

Số: 150 /NQ-HĐND

Yên Khánh, ngày 14 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc phân bổ ngân sách huyện năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN KHÁNH
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 15

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 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ về việc ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 161/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình; Nghị quyết số 162/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc quyết định phân bổ ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2024;

Xét Tờ trình số 263/TTr-UBND ngày 04/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh về việc phân bổ ngân sách huyện năm 2024; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ ngân sách huyện Yên Khánh năm 2024 như sau:

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	869.860,95	Triệu đồng
a) Dự toán thu ngân sách cấp huyện:	80.900,00	Triệu đồng
- Thu cân đối chi thường xuyên:	75.750,00	Triệu đồng
- Thu xổ số kiến thiết:	2.000,00	Triệu đồng
b) Dự toán thu ngân sách cấp xã:	786.960,95	Triệu đồng

- Thu cân đối chi thường xuyên:	21.200,00	Triệu đồng
- Thu tiền sử dụng đất:	765.760,95	Triệu đồng
2. Dự toán thu ngân sách huyện:	1.232.049,86	Triệu đồng
a) Nguồn thu ngân sách cấp huyện:	1.005.508,93	Triệu đồng
- Thu NSNN trên địa bàn, phần ngân sách cấp huyện được hưởng theo phân cấp:	310.847,17	Triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	651.081,56	Triệu đồng
- Thu chuyển nguồn	43.580,20	Triệu đồng
b) Nguồn thu ngân sách cấp xã:	226.540,93	Triệu đồng
- Thu NSNN trên địa bàn, phần ngân sách cấp xã được hưởng theo phân cấp:	60.226,69	Triệu đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:	157.025,44	Triệu đồng
- Thu chuyển nguồn	9.288,80	Triệu đồng
3. Dự toán chi ngân sách huyện:	1.232.049,86	Triệu đồng
a) Dự toán chi ngân sách cấp huyện:	1.005.508,93	Triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	395.535,17	Triệu đồng
- Chi thường xuyên:	587.951,13	Triệu đồng
+ Chi sự nghiệp GD&ĐT:	376.682,02	Triệu đồng
+ Các khoản chi còn lại:	211.269,11	Triệu đồng
- Dự phòng ngân sách:	22.022,63	Triệu đồng
b) Dự toán chi ngân sách cấp xã:	226.540,93	Triệu đồng
- Chi đầu tư phát triển:	48.497,69	Triệu đồng
- Chi thường xuyên:	175.655,87	Triệu đồng
+ Chi sự nghiệp GD&ĐT:	36.817,68	Triệu đồng
+ Các khoản chi còn lại:	138.838,19	Triệu đồng
- Dự phòng ngân sách:	2.387,37	Triệu đồng

(Số liệu chi tiết có biểu kèm theo)


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh khóa XV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 14/12/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQVN huyện;
- Các Ban của HĐND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành có liên quan;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH**Hoàng Văn Thắng**

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150 /NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	738.470,06	1.299.726,20	1.005.508,93	- 294.217,27	77,36
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	176.860,77	186.620,20	310.847,17	124.226,97	166,57
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	561.609,29	916.567,00	651.081,56	- 265.485,44	71,03
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>532.776,29</i>	<i>532.776,00</i>	<i>559.231,56</i>	<i>26.455,56</i>	<i>104,97</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>28.833,00</i>	<i>383.791,00</i>	<i>91.850,00</i>	<i>- 291.941,00</i>	<i>23,93</i>
3	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		500,00		- 500,00	0,00
4	Thu kết dư				-	
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		196.039,00	43.580,20	- 152.458,80	22,23
II	Chi ngân sách	738.470,06	1.299.726,20	1.005.508,93	- 294.217,27	77,36
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	738.470,06	928.126,50	1.005.508,93	77.382,43	108,34
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	-	318.260,07	-	- 318.260,07	0,00
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		177.521,00		- 177.521,00	0,00
-	Chi bổ sung có mục tiêu		140.739,07		- 140.739,07	0,00
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		53.339,63		- 53.339,63	0,00
4	Chi nộp ngân sách cấp trên				-	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP				-	
B	NGÂN SÁCH XÃ					
I	Nguồn thu ngân sách	254.794,55	392.775,31	226.540,93	- 166.234,38	57,68
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	34.012,84	38.223,24	60.226,69	22.003,45	157,57
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	220.781,71	318.260,07	157.025,44	- 161.234,63	49,34
-	<i>Thu bổ sung cân đối ngân sách</i>	<i>177.520,71</i>	<i>177.521,00</i>	<i>151.065,44</i>	<i>- 26.455,56</i>	<i>85,10</i>
-	<i>Thu bổ sung có mục tiêu</i>	<i>43.261,00</i>	<i>140.739,07</i>	<i>5.960,00</i>	<i>- 134.779,07</i>	<i>4,23</i>

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (3)	
					Tuyệt đối	Tương đối
3	Thu kết dư		3,00		- 3,00	0,00
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		36.289,00	9.288,80	- 27.000,20	25,60
II	Chi ngân sách	254.794,55	392.775,31	226.540,93	- 166.234,38	57,68
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	254.794,55	381.929,11	226.540,93	- 155.388,18	59,31
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)		-		-	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách		-		-	
-	Chi bổ sung có mục tiêu		-		-	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		10.846,20		- 10.846,20	0,00

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.232.049,86	1.005.508,93	226.540,93
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	1.134.239,86	913.658,93	220.580,93
I	Chi đầu tư phát triển (1)	366.262,86	317.765,17	48.497,69
II	Chi thường xuyên	743.567,00	573.871,13	169.695,87
	<i>Trong đó:</i>	-		
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	413.499,70	376.682,02	36.817,68
2	<i>Chi khoa học và công nghệ (2)</i>	-		
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)	-		
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)	-		
V	Dự phòng ngân sách	24.410,00	22.022,63	2.387,37
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-		
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	97.810,00	91.850,00	5.960,00
I	Chi các Chương trình mục tiêu quốc gia	9.514,00	3.934,00	5.580,00
	Bổ sung có mục tiêu CTMTQG xây dựng NTM	5.680,00	100,00	5.580,00
	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	3.834,00	3.834,00	
II	Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	88.296,00	87.916,00	380,00
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn NSTW bổ sung có mục tiêu	550,00	550,00	
	Kinh phí thực hiện công tác bình đẳng giới	50,00	50,00	
	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch	300,00	300,00	
	Kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh.	4.599,00	4.599,00	
	Kinh phí hỗ trợ UBMTTQ tổ chức Đại hội MTTQVN	480,00	100,00	380,00
	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng bền vững	18,00	18,00	
	Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách	4.529,00	4.529,00	
	Bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh để thực hiện chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng và các chi phí khác có liên quan khác theo quy định (nếu có)	77.770,00	77.770,00	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-		

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150 /NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSDP	1.005.508,93
A	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	1.005.508,93
I	Chi đầu tư phát triển	395.535,17
II	Chi thường xuyên	587.951,13
-	Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề	376.682,02
-	Chi Khoa học và công nghệ (3)	
-	Chi Quốc phòng	9.421,00
-	Chi An ninh và trật tự an toàn xã hội	3.869,00
-	Chi Y tế, dân số và gia đình	6.215,00
-	Chi Văn hóa thông tin	13.067,00
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.496,20
-	Chi Thể dục thể thao	390,00
-	Chi Bảo vệ môi trường	2.070,30
-	Chi các hoạt động kinh tế	56.581,40
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	38.153,81
-	Chi bảo đảm xã hội	78.033,40
-	Chi thường xuyên khác	1.972,00
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (3)	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (3)	
V	Dự phòng ngân sách	22.022,63
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

STT	Tên đơn vị/Nhiệm vụ	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chuyển giao ngân sách	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	
6	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.052,40		2.052,40						-			
7	Các Hợp tác xã nông nghiệp	7.921,00		7.921,00						-			
8	Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi	201,12		201,12						-			
9	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và Nghị định số 62/2019/NĐ-CP và kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh	11.683,00		11.683,00						-			
10	Kinh phí Bảo vệ và phát triển rừng bền vững	18,00		18,00						-			
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn Ngân sách trung ương	550,00		550,00						-			
12	Các chương trình, dự án, đề án	14.637,00		14.637,00						-			
13	Ban Quản lý dự án ĐTXD huyện	367.580,78	367.580,78	-						-			
14	Trung tâm VH-TT & Truyền thanh huyện	3.826,20		3.826,20						-			
15	Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đơn vị khác	361.190,72		361.190,72						-			
16	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ;	2.135,00		2.135,00						-			
17	Trung tâm Chính trị huyện	1.077,70		1.077,70						-			
18	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	3.837,60		3.837,60						-			
19	UBND xã, thị trấn	9.178,00		9.178,00						-			
20	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính	540,49		540,49						-			
21	Ngân hàng Chính sách xã hội huyện	3.500,00		3.500,00						-			
22	Đề án Nông thôn mới	5.175,00		5.175,00						-			
23	Hội đồng thi tuyển	180,00		180,00						-			
24	Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững	3.834,00		3.834,00						3.834,00		3.834,00	
25	Ban Chỉ đạo Vì sự tiến bộ phụ nữ	50,00		50,00						-			

TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

DVT: Triệu đồng

STT	Nhiệm vụ	Chi thường xuyên	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp và đào tạo	Sự nghiệp GD và đào tạo	Sự nghiệp Văn hoá - thông tin	Sự nghiệp Thể dục - thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh	Chi sự nghiệp y tế	Chi đảm bảo xã hội	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	SN an ninh	SN quốc phòng	Chi khác	Ghi chú
	Tổng số	587.951,13	56.581,40	2.070,30	376.682,02	13.067,00	390,00	1.496,20	6.215,00	78.033,40	38.153,81	3.869,00	9.421,00	1.972,00		
1	Đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy	23.080,70	609,00	-	2.832,00	5.205,00	-	-	522,00	35,00	13.821,70	-	-	56,00		
1.1	Văn phòng Huyện ủy	7.626,00	209,00		2.150,00	730,00					4.537,00					
1.2	Ban Dân vận Huyện ủy	1.284,60				280,00					1.004,60					
1.3	Ban Tổ chức Huyện ủy	2.246,50			406,00				522,00		1.318,50					
1.4	Ủy ban kiểm tra Huyện ủy	1.596,50			201,00						1.395,50					
1.5	Ban Tuyên giáo	4.893,60			75,00	3.222,00					1.596,60					
1.6	Ủy ban MTTQVN huyện	1.867,20	92,00			368,00					1.407,20					
1.7	Hội Phụ nữ	775,30				170,00					605,30					
1.8	Đoàn Thanh niên	1.113,30				253,00				35,00	769,30			56,00		
1.9	Hội Nông dân	1.062,30	308,00			66,00					688,30					
1.10	Hội Cựu chiến binh	615,40				116,00					499,40					
2	Đơn vị dự toán VPHĐND & UBND	108.372,20	6.404,88	1.265,30	5.429,00	922,00	-	-	5.693,00	70.218,40	18.439,62	-	-	-		
2.1	Văn phòng HĐND & UBND	9.912,62	1.782,00	882,30	600,00	867,00			605,00		5.176,32					
2.2	Phòng NN & PTNT	2.529,38	1.307,88								1.221,50					
2.3	Phòng Tư pháp	489,80			105,00						384,80					
2.4	Phòng Kinh tế và Hợp tác xã	1.152,30	40,00		50,00						1.062,30					
2.5	Phòng Y tế	408,90							195,00		213,90					
2.6	Phòng TN & MT	4.156,40	2.771,00	383,00							1.002,40					
2.7	Phòng LĐ-TB & XH	76.082,70							4.782,00	69.984,40	1.316,30					
2.8	Phòng Nội vụ	3.883,30	200,00		1.000,00						2.683,30					
2.9	Phòng Văn hóa và Thông tin	1.510,60	300,00			55,00					1.155,60					
2.10	Thanh tra huyện	1.137,50									1.137,50					
2.11	Phòng Tài chính - Kế hoạch	964,40	4,00								960,40					
2.12	Hội Người cao tuổi	209,00							111,00	111,00	98,00					
2.13	Hội Chữ thập đỏ	231,00									120,00					
2.14	Hội Người mù	273,00									232,00					
2.15	Hội Khuyến học	239,00			141,00						98,00					
2.16	Hội Nạn nhân chất độc da cam ĐIOXIN	139,00								41,00	98,00					
2.17	Hội Cựu TNXP	139,00								41,00	98,00					
2.18	Phòng Giáo dục và Đào tạo	4.914,30			3.533,00						1.381,30					
3	Đoàn Hội thăm	50,00									50,00					
4	Công an huyện	4.089,00	200,00								20,00	3.869,00		9.365,00		
5	Ban Chỉ huy quân sự huyện	9.365,00														
6	Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp	2.052,40	2.052,40													
7	Các Hợp tác xã nông nghiệp	7.921,00	7.921,00													
8	Duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi	201,12	201,12													

