

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 20/12/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh DT 2024/DT 2023 (%)
A	Thu NSNN trên địa bàn	854.300	952.832	885.800	103,7
B	Thu NS địa phương theo phân cấp	1.295.971	1.989.205	1.506.624	116,3
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	707.019	773.392	711.146	100,6
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	588.952	660.683	621.075	105,5
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	559.907	559.907	559.907	100,0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	29.045	100.776	61.168	210,6
3	Thu kết dư		11.343	-	
4	Chuyển giao ngân sách		-	143.607	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS		-	4.274	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		542.501	26.522	
7	Hoàn trả các cấp ngân sách		1.286	-	
B	Chi ngân sách địa phương	1.295.971	1.989.205	1.506.624	116,3
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.277.903	1.949.796	1.316.051	103,0
	- Chi đầu tư	560.000	982.048	560.000	100,0
	- Chi thường xuyên	693.643	946.574	728.598	105,0
	- Chi dự phòng	24.260	21.174	27.453	113,2
2	Chi bổ sung có mục tiêu và chuyển giao cho NSX, TT	18.069	24.036	185.799	1.028,3
3	Chi nguồn cải cách tiền lương	-	-	4.774	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		15.373	-	

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NO-HĐNQ ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh DT 2024/DT 2023 (%)
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	1.079.262	1.653.932	1.258.567	116,6
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	606.832	652.378	606.696	100,0
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	472.430	515.128	477.468	101,1
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	462.672	462.672	463.272	100,1
-	Thu bổ sung có mục tiêu	9.758	52.456	14.196	145,5
3	Thu kết dư		11.336		
4	Chuyển giao ngân sách			143.607	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS			4.274	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		473.804	26.522	
7	Hoàn trả các cấp ngân sách		1.286	-	
II	Chi ngân sách	1.079.262	1.653.932	1.258.567	116,6
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.061.193	1.615.775	1.098.426	103,5
	- Chi đầu tư	490.000	842.236	490.000	100,0
	- Chi thường xuyên	548.988	756.737	585.956	106,7
	- Chi dự phòng	22.205	16.802	22.470	101,2
2	Chi bổ sung có mục tiêu và chuyển giao cho NSX, TT	18.069	24.036	157.803	873,4
3	Chi nguồn cải cách tiền lương			2.338	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		14.121		
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	216.710	335.273	248.057	114,5
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	100.187	121.013	104.450	104,3
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	116.523	145.555	143.607	123,2
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	97.235	97.235	96.635	99,4
-	Thu bổ sung có mục tiêu	19.288	48.320	46.972	243,5
3	Thu kết dư		7		
4	Chuyển giao ngân sách			-	
5	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS			-	
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		68.698		
II	Chi ngân sách	216.710	335.273	248.057	114,5
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện xã	216.710	334.022	217.625	100,4
	- Chi đầu tư	70.000	139.812	70.000	100,0
	- Chi thường xuyên	144.655	189.837	142.642	98,6
	- Chi dự phòng	2.055	4.372	4.983	242,5
2	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu			27.996	
3	Chi nguồn cải cách tiền lương			2.436	
4	Chi hoàn trả ngân sách cấp trên		1.252		

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

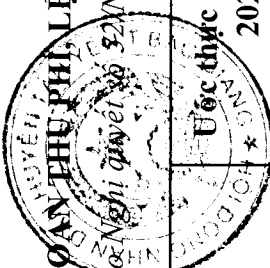
STT	Chỉ tiêu	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	DT tính giao	Dự toán 2024			So sánh DT 2024/DT 2023 (%)
					NSNN	NSH	NSX, TT	
	Tổng thu NSNN	1.443.252	2.176.972	1.353.535	1.681.278	1.258.567	248.057	116,5
I	Thu trên địa bàn	854.300	952.832	710.800	885.800	606.696	104.450	103,7
1	Thu thuế NQD	43.600	45.132	48.000	48.000	43.946	4.054	110,1
2	Thuế thu nhập cá nhân	23.000	31.244	23.000	23.000	10.746	11.754	100,0
3	Phí trước bạ	52.000	47.000	43.000	43.000	36.994	6.006	82,7
4	Thuế SD đất phi NN	4.700	4.700	5.000	5.000		5.000	106,4
5	Phí - lệ phí	5.000	6.834	6.600	6.600	2.710	2.936	132,0
6	Thuê đất	5.000	5.671	5.500	5.500	5.500		110,0
7	Thu khác	17.000	20.117	21.000	21.000	12.800		123,5
8	Thu tại xã	2.800	5.333	4.700	4.700		4.700	167,9
9	Thu tiền khai thác khoáng sản	1.200	5.100	4.000	4.000	4.000		333,3
10	Thu tiền SDD	700.000	780.000	550.000	725.000	490.000	70.000	103,6
II	Thu trợ cấp từ NS cấp trên	588.952	660.683	611.939	621.075	477.468	143.607	105,5
	- Trợ cấp CD	559.907	559.907	559.907	559.907	463.272	96.635	100
	- Trợ cấp có mục tiêu	29.045	100.776	52.032	61.168	14.196	46.972	210,6
	+ Chế độ chính sách tăng thêm			18.976	18.976		18.976	
	+ Mục tiêu chi hộ huyện				9.136		9.136	
	+ Mục tiêu khác còn lại			33.056	33.056	14.196	18.860	
III	Thu chuyển giao				143.607	143.607		
IV	Thu đảm bảo mặt bằng DT chi NS			4.274	4.274	4.274		
V	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm 2023 chuyển sang năm 2024 để thực hiện chính sách CCTL			26.522	26.522	26.522		

Ghi chú: Tổng thu NSNN bao gồm: thu NS tỉnh, TW: 174.654 trđ; NS huyện: 1.258.567 triệu đồng, NSX, TT: 248.057 triệu

BIỂU DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC NGÂN SÁCH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

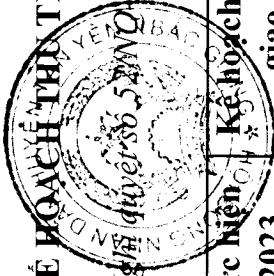
DVT: Triệu đồng

STT	Nhiệm vụ	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		Đơn vị thực hiện
		Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	Tổng	Trong đó NS huyện hưởng	
I	Phí, lệ phí	6.834	1.263	6.600	2.710	
1	Phí, lệ phí bộ phận 1 cửa	36	36	41	41	
	- Lệ phí đăng ký kinh doanh	15	15	17	17	Văn phòng HĐND & UBND huyện
	- Lệ phí cấp phép xây dựng	6	6	7	7	Văn phòng HĐND & UBND huyện
	- Phí thẩm định dự án đầu tư XD	-	-	-	-	Văn phòng HĐND & UBND huyện
	- Phí hộ tịch, hộ khẩu	15	15	17	17	Văn phòng HĐND & UBND huyện
2	Phí tham định cấp quyền SD đất	354	79	389	87	
3	Phí BVMĐT đối với khai thác TNKS	2.226	1.113	2.102	1.051	
4	An phí, phí thi hành án dân sự	911	-	1.068	-	Chi cục Thi hành án
5	Lệ phí căn cước công dân	359	-	418	-	Công an huyện
6	Phí, lệ phí xã, TT và khác	2.948	35	2.583	1.531	
II	Thu khác	20.117	11.000	21.000	12.800	
1	Thu xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu trong lĩnh vực thi hành án	671	671			Số thu theo quy định nộp về TW
2	Thu phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự	9.741	730	9.000	800	Công an huyện
	<i>Trong đó: Thu phạt ATGT</i>	9.011	-	8.200		
3	Thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, môi trường	290	290	300	300	TT PQĐ& QL TTGTXD-MT huyện
4	Ban quản lý Chợ Mọc	263	263			Ban quản lý Chợ Mọc
5	Thu khác ngân sách (Thu phạt chậm thuế, thu hồi khoản chi năm trước, tịch thu xung công...)	9.152	9.046	11.700	11.700	



