

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Hương Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

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

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

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX kỳ họp thứ 14 về việc phê chuẩn phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2024;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024 của huyện Hương Sơn (theo các biểu kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Sở Tài chính;
- TT HĐND, các đại biểu HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng huyện ủy;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Các phòng, ban thuộc UBND huyện;
- Cơ quan của các đoàn thể ở huyện;
- UBND các xã, thị trấn thuộc huyện;
- Lưu: VT-UBND, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Trần Bình Thân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

ĐVT: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2023 |
|-----------|--|------------------|
| A | TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN | 1.013.468 |
| I | Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp | 262.100 |
| - | Thu ngân sách huyện hưởng 100% | 5.470 |
| - | Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia | 256.630 |
| II | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 751.368 |
| - | Thu bổ sung cân đối | 751.368 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | |
| B | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 972.208 |
| I | Tổng chi cân đối ngân sách huyện | 972.208 |
| 1 | Chi đầu tư phát triển | 153.650 |
| 2 | Chi thường xuyên | 804.586 |
| 3 | Dự phòng ngân sách | 13.972 |
| 4 | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ
NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2023 |
|-----------|--|------------------|
| A | NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 925.801 |
| 1 | Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp | 174.433 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 751.368 |
| - | Thu bổ sung cân đối | 751.368 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | |
| II | Chi ngân sách | 925.801 |
| 1 | Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện | 751.707 |
| 2 | Chi bổ sung cho ngân sách xã | 174.094 |
| - | Chi bổ sung cân đối | 174.094 |
| - | Chi bổ sung có mục tiêu | |
| B | NGÂN SÁCH XÃ | |
| I | Nguồn thu ngân sách | 220.501 |
| 1 | Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp | 46.407 |
| 2 | Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện | 174.094 |
| - | Thu bổ sung cân đối | 174.094 |
| - | Thu bổ sung có mục tiêu | |
| II | Chi ngân sách | 220.501 |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | NỘI DUNG | Dự toán năm 2023 | |
|-----------|------------------------------------|------------------|----------------|
| | | Tổng thu NSNN | Thu NS huyện |
| | TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | 265.800 | 262.100 |
| I | Thu nội địa | 265.800 | 262.100 |
| 1 | Thu từ DN nhà nước | 150 | 150 |
| - | Thuế giá trị gia tăng, TNDN | 150 | 150 |
| - | Thuế môn bài | | |
| - | Thuế tài nguyên | | |
| - | Thu khác | | |
| 2 | Thu ngoài quốc doanh | 35.000 | 35.000 |
| - | Thuế giá trị gia tăng, TNDN | 32.018 | 32.018 |
| - | Thuế tài nguyên | 2.807 | 2.807 |
| - | Thuế tiêu thu đặc biệt | 175 | 175 |
| - | Thu khác | | |
| 3 | Lệ phí trước bạ | 25.000 | 25.000 |
| 4 | Thuế Phi nông nghiệp | 80 | 80 |
| 5 | Thuế SD đất NN | | |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | 7.500 | 7.500 |
| 7 | Thu phí, lệ phí | 3.220 | 3.220 |
| 8 | Cấp quyền khai thác KS | 3.200 | 2.500 |
| 9 | Tiền thuê mặt đất, mặt nước | 1.400 | 1.400 |
| 10 | Thu tiền sử dụng đất | 185.000 | 185.000 |
| 11 | Thu khác ngân sách huyện | 4.000 | 1.000 |
| 12 | Thu khác ngân sách xã | 1.250 | 1.250 |
| - | Đất công ích, hoa lợi CS | 1.250 | 1.250 |
| - | Thu khác NS xã | | |
| II | Thu viện trợ | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Ngân sách huyện | Chia ra | |
|------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| | | | Ngân sách cấp huyện | Ngân sách xã |
| | CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN | 972.208 | 751.707 | 220.501 |
