

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2022	Ước thực hiện năm 2022	Dự toán năm 2023	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	16,108,205	18,474,194	17,574,529	95%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	14,093,354	16,379,343	15,918,187	97%
-	Thu NSDP hưởng 100%	4,814,500	4,986,194	5,682,000	114%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	9,278,854	11,393,149	10,236,187	90%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,014,851	2,014,851	1,656,342	82%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2,014,851	2,014,851	1,656,342	82%
III	Thu kết dư	0	0		
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0		
V	Thu từ huy động đóng góp	0	80,000		0%
VI	Thu DN hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo lãnh	0	0		
VII	Thu từ Quỹ DTTC	0	0		
B	TỔNG CHI NSDP	15,392,653	16,829,443	17,206,679	102%
I	Tổng chi cân đối NSDP	14,302,954	15,739,744	16,576,799	105%
1	Chi đầu tư phát triển	4,714,904	4,534,778	5,701,815	126%
2	Chi thường xuyên	9,287,641	10,451,820	10,491,354	100%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	21,887	56,000	256%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	1,230	100%
5	Dự phòng ngân sách	299,179	0	326,400	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	730,029	0	0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,089,699	1,089,699	629,880	58%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,089,699	1,089,699	629,880	58%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0		
IV	Chi tạm ứng	0	0		
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	209,600	257,122	256,800	100%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	23,400	26,078	60,300	231%
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0		
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	23,400	26,078	60,300	231%
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	233,000	283,200	317,100	112%
1	Vay để bù đắp bội chi	209,600	283,200	256,800	91%
2	Vay để trả nợ gốc	23,400	0	60,300	

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH				
I	Nguồn thu ngân sách	11,670,550	15,090,230	14,261,008	95%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9,655,699	13,068,379	12,604,666	96%
2	Thu bổ sung từ ngân sách TW	2,014,851	2,014,851	1,656,342	82%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2,014,851	2,014,851	1,656,342	82%
3	Thu kết dư	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0	
5	Thu từ huy động đóng góp	0	7,000	0	
6	Thu DN hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo lãnh	0	0	0	
7	Thu Quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	
II	Chi ngân sách	12,800,150	15,090,849	14,503,350	113%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7,424,238	9,714,937	8,487,725	114%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5,375,912	5,375,912	6,015,625	112%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5,375,912	5,375,912	6,015,625	112%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	0	0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	209,600	257,122	256,800	123%
B	NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	9,813,567	8,759,876	9,745,416	111%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4,437,655	3,310,964	3,313,521	100%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,375,912	5,375,912	6,431,895	120%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,375,912	5,375,912	6,015,625	112%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0	0	416,270	
3	Thu kết dư	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	0	
5	Thu từ huy động đóng góp	0	73,000	0	
II	Chi ngân sách	8,893,567	9,016,380	9,745,416	110%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	8,893,567	9,016,380	9,745,416	110%

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	20,319,302	16,459,343	19,640,000	15,918,187	97%	97%
I	Thu nội địa	17,450,000	16,379,343	16,920,000	15,918,187	97%	97%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	465,000	457,560	420,500	413,840	90%	90%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	46,000	45,080	54,000	52,920	117%	117%
	Thuế giá trị gia tăng	231,000	226,380	185,000	181,300	80%	80%
	Thuế tài nguyên	93,000	93,000	87,500	87,500	94%	94%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	95,000	93,100	94,000	92,120	99%	99%
	Thu khác	0	0	0	0		
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	140,000	137,266	135,000	132,340	96%	96%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	65,000	63,700	44,000	43,120	68%	68%
	Thuế giá trị gia tăng	71,700	70,266	89,000	87,220	124%	124%
	Thuế tài nguyên	3,300	3,300	2,000	2,000	61%	61%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	0	0		
	Thu khác	0	0	0	0		
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	6,699,000	6,235,840	5,900,000	5,458,660	88%	88%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,055,000	2,013,900	1,900,000	1,862,000	92%	92%
	Thuế giá trị gia tăng	1,351,000	1,323,980	1,397,000	1,369,060	103%	103%
	Thuế tài nguyên	5,000	5,000	3,000	3,000	60%	60%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	3,288,000	2,892,960	2,600,000	2,224,600	79%	77%
	<i>Trong đó: Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu</i>	336,000	0	330,000	0	98%	
	Tiền thuê mặt đất, mặt nước	0	0	0	0		
	Thu khác	0	0	0	0		
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,800,000	2,744,712	2,700,000	2,646,467	96%	96%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	687,180	673,436	740,000	725,200	108%	108%
	Thuế giá trị gia tăng	2,050,200	2,009,196	1,902,000	1,863,960	93%	93%
	Thuế tài nguyên	35,620	35,620	28,000	28,000	79%	79%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	27,000	26,460	30,000	29,307	111%	111%
	Thu khác	0	0	0	0		
5	Thuế thu nhập cá nhân	1,080,000	1,058,400	1,020,000	999,600	94%	94%
6	Thuế bảo vệ môi trường	600,000	354,897	650,000	382,200	108%	108%
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa SX, kinh doanh trong nước</i>	<i>237,860</i>	<i>354,897</i>	<i>390,000</i>	<i>382,200</i>	<i>164%</i>	<i>108%</i>
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>362,140</i>	<i>0</i>	<i>260,000</i>	<i>0</i>	<i>72%</i>	
7	Lệ phí trước bạ	530,000	530,000	489,000	489,000	92%	92%