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)



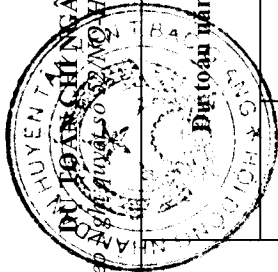
ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Ước thực hiện năm 2023	Kế hoạch đã giao	Trong đó			Ghi chú
				NST	NSH	NSX	
Tổng		780.000	725.000	165.000	490.000	70.000	
1	An Dương	14.233	8.000	1.600	5.600	800	
2	Cao Xá	10.012	30.000	6.000	21.000	3.000	
3	Đại Hóa	257	45.000	9.000	31.500	4.500	
4	Hợp Đức	40.805	25.000	5.000	17.500	2.500	
5	Lam Côt	9.739	15.000	3.000	10.500	1.500	
6	Lan Giới	9.098	15.000	3.000	10.500	1.500	
7	Liên Chung	44.847	40.000	8.000	28.000	4.000	
8	Liên Sơn	600	70.000	14.000	49.000	7.000	
9	Ngọc Châu	3.903	30.000	6.000	21.000	3.000	
10	Ngọc Lý	49.230	25.000	5.000	17.500	2.500	
11	Ngọc Thiện	53.247	55.000	11.000	38.500	5.500	
12	Ngọc Vân	20.100	30.000	6.000	21.000	3.000	
13	Phúc Hòa	35.524	20.000	4.000	14.000	2.000	
14	Phúc Sơn	19.917	8.000	1.600	5.600	800	
15	Quang Tiến	6.909	47.000	9.400	32.900	4.700	
16	Quế Nham	1.250	10.000	2.000	7.000	1.000	
17	Song Vân	21.082	21.000	4.200	14.700	2.100	
18	Tân Trung	89	5.000	1.000	3.500	500	
19	TT Cao Thượng	276.435	77.000	15.400	53.900	7.700	
20	TT Nhã Nam	92.649	54.000	10.800	37.800	5.400	
21	Việt Lập	67.380	35.000	7.000	24.500	3.500	
22	Việt Ngọc	2.694	35.000	7.000	24.500	3.500	
23	Ghi thu tiền sử dụng đất		25000	25.000			

PHỤ LỤC CHI TIẾT SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Ước thực hiện năm 2023	Dự kiến tỉnh giao	Dự toán năm 2024				Trích lập Quỹ TDKT, 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL ngân sách huyện			Dự toán còn lại năm 2024		
				NSNN	NSH	NSX, TT	Tổng	10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL, 40% nguồn thu tại ĐVSN	Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng	NSNN	NSH	NSX, TT	
	Tổng chi NSNN	1.989.205	1.213.615	1.519.536	1.277.054	247.704	22.397	18.487	3.910	1.506.624	1.258.567	248.057	
I	Sự Nghiệp kinh tế	66.452		32.534	32.534	5.222	1.608	1.453	155	36.501	30.926	5.575	
1	SN nông - lâm - thủy sản	5.966		5.509	5.509	-	491	447	44	5.018	5.018	-	
	SN nông nghiệp	5.194		4.724	4.724		421	383	38	4.303	4.303	-	
	SN lâm nghiệp	772		785	785		70	64	6	715	715	-	
2	SN địa chính	7.020		516	516		46	42	4	470	470	-	
3	TT PTQĐ và CCN	1.237		2.686	2.686		178	157	21	2.508	2.508	-	
4	Trung tâm Kỹ thuật- DVNN	2.093		2.231	2.231		59	49	10	2.172	2.172	-	
5	SN giao thông	4.976		2.745	2.745		245	223	22	2.500	2.500	-	
6	SN thủy lợi đê điều	1.184		1.307	1.307		117	106	11	1.190	1.190	-	
7	KT thị chính	2.788		3.366	3.366		300	273	27	3.066	3.066	-	
8	Khuyến công, khuyến thương	1.615		1.922	1.922		172	156	16	1.750	1.750	-	
9	Dịch vụ công ích thủy lợi	7.519		7.176	7.176		-	-	-	7.176	7.176	-	
10	SN kinh tế khác	-		5.076	5.076		-	-	-	5.076	5.076	-	
II	Sự nghiệp Văn xã	517.194		516.891	501.157	15.734	16.563	13.248	3.315	500.328	484.594	15.734	
1	SN văn hoá TT-TT	9.652		9.492	6.528	2.964	504	453	51	8.988	6.024	2.964	
2	SN phát thanh	3.006		3.529	1.863	1.666	166	151	15	3.363	1.697	1.666	
3	SN thể thao	1.560		1.693	1.158	535	103	94	9	1.590	1.055	535	
4	Đảm bảo xã hội	67.286		62.241	51.672	10.569	120	92	28	62.121	51.552	10.569	
6	Sự nghiệp y tế	17.233		10.871	10.871		-	-	-	10.871	10.871	-	
5	SN Giáo dục	416.561	428.029	426.565	426.565		15.447	12.255	3.192	411.118	411.118	-	
7	Trung tâm BDCT huyện	1.996		2.500	2.500		223	203	20	2.277	2.277	-	
IV	SN môi trường	7.350		3.901	3.292	609	362	329	33	3.539	2.930	609	

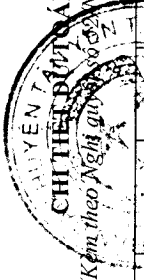


CHI TIẾT ĐƠN AN CHI THƯỜNG XUYÊN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 10/VQ-HDND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

DVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn cải cách tiền lương	40% nguồn thu để tạo nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để đảm bảo chi	Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng	Còn được chi	Sự nghiệp kinh tế	SN phát thanh	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quản lý hành chính	An ninh- Quốc phòng	Chi khác NS
1	Chi cân đối	608.353	11.372	7.115	3.910	585.956	30.926	1.697	1.055	51.552	10.871	413.395	2.930	47.768	13.828	5.910
1	VP.HDND-UBND	8.602	532	-	55	8.015	-	-	-	-	-	-	-	8.015	-	-
	Chi thường xuyên	4.468	69	-	14	4.385	-	-	-	-	-	-	-	4.385	-	-
	Chi không thường xuyên	4.134	463	-	41	3.630	-	-	-	-	-	-	-	3.630	-	-
2	Hoạt động HĐND huyện	3.041	322	-	34	2.685	-	-	-	-	-	-	-	2.685	-	-
	Chi thường xuyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi không thường xuyên	3.041	322	-	34	2.685	-	-	-	-	-	-	-	2.685	-	-
3	Phòng Nông nghiệp&PTNT	5.827	408	-	43	5.376	4.205	-	-	-	-	-	-	1.171	-	-
	Chi thường xuyên	1.099	23	-	5	1.071	-	-	-	-	-	-	-	1.071	-	-
	Chi không thường xuyên	112	11	-	1	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-
	Chi sự nghiệp	4.616	374	-	37	4.205	4.205	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Phòng Tư pháp	1.011	53	-	7	951	-	-	-	-	-	-	-	951	-	-
	Chi thường xuyên	617	13	-	3	601	-	-	-	-	-	-	-	601	-	-
	Chi không thường xuyên	394	40	-	4	350	-	-	-	-	-	-	-	350	-	-
5	Phòng TC-KH	1.829	81	-	13	1.735	-	-	-	-	-	-	-	1.735	-	-
	Chi thường xuyên	1.457	43	-	9	1.405	-	-	-	-	-	-	-	1.405	-	-
	Chi không thường xuyên	372	38	-	4	330	-	-	-	-	-	-	-	330	-	-
6	Phòng KT & HT	6.374	425	-	45	5.904	4.230	-	-	-	-	-	-	1.674	-	-
	Chi thường xuyên	1.505	26	-	5	1.474	-	-	-	-	-	-	-	1.474	-	-
	Chi không thường xuyên	225	23	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
	Chi sự nghiệp	4.644	376	-	38	4.230	4.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Phòng GD-ĐT	13.738	849	-	94	12.795	-	-	-	-	-	11.396	-	1.399	-	-
	Chi thường xuyên	1.377	23	-	5	1.349	-	-	-	-	-	-	-	1.349	-	-
	Chi không thường xuyên	57	6	-	1	50	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
	Chi sự nghiệp	12.304	820	-	88	11.396	-	-	-	-	-	11.396	-	-	-	-
8	Phòng Y tế	701	33	-	4	664	-	-	-	-	-	-	-	664	-	-
	Chi thường xuyên	476	10	-	2	464	-	-	-	-	-	-	-	464	-	-
	Chi không thường xuyên	225	23	-	2	200	-	-	-	-	-	-	-	200	-	-
9	Phòng LĐTB&XH	65.733	149	-	36	65.548	-	-	-	51.366	10.671	1.647	-	1.864	-	-
	Chi thường xuyên	1.590	26	-	5	1.559	-	-	-	-	-	-	-	1.559	-	-



