

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 9 THÁNG NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số /BC-TCKH ngày /10/2024 của phòng TC-KH huyện)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm	Ước thực hiện 9 tháng/2024	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
A	B	1	2	3=2/1	4
A	TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	465,200	548,719	118.0	364.5
I	Thu cân đối NSNN	465,200	357,621	76.9	364.5
1	Thu nội địa	465,200	357,621.0	76.9	364.5
2	Thu viện trợ				
II	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		191,098.0		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	556,562.0	380,780.0	68.4	352.2
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	527,752	354,989.0	67.3	328.3
1	Chi đầu tư phát triển	123,026	60,736.0	49.4	85.2
2	Chi thường xuyên	394,171	290,033.0	73.6	114.7
3	Dự phòng ngân sách	10,555	4,220.0	40.0	
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NS cấp tỉnh	28,810	25,791.0		

ƯỚC THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số /BC-TCKH ngày /10/2024 của phòng TC-KH huyện)

TT	CHỈ TIÊU	Dự toán năm	Thực hiện 9 tháng	So sánh ước thực hiện với (%)	
				Dự toán năm	Cùng kỳ năm trước
	TỔNG THU	465,200	357,621	76.9	364.5
	TỔNG THU NSNN TRỪ TIỀN ĐẤT	75,200	101,818	135.4	140.8
1	Thu khu vực DNNN	550	596	108.4	122.9
2	Thu DN ĐTNN		1,500		
3	Thu ngoài quốc doanh	28,000	40,714	145.4	146.3
	- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	3,800	9,596	252.5	
	- Thuế Giá trị gia tăng (GTGT)	24,200	31,118	128.6	
4	Lệ phí trước bạ	21,000	24,159	115.0	158.0
	- Trước bạ nhà đất	700	4,023	574.7	
	- Trước bạ tài sản	20,300	20,136	99.2	
5	Thuế sử dụng đất phi NN	1,520	1,883	123.9	106.0
6	Thuế bảo vệ môi trường	350	189	54.0	
7	Thu phí và Lệ phí	1,900	2,575	135.5	167.0
	- Phí, Lệ phí thông thường	1,000	1,448	144.8	
	- Lệ phí môn bài	900	1,127	125.2	
8	Thuế Thu nhập cá nhân	6,000	12,346	205.8	147.5
9	Thu tiền sử dụng đất	390,000	255,803	65.59	992.1
	- Thu tiền đất dự án KDC	280,000	230,528	82.3	
	- Thu tiền đấu giá QSD đất, chuyển mục đích sd đất	109,000	25,275.0	23.2	
	- Thu tiền đất dôi dư	1,000			
10	Thu tiền thuê đất	880	3,860	438.6	809.2
11	Thu khác NS (phạt, tịch thu, khác)	13,000	10,346	79.6	142.2
12	Thu tại xã (HLCS; quỹ đất công)	2,000	3,650	182.5	40.5