S T T	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu	Tổng thu	Thu
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
8	Thu phí, lệ phí	157,000	108,000	148,000	100,000	94%	93%
-	<i>Phí và lệ phí trung ương</i>			48,000			
-	<i>Phí và lệ phí địa phương</i>			100,000			
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	26	26	0	0	0%	0%
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	78,975	78,975	60,000	60,000	76%	76%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	377,300	377,300	310,000	310,000	82%	82%
12	Thu tiền sử dụng đất	3,737,000	3,737,000	4,620,000	4,620,000	124%	124%
13	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40,674	40,674	40,000	40,000	98%	98%
14	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	32,000	14,468	35,000	13,580	109%	94%
15	Thu khác ngân sách	627,700	418,900	350,000	210,000	56%	50%
16	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	33,000	33,000	22,500	22,500	68%	68%
17	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước	52,325	52,325	20,000	20,000	38%	38%
II	Thu viện trợ, huy động đóng góp	80,000	80,000	0	0	0%	0%
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2,789,302	0	2,720,000	0	98%	
1	Thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu	2,070,075	0	2,143,000	0		
2	Thuế xuất khẩu	11,050	0	22,000	0		
3	Thuế nhập khẩu	701,746	0	440,000	0		
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	2,382	0	100,000	0		
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1,198	0	5,000	0		
6	Thu khác	2,851	0	10,000	0		

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG CHI NSDP	18,233,141	8,487,725	7,977,077	1,768,339
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	16,576,799	7,247,653	7,560,807	1,768,339
I	Chi đầu tư phát triển	5,701,815	3,878,825	1,575,341	247,649
1	Chi đầu tư cho các dự án	5,334,715	3,511,725	1,575,341	247,649
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	4,620,000	3,010,469	1,361,882	247,649
	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	40,000	40,000	0	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			
3	Chi đầu tư phát triển khác	367,100	367,100	0	0
II	Chi thường xuyên	10,491,354	3,171,780	5,834,249	1,485,325
	<i>Trong đó:</i>				
1	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	4,541,746	654,447	3,882,066	5,233
2	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	42,916	42,916	0	0
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	56,000	56,000	0	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	0	0
V	Dự phòng ngân sách	326,400	139,818	151,217	35,365
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	0	0	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,656,342	1,240,072	416,270	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1,656,342	1,253,170	123,874	67,514

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm		
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
1	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản	629,880	629,880	0	0
2	Kinh phí sự nghiệp	1,026,462	610,192	416,270	0
2.1	Vốn ngoài nước				
2.2	Vốn trong nước	1,026,462	610,192	416,270	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2024
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	14,919,620
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	6,431,895
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7,247,653
I	Chi đầu tư phát triển	3,878,825
1	Chi đầu tư cho các dự án	3,511,725
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	
3	Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết	40,000
4	Chi đầu tư phát triển khác	327,100
II	Chi thường xuyên	3,171,780
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	654,447
2	Chi khoa học và công nghệ	42,916
3	Chi y tế, dân số và gia đình	628,996
4	Chi văn hóa thông tin và thể thao	149,226
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	37,363
6	Chi sự nghiệp kiến thiết kinh tế	519,791
7	Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính, kinh tế khác	146,938
8	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	606,488
9	Chi bảo đảm xã hội	271,877
10	Chi quốc phòng	82,093
11	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	25,955
12	Chi khác ngân sách	5,690
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	56,000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230
V	Dự phòng ngân sách	139,818
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0
D	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	1,240,072
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1,240,072

STT	Nội dung	Dự toán 2024
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	0
	BỘI CHI NSDP	256,800

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi đầu tư khác
											Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	5,245,033	259,635	0	79,000	25,000	0	0	10,000	2,466,322	2,326,322	140,000	25,000	115,000	0	379,032	1,886,044
1	Ngân sách cấp huyện, xã	2,164,776														339,032	1,825,744
2	Sở Tài chính	60,300															60,300
2	Công an tỉnh	40,000														40,000	
3	Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh	1,953,278	56,060		79,000	25,000				1,653,217	1,573,217	80,000	25,000	115,000			
4	Thành phố Chí Linh	16,530	16,530														
5	Huyện Nam Sách	123,080	23,080							100,000	100,000						
6	Thị xã Kinh Môn	87,760	17,760						10,000	60,000	60,000						
7	Huyện Kim Thành	86,715	11,715							75,000	75,000						
8	Huyện Thanh Hà	121,260	21,260							100,000	100,000						
9	Huyện Tứ Kỳ	22,438	22,438														
10	Huyện Gia Lộc	17,205	17,205														
11	Huyện Thanh Miện	16,145	16,145														
12	Huyện Ninh Giang	81,450	21,450							60,000		60,000					
13	Huyện Bình Giang	115,103	15,103							100,000	100,000						
14	Huyện Cẩm Giàng	16,215	16,215														
15	Thành phố Hải Dương	322,779	4,675							318,104	318,104						

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN SỞ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
	TỔNG CỘNG	3,478,427	640,268	38,616	82,093	25,955	628,996	149,226	37,363	451,330	36,770	44,889	78,013	436,778	550,563	271,877	5,690
1	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	160,552								62,026			78,013		20,513		
2	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN	147,910	243							0	270			110,603	36,794		
3	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	58,649	185							-	35,351	12,422			10,691		
4	SỞ XÂY DỰNG	10,230													10,230		
5	SỞ CÔNG THƯƠNG	31,550	566							-		20,881			10,103		
6	SỞ TƯ PHÁP	13,097	570							-					8,962	3,565	
7	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	10,630	100									738			9,792		
8	VĂN PHÒNG UBND TỈNH	25,360	-							-		1,995			23,365		
9	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	13,073	1,020							-		3,461			8,592		
10	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	545,348	535,460							-					9,888		
11	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG	0	-														
12	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG	31,448	31,448														
13	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ	19,296	19,296														
14	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ	11,938	11,938							-							
15	SỞ TÀI CHÍNH	19,619	736							-		2,474			16,409		
16	SỞ Y TẾ	572,134	2,176				556,951			-	900				12,107		
17	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ	4,582	4,582														
18	SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH	169,648	10,301					149,226		-					10,121		
19	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH	37,363							37,363	-							
20	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH	281,888	5,646							-					12,891	263,351	
21	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	44,722	-	37,538											7,184		
22	VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND T	20,903	187												20,716		
23	THANH TRA TỈNH	14,336													14,336		
24	SỞ NỘI VỤ	25,639	2,072							-		2,333			21,234		
25	LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯ	4,087	648												3,439		
26	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	6,049	497									585			4,967		
27	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY	229,231	3,541							-					225,690		