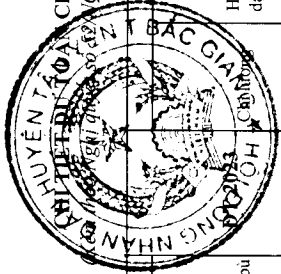
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn cải cách tiền lương	40% nguồn thu để tạo nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để đảm bảo chi	Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng	Còn được chi	Sự nghiệp kinh tế	SN văn hoá TT- TT	SN phát thanh	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quản lý hành chính	An ninh- Quốc phòng	Chi khác NS
	Chi không thưởng xuyên	343	35		3	305									305		
	Chi sự nghiệp	63.800	88		28	63.684	-						1.647				
10	Phòng YHHT-TT	3.685	233	-	25	3.427	-	2.265	-	-	-	-	-	-	1.162	-	-
	Chi thưởng xuyên	1.086	20		4	1.062									1.062		
	Chi không thưởng xuyên	112	11		1	100									100		
	Chi sự nghiệp	2.487	202		20	2.265	-	2.265	-	-	-	-	-	-	1.254	-	-
11	Phòng TN&MT	4.164	252	-	28	3.884	470	-	-	-	-	-	-	2.160	1.254	-	-
	Chi thưởng xuyên	1.185	26		5	1.154									1.154		
	Chi không thưởng xuyên	112	11		1	100									100		
	Chi sự nghiệp	2.867	215		22	2.630	470							2.160	2.558	-	3.910
12	Phòng Nội vụ	6.706	169	-	19	6.518	-	-	-	-	50	-	-	-	1.333	-	-
	Chi thưởng xuyên	1.364	26		5	1.333									1.333		
	Chi không thưởng xuyên	1.378	139		14	1.225									1.225		
	Chi sự nghiệp ĐBXH	54	4		-	50					50						
	Quỹ thi đua khen thưởng	3.910				3.910											3.910
13	Thanh tra huyện	1.644	53	-	7	1.584	-	-	-	-	-	-	-	-	1.584	-	-
	Chi thưởng xuyên	1.316	20		4	1.292									1.292		
	Chi không thưởng xuyên	328	33		3	292									292		
14	Văn phòng huyện ủy	14.859	790	-	96	13.973	-	-	-	-	-	-	-	-	13.973	-	-
	Chi thưởng xuyên	8.742	172		34	8.536									8.536		
	Chi không thưởng xuyên	6.117	618		62	5.437									5.437		
15	Ủy ban Mặt trận tổ quốc	1.778	100	-	10	1.668	-	-	-	-	-	-	-	30	1.638	-	-
	Chi thưởng xuyên	906	12		2	892									892		
	Chi không thưởng xuyên	839	85		8	746									746		
	Chi sự nghiệp	33	3		-	30								30			
16	Huyện Đoàn	1.460	66	-	7	1.387	-	-	-	-	-	-	-	30	1.357	-	-
	Chi thưởng xuyên	920	12		2	906									906		
	Chi không thưởng xuyên	507	51		5	451									451		
	Chi sự nghiệp	33	3		-	30								30			
17	Hội Phụ nữ	1.414	62	-	8	1.344	10	-	-	-	-	-	-	200	1.134	-	-
	Chi thưởng xuyên	913	16		3	894									894		
	Chi không thưởng xuyên	270	27		3	240									240		
	Chi sự nghiệp	231	19		2	210	10							200			
18	Hội nông dân	1.244	49	-	6	1.189	-	-	-	-	-	-	-	30	1.159	-	-
	Chi thưởng xuyên	917	16		3	898									898		

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn cải cách tiền lương	40% nguồn thu để tạo nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để đảm bảo chi	Trích lập Quý thi đưa khen thưởng	Còn được chi	Sự nghiệp kinh tế	SN văn hoá TT- TT	SN phát thành	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quản lý hành chính	An ninh- Quốc phòng	Chi khác NS
	Chi không thường xuyên	294	30		3	261									261		
	Chi sự nghiệp	33	3		-	30	-							30			
19	Hội Cựu chiến binh	814	39	-	4	771	-	-	-	-	-	-	-	30	741	-	-
	Chi thường xuyên	548	12		2	534									534		
	Chi không thường xuyên	233	24		2	207								30	207		
	Chi sự nghiệp	33	3		-	30	-										
20	Hội Người cao tuổi	318	10	-	2	306	-	-	-	70	-	-	-	-	236	-	-
	Chi không thường xuyên	241	4		1	236									236		
	Chi sự nghiệp	77	6		1	70	-			70							
21	Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin	98	2	-	-	96	-								96		
	Chi không thường xuyên	98	2		-	96									96		
22	Hội Cựu thanh niên xung phong	98	2	-	-	96	-								96		
	Chi không thường xuyên	98	2		-	96									96		
23	Hội Khuyến học	66	2	-	-	64	-								64		
	Chi không thường xuyên	66	2		-	64									64		
24	Hội Nữ thập đỏ	402	36	-	8	358	-								358		
	Chi không thường xuyên	402	36		8	358									358		
25	Hội người mù	211	9	-	2	200	-								200		
	Chi không thường xuyên	211	9		2	200									200		
26	Trung tâm PTQĐ	2.686	157	-	21	2.508	2.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi thường xuyên	1.663	54		11	1.598	1.598										
	Chi không thường xuyên	1.023	103		10	910	910										
27	Trung tâm DVKTNN	4.140	204	-	26	3.910	3.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chi thường xuyên	2.174	43		9	2.122	2.122										
	Chi không thường xuyên	57	6		1	50	50										
	Chi sự nghiệp	1.909	155		16	1.738	1.738										
28	Trung tâm VH TT-TT	10.089	811	-	85	9.193	2.616	3.759	1.697	985	136	-	-	-	-	-	-
	Chi thường xuyên	2.543	54		11	2.478	2.478	2.478									
	Chi không thường xuyên	109	22		1	86	86	86									
	Chi sự nghiệp	7.437	735		73	6.629	2.616	1.195	1.697	985	136						
29	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện	2.502	203	-	22	2.277	-	-	-	-	-	-	2.277	-	-	-	-
	Chi không thường xuyên	1.663	16		3	1.644	1.644						1.644				
	Chi thường xuyên	839	187		19	633	633						633				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn cải cách tiền lương	40% nguồn thu để tạo nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để đảm bảo chi	Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng	Còn được chi	Sự nghiệp kinh tế	SN văn hoá TT-TT	SN phát thanh	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quan lý hành chính	An ninh-Quốc phòng	Chi khác NS
30	Hạt kiểm lâm Tân Việt Hòa	785	64		6	715	715										
31	Liên đoàn lao động	11	1		-	10	10										
32	Công an huyện	4.022	326		33	3.663	3.663									3.663	
33	Ban chỉ huy quân sự	10.701	490		46	10.165	10.165									10.165	
35	Toàn án nhân dân (hỗ trợ Hội thẩm Tòa án tham gia nghiên cứu hồ sơ và xét xử)	85				85	85										85
36	Trung tâm y tế	200				200	200					200					
37	Các trường học & SNGD	412.614	4.320	7.115	3.104	398.075	398.075						398.075				
38	Diện vụ công ích thủy lợi	7.176				7.176	7.176										
39	UBND xã Ngọc Ván	164	13		1	150	150							150			
40	UBND xã Quê Nham	164	13		1	150	150							150			
41	UBND TT Nhà Nam	164	13		1	150	150							150			
42	SN kinh tế khác	5.076	-		-	5.076	5.076										
43	Chi khác	1.957	31		11	1.915	1.915										1.915
II	Chi từ nguồn bổ sung có MT					14.196	153						2.353		576	1.000	-
1	Phòng LDTB&XH					8.715	-						1.710				
	Chính sách ASXH thuộc LV y tế					2.180	-										
	Kinh phí thực hiện theo NQ 61/2021/NQ-HĐND					1.710	-						1.710				
	KP BTXH theo NĐ 20/2021/NĐ-CP					4.825	-										
2	Văn phòng huyện ủy					576	-								576		
	KP thực hiện theo QĐ 416-QĐ/TU					576	-								576		
3	Hạt kiểm lâm Tân Việt Hòa					153	153										
	KP thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh					153	153										
4	Ban chỉ huy quân sự					1.000	-										1.000
	Kinh phí diễn tập					1.000	-										1.000
5	Các trường học & SNGD					250	-						250				
	Chính sách ASXH thuộc LV giáo dục					250	-						250				

