

Số: 4873/QĐ-STC

Thừa Thiên Huế, ngày 29 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2024
đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và các văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật NSNN;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh về việc quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước địa phương năm 2023;

Căn cứ Công văn số 9712/UBND-TC ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý ngân sách,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo các biểu kèm theo Quyết định này.

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

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý ngân sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBND tỉnh; (để báo cáo)
- Cổng thông tin điện tử TT Huế;
- Ban biên tập Website Sở Tài chính (để đăng tin)
- Lưu: VT, QLNS (N-4).

GIÁM ĐỐC



La Phúc Thành

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	15.569.900
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	10.838.616
1	Thu NSDP hưởng 100%	10.838.616
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	0
II	Thu bổ sung từ NSTW	4.306.828
1	Thu bổ sung cân đối	1.835.531
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.471.297
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	
IV	Thu kết dư	0
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	424.456
B	TỔNG CHI NSDP	15.984.600
I	Tổng chi cân đối NSDP	15.161.761
1	Chi đầu tư phát triển	5.911.626
2	Chi thường xuyên	8.646.287
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	22.000
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
5	Dự phòng ngân sách	270.071
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	310.597
II	Chi các chương trình mục tiêu	811.173
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	678.726
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	132.447
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	414.700
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	80.100
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	80.100
Đ	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	494.800
1	Vay để bù đắp bội chi	494.800
2	Vay để trả nợ gốc	

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN NĂM 2024
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	
I	Nguồn thu ngân sách	12.868.994
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	8.512.166
2	Thu bổ sung từ NSTW	4.306.828
-	Thu bổ sung cân đối	1.835.531
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.471.297
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0
4	Thu kết dư	0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	50.000
II	Chi ngân sách	13.283.694
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	8.590.964
2	Chi bổ sung cho ngân sách huyện	4.692.730
-	Chi bổ sung cân đối	3.441.124
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.251.606
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP	414.700
B	NGÂN SÁCH HUYỆN	
I	Nguồn thu ngân sách	7.393.636
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	2.326.450
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh	4.692.730
-	Thu bổ sung cân đối	3.441.124
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.251.606
3	Thu kết dư	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	374.456
II	Chi ngân sách	7.393.636

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

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

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	11.000.000	10.012.000	11.789.000	10.838.616	107	108
1	Thu nội địa	10.350.000	9.992.000	11.158.000	10.826.950	108	108
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	220.000	220.000	275.000	275.000	125	125
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	170.000	170.000	185.000	185.000	109	109
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4.050.000	4.050.000	3.837.000	3.837.000	95	95
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.500.000	1.500.000	1.608.000	1.608.000	107	107
5	Thuế thu nhập cá nhân	510.000	510.000	500.000	500.000	98	98
6	Thuế bảo vệ môi trường	350.000	217.000	370.000	221.350	106	102
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	217.000	217.000	221.350	221.350	102	102
-	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	133.000		148.650		112	
7	Lệ phí trước bạ	250.000	250.000	305.000	305.000	122	122
8	Thu phí, lệ phí	345.000	300.000	320.000	267.000	93	89
-	Phí và lệ phí trung ương	45.000	0	53.000	0	118	
-	Phí và lệ phí địa phương	300.000	300.000	267.000	267.000	89	89
-	Phí và lệ phí huyện	0	0	0	0	0	0
-	Phí và lệ phí xã, phường	0	0	0	0	0	0
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	30.000	30.000	25.000	25.000	83	83
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	470.000	470.000	140.000	140.000	30	30
12	Thu tiền sử dụng đất	1.890.000	1.890.000	3.100.000	3.100.000	164	164
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1.000	1.000	2.000	2.000	200	200
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100