28	ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM	12,343	2,953												9,390		
29	ĐOÀN KHỎI CCQ TỈNH	609													609		
30	HỘI NÔNG DÂN	8,382	2,316							249	-				5,817		
31	TỈNH HỘI PHỤ NỮ	8,213	2,203												6,010		
32	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC	8,060		120											7,940		
33	HỘI CỰU CHIẾN BINH	3,895	200												3,695		
34	HỘI ĐÔNG Y	951													951		
35	BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	1,448													1,448		
36	HỘI NHÀ BÁO	1,021								-					1,021		
37	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	4,802	512												4,290		
38	HỘI KHUYẾN HỌC	743													743		
39	HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT	3,069								-					3,069		
40	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT	3,695	-	958											2,737		
41	TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ	1,525													1,525		
42	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ	1,645													1,645		
43	HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG	336													336		
44	HỘI LUẬT GIA	517													517		
45	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRUYỀN THỐNG	288													288		
46	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-Đ	508													508		
47	HỘI NGƯỜI MÙ	4,961														4,961	
48	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	82,370	277	82,093						-							
49	CÔNG AN TỈNH	26,550	595		25,955					-							
50	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC																
50.1	Tòa án tỉnh Hải Dương	1,960															1,960
50.2	Cục thống kê tỉnh Hải Dương	1,000															1,000
50.3	Cục thuế tỉnh Hải Dương	1,000															1,000
50.4	Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương	700															700
50.5	Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương	500															500
50.6	Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương	530															530
51	BHXH TỈNH	461,349				72,045				389,304							
52	CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI	326,175								-			326,175				

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**
(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: %

ST T	TÊN HUYỆN, TP, TX	Chi tiết theo sắc thuế															
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Tiền sử dụng đất	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí lệ phí do huyện thu	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Lệ phí môn bài	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác ngân sách	Thuế bảo vệ môi trường	Phí lệ phí + Phí BVMT khai thác khoáng sản, nước thải	Phí BVMT nước thải
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HẢI DƯƠNG	55%	42%	34%	31%	9%	50%	51%	79%	53%	4%	44%	50%	27%	0%	0%	100%
2	CHÍ LINH	9%	15%	15%	12%	7%	22%	8%	17%	45%	71%	9%	11%	9%	91%	16%	0%
3	KIM THÀNH	2%	8%	9%	6%	8%	2%	3%	0%	0%	1%	5%	3%	6%	0%	0%	0%
4	KINH MÔN	10%	9%	20%	10%	6%	16%	4%	1%	0%	23%	9%	7%	11%	0%	84%	0%
5	NAM SÁCH	3%	4%	2%	5%	10%	2%	5%	0%	2%	0%	6%	3%	6%	0%	0%	0%
6	THANH HÀ	1%	3%	2%	5%	10%	1%	4%	0%	0%	0%	4%	2%	7%	0%	0%	0%
7	CẨM GIÀNG	8%	7%	8%	7%	8%	3%	6%	2%	0%	0%	6%	6%	10%	0%	0%	0%
8	BÌNH GIANG	3%	4%	3%	5%	10%	1%	5%	1%	0%	0%	4%	6%	9%	0%	0%	0%
9	TỨ KỲ	3%	4%	2%	5%	13%	1%	6%	0%	0%	0%	4%	3%	7%	0%	0%	0%
10	GIA LỘC	2%	1%	1%	5%	8%	1%	3%	0%	0%	0%	3%	4%	3%	0%	0%	0%
11	NINH GIANG	3%	2%	3%	4%	5%	1%	2%	0%	0%	0%	2%	3%	3%	0%	0%	0%
12	THANH MIỆN	1%	1%	1%	4%	8%	1%	3%	0%	0%	0%	3%	2%	3%	9%	0%	0%

Biểu số 42/CK-NSNN

DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	ĐƠN VỊ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu ngân sách huyện, xã được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ NS cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối ngân sách huyện, xã
			Tổng số	Thu NS huyện, xã hưởng 100%	Thu ngân sách huyện, xã hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2=3+4	3	4	5	6	7	8
	TỔNG SỐ	7,214,084	3,065,872	84,829	2,981,043	6,015,625	0	0	9,081,497
1	Hải Dương	1 287 536	855,721	24,650	831,071	415,934			1,271,655
2	Chí Linh	624 218	283,668	6,516	277,152	489,430			773,098
3	Kim Thành	550 645	186,423	4,800	181,623	522,291			708,714
4	Kinh Môn	600 501	271,788	8,900	262,888	524,820			796,608
5	Nam Sách	717 805	195,877	5,310	190,567	482,016			677,893
6	Thanh Hà	698 364	182,074	6,230	175,844	525,004			707,078
7	Cẩm Giàng	467 446	225,966	6,350	219,616	448,256			674,222
8	Bình Giang	586 910	195,652	5,170	190,482	432,173			627,825
9	Tứ Kỳ	341 828	242,353	5,633	236,720	599,549			841,902
10	Gia Lộc	472 248	156,342	2,910	153,432	525,535			681,877
11	Ninh Giang	369 983	123,840	4,490	119,350	563,502			687,342
12	Thanh Miện	496 600	146,168	3,870	142,298	487,115			633,283

#REF!

