

Số: 74/NQ-HĐND

Hương Sơn, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN HƯƠNG SƠN
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 14**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4
năm 2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số
31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 về Quy chế lập, thẩm tra, quyết định
kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm
địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm địa phương, dự toán
và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương
hàng năm;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ Tài
chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài
chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: Số 245/2020/NQ-HĐND
ngày 08/12/2020 về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu
tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025; số 28/NQ-HĐND ngày
06/11/2021 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương
giai đoạn 2021 - 2025; số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định phân cấp
nguồn thu, tỷ lệ % phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách
địa phương giai đoạn 2022 - 2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi
thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022; số 68/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND; số 142/NQ-
HĐND ngày 08/12/2023 về phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà
nước năm 2024;

Xét Tờ trình số 179/TTr-UBND ngày 13/12/2023 của Ủy ban nhân dân
huyện Hương Sơn về việc đề nghị phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách
năm 2024 kèm theo Báo cáo dự toán ngân sách năm 2024; Báo cáo thẩm tra của
Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu
Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 như sau:

A. Tổng thu trên địa bàn	265.800	triệu đồng
1. Ngân sách TW hưởng:	3.700	triệu đồng
2. Ngân sách tỉnh hưởng:	41.260	triệu đồng
3. Ngân sách huyện hưởng:	174.433	triệu đồng
4. Ngân sách xã, thị trấn hưởng:	46.407	triệu đồng
B. Thu, chi ngân sách huyện		
I. Tổng thu ngân sách huyện đưa vào cân đối:	925.801	triệu đồng
1. Điều tiết số thu trên địa bàn:	174.433	triệu đồng
2. Bổ sung từ ngân sách tỉnh:	751.368	triệu đồng
Trong đó: - Bổ sung NS huyện	577.274	triệu đồng
- Bổ sung NS xã, thị trấn	174.094	triệu đồng
II. Tổng chi ngân sách huyện:	925.801	triệu đồng
1. Chi đầu tư phát triển:	121.775	triệu đồng
2. Chi thường xuyên:	619.776	triệu đồng
3. Dự phòng NS	10.156	triệu đồng
4. Bổ sung ngân sách xã, thị trấn:	174.094	triệu đồng
C. Thu, chi ngân sách xã, thị trấn		
I. Tổng thu:	220.501	triệu đồng
1. Thu trên địa bàn	46.407	triệu đồng
2. Thu trợ cấp cân đối	174.094	triệu đồng
II. Tổng chi:	220.501	triệu đồng
1. Chi đầu tư	31.875	triệu đồng
2. Chi thường xuyên	184.810	triệu đồng
3. Dự phòng ngân sách	3.816	triệu đồng

(Chi tiết tại các phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân huyện đồng ý với các biện pháp tổ chức thực hiện thu ngân sách, điều hành chi ngân sách năm 2024 như Ủy ban nhân dân huyện đã trình, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Tập trung đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành và vượt kế hoạch của Hội đồng nhân dân huyện giao. Tăng cường chỉ đạo khai thác và quản lý tốt các nguồn thu; song song với việc tuyên truyền phổ biến cho nhân

dân nhận thức đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước; xây dựng bộ thuế sát đúng tình hình kinh doanh của các hộ, đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời. Đẩy mạnh công tác đấu giá, cấp quyền sử dụng đất tại các xã, thị trấn.

2. Điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; chủ động điều hành ngân sách phù hợp với tiến độ thu ngân sách, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo giải ngân nguồn vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao, giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước.

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước theo thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở trong việc quản lý, sử dụng ngân sách tại các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác quản lý thu, chi ngân sách.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu có nội dung phát sinh, điều chỉnh Ủy ban nhân dân huyện thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

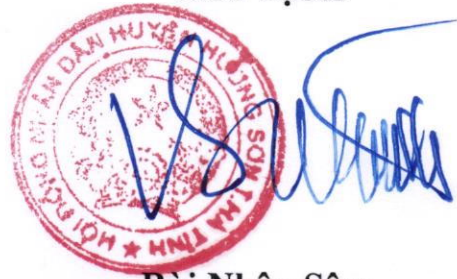
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Hương Sơn khóa XX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.