| I | Chi đầu tư phát triển | 153.650 | 121.775 | 31.875 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 153.650 | 121.775 | 31.875 |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | | | |
| II | Chi thường xuyên | 804.586 | 619.776 | 184.810 |
| | Trong đó: | | | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 352.336 | 352.336 | |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 0 | 0 | |
| III | Chi dự phòng ngân sách | 13.972 | 10.156 | 3.816 |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Nội dung | Dự toán |
|------------|--|----------------|
| | TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN | 925.801 |
| A | CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ | 174.094 |
| B | CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC | 751.707 |
| | Trong đó: | |
| I | Chi đầu tư phát triển | 121.775 |
| 1 | Chi đầu tư cho các dự án | 121.775 |
| | Trong đó: | |
| 1.1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | |
| 1.2 | Chi khoa học và công nghệ | |
| 1.3 | Chi y tế, dân số và gia đình | |
| 1.4 | Chi văn hóa thông tin | |
| 1.5 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | |
| 1.6 | Chi thể dục thể thao | |
| 1.7 | Chi bảo vệ môi trường | |
| 1.8 | Chi các hoạt động kinh tế | |
| 1.9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | |
| 1.10 | Chi bảo đảm xã hội | |
| 2 | Chi đầu tư phát triển khác | |
| II | Chi thường xuyên | 619.776 |
| | Trong đó: | |
| 1 | Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề | 352.336 |
| 2 | Chi khoa học và công nghệ | 0 |
| 3 | Chi y tế, dân số và gia đình | 55.517 |
| 4 | Chi văn hóa thông tin | 3.881 |
| 5 | Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn | 1.674 |
| 6 | Chi thể dục thể thao | 225 |
| 7 | Chi bảo vệ môi trường | 5.713 |
| 8 | Chi các hoạt động kinh tế | 111.583 |
| 9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể | 35.356 |
| 10 | Chi bảo đảm xã hội | 39.562 |
| III | Dự phòng ngân sách | 10.156 |
| IV | Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương | |
| C | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU | |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG | | | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU |
|------------|---|---------------|---|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
| | | | (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) | (KHÔNG KẾ CHUÔNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA) | | | TỔNG SỐ | CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | CHI THƯỜNG XUYÊN | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | TỔNG SỐ | 98.733 | - | 88.577 | 10.156 | - | - | - | - | - |
| I | CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC | 88.577 | | 88.577 | | | | | | |
| 1 | Trung tâm UDKHKT&BVCTVN | 2.234 | | 2.234 | | | | | | |
| 2 | Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX | 4.439 | | 4.439 | | | | | | |
| 3 | Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị | 890 | | 890 | | | | | | |
| 4 | Trung tâm Y tế huyện | 36.570 | | 36.570 | | | | | | |
| 5 | Bệnh viện Đa khoa Cầu Treo | 2.296 | | 2.296 | | | | | | |
| 6 | Trung tâm Văn hóa - Truyền thông | 3.030 | | 3.030 | | | | | | |
| 7 | Hội Người mù | 300 | | 300 | | | | | | |
| 8 | Hội Người cao tuổi | 259 | | 259 | | | | | | |
| 9 | Hội Chữ thập đỏ | 303 | | 303 | | | | | | |
| 10 | VP HĐND | 2.416 | | 2.416 | | | | | | |
| 11 | VP UBND | 15.885 | | 15.885 | | | | | | |
| 12 | Văn phòng Huyện ủy | 12.074 | | 12.074 | | | | | | |
| 13 | Mặt trận | 2.181 | | 2.181 | | | | | | |
| 14 | Huyện đoàn | 861 | | 861 | | | | | | |
| 15 | Hội LH Phụ nữ | 975 | | 975 | | | | | | |
| 16 | Hội Nông dân | 1.585 | | 1.585 | | | | | | |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 532 | | 532 | | | | | | |
| 18 | Phòng GD và ĐT | 1.745 | | 1.745 | | | | | | |
| II | CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH | 10.156 | | | 10.156 | | | | | |
| III | CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG | | | | | | | | | |
| IV | CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH XÃ | | | | | | | | | |
| V | CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU | | | | | | | | | |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

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

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--------------------|
| | | | CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI |
| | | | | | | | | | | | CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | TỔNG SỐ | 131.487 | 54.314 | - | 10.701 | 10.000 | - | - | - | 43.472 | 39.000 | 4.472 | 13.000 | - |
| 1 | Ban quản lý dự án | 80.487 | 28.514 | - | 10.701 | - | - | - | - | 39.272 | 39.000 | 272 | 2.000 | - |
| 2 | UBND xã Quang Diệm | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | | | |
| 3 | UBND xã Sơn Hồng | 1.000 | 1.000 | | | | | | | | | | | |
| 4 | UBND Xã Sơn Kim 1 | 2.300 | 2.300 | | | | | | | | | | | |
| 5 | UBND Xã Sơn Lâm | 7.000 | 7.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 | UBND Xã Sơn Lê | 2.000 | 2.000 | | | | | | | | | | | |
| 7 | UBND Xã Sơn Tây | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | UBND Xã Sơn Tiên | 11.000 | | | | | | | | | | | 11.000 | |
| 9 | UBND Xã Sơn Trung | 5.000 | | | | 5.000 | | | | | | | | |
| 10 | UBND Xã Sơn Trà | 5.000 | 5.000 | | | | | | | | | | | |
| 11 | UBND Thị trấn Tây Sơn | 3.500 | 3.500 | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ban QLDA ĐTXD công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh | 4.200 | | | | | | | | 4.200 | | 4.200 | | |

| STT | TÊN ĐƠN VỊ | TỔNG SỐ | TRONG ĐÓ | | | | | | | | | | | CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ ĐỊA PHƯƠNG, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ | CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI |
|-----|--------------------|---------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|---|--|--|--------------------|
| | | | CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ | CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH | CHI VĂN HÓA THÔNG TIN | CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN | CHI THỂ DỤC THỂ THAO | CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG | CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ | TRONG ĐÓ | | | | |
| | | | | | | | | | | | CHI GIAO THÔNG | CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN | | | |
| 16 | Hội Nông dân | 1.585 | | | | | | | | | | | | 1.585 | |
| 17 | Hội Cựu chiến binh | 532 | | | | | | | | | | | | 532 | |
| 18 | Phòng GD và ĐT | 1.745 | | | | | | | | | | | | 1.745 | |

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN



DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng thu NSNN trên địa bàn | Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp | | | Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện | Chi bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương | Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang | Tổng chi cân đối ngân sách xã |
|-----|----------------|----------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|
| | | | Tổng số | Chia ra | | | | | |
| | | | | Thu ngân sách xã hưởng 100% | Thu ngân sách xã hưởng từ các khoản thu phân chia | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | TỔNG SỐ | 220.501 | 46.407 | 2.215 | 44.192 | 174.094 | | | |
| 1 | Sơn Kim 1 | 8.133 | 1.093 | 34 | 1.059 | 7.040 | | | |
| 2 | Sơn Kim 2 | 7.612 | 984 | 17 | 967 | 6.628 | | | |
| 3 | TT Tây Sơn | 6.239 | 2.296 | 117 | 2.179 | 3.943 | | | |
| 4 | Sơn Tây | 9.206 | 2.088 | 148 | 1.940 | 7.118 | | | |
| 5 | Sơn Lĩnh | 6.394 | 399 | 56 | 343 | 5.995 | | | |
| 6 | Sơn Hồng | 8.342 | 64 | 29 | 35 | 8.278 | | | |
| 7 | Sơn Lâm | 6.496 | 82 | 54 | 28 | 6.414 | | | |
| 8 | Sơn Giang | 8.985 | 2.676 | 71 | 2.605 | 6.309 | | | |
| 9 | Quang Diệm | 10.791 | 2.708 | 132 | 2.576 | 8.083 | | | |
| 10 | TT Phố Châu | 18.672 | 13.547 | 290 | 13.257 | 5.125 | | | |
| 11 | Sơn Hàm | 7.453 | 543 | 41 | 502 | 6.910 | | | |
| 12 | Sơn Trường | 7.470 | 326 | 46 | 280 | 7.143 | | | |
| 13 | Sơn Phú | 11.319 | 4.893 | 83 | 4.810 | 6.425 | | | |
| 14 | Kim hoa | 12.544 | 1.942 | 171 | 1.771 | 10.602 | | | |
| 15 | Sơn Trung | 9.498 | 2.168 | 56 | 2.112 | 7.329 | | | |
| 16 | Sơn Bằng | 6.292 | 635 | 91 | 544 | 5.657 | | | |
| 17 | Sơn Châu | 7.617 | 1.775 | 52 | 1.723 | 5.842 | | | |
| 18 | Sơn Bình | 6.837 | 1.112 | 66 | 1.046 | 5.725 | | | |
| 19 | Sơn Trà | 6.475 | 852 | 78 | 774 | 5.623 | | | |
| 20 | Sơn Long | 6.945 | 994 | 47 | 947 | 5.950 | | | |
| 21 | Tân Mỹ Hà | 11.026 | 1.249 | 203 | 1.046 | 9.777 | | | |
| 22 | Sơn Ninh | 7.847 | 1.078 | 98 | 980 | 6.769 | | | |
| 23 | An Hòa Thịnh | 11.417 | 676 | 91 | 585 | 10.741 | | | |
| 24 | Sơn Lễ | 8.345 | 1.635 | 80 | 1.555 | 6.710 | | | |
| 25 | Sơn Tiến | 8.549 | 592 | 64 | 528 | 7.957 | | | |

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
CHO TỪNG XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các Chương trình MT, Nhiệm vụ | Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các Chương trình, MT, Nhiệm vụ | Bổ sung để thực hiện các Chương trình MTQG |
|-----|----------------|---------|---|---|--|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | TỔNG SỐ | | | | |
| 1 | Sơn Kim 1 | | | | |
| 2 | Sơn Kim 2 | | | | |
| 3 | TT Tây Sơn | | | | |
| 4 | Sơn Tây | | | | |
| 5 | Sơn Lĩnh | | | | |
| 6 | Sơn Hồng | | | | |
| 7 | Sơn Lâm | | | | |
| 8 | Sơn Giang | | | | |
| 9 | Quang Diệm | | | | |
| 10 | TT Phó Châu | | | | |
| 11 | Sơn Hàm | | | | |
| 12 | Sơn Trường | | | | |
| 13 | Sơn Phú | | | | |
| 14 | Kim hoa | | | | |
| 15 | Sơn Trung | | | | |
| 16 | Sơn Bằng | | | | |
| 17 | Sơn Châu | | | | |
| 18 | Sơn Bình | | | | |
| 19 | Sơn Trà | | | | |
| 20 | Sơn Long | | | | |
| 21 | Tân Mỹ Hà | | | | |
| 22 | Sơn Ninh | | | | |
| 23 | An Hòa Thịnh | | | | |
| 24 | Sơn Lễ | | | | |
| 25 | Sơn Tiến | | | | |

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Tên đơn vị | Tổng số | Trong đó | | Chương trình mục tiêu quốc gia ... | | | | | | Chương trình mục tiêu quốc gia ... | | | | | | | |
|-----|----------------------------|---------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------------------|----------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | Đầu tư phát triển | Kinh phí sự nghiệp | Tổng số | Đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | | Tổng số | Đầu tư phát triển | | | Kinh phí sự nghiệp | | |
| | | | | | | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước | Tổng số | Vốn trong nước | Vốn ngoài nước |
| A | B | 1=2+3 | 2=5+12 | 3=8+15 | 4=5+8 | 5=6+7 | 6 | 7 | 8=9+10 | 9 | 10 | 11=12+15 | 12=13+14 | 13 | 14 | 15=16+17 | 16 | 17 |
| | TỔNG SỐ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | Ngân sách cấp huyện | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Ngân sách cấp xã | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Sơn Kim 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sơn Kim 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | TT Tây Sơn | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Sơn Tây | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Sơn Lĩnh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Sơn Hồng | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Sơn Lâm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Sơn Giang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Quang Diệm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | TT Phố Châu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Sơn Hàm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Sơn Trường | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Sơn Phú | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Kim hoa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Sơn Trung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Sơn Bằng | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Sơn Châu | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Sơn Bình | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Sơn Trà | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Sơn Long | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Tân Mỹ Hà | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Sơn Ninh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | An Hòa Thịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Sơn Lễ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Sơn Tiến | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(Kèm theo Quyết định số 7330/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hương Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư | | | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 | | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 | | Kế hoạch vốn năm 2024 | |
|----------------|--|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước |
| | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | | | | | | |
| A | B | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 |
| Tổng số | | | | 330.900 | 330.900 | 122.601 | 122.601 | 125.481 | 125.481 | 131.487 | 131.487 |
| A | TRẢ NỢ DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH | | | 75.766 | 75.766 | 71.017 | 71.017 | 64.782 | 64.782 | 5.172 | 5.172 |
| 1 | Xử lý cấp bách đê Tân Long, đoạn từ K0-K3+00, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Châu | 2831/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 | 45.876 | 45.876 | 43.569 | 43.569 | 42.432 | 42.432 | 272 | 272 |
| 2 | Đường giao thông xã Sơn Giang - Sơn Trung, huyện Hương Sơn | xã Sơn Giang, Sơn | 2327/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 | 14.990 | 14.990 | 14.700 | 14.700 | 11.900 | 11.900 | 2.700 | 2.700 |
| 3 | Đường giao thông kết nối phát triển kinh tế phía Nam xã Sơn Trường | Xã Sơn Trường | 643/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 | 14.900 | 14.900 | 12.748 | 12.748 | 10.450 | 10.450 | 2.200 | 2.200 |
| B | TRẢ NỢ DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP SANG NĂM 2024 | | | 90.384 | 90.384 | 51.584 | 51.584 | 60.699 | 60.699 | 24.201 | 24.201 |
| 1 | Khu nhà điều trị 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn | Thị trấn Phố Châu | 3319/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 | 18.500 | 18.500 | 517 | 517 | 5.949 | 5.949 | 10.701 | 10.701 |
| 2 | Đường giao thông nông thôn xã Tân Mỹ Hà | xã Tân Mỹ Hà | 436/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 | 14.990 | 14.990 | 11.173 | 11.173 | 13.000 | 13.000 | 1.200 | 1.200 |
| 3 | Mở rộng, nâng cấp đường Hồ Hào, thị trấn Phố Châu | Thị trấn Phố Châu | 570/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 | 16.449 | 16.449 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 3.200 | 3.200 |
| 4 | Nhà học đa năng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hương Sơn | Thị trấn Phố Châu | 3173/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 | 6.945 | 6.945 | 5.478 | 5.478 | 5.550 | 5.550 | 800 | 800 |
| 5 | Cải tạo, nâng cấp phòng học, phòng chức năng, sân trường và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Kim 1 | Xã Sơn Kim 1 | 97/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 | 5.000 | 5.000 | 4.381 | 4.381 | 3.700 | 3.700 | 1.300 | 1.300 |
| 6 | Nhà học bộ môn 02 tầng và các phòng chức năng, sân bóng cỏ nhân tạo và các hạng mục phụ trợ Trường TH và THCS Sơn Hồng | Xã Sơn Hồng | 93/QĐ-UBND ngày 25/8/2023 | 10.500 | 10.500 | 6.270 | 6.270 | 9.000 | 9.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | Xây dựng nhà học 3 tầng 12 phòng, Nhà đa năng Trường Tiểu học Sơn Lâm | Xã Sơn Lâm | 61/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 | 10.500 | 10.500 | 6.065 | 6.065 | 6.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 8 | Xây mới dãy nhà học 2 tầng 06 phòng học Trường Mầm non Sơn Lễ | Xã Sơn Lễ | 165/QĐ-UBND ngày 13/7/2023 | 7.500 | 7.500 | 5.200 | 5.200 | 5.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| C | DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2024 | | | 149.000 | 149.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.914 | 97.914 |
| 1 | Nhà học bộ môn 3 tầng 12 phòng, sân thể thao và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Hồ Tùng Mậu | Xã Sơn Bình | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 13.600 | 13.600 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 2 | Nhà học bộ môn 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện | Thị trấn Phố Châu | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 9.100 | 9.100 | | | | | 5.914 | 5.914 |
| 3 | Bãi đậu xe Hải Thượng và các công trình phụ trợ khu vực mộ Hải Thượng Lãn Ông | Xã Sơn Trung | 67/NQ-HĐND ngày 20/10/2023 | 7.000 | 7.000 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 4 | Nâng cấp đường giao thông liên thôn xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Bằng | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 14.500 | 14.500 | | | | | 9.000 | 9.000 |
| 5 | Cải tạo phòng học, xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Phan Đình Phùng | Xã Sơn Hàm | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 4.800 | 4.800 | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 6 | Nhà học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn | Thị trấn Phố Châu | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 10.000 | 10.000 | | | | | 9.000 | 9.000 |
| 7 | Nâng cấp đường giao thông trục chính xã Sơn Kim 2, đoạn từ cầu Tróc Vạc đi cầu Đại Kim | Xã Sơn Kim 2 | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 11.000 | 11.000 | | | | | 9.000 | 9.000 |
| 8 | Nhà đa năng Trường THPT Cao Thắng, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Tây | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 5.000 | 5.000 | | | | | 4.800 | 4.800 |
| 9 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Sơn Tiến và các hạng mục phụ trợ | Xã Sơn Tiến | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 14.500 | 14.500 | | | | | 11.000 | 11.000 |

| STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Quyết định đầu tư | | | Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023 | | Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023 | | Kế hoạch vốn năm 2024 | |
|----------|--|-------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| | | | Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư được duyệt | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước |
| | | | | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: Nguồn ngân sách nhà nước | | | | | | |
| 10 | Nhà văn hóa xã Quang Diệm và các hạng mục phụ trợ | Xã Quang Diệm | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 6.500 | 6.500 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 11 | Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Tân Mỹ Hà và các hạng mục phụ trợ | xã Tân Mỹ Hà | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 14.500 | 14.500 | | | | | 2.000 | 2.000 |
| 12 | Cải tạo phòng học và xây mới nhà vệ sinh Trường THCS Tây Sơn, huyện Hương Sơn | Thị trấn Tây Sơn | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 4.500 | 4.500 | | | | | 3.500 | 3.500 |
| 13 | Nhà đa năng, tường rào Trường Tiểu học Sơn Tây, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Tây | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 7.500 | 7.500 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 14 | Xây mới 06 phòng chức năng, sân cỏ nhân tạo và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Trà, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Trà | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 7.000 | 7.000 | | | | | 5.000 | 5.000 |
| 15 | Sửa chữa, nâng cấp đường trục chính xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Tiến | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 14.500 | 14.500 | | | | | 11.700 | 11.700 |
| 16 | Cải tạo phòng học, phòng chức năng; xây mới nhà vệ sinh và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Lâm, huyện Hương Sơn | Xã Sơn Lâm | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 3.500 | 3.500 | | | | | 3.000 | 3.000 |
| 17 | Sân cỏ nhân tạo và các công trình phụ trợ Trường Tiểu học Sơn Kim 1 (cơ sở 2) | Xã Sơn Kim 1 | 75/NQ-HĐND ngày 20/12/2023 | 1.500 | 1.500 | | | | | 1.000 | 1.000 |
| D | ĐỐI ƯNG DỰ ÁN CỦA TỈNH | | | 15.750 | 15.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 4.200 |
| 1 | Đổi ứng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Cò, huyện Hương Sơn (giai đoạn 1) | Xã Sơn Lễ | 44/NQ-HĐND ngày 22/12/2022 | 15.750 | 15.750 | | | | | 4.200 | 4.200 |

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