Tiền đất

Dự án

TT

Xã

Tiền đất

Dự án

TT

Xã

CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số /BC-TCKH ngày /10/2024 của phòng TC-KH huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	THỰC HIỆN CHI 9 THÁNG NĂM 2024	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH (I+II+II)	556,562.0	380,780.0	68.4	
I	CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN	123,026.0	60,736.0	49.4	
1	Từ nguồn vốn đầu tư công năm 2024	123,026.0	25,368.0	20.6	
-	Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung	19,326	3,744.0	19.4	
-	Nguồn thu tiền sử dụng đất	103,700	21,624.0	20.9	
2	Từ nguồn vốn khác	0.0	35,368.0		
-	Nguồn vốn kéo dài, tăng thu, tiết kiệm chi chuyển nguồn năm 2023 sang		35,368.0		
-	Nguồn NST bổ sung				
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	422,981.0	315,824.0	74.7	
1	SỰ NGHIỆP KIẾN THIẾT KINH TẾ	22,350.0	4,827.0	21.6	
1.1	Sự nghiệp giao thông	2,077.0	1,132.0	54.5	
1.2	Sự nghiệp nông nghiệp và PCLB	8,097.0	2,982.0	36.8	
-	Sự nghiệp nông nghiệp	1,803.0	1,605.0	89.0	
-	Sự nghiệp phòng, chống lụt bão	157.0	71.0	45.2	
-	Làm thủy lợi Đông Xuân 2023-2024	1,680.0		0.0	
-	Kinh phí thực hiện NĐ 35/2015/NĐ-CP	4,309.0	1,220.0	28.3	
-	Thủy lợi phí: giá DV công ích thủy lợi phí phân DT tưới, tiêu ngoài lưu vực do địa phương thực hiện	148.0	86.0	58.1	
1.3	Sự nghiệp kinh tế, KTTC, MT	12,176.0	713.0	5.9	
-	Sự nghiệp Môi trường	293.0		0.0	
-	Sự nghiệp Kiến thiết thị chính	1,029.0	616.0	59.9	
-	Chi phí đấu giá QSD đất	727.0	97.0	13.3	
-	Chi phí quy hoạch, đo đạc	127.0	0.0	0.0	
-	Sự nghiệp Kinh tế khác (Hỗ trợ phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, đô thị xanh, thông minh, hiện đại)	10,000.0	0.0	0.0	
2	SỰ NGHIỆP VĂN - XÃ	355,561.0	276,323.0	77.7	
2.1	Sự nghiệp Giáo dục	289,518	227,301	78.5	
2.2	Sự nghiệp Đào tạo	2,271	1,542	67.9	
2.3	Sự nghiệp Văn hoá, TDTT	2,321.0	1,542.0	66.4	
-	Sự nghiệp Văn hóa	999	731.0	73.2	
-	Sự nghiệp Thể dục, thể thao	1,322	811.0	61.3	
2.4	Sự nghiệp Phát thanh	1,490	778.0	52.2	
2.5	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	59,607	45,160.0	75.8	
2.6	Sự nghiệp Y tế	354	-	0.0	
3	QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	36,090.0	28,589.0	79.2	
3.1	Kinh phí quản lý Nhà nước và HĐND	18,830.0	13,526.0	71.8	
-	Văn phòng HĐND và UBND	6,167.8	4,995.0	81.0	
-	Phòng Nội vụ	1,010.0	647.0	64.1	
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1,789.0	1,398.0	78.1	

TT	NỘI DUNG CHI	DỰ TOÁN HUYỆN GIAO NĂM 2024	THỰC HIỆN CHI 9 THÁNG NĂM 2024	TỶ LỆ % SO VỚI DỰ TOÁN	GHI CHÚ
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,412.0	777.0	55.0	
-	Phòng Nông nghiệp và PTNT	942.0	733.0	77.8	
-	Thanh tra huyện	873.0	822.0	94.2	
-	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,287.0	519.0	40.3	
-	Phòng Văn hoá và Thông tin	959.0	682.0	71.1	
-	Phòng Giáo dục và Đào tạo	1,676.0	1,056.0	63.0	
-	Phòng Lao động TB và XH	1,045.0	796.0	76.2	
-	Phòng Tư pháp	887.0	697.0	78.6	
-	Phòng Y tế	475.0	298.0	62.7	
-	Công tác số hóa Đề án 06 cấp huyện	200.0	56.0	28.0	
-	Văn phòng HĐND và UBND huyện (Kinh phí bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy)	50.0	50.0	100.0	
-	Hỗ trợ chi các nội dung khác	57.3		0.0	
3.2	Kinh phí Đảng	10,787	10,579.0	98.1	
3.3	Đoàn thể và các Hội	6,473.0	4,484.0	69.3	
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	1,174.4	880.0	74.9	
-	Hội Liên hiệp Phụ nữ	852.9	545.0	63.9	
-	Huyện Đoàn Thanh niên	910.9	631.0	69.3	
-	Hội Nông dân	794.7	579.0	72.9	
-	Hội Cựu chiến binh	552.1	412.0	74.6	
-	Hội Chữ thập đỏ	437.8	295.0	67.4	
-	Hội Người mù	507.8	238.0	46.9	
-	Hội Khuyến học	146.4	44.0	30.1	
-	Hội Cựu thanh niên xung phong	146.4	108.0	73.8	
-	Hội Người cao tuổi	103.2	166.0	160.9	
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	196.4	104.0	53.0	
-	Hội Đông y	35.0	16.0	45.7	
-	Hội Luật gia	90.0	78.0	86.7	
-	Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ	90.0	51.0	56.7	
-	Ban chỉ đạo hoạt động Tôn giáo	30.0	30.0	100.0	
-	BCĐ quy chế dân chủ	30.0	30.0	100.0	
-	Kinh phí thực hiện QĐ 99-TW	270.0	197.0	73.0	
-	Ban bảo vệ sức khỏe nhân dân	70.0	45.0	64.3	
-	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (Kinh phí bổ sung trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy)	35.0	35.0	100.0	
4	CHI KHÁC NGÂN SÁCH	7,194.0	4,600.0	63.9	
4.1	An ninh	2,354	670.0	28.5	
4.2	Quốc phòng địa phương	4,557	3,144.0	69.0	
4.3	Chi khác	283.0	786.0	277.7	
-	Chi cục Thi hành án dân sự	40.0	32.0	80.0	
-	Công an huyện	243.0	54.0	22.2	
-	Ủy thác nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách qua phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội		700.0		
5	KHEN THƯỞNG CÁC NGÀNH	1,786.0	1,485.0	83.1	
III	DỰ PHÒNG	10,555.0	4,220.0	40.0	

CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Đính kèm Báo cáo số /BC-TCKH ngày /10/2024 của phòng TC-KH huyện)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11
	TỔNG NGUỒN VỐN (A+B+C)	123,026	19,326	103,700	60,736	13,718	7,000	6,718	2,024	44,994	49.4	
A	VỐN BỐ TRÍ CHO CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CỦA HUYỆN	93,026	19,326	73,700	60,736	13,718	7,000	6,718	2,024	44,994	65.3	
I	Các dự án Quy hoạch, đo đạc, quản lý đất đai của huyện	12,420	0	12,420	0	0	0	0	0	0	0.0	
1	Dự án lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương	588		588	-							
2	Các dự án Quy hoạch, đo đạc, lập kế hoạch sử dụng đất, quản lý đất đai khác	11,832		11,832	-							
II	Các dự án, công trình chuyển tiếp năm 2023 sang	40,080	7,000	33,080	57,898	10,880	7,000	3,880	2,024	44,994	144.5	
1	Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình Xuyên- Ngô Quyền - Tân Trào	0			98					98		
2	Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km4+300 - Km7+800	0			47					47		
3	Nhà đa năng trường THCS Nguyễn Lương Bằng, Thị trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện	0			115				115			
4	Cải tạo nhà làm việc khối đoàn thể huyện	0			57				57			

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11
5	Dự án Cải tạo vỉa hè đường Tuệ Tĩnh, đoạn từ trụ sở UBND huyện đến công chào phía Đông và đường Nguyễn Lương Bằng đoạn từ trụ sở UBND huyện đến công Neo, thị trấn Thanh Miện	0			1,118					1,118		
6	Cải tạo nhà ăn, nhà bếp và sân vườn Huyện uỷ Thanh Miện	0			40				40			
7	Tu bổ, tôn tạo di tích Nhà tưởng niệm Phó chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nghi môn và các hạng mục phụ trợ	0			181				181			
8	Cải tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ Km0+000 - Km4+300, huyện Thanh Miện	17,500	2,500	15,000	33,763	2,500	2,500			31,263	192.9	
9	Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 392B đoạn Km0+000-Km1+700 (từ ngã ba Trương đến cầu vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện)	13,500	4,500	9,000	15,525	4,500	4,500			11,025	115.0	
10	Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới thôn An Sơn, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện (phục vụ tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam)	4,580		4,580	5,512	3,880		3,880	1,632		120.4	
11	Tu bổ, tôn tạo di tích nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng. Hạng mục: Nhà tưởng niệm, Nghi môn và các hạng mục phụ trợ	2,800		2,800	-	-					-	
12	CT: Chống sạt lở và gia cố bờ tả sông Hồng Quang, huyện Thanh Miện (đoạn từ K5+800 - K9+750)	1,700		1,700	1,443	-				1,443		
III	Các dự án, công trình khởi công mới năm 2024	40,526	12,326	28,200	2,838	2,838	0	2,838	0	0	7.0	
1	CT: Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện	1,000	1,000		-	-					-	

