

**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 2024	Ước thực hiện năm 2024	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	453.450	743.631	290.181	164
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	83.021	175.286	92.265	211
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	370.429	445.175	74.746	120
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	325.429	325.297	-132	100
-	Thu bổ sung có mục tiêu	45.000	119.878	74.878	266
3	Thu kết dư		4.460		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		118.710		
II	Chi ngân sách	453.450	743.631	290.181	164
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	416.752	660.883	244.131	159
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	36.698	71.235	34.537	194
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	36.698	36.698		
-	Chi bổ sung có mục tiêu		34.537		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		11.513		
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	0			
B	NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	53.453	117.118	63.665	219
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.755	31.773	15.018	190
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	36.698	71.235	34.537	194
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	36.698	36.698		
-	Thu bổ sung có mục tiêu		34.537		
3	Thu kết dư		14.110		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		0		
II	Chi ngân sách	53.453	117.118	63.665	219
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường, xã	53.453	117.118		
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0			

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán năm 2024				Ước thực hiện 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	2	3	4	5	6	7	8	9=5/1	10=6/2	11=7/3	12=8/4
	TỔNG SỐ	125.000	125.000	0	0	222.044	222.044	0	0	178%	178%		
1	Phường Bắc Hồng	24.476	24.476			50.694	53.716			207%	219%		
2	Phường Nam Hồng	24.830	24.830			44.230	43.544			178%	175%		
3	Phường Đức Thuận	20.166	20.166			13.791	12.695			68%	63%		
4	Phường Trung Lương	10.372	10.372			6.710	6.610			65%	64%		
5	Phường Đậu Liêu	18.704	18.704			50.969	50.109			273%	268%		
6	Xã Thuận Lộc	26.452	26.452			55.650	55.370			210%	209%		

**ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ THEO
LĨNH VỰC NĂM 2024**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm													14. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	15. Thu các khoản huy động khác
				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	13. Thuế bảo vệ môi trường		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	222.044	222.044	0	3.000	32.000	11.000	25.000	3.000	2.300	7.500	126.406	48	6.500	391	1.329	48	3.522
1	Phường Bắc Hồng	53.716	53.716		1.000	12.000	4.000	11.634	700	565	850	18.000	45	1.400				3522
2	Phường Nam Hồng	43.544	43.544		2.000	9.500	3.000	8.846	700	550	1.100	16.500		1.300			48	
3	Phường Đức Thuận	12.695	12.695			3.500	1.200	1.500	500	275	620	4.000		1.100				
4	Phường Trung Lương	6.610	6.610			1.500	600	1.000	500	260	200	1.500		1.050				
5	Phường Đậu Liêu	50.109	50.109		0	5.000	1.800	1.220	400	560	4.720	35.406	3	1.000				
6	Xã Thuận Lộc	55.370	55.370			500	400	800	200	90	10	51.000		650	391	1.329		

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ, CẤP PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Trong đó		Ước thực hiện năm 2024	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	506.903	453.450	53.453	777.054	652.891	124.163	270.151	153
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	36.698	36.698		0			-36.698	0
-	Bổ sung cân đối ngân sách								
-	Bổ sung có mục tiêu								
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ, PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC	470.205	416.752	53.453	751.718	627.555	124.163	281.513	160
I	Chi đầu tư phát triển	65.000	52.000	13.000	393.248	330.152	63.096	328.248	605
II	Chi thường xuyên	400.378	360.717	39.661	353.643	293.368	60.275	-46.735	88
1	Chi giáo dục - đào tạo	133.748	133.748		129.108	128.959	149	-4.640	97
2	Chi quốc phòng	3.198	1.343	1.855	3.938	1.783	2.155	740	123
3	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.460	1.050	410	2.336	1.300	1.036	876	160
4	Chi y tế, dân số và gia đình	29.285	29.285		28.427	28.427		-858	97
5	Chi văn hóa - thể thao- truyền thông	3.626	2.581	1.045	5.055	3.010	2.045	1.429	139
6	Chi bảo vệ môi trường	6.400	6.000	400	6.600	6.000	600	200	103
7	Chi các hoạt động kinh tế	105.174	103.446	1.728	43.924	35.904	8.020	-61.250	42
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	56.841	24.011	32.830	83.006	42.745	40.261	26.165	146
9	Chi bảo đảm xã hội	14.144	12.922	1.222	21.931	17.093	4.838	7.787	155
10	Chi thường xuyên khác	1.502	1.331	171	2.632	1.461	1.171	1.130	175
11	Chi cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 63 của HĐND tỉnh	45.000	45.000		26.687	26.687		-18.313	59
III	Dự phòng ngân sách	4.827	4.035	792	4.827	4.035	792	0	100
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0			0			0	#DIV/0!