Nơi nhận:

- HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện;
- UBND huyện, UBMTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- VP: Huyện ủy, HĐND - UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Công thông tin điện tử huyện (để đăng tải);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Bùi Nhân Sâm



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2023		DT Năm 2024		Các cấp NS được hưởng				Tỷ lệ (%)DT 2024 so với	
		DT giao	Ước TH	Tính giao	HD huyện giao	NS TW	NS tỉnh	NS huyện	NS xã	Dự toán 2023	Ước TH 2023
	Tổng thu NSNN trên địa bàn	212.000	245.600	255.800	265.800	3.700	41.260	174.433	46.407	125,38	108,22
1	Thu từ DN nhà nước	150	380	150	150	0	90	60	0	100,00	39,47
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	150	380	150	150		90	60		100,00	39,47
-	Thuế tài nguyên		0								
-	Thu khác										
2	Thu ngoài quốc doanh	23.000	49.622	35.000	35.000	0	0	25.563	9.437	152,17	70,53
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	21.108	45.661	32.018	32.018	0	0	23.407	8.611	151,69	70,12
	+ Hộ kinh doanh cá thể	4.416		4.416	4.416			1.325	3.091	100,00	
	+ Doanh nghiệp, hợp tác xã	16.692		27.602	27.602			22.082	5.520	165,36	
	+ Khác										
-	Thuế tài nguyên	1.892	3.751	2.807	2.807			2.018	789	148,36	74,83
-	Thuế tiêu thu đặc biệt		210	175	175			138	37		83,33
-	Thu khác		0								
3	Lệ phí trước bạ	31.000	27.376	25.000	25.000	0	4.520	18.560	1.920	80,65	91,32
-	Trước bạ nhà đất	2.818		2.400	2.400	0	0	480	1.920		
-	Trước bạ các tài sản khác	28.182		22.600	22.600	0	4.520	18.080	0		
4	Thuế Phi nông nghiệp	80	82	80	80				80	100,00	97,56
5	Thuế SD đất NN	0	0	0	0						
6	Thuế thu nhập cá nhân	6.000	7.483	7.500	7.500		3.750	3.750		125,00	100,23
7	Thu phí, lệ phí	2.700	3.458	3.220	3.220	0	0	2.485	735	119,26	93,12
8	Cấp quyền khai thác KS	5.000	6.851	3.200	3.200	700	750	970	780		46,71
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	5.820	1.240	1.400	1.400		800	420	180	24,05	112,90
-	Phát sinh trên địa bàn xã	1.902		600	600	0	240	180	180		
-	Phát sinh trên địa bàn thị trấn	3.918		800	800	0	560	240	0		
10	Thu tiền sử dụng đất	130.000	140.000	175.000	185.000	0	31.350	121.775	31.875	142,31	132,14
11	Thu khác ngân sách huyện	7.000	7.858	4.000	4.000	3.000	0	850	150	57,14	50,90
-	Thu phạt an toàn giao thông	4.000	2.255	3.000	3.000	3.000					
-	Thu khác	3.000	5.603	1.000	1.000			850	150		
12	Thu khác ngân sách xã	1.250	1.250	1.250	1.250	0	0	0	1.250	100,00	100,00
-	Đất công ích, hoa lợi CS	1.250		1.250	1.250				1.250		
-	Thu khác NS xã										

