TBXH							710			
+	Bảo hiểm xã hội							196			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
6	Chi Văn hóa thông tin		4.845	3.620	1.225,12	0	3.912	3.374	538		81
6.1	Trung tâm VH-TT		3.320	3.320				3.210			
6.2	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển du lịch		150	150				116	19		
-	UBND phường Đậu Liêu		0						19		
-	Trung tâm VH-TT		0					116			
6.3	Kinh phí thực hiện Đề án phát triển thể thao		150	150				48	0		
-	Trung tâm VH-TT		0					48			
6.4	Chi cấp phường, xã		0						520		
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		0				36		36		
8	Chi Thẻ dực thể thao		0				279		279		
9	Chi Bảo vệ môi trường		17.400	17.000	400		16.358	16.311	47		94
-	Công ty Môi trường đô thị		0					16.311			
10	Chi các hoạt động kinh tế		114.143	112.098	2.044,69	0	9.287	4.115	5.172		8
10.1	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		34.394	34.394					1.095		
-	UBND phường Đức Thuận								199		
-	UBND phường Trung Lương								400		
-	UBND xã Thuận Lộc								496		
10.2	Chi sự nghiệp Kiến thiết thị chính		64.000	64.000							
10.2	Phòng Kinh tế		375	375				536			
10.3	Kinh phí triển khai các đề án sx nông nghiệp		1.500	1.500				0	1.290		
-	UBND phường Đức Thuận								15		
-	UBND phường Đậu Liêu								256		
-	UBND phường Trung Lương								107		
-	UBND xã Thuận Lộc								912		
10.4	Kinh phí cấp bù miễn thủy lợi phí		1.808	1.808					1.653		
-	UBND phường Bắc Hồng								35		

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	UBND phường Nam Hồng								189		
-	UBND phường Đức Thuận								152		
-	UBND phường Đậu Liêu								490		
-	UBND phường Trung Lương								255		
-	UBND xã Thuận Lộc								530		
10.5	Kinh phí hỗ trợ và phát triển đất trồng lúa		1.608	1.608					453		
-	UBND phường Bắc Hồng								34		
-	UBND phường Nam Hồng								44		
-	UBND phường Đức Thuận								37		
-	UBND phường Đậu Liêu								97		
-	UBND phường Trung Lương								105		
-	UBND xã Thuận Lộc								136		
10.6	Phòng Quản lý đô thị		194	194					175		
10.7	Phòng Tài nguyên - Môi trường		545	545					911		
10.8	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN		1.897	1.897					1.859		
10.9	Đội quản lý trật tự đô thị		374	374					355		
10.10	Kinh phí phòng chống cháy rừng		250	250					183	41	
-	Kiểm Lâm		0						183		
-	UBND phường Bắc Hồng		0						41		
10.11	Kinh phí phòng chống bão lụt		50	50							
10.12	Kinh phí hoạt động văn phòng TTPCBL -		103	103					96		
-	Phòng Kinh tế		0						96		
10.13	Ban quản lý Quỹ bảo trì đường bộ thị xã		0								
10.14	Hỗ trợ trồng cây xanh đô thị		5.000	5.000							
10.15	Ngân sách phường, xã chi sự nghiệp kinh tế		0						640		
11	Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		62.817	38.424	24.393	0	74.059	37.334	36.725		118
11.1	Văn phòng Thị ủy		11.193	11.193					10.684		
11.2	Văn phòng HĐND		2.211	2.211					2.215		