C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				25.336	25.336		25.336	
----------	--------------------------------------	--	--	--	---------------	---------------	--	---------------	--

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ
VÀ NGÂN SÁCH CẤP PHƯỜNG, XÃ NĂM 2025**

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2024	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	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	453.450	724.049	591.179	137.729	130
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	83.021	151.117	128.029	45.008	154
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	370.429	448.215	463.150	92.721	125
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	325.429	325.297	418.150	92.721	128
-	Thu bổ sung có mục tiêu	45.000	122.918	45.000	0	100
4	Thu kết dư		4.460			
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		118.710			
6	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		1.548			
II	Chi ngân sách	453.450	724.049	591.179	137.729	130
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thị xã	416.752	627.555	543.355	126.603	130
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	36.698	71.158	47.824	11.126	130
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	36.698	36.698	47.824	11.126	130
-	Chi bổ sung có mục tiêu		34.460			
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		25.336			
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP (1)	0				
B	NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ)					
I	Nguồn thu ngân sách	53.453	124.163	76.935	23.482	144
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	16.755	33.937	29.111	12.356	174
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	36.698	71.158	47.824	11.126	130
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	36.698	36.698	47.824	11.126	130
-	Thu bổ sung có mục tiêu		34.460			
3	Thu kết dư		14.110			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		4.958			
II	Chi ngân sách	53.453	124.163	76.935	23.482	144
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp phường, xã	53.453	124.163	76.935	23.482	144
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Ước thực hiện năm 2024				Dự toán năm 2025				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	222.044	222.044	0	0	199.850	199.850	0	0	90%	90%	0	0
1	Phường Bắc Hồng	53.716	53.716	0	0	24.020	24.020	0	0	45%	45%	0	0
2	Phường Nam Hồng	43.544	43.544	0	0	28.038	28.038	0	0	64%	64%	0	0
3	Phường Đức Thuận	12.695	12.695	0	0	73.158	73.158	0	0	576%	576%	0	0
4	Phường Trung Lương	6.610	6.610	0	0	6.557	6.557	0	0	99%	99%	0	0
5	Phường Đậu Liêu	50.109	50.109	0	0	13.168	13.168	0	0	26%	26%	0	0
6	Xã Thuận Lộc	55.370	55.370	0	0	54.909	54.909	0	0	99%	99%	0	0

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG PHƯỜNG, XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

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	199.850	0	0	100	18.000	6.000	21.000	2.500	2.200	5.000	139.000	0	6.000	50
1	Phường Bắc Hồng	24.020	0	0	0	7.995	1.210	4.900	1.337	568	1.000	5.000		2.000	10
2	Phường Nam Hồng	28.038	0	0	100	7.465	1.350	5.100	583	525	1.100	10.000		1.800	15
3	Phường Đức Thuận	73.158	0	0	0	1.000	2.050	3.300	273	447	578	65.000		500	10
4	Phường Trung Lương	6.557	0	0	0	515	240	2.610	125	230	222	2.000		610	5
5	Phường Đạ Liêu	13.168	0	0	0	865	440	3.640	108	300	2.100	5.000		710	5
6	Xã Thuận Lộc	54.909	0	0	0	160	710	1.450	74	130		52.000		380	5

**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 2025**

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	639.470	558.255	81.215
I	Chi đầu tư phát triển (1)	139.000	111.200	27.800
1	Chi đầu tư cho các dự án	139.000	111.200	27.800
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	492.516	440.230	52.286
	<i>Trong đó:</i>			
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	179.484	179.484	
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	7.954	6.825	1.129
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 2025