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Phụ lục 02

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Năm 2023		Dự toán năm 2024	Tỷ lệ (%) DT 2024 so với	
		Dự toán	Ước TH		Dự toán 2023	Ước TH 2023
	Tổng thu NS đưa vào cân đối (I+II+III)	760.356	955.982	925.801	121,76	96,84
I	Tổng thu NSNN trên địa bàn	97.780	108.599	174.433	178,39	160,62
1	Thu từ DN nhà nước	60	257	60		
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	60	257	60		
-	Thuế môn bài					
-	Thuế tài nguyên					
-	Thu khác					
2	Thu ngoài quốc doanh	15.964	37.122	25.563	160,13	68,86
-	Thuế giá trị gia tăng, TNDN	14.678	34.039	23.407		68,77
	+ Hộ kinh doanh cá thể	1.325	0	1.325		
	+ Doanh nghiệp, hợp tác xã	13.353	0	22.082		
	+ Khác	0	0	0		
-	Thuế tài nguyên	1.286	2.926	2.018		68,97
-	Thuế tiêu thu đặc biệt	0	157	138		
-	Thu khác	0	0	0		
3	Lệ phí trước bạ	23.110	20.347	18.560	80,31	91,22
-	Trước bạ nhà đất	564	0	480		
-	Trước bạ các tài sản khác	22.546	0	18.080		
4	Thuế Phi nông nghiệp	0	0	0		
5	Thuế SD đất NN	0	0	0		
6	Thuế thu nhập cá nhân	3.000	3.742	3.750	125,00	100,23
7	Thu phí, lệ phí	1.700	608	2.485	146,18	408,72
8	Cấp quyền khai thác KS	2.000	2.125	970		
9	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	1.746	372	420		
10	Thu tiền sử dụng đất	48.000	42.000	121.775	253,70	289,94
11	Thu khác ngân sách huyện	2.200	2.027	850	38,64	
11.1	Thu phạt an toàn giao thông	0		0		
11.2	Thu khác	2.200	1.877	850	38,64	
II	Bổ sung ngân sách cấp trên	662.576	847.383	751.368	113,40	88,67
-	Bổ sung cân đối	662.576	660.076	751.368	113,40	113,83
	Trong đó: - NS huyện	521.774	527.274	577.274	110,64	109,48
	- NS xã, thị trấn	140.802	132.802	174.094	123,64	131,09
-	Bổ sung có mục tiêu		187.307			

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Nội dung	Đơn vị sử dụng NS	Dự toán năm 2024	Ghi chú
	Tổng chi (A+B)		925.801	
A	Chi cân đối NS huyện (không kể chi bổ sung cho NS xã, thị trấn)		751.707	
I	Chi đầu tư phát triển		121.775	
II	Chi thường xuyên		619.776	
1	Quốc phòng	Các đơn vị liên quan	1.753	
2	An ninh	Các đơn vị liên quan	2.350	
3	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo - dạy nghề		352.336	
3.1	Sự nghiệp giáo dục	Phòng và các trường	346.549	
-	Chi lương và hoạt động GD		315.117	
-	Kinh phí quản lý chung toàn ngành; chi tập huấn phần mềm và các nội dung khác		2.250	
-	Kinh phí hỗ trợ học sinh khuyết tật (TTLT 42)		740	
-	Hỗ trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP		2.375	
-	Tam giao KP hỗ trợ Trung tâm học tập cộng đồng		540	
-	Chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/09/2020 của Chính phủ (Tiền ăn trưa trẻ em 3,4,5 tuổi)		602	
-	Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên TDTT theo QĐ số 51/2012/QĐ-TTg		683	
-	Kinh phí hỗ trợ dạy học 2 buổi/ngày cho giáo viên tiểu học theo Thông báo số 230/TB-UBND ngày 27/07/2016 của UBND tỉnh		2.613	
-	Kinh phí hỗ trợ GV dạy trẻ khuyết tật		1.629	
-	Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn	Các đơn vị liên quan	20.000	
3.2	Sự nghiệp đào tạo - dạy nghề		5.787	
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	TT BD chính trị	890	
-	TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX	Trung tâm GDTX	4.439	
-	Sự nghiệp đào tạo khác	Các đơn vị liên quan	458	
4	Sự nghiệp y tế		55.517	
4.1	Trung tâm Y tế huyện		36.570	
-	Sự nghiệp Dân số - KHHGD	Trung tâm Y tế	691	
-	Sự nghiệp Y tế dự phòng	Trung tâm Y tế	5.566	
-	Khám chữa bệnh	Trung tâm Y tế	30.313	
4.2	Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo	BV ĐK Cầu Treo	2.296	
4.3	Bảo hiểm y tế cho các đối tượng (BTXH; CCB; TNXP, DQDK; người nghèo)	BHXH	9.369	
-	BHYT cho đối tượng người nghèo	BHXH	1.461	
-	BHYT cho đối tượng CCB	BHXH	3.286	
-	BHYT cho đối tượng TNXP, DQDK	BHXH	1.243	
-	BHYT cho đối tượng hiến tạng	BHXH	2	
-	BHYT cho đối tượng BTXH (hỗ trợ mua thẻ)	Phòng LĐTBXH	3.377	
4.4	Sự nghiệp y tế khác; sc, mua sắm cơ sở vật chất cơ sở y tế	Các đơn vị liên quan	7.282	
5	Sự nghiệp văn hóa TT và Du lịch		5.780	
-	Sự nghiệp văn hoá, thông tin (625-161)	Trung tâm VH-TT	1.131	
-	Sự nghiệp TT - Truyền hình (625-201)	Trung tâm VH-TT	1.674	
-	Sự nghiệp thể dục, thể thao	Trung tâm VH-TT	225	
-	Hỗ trợ các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại Danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (Tạm tính)	Các đơn vị liên quan	2.750	
6	Sự nghiệp kinh tế		111.583	
6.1	Sự nghiệp nông - lâm - thủy lợi		13.589	
-	Sự nghiệp nông nghiệp		11.040	
+	Sự nghiệp nông nghiệp khác	VP HĐND & UBND	90	
+	Hoạt động QL, chỉ đạo, CS PT DN, HTX, THT	Cơ quan liên quan	135	

