

Số: 66/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 07 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương
và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG KHOÁ XIX,
KỲ HỌP THỨ 7**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 105/2023/QH15 ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Quốc hội về Phân bổ ngân sách Trung ương năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu,

nhệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo nghị quyết Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024; Báo cáo thẩm tra số 262/BC-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2024, như sau:

A- DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

I- TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	:	3.862.000 triệu đồng
1. Thu nội địa	:	3.800.000 triệu đồng
<i>Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất</i>	:	<i>1.300.000 triệu đồng</i>
2 Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	:	62.000 triệu đồng
II- TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	:	13.743.486 triệu đồng
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	:	3.862.000 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	9.881.486 triệu đồng
<i>Trong đó:- Bổ sung cân đối</i>	:	<i>5.793.984 triệu đồng</i>
<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	:	<i>4.087.502 triệu đồng</i>
3. Các khoản thu điều tiết về ngân sách Trung ương	:	256.540 triệu đồng
* THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN	:	13.486.946 triệu đồng
III- TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	:	13.483.346 triệu đồng
1. Các khoản chi cân đối ngân sách nhà nước	:	10.091.486 triệu đồng
1.1. Chi đầu tư phát triển	:	2.077.056 triệu đồng

<i>Trong đó:</i> - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước (gồm trả gốc vay)	:	572.304 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất)	:	1.180.752 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	24.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi	:	300.000 triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên	:	7.819.043 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	:	3.330.331 triệu đồng
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	:	17.991 triệu đồng
1.3. Chi trả nợ lãi vay của Chính quyền địa phương (từ nguồn vốn đầu tư và thu tiền sử dụng đất)	:	1.536 triệu đồng
1.4. Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	:	3.437 triệu đồng
1.5. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
1.6. Dự phòng ngân sách địa phương	:	189.213 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Dự phòng ngân sách tỉnh	:	115.207 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã)	:	74.006 triệu đồng
2. Chi các chương trình mục tiêu	:	3.391.860 triệu đồng
2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (gồm đối ứng chương trình mục tiêu giảm nghèo)	:	1.339.072 triệu đồng
2.2. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	:	2.052.788 triệu đồng
IV. Trả nợ gốc vay trong năm (từ nguồn vốn đầu tư, tiền sử dụng đất gồm cả thành phố Tuyên Quang)	:	5.800 triệu đồng
V. BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	:	3.600 triệu đồng
B- PHƯƠNG ÁN PHÂN BỐ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG		
I- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH		
1. Thu ngân sách cấp tỉnh		
1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	:	1.512.000 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Thu nội địa	:	1.450.000 triệu đồng
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	:	5.322.251 triệu đồng
1.3. Điều tiết về ngân sách Trung ương	:	216.640 triệu đồng
1.4. Thu điều tiết từ ngân sách cấp dưới	:	858.522 triệu đồng
2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp	:	2.153.882 triệu đồng

3. Thu ngân sách được để lại trên địa bàn	:	7.476.133 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	:	7.472.535 triệu đồng
4.1. Chi đầu tư phát triển	:	1.534.584 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước	:	534.804 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	:	675.780 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	24.000 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	:	300.000 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên	:	2.870.095 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Chi sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	:	633.627 triệu đồng
- Chi sự nghiệp Khoa học - Công nghệ	:	16.591 triệu đồng
4.3. Chi bổ sung mục tiêu không có tính chất xây dựng cơ bản	:	57.736 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
4.5. Dự phòng ngân sách tỉnh	:	115.207 triệu đồng
4.6. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương (từ nguồn vốn đầu tư, thu tiền sử dụng đất)	:	1.536 triệu đồng
4.7. Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	:	3.437 triệu đồng
4.8. Chi Chương trình MTQG	:	938.418 triệu đồng
4.9. Chi thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ từ nguồn bổ sung mục tiêu vốn đầu tư	:	1.950.320 triệu đồng
5. Trả nợ gốc vay trong năm (từ nguồn vốn đầu tư)	:	2.363 triệu đồng

II- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (Bao gồm cả cấp xã):

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn	:	2.350.000 triệu đồng
<i>Trong đó:</i> - Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	:	1.451.578 triệu đồng
- Điều tiết về ngân sách cấp trên	:	898.422 triệu đồng
2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho cấp huyện	:	4.559.235 triệu đồng
2.1. Bổ sung cân đối	:	3.346.278 triệu đồng
2.2. Bổ sung có mục tiêu	:	1.212.957 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	:	6.010.813 triệu đồng

(Chi tiết các biểu mẫu số 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47 theo quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2023./.

