

**TỜ TRÌNH**

**Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi  
ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2024**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện.

*Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*

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

*Căn cứ Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 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 Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;*

*Căn cứ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022;*

*Căn cứ Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024;*

*Căn cứ Kết luận số 2573-KL/TV ngày 07/12/2023 tại Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 82.*

UBND huyện trình HĐND huyện thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024 như sau:

**1. Dự toán thu ngân sách**

**Tổng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2024:** Tỉnh giao 1.067.241 triệu đồng, bằng 98,31% so với dự toán giao năm 2023, thu ngân sách địa phương được hưởng 1.032.131 triệu đồng, trong đó:

**1.1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:** 230.100 triệu đồng, bằng 56,71% so với dự toán năm 2023, giảm 43,29%. Số thu trong cân đối trừ tiền sử dụng đất 100.100 triệu đồng, bằng 80,90% so với năm 2023. Các khoản thu dự kiến giao năm 2024 như sau:

+ Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh: 49.000 triệu đồng, tăng 2.000 triệu đồng, bằng 104,26% so với dự toán năm 2023.

+ Lệ phí trước bạ: 25.500 triệu đồng, giảm 12.000 triệu đồng, bằng 68% so với dự toán năm 2023.

+ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: 100 triệu đồng, tăng 10 triệu đồng, bằng 111,11% so với dự toán năm 2023.

+ Tiền thuê đất: 300 triệu đồng, giảm 50 triệu đồng, bằng 85,71% so với dự toán năm 2023.

+ Thu tiền sử dụng đất: 130.000 triệu đồng, giảm 152.000 triệu đồng, bằng 46,10 % so với dự toán năm 2023, trong đó thu từ các dự án tạo quỹ đất: 91.900 triệu đồng; thu từ đất lẻ tại các xã, thị trấn: 38.100 triệu đồng.

+ Thu cấp quyền khai thác khoáng sản: 900 triệu đồng, bằng 100% so với dự toán năm 2023.

+ Thu phí lệ phí: 5.100 triệu đồng, tăng 200 triệu đồng, bằng 104,08% so với dự toán năm 2023.

+ Thuế thu nhập cá nhân: 9.500 triệu đồng, giảm 14.500 triệu đồng, bằng 39,58% so với dự toán năm 2023.

+ Thu khác ngân sách: 9.700 triệu đồng, tăng 700 triệu đồng, bằng 107,8 % so với dự toán năm 2023.

**1.2. Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý: 2.974 triệu đồng**

**1.3. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh: 834.167 triệu đồng,** bằng 123,37% so với dự toán năm 2023, trong đó:

- Bổ sung cân đối: 687.779 triệu đồng.

- Bổ sung có mục tiêu: 49.193 triệu đồng

- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương: 97.195 triệu đồng

## **2. Dự toán chi ngân sách**

Năm 2024 là năm thứ ba của thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước nên cơ bản các khoản chi ổn định như năm 2023, các khoản chi được phân bổ thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách, các văn bản hướng có liên quan và theo quy định của Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh về định mức phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày

10/12/2021 của HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

**2.1. Tổng chi ngân sách toàn huyện năm 2024: 1.032.131 triệu đồng, gồm:**

- Chi đầu tư phát triển: 125.991 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 886.481 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 19.659 triệu đồng

**2.2. Chi ngân sách các xã, thị trấn năm 2024: 278.898 triệu đồng, gồm:**

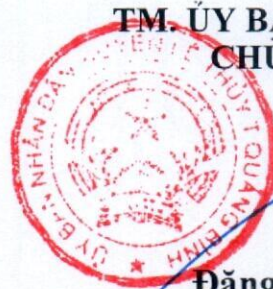
- Chi đầu tư phát triển: 49.360 triệu đồng
- Chi thường xuyên: 176.508 triệu đồng
- Chi dự phòng ngân sách: 4.552 triệu đồng
- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 48.478 triệu đồng

(Chi tiết có Dự thảo Nghị quyết kèm theo).

UBND huyện kính trình HĐND huyện xem xét, thông qua ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BTV Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Hai ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TCKH



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH

Đặng Đại Tỉnh

Số: /NQ-HĐND

Lệ Thủy, ngày tháng 12 năm 2023

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

Về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2024

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY  
KHÓA XXI - KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ 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 Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 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 Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày /12/2023 của HĐND tỉnh Quảng Bình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2024;

Sau khi xem xét Báo cáo số 432/BC-UBND ngày 07/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán ngân sách năm 2024;

Xét Tờ trình số /TTr-UBND ngày /12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước huyện Lệ Thủy năm 2024, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện, ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2024:

**1. Thu, chi ngân sách toàn huyện năm 2024:**

**1.1. Tổng thu ngân sách huyện:**

**1.032.131 triệu đồng**

Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn:

230.100 triệu đồng

Trong đó: Ngân sách địa phương được hưởng:

197.964 triệu đồng

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

834.167 triệu đồng

**1.2. Tổng chi ngân sách huyện:**

**1.032.131 triệu đồng**

Bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển:

125.991 triệu đồng

- Chi thường xuyên:

886.481 triệu đồng

Trong đó: Chi cho GD - ĐT:

464.846 triệu đồng

- Dự phòng ngân sách:

19.659 triệu đồng

**2. Thu, chi ngân sách các xã, thị trấn:****2.1. Tổng thu ngân sách xã:****278.898 triệu đồng**

Bao gồm: - Tổng thu NSNN trên địa bàn các xã, thị trấn: 153.384 triệu đồng

Trong đó: Ngân sách các xã, thị trấn được hưởng là: 65.973 triệu đồng

- Bổ sung NSH cho ngân sách các xã, thị trấn: 212.925 triệu đồng

**2.2. Tổng chi ngân sách các xã, thị trấn:****278.898 triệu đồng**

Bao gồm: - Chi đầu tư phát triển: 49.360 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 176.508 triệu đồng

- Chi dự phòng ngân sách: 4.552 triệu đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 48.478 triệu đồng

(Thu, chi ngân sách toàn huyện; thu, chi ngân sách các xã, thị trấn có các phụ lục: số 01, 02, 03, 3.1, 04, 05, 06 đính kèm).

**Điều 2.** Giao Ủy ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong tháng 12 năm 2023.

**Điều 3.** Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ để giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có những điều chỉnh, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày tháng 12 năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- TT. HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Các ĐB.HĐND tỉnh tại khu vực Lệ Thủy;
- BTV Huyện uỷ;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- TT HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Đăng Website UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

} (BC)

**CHỦ TỊCH****Lê Vĩnh Thế**

**PHỤ LỤC SỐ 01**  
**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023		Dự toán năm 2024	
		Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao	Huyện giao
<b>A</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>
1	Thu nội địa	405.740	405.740	230.100	230.100
2	Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu				
3	Thu viện trợ không hoàn lại				
<b>B</b>	<b>THU NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>
1	Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp	344.640	344.640	197.964	197.964
	- Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100%	122.490	122.490	96.100	96.100
	- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	218.435	218.435	98.890	98.890
	- Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3.715	3.715	2.974	2.974
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	676.140	834.167	834.167
	- Bổ sung cân đối	663.299	663.299	687.779	687.779
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	12.841	49.193	49.193
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương			97.195	97.195
3	Thu chuyển nguồn NS năm trước		0		0
<b>C</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>
1	Chi đầu tư phát triển	247.687	247.687	125.991	125.991
2	Chi thường xuyên.	752.934	752.934	886.481	886.481
3	Dự phòng	20.159	20.159	19.659	19.659

Ghi chú: + Cân đối ngân sách bao gồm cả NS cấp huyện, NS xã, thị trấn

**PHỤ LỤC SỐ 02**  
**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách cấp huyện</b>	<b>901.478</b>	<b>966.158</b>
1	Thu ngân sách cấp huyện theo phân cấp	225.338	131.991
	- Các khoản thu ngân sách cấp huyện hưởng 100%	42.310	31.950
	- Các khoản thu phân chia NS cấp huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	183.028	100.041
2	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	834.167
	- Bổ sung cân đối	663.299	687.779
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	49.193
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		97.195
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách cấp huyện</b>	<b>901.478</b>	<b>966.158</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của NS cấp huyện theo phân cấp (không kể bổ sung cho NS cấp xã)	787.323	753.233
2	Bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn	114.155	212.925
	- Bổ sung cân đối	114.155	127.319
	- Bổ sung có mục tiêu		48.478
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		37.128
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN</b>		
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457</b>	<b>278.898</b>
1	Thu ngân sách theo phân cấp	119.302	65.973
	- Các khoản thu ngân sách xã hưởng 100%	4.500	4.350
	- Các khoản thu phân chia ngân sách xã hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)	111.087	58.649
	- Thu điều tiết từ các khoản Thu do tình quản lý	3.715	2.974
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	114.155	212.925
	- Bổ sung cân đối	114.155	127.319
	- Bổ sung có mục tiêu		48.478
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương		37.128
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách xã, thị trấn</b>	<b>233.457</b>	<b>278.898</b>

**PHỤ LỤC SỐ 03**  
**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023				Dự toán năm 2024				DT ĐP năm 2024 so với (%)	
		Tình giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tình giao	Huyện giao	Tình giao 2023	Huyện giao 2023	Tình giao 2024	Huyện giao 2024	
<b>I</b>	<b>TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA</b>	<b>405.740</b>	<b>405.740</b>	<b>195.000</b>	<b>230.100</b>	<b>230.100</b>	<b>56,71</b>	<b>56,71</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	47.000	47.000	51.546	49.000	49.000	104,26	104,26	100,00	100,00	
	- Thuế VAT		38.740	35.106		40.080			103,46		
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		6.000	6.400		6.500			108,33		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		60	40		60			100,00		
	- Thuế tài nguyên		2.200	10.000		2.360			443,00		
<b>2</b>	<b>Lệ phí trước bạ</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>22.200</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
3	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90	90	230	100	100	111,11	111,11	100,00	100,00	
4	Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước	350	350	3.800	300	300	85,71	85,71	100,00	100,00	
<b>5</b>	<b>Tiền sử dụng đất</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>82.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>46,10</b>	<b>46,10</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
	Trong đó: - Đất thị trấn	9.400	9.400		34.000	34.000	361,70	361,70	100,00	100,00	
	- Đất tại xã NTM	192.600	192.600		85.600	85.600					
	- Đất tại xã	8.000	8.000		10.400	10.400	130,00	130,00	100,00	100,00	
	- Thu từ Dự án nhà ở thương mại	72.000	72.000		-	0					
<b>6</b>	<b>Thu cấp quyền KTKS</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.100</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
7	Thu phí và lệ phí	4.900	4.900	7.900	5.100	5.100	104,08	104,08	100,00	100,00	
8	Thuế thu nhập cá nhân	24.000	24.000	9.000	9.500	9.500	39,58	39,58	100,00	100,00	
9	Thu khác	9.000	9.000	10.600	9.700	9.700	107,78	107,78	100,00	100,00	
	- Hoa lợi công sản NSX		2.500	2.600		2.400			96,00		
	- Các khoản thu khác		6.500	8.000		7.300					
<b>10</b>	<b>Thu đóng góp</b>			<b>2.624</b>							

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			DT ĐP năm 2024 so với (%)	
		Tính giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tính giao	Huyện giao	Tính giao 2023	Huyện giao 2023	Tính giao 2024
<b>II</b>	<b>TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>	<b>101,11</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
1	Các khoản thu 100%	122.490	122.490	108.970	96.100	96.100	78,46	78,46	100,00
2	Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	218.435	218.435	86.030	98.890	98.890	45,27	45,27	100,00
3	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	676.140	676.140	842.541	834.167	834.167	123,37	123,37	100,00
	Trong đó: - Bổ sung cân đối	663.299	663.299	660.299	687.779	687.779	103,69	103,69	100,00
	- Bổ sung có mục tiêu	12.841	12.841	182.242	49.193	49.193	383,09	383,09	100,00
	- Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương				97.195	97.195			
4	Thu điều tiết từ các khoản thu do tỉnh quản lý	3715	3.715		2.974	2.974	80,05	80,05	100,00
5	Thu cấp dưới nộp lên			3.200					
6	Thu chuyển nguồn NS năm trước		-	211.755		-			
7	Thu kết dư NS năm trước			504					

## PHỤ LỤC SỐ 3.1

## DỰ TOÁN GIAO THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Kế hoạch thu năm 2024	Ghi chú
	<b>Tổng cộng</b>	<b>130.000</b>	
<b>I</b>	<b>Các dự án phát triển quỹ đất</b>	<b>101.900</b>	
<b>1</b>	<b>Ban quản lý dự án ĐTXD&amp;PTQĐ</b>	<b>91.900</b>	
1.1	Phát triển quỹ đất để đấu giá QSD đất tại khu vực trung tâm xã Ngự Thủy Bắc	8.900	
1.2	Phát triển quỹ đất tại xã Mai Thủy	5.000	
1.3	Xây dựng HTKT tạo quỹ đất khu đất ở (lô I-OM4) tại thị trấn Kiến Giang và xã Xuân Thủy	20.000	
1.4	Khu dân cư thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy	15.000	
1.5	Phát triển quỹ đất ở xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy	30.000	
1.6	Khu dân cư xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy	13.000	
<b>2</b>	<b>UBND thị trấn Kiến Giang</b>	<b>10.000</b>	
2.1	Dự án Khu đất ở mới thị trấn Kiến Giang (GD1)	10.000	
<b>II</b>	<b>Đất nhỏ lẻ tại các xã, thị trấn</b>	<b>28.100</b>	
1	UBND xã Hoa Thủy	600	
2	UBND xã Sơn Thủy	300	
3	UBND xã Phú Thủy	500	
4	UBND xã Mai Thủy	1.500	
5	UBND xã Mỹ Thủy	1.000	
6	UBND xã Trường Thủy	400	
7	UBND xã Dương Thủy	1.500	
8	UBND xã Tân Thủy	500	
9	UBND xã Thái Thủy	500	
10	UBND xã Sen Thủy	1.000	
11	UBND xã Hưng Thủy	1.000	
12	UBND xã Cam Thủy	2.500	
13	UBND xã Thanh Thủy	1.500	
14	UBND xã Hồng Thủy	2.000	
15	UBND xã Lộc Thủy	2.000	
16	UBND xã Phong Thủy	1.000	
17	UBND xã An Thủy	1.000	
18	UBND xã Xuân Thủy	1.800	
19	UBND xã Liên Thủy	2.000	
20	UBND TT Kiến Giang	1.000	
21	UBND xã Ngự Thủy	1.000	
22	UBND xã Ngự Thủy Bắc	500	
23	UBND TT NT Lệ Ninh	3.000	

**PHỤ LỤC SỐ 04**  
**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Dự toán năm 2023			Dự toán năm 2024			DT ĐP năm 2024 so với (%)	
		Tỉnh giao	Huyện giao	ƯTH năm 2023	Tỉnh giao	Huyện giao	Tỉnh giao 2023	Huyện giao 2023	Tỉnh giao 2024
<b>I</b>	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG</b>	<b>1.020.780</b>	<b>1.020.780</b>	<b>946.800</b>	<b>1.032.131</b>	<b>1.032.131</b>	<b>101,11</b>	<b>101,11</b>	<b>100,00</b>
	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>247.687</b>	<b>247.687</b>	<b>171.000</b>	<b>125.991</b>	<b>125.991</b>	<b>50,87</b>	<b>50,87</b>	<b>100,00</b>
1	Chi từ nguồn vốn tập trung	29.427	29.427	29.427	27.251	27.251	92,61	92,61	100,00
2	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn thu tiền sử dụng đất	218.260	96.480	56.000	98.740	79.640	36,49	82,55	80,66
3	Chi đầu tư cơ sở hạ tầng từ nguồn thu tiền sử dụng		71.380	26.000		19.100			
4	Chi từ nguồn vốn tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu, khác		50.400	59.573	0				
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>752.934</b>	<b>752.934</b>	<b>775.800</b>	<b>886.481</b>	<b>886.481</b>	<b>117,74</b>	<b>117,74</b>	<b>100,00</b>
	Trong đó: Chi SN giáo dục&đào tạo	389.412	389.412	390.000	447.512	464.846	119,37	119,37	103,87
<b>III</b>	<b>Dự phòng NS</b>	<b>20.159</b>	<b>20.159</b>	<b>20.159</b>	<b>19.659</b>	<b>19.659</b>	<b>97,52</b>	<b>97,52</b>	<b>100,00</b>

PHỤ LỤC SỐ 05

NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Tổng cộng	Hoa Thủy	Sơn Thủy	Phú Thủy	Mai Thủy	Mỹ Thủy	Trường Thủy	Dương Thủy	Tân Thủy	Thái Thủy
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	156.358	1.099	2.495	1.164	7.462	1.627	1.251	1.951	828	946
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	65.973	659	1.577	695	3.216	757	647	910	431	502
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	153.384	1.099	1.935	1.164	7.412	1.627	1.251	1.951	828	946
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	9.475	72	738	156	344	281	388	131	85	151
	- Thuế VAT	7.065	72	338	156	234	181	238	131	78	151
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	50		0	0	0				7	
	- Thuế tài nguyên	2.360	0	400		110	100	150	0		0
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	900		200							
3	Lệ phí trước bạ	1.700	25	60	70	100	60	50	50	55	20
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	100	0	1	1	2	2	0	0	1	0
5	Tiền sử dụng đất	28.100	600	300	500	1.500	1.000	400	1.500	500	500
	Trong đó: - Đất thị trấn	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Đất tại xã	24.100	600	300	500	1.500	1.000	400	1.500	500	500
6	Thu từ tiền thuê đất	300	3	3	1	7	5	3	0	1	0
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất	101.900				5.000					
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	3.026	43	274	83	137	108	166	49	52	62
9	Thuế thu nhập cá nhân	3.533	36	169	78	117	91	119	66	39	76
10	Thu khác	4.350	320	190	275	205	80	125	155	95	137
	Trong đó: -Thu khác tại xã, thị trấn	1.950	70	120	70	100	60	115	60	60	100
	- Hoa lợi công sản NSX	2.400	250	70	205	105	20	10	95	35	37
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>	2.974		560		50					

PHỤ LỤC SỐ 05

**NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Sen Thủy	Hưng Thủy	Cam Thủy	Thanh Thủy	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	2.450	3.545	16.295	2.602	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343
	* Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.177	1.774	6.628	1.197	1.413	1.147	18.873	989	1.119
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	2.450	3.385	16.295	2.602	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	734	1.151	337	452	441	74	283	104	135
	- Thuế VAT	584	539	237	202	261	74	283	104	135
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		12		0		0		0	
	- Thuế tài nguyên	150	600	100	250	180	0	0	0	0
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản	0	300	0	0	0	0	0	0	0
3	Lệ phí trước bạ	50	70	60	100	100	30	50	50	50
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3	2	3	6	4	1	3	1	5
5	Tiền sử dụng đất	1.000	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.800
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Đất tại xã	1.000	1.000	2.500	1.500	2.000	2.000	1.000	1.000	1.800
6	Thu từ tiền thuê đất	1	13	57	80	17	3	4	2	2
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất			13.000				45.000		0
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	150	442	102	253	175	45	68	92	52
9	Thuế thu nhập cá nhân	292	270	119	101	131	37	142	52	68
10	Thu khác	220	137	117	110	175	240	205	405	231
	Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	100	125	70	70	70	65	55	90	60
	- Hoa lợi công sản NSX	120	12	47	40	105	175	150	315	171
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>		<b>160</b>							

## PHỤ LỤC SỐ 05

## NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Liên Thủy	TT Kiến Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	Thị trấn Lê Ninh
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	2.713	35.396	3.233	9.730	165	270	13	4.851
	* Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1.296	8.203	2.979	7.753	102	263	11	1.657
<b>I</b>	<b>Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn</b>	2.713	35.396	1.329	9.730	165	70	13	4.751
1	Thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh	209	2.457	33	72	52	0	1	594
	- Thuế VAT	186	2.419	33	72	52	0	1	304
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	3	28						0
	- Thuế tài nguyên	20	10	0	0	0	0	0	290
2	Thuế cấp quyền khai thác khoáng sản								400
3	Lệ phí trước bạ	60	250	80	100	40	10	0	110
4	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	12	50	0	1		0		2
5	Tiền sử dụng đất	2.000	1.000	1.000	500	0	0	0	3.000
	Trong đó: - Đất thị trấn	0	1.000	0	0	0	0	0	3.000
	- Đất tại xã	2.000	0	1.000	500	0	0	0	0
6	Thu từ tiền thuê đất	3	49	0	0	3	5	0	38
7	Thu tiền sử dụng đất từ dự án tạo quỹ đất		30.000		8.900				
8	Thu phí và lệ phí trong cân đối	98	250	19	41	4	0	1	260
9	Thuế thu nhập cá nhân	93	1.210	17	36	26	0	1	152
10	Thu khác	238	130	180	80	40	55	10	195
	Trong đó: - Thu khác tại xã, thị trấn	70	60	130	80	40	40	10	60
	- Hoa lợi công sản NSX	168	70	50	0	0	15	0	135
<b>II</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tính quản lý</b>			1.904			200		100

**PHỤ LỤC SỐ 06**  
**NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**  
 (Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Tổng cộng	Hoa Thuỷ	Sơn Thuỷ	Phú Thuỷ	Mai Thuỷ	Mỹ Thuỷ	Trường Thuỷ	Dương Thuỷ	Tân Thuỷ	Thái Thuỷ	Sen Thuỷ	Hưng Thuỷ	Cam Thuỷ	Thanh Thuỷ
<b>A</b>	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	<b>369.283</b>	<b>11.152</b>	<b>10.846</b>	<b>9.819</b>	<b>15.337</b>	<b>8.785</b>	<b>8.876</b>	<b>8.940</b>	<b>9.807</b>	<b>7.740</b>	<b>9.851</b>	<b>11.070</b>	<b>23.681</b>	<b>9.445</b>
	Trong đó: ĐP được hưởng	278.898	10.712	9.928	9.350	11.091	7.915	8.271	7.899	9.410	7.296	8.578	9.300	14.014	8.040
<b>I</b>	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	<b>153.384</b>	<b>1.099</b>	<b>1.935</b>	<b>1.164</b>	<b>7.412</b>	<b>1.627</b>	<b>1.251</b>	<b>1.951</b>	<b>828</b>	<b>946</b>	<b>2.450</b>	<b>3.385</b>	<b>16.295</b>	<b>2.602</b>
	Trong đó: ĐP được hưởng	62.999	659	1.017	695	3.166	757	647	910	431	502	1.177	1.614	6.628	1.197
1	Tiền SD đất	130.000	600	300	500	6.500	1.000	400	1.500	500	500	1.000	1.000	15.500	1.500
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	49.360	240	120	200	2.600	400	160	600	200	200	400	400	6.200	600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	10.640	40	120	200	600	100	160	600	200	200	100	400	1.000	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	36.320				2.000								5.200	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	23.384	200		664	912	627	851	451	328	446	300	2.385	795	1.102
2	Các khoản thu cần đối còn lại (trừ tiền sử dụng	13.639	499	1.635	664	912	627	851	451	328	446	300	2.385	795	1.102
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	13.639	419	897	495	566	357	487	310	231	302	777	1.214	428	597
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	<b>212.925</b>	<b>10.053</b>	<b>8.351</b>	<b>8.655</b>	<b>7.875</b>	<b>7.158</b>	<b>7.625</b>	<b>6.989</b>	<b>8.979</b>	<b>6.794</b>	<b>7.401</b>	<b>7.525</b>	<b>7.386</b>	<b>6.843</b>
1	Bổ sung cần đối	127.319	6.959	5.472	5.861	5.000	4.725	4.661	4.432	5.670	4.140	4.187	4.161	4.473	4.155
2	Bổ sung có mục tiêu	48.478	1.422	1.410	1.400	1.386	1.370	1.379	1.366	1.397	1.362	1.377	1.391	1.372	1.367
3	Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương	37.128	1.672	1.469	1.394	1.489	1.063	1.585	1.171	1.912	1.292	1.837	1.973	1.541	1.321
<b>III</b>	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quan lý</b>	<b>2.974</b>		<b>560</b>		<b>50</b>						<b>0</b>	<b>160</b>		
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NS ĐP</b>	<b>278.898</b>	<b>10.712</b>	<b>9.928</b>	<b>9.350</b>	<b>11.091</b>	<b>7.915</b>	<b>8.271</b>	<b>7.899</b>	<b>9.410</b>	<b>7.296</b>	<b>8.578</b>	<b>9.300</b>	<b>14.014</b>	<b>8.040</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư</b>	<b>49.360</b>	<b>240</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>2.600</b>	<b>400</b>	<b>160</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>6.200</b>	<b>600</b>
	- Vốn quỹ đất	10.640	40	120	200	600	100	160	600	200	200	100	400	1.000	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất	36.320				2.000								5.200	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng	2.400	200				300	0				300		0	0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>176.508</b>	<b>8.835</b>	<b>8.196</b>	<b>7.561</b>	<b>6.922</b>	<b>5.997</b>	<b>6.569</b>	<b>5.779</b>	<b>7.623</b>	<b>5.593</b>	<b>6.637</b>	<b>7.321</b>	<b>6.265</b>	<b>5.914</b>
1	Chi SN VHHT - TDTT	886	5	20	20	20	30	40	10	34	5	5	0	15	0
2	Chi đảm bảo Xã hội	4.093	123	211	223	147	165	68	145	319	129	150	100	132	112
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	520	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	130.596	5.109	5.597	5.164	4.779	4.554	5.419	4.357	5.631	4.555	5.578	5.761	4.986	4.474
5	Chi QP địa phương	5.925	270	267	213	245	188	245	192	290	196	290	303	244	225
6	Chi an ninh địa phương	5.715	300	302	159	241	126	267	132	346	154	350	376	261	213
7	Chi SN kinh tế	28.245	3.009	1.770	1.763	1.469	915	510	903	983	534	242	760	608	870
8	Chi sự nghiệp môi trường	528	0	10	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
<b>III</b>	<b>Chi Dự phòng NS</b>	<b>4.552</b>	<b>215</b>	<b>202</b>	<b>189</b>	<b>183</b>	<b>148</b>	<b>163</b>	<b>154</b>	<b>190</b>	<b>141</b>	<b>164</b>	<b>188</b>	<b>177</b>	<b>159</b>
<b>IV</b>	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	<b>48.478</b>	<b>1.422</b>	<b>1.410</b>	<b>1.400</b>	<b>1.386</b>	<b>1.370</b>	<b>1.379</b>	<b>1.366</b>	<b>1.397</b>	<b>1.362</b>	<b>1.377</b>	<b>1.391</b>	<b>1.372</b>	<b>1.367</b>
1	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình,...	3.478	172	160	150	136	120	129	116	147	112	127	141	122	117
2	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đô thị	12.500													
3	Bổ sung tăng sự nghiệp giáo dục để thực hiện các nội dung: công tác phòng cháy chữa cháy, nhà vệ sinh, các phòng học xuống cấp nghiêm trọng, trường chuẩn quốc gia,...	32.500	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

**PHỤ LỤC SỐ 06**  
**NHIỆM VỤ THU, CHI NGÂN SÁCH CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**  
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng năm 2023 của HĐND huyện)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chi tiêu	Hồng Thủy	Lộc Thủy	Phong Thủy	An Thủy	Xuân Thủy	Liên Thủy	TT Kiên Giang	Ngư Thủy	Ngư Thủy Bắc	Kim Thủy	Ngân Thủy	Lâm Thủy	TT Lệ Ninh
A	<b>TỔNG SỐ THU NSDP</b>	12.044	9.602	54.542	12.794	10.522	11.567	47.569	8.567	15.716	10.261	7.246	8.439	15.068
	Trong đó: ĐP được hưởng	10.415	8.318	26.661	12.078	9.299	10.150	20.376	8.313	13.739	10.199	7.238	8.438	11.873
I	<b>Tổng số thu NSDP trên địa bàn</b>	3.043	2.430	46.755	1.706	2.343	2.713	35.396	1.329	9.730	165	70	13	4.751
	Trong đó: ĐP được hưởng	1.413	1.147	18.873	989	1.119	1.296	8.203	1.073	7.753	102	63	11	1.557
I	<b>Tiền SD đất</b>	2.000	2.000	46.000	1.000	1.800	2.000	31.000	1.000	9.400	0	0	0	3.000
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	800	800	18.400	400	720	800	6.200	800	7.570	0	0	0	600
	Gồm: - Vốn quỹ đất cho xã, thị trấn	800	300	400	100	20	800	2.200	700	400	0	0	0	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất			18.000				4.000		7.120				
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng		500		300	700		0	100		0	0	0	
2	<b>Các khoản thu còn lại (trừ tiền sử dụng)</b>	1.043	430	755	706	543	713	4.396	329	330	165	70	13	1.751
	Trong đó: Điều tiết cho xã, thị trấn	613	347	473	589	399	496	2.003	273	233	102	63	11	957
II	<b>Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên</b>	9.002	7.172	7.787	11.088	8.179	8.854	12.173	5.335	5.986	10.096	6.976	8.427	10.217
1	Bổ sung cân đối	6.005	4.920	5.344	8.189	5.462	6.212	2.388	2.494	3.440	6.574	4.301	5.452	2.621
2	Bổ sung có mục tiêu	1.407	1.371	1.387	1.448	1.389	1.404	8.854	1.366	1.345	1.414	1.365	1.385	6.344
3	Bổ sung thực hiện chính sách tiền lương	1.590	881	1.056	1.451	1.328	1.238	931	1.475	1.201	2.108	1.310	1.590	1.252
III	<b>Thu điều tiết từ các khoản thu do tình quan lý</b>								1.904		0	200		100
B	<b>TỔNG CHI NS ĐP</b>	10.415	8.318	26.661	12.078	9.299	10.150	20.376	8.313	13.739	10.199	7.238	8.438	11.873
I	<b>Chi đầu tư</b>	800	800	18.400	400	720	800	6.200	800	7.570	0	0	0	600
	- Vốn quỹ đất	800	300	400	100	20	800	2.200	700	400	0	0	0	600
	- Nguồn điều tiết từ dự án tạo quỹ đất		500		300	700		0	100		0	0	0	
	- Chi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng													
II	<b>Chi thường xuyên</b>	7.994	5.994	6.701	9.985	7.019	7.739	5.144	5.984	4.748	8.576	5.733	6.885	4.797
1	Chi SN VHIT - IDTT	15	94	85	200	149	65	55	14	0	0	0	0	5
2	Chi đảm bảo Xã hội	144	128	354	459	264	295	141	136	61	29	13	2	44
3	Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
4	Chi Quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể	5.300	3.797	4.215	5.367	4.775	4.779	3.826	5.260	4.322	7.560	5.044	6.255	4.132
5	Chi QP địa phương	270	168	179	230	215	198	178	259	193	278	194	169	229
6	Chi an ninh địa phương	278	65	65	193	185	130	164	295	152	343	176	170	254
7	Chi SN kinh tế	1.967	1.722	1.782	3.515	1.411	2.252	761	0	0	177	173	36	113
8	Chi sự nghiệp môi trường	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168	113	233	0
III	<b>Chi Dự phòng NS</b>	214	153	173	245	171	207	178	163	126	209	140	168	132
IV	<b>Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu</b>	1.407	1.371	1.387	1.448	1.389	1.404	8.854	1.366	1.345	1.414	1.365	1.385	6.344
1	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ xử lý môi trường, sửa chữa, bảo dưỡng các công trình,...	157	121	137	198	139	154	104	116	95	164	115	135	94
2	Bổ sung tăng sự nghiệp kinh tế để thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trật tự							7.500						5.000
3	Bổ sung tăng sự nghiệp giáo dục để thực hiện các nội dung: công tác phòng cháy chữa cháy, nha vệ sinh, các phòng học xuống cấp nghiêm trọng, trường chuẩn quốc gia,...	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250