TT	Nội dung	Đơn vị sử dụng NS	Dự toán năm 2024	Ghi chú
	+ Kinh phí hoạt động CT NTM	VP HĐND & UBND	300	
	+ Kinh phí bảo vệ phát triển đất trồng lúa	UBND các xã, thị trấn	4.985	
	+ Thủy lợi phí	UBND các xã	5.530	
	- SN lâm nghiệp, phòng cháy chữa cháy rừng	Cơ quan liên quan	225	
	- Sự nghiệp thủy lợi, PCTT, TKCN	Cơ quan liên quan	90	
	- Chi hoạt động Trung tâm UDKHKT-BVCTVN	Trung tâm UDKHKT-BVCTVN	2.234	
6.2	Sự nghiệp giao thông	Các đơn vị liên quan	135	
6.3	Sự nghiệp Công Thương	Cơ quan liên quan	90	
6.4	SN kiến thiết thị chính, chỉnh trang đô thị	Các đơn vị liên quan	8.500	
6.5	Chi hỗ trợ các nhiệm vụ khác		89.269	
	- Hội đồng thẩm định giá đất huyện, đấu giá đất	Các đơn vị liên quan	500	
	- Quy hoạch vùng; quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch khác	Ban quản lý QH	1.200	
	- Chi đoàn ra, đoàn vào; đối nội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư	Cơ quan liên quan	3.000	
	- Kỷ niệm các ngày lễ lớn	Các đơn vị liên quan	1.500	
	- Hỗ trợ kinh phí tập huấn kế toán HCSN, phần mềm khác	Cơ quan liên quan	1.000	
	- Tặng hệ số lương định kỳ	Các đơn vị liên quan	2.500	
	- Chế độ con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh	Các đơn vị liên quan	245	
	- Dự kiến kinh phí một số chính sách do TW, tỉnh ban hành giao ngân sách huyện đảm bảo	Các đơn vị liên quan	1.244	
	- Hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ đột xuất trong điều hành KT-XH của huyện; KP thực hiện các chương trình mục tiêu khác	Các đơn vị liên quan	71.000	
	- Đại hội MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024-2029	Mặt trận	250	
	- Hỗ trợ các đề án Phụ nữ	Hội LH Phụ nữ	200	
	- Đại hội Cựu chiến binh gương mẫu nhiệm kỳ 2024-2029	Hội Cựu Chiến binh	100	
	- Đại hội Hội liên hiệp Thanh niên huyện nhiệm kỳ 2024-2029	Huyện đoàn	100	
	- Quỹ tin dụng Hội nông dân	Hội nông dân	500	
	- Hỗ trợ vốn cho vay đối tượng CS (NHCS)	NH Chính sách	1.500	
	- Chi trợ cấp XH, thăm hỏi đột xuất, tặng quà ngày lễ và hoạt động khác; quản trang nghỉ lễ	Các đơn vị liên quan	1.600	
	- Phụ cấp trách nhiệm tự vệ cơ quan, đơn vị	Các đơn vị liên quan	160	
	- KP tuyên quân	Các đơn vị liên quan	100	
	- Sửa chữa, mua sắm TS và chi khác; Tuyên truyền PBPL; KP đề án nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở; Thi đua khen thưởng; Hỗ trợ KP Quản lý công TT điện tử HS	VP HĐND & UBND	995	
	- Sửa chữa xe, mua sắm TS và chi khác	VP Huyện uỷ	270	
	- Hội Khuyến học	Hội Khuyến học	130	
	- Hội Chắt độc DC	Hội chắt độc DC	130	
	- Hội TNXP	Hội TNXP	130	
	- Hội Tàn tật	Hội Tàn tật	65	
	- Hỗ trợ hoạt động Hội thăm nhân dân huyện	Hội thăm nhân dân	30	
	- Hỗ trợ Hội Đông y	Hội đông y	20	
	- Liên hiệp hội khoa học	LH hội KH	40	
	- Hội Luật gia, Cựu Giáo chức	Các đơn vị liên quan	60	
	- Các hoạt động đảm bảo xã hội khác	Phòng LĐTBXH	702	
7	Sự nghiệp môi trường		5.713	
	- Sự nghiệp TN-MT; thu gom xử lý rác thải, chăm sóc cây cảnh, CS môi trường	Các đơn vị liên quan	5.713	
8	Quản lý NN, KP Đảng, Đoàn thể		35.356	
8.1	Quản lý Nhà nước		18.467	
	- VP Ủy ban nhân dân	VP HĐND & UBND	14.305	
	- Hoạt động Hội đồng nhân dân	VP HĐND huyện	2.416	
	- Phòng Giáo dục và Đào tạo	Phòng GD	1.745	
8.2	Kinh phí Đảng	VP Huyện uỷ	11.804	
8.3	Kinh phí các tổ chức đoàn thể		5.085	
	- Ủy ban Mặt trận	Mặt trận	1.931	
	- Huyện Đoàn	Huyện đoàn	761	