STT	NỘI DUNG	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023		DỰ TOÁN NĂM 2024		SO SÁNH (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP	TỔNG THU NSNN	THU NSDP
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	75.000	40.000	55.000	25.600	73	64
16	Thu khác ngân sách	280.000	135.000	235.000	135.000	84	100
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	24.000	24.000	26.000	26.000	108	108
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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	65.000	65.000	55.000	55.000	85	85
II	Thu từ dầu thô			0			
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	630.000	0	620.000	0	98	0
1	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	510.000	0	542.600	0	106	
2	Thuế xuất khẩu	70.000	0	46.000	0	66	
3	Thuế nhập khẩu	47.000	0	28.000	0	60	
4	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	200	0	0	0		
5	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu	3.000	0	3.400	0	113	
6	Thu khác	0	0	0	0		
IV	Thu viện trợ	20.000	20.000	11.000	11.666	55	58

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

	NỘI DUNG	NSĐP	CHIA RA	
			NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	NGÂN SÁCH HUYỆN
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.984.600	8.590.964	7.393.636
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.173.427	7.779.791	7.393.636
I	Chi đầu tư phát triển	5.911.626	4.404.816	1.506.810
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.881.626	4.374.816	1.506.810
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	0		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	63.500	63.500	0
-	Chi khoa học và công nghệ	51.204	51.204	0
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	0		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	3.100.000	1.874.000	1.226.000
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	120.000	120.000	
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	0	0
3	Chi đầu tư phát triển khác	30.000	30.000	0
II	Chi thường xuyên	8.657.953	2.885.204	5.772.749
	Trong đó:			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.864.976	759.379	3.105.597
2	Chi khoa học và công nghệ	45.784	42.544	3.240
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	22.000	22.000	0
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180	1.180	0
V	Dự phòng ngân sách	270.071	155.994	114.077
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	310.597	310.597	0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	811.173	811.173	0
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	678.726	678.726	0
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	132.447	132.447	0
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0	0	0

Ghi chú: Tổng chi không bao gồm chi từ nguồn thu huy động, đóng góp; chi đầu tư NS các huyện theo từng lĩnh vực công khai ở NS huyện

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2024*(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)**Đơn vị: Triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	TỔNG CHI NSDP	11.470.401
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN	3.441.124
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.029.277
	Trong đó:	
I	Chi đầu tư phát triển	4.447.277
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.374.816
	Trong đó:	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	63.500
1.2	Chi khoa học và công nghệ	51.204
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	38.000
1.4	Chi văn hóa thông tin	153.000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	-
1.6	Chi thể dục thể thao	-
1.7	Chi bảo vệ môi trường	624.620
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	3.422.593
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	6.000
1.10	Chi bảo đảm xã hội	-
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 phát triển khác	72.461
II	Chi thường xuyên	3.092.229
	Trong đó:	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	780.272
2	Chi khoa học và công nghệ	41.187
3	Chi y tế, dân số và gia đình	644.468
4	Chi văn hóa thông tin	105.909
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	20.808
6	Chi thể dục thể thao	34.979
7	Chi bảo vệ môi trường	39.696
8	Chi các hoạt động kinh tế	561.544
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	492.225

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
10	Chi bảo đảm xã hội	97.599
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	22.000
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.180
V	Dự phòng ngân sách	155.994
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	310.597
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI		
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỆ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ					
			63.500	51.204	38.000	153.000								1.880.385	283.050	6.000
	TỔNG SỐ	4.447.277														
1	Ban QLDA ĐTXD và Phát triển đô thị	426.572	53.500	37.000	16.000	40.000								250.000		
2	Ban QL Khu Kinh tế, công nghiệp	86.751														
3	Ban QLDA ĐTXD Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)	441.080														
4	Ban QLDA ĐTXD công trình giao thông	1.312.885												1.312.885		
5	Ban QLDA ĐTXD công trình NN và PTNT	152.000													152.000	
6	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện A Lưới	18.000												18.000		
7	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Nam Đông	15.000												8.000		
8	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phong Điền	30.000												30.000		
9	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phú Lộc	22.000												17.000		5.000
10	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Phú Vang	50.000												30.000		20.000
11	Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Quảng Điền	49.000												49.000		
12	Ban QLDA ĐTXD khu vực thành phố Huế	284.393												190.000		15.000
13	Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Thủy	11.500												10.000		1.500
14	Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã Hương Trà	34.500												34.500		
15	Ban QLDA "Làng hòa bình Việt Nam - hạn Quốc"	12.000			12.000											
16	Ban QLDA Xây dựng thành phố Huế văn hóa và du lịch thông minh	22.000													22.000	
17	Bảo tàng Lịch sử tỉnh	4.000				4.000										
18	Chi cục kiểm lâm tỉnh TTH	600													600	
19	Chi cục thủy lợi tỉnh TTH	10.450													10.450	
20	Ban QLDA Cải thiện môi trường nước thành phố Huế	604.620													604.620	
21	Công ty TNHH NN I TV QL khai thác công trình thủy lợi TTH	9.500													9.500	
22	Sở Giao thông vận tải	800													800	
23	Sở Tư pháp	7.000		7.000												
24	Sở Tài nguyên và Môi trường	6.000													6.000	
25	Sở Thông tin và truyền thông	2.204		2.204												
26	Sở Xây dựng	3.000													3.000	
27	Sở Y tế	10.000			10.000											
28	Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế	109.000				109.000										
29	Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh	5.000		5.000												
30	Văn phòng Tỉnh ủy	6.000														6.000