Nơi nhận :

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Minh Xuân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Năm 2023		Dự toán năm 2024	So sánh	
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.362.870	17.055.496	13.486.946	-3.568.550	79,1
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.902.400	2.953.845	3.605.460	651.615	122,1
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	10.460.470	10.460.470	9.881.486	-578.984	94,5
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	5.680.384	5.680.384	5.793.984	113.600	102,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.780.086	4.780.086	4.087.502	-692.584	85,5
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		369.731		-369.731	
V	Thu viện trợ		5.432		-5.432	
VI	Thu chuyển nguồn		3.258.042		-3.258.042	
VII	Các khoản thu được để lại QL qua NSNN		7.976		-7.976	
1	Thu khác					
2	Thu huy động XDCSHT		7.976		-7.976	
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.362.370	13.875.150	13.483.346	120.977	100,9
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	8.577.864	8.226.221	10.091.486	1.513.622	117,6
1	Chi đầu tư phát triển (1)	1.478.911	1.928.002	2.077.056	598.145	140,4
2	Chi thường xuyên	6.925.336	6.110.650	7.819.043	893.708	112,9
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	632	1.415	1.536	904	242,9
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200		100,0
5	Dự phòng ngân sách	167.298	167.298	189.213	21.915	113,1
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL					
7	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.487	4.248	3.437	-1.049	
8	Chi viện trợ		5.432			
9	Chi từ nguồn huy động đóng góp		7.976			
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	4.784.506	5.648.929	3.391.860	-1.392.645	70,9
1	Chi các Chương trình MTQG	1.296.586	1.717.527	1.339.072	42.486	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	3.931.402	2.052.788	-1.435.131	58,9
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI/ BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	500	2.121	3.600	3.100	719,6
D	TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	5.947	5.900	5.800	-147	97,5
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	5.447	5.900		-5.447	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi...	500		5.800		
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	5.447	8.021	2.200	-3.247	40,4
I	Vay để bù đắp bội chi		2.121			
II	Vay để trả nợ gốc	5.447	5.900	2.200	-3.247	40,4

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc ngân sách tỉnh

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Năm 2023				Dự toán năm 2024	
		Dự toán		Ước thực hiện		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương		
A	B	1	2	3	4	5	6
A	TỔNG THU NSNN	3.200.450	2.902.400	3.273.769	2.961.821	3.862.000	3.605.460
I	Thu nội địa	3.160.000	2.902.400	3.160.361	2.953.845	3.800.000	3.605.460
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	350.000	350.000	267.403	267.403	330.000	330.000
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	70.000	70.000	62.855	62.855	70.500	70.500
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	60.000	60.000	70.000	70.000
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	820.000	820.000	830.830	830.830	907.500	907.500
5	Lệ phí trước bạ	170.000	170.000	142.590	142.590	160.000	160.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-	-	-
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	3.500	3.500	4.178	4.178	4.000	4.000
8	Thuế thu nhập cá nhân	130.000	130.000	130.465	130.465	150.000	150.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	400.000	240.000	220.000	105.600	250.000	150.000
10	Phí & lệ phí	86.000	73.000	94.313	79.048	102.000	90.000
11	Tiền sử dụng đất	634.000	634.000	988.217	988.217	1.300.000	1.300.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	258.000	258.000	155.567	155.567	220.000	220.000
	- Thu một lần cho cả thời gian cho thuê	50.000	50.000	59.120	59.120	45.500	45.500
	- Thu hằng năm	70.000	70.000	51.772	51.772	74.500	74.500
	- GTGC tiền thuê đất	138.000	138.000	44.676	44.676	100.000	100.000
13	Thu từ tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			200	200		-
14	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	2.500	2.500	2.700	2.700	3.000	3.000
15	Các khoản thu khác	100.000	42.000	95.278	42.278	115.000	55.000
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	70.000	43.400	77.175	53.323	90.000	67.460
16.1	Giấy phép do Trung ương cấp	38.000	11.400	34.074	10.222	32.200	9.660
16.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	32.000	32.000	43.101	43.101	57.800	57.800
17	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	4.000	4.000	4.591	4.591	4.000	4.000
18	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	22.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	40.450		100.000		62.000	
III	Thu viện trợ			5.432			
IV	Thu huy động XDCSHT			7.976	7.976		