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trừ 10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn cải cách tiền lương	40% nguồn thu để tạo nguồn CCTL và nguồn thu tại đơn vị để đảm bảo chi	Trích lập Quỹ thi đua khen thưởng	Còn được chi	Sự nghiệp kinh tế	SN văn hoá TT- TT	SN phát thanh	SN thể thao	Đảm bảo xã hội	Sự nghiệp y tế	SN Giáo dục	SN môi trường	Quản lý hành chính	An ninh- Quốc phòng	Chi khác NS
6	Phòng GD&ĐT					393	-						393				
	Kinh phí thực hiện theo NQ 23/2021/NQ-HĐND					393	-						393				
7	Ban ATGT					930	930										
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TT ATGT					930	930										
8	Dịch vụ công ích thủy lợi					343	343										
9	Công an huyện					230										230	
	Hỗ trợ thực hiện Đề án: Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025"					230										230	
10	Phòng Nội vụ					1.606									1.606		
	- Kinh phí thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính					1.606									1.606		

CHI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024
 Q-HBND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)



STT	Tên đơn vị	Thu học phí theo NQ số 10/2020/N-Q-HBND tỉnh Bắc Giang	Trong đó		Trong đó			Trong đó đã giảm trừ			10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	Trích Quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp			
			Thu tại đơn vị	NSNN cấp bù	Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn	Trường chất lượng cao	Tăng cường CSVC	NSNN hỗ trợ	40% học phí tạo nguồn CCTL				60% chi hoạt động từ nguồn thu HP		
	Tổng cộng	17.784	16.687	1.097	426.721	315.452	85.419	3.200	350	22.300	408.938	7.115	10.669	5.285	3.210	411.118
I	Công MN	10.915	10.343	572	117.235	98.319	16.966	1.600	-	350	106.319	4.368	6.547	1.040	926	104.353
1	An Dương	388	373	15	4.910	4.194	716	-	-	-	4.522	155	233	48	39	4.435
2	Cao Thượng	629	599	30	4.510	3.852	658	-	-	-	3.881	252	377	28	34	3.819
3	Cao Xá	644	594	50	6.851	5.852	999	-	-	-	6.207	258	386	61	54	6.092
4	Đại Hoá	241	228	13	3.360	2.827	533	-	-	-	3.119	96	145	39	27	3.053
5	Hợp Đức	393	366	27	5.105	4.147	708	-	-	250	4.712	157	236	47	41	4.624
6	Lam Cốt	478	458	20	5.428	4.636	792	-	-	-	4.950	191	287	50	43	4.857
7	Lan Giới	193	181	12	3.014	2.404	410	200	-	-	2.821	77	116	29	25	2.767
8	Liên Chung	550	531	19	4.810	3.938	672	200	-	-	4.260	220	330	34	37	4.189
9	Liên Sơn	322	306	16	4.414	3.770	644	-	-	-	4.092	129	193	45	36	4.011
10	Lương Văn Năm	475	448	27	4.951	3.973	678	200	-	100	4.476	190	285	39	39	4.398
11	Ngọc Châu	469	451	18	4.965	4.224	741	-	-	-	4.496	188	281	46	39	4.411
12	Ngọc Lý	529	507	22	5.029	4.296	733	-	-	-	4.500	212	317	42	39	4.419
13	Ngọc Thiện 1	367	346	21	4.449	3.800	649	-	-	-	4.082	147	220	43	36	4.003
14	Ngọc Thiện 2	496	468	28	5.263	4.470	793	-	-	-	4.767	198	298	50	41	4.676
15	Ngọc Văn	507	475	32	6.017	4.969	848	200	-	-	5.510	203	304	54	48	5.408
16	Phúc Hoà	402	380	22	5.241	4.477	764	-	-	-	4.839	161	241	52	42	4.745
17	Phúc Sơn	300	284	16	3.749	3.177	572	-	-	-	3.449	120	180	39	30	3.380
18	Quang Tiến	272	255	17	3.113	2.659	454	-	-	-	2.841	109	163	29	25	2.787
19	Quế Nham	542	521	21	5.251	4.314	737	200	-	-	4.709	217	325	41	41	4.627
20	Song Văn	487	464	23	5.310	4.365	745	200	-	-	4.823	195	292	45	42	4.736
21	TT C Thượng	564	540	24	5.164	4.411	753	-	-	-	4.600	226	338	42	40	4.518
22	TT Nhà Nam	455	413	42	4.804	3.933	671	200	-	-	4.349	182	273	40	38	4.271
23	Việt Lập	613	582	31	6.254	5.299	955	-	-	-	5.641	245	368	59	49	5.533
24	Việt Ngọc	599	573	26	5.272	4.332	740	200	-	-	4.673	240	359	38	41	4.594
II	Cộng THCS	6.869	6.344	525	120.279	100.718	17.661	400	350	1.150	113.412	2.747	4.122	1.355	987	111.070
1	An Dương	263	245	18	4.578	3.910	668	-	-	-	4.315	105	158	51	38	4.226
2	Cao Thượng	448	422	26	5.774	4.932	842	-	-	-	5.326	179	269	57	46	5.223