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:														
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DẪN SÓ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THẺ 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				
31	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh	10.000	10.000														
32	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật	590.601	590.601														
33	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	42.461	42.461														

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

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÀN SỞ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN TÀN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ			
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÀN SỞ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN TÀN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
	TỔNG SỐ	3.092.229	780.272	41.187	644.468	105.909	20.808	34.979	39.696	561.544	61.024	131.974	492.225	97.599
	<i>Trong đó:</i>													
1	Văn phòng UBND tỉnh	45.153								4.414			40.739	
2	Văn phòng HĐND tỉnh	24.103											24.103	
3	Tỉnh ủy	118.315	200			28.047							90.068	
4	Sở Tài chính	15.515											15.515	
5	Sở Giáo dục Đào tạo	609.034	599.967										9.067	
6	Sở Văn hóa Thể thao	184.986	79.897			59.811		34.979					10.299	
7	Sở Du lịch	17.808	230							13.250			4.328	
8	Nhà xuất bản Thuận Hóa	1.313				1.313								
9	Sở Y tế	340.875	200		330.086								10.589	
10	Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ	2.924			2.924									
11	Sở Lao động Thương binh Xã hội	92.077	3.950										8.356	79.771
12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.887		13.807									6.080	
13	Sở Tư pháp	16.456	6.760							2.350			7.346	
14	Thanh tra tỉnh	16.202											16.202	

TRONG ĐÓ:

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DAN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
15	Sở Kế hoạch và Đầu tư	26.659	480							13.052			13.127	
16	Sở Nội vụ	27.882	1.140		3.861								22.881	
17	Sở Công thương	16.608								8.817			7.791	
18	Sở Xây dựng	13.420											13.420	
19	Sở Giao thông vận tải	71.086								61.024	61.024		10.062	
20	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	211.829	1.123							131.974	131.974		78.732	
21	Sở Tài nguyên và Môi trường	62.787							36.396	14.292			12.099	
22	Sở Ngoại vụ	10.759	143							475			10.141	
23	Sở Thông tin và Truyền thông	45.165	1.301							38.342			5.522	
24	Ban Dân tộc	4.369											4.369	
25	Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh	9.735	600										9.135	
26	Hội nông dân	6.881	250										6.631	
27	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	11.614											11.614	
28	Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.387	200										6.187	
29	Hội cựu chiến binh	2.857											2.857	
30	Hội nhà báo	923											923	
31	Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật	3.363											3.363	
32	Hội chữ thập đỏ	4.287			450								3.837	
33	Hội đồng y	773											773	
34	Hội người mù	4.745	3.235										1.510	

TRONG ĐÓ:

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 VẤN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	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 GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN		
54	Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế	9.067	9.067											
55	Trường cao đẳng sư phạm	27.128	27.128											
56	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị	11.200								11.200				
57	Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh	10.141	10.141											
58	Hội cựu thanh niên xung phong	327											327	
	Viện quy hoạch									3.000				
59	Hội Khoa học lịch sử	1.173											1.173	
60	Hội bảo vệ quyền trẻ em	150											150	
61	Liên đoàn lao động tỉnh	720												
62	Cục thi hành án dân sự tỉnh	130												
63	Viện kiểm sát nhân dân	200												
64	Ngân hàng Chính sách xã hội	20.000												
65	Chi sự nghiệp phát triển nông thôn mới; chính sách hỗ trợ khai thác nuôi trồng thủy, kinh phí triển khai ISO theo kế hoạch của UBND tỉnh	10.000								109.492				
66	Đào tạo thực sĩ, tiền sỹ theo chính sách của Tỉnh	500											500	
67	Quỹ khám chữa bệnh người nghèo và KP mua BHYT cho các đối tượng	295.395			295.395									
69	Quỹ phát triển khoa học công nghệ	18.174		18.174										
70	Kinh phí phòng chống dịch và các nhiệm vụ Y tế	30.000			10.000									
71	Chi quy hoạch	26.000								26.000				
72	Chi đảm bảo an toàn giao thông	24.340								24.340				

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ:										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI						
			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 TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ									
73	Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi	2.095	2.095																	
74	Viện nghiên cứu và phát triển tình	4.500	4.500																	
75	Chi từ nguồn viện trợ	51.666	1.074																4.451	
76	Chi chương trình mục tiêu quốc gia	74.578	26.679			5.613	8.458												20.451	
																				13.377

Ghi chú: Chi thường xuyên gồm chi từ chương trình mục tiêu quốc gia và mục tiêu sự nghiệp

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHẦN CHIA
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024**

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

Đơn vị: %

STT	Tên đơn vị	Chi theo từng sắc thuế									
		Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh do Chi cục Thuế quản lý	Thuế thu nhập cá nhân từ tổ chức, doanh nghiệp do Chi Cục Thuế tỉnh quản lý	Lệ phí trước bạ	Thu phí, lệ phí do cơ quan cấp huyện thu	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền sử dụng đất	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước do Chi cục Thuế Quản lý	Thu tại xã	Thu khác do cơ quan cấp huyện thu	
1	Huyện Phong Điền	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
2	Huyện Quảng Điền	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
3	Thị xã Hương Trà	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
4	Thị xã Hương Thủy	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
5	Huyện Phú Vang	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
6	Huyện Phú Lộc	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100
7	Huyện Nam Đông	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Huyện A Lưới	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Thành phố Huế	100	100	100	100	100	100	70	100	100	100

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu 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
	TỔNG SỐ	1.813.292	277.810	973.796	561.686
1	Huyện Phong Điền	217.725	35.952	135.880	45.893
2	Huyện Quảng Điền	169.526	36.492	117.265	15.769
3	Thị xã Hương Trà	110.611	27.839	69.730	13.042
4	Thị xã Hương Thủy	141.177	30.843	100.231	10.103
5	Huyện Phú Vang	152.362	31.439	96.658	24.265
6	Huyện Phú Lộc	145.297	32.843	83.679	28.775
7	Huyện Nam Đông	170.424	19.594	68.725	82.105
8	Huyện A Lưới	459.921	23.950	112.744	323.227
9	Huyện TP Huế	246.250	38.858	188.884	18.508