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	269.395	0	262.570	6.825	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	262.570		262.570						
1	Văn phòng Thị ủy	15.305		15.305						
2	Văn phòng Hội đồng nhân dân	1.994		1.994						
3	Văn phòng Ủy ban nhân dân	16.991		16.991						
4	Ủy ban Mặt trận tổ quốc thị xã	2.477		2.477						
5	Thị đoàn	930		930						
6	Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã	1.115		1.115						
7	Hội Nông dân	1.269		1.269						
8	Hội Cựu chiến binh	743		743						
9	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	543		543						
10	Phòng Giáo dục - Đào tạo	2.463		2.463						
11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	432		432						
12	Phòng Tư pháp	385		385						
13	Phòng Nội vụ	479		479						
14	Phòng Y tế	384		384						
15	Thanh tra thị xã	345		345						
16	Phòng Văn hóa - Thông tin	753		753						
17	Phòng Kinh tế	465		465						
18	Phòng Quản lý đô thị	318		318						
19	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.179		3.179						
20	Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội	17.855		17.855						
21	Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã	2.500		2.500						
22	Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã	40		40						

23	Văn phòng Điều phối xây dựng NTM thị xã	198	198					20	
24	Trung tâm Hành chính công thị xã	121	121						
25	Trung tâm Ứng dụng KHCN và BV cây trồng vật nuôi thị xã	2.367	2.367						
26	Đội Quản lý trật tự đô thị thị xã	819	819						
27	Văn phòng Thường trực phòng chống bạo lực (Phòng Kinh tế)	73	73						
28	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã	2.263	2.263						
29	THCS Bắc Hồng	14.519	14.519						
30	THCS Trung Lương	9.759	9.759						
31	THCS Đức Thuận	6.841	6.841						
32	THCS Nam Hồng	11.678	11.678						
33	TH Bắc Hồng	13.553	13.553						
34	TH Trung Lương	6.622	6.622						
35	TH Đức Thuận	7.961	7.961						
36	TH Nam Hồng	11.976	11.976						
37	MN Nam Hồng	7.013	7.013						
38	MN Đức Thuận	6.011	6.011						
39	MN Thuận Lộc	4.656	4.656						
40	MN Trung Lương	5.640	5.640						
41	MN Bắc Hồng	7.183	7.183						
42	MN Đậu Liêu	5.941	5.941						
43	Trường TH&THCS Đậu Liêu	14.082	14.082						
44	Trường TH&THCS Thuận Lộc	10.803	10.803						
45	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	4.258	4.258						
46	Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh	23.700	23.700						
47	Bảo hiểm xã hội	3.318	3.318						
48	Hội nạn nhân chất độc da cam	93	93						
49	Hội bảo trợ người tàn tật	170	170						
50	Hội Người mù	570	570						
51	Hội Chữ Thập đỏ	430	430						
52	Hội Người cao tuổi	332	332						
53	Hội Đông y	20	20						
54	Hội Liên hiệp hội KHKT thị xã	40	40						
55	Hội Khuyến Học -Giáo chức	156	156						
56	Hội Cựu Thanh niên xung phong	181	181						
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	4.023		4.023					
62	Công an thị xã	1.585		1.585					
63	Ngân hàng chính sách	2.000		2.000					
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	6.825			6.825				
III	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	0							

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	606.559
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	48.304
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP THỊ XÃ THEO LĨNH VỰC	558.255
I	Chi đầu tư phát triển	111.200
II	Chi thường xuyên	440.230
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	179.484
-	Chi quốc phòng	1.460
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	935
-	Chi y tế, dân số và gia đình	41.247
-	Chi văn hóa, thông tin	3.296
-	Chi bảo vệ môi trường	6.000
-	Chi các hoạt động kinh tế	96.485
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	46.896
-	Chi bảo đảm xã hội	18.576
	Chi thường xuyên khác	1.331
	Chi cơ chế đặc thù theo NQ 63 của HĐND tỉnh	44.520
III	Dự phòng ngân sách	6.825
IVI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0