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
11.3	Văn phòng UBND thị xã		11.374	11.374				11.857			
11.4	Ủy ban MTTQ thị xã		1.789	1.789				1.735			
11.5	Thị đoàn		908	908				858			
11.6	Hội LHPN thị xã		761	761				725			
11.7	Hội nông dân		1.094	1.094				1.069			
11.8	Hội CCB		504	504				483			
11.9	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ		557	557				400			
11.10	Phòng giáo dục - ĐT		1.532	1.532				2.150			
11.11	Phòng Tài chính - KH		329	329				311			
11.12	Phòng Tư pháp		275	275				252			
11.13	Phòng Nội vụ		634	634				600			
11.14	Phòng Y tế		214	214				308			
11.15	Thanh tra thị xã		260	260				213			
11.16	Phòng Văn hóa -TT		663	663				762			
11.17	Phòng Kinh tế		177	177				168			
11.18	Phòng Quản lý đô thị		121	121				116			
11.19	Phòng Tài nguyên - Môi trường		155	155				148			
11.20	Phòng Lao động - TBXH		155	155				147			
11.21	Kinh phí thi đua khen thưởng		1.500	1.500				1.430	63		
-	<i>Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã</i>		<i>1.500</i>	<i>1.500</i>				<i>1.430</i>			
-	<i>UBND phường Bắc Hồng</i>		<i>0</i>								
-	<i>UBND phường Nam Hồng</i>		<i>0</i>						19		
-	<i>UBND phường Đức Thuận</i>		<i>0</i>						16		
-	<i>UBND phường Đậu Liêu</i>		<i>0</i>						22		
-	<i>UBND phường Trung Lương</i>		<i>0</i>						6		
-	<i>UBND xã Thuận Lộc</i>		<i>0</i>								
11.22	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ		40	40				36			
11.23	Văn phòng ĐP XDNTM		198	198				290			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
11.24	Trung tâm HCC thị xã		122	122				116			
11.25	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	1.158				1.158			
-	UBND phường Bắc Hồng		0					203			
-	UBND phường Nam Hồng		0					171			
-	UBND phường Đức Thuận		0					145			
-	UBND phường Đậu Liêu		0					182			
-	UBND phường Trung Lương		0					52			
-	UBND xã Thuận Lộc		0					404			
11.26	Kinh phí thực hiện Đề án cải cách hành chính		500	500				260			
-	Văn phòng UBND thị xã		0					85			
-	Trung tâm HCC thị xã		0					56			
-	Phòng Nội vụ		0					120			
11.27	Ngân sách phường, xã chi QLNN		0					35.504			
12	Chi đảm bảo xã hội		16.545	15.439	1.105,62		17.444	15.321	2.123		105
12.1	Bảo hiểm xã hội		2.230	2.230				1.819			
12.2	Phòng Lao động - TBXH		11.570	11.570				12.062			
12.3	Hội nạn nhân chất độc da cam		50	50				50			
12.4	Hội bảo trợ người tàn tật		84	84				84			
12.5	Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo hộ chính sách		382	382				242			
-	Văn phòng UBND phường Trung Lương		0					56			
-	Văn phòng UBND phường Đức Thuận		0					52			
-	Văn phòng UBND xã Thuận Lộc		0					39			
-	Văn phòng UBND phường Đậu Liêu		0					59			
-	Văn phòng UBND phường Nam Hồng		0					23			
-	Văn phòng UBND phường Bắc Hồng		0					14			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HDND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
12.6	Hội Người mù		376	376				369			
12.7	Hội Chữ thập đỏ		274	274				270			
12.8	Hội Người cao tuổi		173	173				171			
12.9	Hội Đông Y		20	20				20			
12.10	Hội Liên hiệp các hội KHKT thị xã		40	40				34			
12.11	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức		80	80				80			
12.12	Hội Cựu thanh niên xung phong		80	80				80			
12.13	Hội Luật gia		20	20				20			
12.14	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng		20	20				20			
12.15	Hội Doanh nghiệp		40	40							
13	Chi khác ngân sách		7.858	6.825	276,90	755,613	6.797	6.482	315		87
13.1	Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và các cơ quan		450	450	0	0	0	450			
-	Viện kiểm soát		30	30				30			
-	Bảo hiểm xã hội		30	30				30			
-	Tòa án + Hội thẩm		150	150				150			
-	Thị hành án		30	30				30			
-	Kho bạc		30	30				30			
-	Kiểm lâm		30	30				30			
-	Liên đoàn Lao động		30	30				30			
-	Cụm 8		30	30				30			
-	Chi cục thống kê		30	30				30			
-	Chi cục thuế Hồng Lĩnh		30	30				30			
-	Văn phòng UBND nhân dân thị xã (công an PCCC)		30	30				30			
13.2	Kinh phí tuyên truyền quang ba thị xã Hồng Lĩnh		200	200			55	55			
-	Trung tâm VH-TT		0								
-	Phòng Văn hóa -TT							55			
13.3	Kinh phí cán bộ, công chức, viên chức đi tập huấn dài ngày		300	300			300	300			
-	Phòng Lao động - TBXH							9			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HNND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Văn phòng UBND thị xã							152			
-	Phòng Văn hóa -TT							50			
-	Thanh tra thị xã							11			
-	Phòng Kinh tế							61			
-	Phòng Tài nguyên - Môi trường							17			
13.4	Kinh phí tiếp các đoàn khách về làm việc tại thị xã		500	500			230	230			
-	Văn phòng UBND thị xã							230			
13.5	Kinh phí biên soạn niên giám thống kê		30	30			27	27			
-	Chi cục thống kê							27			
13.6	Kinh phí tổ chức các hoạt động Gioi to Hùng Vương		300	300			270	264	7		
-	UBND phường Đạu Liêu								7		
-	Phòng Văn hóa -TT							74			
-	Trung tâm VH-TT							133			
-	Hội LHPN thị xã							27			
-	Phòng Kinh tế							29			
13.7	Kinh phí tổ chức ngày doanh nhân Việt Nam		250	250			215	215			
-	Trung tâm VH-TT							145			
-	Văn phòng UBND thị xã							70			
13.8	Kinh phí thực hiện ĐA 2031		150	150			117	24	93		
-	Công an thị xã		0					24			
-	UBND phường Bắc Hồng								15		
-	UBND phường Nam Hồng								35		
-	UBND phường Đức Thuận								4		
-	UBND phường Đạu Liêu								15		
-	UBND phường Trung Lương								22		
-	UBND xã Thuận Lộc								3		
			0								