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới				Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi				Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững										
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp							
				Kinh phí sự nghiệp		Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số	Tổng số					
	TỔNG SỐ	678.725	346.253	332.473	123.629	92.485	31.144	31.144	0	253.956	124.630	124.630	0	129.326	129.326	0	301.140	129.138	129.138	0	172.002	172.002	0
A	Cơ quan cấp tỉnh	117.039	42.461	74.578	17.975	0	17.975	17.975		22.353	3.106	3.106		19.247	19.247		76.711	39.355	39.355		37.356	37.356	
B	Phân bổ cho cấp huyện	561.686	303.792	257.895	105.654	92.485	13.169	13.169	0	231.603	121.524	121.524	0	110.079	110.079	0	224.429	89.783	89.783	0	134.646	134.646	0
1	Huyện Phong Điền	45.893	34.946	10.947	31.175	28.946	2.229	2.229		0	0	0		0	0		14.718	6.000	6.000		8.718	8.718	
2	Huyện Quảng Điền	15.769	7.060	8.709	8.958	7.060	1.898	1.898		0	0	0		0	0		6.811	0	0		6.811	6.811	
3	Huyện Phú Vang	24.265	13.765	10.500	9.801	7.766	2.035	2.035		0	0	0		0	0		14.465	6.000	6.000		8.465	8.465	
4	Huyện Phú Lộc	28.775	17.200	11.575	9.438	7.766	1.672	1.672		605	434	434		171	171		18.732	9.000	9.000		9.732	9.732	
5	Huyện Nam Đông	82.105	56.698	25.407	20.591	19.063	1.528	1.528		55.164	37.635	37.635		17.529	17.529		6.350	0	0		6.350	6.350	
6	Huyện A Lưới	323.227	157.562	165.665	7.386	6.354	1.032	1.032		174.292	82.425	82.425		91.867	91.867		141.549	68.783	68.783		72.766	72.766	
7	Thị xã Hương Trà	13.042	6.678	6.364	6.434	5.648	786	786		1.542	1.030	1.030		512	512		5.066	0	0		5.066	5.066	
8	Thị xã Hương Thủy	10.103	3.530	6.573	4.413	3.530	883	883		0	0	0		0	0		5.690	0	0		5.690	5.690	
9	Thành phố Huế	18.508	6.354	12.154	7.460	6.354	1.106	1.106		0	0	0		0	0		11.048	0	0		11.048	11.048	

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

Đơn vị: triệu đồng

Table with 13 main columns: STT, Danh mục dự án, Địa điểm xây dựng, Thời gian KC-HT, Năng lực thiết kế, Số QĐ phê duyệt, Tổng số các nguồn vốn, Chia theo nguồn vốn, Tổng số, Giá trị kế hoạch được hiện có, Chia theo nguồn vốn, Tổng số, Nguồn nước, Nguồn nhân lực, Tổng số, Nguồn nước, Nguồn nhân lực, Tài trợ, Nguồn nước, Nguồn nhân lực, Tổng số, Tài trợ, Nguồn nước, Nguồn nhân lực, Tổng số, Tài trợ, Nguồn nước, Nguồn nhân lực, Tổng số. Includes a sub-section for 'TỔNG CỘNG'.

