

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	ước TH năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
B	TỔNG NGUỒN THU NSH	795.133	795.133	1.019.468	128%
I	Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp	163.471	163.471	298.572	183%
-	Các khoản thu NSDP hưởng 100%	5.023	5.023	10.074	201%
-	Các khoản thu phân chia NSDP theo tỷ lệ	158.448	158.448	288.498	182%
II	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	631.662	631.662	720.896	114%
-	Bổ sung cân đối ngân sách	631.662	631.662	720.896	114%
-	Bổ sung có mục tiêu				
III	Thu kết dư				
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang				
B	TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	795.133	795.133	1.019.468	128%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	795.133	795.133	1.019.468	128%
1	Chi đầu tư phát triển	85.500	85.500	187.500	219%
2	Chi thường xuyên	698.665	698.665	817.637	117%
3	Dự phòng	10.968	10.968	14.331	131%
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 chuyển nguồn sang năm sau		183.171		

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2024*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)***ĐVT: Triệu đồng.**

TT	Nội dung	Dự toán năm 2023	ước TH năm 2023	Số dự toán năm 2024	So sánh
A	Ngân sách cấp huyện	795.133	795.133	881.746	111%
I	Nguồn thu ngân sách cấp huyện	795.133	795.133	881.746	111%
1	Thu ngân sách cấp huyện hưởng theo phân cấp	163.471	163.471	160.850	98%
-	Các khoản thu NS cấp huyện hưởng 100%	5.023	5.023	8.574	171%
-	Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ	158.448	158.448	152.276	96%
2	Bổ sung từ ngân sách cấp trên	631.662	631.662	720.896	114%
-	Bổ sung cân đối	631.662	631.662	720.896	114%
-	Bổ sung có mục tiêu	0	0	0	
II	Chi ngân sách cấp huyện	795.133	795.133	881.746	111%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (không kể bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn)	675.301	675.301	720.321	107%
2	Bổ sung cho ngân sách xã, phường, thị trấn	119.832	119.832	161.425	135%
-	Bổ sung cân đối	119.832	119.832	161.425	135%
-	Bổ sung có mục tiêu	0	0	0	
B	NGÂN SÁCH CẤP XÃ	267.616	267.616	299.147	112%
I	Nguồn thu ngân sách	267.616	267.616	299.147	112%
1	Thu ngân sách hưởng theo phân cấp	147.784	147.784	137.723	93%
-	Các khoản thu NS xã hưởng 100%	4.073	4.073	1.500	37%
-	Các khoản thu phân chia NS xã hưởng theo tỷ lệ	143.711	143.711	136.223	95%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	119.832	119.832	161.425	135%
-	Bổ sung cân đối	119.832	119.832	161.425	135%
-	Bổ sung có mục tiêu				
II	Chi ngân sách xã, phường, thị trấn	267.616	267.616	299.147	

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NSNN NĂM 2024*(Dự toán trình Hội đồng nhân dân huyện)***ĐVT: Triệu đồng.**

TT	Nội dung	ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN		408.243	163.471	386.602	298.572	95%	183%
I	TỔNG THU NỘI ĐỊA	408.243	163.471	386.602	298.572	95%	183%
1	Thu Quốc doanh	80	32	100	40	125%	125%
-	Thuế GTGT - TNDN	80	32	100	40	125%	125%
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0		0			
-	Thuế Tài nguyên	0		0			
-	Thu khác	0		0			
2	Thu từ khu vực có VĐT nước ngoài	0	0	0	0		
-	Thuế GTGT - TNDN	0		0			
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	0		0			
-	Thuế Tài nguyên	0		0			
-	Thu khác	0		0			
3	Thu Ngoài Quốc doanh	26.000	17.430	50.500	50.500	194%	290%
-	Thuế GTGT - TNDN	24.757	16.808	41.540	41.540		
-	Thuế Tiêu thụ đặc biệt	60	30	60	60		
-	Thuế Tài nguyên	1.183	592	8.900	8.900		
-	Thu khác	0		0			
4	Thuế thu nhập cá nhân	18.000	9.000	12.000	6.000	67%	67%
5	Lệ phí trước bạ	59.170	44.036	38.500	31.656	65%	72%
6	Phí, lệ phí	3.000	2.103	7.000	6.000	233%	285%
7	Thuế phi nông nghiệp	0		0			