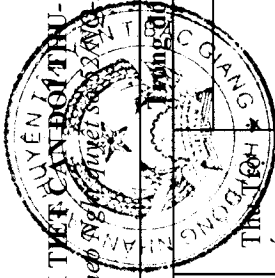
ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Thu học phí theo NQ số 10/2020/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang	Trong đó		DT 2023	Trong đó			Tăng cường CSVC	NSNN hỗ trợ	Trong đó đã giảm trừ			10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	Trích quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp
			Thu tại đơn vị	NSNN cấp bù		Chi lương	Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn			Trường chất lượng cao	40% học phí tạo nguồn CCTL	60% chi hoạt động từ nguồn thu HP			
3	Cao Xá	446	421	25	7.274	6.213	1.061	-	-	6.828	178	268	79	59	6.690	
4	Đại Hoá	163	137	26	3.380	2.844	536	-	-	3.217	65	98	44	28	3.145	
5	Hợp Đức	249	224	25	4.931	4.212	719	-	-	4.682	100	149	57	41	4.584	
6	Lam Cốt	317	301	16	5.284	4.385	749	-	150	4.967	127	190	56	43	4.868	
7	Lan Giới	144	128	16	3.104	2.583	521	-	-	2.960	58	86	44	26	2.890	
8	Liên Chung	266	252	14	5.060	4.023	687	-	350	4.794	106	160	53	42	4.699	
9	Liên Sơn	198	181	17	4.062	3.470	592	-	-	3.864	79	119	47	34	3.783	
10	Lương Văn Năm	235	211	24	4.586	3.746	640	-	200	4.351	94	141	50	38	4.263	
11	Ngọc Châu	240	222	18	5.523	4.666	857	-	-	5.283	96	144	71	46	5.166	
12	Ngọc Lý	300	284	16	5.364	4.471	893	-	-	5.064	120	180	71	44	4.949	
13	Ngọc Thiện	451	410	41	8.202	6.835	1.167	200	-	7.751	180	271	90	67	7.594	
14	Ngọc Vân	293	258	35	5.362	4.580	782	-	-	5.069	117	176	61	44	4.964	
15	Nguyễn Hồng	172	156	16	3.479	2.630	449	200	200	3.307	69	103	35	29	3.243	
16	Phúc Hoà	232	214	18	4.539	3.766	773	-	-	4.307	93	139	63	37	4.207	
17	Phúc Sơn	154	140	14	3.332	2.761	571	-	-	3.178	62	92	48	28	3.102	
18	Quê Nham	254	239	15	5.005	4.275	730	-	-	4.751	102	152	58	41	4.652	
19	Sông Vân	293	267	26	5.541	4.519	772	-	250	5.248	117	176	60	46	5.142	
20	T.T.C.Thượng	573	546	27	8.412	6.959	1.103	-	350	7.839	229	344	76	68	7.695	
21	T.T.Nhã Nam	408	365	43	5.189	4.432	757	-	-	4.781	163	245	51	42	4.688	
22	Việt Lập	373	350	23	6.388	5.456	932	-	-	6.015	149	224	71	52	5.892	
23	Việt Ngọc	397	371	26	5.912	5.050	862	-	-	5.515	159	238	62	48	5.405	
III	Cộng Tiểu học	-	-	-	139.091	116.415	20.676	1.200	800	139.091	-	-	2.070	1.209	135.812	
1	An Dương				5.985	4.984	851	-	150	5.985			85	52	5.848	
2	Cao Thượng				7.468	6.123	1.045	200	100	7.468			105	65	7.298	
3	Cao Xá				10.021	8.389	1.432	200	-	10.021			143	87	9.791	
4	Đại Hoá				3.463	2.898	565	-	-	3.463			56	30	3.377	
5	Hợp Đức				6.360	5.185	975	200	-	6.360			98	55	6.207	
6	Lam Cốt				5.730	4.894	836	-	-	5.730			84	50	5.596	
7	Lan Giới				3.117	2.577	540	-	-	3.117			54	27	3.036	
8	Liên Chung				5.610	4.553	857	200	-	5.610			86	49	5.475	
9	Liên Sơn				4.099	3.399	700	-	-	4.099			70	36	3.993	
10	Lương Văn Năm				5.242	4.307	735	200	-	5.242			74	46	5.122	

STT	Tên đơn vị	Thu học phí theo NQ số 10/2020/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang	Trong đó		DT 2023	Trong đó				NSNN hỗ trợ	Trong đó đã giảm trừ		10% tiết kiệm chi TX tạo nguồn CCTL	Trích Quỹ thi đua khen thưởng	Dự toán NSNN còn cấp
			Thu tại đơn vị	NSNN cấp bù		Chi lương	Hoạt động dạy và học	Hỗ trợ trường chuẩn	Trường chất lượng cao		Tăng cường CSVC	40% học phí tạo nguồn CCTL			
11	Ngọc Châu			5.232	4.469	763	-	-	5.232				76	46	5.110
12	Ngọc Lý			7.167	6.122	1.045	-	-	7.167				105	62	7.000
13	Ngọc thiện 1			6.642	5.460	932	-	-	6.642	250			93	58	6.491
14	Ngọc thiện 2			3.675	3.096	579	-	-	3.675	-			58	32	3.585
15	Ngọc Vân			5.327	4.550	777	-	-	5.327	-			78	46	5.203
16	Nguyễn Hồng			3.537	2.970	567	-	-	3.537	-			57	31	3.449
17	Nhã Nam			5.732	4.896	836	-	-	5.732	-			84	50	5.598
18	Phúc Hoà			5.126	4.344	782	-	-	5.126	-			78	45	5.003
19	Phúc Sơn			3.599	2.989	610	-	-	3.599	-			61	31	3.507
20	Quế Nham			6.855	5.855	1.000	-	-	6.855	-			100	60	6.695
21	Song Vân			5.855	4.924	931	-	-	5.855	-			93	51	5.711
22	TT C Thượng			7.540	6.184	1.056	-	-	7.540	300			106	63	7.371
23	Việt Lập			7.671	6.552	1.119	-	-	7.671	-			112	67	7.492
24	Việt Ngọc			8.038	6.695	1.143	200	-	8.038	-			114	70	7.854
IV	Phòng GD&ĐT			10.559		10.559	-	-	10.559	-			820	88	9.651
V	Chính sách GD (*)			6.298		6.298	-	-	6.298	-					6.298
VI	Tăng cường CSVC			20.000	-	-	-	-	20.000	20.000			-	-	20.000
1	XD NLH 18 phòng 3 tầng trường THCS Lam Cốt			18.000					18.000	18.000					18.000
2	XD nhà đa năng sân, công, nhà bảo vệ trường Tiểu học Lam Cốt			2.000					2.000	2.000					2.000
VII	Kinh phí tạm giữ lại			13.259	-	13.259	-	-	13.259	-			-	-	23.934
	Cảnh lịch phụ cấp ưu đãi			7.468		7.468	-	-	7.468	-					18.143
	Lương cho GV Hợp đồng, tăng lương thường xuyên			5.791		5.791			5.791	5.791					5.791

Ghi chú: (*) có phụ biểu chi tiết kèm theo

CHI TIẾT CÁN ĐỐI THU - CHI NGÂN SÁCH XÃ, TT NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng thu NSX, TT	Thu điều tiết NSX được hưởng	Trong đó				Tổng chi	Chi đầu tư phát triển	Chi TX	Chi dự phòng	Chi từ nguồn BS có MT	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương
				Thu từ NS cấp trên	Thu trợ cấp cân đối	Thu trợ cấp chính sách tiền lương tăng thêm	Thu trợ cấp MT						
	Tổng	248.057	104.450	143.607	96.635	18.976	27.996	70.000	142.642	4.983	27.996,00	2.436	
1	An Dương	12.396	1.715	10.681	5.852	1.025	3.804	800	7.544	195	3.804,00	53	
2	Cao Xá	13.182	5.112	8.070	5.484	1.128	1.458	3.000	7.931	311	1.458,00	482	
3	Đại Hóa	11.055	5.121	5.934	4.432	824	678	4.500	5.605	226	678,00	46	
4	Hợp Đức	9.397	3.510	5.887	4.200	770	917	2.500	5.721	229	917,00	30	
5	Lam Cốt	9.935	2.485	7.450	5.392	1.005	1.053	1.500	7.020	227	1.053,00	135	
6	Lan Giới	7.705	2.071	5.634	4.190	727	717	1.500	5.206	173	717,00	109	
7	Liên Chung	10.919	5.224	5.695	3.822	951	922	4.000	5.761	236	922,00	109	
8	Liên Sơn	13.242	7.648	5.594	4.080	648	866	7.000	5.087	248	866,00	41	
9	Ngọc Châu	10.105	4.087	6.018	4.394	830	794	3.000	5.938	218	794,00	155	
10	Ngọc Lý	10.004	4.723	5.281	3.626	784	871	2.500	6.094	195	871,00	344	
11	Ngọc Thiện	17.147	7.257	9.890	6.134	1.368	2.388	5.500	8.800	325	2.388,00	134	
12	Ngọc Vân	11.758	4.081	7.677	5.372	944	1.361	3.000	7.023	206	1.361,00	168	
13	Phúc Hòa	9.232	3.090	6.142	4.380	797	965	2.000	5.976	219	965,00	72	
14	Phúc Sơn	7.251	1.271	5.980	4.485	745	750	800	5.544	131	750,00	26	
15	Quang Tiến	11.528	5.305	6.223	4.675	800	748	4.700	5.834	217	748,00	29	
16	Quê Nham	8.036	2.124	5.912	4.339	763	810	1.000	5.953	155	810,00	118	
17	Song Vân	9.254	2.978	6.276	4.673	756	847	2.100	6.044	263	847,00	111	
18	Tân Trung	10.277	1.089	9.188	5.640	994	2.554	500	6.945	167	2.554,00	111	
19	TT Cao Thượng	18.762	16.559	2.203	2.589	508	1.695	7.700	8.948	340	1.695,00	79	
20	TT Nhã Nam	14.615	9.346	5.269	2.589	967	1.713	5.400	7.205	274	1.713,00	23	
21	Việt Lập	11.463	4.718	6.745	4.573	896	1.276	3.500	6.470	217	1.276,00	23	
22	Việt Ngọc	10.794	4.936	5.858	4.303	746	809	3.500	5.993	211	809,00	281	