Số TT	Đanh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Th. gian KC-HT	Năng lực thiết kế	Quyết định đầu tư				Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2023				Lay kế vốn đã bố trí đến 31/12/2023				Kế hoạch năm 2024				
					Số GD phê duyệt DA; ngày/tháng/năm	Tổng số (tỷ đồng)	Chưa theo nguồn vốn		Tổng số	Chưa theo nguồn vốn		Tổng số	TỔNG SỐ (tỷ đồng)	Vốn tập trung trong nước	Vốn ngân sách trung ương	Vốn nước ngoài	Bội chi NSDP	Số số kiến thiết	Nguồn thu sử dụng đất	SN XD/CB	Chương trình mục tiêu quốc gia (NSTM)
							Ngoài nước	NSTW		NSTW	NSTW										
c	Dự án khởi công mới năm 2024	TP Huế	2023-2024		0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0			
d	Nâng cấp, cải tạo Trạm Cấp Điện Nguyễn Chí Thanh xã hội	tỉnh	2021-2023	5.072m2	50.000	15.000	35.000	27.294	27.294	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0				
k	Chương trình MTQC xây dựng nông thôn mới	tỉnh	2014-2025		169.000	159.000	10.000	44.201	44.201	10.000	10.000	10.000	0	0	6.000	0	0				
L	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị-xã hội	Huế	2021-2023	610m2	49.000	49.000	0	41.401	41.401	1.500	1.500	1.500	0	0	6.000	0	0				
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024	Huế	2023-2025		6.000	6.000	0	4.300	4.300	1.500	1.500	1.500	0	0	6.000	0	0				
2	Nâng cấp, cải tạo kho nhà làm việc UBND xã Thượng Long	N.Dông	2023-2025		120.000	110.000	10.000	2.800	2.800	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
b	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024	Huế	2023-2026		120.000	110.000	10.000	2.800	2.800	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0				
1	Trung tâm Kinh doanh Bất động sản tại tỉnh Thừa Thiên Huế	Huế	2022-2024		118.400	102.900	15.500	27.400	27.400	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0			
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024	Huế	2022-2024		118.400	102.900	15.500	27.400	27.400	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	0	0			
1	Nhà để ở, khu bán đường sưa chừa kỹ thuật, nhà ở và làm việc của bộ chiến sỹ 0 quân y, đội vận tải và trung đội thông tin Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Huế	2021-2025		10.000	10.000	0	7.700	7.700	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0			
2	Đoanh trại Tiểu đoàn huấn luyện cơ động (gồm đoạn 2)	H.Tra	2023-2025		13.000	13.000	0	4.000	4.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0			
3	Hạ tầng kỹ thuật Doanh trại đến Biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An (đi chuyên)	P.Yang	2022-2024		12.000	12.000	0	5.300	5.300	4.500	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0			
4	Truyền động vào các cơ quan quân khu và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	H.Thủy	2023-2025		46.900	46.900	0	10.200	10.200	3.500	3.500	3.500	0	0	3.500	0	0	0			
b	Dự án khởi công mới năm 2024	H.Thủy	2022-2024		36.500	36.500	0	200	200	6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0			
1	Kho và các hạng mục phụ trợ phục vụ công tác huấn luyện dự bị động viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị trực thuộc	tỉnh	2022-2025		44.586	44.586	0	44.499	44.499	38.860	38.860	38.860	0	0	0	0	0	0			
k	An ninh và trật tự an toàn xã hội	tỉnh	2022-2025		44.586	44.586	0	44.499	44.499	38.860	38.860	38.860	0	0	0	0	0	0			
1	Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024	tỉnh	2022-2025		44.586	44.586	0	44.499	44.499	38.860	38.860	38.860	0	0	0	0	0	0			
1	Trụ sở công an xã, thị trấn	tỉnh	2022-2025		44.586	44.586	0	44.499	44.499	38.860	38.860	38.860	0	0	0	0	0	0			
a	Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024	tỉnh	2021-2025		2.208.883	834.633	1.374.250	42.057	42.057	161.707	161.707	161.707	0	0	0	0	0	0			
1	Các chương trình MTQC	tỉnh	2021-2025		2.208.883	834.633	1.374.250	42.057	42.057	161.707	161.707	161.707	0	0	0	0	0	0			
-	Chương trình MTQC xây dựng nông thôn mới	tỉnh	2021-2025		1.040.444	646.464	394.180	35.157	35.157	497.960	497.960	497.960	0	0	0	0	0	0			
-	Chương trình MTQC giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội	tỉnh	2021-2025		566.337	492.457	73.880	0	0	151.707	151.707	151.707	0	0	0	0	0	0			
-	Chương trình MTQC phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030	tỉnh	2021-2025		541.802	467.613	74.189	0	0	98.715	98.715	98.715	0	0	0	0	0	0			
2	Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2025	tỉnh	2022-2025		60.100	20.000	40.100	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000	3.000	0	0	0	0	0			
1	Quy hoạch	tỉnh	2022-2025		138.762	138.762	0	69.940	69.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Các dự án quy hoạch khác	tỉnh	2022-2025		138.762	138.762	0	69.940	69.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
-	Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế	tỉnh	2022-2025		35.586	35.586	0	31.200	31.200	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0			
-	Các dự án quy hoạch khác	tỉnh	2022-2025		103.176	103.176	0	38.740	38.740	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0			
L	Chuẩn bị đầu tư	tỉnh	2022-2025		50.000	50.000	0	4.500	4.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0			
M	Các dự án đã quyết toán	tỉnh	2022-2025		100.000	100.000	0	49.749	49.749	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0			
V	CHI NHIỆM VỤ KHÁC (Sử nghiệp giao thông, do đặc ban địa...)	N.Dông	2022-2024		8.659	0	0	145.000	145.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0			
I	Đường giao thông và ngầm trên thị trấn Khe Tre đi xã Hương Xuân	N.Dông	2022-2024		30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
IX	VON ĐIỀU LỆ CHO QUỸ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN																				

Chi chú: Kinh phí đã phân cấp, bổ sung cho ngân sách các huyện để thực hiện các dự án do UBND các huyện thực hiện công khai theo quy định.