TT	Nội dung	Đơn vị sử dụng NS	Dự toán năm 2024	Ghi chú
-	Hội phụ nữ	Hội LH Phụ nữ	875	
-	Hội nông dân	Hội Nông dân	1.085	
-	Hội Cựu chiến binh	Hội CCB	432	
9	Đảm bảo xã hội		39.562	
-	Hội người mù	Hội người mù	300	
-	Hội người cao tuổi	Hội người cao tuổi	259	
-	Hội Chữ thập đỏ	Hội Chữ thập đỏ	303	
-	KP theo Nghị quyết 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh; Trợ cấp thường xuyên các đối tượng BTXH theo NĐ 20	Phòng LĐTBXH	36.688	
-	Tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách	Phòng LĐTBXH	2.012	
10	Chi khác NS	Các đơn vị liên quan	9.826	
III	Dự phòng		10.156	
B	Chi bổ sung NS xã, thị trấn	NSX, thị trấn	174.094	
I	Bổ sung cân đối		174.094	
II	Chi bổ sung có mục tiêu			

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

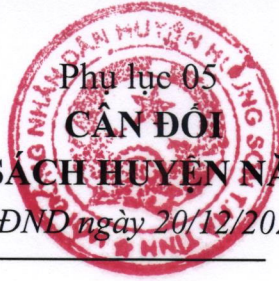


DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	Ngân sách cấp huyện	
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	925.801
1	Thu ngân sách huyện theo phân cấp	174.433
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	3.335
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	171.098
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	751.368
-	Bổ sung cân đối cho NS huyện, xã	751.368
	+ Bổ sung cân đối cho NS huyện	577.274
	+ Bổ sung cân đối cho NS xã	174.094
-	Bổ sung có mục tiêu	
II	Chi ngân sách cấp huyện	925.801
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn)	751.707
-	Chi đầu tư phát triển (Từ nguồn tiền đất để lại)	121.775
-	Chi thường xuyên	619.776
-	Dự phòng	10.156
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	174.094
-	Bổ sung cân đối	174.094
-	Bổ sung có mục tiêu	
B	Ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc huyện	
I	Thu ngân sách xã, phường, thị trấn	220.501
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	46.407
-	Các khoản thu NS xã hưởng 100%	2.065
-	Các khoản thu NS xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	44.342
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	174.094
-	Bổ sung cân đối	174.094
-	Bổ sung có mục tiêu	
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	220.501
-	Chi đầu tư phát triển	31.875
-	Chi thường xuyên	184.810
-	Dự phòng	3.816