STT	Nhiệm vụ	Chi thường xuyên	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Sự nghiệp GD và đào tạo	Sự nghiệp Văn hóa - thông tin	Sự nghiệp Thể dục - thể thao	Sự nghiệp Truyền thanh	Chi sự nghiệp y tế	Chi đảm bảo xã hội	Chi QLNN, Đảng, Đoàn thể	SN an ninh	SN quốc phòng	Chi khác	Ghi chú
9	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo ND số 35/2015/NĐ-CP và ND số 62/2019/NĐ-CP và kinh phí thực hiện chính sách từ nguồn thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh.	11.683,00	11.683,00												
10	Kinh phí bảo vệ và phát triển rừng bền vững	18,00	18,00												
11	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nguồn NSTW	550,00	550,00												
12	Các chương trình, dự án, đề án	14.637,00	14.637,00												
13	Ban Quản lý dự án đầu tư XD huyện	-													
14	Trung tâm VH - TT & Truyền thanh huyện	3.826,20				1.940,00	390,00	1.496,20							
15	Các đơn vị sự nghiệp giáo dục, đơn vị khác	361.190,72			361.190,72										
16	Kinh phí miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ:	2.135,00			2.135,00										
17	Trung tâm Chính trị huyện	1.077,70			1.077,70										
18	Trung tâm GDNN-GDTX huyện	3.837,60			3.837,60										
19	UBND xã, thị trấn	9.178,00							3.896,00	5.282,00					
20	Kinh phí sắp xếp đơn vị hành chính	540,49								540,49					
21	Ngân hàng chính sách xã hội huyện	3.500,00	3.500,00												
22	Đề án Nông thôn mới	5.175,00	4.370,00	805,00											
23	Hội đồng thi tuyển	180,00			180,00										
24	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	3.834,00							3.834,00						
25	Ban Chỉ đạo vì sự tiến bộ phụ nữ	50,00							50,00						
26	Sự nghiệp kiến thiết thị chính	4.435,00	4.435,00												
27	Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập huyện và phục vụ đón hàng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao	5.000,00				5.000,00									
28	Các đơn vị khác	1.972,00												1.972,00	

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

ĐVT: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị/nhiệm vụ	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững				Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM						
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Đầu tư phát triển	Tổng số	Kinh phí sự nghiệp	Vốn trong nước
	TỔNG SỐ	3.934,00	-	3.934,00	3.834,00	-	3.834,00	3.834,00	3.834,00	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững	3.834,00	0	3.834,00	3.834,00	0	3.834,00	3.834,00	3.834,00	0	0	-	-	-	-
2	Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	100,00	0	100,00	-	0	-	-	-	100	0	100,00	100,00	100,00	-