TT	Nội dung	ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện	Tổng thu NSNN	Thu NS huyện
8	Thuê sử dụng đất nông nghiệp	993		1.000	1.000		
9	Thuê đất	3.500	1.050	13.400	7.412	383%	706%
10	Thu cấp quyền đối với khai thác khoáng sản	3.500	1.400	3.500	2.362	100%	169%
11	Tiền sử dụng đất	285.000	85.500	250.000	187.500	88%	219%
12	Thu khác ngân sách	5.920	2.920	10.102	5.602	171%	192%
-	Thu phạt ATGT	3.000		4.500			
-	Các khoản thu khác do cơ quan cấp trên thực hiện	0		0			
-	Thu khác còn lại	2.920	2.920	5.602	5.602		
13	Thu tại xã	3.080		500	500	16%	
II	Thu viện trợ						

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

(Dự toán trình HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp huyện	NS cấp xã
	TỔNG CHI NSDP	1.019.468	720.321	299.147
A	Chi cân đối ngân sách	1.019.468	720.321	299.147
I	Chi đầu tư phát triển	187.500	75.000	112.500
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	0		
1	Chi các hoạt động kinh tế	0		
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0		
3	Chi y tế, dân số và gia đình	0		
4	Chi khoa học và công nghệ	0		
5	Chi quốc phòng	0		
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	0		
7	Chi văn hóa thông tin	0		
8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0		
9	Chi thể dục thể thao	0		
10	Chi bảo vệ môi trường	0		
11	Chi đảm bảo xã hội	0		
12	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	0		
13	Chi đầu tư phát triển khác	187.500	75.000	112.500
II	Chi thường xuyên	817.637	634.353	183.284
1	Chi các hoạt động kinh tế	107.037	85.333	21.704
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380.848	380.848	0
-	Chi sự nghiệp giáo dục	376.453	376.453	
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	4.395	4.395	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	40.311	40.311	
4	Chi khoa học và công nghệ	0		
5	Chi quốc phòng	9.066	1.735	7.331
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	2.491	1.091	1.400
7	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	10.635	6.435	4.200
-	Chi sự nghiệp văn hóa	0		
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0		
-	Chi thể dục thể thao	0		
8	Chi bảo vệ môi trường	8.652	7.462	1.190
9	Chi đảm bảo xã hội	64.965	55.898	9.068
10	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	172.983	43.476	129.507
11	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	4.309		4.309
12	Chi khác ngân sách	16.341	11.765	4.575
III	Dự phòng ngân sách	14.331	10.968	3.363

TT	Nội dung	Dự toán	Trong đó	
			NS cấp huyện	NS cấp xã
IV	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	0		
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			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU			

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

(Dự toán trình HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	881.746
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP XÃ	161.425
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	720.321
I	Chi đầu tư phát triển	75.000
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực	
1	Chi các hoạt động kinh tế	
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
3	Chi y tế, dân số và gia đình	
4	Chi khoa học và công nghệ	
5	Chi quốc phòng	
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	
7	Chi văn hóa thông tin	
8	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
9	Chi thể dục thể thao	
10	Chi bảo vệ môi trường	
11	Chi đảm bảo xã hội	
12	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
13	Chi đầu tư phát triển khác	75.000
II	Chi thường xuyên	634.353
1	Chi các hoạt động kinh tế	85.333
2	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	380.848
-	Chi sự nghiệp giáo dục	376.453
-	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	4.395
3	Chi y tế, dân số và gia đình	40.311
4	Chi khoa học và công nghệ	0
5	Chi quốc phòng	1.735
6	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1.091
7	Chi VH TT, TDTT và phát thanh, truyền hình, thông tấn	6.435
-	Chi sự nghiệp văn hóa	0
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	0
-	Chi thể dục thể thao	0
8	Chi bảo vệ môi trường	7.462
9	Chi đảm bảo xã hội	55.898
10	Chi quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	43.476
11	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	
12	Chi khác ngân sách	11.765
III	Dự phòng ngân sách	10.968
IV	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL theo quy định	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024*(Dự toán trình HĐND huyện)**ĐVT: Triệu đồng*

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI DỰ PHÒNG NS	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN
							TỔNG SỐ	CHI ĐTPPT	CHI TX	
	TỔNG SỐ	441.552	0	441.552	0	0	0	0	0	0
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	441.552	0	441.552	0	0	0	0	0	0
1	Trung tâm ứng dụng KHKT & BVCTVN	1.838		1.838						
2	Phòng NN & PTNT	455		455						
3	Phòng Kinh tế & Hạ tầng	343		343						
4	Văn phòng Nông thôn mới	900		900						
5	Trường MN Cẩm Minh	3.204		3.204						
6	Trường MN Cẩm Lạc	3.116		3.116						
7	Trường MN Cẩm Lĩnh	4.277		4.277						
8	Trường MN Cẩm Lộc	3.719		3.719						
9	Trường MN Cẩm Sơn	3.316		3.316						
10	Trường MN Cẩm Thịnh	4.097		4.097						
11	Trường MN Nam Phúc Thăng 2	2.901		2.901						
12	Trường MN Cẩm Thạch	3.643		3.643						
13	Trường MN Cẩm Dương	3.446		3.446						
14	Trường MN Yên Hòa	5.854		5.854						
15	Trường MN Cẩm Thành	4.601		4.601						
16	Trường MN Cẩm Mỹ	3.737		3.737						
17	Trường MN Cẩm Quan	4.385		4.385						
18	Trường MN Cẩm Trung	3.407		3.407						
19	Trường MN Cẩm Hà	3.285		3.285						
20	Trường MN Cẩm Hưng	4.055		4.055						
21	Trường MN Nam Phúc Thăng 1	4.785		4.785						
22	Trường MN TT Thiên Cẩm	3.372		3.372						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI DỰ PHÒNG NS	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN
							TỔNG SỐ	CHI ĐTP	CHI TX	
23	Trường MN Cẩm Nhung	4.818		4.818						
24	Trường MN TT Cẩm Xuyên	4.943		4.943						
25	Trường MN Cẩm Quang	4.082		4.082						
26	Trường MN Cẩm Bình	4.113		4.113						
27	Trường MN Cẩm Vĩnh	3.354		3.354						
28	Trường MN Lê Duẩn	3.466		3.466						
29	Trường TH Cẩm Minh	4.974		4.974						
30	Trường TH Cẩm Lạc	4.993		4.993						
31	Trường TH Cẩm Trung	5.071		5.071						
32	Trường TH Cẩm Lĩnh	4.390		4.390						
33	Trường TH Cẩm Lộc	4.314		4.314						
34	Trường TH Cẩm Hà	5.546		5.546						
35	Trường TH Cẩm Sơn	4.613		4.613						
36	Trường TH Cẩm Thịnh	7.127		7.127						
37	Trường TH Cẩm Hưng	6.765		6.765						
38	Trường TH Nam Phúc Thăng 1	7.118		7.118						
39	Trường TH Nam Phúc Thăng 2	5.986		5.986						
40	Trường TH TT Thiên Cẩm	4.740		4.740						
41	Trường TH Cẩm Nhung	7.617		7.617						
42	Trường TH Cẩm Dương	4.353		4.353						
43	Trường TH Yên Hòa	6.885		6.885						
44	Trường TH TT Cẩm Xuyên 2	8.283		8.283						
45	Trường TH TT Cẩm Xuyên 1	4.907		4.907						
46	Trường TH Cẩm Quang	6.539		6.539						
47	Trường TH Cẩm Bình	6.412		6.412						
48	Trường TH Cẩm Vĩnh	5.245		5.245						
49	Trường TH Cẩm Thành	6.591		6.591						
50	Trường TH Cẩm Thạch	6.292		6.292						
51	Trường TH Cẩm Mỹ	5.613		5.613						
52	Trường TH Cẩm Duệ	6.469		6.469						

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	CHI DỰ PHÒNG NS	CHI TẠO NGUỒN ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN
							TỔNG SỐ	CHI ĐTP	CHI TX	
53	Trường TH&THCS Phan Đình Giót	11.496		11.496						
54	Trường THCS Minh Lạc	7.374		7.374						
55	Trường THCS Cẩm Trung	7.635		7.635						
56	Trường THCS Sơn Hà	8.539		8.539						
57	Trường THCS Cẩm Thịnh	5.499		5.499						
58	Trường THCS Hà Huy Tập	4.577		4.577						
59	Trường THCS Nam Phúc Thăng	6.160		6.160						
60	Trường THCS TT Thiên Cẩm	4.557		4.557						
61	Trường THCS Cẩm Nhung	9.229		9.229						
62	Trường THCS Cẩm Dương	5.195		5.195						
63	Trường THCS Yên Hòa	5.551		5.551						
64	Trường THCS TT Cẩm Xuyên	11.042		11.042						
65	Trường THCS Nguyễn Hữu Thái	5.878		5.878						
66	Trường THCS Cẩm Bình	7.150		7.150						
67	Trường THCS Đại Thành	9.429		9.429						
68	Trường THCS Mỹ Duệ	8.108		8.108						
69	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.939		2.939						
70	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.455		1.455						
71	Trung tâm y tế huyện	27.896		27.896						
72	Phòng y tế	108		108						
73	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.695		1.695						
74	Công an huyện	1.091		1.091						
75	Ban an toàn giao thông	267		267						
76	Trung tâm văn hóa - Truyền thông	3.880		3.880						
77	Ban quản lý khu du lịch Thiên Cẩm	1.625		1.625						
78	Phòng Văn hóa - Thông tin	241		241						
79	Hội chữ thập đỏ	258		258						

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ THƯỜNG XUYÊN CỦA NS CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Dự toán trình HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

ST T	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	LĨNH VỰC QUY HOẠCH	LĨNH VỰC GIÁO DỤC	LĨNH VỰC GIAO THÔNG	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI Y TẾ	NGÀNH LĨNH VỰC KHÁC	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI	CHI CHUYỂN NGUỒN	GHI CHÚ
	Tổng cộng	100.430	0	29.572	66.664	0	0	4.194	0	0	0	0
I	Ban quản lý dự án	100.430		29.572	66.664			4.194				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI AN-QP	CHI Y TẾ DÂN SỐ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI HOẠT ĐỘNG QLNN	CHI ĐẢM BẢO XÃ HỘI
63	Trường THCS Yên Hòa	5.551	5.551									
64	Trường THCS TT Cẩm Xuyên	11.042	11.042									
65	Trường THCS Nguyễn Hữu Thái	5.878	5.878									
66	Trường THCS Cẩm Bình	7.150	7.150									
67	Trường THCS Đại Thành	9.429	9.429									
68	Trường THCS Mỹ Duệ	8.108	8.108									
69	Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên	2.939	2.939									
70	Trung tâm Bồi dưỡng chính trị	1.455	1.455									
71	Trung tâm y tế huyện	27.896			27.896							
72	Phòng y tế	108			108							
73	Ban chỉ huy quân sự huyện	1.695		1.695								
74	Công an huyện	1.091		1.091								
75	Ban an toàn giao thông	267								267		
76	Trung tâm văn hóa - Truyền thông	3.880				3.880						
77	Ban quản lý khu du lịch Thiên Cầm	1.625				1.625						
78	Phòng Văn hóa - Thông tin	241				241						
79	Hội chữ thập đỏ	258										258
80	Hội người mù	341										341
81	Hội người cao tuổi	124										124
82	Phòng LĐ - TBXH	411										411
83	Văn phòng HĐND - UBND huyện	18.554									18.554	
84	Hội đồng nhân dân huyện	1.596									1.596	

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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	331.469.700	147.783.570	4.969.700	142.813.870	111.727.092	-	-	-
1	Cẩm Minh	2.582.600	1.164.520	86.200	1.078.320	5.239.359			
2	Cẩm Lĩnh	13.265.800	5.933.710	173.100	5.760.610	5.176.818			
3	Cẩm Trung	7.402.100	2.849.830	238.000	2.611.830	3.655.642			
4	Cẩm Lạc	8.772.300	4.054.440	257.000	3.797.440	5.089.970			
5	Cẩm Lộc	10.630.500	4.950.180	294.900	4.655.280	4.619.589			
6	Cẩm Hà	10.429.300	4.743.380	110.700	4.632.680	4.296.402			
7	Cẩm Sơn	10.472.500	4.807.830	155.900	4.651.930	5.076.762			
8	Cẩm Thịnh	10.783.800	4.528.760	248.100	4.280.660	4.692.639			
9	Cẩm Hưng	5.885.100	2.628.030	78.500	2.549.530	4.779.594			
10	Cẩm Mỹ	3.239.000	1.400.020	118.800	1.281.220	4.944.070			
11	Cẩm Duệ	15.903.200	7.203.920	189.300	7.014.620	5.183.856			
12	Cẩm Thạch	3.354.800	1.560.830	107.700	1.453.130	4.943.582			
13	Cẩm Quan	7.932.300	3.678.620	130.100	3.548.520	5.285.778			
14	Cẩm Vịnh	14.077.200	6.299.330	242.300	6.057.030	4.607.403			
15	Cẩm Bình	21.239.200	9.657.470	123.800	9.533.670	4.532.600			
16	Cẩm Thành	22.145.500	9.810.030	120.100	9.689.930	4.512.588			
17	Cẩm Quang	20.662.200	9.399.720	87.300	9.312.420	4.923.906			
18	TT Thiên Cẩm	27.791.500	12.723.670	470.600	12.253.070	5.261.273			
19	Cẩm Nhượng	14.170.200	6.420.150	347.200	6.072.950	4.305.025			
20	Cẩm Dương	5.741.100	2.749.850	187.600	2.562.250	4.557.419			
21	Nam Phúc Thăng	14.782.000	6.501.340	334.200	6.167.140	7.340.342			
22	Yên Hòa	11.226.700	5.138.030	181.800	4.956.230	6.139.794			
23	TT Cẩm Xuyên	68.980.800	29.579.910	686.500	28.893.410	2.562.681			

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

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	Cầm Minh				
2	Cầm Lĩnh				
3	Cầm Trung				
4	Cầm Lạc				
5	Cầm Lộc				
6	Cầm Hà				
7	Cầm Sơn				
8	Cầm Thịnh				
9	Cầm Hưng				
10	Cầm Mỹ				
11	Cầm Duệ				
12	Cầm Thạch				
13	Cầm Quan				
14	Cầm Vịnh				
15	Cầm Bình				
16	Cầm Thành				
17	Cầm Quang				
18	TT Thiên Cầm				
19	Cầm Nhượng				
20	Cầm Dương				
21	Nam Phúc Thăng				
22	Yên Hòa				
23	TT Cầm Xuyên				

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND huyện)

1.200.000

ST T	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư dự án (*)		Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-	Vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết kế	Kế hoạch đầu tư công năm 2024			
				Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		
					Tổng số				Trong đó: phần vốn	Thu hồi vốn đã	Trả nợ đóng xây
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Tổng Vốn ngân sách huyện				545.020	543.827	493.357	182.409	110.000		
I	Nhiệm vụ quy hoạch				2.533	2.533	2.533	0	2.080		
1	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu nghĩa trang nhân dân thị trấn Thiên Cẩm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	8889/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	1.098	1.098	1.098		880		
2	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và TMDV xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500.	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	8894/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	302	302	302		240		
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư và TMDV xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	8895/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	468	468	468		375		
4	Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	8893/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	666	666	666		585		
II	Ngành, lĩnh vực giáo dục				146.762	146.762	146.116	70.258	29.572		
1	Nhà học 03 Tầng 18 Phòng Trường Tiểu học Cẩm Nhượng	huyện Cẩm Xuyên	5/5/2022-5/2/2023	6209/QĐ-UBND 20/12/2021	12.680	12.680	12.680	11.806	411		
2	Nhà học 03 tầng 15 phòng Trường THCS Cẩm Bình	huyện Cẩm Xuyên	29/8/2022-29/5/2023	3023/QĐ-UBND 21/06/2022	12.461	12.461	12.461	11.192	97		
3	Nhà học chức năng 02 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Cẩm Thành	huyện Cẩm Xuyên	14/9/2022-14/6/2023	3024/QĐ-UBND ngày 21/6/2022	7.011	7.011	7.011	6.505	128		

ST T	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-	giải ngân từ khởi công đến hết kế	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Trong đó: phần vốn				Thu hồi vốn đã	Trả nợ đóng xây
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Nhà học 02 tầng 10 phòng Trường Mầm non Cẩm Minh	huyện Cẩm Xuyên	14/11/2022-14/8/2023	3025/QĐ-UBND 21/06/2022	14.276	14.276	14.276		442		
5	Nhà học bộ môn 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Cẩm Trung	huyện Cẩm Xuyên	03/04/2023-29/12/2023	7875/QĐ-UBND 29/11/2022	5.805	5.805	5.805		171		
6	Nâng cấp sân, tường rào, cổng, nhà xe, cảnh quan cơ quan phòng GD&ĐT	huyện Cẩm Xuyên	6/4/2023-1/1/2024	7918/QĐ-UBND 30/11/2022	1.890	1.890	1.890		238		
7	Nhà học 02 tầng 8 phòng học bộ môn Trường Tiểu học Cẩm Sơn	huyện Cẩm Xuyên	7/4/2023-3/12/2023	7881/QĐ-UBND 29/11/2022	7.173	7.173	7.173		86		
8	Nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Cẩm Trung	huyện Cẩm Xuyên	05/05/2023-29/04/2024	6634/QĐ-UBND 08/11/2022	9.484	9.484	9.484	7.055	1.000		
9	Nhà học 2 tầng 8 phòng học bộ môn trường THCS Mỹ Duệ	huyện Cẩm Xuyên	20/05/2023-14/02/2024	7880/QĐ-UBND 29/11/2022	7.483	7.483	7.483	6.850	300		
10	Trường Tiểu học Cẩm Hưng, hạng mục Sân nền và Nhà học 2 tầng 12 phòng	huyện Cẩm Xuyên	14/05/2023-8/04/2024	7873/QĐ-UBND 29/11/2022	14.589	14.589	14.589	7.800	5.500		
11	Nhà học 3 tầng 12 phòng học bộ môn trường THCS Cẩm Nhượng	huyện Cẩm Xuyên	20/05/2023-14/04/2024	6629/QĐ-UBND 08/11/2022	12.000	12.000	12.000	8.500	3.000		
12	Nhà học chức năng 2 tầng 8 phòng trường THCS Nguyễn Hữu Thái, xã Cẩm Quang	huyện Cẩm Xuyên	06/04/2023-01/03/2024	6207/QĐ-UBND 17/12/2022	7.645	7.645	7.645	6.550	700		
13	Nhà học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng 2	huyện Cẩm Xuyên	29/07/2023-28/07/2024	7879/QĐ-UBND 29/11/2022	7.097	7.097	7.097	4.000	2.000		
14	Nhà học bộ môn 02 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Cẩm Hưng	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8850/QĐ-UBND ngày 06/12/2023	9.170	9.170	9.170		5.000		
15	Nhà học chức năng 02 tầng Trường Mầm non Cẩm Quan	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8705/QĐ-UBND Ngày 29/11/2023	7.797	7.797	7.419		4.000		

ST T	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-	giải ngân từ khởi công đến hết kế	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Trong đó: phần vốn				Thu hồi vốn đã	Trả nợ đọng xây
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Nhà học bộ môn 03 tầng 9 phòng Trường THCS Cẩm Dương	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8717/QĐ-UBND Ngày 29/11/2023	10.200	10.200	9.932		6.500		
II	Ngành, lĩnh vực giao thông				338.295	337.102	297.638	86.342	66.664		
1	Cầu Chai, xã Cẩm Bình	huyện Cẩm Xuyên	14/09/2022-14/06/2023	3066/QĐ-UBND 22/06/2022	5.000	5.000	5.000	4.770	110		
2	Đường ĐH.128 đoạn từ Quốc lộ 8C đến Giếng Cồn, thị trấn Thiên Cẩm	huyện Cẩm Xuyên	11/07/2022-31/12/2023	6240/QĐ-UBND 21/12/2021	21.193	20.000	1.993	1.000	993		
3	Đường vành đai, thị trấn Cẩm Xuyên (đoạn từ QL8C-QL1A)	huyện Cẩm Xuyên	06/09/2022-31/12/2023	6203/QĐ-UBND 17/12/2021	67.000	67.000	67.000	40.700	8.000		
4	Đường trục xã Cẩm Huy cũ (đoạn từ QL1A đi đường ĐH.131)	huyện Cẩm Xuyên	26/12/2022-21/12/2023	3186/QĐ-UBND 29/06/2022	43.000	43.000	43.000	32.500	8.000		
5	Cầu qua kênh Xô Viết KN2 thôn Hưng Tiến, xã Cẩm Hưng	huyện Cẩm Xuyên	20/5/2023-20/5/2024	7874/QĐ-UBND 29/11/2022	9.996	9.996	9.996	7.373	1.783		
6	Nâng cấp đường trục xã từ trung tâm xã đi kênh N1, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2022-2024	6631/QĐ-UBND Ngày 08/11/2023	22.000	22.000	22.000		6.000		
7	Đường giao thông trục xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2022-2025	7951/QĐ-UBND Ngày 06/11/2023	19.000	19.000	19.000		6.000		
8	Đường Cẩm Sơn đi Cẩm Thịnh (Đường tránh lũ), huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2022-2024	7950/QĐ-UBND Ngày 06/11/2023	47.000	47.000	47.000		8.000		
9	Đường Phạm Lê Đức, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2022-2024	2382/QĐ-UBND Ngày 05/05/2023	39.000	39.000	39.000		5.278		
10	Đường trục chính vào thôn Mỹ Hòa, xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	7953/QĐ-UBND Ngày 06/11/2023	5.500	5.500	5.500		3.300		

ST T	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-	giải ngân từ khởi công đến hết kế	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Trong đó: phần vốn				Thu hồi vốn đã	Trả nợ đóng xây
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Cầu Truộc Nhặng, xã Cẩm Lạc	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8985/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	8.406	8.406	8.406		5.000		
12	Đường trục xã TX.05 xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8986/QĐ-UBND ngày 13/12/2023	23.500	23.500	23.500		10.200		
13	Đường dọc bờ biển Thiên Cẩm đoạn từ Khách sạn Công Đoàn đến chân núi Thiên Cẩm	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8888/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	4.200	4.200	4.200		3.000		
14	Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐH.132 Cẩm Hưng - Cẩm Lộc	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	3813/QĐ-UBND ngày 11/8/2021	23.500	23.500	2.043		1.000		
IV	An ninh, quốc phòng				16.656	16.656	16.656	4.760	7.490		
1	Xây dựng Khu trường bắn, thao trường huấn luyện, diễn tập Khu	huyện Cẩm	2023-2024	2027/QĐ-BCH ngày 10/6/2023	5.756	5.756	5.756	4.760	890		
2	Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Lĩnh	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	78/QĐ-UBNDm ngày 08/12/2023	3.600	3.600	3.600		2.200		
3	Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Dương	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	79/QĐ-UBNDm ngày 08/12/2023	3.600	3.600	3.600		2.200		
4	Xây dựng trụ sở Công an xã Cẩm Thành	huyện Cẩm Xuyên	2023-2024	80/QĐ-UBNDm ngày 08/12/2023	3.700	3.700	3.700		2.200		
V	Ngành NN&PTNT, thủy lợi				22.662	22.662	22.662	21.049	194		
1	Nâng cấp đập Hóa Dục, xã Cẩm Lĩnh	huyện Cẩm Xuyên	16/09/2022- 16/09/2023	6204/QĐ-UBND 17/12/2021	6.000	6.000	6.000	5.116	107		
2	Mương thoát nước thị trấn Cẩm Xuyên - xã Nam Phúc Thăng	huyện Cẩm	12/09/2022- 12/06/2023	6052/QĐ-UBND 09/12/2021	11.109	11.109	11.109	10.672	52		
3	Mương tiêu úng từ Đường trung tâm xã Cẩm Thành đến đường Thạch - Thành - Bình	huyện Cẩm Xuyên	16/09/2022- 16/09/2023	6206/QĐ-UBND 17/12/2021	5.553	5.553	5.553	5.261	36		
VI	Các ngành, lĩnh vực khác				18.110	18.110	7.750	0	4.000		
1	Khắc phục hư hỏng kè biển Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	21/12/2023- 17/08/2024	1533/QĐ-UBND Ngày 30/6/2023	13.110	13.110	2.750	0	1.000		

ST T	Nội dung	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư		đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-	giải ngân từ khởi công đến hết kế	Tổng số	Trong đó	
					Tổng số	Trong đó: phần vốn				Thu hồi vốn đã	Trả nợ đóng xây
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Nâng cấp, cải tạo trụ sở Chi cục Thuế cũ huyện Cẩm Xuyên	huyện Cẩm Xuyên	2023-2025	8887/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	5.000	5.000	5.000	0	3.000		