Phụ lục 05

CÂN ĐỐI

NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
A	Tổng thu NSNN trên địa bàn	265.800
1	Thu nội địa	265.800
2	Thu từ xuất, nhập khẩu	
3	Thu viện trợ không hoàn lại	
B	Thu ngân sách huyện	751.707
1	Thu ngân sách huyện theo phân cấp	174.433
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	3.335
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	171.098
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	577.274
-	Bổ sung cân đối cho NS huyện	577.274
-	Bổ sung có mục tiêu	
C	Chi ngân sách cấp huyện	751.707
1	Chi đầu tư phát triển	121.775
2	Chi thường xuyên	619.776
3	Dự phòng	10.156

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN



Phụ lục 06

CÂN ĐỐI

NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng thu ngân sách xã	220.501
1	Các khoản thu NS cấp xã hưởng 100%	2.065
2	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	44.342
3	Đề nghị bổ sung ngân sách từ cấp trên	174.094
-	Bổ sung cân đối	174.094
-	Bổ sung có mục tiêu	
II	Tổng chi ngân sách xã	220.501
1	Chi đầu tư phát triển	31.875
2	Chi thường xuyên	184.810
3	Dự phòng	3.816

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Nội dung	Tổng thu	Thu tại chi cục	Thu giao xã, thị trấn	Trong đó																								
				Sơn Kim 1	Sơn Kim 2	TT Tây Sơn	Sơn Tây	Sơn Lĩnh	Sơn Hồng	Sơn Lâm	Sơn Giang	Quang Diệm	TT Phố Châu	Sơn Hàm	Sơn Trường	Sơn Phú	Kim hoa	Sơn Trung	Sơn Bằng	Sơn Châu	Sơn Bình	Sơn Trà	Sơn Long	Tân Mỹ Hà	Sơn Ninh	An Hòa Thịnh	Sơn Lễ	Sơn Tiến
Thu tại huyện	125.000	125.000																										
10 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS	1.250		1.250	3			70	40	15	35	45	100	25	15	25	56	140	35	70	26	50	65	30	172	75	60	55	43
11 Cấp phép khai thác khoáng sản	3.200		3.200	1.750	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	934	0	0	0	118	118	0	0	0	0	0	0
Trung ương cấp phép			1.000	1.000																								
Tỉnh cấp phép			2.200	750								280					934				118	118						
12 Tiền thuế mặt đất, mặt nước	1.400	800	600	50	6	0	110	35	0	0	5	100	0	0	0	1	170	70	9	20	6	2	8	2	4	2	0	0
- Thu tại các xã	600		600	50	6		110	35			5	100				1	170	70	9	20	6	2	8	2	4	2		
- Thu tại thị trấn	800	800	0																									
13 Thu phạt ATGT	3.000	3.000	0																									
14 Thu khác ngân sách huyện	850	850	0																									
15 Thu khác	150		150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