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
13.9	Hỗ trợ đào tạo		200	200			200	116	84		
	<i>Trường THCS Bắc Hồng</i>							3			
-	<i>Trường THCS Nam Hồng</i>							3			
-	<i>Trường TH & THCS Đậu Liêu</i>							3			
-	<i>Trường TH & THCS Thuận Lộc</i>							3			
-	<i>Trường TH Bắc Hồng</i>							3			
-	<i>Trường TH Nam Hồng</i>							3			
-	<i>Trường MN Nam Hồng</i>							3			
-	<i>Trường MN Đức Thuận</i>							9			
-	<i>Trường MN Thuận Lộc</i>							3			
-	<i>Trường MN Trung Lương</i>							3			
-	<i>Trường MN Bắc Hồng</i>							9			
-	<i>Trường MN Đậu Liêu</i>							6			
-	<i>Trung tâm Y tế thị xã HL</i>							28			
-	<i>Trung tâm VH-TT</i>							14			
-	<i>Trung tâm Ứng dụng BVCTVN</i>							7			
-	<i>Văn phòng UBND thị xã</i>							3			
-	<i>Thị đoàn</i>							4			
-	<i>Hội nông dân</i>							3			
-	<i>Hội người mù</i>							6			
-	<i>UBND phường Bắc Hồng</i>								23		
-	<i>UBND phường Nam Hồng</i>								9		
-	<i>UBND phường Đức Thuận</i>								20		
-	<i>UBND phường Đậu Liêu</i>								8		
-	<i>UBND phường Trung Lương</i>								22		
-	<i>UBND xã Thuận Lộc</i>								3		
13.10	Chi đảm bảo ATGT (Ban ATGT)		345	345			312	312			
13.11	Hỗ trợ vay vốn tại Ngân hàng chính sách		800	800			800	800			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
13.12	Kinh phí thực hiện ĐA 06		300	300			270	270			
-	Công an thị xã		0					238			
-	Văn phòng UBND thị xã		0					32			
13.13	Chi khác ngân sách		3.756	3.000		756	3.552	3.421	131		
-	Đội quản lý trật tự đô thị							41			
-	Công an thị xã							396			
-	Trường THCS Bắc Hồng							24			
-	Trường THCS Trung Lương							24			
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc							24			
-	Trung tâm VH-TT							92			
-	Trung tâm Y tế thị xã							89			
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN							91			
-	Kiểm lâm							24			
-	Chi cục thuế Hồng Lĩnh							186			
-	Phòng Lao động - TBXH							69			
-	Trung tâm HCC thị xã							35			
-	Hội nạn nhân chất độc da cam							4			
-	Hội bảo trợ người tàn tật							10			
-	Hội Người mù							6			
-	Hội Chữ thập đỏ							56			
-	Hội Người cao tuổi							73			
-	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức							53			
-	Hội Cựu thanh niên xung phong							11			
-	Văn phòng Thị ủy							51			
-	Văn phòng HĐND							75			
-	Văn phòng UBND thị xã							395			
-	Văn phòng UBND thị xã (Tiền gửi)							33			
-	Ủy ban MTTQ thị xã							92			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Thị đoàn							235			
-	Hội LHPN thị xã							18			
-	Hội CCB							50			
-	Phòng Tài chính - KH							25			
-	Phòng Tư pháp							48			
-	Phòng Nội vụ							346			
-	Phòng Y tế							9			
-	Thanh tra thị xã							88			
-	Phòng Văn hóa -TT							108			
-	Phòng Kinh tế							27			
-	Phòng Quản lý đô thị							62			
-	Phòng Tài nguyên - Môi trường							213			
-	Kho bạc							30			
-	Liên đoàn Lao động							67			
-	Chi cục thống kê							62			
-	Trường THPT Hồng Lĩnh							45			
-	Hội nông dân							34			
	Ban A							2			
-	UBND phường Bắc Hồng										
-	UBND phường Nam Hồng								66		
-	UBND phường Đức Thuận								27		
-	UBND phường Đậu Liêu										
-	UBND phường Trung Lương								30		
-	UBND xã Thuận Lộc								9		
14	Chi dự phòng ngân sách		5.828	5.000	827,55		4.988	4.797	191		86
-	Trung tâm VH-TT							591			
-	Công an thị xã							70			
-	Trung tâm Y tế thị xã							246			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Phòng Kinh tế							140			
-	Phòng Quản lý đô thị							14			
-	Phòng Tài nguyên - Môi trường							90			
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN							34			
-	Đội quản lý trật tự đô thị							300			
-	Viện kiểm soát							100			
-	Kho bạc							40			
-	Chi cục thống kê							37			
-	Liên đoàn Lao động							110			
-	Thị hành án							30			
-	Thị đoàn							24			
-	Hội LHPN thị xã							23			
-	Hội nông dân							55			
-	Phòng giáo dục - ĐT							24			
-	Phòng Tài chính - KH							25			
-	Phòng Tư pháp							78			
-	Phòng Nội vụ							114			
-	Phòng Y tế							11			
-	Thanh tra thị xã							64			
-	Phòng Văn hóa -TT							107			
-	Phòng Lao động - TBXH							32			
-	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ							33			
-	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức							59			
-	Hội Cựu thanh niên xung phong							20			
-	Văn phòng Thị ủy							776			
-	Văn phòng UBND thị xã							506			
-	Ủy ban MTTQ thị xã							172			
-	Hội nạn nhân chất độc da cam							8			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Ngân hàng chính sách							200			
-	Văn phòng HĐND							601			
-	Văn phòng UBND thị xã (Tiền gửi)							66			
-	UBND phường Bắc Hồng								19		
-	UBND phường Nam Hồng								22		
-	UBND phường Đức Thuận								28		
-	UBND phường Đậu Liêu								41		
-	UBND phường Trung Lương								61		
-	UBND xã Thuận Lộc								20		
-	phòng NS cấp thị xã cấp về phường, xã		0								
15	Kinh phí tăng lương		700	700			8.513	8.029	484		1.216
-	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã							105			
-	Trường THCS Bắc Hồng							400			
-	Trường THCS Trung Lương							333			
-	Trường THCS Đức Thuận							232			
-	Trường THCS Nam Hồng							351			
-	Trường TH&THCS Đậu Liêu							632			
-	Trường TH&THCS Thuận Lộc							462			
-	Trường TH Bắc Hồng							691			
-	Trường TH Trung Lương							339			
-	Trường TH Đức Thuận							383			
-	Trường TH Nam Hồng							591			
-	Trường MN Nam Hồng							101			
-	Trường MN Đức Thuận							96			
-	Trường MN Thuận Lộc							166			
-	Trường MN Trung Lương							133			
-	Trường MN Bắc Hồng							119			
-	Trường MN Đậu Liêu							89			