Ghi chú: Chi thường xuyên NSX, TT đã giảm trừ chi tiền báo chi bộ thôn, tổ dân phố theo Chi thị số 11-CT/TTU ngày 28/12/1996 và đảm bảo các chế độ, chính sách tỉnh, trung ương ban hành

DỰ TOÁN THU TRÊN ĐỊA BÀN XÃ, TT NĂM 2024
 (Kèm theo Quyết định số 52/QĐ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)
 Đơn vị: Triệu đồng

19.940



STT	Tên đơn vị	DT đã giao				Ước thực hiện năm 2023	So sánh ước thực hiện/DT giao (%)	DT năm 2024		DT đã giao		Ước thực hiện năm 2023		DT năm 2024			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT			Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT
	Cộng	746.959	100.187	840.650	114.776	114,6	752.936	104.450	4.497	3.523	5.331	3.258	4.749	4.054			
1	An Dương	13.104	2.002	15.573	2.318	115,8	9.259	1.715	95	95	87	95	99	99			
2	Cao Xá	7.890	2.030	13.891	3.653	179,9	33.023	5.112	902	652	1.419	652	457	457			
3	Đại Hóa	2.661	715	986	559	78,2	45.771	5.121	106	106	71	106	81	81			
4	Hợp Đức	43.386	5.109	42.609	5.176	101,3	26.562	3.510	65	65	67	65	66	66			
5	Lam Cốt	11.059	1.782	11.142	1.884	105,7	16.277	2.485	119	119	232	119	257	257			
6	Lan Giới	8.625	1.191	10.039	1.493	125,3	15.843	2.071	9	9	29	9	33	33			
7	Liên Chung	46.811	5.827	46.709	5.593	96,0	41.766	5.224	23	23	85	23	52	52			
8	Liên Sơn	2.620	728	1.310	612	84,0	70.744	7.648	49	49	99	49	86	86			
9	Ngọc Châu	4.200	1.151	5.464	1.384	120,2	31.494	4.087	39	39	96	39	109	109			
10	Ngọc Lý	50.147	6.451	53.610	7.428	115,1	28.958	4.723	17	17	23	17	26	26			
11	Ngọc Thiện	36.105	4.907	55.661	6.927	141,2	57.388	7.257	111	111	95	111	108	108			
12	Ngọc Vân	21.057	2.779	21.698	3.015	108,5	31.382	4.081	89	89	270	89	307	307			
13	Phúc Hòa	36.312	4.373	37.207	4.618	105,6	21.561	3.090	45	45	59	45	45	45			
14	Phúc Sơn	37.561	4.136	20.552	2.456	59,4	8.602	1.271	60	60	47	60	49	49			
15	Quang Tiến	9.788	1.477	7.879	1.383	93,6	47.843	5.305	94	94	48	94	55	55			
16	Quê Nham	4.228	1.277	2.547	1.153	90,3	11.400	2.124	119	119	69	119	79	79			
17	Song Vân	30.086	3.652	22.458	2.997	82,1	22.245	2.978	35	35	52	35	60	60			
18	Tân Trung	2.569	647	782	519	80,2	5.718	1.089	10	10	17	10	20	20			
19	TT Cao Thượng	212.965	28.239	294.678	38.040	134,7	92.249	16.559	2.204	1.543	1.764	1.234	2.007	1.405			
20	TT Nhã Nam	86.653	12.057	101.520	14.118	117,1	61.028	9.346	209	146	271	190	309	216			
21	Việt Lập	75.637	8.477	69.506	8.055	95,0	36.851	4.718	61	61	75	61	80	80			
22	Việt Ngọc	3.495	1.180	4.829	1.397	118,4	36.972	4.936	36	36	355	36	364	364			

STT	Tên đơn vị	Thuế thu nhập cá nhân kinh doanh						Thuế TNCN BDS									
		DT đã giao			Ước thực hiện năm 2023			DT năm 2024			Ước thực hiện năm 2023			DT năm 2024			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT
		1.600	1.302	1.860	1.330	1.501	1.250	21.000	10.500	28.398	14.191	20.999	10.504	10.000	5.000		
1	An Dương	39	39	46	39	37	470	235	639	319	472	236	133	66			
2	Cao Xá	64	64	212	64	171	332	166	469	234	346	173	88	44			
3	Đại Hóa	23	23	55	23	44	240	120	319	159	236	118	52	26			
4	Hợp Đức	35	35	31	35	25	727	363	951	475	703	352	227	114			
5	Lam Cốt	27	27	25	27	21	438	219	598	299	442	221	116	58			
6	Lan Giới	9	9	14	9	12	356	178	499	249	369	185	112	56			
7	Liên Chung	11	11	25	11	20	634	317	869	434	642	321	334	167			
8	Liên Sơn	55	55	37	55	30	148	74	200	100	148	74	36	18			
9	Ngọc Châu	36	36	51	36	41	556	278	783	391	579	290	142	71			
10	Ngọc Lý	10	10	13	10	10	1.818	909	2.457	1.228	1.816	908	974	487			
11	Ngọc Thuận	52	52	64	52	52	860	430	1.133	566	837	419	336	168			
12	Ngọc Vân	13	13	34	13	28	426	213	579	289	428	214	130	65			
13	Phúc Hòa	30	30	22	30	18	580	290	796	398	588	294	298	149			
14	Phúc Sơn	11	11	22	11	18	194	97	261	130	193	97	56	28			
15	Quang Tiến	12	12	24	12	20	316	158	463	231	342	171	106	53			
16	Quế Nham	60	60	32	60	26	402	201	552	276	408	204	100	50			
17	Song Vân	36	36	33	36	27	462	231	645	322	477	239	206	103			
18	Tân Trung	2	2	9	2	7	200	100	274	137	202	101	44	22			
19	TT Cao Thương	747	523	888	622	716	5.901	2.951	8.581,00	4.290	6.349	3.175	3.582	1.791			
20	TT Nhã Nam	248	174	148	103	119	4.472	2.236	5.341,00	2.670	3.952	1.976	2.246	1.123			
21	Việt Lập	38	38	35	38	28	738	369	1.030	515	761	381	382	191			
22	Việt Ngọc	42	42	39	42	31	730	365	959	479	709	355	300	150			

		Bao gồm																		
STT	Tên đơn vị	Lệ phí trước bạ						Thuế SD đất PNN						Thu tiền sử dụng đ						
		Ước thực hiện năm 2023			DT năm 2024			DT đã giao			Ước thực hiện năm 2023			DT năm 2024			DT đã giao		Ước thực hiện năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	
	Cộng	14.117	7.054	12.000	6.006	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000	700.000	70.000	780.000	78.000			
1	An Dương	254	127	217	109	145	145	145	145	159	159	159	159	12.000	1.200	14.233	1.423			
2	Cao Xá	156	78	134	67	234	234	234	234	232	232	232	232	6.000	600	10.012	1.001			
3	Đại Hóa	75	37	65	33	126	126	126	126	134	134	134	134	2.000	200	257	26			
4	Hợp Đức	467	233	402	201	143	143	143	143	165	165	165	165	42.000	4.200	40.805	4.081			
5	Lam Cốt	166	83	143	72	206	206	206	206	212	212	212	212	10.000	1.000	9.739	974			
6	Lan Giới	165	82	142	71	56	56	56	56	62	62	62	62	8.000	800	9.098	910			
7	Liên Chung	486	243	419	210	188	188	188	188	199	199	199	199	45.000	4.500	44.847	4.485			
8	Liên Sơn	52	26	45	23	175	175	175	175	202	202	202	202	2.000	200	600	60			
9	Ngọc Châu	208	104	179	90	175	175	175	175	196	196	196	196	3.000	300	3.903	390			
10	Ngọc Lý	1.274	637	1.097	549	161	161	161	161	152	152	152	152	47.000	4.700	49.230	4.923			
11	Ngọc Thiện	495	247	427	214	364	364	364	364	452	452	452	452	34.000	3.400	53.247	5.325			
12	Ngọc Vân	202	101	174	87	200	200	200	200	210	210	210	210	20.000	2.000	20.100	2.010			
13	Phúc Hòa	423	211	355	178	165	165	165	165	175	175	175	175	35.000	3.500	35.524	3.552			
14	Phúc Sơn	81	40	70	35	130	130	130	130	152	152	152	152	37.000	3.700	19.917	1.992			
15	Quang Tiến	157	78	135	68	158	158	158	158	166	166	166	166	9.000	900	6.909	691			
16	Quế Nham	140	70	121	61	218	218	218	218	234	234	234	234	3.000	300	1.250	125			
17	Song Vân	300	150	258	129	163	163	163	163	166	166	166	166	29.000	2.900	21.082	2.108			
18	Tân Trung	64	32	56	28	174	174	174	174	191	191	191	191	2.000	200	89	9			
19	TT Cao Thượng	5.519	2.759	4.754	2.377	867	867	867	867	740	740	740	740	199.000	19.900	276.435	27.644			
20	TT Nhã Nam	2.442	1.221	1.954	977	229	229	229	229	326	326	326	326	79.000	7.900	92.649	9.265			
21	Việt Lập	568	284	489	245	217	217	217	217	242	242	242	242	74.000	7.400	67.380	6.738			
22	Việt Ngọc	423	211	364	182	206	206	206	206	233	233	233	233	2.000	200	2.694	269			

STT	Tên đơn vị	Đất				Phí, lệ phí				Đất CI&HLCS			
		DT năm 2024		DT đã giao		Ước thực hiện năm 2023		DT năm 2024		DT đã giao		Ước thực hiện năm 2023	
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX,TT
	Cộng	700.000	70.000	2.362	2.362	3.806	3.806	3.987	2.936	1.738	1.738	1.815	1.815
1	An Dương	8.000	800	93	93	78	78	63	63	79	79	79	79
2	Cao Xá	30.000	3.000	140	140	1.310	1.310	1.471	800	69	69	69	69
3	Đại Hóa	45.000	4.500	35	35	34	34	35	35	45	45	48	48
4	Hợp Đức	25.000	2.500	69	69	71	71	61	61	70	70	70	70
5	Lam Cốt	15.000	1.500	54	54	120	120	57	57	44	44	44	44
6	Lan Giới	15.000	1.500	21	21	89	89	57	40	34	34	34	34
7	Liên Chung	40.000	4.000	475	475	97	97	91	79	110	110	110	110
8	Liên Sơn	70.000	7.000	31	31	53	53	43	43	88	88	88	88
9	Ngọc Châu	30.000	3.000	115	115	148	148	186	157	98	98	98	98
10	Ngọc Lý	25.000	2.500	47	47	362	362	625	346	90	90	90	90
11	Ngọc Thiện	55.000	5.500	162	162	132	132	134	134	125	125	125	125
12	Ngọc Vân	30.000	3.000	69	69	103	103	60	60	80	80	80	80
13	Phúc Hòa	20.000	2.000	78	78	63	63	41	41	85	85	85	85
14	Phúc Sơn	8.000	800	36	36	35	35	30	30	45	45	45	45
15	Quang Tiến	47.000	4.700	28	28	69	69	27	27	45	45	45	45
16	Quế Nham	10.000	1.000	94	94	110	110	133	121	175	175	175	175
17	Song Vân	21.000	2.100	70	70	87	87	68	68	90	90	90	90
18	Tân Trung	5.000	500	39	39	45	45	46	46	72	72	110	110
19	TT Cao Thượng	77.000	7.700	379	379	450	450	407	385	125	125	125	125
20	TT Nhã Nam	54.000	5.400	131	131	135	135	136	136	83	83	83	83
21	Việt Lập	35.000	3.500	93	93	113	113	111	102	43	43	79	79
22	Việt Ngọc	35.000	3.500	103	103	103	103	105	105	43	43	43	43

STT	Tên đơn vị	Thu khác NS									
		DT năm 2024		DT đã giao		Ước thực hiện năm 2023		DT năm 2024			
		Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT	Tổng thu NSNN	Điều tiết NSX, TT		
	Cộng	3.746	3.746	1.062	1.062	621	621	954	954		
1	An Dương	170	170	50	50	13	13	42	42		
2	Cao Xá	192	192	61	61	10	10	20	20		
3	Đại Hóa	126	126	34	34	-	-	50	50		
4	Hợp Đức	106	106	50	50	4	4	34	34		
5	Lam Cốt	104	104	55	55	12	12	41	41		
6	Lan Giới	123	123	28	28	55	55	45	45		
7	Liên Chung	264	264	36	36	2	2	79	79		
8	Liên Sơn	170	170	38	38	6	6	20	20		
9	Ngọc Châu	179	179	39	39	3	3	25	25		
10	Ngọc Lý	210	210	30	30	-	-	22	22		
11	Ngọc Thiện	348	348	95	95	5	5	30	30		
12	Ngọc Vân	115	115	50	50	130	130	60	60		
13	Phúc Hòa	289	289	31	31	69	69	50	50		
14	Phúc Sơn	77	77	29	29	14	14	13	13		
15	Quang Tiến	86	86	29	29	5	5	12	12		
16	Quế Nham	339	339	60	60	-	-	60	60		
17	Sông Vân	165	165	24	24	5	5	24	24		
18	Tân Trung	174	174	28	28	-	-	22	22		
19	TT Cao Thượng	146	146	160	160	49	49	130	130		
20	TT Nhã Nam	152	152	35	35	222	222	80	80		
21	Việt Lập	90	90	65	65	10	10	50	50		
22	Việt Ngọc	121	121	35	35	7	7	45	45		

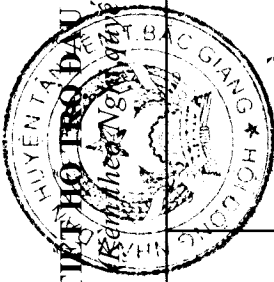
QUY ĐỊNH CHI TIẾT CHO CÁC XÃ, TT 2024
(Kèm theo Nghị quyết HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	Đơn vị	Tổng cộng	Mục tiêu tỉnh cấp										Mục tiêu huyện cấp			Hỗ trợ các lễ hội trong điểm (theo KH 436)	Lương, các khoản đóng góp lương, thu y, khuyến nông, hệ thống đèn chiếu sáng TT NN			
			Bổ sung có M					Hỗ trợ					Thu gom	Vận hành lò đốt rác	Hỗ trợ lò đốt rác (SN MT)					
			Kinh phí luân huyện và tiền ăn cho LL QDTV (1)	Hỗ trợ KP chi hoạt động của các chi bộ cơ sở theo QĐ số 99-QĐ/TW	Hỗ trợ đầu tư các công trình hạ tầng nông nghiệp thôn	Hỗ trợ KINH PHÍ thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND	KP thực hiện chính sách tiền lương tăng thêm	Cộng	Hỗ trợ kinh phí hòa táng theo Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND	Hỗ trợ các Đại hội (MTTQ: 20 trđ; LH TN: 10 trđ)	NQ 06/2020/NQ-HĐND	Năng cấp công thông tin điện tử xã								
	Cộng	46.972	37.836	18.860	6.131	2.783	5.100	4.846	18.976	9.136	2.105	660	2.780	2.100	680	440	506.000	164.000	100	2.381
1	An Dương	4.829	4.147	3.122	264	167	2.400	291	1.025	682	75	30	270	100	170	70	23.000	10.000		204
2	Cao Xá	2.586	2.094	966	363	220		383	1.128	492	140	30	100	100			23.000	13.000		186
3	Đại Hóa	1.502	1.284	460	243	79		138	824	218	110	30	50	50			23.000	5.000		-
4	Hợp Đức	1.687	1.252	482	241	88		153	770	435	100	30	100	100			23.000	5.000		177
5	Lam Cốt	2.058	1.727	722	265	167		290	1.005	331	80	30	100	100			23.000	10.000		88
6	Lan Giới	1.444	1.117	390	198	70		122	727	327	105	30	50	50			23.000	4.000		115
7	Liên Chung	1.873	1.444	493	252	88		153	951	429	50	30	100	100			23.000	5.000		201
8	Liên Sơn	1.514	1.032	384	216	61		107	648	482	95	30	100	100			23.000	4.000		230
9	Ngọc Châu	1.624	1.370	540	252	105		183	830	254	75	30	100	100			23.000	6.000		-
10	Ngọc Lý	1.655	1.331	547	259	105		183	784	324	50	30	100	100			23.000	6.000		115
11	Ngọc Thiện	3.756	3.484	2.116	366	237	1.100	413	1.368	272	105	30	100	100			23.000	14.000		-
12	Ngọc Vân	2.305	1.701	757	324	158		275	944	604	75	30	270	100	170	100	23.000	9.000		97
13	Phúc Hòa	1.762	1.319	522	257	97		168	797	443	80	30	100	100			23.000	6.000		204
14	Phúc Sơn	1.495	1.226	481	216	97		168	745	269	110	30	100	100			23.000	6.000		-
15	Quang Tiến	1.548	1.309	509	221	105		183	800	239	80	30	100	100			23.000	6.000		-
16	Quế Nham	1.573	1.245	482	241	88		153	763	328	55	30	100	100			23.000	5.000		15
17	Song Vân	1.603	1.328	572	259	114		199	756	275	95	30	100	100			23.000	7.000		-
18	Tân Trung	3.548	3.286	2.292	259	158	1.600	275	994	262	80	30	100	100			23.000	9.000		-
19	TT Cao Thượng	2.203	1.662	1.154	529	228		397	508	541	180	30	100	100			23.000	13.000		195
20	TT Nhã Nam	2.680	1.668	701	292	149		260	967	1.012	185	30	270	100	170	100	23.000	9.000		395
21	Việt Lập	2.172	1.564	668	355	114		199	896	608	100	30	270	100	170	70	23.000	7.000		88
22	Việt Ngọc	1.555	1.246	500	259	88		153	746	309	80	30	100	100			23.000	5.000		71

(1) Các xã diện tập:
- Lũy bảo: Đại Hóa, TT Nhà Nam, Ngọc Thiện mỗi xã 40 triệu đồng;
- Phòng thủ: Ngọc Vân, TT Cao Thượng mỗi xã 65 triệu đồng

CHI TIẾT HỒ TÍNH ĐÁU TƯ HẠ TẦNG NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN NĂM 2024
(Số 52/NQ-HDND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)



ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên, danh mục công trình	Chủ đầu tư	Quy mô, chiều dài tuyến (m)	Tổng mức đầu tư dự kiến	Định mức phân bổ theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 06/4/2023	Ghi chú
	Cộng			13.560	5.100	
1	Đường BTXM trục thôn Ngàn Ván, Cẩm, Tiêu	UBND xã An Dương	Mặt đường rộng 5,0m; BTXM 250#, dày 20cm; chiều rộng lề đường 2 bên, mỗi bên 0,5; chiều dài 15km	6.860	2400	
2	Đường BTXM từ đường 294 qua Lục Hạ, đến Tân Long xã Tân Trung	UBND xã Tân Trung	Mặt đường rộng 5,0m; BTXM 250#, dày 20cm; chiều rộng lề đường 2 bên, mỗi bên 0,5; chiều dài 1,0km	4.700	1600	
3	Cứng hóa kênh Thọ Điền	UBND xã Ngọc Thiện	Tường gạch xây M100# tối thiểu; dày 22cm, đáy bằng BTXM 150#, chiều rộng đáy 60cm, cao 1m; dài 1,0km	2.000	1100	

**KẾ HOẠCH VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM
NGHÈO/BỀN VỮNG NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Dự án/ Tiểu dự án	Kế hoạch vốn sự nghiệp NSTW	Trong đó			
			Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề	Sự nghiệp VHTT	Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	Sự nghiệp kinh tế
	Tổng cộng	7.002	1.541	493	394	4.574
1	Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo	2.589				2.589
2	Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng	1.642	-	-	394	1.248
	Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp	1.248				1.248
	Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng	394			394	
3	Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững	1.576	839	-	-	737
	Tiểu dự án 1: Đào tạo trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo dưới 3 tháng	839	839			
	Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng	737				737
4	Dự án 6: truyền thông và giảm nghèo về thông tin	493	-	493	-	-
	Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin	333		333		
	Tiểu dự án 2: truyền thông về giảm nghèo đa chiều	160		160		
5	Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình	702	702	-	-	-
	Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình	429	429			
	Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá Chương trình	273	273			

**KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC
GIA NÔNG THÔN MỖI NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Dự án/ Tiêu dự án	Tổng kế hoạch vốn năm 2024	Trong đó		Ghi chú
			Ngân sách Trung	Ngân sách tỉnh	
	Tổng cộng	44.698	25.298	19.400	
1	Nội dung thành phần số 2: Phát triển hạ tầng KT-XH cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn- đô thị và kết nối các vùng miền	44.698	25.298	19.400	
<i>1.1</i>	<i>UBND huyện</i>	<i>13.400</i>		<i>13.400</i>	
<i>1.2</i>	<i>UBND các xã</i>	<i>31.298</i>	<i>25.298</i>	<i>6.000</i>	
	Xã Liên sơn	262	262		
	Xã Ngọc Lý	262	262		
	Xã Ngọc Vân	4.352	3.352	1.000	
	Xã Phúc Hòa	1.262	262	1.000	
	Xã Hợp Đức	1.262	262	1.000	
	Xã Cao Xá	4.352	3.352	1.000	
	Xã Việt Ngọc	4.352	3.352	1.000	
	Xã Ngọc Thiện	4.352	3.352	1.000	
	Xã Đại Hóa	3.352	3.352		
	Xã Quang Tiến	3.352	3.352		
	Xã Lan Giới	3.352	3.352		
	Xã Phúc Sơn	262	262		
	Xã Việt Lập	262	262		
	Xã Lam Cốt	262	262		
2	Nội dung thành phần số 11: Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng NTM, truyền thông về xây dựng NTM, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM	1.600		1.600	