2	Bảo hiểm xã hội Hồng Lĩnh (thanh toán bảo hiểm y tế cho các đối tượng)	3.318				3.318									
3	Kinh phí mua sắm vật tư, sửa chữa tài sản					7.679									
4	Sửa chữa, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải Công suất: 250m3/ngày đêm; Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho Trung tâm Y tế thị xã					3.200									
5	Trả nợ hoàn thành xây dựng Công trình Xây dựng khoa Nội -Nhi thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh					3.350									
V	Chi Văn hóa - Truyền thông	3.296	0	0	0	0	3.296	0	0	0	0	0	0	0	
1	Trung tâm Văn hóa - Truyền thông	3.296					3.296								
VI	Chi bảo vệ môi trường	6.000						6.000							
VII	Chi hoạt động kinh tế	96.485						96.485	0	0	0	0	0	0	
1	Kinh phí kiến thiết thị chính	67.136						67.136							
-	Trả nợ Lát vỉa hè và điện chiếu sáng đường Lê Hữu Trác (đoạn từ đường Nguyễn Thiếp đến đường 19/5)							2.000							
-	Trả nợ Hệ thống điện chiếu sáng đường Nguyễn Nghiêm, thị xã Hồng Lĩnh							2.000							
-	Trả nợ Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ Trụ sở UBND phường Đức Thuận							1.000							
-	Trả nợ Cải tạo, nâng cấp ngõ 466 đường Nguyễn Ai Quốc, phường Đức Thuận (đoạn từ đường Nguyễn Ái Quốc đến đường Kinh Dương Vương)							1.500							
-	Trả nợ Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)							2.000							
-	Nâng cấp tuyến đường từ nhà văn hóa tổ dân phố 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 3 phường Đậu Liêu							5.000							
-	Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 2)							3.000							
-	Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3)							2.000							
-	Cải tạo, nâng cấp Nhà văn hóa thị xã Hồng Lĩnh							1.000							

-	Tiểu công viên tổ dân phố 8, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh								3.000						
-	Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 1 đến nhà văn hóa tổ dân phố 1, phường Đậu Liêu								3.000						
-	Hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Trung Lương								3.000						
-	Đường quy hoạch từ trạm y tế đến cầu Bãi Tràn phường Trung Lương								5.000						
-	Cải tạo, nâng cấp đường Cao Thắng, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường 3/2)								1.000						
-	Nâng cấp, cải tạo nhà hội trường lớn và các hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh								4.000						
-	Lát vỉa hè đường 3-2 (đoạn từ đường Trần Phú đến đường Cao Thắng)								2.000						
-	Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Xuân Hãn (đoạn từ đường 3/2 đến đường Lê Hữu Trác), phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh								2.000						
-	Cải tạo, nâng cấp đường Phan Hưng Tạo (đoạn từ cầu Trảng Càn đến Quốc lộ 8A), phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)								1.000						
-	Mương thoát nước khu dân cư và vùng núi Bạch Ty, phường Đậu Liêu.								2.000						
-	Các dự án kiến thiết thị chính khác								21.636						
2	Phòng Kinh tế	355							355						
3	Hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi	1.784							1.784						
4	Hỗ trợ phát triển đất trồng lúa	2.324							2.324						
5	Phòng Quản lý đô thị	228							228						
6	Phòng Tài nguyên và Môi trường	3.030							3.030						
7	Trung tâm Ứng dụng KHCN và BV cây trồng vật nuôi	2.367							2.367						
8	Đội Quản lý trật tự đô thị	819							819						
9	Kinh phí phòng chống cháy rừng	300							300						
10	Kinh phí phòng chống bão lụt	50							50						

**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	199.850	32.911	2.570	30.341	30.341	48.101	0	0	81.012
1	Phường Bắc Hồng	24.020,0	2.218	658	1.560	1.560	8.258			10.475
2	Phường Nam Hồng	28.038,0	3.251	615	2.636	2.636	7.289			10.539
3	Phường Đức Thuận	73.158,0	14.191	505	13.686	13.686	7.294			21.485
4	Phường Trung Lương	6.557,0	793	278	515	515	8.903			9.696
5	Phường Đạ Liêu	13.168,0	1.466	335	1.131	1.131	8.676			10.142
6	Xã Thuận Lộc	54.909,0	10.993	179	10.814	10.814	7.681			18.674