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã		NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao
-	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh							706			
-	Trung tâm VH-TT							155			
-	Hội Người mù							28			
-	Hội Chữ thập đỏ							30			
-	Trung tâm Ứng dụng BVCTVN							132			
-	Đội quản lý trật tự đô thị							45			
-	Hội Khuyến học - Cựu giáo chức							8			
-	Văn phòng HĐND							26			
-	UBND phường Trung Lương								152		
-	Văn phòng Thị ủy							521			
-	Văn phòng UBND thị xã							599			
-	Ủy ban MTTQ thị xã							200			
-	Thị đoàn							44			
-	Hội LHPN thị xã							60			
-	Hội nông dân							40			
-	Hội CCB							29			
-	Phòng giáo dục - ĐT							155			
-	Hội nạn nhân chất độc da cam							5			
-	Hội bảo trợ người tàn tật							8			
-	Hội người cao tuổi							8			
-	Hội Cựu thanh niên xung phong							8			
-	Kinh phí tăng lương và thực hiện CCTL cấp về phường, xã								332		
III	Chi chuyển nguồn							123.850	118.892	4.958	
B	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	28.208	28.686	28.208	0			94.001	94.001		333
1	Bổ sung cân đối ngân sách	28.208	28.208	28.208				28.450	28.450		
2	Bổ sung có mục tiêu		478					65.551	65.551		
C	CHI NỢP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN							1.022	632	390	
	TỔNG CỘNG (A+B+C)	482.116	483.349	439.181	42.935	756		832.546	693.496	139.050	173

TT	Nội dung	Dự toán năm		Dự toán đầu năm		Phân bổ từ nguồn tăng thu năm 2022 đang để kết dư năm 2022	Quyết toán năm			So sánh (%)	
		UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định	NS cấp huyện	NS cấp xã	NS huyện	Tổng cộng	NS cấp huyện	NS cấp xã	UBND tỉnh giao	HĐND huyện quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHỤ LỤC 04
TỔNG HỢP THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG	Dự toán UBND tỉnh giao	Dự toán HĐND thị xã giao	Thực hiện 6 tháng đầu năm	Phân chia các cấp ngân sách				So sánh tỷ lệ (%) giữa thực hiện 6 tháng/DT HĐND thị xã giao
					Ngân sách TW	NS cấp tỉnh	NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã	
	Tổng thu NSNN	495.429	495.429	432.674	4.403	15.754	360.944	51.573	87%
I	Thu nội địa	125.000	125.000	70.736	4.403	15.754	41.933	8.647	56,59%
1	Thu Quốc doanh	100	100	1.896		1.339	557		1896%
2	Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài			0					
3	Thu Ngoài Quốc doanh	19.000	19.000	17.381		7.472	9.378	532	91%
-	Thuế GTGT - TNDN	18.588	18.588	17.233		7.472	9.263	498	
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	132	132	58		0	42	15	
-	Thuế Tài nguyên	280	280	90,7531		0	72	19	
-	Thu khác			0					
4	Thuế thu nhập cá nhân	5.000	5.000	4.045		2.130	1.915	0	81%
5	Thuế bảo vệ môi trường			996	398	598			
6	Lệ phí trước bạ	18.000	18.000	10.768		1.921	7.916	930	60%
7	Phí, lệ phí	2.070	2.070	1.785	527	206	831	221	86%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.800	1.800	1.940				1.940	108%
9	Thuê đất	10.000	10.000	5.039		1.886	3.151	3	50%
10	Tiền sử dụng đất	65.000	65.000	22.437		0	17.950	4.487	35%
11	Thu khác ngân sách	4.000	4.000	4.067	3.478	188	216	185	102%
-	Thu phạt ATGT	3000	3000	2.160	2.044	116			72%
-	Thu khác còn lại	1000	1000	1.908	1.434	72	216	185	191%
12	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, vùng trời, vùng biển			49		15	19	15	
13	Thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản	30	30	334				334	1113%
II	Các khoản huy động theo quy định của pháp luật			0					
III	Thu chuyển giao ngân sách	370.429	370.429	238.088		0	200.120	37.968	64%

1	Thu bổ sung từ NS cấp trên	370.429	370.429	237.968		0	200.000	37.968	
-	Thu bổ sung cân đối NS	325.429	325.429	216.397		0	200.000	16.397	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	45.000	45.000	21.571		0	0	21.571	
2	Thu NS cấp dưới nộp lên			120		0	120	0	
IV	Nguồn năm trước chuyển sang năm nay (thu chuyển nguồn)			123.850		0	118.892	4.958	