Phụ lục 08

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Tổng cộng xã hưởng	Trong đó																								
		Son Kim 1	Son Kim 2	TT Tây Sơn	Son Tây	Son Lĩnh	Son Hồng	Son Lâm	Son Giang	Quang Diệm	TT Phố Châu	Son Hàm	Son Trường	Son Phú	Kim hoa	Son Trung	Son Bằng	Son Châu	Son Bình	Son Trà	Son Long	Tân Mỹ Hà	Son Ninh	An Hòa Thịnh	Son Lễ	Son Tiên
A. TỔNG THU NS XÃ, THỊ	220.501	8.133	7.612	6.239	9.206	6.394	8.342	6.496	8.985	10.791	18.672	7.453	7.470	11.319	12.544	9.497	6.292	7.617	6.837	6.475	6.945	11.026	7.847	11.417	8.345	8.549
I. Thu cân đối NS	46.407	1.093	984	2.296	2.088	399	64	82	2.676	2.708	13.547	543	326	4.893	1.942	2.168	635	1.775	1.112	852	994	1.249	1.078	676	1.635	592
1 Thu Quốc Doanh	0																									
2 Thu ngoài quốc doanh	9.437	635	934	2.107	1.152	28	21	20	249	301	2.398	28	31	110	275	235	67	287	77	31	21	97	55	111	107	62
- Thuế GTGT và TNDN	8.612	635	934	2.101	830	28	21	20	249	235	2.263	28	31	110	65	156	67	281	76	31	21	97	55	111	107	62
Doanh nghiệp HTX	5.520	586	887	1.873	716	7	3	5	155	179	522	7	3	46	44	90	29	109	53	13	8	59	6	40	69	11
Hộ kinh doanh cá thể	3.091	49	47	228	114	20	18	15	94	56	1.741	20	28	64	22	67	38	172	23	18	13	38	49	71	37	50
- Thuế tài nguyên	789	0	0	0	322	0	0	0	0	66	115	0	0	0	209	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TN nguyên rừng và khoáng sản	410	0	0	0	248	0	0	0	0	31	20	0	0	0	94	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
tài nguyên khác	379	0	0	0	74	0	0	0	0	35	95	0	0	0	115	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	37	0	0	7	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	3	0	7	1	0	0	0	0	0	0	1
- Thu khác	0																									
3 Lệ phí trước bạ	1.920	64	32	72	80	80	14	8	104	136	584	24	24	200	40	56	24	80	32	32	24	48	24	24	98	16
4 Thuê sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Phí NN	80	0	0	21	17	0	0	0	0	6	35	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Thu thuế TN cá nhân	0																									
7 Thu phí lệ phí	735	25	11	90	55	10	8	13	20	20	224	20	15	20	25	15	15	20	10	7	11	25	17	25	19	15
8 Thuế chuyển quyền SD đất	0																									
9 Thu cấp quyền sử dụng đất	31.875	0	0	0	675	225	0	0	2.250	2.025	10.275	450	225	4.500	1.125	1.800	450	1.350	900	675	900	900	900	450	1.350	450
- Thu tại các xã	21.600	0	0	0	675	225	0	0	2.250	2.025	0	450	225	4.500	1.125	1.800	450	1.350	900	675	900	900	900	450	1.350	450
- Thu tại thị trấn	5.400										5.400															
- Thu tại huyện	4.875										4.875															
10 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi CS	1.250	3	0	0	70	40	15	35	45	100	25	15	25	56	140	35	70	26	50	65	30	172	75	60	55	43
11 Cấp phép khai thác khoáng sản	780	345	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	280	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0

Nội dung	Tổng cộng xã hưởng	Trong đó																								
		Sơn Kim 1	Sơn Kim 2	TT Tây Sơn	Sơn Tây	Sơn Linh	Sơn Hồng	Sơn Lâm	Sơn Giang	Quang Diệm	TT-Phước Châu	Sơn Hàm	Sơn Trường	Sơn Phú	Kim hoa	Sơn Trung	Sơn Bằng	Sơn Châu	Sơn Bình	Sơn Trà	Sơn Long	Tân Mỹ Hà	Sơn Ninh	An Hòa Thịnh	Sơn Lễ	Sơn Tiến
Trung ương cấp phép	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tỉnh cấp phép	660	225	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	280	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0
12 Tiền thuê mặt đất, mặt nước	180	15	2	0	33	11	0	0	2	30	0	0	0	0	51	21	3	6	2	1	2	1	1	1	0	0
- Phát sinh địa bàn xã	180	15	2	0	33	11	0	0	2	30	0	0	0	0	51	21	3	6	2	1	2	1	1	1	0	0
- Phát sinh địa bàn thị trấn	0																									
13 Thu phạt ATGT	0																									
14 Thu khác ngân sách huyện	0																									
15 Thu khác ngân sách xã	150	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
II. Thu bổ sung cấp trên	174.094	7.040	6.628	3.943	7.118	5.995	8.278	6.414	6.309	8.083	5.125	6.910	7.143	6.425	10.602	7.329	5.657	5.842	5.725	5.623	5.950	9.777	6.769	10.741	6.710	7.957
I BS cân đối	174.094	7.040	6.628	3.943	7.118	5.995	8.278	6.414	6.309	8.083	5.125	6.910	7.143	6.425	10.602	7.329	5.657	5.842	5.725	5.623	5.950	9.777	6.769	10.741	6.710	7.957
B. TỔNG CHI NS XÃ, THỊ	220.501	8.133	7.612	6.239	9.206	6.394	8.342	6.496	8.985	10.791	18.672	7.453	7.470	11.319	12.544	9.497	6.292	7.617	6.837	6.475	6.945	11.026	7.847	11.417	8.345	8.549
I. Chi đầu tư	31.875	0	0	0	675	225	0	0	2.250	2.025	10.275	450	225	4.500	1.125	1.800	450	1.350	900	675	900	900	900	450	1.350	450
II. Chi thường xuyên	184.810	7.970	7.455	6.113	8.363	6.045	8.171	6.365	6.595	8.590	8.229	6.864	7.095	6.678	11.192	7.544	5.720	6.137	5.817	5.679	5.923	9.927	6.804	10.745	6.857	7.933
III. Dự phòng xã	3.816	163	157	126	168	124	171	132	139	176	168	138	149	141	227	154	122	130	120	121	122	199	143	222	137	166