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG, XÃ NĂM 2025

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối NSDP				Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Dự phòng ngân sách	
A	B	1	2	3	4	5	6
	Tổng số	81.215	81.012	27.800	52.083	1.129	203
1	Phường Bắc Hồng	10.475	10.475	1.000	9.282	193	
2	Phường Nam Hồng	10.539	10.539	2.000	8.345	194	
3	Phường Đức Thuận	21.485	21.485	13.000	8.291	194	
4	Phường Trung Lương	9.696	9.696	400	9.098	199	
5	Phường Đậu Liêu	10.142	10.142	1.000	8.960	182	
6	Xã Thuận Lộc	18.877	18.674	10.400	8.107	167	203

PHỤ LỤC DANH MỤC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2025

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 2025 từ tiền đất phần thị xã được hưởng
I	Trả nợ các công trình đã quyết toán và hoàn thành		776.081.671.000	413.572.329.000	89.598.518.000	89.598.518.000
I.1	Dự án hoàn thành, đã quyết toán		180.573.476.000	156.623.337.000	13.123.028.000	13.123.028.000
1	Hệ thống điện chiếu sáng đường Đào Tấn (đường La Giang, phường Trung Lương)	Ban QLDA	6.974.709.000	6.440.285.000	534.424.000	534.424.000
2	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Chùa, xã Thuận Lộc	Ban QLDA	1.046.288.000	1.000.000.000	46.288.000	46.288.000
3	Lát vỉa hè và trồng cây đường Quang Trung (đoạn từ đường Phan Kính đến vòng xoay Bùi Cầm Hổ).	Ban QLDA	16.865.117.000	16.356.000.000	509.117.000	509.117.000
4	Đường Trần Nhân Tông đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường Lê Hữu Trác, thị xã HL (giai đoạn 1)	Ban QLDA	12.149.093.000	11.832.000.000	317.093.000	317.093.000
5	Lát vỉa hè và trồng cây đường N. A Quốc (đoạn từ ngã tư giao QL 8A đến đường Sử Hy Nhan)	Ban QLDA	12.982.616.000	12.775.000.000	207.616.000	207.616.000
6	Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Trần Phú, đường Nguyễn Nghiễm và cổng chào đường 3/2, đường Nguyễn Đồng Chi	Ban QLDA	10.574.627.000	9.000.000.000	500.000.000	500.000.000
7	Lát vỉa hè quanh nút giao đường Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đồng Chi, thị xã Hồng Lĩnh.	Ban QLDA	4.162.892.000	3.233.000.000	500.000.000	500.000.000

8	Chỉnh trang nút giao thông Quốc lộ 1 với Quốc lộ 8 và nút giao thông Quốc lộ 1 với đường Nguyễn Đồng Chi	Ban QLDA	9.625.281.000	7.960.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 3 tầng và các hạng mục phụ trợ cơ quan UBNDTTQ, các đoàn thể thị xã	Ban QLDA	4.963.298.000	4.900.000.000	63.298.000	63.298.000
10	Xây dựng một số hạng mục khuôn viên trụ sở cơ quan Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã Hồng Lĩnh.	Ban QLDA	963.087.000	700.000.000	263.087.000	263.087.000
11	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 đèn chiếu sáng tuyến Quốc lộ 1A, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	9.108.585.000	9.000.000.000	108.585.000	108.585.000
12	Cải tạo, nâng cấp đường cơ động trong khu căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ thị xã Hồng Lĩnh	Ban chỉ huy Quân sự thị xã	2.177.627.000	2.000.000.000	177.627.000	177.627.000
13	Hệ thống điện chiếu sáng QL1 đoạn từ Km481+290 đến Km485+400 đoạn qua thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.	Ban QLDA	12.982.247.000	8.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
14	Sửa chữa đường lên khu mộ đồng chí Nguyễn Đức Bình hoàn thành	Ban QLDA	187.220.000	169.981.000	17.239.000	17.239.000
15	Chỉnh trang đô thị cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Hồng	Ban QLDA	4.012.730.000	3.983.316.000	29.414.000	29.414.000
16	Nhà văn hóa tổ dân phố 4, phường Đậu Liêu	Ban QLDA	2.778.515.000	2.000.000.000	778.515.000	778.515.000
17	Nhà văn hóa thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc	Ban QLDA	2.303.867.000	2.220.000.000	83.867.000	83.867.000
18	Đường Trần Nhân Tông, thị xã Hồng Lĩnh (đoạn từ đường Nguyễn Đồng Chi đến đường N12 khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu)	Ban QLDA	7.472.128.000	6.000.000.000	700.000.000	700.000.000
19	Xây dựng tuyến đường vào khu dân cư xen dăm tổ dân phố 1, 2 phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	12.805.773.000	8.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
20	Chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè đường Nguyễn Đồng Chi, thị xã Hồng Lĩnh.	Ban QLDA	24.686.232.000	24.000.000.000	686.232.000	686.232.000
21	Nâng cấp, cải tạo nhà văn hóa tổ dân phố 3, phường Nam Hồng	Ban QLDA	1.588.857.000	1.380.000.000	208.857.000	208.857.000
22	Tuyến mương Đồng Nhậm phường Trung Lương	UBND phường Trung Lương	836.000.000	384.000.000	452.000.000	452.000.000
23	Xây dựng đường giao thông, mương thoát nước khu dân cư thôn Tân Hòa xã Thuận Lộc	UBND xã Thuận Lộc	3.386.000.000	3.000.000.000	386.000.000	386.000.000