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHỤ LỤC 05
TỔNG HỢP THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NSNN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán giao	Trong đó		Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024	Trong đó		Tỷ lệ % thực hiện 6 tháng/DT
			NS cấp thị xã	NS cấp phường, xã		NS cấp huyện	NS cấp xã	
A	Chi cân đối ngân sách	470.205	416.752	53.453	342.349	176.884	46.248	73%
I	Chi đầu tư phát triển	65.000	52.000	13.000	194.893	172.900	21.993	300%
II	Chi thường xuyên	400.378	360.717	39.661	145.764	2.293	24.255	36%
1	Chi quốc phòng	3.198	1.343	1.855	4.829	3.301	1.528	151%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.460	1.050	410	1.482	1.004	478	101%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	133.748	133.748	-	55.997	55.967	30	42%
4	Chi Khoa học và công nghệ				0			
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	29.285	29.285		13.418	13.392	26	46%
6	Chi Văn hóa thông tin	3.626	2.581	1.045	2.269	2.117	152	63%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn				8		8	
8	Chi Thể dục thể thao				217		217	
9	Chi Bảo vệ môi trường	6.400	6.000	400	6.042	6.000	42	94%
10	Chi các hoạt động kinh tế	105.174	103.446	1.728	8.729	7.824	906	8%
11	Chi hoạt động cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	56.765	24.011	32.754	43.382	23.245	20.138	76%
12	Chi đảm bảo xã hội	14.144	12.922	1.222	7.005	6.274	731	50%
13	Chi khác ngân sách	1.578	1.331	247	2.386	2.386		151%
14	Cơ chế đặc thù theo NQ của HĐND tỉnh	45.000	45.000		0			0%
III	Dự phòng ngân sách	4.827	4.035	792	1.691	1.691		35%
B	Chi chuyển giao ngân sách	36.698	36.698		38.088	37.968	120	
1	Chi bổ sung cho ngân sách cấp phường, xã	36.698	36.698		37.968	37.968	0	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	36.698	36.698		16.397	16.397		
-	Chi bổ sung có mục tiêu				21.571	21.571		
2	Chi nộp ngân sách cấp trên (nếu có)				120		120	
	Cộng	506.903	453.450	53.453	380.437	214.853	46.368	75%

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH

PHỤ LỤC 06
BÁO CÁO SỬ DỤNG DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ ĐẾN 30/6/2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng 7 năm 2024 của UBND thị xã)

ĐVT: Nghìn đồng

TT	Đơn vị/Nội dung chi	Số tiền
	Tổng cộng	1.691.244
1	Văn phòng HĐND-UBND	500.109
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chưa bố trí dự toán đầu năm	151.294
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chưa bố trí dự toán đầu năm	348.815
2	Hội Cựu chiến binh	17.800
-	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ	17.800
3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã	107.000
-	Kinh phí hỗ trợ đơn vị tổ chức Đại hội diêm và chúc mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các phường, xã nhiệm kỳ 2024-2029	37.000
-	Kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc thị xã Hồng Lĩnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029	70.000
4	Công an thị xã	385.790
-	Kinh phí mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024	200.000
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng chống ma túy	40.000
-	Kinh phí tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” cấp thị xã và tham gia Hội thi cấp tỉnh năm 2024	145.790
5	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã	199.302
-	Kinh phí làm mái che phục vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự	199.302
6	Thị đoàn	145.350
-	Kinh phí tổ chức diễn đàn “Chung tay xây dựng văn hóa, văn minh đô thị”	18.500
-	Kinh phí thực hiện công trình thanh niên Điểm check in “Tôi yêu Hồng Lĩnh” tại Quảng trường trung tâm thị xã Hồng Lĩnh	98.200
-	Kinh phí tổ chức ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2024	28.650
7	Phòng Nội vụ	142.345
-	Kinh phí mua sắm tài sản thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	15.000
-	Kinh phí hỗ trợ Hội đồng xét tuyển giáo viên tiểu học năm học 2023-2024 thực hiện nhiệm vụ	56.845
-	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	49.100
-	Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tín ngưỡng, tôn giáo năm 2024	21.400
8	Phòng Văn hóa	36.070
-	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn	24.870
-	Kinh phí trang sắm máy vi tính thực hiện nhiệm vụ chuyên môn	11.200
9	Thanh tra thị xã	19.100
-	kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn	19.100
10	Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi	19.197
-	Kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu, bò năm 2023	19.197
11	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	76.181
-	Kinh phí tuyên truyền phòng, chống pháo nổ và mừng Đảng - mừng Xuân Giáp Thìn 2024	15.990
-	Kinh phí Lễ phát động xây dựng đô thị văn minh và tết trồng cây đầu năm	17.621
-	Kinh phí thực hiện chương trình văn nghệ Lễ giao, nhận công dân nhập ngũ năm 2024 (phần dự toán đầu năm bố trí chưa đủ)	32.400
-	Kinh phí thực hiện chương trình văn nghệ Hội thơ xuân Giáp Thìn năm 2024	10.170
12	Đội Quản lý trật tự đô thị	43.000
-	Kinh phí Đoàn kiểm tra vi phạm trật tự đô thị kinh phí thực hiện nhiệm vụ	43.000

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HỒNG LĨNH