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN



Phụ lục 09

TỔNG HỢP GIAO DỰ TOÁN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của HĐND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
I	Khối Mầm non	84.840	
1	Mầm non Sơn Kim 1	4.991	
2	Mầm non Sơn Kim 2	3.854	
3	Mầm non Sơn Lĩnh	2.924	
4	Mầm non Sơn Hồng	3.079	
5	Mầm non Sơn Lâm	2.706	
6	Mầm non Sơn Hàm	2.308	
7	Mầm non Kim Hoa	5.490	
8	Mầm non An Hòa Thịnh	4.216	
9	Mầm non Sơn Tiên	3.966	
10	Mầm non Sơn Ninh	2.397	
11	Mầm non Sơn Tây	4.875	
12	Mầm non Sơn Phú	2.375	
13	Mầm non Sơn Trà	2.134	
14	Mầm non Sơn Lễ	2.917	
15	Mầm non Sơn Trường	3.258	
16	Mầm non Quang Diệm	4.374	
17	Mầm non Sơn Bình	2.345	
18	Mầm non thị trấn Tây Sơn	3.033	
19	Mầm non Sơn Giang	3.595	
20	Mầm non thị trấn Phố Châu	6.469	
21	Mầm non Sơn Trung	3.749	
22	Mầm non Sơn Châu	2.692	
23	Mầm non Sơn Bằng	2.090	
24	Mầm non Sơn Long	1.831	
25	Mầm non Tân Mỹ Hà	3.173	
II	Khối Tiểu học	114.336	
1	Tiểu học Sơn Kim 1	7.254	
2	Tiểu học Sơn Kim 2	5.048	
3	Tiểu học thị trấn Tây Sơn	5.817	
4	Tiểu học Sơn Tây	7.757	
5	Tiểu học Quang Diệm	6.047	
6	Tiểu học Sơn Giang	5.888	
7	Tiểu học Sơn Lâm	3.066	
8	Tiểu học thị trấn Phố Châu	11.236	
9	Tiểu học Sơn Hàm	3.768	
10	Tiểu học Sơn Trường	4.567	
11	Tiểu học Kim Hoa	8.328	
12	Tiểu học Sơn Phú	3.402	
13	Tiểu học Sơn Trung	5.196	
14	Tiểu học Sơn Bằng	4.005	



TT	Tên đơn vị	Số tiền	Ghi chú
15	Tiểu học Sơn Ninh	3.733	
16	Tiểu học An Hòa Thịnh	5.750	
17	Tiểu học Sơn Tiên	5.734	
18	Tiểu học Sơn Châu	4.179	
19	Tiểu học Sơn Bình	3.465	
20	Tiểu học Sơn Trà	2.907	
21	Tiểu học Sơn Long	2.739	
22	Tiểu học Tân Mỹ Hà	4.453	
III	Khôi THCS	114.439	
1	THCS Sơn Kim	8.308	
2	THCS thị trấn Tây Sơn	5.454	
3	TH và THCS Sơn Lĩnh	7.744	
4	TH và THCS Sơn Hồng	7.299	
5	THCS Hải Thượng Lãn Ông	7.489	
6	THCS Nguyễn Tuấn Thiện	12.924	
7	THCS Phan Đình Phùng	7.384	
8	THCS Trần Kim Xuyên	8.803	
9	THCS Trung Phú	8.176	
10	THCS Nguyễn Khắc Viện	8.103	
11	TH và THCS Sơn Lễ	6.497	
12	THCS Sơn Tiên	5.567	
13	THCS Hồ Tùng Mậu	9.482	
14	THCS Lê Bình	4.788	
15	THCS Sơn Tây	6.422	
IV	Kinh phí tăng lương định kỳ toàn ngành GD trong năm 2024	2.184	
Tổng cộng		315.800	

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN