

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4549/QĐ-UBND

Thanh Liêm, ngày 19 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện Thanh Liêm

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính Phủ và Luật Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 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 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Thanh Liêm về dự toán và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện năm 2024;

Theo đề nghị của phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của huyện Thanh Liêm (theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (để b/c);
- TT HU, TT HĐND (để b/c);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
CHỦ TỊCH



Hoàng Mạnh Dũng



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Ghi chú
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	1.920.651.170	
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	1.664.688.000	
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	108.240.000	
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	1.556.448.000	
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	255.963.170	
-	Thu bổ sung cân đối	255.963.170	
-	Thu bổ sung có mục tiêu		
III	Thu kết dư		
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.920.651.170	
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	1.920.651.170	
1	Chi đầu tư phát triển	1.403.840.000	
2	Chi thường xuyên	496.606.217	
3	Dự phòng ngân sách	20.204.953	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		
II	Chi các chương trình mục tiêu		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ		
III	Chi từ nguồn dự kiến tăng thu ngân sách		
IV	Chi chuyển nguồn sang năm sau		

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

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Ghi chú
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN		
I	Nguồn thu ngân sách	1.920.651.170	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.664.688.000	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	255.963.170	
-	Thu bổ sung cân đối	255.963.170	
-	Thu bổ sung có mục tiêu		
3	Thu kết dư		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		
II	Chi ngân sách	1.920.651.170	
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	1.920.651.170	
2	Chi chuyển nguồn sang năm sau		
B	NGÂN SÁCH XÃ		
I	Nguồn thu ngân sách	506.644.830	
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	23.898.000	
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	482.746.830	
-	Thu bổ sung cân đối	482.746.830	
-	Thu bổ sung có mục tiêu		
3	Thu kết dư		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		
II	Chi ngân sách	506.644.830	

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	2.285.030.000	1.664.688.000
I	Thu nội địa	2.285.030.000	1.664.688.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	7.000.000	3.500.000
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	521.200.000	165.910.000
	Thuế GTGT, MB	150.950.000	2.660.000
	Thuế Thu nhập doanh nghiệp	43.700.000	
	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	50.000	
	Thuế Tài nguyên	326.500.000	163.250.000
5	Thuế thu nhập cá nhân	10.000.000	4.830.000
6	Thuế bảo vệ môi trường		
7	Lệ phí trước bạ	27.200.000	25.800.000
8	Thu phí, lệ phí	182.350.000	55.590.000
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.770.000	1.290.000
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	26.000.000	26.000.000
12	Thu tiền sử dụng đất	1.440.510.000	1.380.318.000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết		
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	60.000.000	
16	Thu khác ngân sách	7.000.000	1.450.000
17	Thu tại xã	2.000.000	
II	Thu viện trợ		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024**
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)



Đơn vị: 1000 đồng

ST T	Nội dung	Ngân sách huyện	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.427.296.000	1.920.651.170	506.644.830
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	2.427.296.000	1.920.651.170	506.644.830
I	Chi đầu tư phát triển	1.418.888.000	1.403.840.000	15.048.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.418.888.000	1.403.840.000	15.048.000
2	Chi đầu tư phát triển khác			
II	Chi thường xuyên	971.579.000	496.606.217	474.972.783
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	394.515.000	301.425.000	93.090.000
2	Chi khoa học và công nghệ			
III	Dự phòng ngân sách	36.829.000	20.204.953	16.624.047
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)			
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ			
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)			
C	Chi từ nguồn dự kiến tăng thu ngân sách			
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	1.920.651.170
A	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	1.920.651.170
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	1.403.840.000
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.403.840.000
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	496.606.217
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	301.425.000
2	Chi y tế, dân số và gia đình	56.816.760
3	Chi văn hóa thông tin thể thao + truyền thanh	2.586.455
5	Chi bảo vệ môi trường	8.395.000
6	Chi các hoạt động kinh tế	13.308.543
7	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	28.932.529
8	Chi bảo đảm xã hội	45.090.000
III	Dự phòng ngân sách	20.204.953
IV	Các nhiệm vụ phát sinh trong năm	
C	Chi từ nguồn dự kiến tăng thu NS	
D	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: : Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn
							Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	
A	B	1	2	3	4	5	7	8	9	10
	TỔNG CỘNG	1.832.596	1.403.840	408.551	20.205					
1	Chi xây dựng	1.403.840	1.403.840							
	- Từ nguồn tập trung	23.522	23.522							
	- Từ nguồn đất	1.380.318	1.380.318							
2	Văn phòng huyện uỷ	8.521		8.521						
3	Văn phòng HĐND-UBND	5.477		5.477						
4	Phòng NN&PTNT	3.174		3.174						
	<i>Quản lý nhà nước</i>	715		715						
	<i>Sự nghiệp nông nghiệp</i>	250		250						
	<i>Sự nghiệp thủy lợi</i>	670		670						
	<i>Bù thủy lợi phí</i>	1.439		1.439						
	<i>Ban chỉ đạo NT mới + VP điều phối</i>	100		100						
5	Phòng Tư pháp	794		794						
6	Phòng Kinh tế và hạ tầng	4.808		4.808						
	<i>Quản lý nhà nước</i>	804		804						
	<i>Sự nghiệp thị chính</i>	1.804		1.804						
	<i>Sự nghiệp giao thông</i>	2.200		2.200						
7	Phòng TC - KH	1.220		1.220						



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn
							Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	
8	Phòng y tế	494		494			-			
9	Phòng LĐ-TB- XH	61.075		61.075			-	-	-	-
	<i>Quản lý Nhà nước</i>	955		955						
	<i>Đảm bảo xã hội, bảo hiểm đối tượng</i>	60.090		60.090						
	<i>Vì sự tiến bộ phụ nữ</i>	30		30						
10	Phòng TN& MT	7.965		7.965			-			
	<i>Quản lý Nhà nước</i>	770		770						
	<i>Sự nghiệp Môi trường</i>	6.195		6.195						
	<i>Sự nghiệp Địa chính + sự nghiệp KT khác</i>	1.000		1.000						
11	Phòng nội vụ	1.269		1.269			-			
12	Thanh tra huyện	1.104		1.104			-			
13	Phòng Văn hóa	853		853			-			
14	Mặt trận tổ quốc	955		955			-			
15	Đoàn thanh niên	848		848			-			
16	Hội phụ nữ	723		723			-			
17	Hội nông dân	611		611			-			
18	Hội CCB	541		541			-			
19	Hội chữ thập đỏ	711		711			-			
20	Trung tâm DVNN	2.377		2.377			-			
21	Trung tâm VH Thông tin và thể thao	2.586		2.586			-			
23	SN giáo dục	301.425	-	301.425			-			
	<i>Các khối trường học + Phòng GDĐT</i>	298.330		298.330			-			
	<i>TT bồi dưỡng CT</i>	807		807			-			
	<i>Trung tâm GDTX</i>	2.288		2.288			-			



STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn điều chỉnh lương	Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn
							Tổng số	Chi đầu tư XD	Chi thường xuyên	
24	Hỗ trợ hoạt động tòa án huyện	100		100						
25	Hỗ trợ hoạt động Viện kiểm sát huyện	310		310						
26	Hỗ trợ hoạt động thi hành án huyện	50		50						
27	Hội người mù	148		148						
28	Hội Khuyến học	76		76			-	-	-	-
29	Hội CSCMbị tù đầy	76		76			-			
30	Hội CTNXP	76		76			-			
31	Hội người cao tuổi	32		32			-			
32	Hội chất độc da cam	76		76			-			
33	Hội đồng Y	76		76			-			

EM 1.4

**DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO
LĨNH VỰC NĂM 2024**

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: : Triệu đồng

ST T	Tên đơn vị	Trong đó													
		Tổng số	Chi GD ĐT và dạy nghề	An ninh Quốc phòng	Chi y tế DS & gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền thanh	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Dự phòng; chi khác; BSCĐ xã
											Chi giao thông, KTTC; KT khác	Chi nông nghiệp thủy lợi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	TỔNG CỘNG	1.812.391	301.425	-	3.088	-	2.586	-	6.195	7.363	5.004	2.359	27.803	60.090	-
1	Chi xây dựng	1.403.840													
2	Văn phòng huyện uỷ	8.521											8.521		
3	Văn phòng HĐND-UBND	5.477											5.477		
4	Phòng NN	3.174								2.359		2.359	815		
	Quản lý nhà nước	715											715		
	Sự nghiệp nông nghiệp	250								250		250			
	Sự nghiệp thủy lợi	670								670		670			
	Bù thủy lợi phí	1.439								1.439		1.439			
	Ban chi đạo NT mới + VP điều phối	100											100		
5	Phòng Tư pháp	794											794		
6	Phòng Kinh tế và hạ tầng	4.808								4.004	4.004		804		
	Quản lý nhà nước	804											804		
	Sự nghiệp thị chính	1.804								1.804	1.804				
	Sự nghiệp giao thông	2.200								2.200	2.200				
7	Phòng TC - KH	1.220											1.220		
8	Phòng y tế	494											494		
9	Phòng LĐ-TB- XH	61.075											985	60.090	
	Quản lý Nhà nước	955											955		
	Đảm bảo xã hội	60.090												60.090	



ST T	Tên đơn vị	Trong đó													
		Tổng số	Chi GD ĐT và dạy nghề	An ninh Quốc phòng	Chi y tế DS & gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền thanh	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Dự phòng; chi khác; BSCĐ xã
											Chi giao thông, KTTC; KT khác	Chi nông nghiệp thủy lợi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Vi sự tiến bộ phụ nữ	30											30		
10	Phòng TN& MT	7.965	-	-	-	-	-	-	6.195	1.000	1.000	-	770	-	-
	Quản lý Nhà nước	770											770		
	Sự nghiệp Môi trường	6.195							6.195						
	Sự nghiệp Địa chính + sự nghiệp KT khác	1.000								1.000	1.000				
11	Phòng nội vụ	1.269											1.269		
12	Thanh tra huyện	1.104											1.104		
13	Phòng Văn hóa	853											853		
15	Mặt trận tổ quốc	955											955		
16	Đoàn thanh niên	848											848		
17	Hội phụ nữ	723											723		
18	Hội nông dân	611											611		
19	Hội CCB	541											541		
20	Hội chữ thập đỏ	711			711										
21	Trung tâm DVNN	2.377			2.377										
22	Trung tâm VH TT, và truyền thanh	2.586					2.586								
23	SN giáo dục	301.425	301.425												
	Các khối trường học + Phòng GDĐT	298.330	298.330												
	TT bồi dưỡng CT	807	807												
	Trung tâm GDTX	2.288	2.288												
28	Hỗ trợ hoạt động tòa án huyện	100											100		
29	Hỗ trợ hoạt động Viện kiểm sát huyện	310											310		
30	Hỗ trợ hoạt động thi hành án huyện	50											50		
31	Hội người mù	148											148		



ST T	Tên đơn vị	Trong đó													
		Tổng số	Chi GD ĐT và dạy nghề	An ninh Quốc phòng	Chi y tế DS & gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh truyền thanh	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của QLNN, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Dự phòng; chi khác; BSCĐ xã
											Chi giao thông, KTTC; KT khác	Chi nông nghiệp thủy lợi			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	Hội Khuyến học	76									-		76		
33	Hội CSCMbị tù đầy	76									-		76		
34	Hội CTNXP	76									-		76		
35	Hội người cao tuổi	32									-		32		
36	Hội chất độc da cam	76									-		76		
37	Hội đông Y	76									-		76		



DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: triệu đồng

Stt	Tên đơn vị	Tổng thu ngân sách xã	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp huyện	Thu tiền cấp quyền sử dụng đất	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	506.645	8.850	3.150	5.700	482.747	15.048	-	506.645
1	Xã Liêm Thuận	43.073	341	185	156	42.732			43.073
2	Xã Liêm Túc	42.375	218	140	78	42.157			42.375
3	Xã Liêm Sơn	42.715	389	245	144	42.325			42.715
4	Xã Liêm Cản	39.417	350	145	205	39.066			39.417
5	Xã Thanh Tân	20.816	279	190	89	20.537			20.816
6	Xã Thanh Nghị	27.251	707	150	557	26.545			27.251
7	Xã Thanh Hải	33.779	619	185	434	33.160			33.779
8	Xã Thanh Thù	24.221	298	215	83	23.923			24.221
9	Thị trấn Kiện Khê	35.715	539	220	319	35.176			35.715
10	Xã Thanh Hương	37.820	550	185	365	37.270			37.820
11	Xã Thanh Tâm	14.046	312	195	117	13.734			14.046
12	Xã Thanh Nguyên	23.249	655	265	390	22.594			23.249
13	Xã Thanh Phong	25.423	805	210	595	24.617			25.423
14	Thị trấn Tân Thanh	46.271	1.372	310	1.062	44.899			46.271
15	Xã Liêm Phong	23.140	345	145	200	22.795			23.140
16	Xã Thanh Hà	27.334	1.070	165	905	11.216	15.048		27.334