#REF!

#REF!

**DỰ TOÁN BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
CHO NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 202**

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	BỔ SUNG VỐN ĐÀU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	BỔ SUNG VỐN SỰ NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, NHIỆM VỤ	BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	TỔNG SỐ	1,442,949	1,026,679	416,270	0
1	HẢI DƯƠNG	379,626	322,779	56,847	
2	CHÍ LINH	50,774	16,530	34,244	
3	KIM THÀNH	117,026	86,715	30,311	
4	KINH MÔN	126,951	87,760	39,191	
5	NAM SÁCH	153,421	123,080	30,341	
6	THANH HÀ	153,229	121,260	31,969	
7	CẨM GIÀNG	47,090	16,215	30,875	
8	BÌNH GIANG	143,150	115,103	28,047	
9	TÚ KỲ	61,033	22,438	38,595	
10	GIA LỘC	48,598	17,205	31,393	
11	NINH GIANG	117,097	81,450	35,647	
12	THANH MIỆN	44,955	16,145	28,810	

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

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Dự kiến kế hoạch vốn năm 2024				
				Số Quyết định, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn						
						Ngoài nước	NSTW	NSDP			Vốn khác	Ngoài nước	NSTW			NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP	
TỔNG SỐ					17,469,028	1,330,166	2,181,007	13,286,048	671,807	0	0	0	0	0	4,551,454	661,898	1,523,211	2,381,345	6,331,713	354,920	531,760	5,445,033
A	Vốn ngân sách cấp huyện, xã				0					0				0				1,825,744			1,825,744	
B	Vốn ngân sách cấp tỉnh				17,469,028.1	1,330,166.4	2,181,007.4	13,286,047.7	671,806.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,551,453.8	661,897.6	1,523,210.8	2,381,345.4	4,505,968.9	354,920.0	531,760.0	3,619,288.9
B.1	TRẢ NỢ VỐN VAY			0	0					0				0				60,300			60,300	
B.2	THỰC HIỆN ĐẦU TƯ DỰ ÁN				13,160,590.0	1,330,166.4	2,181,007.4	8,977,609.6	671,806.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,551,453.8	661,897.6	1,523,210.8	2,381,345.4	3,218,989.6	354,920.0	531,760.0	2,332,309.6
A.1	Lĩnh vực An ninh và trật tự, an toàn xã hội				984,371.0	0.0	0.0	984,371.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89,900.0	0.0	0.0	89,900.0	379,032.0	0.0	0.0	379,032.0
(1)	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>				<i>984,371.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>984,371.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>89,900.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>89,900.0</i>	<i>379,032.0</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>	<i>379,032.0</i>	
1	Xây dựng trại tạm giam Công an tỉnh	Thanh Hà		161; 03/11/2023	112,000			112,000		0				35,000			35,000	40,000			40,000	
2	Đề án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã	Tỉnh HD	2021-2025	2055, 29/7/2022; 2136, 05/10/2023	872,371			872,371		0				54,900			54,900	339,032			339,032	
								0		0				0			0	0			0	
A.2	Lĩnh vực Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp				161,560.5	0.0	69,999.4	91,561.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,731.0	0.0	41,906.0	25,825.0	84,153.2	0.0	28,093.0	56,060.2	

(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024					117,688.5	0.0	69,999.4	47,689.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,731.0	0.0	41,906.0	10,825.0	60,310.0	0.0	28,093.0	32,217.0
1	Nâng tầng 3, 4 Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng Trường Trung học phổ thông Kinh Môn, thị xã Kinh Môn	Kinh Môn	2023-2024	2081; 29/9/2023	14,673				14,673	0						5,000			5,000	9,000			9,000
2	Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - Trường THPT Ninh Giang	Ninh Giang	2023-2024	3722; 30/12/2022	14,954				14,954	0						4,825			4,825	7,217			7,217
3	Đầu tư xây dựng Nhà lớp học bộ môn 03 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng	Cẩm Giàng	2023-2024	2476; 03/11/2023	18,062				18,062	0						1,000			1,000	16,000			16,000
4	Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng nghề Hải Dương	TPHD	2023-2024	209; 13/2/2023	69,999			69,999.4		0						41,906		41,906.0		28,093		28,093.0	
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024					43,872.0	0.0	0.0	43,872.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15,000.0	23,843.2	0.0	0.0	23,843.2
1	Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2)	Kinh Môn	2023-2025	3520; 22/12/2022	43,872				43,872	0						0			15,000	23,843			23,843
A.3	Lĩnh vực Y tế, dân số và gia đình					493,136.0	0.0	235,000.0	258,136.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	189,542.0	0.0	85,542.0	104,000.0	228,458.0	0.0	149,458.0	79,000.0
(1)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024					249,262.0	0.0	235,000.0	14,262.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89,542.0	0.0	85,542.0	4,000.0	158,458.0	0.0	149,458.0	9,000.0