24	Dự án Cải tạo, nâng cấp đại phân cách điện chiếu sáng đoạn từ Km 484+00 đến Km 486+533 Quốc lộ 1 đoạn đi qua thị xã Hồng Lĩnh và Km 485+06 đến Km 485+366 quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã	Ban QL bảo trì đường bộ	12.178.435.000	9.295.268.000	1.000.000.000	1.000.000.000
25	Dự án 1 hao dỡ, di dời hệ thống điện chiếu sáng công cộng Quốc lộ 1 đoạn từ Km484+00 đến Km486+533 đến lắp đặt tại đường Kinh Dương Vương đoạn từ Km0+00 giao với Quốc lộ 1 đến	Ban QL bảo trì đường bộ	1.548.256.000	994.487.000	553.769.000	553.769.000
26	Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn các phường Bắc Hồng, Đức Thuận	Ban QL bảo trì đường bộ	2.213.996.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
1.2	Các công trình đã hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán		150.292.848.000	96.106.433.000	25.474.445.000	25.474.445.000
1	Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc	Ban QLDA	2.345.000.000	2.000.000.000	200.000.000	200.000.000
2	Nhà văn hóa tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương	Ban QLDA	2.746.065.000	1.800.000.000	500.000.000	500.000.000
3	Hạ tầng khu tái định cư tổ dân phố 7, phường Bắc Hồng phục vụ GPMB đường trục chính trung tâm thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	8.546.501.000	6.000.000.000	500.000.000	500.000.000
4	Cầu Ông Đạt, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	27.200.000.000	23.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Lắp đặt hệ thống điện trang trí đường Quang Trung (đoạn từ nút giao QL8 đến Cầu Treo Vọt) và đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ nút giao OI 8 đến đường Nguyễn Văn Giai)	Ban QLDA	10.187.117.000	6.127.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
6	Cụm đèn tín hiệu giao thông nút giao Quốc lộ 1 với đường Tiên Sơn	Ban QLDA	1.400.000.000	500.000.000	200.000.000	200.000.000
7	Cải tạo nhà làm việc 3 tầng, hội trường và một số hạng mục phụ trợ trụ sở Thị ủy Hồng Lĩnh	Ban QLDA	14.996.000.000	13.500.000.000	600.000.000	600.000.000
8	Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc công an phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	3.130.956.000	2.000.000.000	700.000.000	700.000.000
9	Đường quy hoạch từ đường Tiên Sơn đến nhà văn hoá tổ dân phố Phúc Sơn, phường Trung Lương	UBND phường Trung Lương	876.275.000	150.000.000	629.373.000	629.373.000
10	Đường giao thông nối từ Quốc lộ 8 (tại Km0+879) đến đường trục TDP1, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	2.700.000.000	1.400.000.000	500.000.000	500.000.000
11	Điện trang trí cầu Đồi, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	1.036.755.000	700.000.000	150.000.000	150.000.000
12	Điện trang trí cầu Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	1.172.004.000	700.000.000	200.000.000	200.000.000
13	Điện trang cầu Treo Vọt, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	1.188.200.000	600.000.000	250.000.000	250.000.000

14	Điện trang trí vòng xuyên Bùi Cầm Hổ, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	1.158.910.000	700.000.000	150.000.000	150.000.000
15	Điện trang trí khu vực ngã tư trung tâm thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	4.546.707.000	2.500.000.000	700.000.000	700.000.000
16	Pano màn hình điện tử trang trí tại quảng trường thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	1.001.776.000	700.000.000	105.000.000	105.000.000
17	Nhà văn hóa tổ dân phố 8, phường Bắc Hồng	Ban QLDA	2.224.207.000	1.500.000.000	300.000.000	300.000.000
18	Lát vỉa hè đường Quang Trung (đoạn từ cầu Treo Vọt đến bến xe Hồng Lĩnh)	Ban QLDA	8.000.000.000	3.500.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
19	Trụ sở làm việc công an xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh	Ban QLDA	6.000.000.000	4.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
20	Xây dựng tuyến mương thoát nước ngõ 344 đường Quang Trung (đoạn từ đường Thái kính đến đường Nguyễn Đồng Chi), phường Đậu Liêu	UBND phường Đậu Liêu	2.470.000.000	1.827.000.000	393.000.000	393.000.000
21	Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Đậu Liêu	UBND phường Đậu Liêu	948.941.000	850.000.000	32.693.000	32.693.000
22	Xây dựng trụ sở làm việc Đảng ủy - HĐND - UBND phường Nam Hồng (giai đoạn 2	UBND phường Nam Hồng	14.500.000.000	5.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
23	Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc, biển báo an toàn giao thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn Phường Nam Hồng	UBND phường Nam Hồng	1.206.164.000	1.100.000.000	30.896.000	30.896.000
24	Bổ sung, hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Mặt Ba, phường Trung Lương	UBND phường Trung Lương	1.400.000.000	800.000.000	300.000.000	300.000.000
25	Di dời đường dây 35kV nhánh rẽ Trung Lương ĐZ 373E18.4	UBND phường Trung Lương	1.187.000.000	500.000.000	400.000.000	400.000.000
26	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xen dầm TDP 10	UBND phường Bắc Hồng	7.933.270.000	6.915.933.000	300.000.000	300.000.000
27	Mương tiêu úng, chống ngập lụt tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc	UBND xã Thuận Lộc	3.000.000.000	2.000.000.000	500.000.000	500.000.000
28	Xây dựng 03 tuyến đường giao thông (bao gồm cả hệ thống cấp điện, cấp nước) tại khu dân cư Nền Tề, thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc	UBND xã Thuận Lộc	14.831.000.000	3.500.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000

29	Sơn kẻ vạch, gờ giảm tốc, biển báo an toàn giao thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Thuận Lộc	UBND xã Thuận Lộc	1.200.000.000	1.050.000.000	83.483.000	83.483.000
30	Đường giao thông nội đồng thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc	UBND xã Thuận Lộc	1.160.000.000	686.500.000	250.000.000	250.000.000
I.3	Các công trình chuyển tiếp		445.215.347.000	160.842.559.000	51.001.045.000	51.001.045.000
1	Quảng trường thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	Ban QLDA	67.000.000.000	54.379.817.000	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Hạ tầng kỹ thuật khu công viên Trung tâm thị xã (giai đoạn 1)	Ban QLDA	217.000.000.000	39.344.213.000	15.000.000.000	15.000.000.000
3	Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 1)	Ban QLDA	12.460.000.000	5.898.347.000	2.000.000.000	2.000.000.000
4	Đường giao thông và mương thoát nước khu dân cư phía Đông Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh (giai đoạn 3)	Ban QLDA	14.096.000.000	4.689.018.000	2.000.000.000	2.000.000.000