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11
2	CT: Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện	1,000	1,000		-	-					-	
3	CT: Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện	1,000	1,000		-	-					-	
4	CT: Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Tân Trào, huyện Thanh Miện	1,000	1,000		-	-					-	
5	CT: Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện	1,600	1,000	600	-	-					-	
6	Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện	1,000		1,000	-	-					-	
7	Đầu tư xây dựng Nhà làm việc Công an xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	2,326	326	2,000	-	-					-	
8	Xây dựng nhà làm việc một cửa UBND huyện; cải tạo, sửa chữa nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ (thuộc Khu hành chính tập trung huyện Thanh Miện)	7,600	2,000	5,600	-	-					-	
9	Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Đoàn Kết và Nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường THCS Hồng Quang, huyện Thanh Miện	5,000	1,000	4,000	-	-					-	
10	Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Hồng Quang, huyện Thanh Miện	3,000	1,000	2,000	-	-					-	
11	Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Cao Thắng, huyện Thanh Miện	1,500	1,000	500	-	-					-	
12	Đầu tư xây dựng các hạng mục phụ trợ Trường Mầm non Tân Trào, huyện Thanh Miện	5,500	1,000	4,500	338	338		338			6.1	
13	Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng và một số hạng mục phụ trợ Trụ sở làm việc Huyện ủy Thanh Miện	2,000	1,000	1,000	-	-					-	

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11
14	Cải tạo, nâng cấp cầu qua sông Hồng Quang vào cụm dân cư số 3 thôn Liên Đông, xã Hồng Quang, huyện Thanh Miện	2,300		2,300	1,500	1,500		1,500			65.2	
15	Cải tạo, nâng cấp cầu chợ Đàng qua sông cầu Cốc vào khu dân cư thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện	1,700		1,700	1,000	1,000		1,000			58.8	
16	Các hạng mục công trình trong Khu vực phòng thủ huyện Thanh Miện giai đoạn 2021-2025 (ký hiệu công trình quân sự TMA1-HU)	3,000		3,000	-	-					-	
B	HỖ TRỢ CÁC XÃ, THỊ TRẤN VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH CỦA HUYỆN	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	-	
I	Các DA, công trình HTKT điểm dân cư mới huyện giao cấp xã làm chủ đầu tư	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0	-	
1	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư tập trung Thờ Nợ, xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện	5,000		5,000	-	-					-	
2	Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới Triệu Thái, thị trấn Thanh Miện, huyện Thanh Miện	4,000		4,000	-	-					-	
3	UBND xã Lê Hồng: Công trình Xây dựng điểm dân cư mới, vị trí số 01 thôn Chi Trung, thôn Phí Thanh Xá, xã Lê Hồng, huyện Thanh Miện	3,000		3,000	-	-					-	
4	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và điểm dân cư mới thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện	1,000		1,000	-	-					-	
5	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và điểm dân cư mới thôn Thủ Pháp, xã Đoàn Kết, huyện Thanh Miện	1,000		1,000	-	-					-	
II	Hỗ trợ theo các chương trình khác	16,000	0	16,000	0	0	0	0	0	0	0	

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11
1	Hỗ trợ xây dựng Cơ sở làm việc Công an huyện	5,000		5,000								
1.1	Hỗ trợ dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương (công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật)	5,000		5,000	-	-					-	
2	Hỗ trợ xây mới, sửa chữa Nhà văn hóa thôn/KDC năm 2024	1,000		1,000	-	-					-	
3	Hỗ trợ khác	10,000		10,000	-							
3.1	hỗ trợ cho đầu tư xây dựng đường giao thông thôn, khu dân cư	10,000		10,000	-	-						

TT	DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH	Kế hoạch năm 2024			Ước giải ngân 9 tháng năm 2024	Trong đó:					Tỷ lệ % giải ngân nguồn vốn	Ghi chú
		Tổng số	Bao gồm:			Nguồn KH vốn đầu tư công 2024	Bao gồm:		Nguồn tiết kiệm chi NSH chi đầu tư	Nguồn vốn kéo dài năm 2023 sang 2024		
			Vốn XDCB tập trung	Nguồn thu tiền sử dụng đất			Vốn tiêu chí định mức	Vốn thu tiền sử dụng đất				
A	B	1=2+3	2	3	4=5+8+9	5=6+7	6	7	8	9	10=4/1	11