1	Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện Tâm thần Hải Dương	Gia Lộc	2023-2024	2477; 03/11/2023	14,262			14,262		0				4,000		4,000	9,000			9,000	
2	Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị y tế 12 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương		2023-2024	1855; 31/8/2023	235,000		235,000.0			0				85,542	85,542.0		149,458		149,458.0		
(2)	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>				243,874.0	0.0	0.0	243,874.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100,000.0	0.0	0.0	100,000.0	70,000.0	0.0	0.0	70,000.0
1	Đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II (Khởi điều trị nội trú và dịch vụ tổng hợp)	TPHD	2023-2025	112; 18/01/2023	243,874			243,874		0				100,000		100,000	70,000			70,000	
A.4	Lĩnh vực Văn hóa, thông tin				57,500.0	0.0	0.0	57,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,846.5	0.0	0.0	27,846.5	25,000.0	0.0	0.0	25,000.0
(1)	<i>Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024</i>				57,500.0	0.0	0.0	57,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27,846.5	0.0	0.0	27,846.5	25,000.0	0.0	0.0	25,000.0
1	Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5	Kim Thành	2023-2024	1200; 23/4/2021	57,500			57,500		0				27,846		27,846	25,000			25,000	
A.5	Lĩnh vực Thể dục, thể thao				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.6	Lĩnh vực Bảo vệ môi trường				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A.7	Các hoạt động kinh tế				11,056,397.4	1,330,166.4	1,876,008.0	7,178,416.5	671,806.5	0.0	0.0	0.0	0.0	4,191,434.3	661,897.6	1,395,762.8	2,133,773.9	2,362,346.4	354,920.0	354,209.0	1,653,217.4
I	Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản				285,000.0	0.0	90,000.0	195,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99,838.0	0.0	47,618.0	52,220.0	120,382.0	0.0	40,382.0	80,000.0
(1)	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2024</i>				90,000.0	0.0	90,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47,618.0	0.0	47,618.0	0.0	40,382.0	0.0	40,382.0	0.0

1	Xử lý cấp bách các công trình đề điều tỉnh Hải Dương		2021-2024	1199; 23/4/2021	90,000		90,000.0			0					47,618		47,618.0		40,382		40,382.0	
(2)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024				150,000.0	0.0	0.0	150,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52,220.0	0.0	0.0	52,220.0	50,000.0	0.0	0.0	50,000.0
1	Cải tạo, nâng cấp công trình đề điều đề địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025		2023-2025	1336; 08/7/2023	150,000		150,000			0					52,220		52,220		50,000		50,000	
(3)	Dự án khởi công mới				45,000.0	0.0	0.0	45,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30,000.0	0.0	0.0	30,000.0
1	Xử lý sự cố đề điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà	Thanh Hà	2024-2025	0	45,000		45,000			0					0				30,000		30,000	
II	Giao thông				8,996,813.0	0.0	1,786,008.0	6,983,416.5	227,388.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,429,698.7	0.0	1,348,144.8	2,081,553.9	1,887,044.4	0.0	313,827.0	1,573,217.4
(1)	Dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2023 trở về trước				427,388.5	0.0	200,000.0	0.0	227,388.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124,076.7	0.0	124,076.7	0.0	33,340.0	0.0	33,340.0	0.0
1	Xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn Cầu Hàn, đường Ngô Quyền và Quốc lộ 5, thành phố Hải Dương	TPHD	2020-2023	2618, 31/8/2020; 1068, 05/4/2021; 2042, 14/7/2021	427,389		200,000.0		227,388.5	0					124,077		124,076.7		33,340		33,340.0	
(2)	Dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2024				2,035,981.5	0.0	586,008.0	1,449,973.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	876,752.0	0.0	246,517.1	630,234.9	578,038.0	0.0	258,038.0	320,000.0
1	Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)	Thanh Miện	2022-2024	403; 28/01/2022	397,810		397,810			0					219,573		219,573		150,000		150,000	

2	Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh	Chí Linh	2022-2024	3849; 25/12/2021	605,828		136,008	469,820						303,693	9,668	294,026	126,008		91,008	35,000	
3	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến cầu qua sông Sắt)	Cầm Giàng	2022-2024	3850; 25/12/2021	147,400			147,400						65,637		65,637	55,000			55,000	
4	Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (Đoạn từ Quốc lộ 37 vào chùa Côn Sơn)	Chí Linh	2022-2024	837, 15/4/2022; 961, 25/5/2023	479,000		200,000	279,000						111,026	79,026	32,000	121,853		76,853	45,000	
5	Xây dựng đường tránh đường tỉnh 391 đoạn qua địa bàn thị trấn Tứ Kỳ và xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ	Tứ Kỳ	2022-2024	402, 28/01/2022; 806, 28/4/2023	255,943		100,000	155,943						74,740	55,740	19,000	79,260		44,260	35,000	
6	Xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, huyện Kim Thành	Kim Thành	2021-2024	4087; 31/12/2020	150,000		150,000.0							102,083	102,083.1		45,917		45,916.9		
(3)	<i>Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024</i>				6,533,443.0	0.0	1,000,000.0	5,533,443.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,428,870.0	0.0	977,551.0	1,451,319.0	1,275,666.4	0.0	22,449.0	1,253,217.4
1	Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	Thanh Miên, Ninh Giang, Tứ Kỳ	2021-2025	1643, 03/6/2021; 2672, 04/10/2022	1,778,886		1,000,000	778,886						1,357,551	977,551	380,000	295,562		22,449	273,113	
2	Đầu tư xây dựng cầu Cây thuộc tuyến đường tránh đường tỉnh 394	Cầm Giàng, Bình Giang	2023-2025	1320; 04/7/2023	202,980			202,980						83,030		83,030	65,000			65,000	
3	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391, đoạn Km24+600-Km28+600	Tứ Kỳ	2023-2025	278; 21/02/2023	257,770			257,770						101,030		101,030	95,000			95,000	

4	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 đoạn từ cầu Hợp Thanh đến cầu Quang Thanh	Thanh Hà	2023-2025	433; 17/3/2023	421,189			421,189							226,000			226,000	150,000			150,000
5	Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba đầu Rồng)	Chí Linh	2023-2025	1966; 15/9/2023	564,050			564,050							276,000			276,000	125,000			125,000
6	Đầu tư xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5	Kim Thành	2023-2025	2461; 02/11/2023	600,000			600,000							86,000			86,000	230,000			230,000
7	Xây dựng đường dẫn cầu Cây mới và đường 33m kéo dài (qua địa phận huyện Cẩm Giàng) nối đường Vũ Công Đán, thành phố Hải Dương	TPHD	2023-2025	2475, 03/11/2023	469,478			469,478							110,000			110,000	185,000			185,000
8	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 396 kéo dài (đoạn nối từ đường tỉnh 391 đến đường tỉnh 390)	Tứ Kỳ và Thanh Hà	2023-2026	1969; 15/9/2023	846,420			846,420							92,889			92,889	50,105			50,105
9	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	TPHD và Tứ Kỳ	2023-2026	557; 31/3/2023	1,392,670			1,392,670							96,370			96,370	80,000			80,000
III	Công nghệ thông tin				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
IV	Hạ tầng đô thị				1,774,584.4	1,330,166.4	0.0	0.0	444,418.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661,897.6	661,897.6	0.0	0.0	354,920.0	354,920.0	0.0	0.0
(1)	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024				1,774,584.4	1,330,166.4	0.0	0.0	444,418.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	661,897.6	661,897.6	0.0	0.0	354,920.0	354,920.0	0.0	0.0

D.1	Thành phố Chí Linh				25,800.0	0.0	0.0	25,800.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,530.0	0.0	0.0	16,530.0
1	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	25,800	25,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,530	0	0	16,530
D.2	Huyện Nam Sách				497,200.0	0.0	0.0	497,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123,080.0	0.0	0.0	123,080.0
1	Đầu tư mở rộng đường dẫn đầu cầu Hàn, đoạn từ đầu cầu Hàn (phía huyện Nam Sách) đến nút giao ĐT.390 và xây dựng tuyến mới nối nút giao ĐT.390 đến QL.18 (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường theo quy hoạch được duyệt tuyến mới nối nút giao ĐT.390D đến cầu Tân An)	0	0	468,000	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000
2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	29,200	29,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,080	0	0	23,080
D.3	Thị xã Kinh Môn				258,168.1	0.0	0.0	258,168.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87,760.0	0.0	0.0	87,760.0
1	Hỗ trợ xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn thị xã	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000

2	Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường theo quy hoạch được duyệt)	0	0	229,068			229,068	0										60,000			60,000
3	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	29,100			29,100	0										17,760			17,760
D.4	Huyện Kim Thành			633,300.0	0.0	0.0	633,300.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86,715.0	0.0	0.0	86,715.0
1	Xây dựng Đường trục Đông - Tây huyện Kim Thành và nhánh đi nút giao cầu vượt Quốc lộ 5 (phân kỳ đầu tư 1/2 quy mô đường (Bn=12m) theo quy hoạch được duyệt)	0	0	612,000			612,000	0										75,000			75,000
2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	21,300			21,300	0										11,715			11,715
D.5	Huyện Thanh Hà			754,400.0	0.0	0.0	754,400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121,260.0	0.0	0.0	121,260.0
1	Nâng cấp đường tỉnh 390B và xây dựng mới tuyến đường tránh trung tâm Thị trấn Thanh Hà	0	0	720,000			720,000	0										100,000			100,000

2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	34,400			34,400	0										21,260			21,260
D.6	Huyện Tứ Kỳ			33,350.0	0.0	0.0	33,350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22,437.5	0.0	0.0	22,437.5
1	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	33,350			33,350	0										22,438			22,438
D.7	Huyện Gia Lộc			24,900.0	0.0	0.0	24,900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17,205.0	0.0	0.0	17,205.0
1	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	24,900			24,900	0										17,205			17,205
D.8	Huyện Thanh Miện			25,100.0	0.0	0.0	25,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,145.0	0.0	0.0	16,145.0
1	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	25,100			25,100	0										16,145			16,145
D.9	Huyện Ninh Giang			141,450.0	0.0	0.0	141,450.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81,450.0	0.0	0.0	81,450.0
1	Cải tạo, nâng cấp kênh dẫn Đại Phú Giang và kênh T6 trạm bơm Hiệp Lễ, huyện Ninh Giang	0	0	120,000			120,000	0										60,000			60,000

2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	21,450			21,450	0									21,450			21,450
D.10	Huyện Bình Giang			836,070.0	0.0	0.0	836,070.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	115,102.5	0.0	0.0	115,102.5
1	Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 395 (Đoạn từ Km16+750-Km23+920) và đường dẫn cầu Cây đến đường tỉnh 394	0	0	817,120			817,120	0									100,000			100,000
2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	18,950			18,950	0									15,103			15,103
D.11	Huyện Cẩm Giàng			23,100.0	0.0	0.0	23,100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16,215.0	0.0	0.0	16,215.0
1	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025	0	0	23,100			23,100	0									16,215			16,215
D.12	Thành phố Hải Dương			1,055,600.0	0.0	0.0	1,055,600.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	322,779.3	0.0	0.0	322,779.3
1	Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang	0	0	1,042,000			1,042,000	0									318,104			318,104

2	Đầu tư xây dựng phòng học thiếu tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025		0	0	13,600				13,600	0								4,675			4,675
E	PHÂN BỐ CHI TIẾT SAU			0	0					0								200,000			200,000
										0								0			
										0								0			

Biểu số 30

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>
A	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG	18,474,194	17,574,529	-899,666
B	CHI CÂN ĐỐI NSDP	18,731,317	18,233,141	-498,176
C	BỘI THU NSDP/BỘI CHI NSDP	257,122	256,800	-322
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	5,542,258	5,272,359	-269,900
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	371,834	578,756	206,922
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	6.71%	10.98%	4.27%
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	369,250	578,756	-20,586
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	82,225	69,350	-12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	30,842	23,131	-7,711
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	22,655	22,947	
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	233,528	463,328	
3	Vay khác	2,584	0	-2,584
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	2,584	0	-2,584
II	Trả nợ gốc vay trong năm	26,078	60,300	34,222
	Trong đó: Trả nợ gốc từ nguồn Ngân sách tỉnh	23,494	60,300	
	Trả nợ gốc từ nguồn vốn doanh nghiệp	2,584	0	
1	Theo nguồn vốn vay	26,078	60,300	34,222
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23,494	60,300	
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875	12,875	
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,711	7,710	
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	2,908	2,927	
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>		36,788	
-	Vốn khác	2,584	0	-2,584

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>			
	<i>Trả nợ từ nguồn vốn của doanh nghiệp</i>	2,584		
2	Theo nguồn trả nợ	26,078	60,300	34,222
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			
-	Bội thu NSDP	23,400	60,300	0
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875	12,875	
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,711	7,710	
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	2,814	2,927	
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>		36,788	
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	94		
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	94		
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh			0
-	Nguồn vốn của doanh nghiệp	2,584	0	
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	2,584		
III	Tổng mức vay các dự án trong năm	233,000	317,100	84,100
1	Theo mục đích vay	233,000	317,100	84,100
-	Vay để bù đắp bội chi	209,600	256,800	
-	Vay để trả nợ gốc	23,400	60,300	36,900
2	Theo nguồn vay	233,000	317,100	84,100
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	233,000	317,100	
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>			
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>			
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	3,200		
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	229,800	317,100	
-	Vốn trong nước khác			
IV	Tổng dư nợ cuối năm	578,756	835,556	256,800
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>			
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	578,756	835,556	256,800
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	69,350	56,476	-12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	23,131	15,421	-7,710

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3=2-1</i>
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	22,947	20,020	-2,927
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	463,328	743,640	280,312
3	Vốn khác	0		
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	0		
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	21,828	56,002	34,174
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	313	235	-78
	<i>Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)</i>	552	520	-32
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	20,963	55,247	34,284

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁC QŨY TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH
DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Số dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Số dư nguồn ước đến 31/12/2023	Ước thực hiện năm 2023				Số dư nguồn ước đến 31/12/2023	Ghi chú
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11= 1+7-9	12
	Tổng	299,983	81,887	5,000	152,576	-70,689	229,294	76,217	5,000	147,336	-71,119	228,863	
1	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hải Dương	594	600	0	635	-35	559	600	0	635	-35	559	
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hải Dương	2,946	35	0	1	34	2,980	35	0	1	34	2,980	
3	Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Hải Dương	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	23	
4	Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
5	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương	1,481	9	0	0	9	1,490	9	0	0	9	1,490	
6	Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương	19,062	8,365	0	3,728	4,637	23,699	8,365	0	3,728	4,637	23,699	
7	Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương	146	1	0	40	-39	107	1	0	40	-39	107	
8	Quỹ Việc làm người tàn tật	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Quỹ Bảo vệ môi trường	11,605	4,520	0	3,233	1,287	12,892	4,068	0	2,910	1,158	12,763	
10	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương	160,903	21,791	0	98,660	-76,869	84,034	18,150	0	98,364	-80,214	80,689	
11	Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hải Dương	2,957	40,754	5,000	40,454	300	3,257	40,754	5,000	40,454	300	3,257	
12	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hải Dương		5,813	0	5,825	-13	253	4,235	0	1,205	3,031	3,297	

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2024

Biểu số 37

(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Số dư nguồn đến ngày 31/12/2022	Ước thực hiện năm 2023				Số dư nguồn ước đến ngày 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024				Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2024	Ghi chú
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP				
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9	12
	Tổng	299,983	76,217	5,000	147,336	-71,119	228,863	85,395	5,000	131,037	-45,642	183,221	
1	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hải Dương	594	600	0	635	-35	559	600	0	610	-10	549	
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hải Dương	2,946	35	0	1	34	2,980	14	0	0	14	2,994	
3	Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Hải Dương	23	0	0	0	0	23				0	23	
4	Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	
5	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương	1,481	9	0	0	9	1,490	9	0	0	9	1,499	
6	Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương	19,062	8,365	0	3,728	4,637	23,699	8,961	0	3,993	4,968	28,667	
7	Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Hải Dương	146	1	0	40	-39	107	1	0	0	1	108	
8	Quỹ Việc làm người tàn tật	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Quỹ Bảo vệ môi trường	11,605	4,068	0	2,910	1,158	12,763	4,475	0	3,201	1,274	14,037	
10	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương	160,903	18,150	0	98,364	-80,214	80,689	23,667	0	72,844	-49,177	31,512	
11	Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hải Dương	2,957	40,754	5,000	40,454	300	3,257	45,454	5,000	45,154	300	3,557	
12	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hải Dương		4,235	0	1,205	3,031	3,297	2,215	0	5,235	-3,021	276	