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số/50 /NQ-HDND ngày 14/12/2023 của HDND huyện Yên Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp	Chia ra		Thu NS xã hưởng 100%	Thu phân chia		Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
				Tổng số	Thu phân chia		Trong đó: Phần NS xã được hưởng				
	TỔNG SỐ	786.960,95	60.226,69	4.400,00	782.560,95	55.826,69	151.065,44	5.960,00	9.288,80	226.540,93	
1	Khánh Hoà	101.442,45	12.596,42	77,00	101.365,45	12.519,42	8.430,36	330,00	394,65	21.751,43	
2	Khánh Phú	701,00	415,98	152,00	549,00	263,98	4.988,24	330,00	310,62	6.044,84	
3	Khánh An	688,00	389,72	142,00	546,00	247,72	9.056,00	330,00	180,42	9.956,14	
4	Khánh Cư	993,00	451,98	103,00	890,00	348,98	10.884,58	330,00	136,38	11.802,94	
5	Khánh Vân	353.593,00	551,89	71,00	353.522,00	480,89	9.362,52	330,00	646,05	10.890,46	
6	Khánh Hải	1.041,00	562,59	211,00	830,00	351,59	8.872,96	330,00	457,26	10.222,81	
7	Khánh Lợi	391,00	190,07	72,00	319,00	118,07	6.091,70	330,00	158,05	6.769,82	
8	Khánh Tiên	416,00	329,00	272,00	144,00	57,00	5.236,71	330,00	212,02	6.107,73	
9	Khánh Thiện	489,00	275,73	110,00	379,00	165,73	5.863,67	330,00	777,99	7.247,39	
10	Khánh Hội	1.884,00	982,12	328,00	1.556,00	654,12	6.746,75	330,00	268,00	8.326,87	
11	Khánh Mậu	600,00	366,22	210,00	390,00	156,22	5.916,06	330,00	568,85	7.181,13	
12	Khánh Nhạc	213.637,50	23.098,85	461,00	213.176,50	22.637,85	5.846,83	330,00	2.503,44	31.779,12	
13	Khánh Hồng	841,00	497,24	305,00	536,00	192,24	8.817,43	330,00	511,90	10.156,57	
14	Khánh Cường	104.609,00	16.068,79	251,00	104.358,00	15.817,79	7.277,93	330,00	103,15	23.779,87	
15	Khánh Trung	1.153,00	725,54	473,00	680,00	252,54	10.219,42	330,00	332,95	11.607,91	
16	Khánh Thành	1.053,00	680,71	395,00	658,00	285,71	10.671,86	330,00	497,39	12.179,96	
17	Khánh Công	242,00	166,08	127,00	115,00	39,08	9.148,51	330,00	707,98	10.352,57	
18	Khánh Thủy	460,00	252,36	139,00	321,00	113,36	9.524,68	330,00	393,65	10.500,69	
19	TT Yên Ninh	2.727,00	1.625,40	501,00	2.226,00	1.124,40	8.109,23	20,00	128,05	9.882,68	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

Đơn vị: Triệu đồng.

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách xã				Chi chương trình mục tiêu					Chi chuyển nguồn sang năm sau	
			Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên		Chi tạo nguồn đầu tư công	Dự phòng ngân sách	Chi quỹ trợ cấp	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách		Bổ sung thực hiện CTMT quốc gia xây dựng NTM
			Tổng số	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó							
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề								
	TỔNG SỐ	226.540,93	48.497,69	48.497,69	169.695,87	36.817,68	-	2.387,37	-	380,00	5.580,00	-	
1	Khánh Hoà	21.751,43	12.020,09	12.020,09	9.285,78	118,07		115,56		20,00	310,00		
2	Khánh Phú	6.044,84	-	-	5.604,40	114,54		110,44		20,00	310,00		
3	Khánh An	9.956,14	-	-	9.502,36	3.123,93		123,78		20,00	310,00		
4	Khánh Cư	11.802,94	-	-	11.353,81	5.123,77		119,13		20,00	310,00		
5	Khánh Vân	10.890,46	-	-	10.439,54	3.105,16		120,92		20,00	310,00		
6	Khánh Hải	10.222,81	-	-	9.769,30	3.128,58		123,51		20,00	310,00		
7	Khánh Lợi	6.769,82	-	-	6.322,92	123,71		116,90		20,00	310,00		
8	Khánh Tiên	6.107,73	-	-	5.671,19	90,55		106,54		20,00	310,00		
9	Khánh Thiện	7.247,39	-	-	6.810,16	1.100,36		107,23		20,00	310,00		
10	Khánh Hội	8.326,87	-	-	7.868,94	1.124,09		127,93		20,00	310,00		
11	Khánh Mậu	7.181,13	-	-	6.727,71	121,35		123,42		20,00	310,00		
12	Khánh Nhạc	31.779,12	20.896,65	20.896,65	10.400,94	2.195,87		151,53		20,00	310,00		
13	Khánh Hồng	10.156,57	-	-	9.703,74	3.143,22		122,83		20,00	310,00		
14	Khánh Cường	23.779,87	15.580,95	15.580,95	7.729,09	116,81		139,83		20,00	310,00		
15	Khánh Trung	11.607,91	-	-	11.129,78	3.170,55		148,13		20,00	310,00		
16	Khánh Thành	12.179,96	-	-	11.718,24	4.505,37		131,72		20,00	310,00		
17	Khánh Công	10.352,57	-	-	9.896,01	3.111,90		126,56		20,00	310,00		
18	Khánh Thủy	10.500,69	-	-	10.057,26	3.106,45		113,43		20,00	310,00		
19	TT Yên Ninh	9.882,68	-	-	9.704,70	193,40		157,98		20,00			

**DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH
TỪNG XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2024**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 150/NQ-HĐND ngày 14/12/2023
của HĐND huyện Yên Khánh)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	TỔNG SỐ	5.960,00	-	380,00	5.580,00
1	Khánh Hoà	330,00		20,00	310,00
2	Khánh Phú	330,00		20,00	310,00
3	Khánh An	330,00		20,00	310,00
4	Khánh Cư	330,00		20,00	310,00
5	Khánh Vân	330,00		20,00	310,00
6	Khánh Hải	330,00		20,00	310,00
7	Khánh Lợi	330,00		20,00	310,00
8	Khánh Tiên	330,00		20,00	310,00
9	Khánh Thiện	330,00		20,00	310,00
10	Khánh Hội	330,00		20,00	310,00
11	Khánh Mậu	330,00		20,00	310,00
12	Khánh Nhạc	330,00		20,00	310,00
13	Khánh Hồng	330,00		20,00	310,00
14	Khánh Cường	330,00		20,00	310,00
15	Khánh Trung	330,00		20,00	310,00
16	Khánh Thành	330,00		20,00	310,00
17	Khánh Công	330,00		20,00	310,00
18	Khánh Thủy	330,00		20,00	310,00
19	TT Yên Ninh	20,00		20,00	

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

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND huyện Yên Khánh)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Đanh mục dự án	Địa điểm XD	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư/ Quyết định phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư			Ước tính kế toán dự toán đến 31/12/2023				Lũy kế số vốn đã bố trí đến hết năm 2023				Kế hoạch vốn năm 2024				Ghi chú
				Số Quyết định, ngày, tháng, năm BH	T/MĐ/U/ Dự toán	Tổng số	NSTW	Trong đó		Tổng số	NSTW	Trong đó		Tổng số	NSTW	Trong đó			
								Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện			Ngân sách tỉnh	Ngân sách huyện		
	TỔNG CỘNG			512.449,45	95.414,66	0,00	14.612,60	80.802,06	96.034,66	0,00	14.612,60	81.422,06	303.615,70	0,00	76.950,42	226.665,28			
	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện			512.449,45	95.414,66	0,00	14.612,60	80.802,06	96.034,66	0,00	14.612,60	81.422,06	303.615,70	0,00	76.950,42	226.665,28			
A	Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư			2.898,16	244,24	0,00	0,00	244,24	423,82	0,00	0,00	423,82	2.474,37	0,00	0,00	2.474,37			
1	Xây dựng CSHT phục vụ đầu tư địa phương sử dụng đất tại khu dân cư phía sau Huyện đội (giai đoạn 2)			Quyết định số 252/QĐ-BQL ngày 05/5/2023	921,96						0,00		921,96			921,96			
2	Xây dựng CSHT phục vụ đầu tư địa phương sử dụng đất tại khu dân cư Ngõ Tư Điện, xã Khánh Nhạc (Giai đoạn 1)			Quyết định số 419/QĐ-BQL ngày 05/12/2022; Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 05/1/2023	682,81				105,08		0,00	105,08	577,75			577,75			
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư địa phương sử dụng đất tại khu dân cư xóm Trung Đông Mai, xã Khánh Hải			Quyết định số 93/QĐ-BQL ngày 24/2/2023	483,18	147,58		147,58	147,58		0,00	147,58	335,60			335,60			
4	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư địa phương sử dụng đất tại khu dân cư xóm 8, 9, 10 xã Khánh Thành (giai đoạn 1)			Quyết định số 94/QĐ-BQL ngày 24/2/2023	287,87	96,66		96,66	96,66		0,00	96,66	191,21			191,21			

	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ giao đất có thu tiền sử dụng đất tại xã Khánh Hòa nằm trong lô đất VII-27 thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050				Quyết định số 788/QĐ-ĐQL ngày 24/11/2023	51,46															
6	Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè tuyến đường Quốc lộ 10 đoạn qua xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh				Quyết định số 93/QĐ-ĐQL ngày 24/11/2023	249,32	0,00				74,50			0,00	74,50						
7	Đầu tư xây dựng hệ thống vỉa hè tuyến đường Quốc lộ 10 đoạn qua xã Khánh An, huyện Yên Khánh				Quyết định số 788/QĐ-ĐQL ngày 24/11/2023	221,56								0,00							
B	Nhiệm vụ quy hoạch					17.596,09	118,99	0,00	0,00	0,00	118,99	118,99	0,00	0,00	118,99	1.827,10	0,00	0,00	0,00	1.827,10	
1	Quy hoạch chung đô thị Khánh Thiệp, huyện Yên Khánh đến năm 2045					6.200,00								0,00							
2	Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh đến năm 2035					5.500,00								0,00							
3	Quy hoạch chung đô thị Khánh Thành, huyện Yên Khánh đến năm 2045					5.500,00	50,00				50,00	50,00		0,00	50,00	500,00				500,00	
4	Quy hoạch chi tiết khu tái định cư xã Khánh Trung phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng cầu vượt sông Đáy nối tỉnh Ninh Bình và tỉnh Nam Định					96,09	18,99				18,99	18,99			18,99	77,10				77,10	
5	Điều chỉnh cục bộ một số khu vực tại xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh thuộc quy hoạch phân khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2) trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050					300,00	50,00				50,00	50,00		0,00	50,00	250,00				250,00	
C	Dự án chuyển tiếp					157.755,20	89.950,47	0,00	0,00	14.612,60	75.337,88	89.950,47	0,00	14.612,60	75.337,88	52.750,11	0,00	0,00	0,00	52.750,11	
I	Lĩnh vực giao thông					108.800,00	83.205,64	0,00	14.612,60	68.593,04	83.205,64	0,00	14.612,60	68.593,04	23.644,36	0,00	0,00	0,00	23.644,36		

	Xây dựng đường Quyết Thắng (giai đoạn 1)	Thị trấn Yên Ninh	Cấp III	2022-2025	Quyết định số 3166/QĐ-UBND ngày 11/11/2022	85.000,00	68.555,64	14.612,60	53.943,04	68.555,64	14.612,60	53.943,04	16.444,36	16.444,36
	Nâng cấp, cải tạo tuyến đường liên xã Khánh Hải - Khánh Vân (đoạn từ đường ĐT.483 đến đường ĐT.482C)	Xã Khánh Hải - Khánh Vân	Cấp IV	2023-2025	Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 21/6/2023	14.800,00	9.850,00	0,00	9.850,00	9.850,00	0,00	9.850,00	3.000,00	3.000,00
	Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Khánh Mậu - Khánh Trung (đoạn từ đường ĐT.481B xã Khánh Mậu đến chợ Cát xã Khánh Trung) (giai đoạn 1)	Xã Khánh Mậu - Khánh Trung	Cấp IV	2023	Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 23/6/2023; Số 1492/QĐ-UBND ngày 29/8/2023 của UBND huyện	9.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.200,00	4.200,00
2	Bảo đảm xã hội					40.000,00	725,55	0,00	725,55	725,55	0,00	725,55	26.169,84	26.169,84
	Nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ huyện Yên Khánh	Xã Khánh Cư	Cấp IV	2022-2024	Quyết định số 3211/QĐ-UBND ngày 28/11/2022	40.000,00	725,55	0,00	725,55	725,55	0,00	725,55	26.169,84	26.169,84
3	Kiến thiết - thị chính					8.955,20	6.019,29	0,00	6.019,29	6.019,29	0,00	6.019,29	2.935,91	2.935,91
	Cải tạo, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, trang trí đường Lê Thánh Tông, thị trấn Yên Ninh và một số nút giao thông trên địa bàn huyện	Thị trấn Yên Ninh	Cấp IV	2023-2024	Quyết định số 1456/QĐ-UBND ngày 09/8/2023	8.955,20	6.019,29	0,00	6.019,29	6.019,29	0,00	6.019,29	2.935,91	2.935,91
D	Dự án khởi công mới					334.200,00	5.100,96	0,00	5.100,96	5.100,96	0,00	5.100,96	169.613,71	169.613,71
I	Lĩnh vực giao thông					286.400,00	3.427,88	0,00	3.427,88	3.427,88	0,00	3.427,88	158.318,75	158.318,75
1	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư phát triển sử dụng đất khu dân cư Bắc sân vận động xã Ninh Phúc	Xã Khánh Hòa	Cấp III	2021-2023	Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 10/6/2021	24.700,00	639,49	0,00	639,49	639,49	0,00	639,49	24.062,57	24.062,57
3	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư phát triển sử dụng đất tại khu tái định cư xã Khánh Hòa năm trong lộ đất VII-27 thuộc Quy hoạch phân khu Khu đô thị mở rộng về phía Nam (khu 1-2) trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050	Xã Khánh Hòa	Cấp IV	2023-2024	Quyết định số 3443/QĐ-UBND ngày 7/10/2023	13.500,00	487,36	0,00	487,36	487,36	0,00	487,36	13.012,64	13.012,64

5	Dầu tư xây dựng tuyến trục liên xã Khánh An - Khánh Cư, huyện Yên Khánh (giai đoạn 1) -- Đoạn qua đến Vua Thủy	Xã Khánh An - Khánh Cư	Cấp IV	2023-2024	Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 30/9/2023	6.200,00	290,10					290,10	290,10			0,00	290,10	2.919,90			2.919,90	
6	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư phát triển xã Khánh Nhac (giai đoạn 2)	Xã Khánh Nhac	Cấp III	2022-2023	Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 28/11/2023	80.000,00	706,90					706,90	706,90			0,00	706,90	79.293,10			79.293,10	
7	Xây dựng CSHT phục vụ đầu tư phát triển xã Khánh Cư (giai đoạn 3)	Xã Khánh Yên	Cấp III	2023-2024	Quyết định số 4142/QĐ-UBND ngày 27/11/2023	122.000,00	777,05					777,05	777,05			0,00	777,05	76.950,42			76.950,42	0,00
8	Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đầu tư phát triển xã Khánh Cư (giai đoạn 2)	Xã Khánh Cư	Cấp III	2022-2023	Quyết định số 643/QĐ-UBND ngày 4/10/2023	40.000,00	526,98					526,98	969,46			0,00	969,46	39.030,55			39.030,55	
2	Lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi					47.800,00	1.673,08	0,00	0,00	0,00	1.673,08	1.673,08	0,00	0,00	0,00	1.673,08	11.294,95	0,00	0,00	11.294,95		
1	Cải tạo, nâng cấp bờ hữu sông Yên Hoàng thành đường chủ yếu, cầu nân phòng chống thiên tai đoạn từ xóm 14 xã Khánh nhân dân xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh	Xã Khánh Thủy	Cấp IV	2023-2025	Quyết định số 1446/QĐ-UBND ngày 03/8/2023	35.000,00	1.205,05				1.205,05	1.205,05				0,00	1.205,05	8.794,95			8.794,95	
2	Kiên cố hóa bờ kết hợp đường giao thông nội đồng ngòi Yên Xuyên phục vụ tại cơ cấu nông nghiệp xã Khánh An	Xã Khánh An	Cấp IV	2023-2025	Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 22/6/2023	12.800,00	468,03				468,03	468,03				0,00	468,03	2.500,00			2.500,00	