Biểu số 59/CK-NSNN**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023***(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	So sánh	
				Dự toán	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	4=2/1	
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	16,108,205	18,474,194	115%	94.6%
I	Thu Cân đối NS	14,093,354	16,459,343	117%	107%
1	Thu nội địa	14,093,354	16,379,343	116%	108%
2	Thu từ dầu thô				
3	Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu	0	0		
4	Thu viện trợ huy động đóng góp	0	80,000		62%
5	Thu doanh nghiệp hoàn trả vốn ODA do tỉnh bảo lãnh	0	0		
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		-		
III	Thu kết dư		-		
IV	Thu quỹ dự trữ tài chính		-		
V	Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW	2,014,851	2,014,851		48%
B	TỔNG CHI NSDP	16,317,805	18,731,317	115%	95%
I	Tổng chi cân đối NSDP	14,302,954	16,716,466	117%	107%
1	Chi đầu tư phát triển	4,714,904	4,534,778	96%	73%
2	Chi thường xuyên	9,287,641	10,451,820	113%	134%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	21,887	#DIV/0!	383%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	100%	100%
5	Dự phòng ngân sách	299,179	0	0%	
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0	730,029		45%
7	Chi tạm ứng	0	0		
8	Nguồn tăng thu năm 2023 chưa phân bổ		976,722		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSDP	2,014,851	2,014,851	100%	48%
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	209,600	257,122	123%	91%
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	23,400	26,078	111%	111%

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NĂM 2023*(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)**Đơn vị: triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023	THỰC HIỆN CẢ NĂM SO (%)	
				DỰ TOÁN	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
A	B	1	5	7	8
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	17,655,000	20,319,302	115.1%	105%
I	Thu nội địa	15,155,000	17,450,000	115.1%	106%
1	Thu từ khu vực DNNN	670,300	605,000	90.3%	96%
2	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	4,500,000	6,699,000	148.9%	149%
3	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,800,000	2,800,000	100.0%	94%
4	Thuế thu nhập cá nhân	980,000	1,080,000	110.2%	101%
5	Thuế bảo vệ môi trường	1,050,000	600,000	57.1%	84%
6	Lệ phí trước bạ	530,000	530,000	100.0%	78%
7	Thu phí, lệ phí	145,000	157,000	108.3%	105%
8	Các khoản thu về nhà, đất	4,080,000	4,193,301	102.8%	82%
	<i>Thuế sử dụng đất nông nghiệp</i>	<i>0</i>	<i>26</i>		
	<i>Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp</i>	<i>32,000</i>	<i>78,975</i>	<i>246.8%</i>	<i>129%</i>
	<i>Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước</i>	<i>310,000</i>	<i>377,300</i>	<i>121.7%</i>	<i>105%</i>
	<i>Thu tiền sử dụng đất</i>	<i>3,700,000</i>	<i>3,737,000</i>	<i>101.0%</i>	<i>79%</i>
	<i>Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước</i>	<i>38,000</i>			
9	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	330,000	32,000	9.7%	71%
10	Thu hồi vốn, cổ tức, lợi nhuận được chia NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	0	52,325		173%
11	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	30,000	40,674	135.6%	113%
12	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	20,000	33,000	165.0%	118%
13	Thu khác ngân sách	19,700	627,700	3186.3%	148%
II	Thu từ dầu thô				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	2,500,000	2,789,302	111.6%	101%
1	Thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu	1,950,000	2,070,075	106.2%	98%
2	Thuế xuất khẩu	26,500	11,050	41.7%	40%
3	Thuế nhập khẩu	452,200	701,746	155.2%	123%
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	70,000	2,382	3.4%	6%

5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	1,300	1,198	92.2%	53%
6	Thu khác	0	2,851		27%
IV	Thu viện trợ, huy động đóng góp	0	80,000		62%
B	THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP	14,093,354	16,379,343	116.2%	108%
1	Từ các khoản thu phân chia	4,814,500	4,986,194	103.6%	83%
2	Các khoản thu NSDP được hưởng 100%	9,278,854	11,393,149	122.8%	124%

BÁO CÁO ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số 4929 /STC-QLNS ngày 30 /11/2023 của Sở Tài chính)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2023	ƯỚC THỰC HIỆN CẢ NĂM 2023	SO SÁNH (%)	
				DỰ TOÁN NĂM	CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
	TỔNG CHI NSDP	16,317,805	18,731,317	115%	95%
A	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	14,302,954	16,716,466	117%	107%
I	Chi đầu tư phát triển	4,714,904	4,534,778	96%	73%
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,443,904	4,210,904	95%	72%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, DV công ích do NN đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0	0		
3	Chi đầu tư phát triển khác	271,000	323,874	120%	95%
III	Chi thường xuyên	9,287,641	10,451,820	113%	134%
	Trong đó:				
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4,231,973	4,696,543	111%	105%
2	Chi khoa học và công nghệ	40,872	40,872	100%	102%
3	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	484,188	741,710	153%	133%
4	Chi sự nghiệp văn hóa thể thao	139,501	152,217	109%	124%
5	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	57,576	58,338	101%	202%
6	Chi sự nghiệp môi trường và KTTC	510,788	552,788	108%	157%
7	Chi sự nghiệp kinh tế	868,901	923,379	106%	320%
8	Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	1,842,487	2,053,732	111%	123%
9	Chi đảm bảo xã hội	854,432	936,070	110%	542%
10	Chi khác ngân sách	12,093	12,093	100%	103%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0	21,887		383%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230	1,230	100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	299,179	0	0%	
VI	Chi nguồn cải cách tiền lương	0	730,029		45%
VII	Chi tạm ứng	0	0		

VIII	Nguồn tăng thu năm 2023 chưa phân bổ		976,722		
B	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương	2,014,851	2,014,851	100%	48%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia	0	0		0%
2	Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư	1,089,699	1,089,699	100%	87%
3	Cho các nhiệm vụ, chính sách KP thường xuyên	925,152	925,152	100%	166%