DỰ TOÁN CHI NSDP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.362.370	13.483.346	141.680	100,9
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	8.577.864	10.091.486	1.576.812	117,6
I	Chi đầu tư phát triển	1.478.911	2.077.056	660.285	140,4
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.478.911	2.077.056	660.285	140,4
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	1.478.911	2.077.056	660.285	140,4
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	556.108	572.304	16.196	102,9
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	538.663	1.180.752	642.089	219,2
	<i>Trong đó ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000	24.000	2.000	109,1
d	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ				
đ	Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi				
g	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	362.140	300.000		
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				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	6.925.336	7.819.043	893.708	112,9
	<i>Trong đó:</i>				
a	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.023.687	3.330.331	306.644	110,1
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.467	17.991	524	103,0
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	632	1.536	904	242,9
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100,0
V	Dự phòng ngân sách	167.298	189.213	21.915	113,1
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				
VII	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.487	3.437		
B	Chi các chương trình mục tiêu	4.784.506	3.391.860	-1.435.131	70,9

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
I	Chi các CTMT quốc gia	1.296.586	1.339.072		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3.487.920	2.052.788	-1.435.131	58,9
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	3.398.900	1.950.320	-1.448.580	57,4
1.1	Vốn nước ngoài	7.300	9.900	2.600	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	3.391.600	1.940.420	-1.451.180	57,2
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ				
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	89.020	102.468	13.449	115,1
3.1	Vốn ngoài nước	1.020		-1.020	
3.2	Vốn trong nước	88.000	102.468	14.469	
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương				

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSDP	2.951.097	3.605.460	654.363
B	CHI CÂN ĐỐI NSDP	8.577.864	10.091.486	1.513.622
C	BỘI CHI NSDP/ BỘI THU NSDP	4.892	3.600	
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	590.219	721.092	130.873
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	66.828	61.936	-4.892
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	11%	9%	-3%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	66.828	61.936	-4.892
	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với BTC	66.828	61.936	-4.892
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Tuyên Quang</i>	<i>39.414</i>	<i>36.010</i>	<i>-3.404</i>
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>	<i>15.051</i>	<i>13.731</i>	<i>-1.320</i>
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	<i>12.363</i>	<i>12.195</i>	<i>-168</i>
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
II	Trả nợ gốc vay trong năm	5.900	5.800	-100
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	5.900	5.800	-100
	- Trái phiếu chính quyền địa phương			
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	5.900	5.800	-100
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
2	Nguồn trả nợ	5.900	5.800	-100
	- Từ nguồn vay			
	- Bội thu ngân sách địa phương và nguồn vốn đầu tư	5.900	5.800	-100
	- Tăng thu, tiết kiệm chi			
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh			
III	Tổng mức vay trong năm	1.008	2.200	1.192
1	Theo mục đích vay	1.008	2.200	1.192
	- Vay bù đắp bội chi			

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
	- Vay trả nợ gốc	1.008	2.200	1.192
2	Theo nguồn vay	1.008	2.200	1.192
2.1	- Trái phiếu chính quyền địa phương			
2.2	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1.008	2.200	1.192
2.2.1	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với BTC	1.008		(1.008)
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	1.008		-1.008
2.2.2	Các khoản dự kiến vay lại của BTC thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)		2.200	2.200
	<i>Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc (đã phê duyệt chủ trương)</i>		2.200	2.200
	<i>Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam (gọi tắt là Dự án KfW9 giai đoạn 2) tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân, và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án phát triển CSHT thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu</i>			
2.3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
IV	Tổng dư nợ cuối năm	61.936	58.336	-5.800
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	10%	8%	-2%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	61.936	58.336	-5.800
2.1	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với BTC	61.936	56.136	-5.800
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố Tuyên Quang</i>	36.010	32.573	-3.437
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>	13.731	12.544	-1.187
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	12.195	11.019	-1.176
2.2	Các khoản dự kiến vay lại của BTC thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)		2.200	
	<i>Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc</i>		2.200	

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
	<i>Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững tại miền Trung và miền Bắc Việt Nam (gọi tắt là Dự án KfW9 giai đoạn 2) tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân, và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án phát triển CSHT thủy lợi nhỏ và hệ thống nước sinh hoạt lồng ghép với sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc thích ứng với biến đổi khí hậu</i>			
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
D	Trả nợ lãi, phí	1.455	1.536	81

BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NSDP NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Năm 2023		Dự toán năm 2024	So sánh (%)	
		Dự toán (HĐND giao)	Ước TH cả năm		UTH 2022 /DT 2021	DT 2022/ UTH 2021
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ	13.362.370	13.875.150	13.483.346	103,8	97,2
I	Các khoản chi trong cân đối NSNN	8.577.864	8.226.221	10.091.486	95,9	122,7
1	Chi đầu tư phát triển	1.478.911	1.941.410	2.077.056	131,3	107,0
1.1	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		8.000			
1.2	Chi đầu tư phát triển còn lại	1.478.911	1.933.410	2.077.056	130,7	107,4
	<i>Trong đó:</i>					
1.2.1	Chi đầu tư PT của các dự án phân theo nguồn vốn	1.478.911	1.933.410	2.077.056	130,7	
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước	556.108		572.304		
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền SD đất	538.663		1.180.752		
	<i>Trong đó ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất</i>			150.000		
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	22.000		24.000		
d	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ					
e	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương					
g	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	362.140		300.000		
1.2.2	Chi đầu tư phát triển phân theo lĩnh vực					
2	Chi thường xuyên	6.925.336	6.110.650	7.819.043	88,2	128,0
a	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.023.687	2.931.263	3.330.331	96,9	113,6
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.467	17.438	17.991	99,8	103,2
c	Chi quốc phòng	125.058	112.552	107.757	90,0	95,7
d	Chi an ninh	34.945	34.611	54.527	99,0	157,5
đ	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	611.328	573.533	706.962	93,8	123,3
e	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin	84.372	81.768	88.709	96,9	108,5
g	Chi sự nghiệp thể dục, thể thao	16.084	14.476	16.627	90,0	114,9
h	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	36.093	32.484	43.551	90,0	134,1
i	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	122.865	110.579	119.387	90,0	108,0
k	Chi hoạt động kinh tế	882.380	523.633	1.021.070	59,3	195,0
l	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng đoàn thể	1.484.199	1.230.309	1.824.929	82,9	148,3
	<i>Tr.đó: - Chi QL hành chính cấp tỉnh, huyện</i>	<i>793.339</i>		<i>1.015.091</i>		
	<i>- Chi ngân sách xã</i>	<i>690.859</i>		<i>809.838</i>		
m	Chi bảo đảm xã hội	413.254	381.926	444.246	92,4	116,3

Số TT	NỘI DUNG	Năm 2023		Dự toán năm 2024	So sánh (%)	
		Dự toán (HĐND giao)	Ước TH cả năm		UTH 2022 /DT 2021	DT 2022/ UTH 2021
A	B	1	2	3	4	5
n	Chi khác	73.604	66.080	42.955	89,8	65,0
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	632	1.415	1.536	223,8	
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200	100,0	100,0
5	Dự phòng ngân sách	167.298	167.298	189.213	100,0	113,1
6	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương					
7	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.487	4.248	3.437		
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	4.784.506	5.648.928	3.391.860	118,1	60,0
1	Chi thực hiện các CTMT	1.296.586	1.717.527	1.339.072		
2	Chi ĐT thực hiện các CTMT nhiệm vụ khác	3.398.900	3.840.362	1.950.320	113,0	50,8
3	Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ chính sách theo quy định	89.020	91.040	102.468		112,6
B	Bội chi/bội thu ngân sách địa phương					
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương					

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2023		Dự toán năm 2024	So sánh	
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	8.562.193	10.671.217	7.476.133	-3.195.084	70%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.489.858	1.075.370	2.153.882	1.078.512	200%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	7.072.335	7.072.335	5.322.251	-1.750.083	75%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.334.107	2.334.107	2.447.706	113.599	105%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	4.738.228	4.738.228	2.874.545	-1.863.682	61%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư		249.801		-249.801	
5	Thu viện trợ		5.432			
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.273.711		-2.273.711	
II	Chi ngân sách					
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	8.561.692	10.840.835	7.472.534	-1.089.158	87%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	3.388.135	3.388.135	4.559.235	1.171.099	135%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.346.277	3.346.277	3.346.278	1	100%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	41.858	41.858	1.212.957	1.171.098	2898%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP/Bội thu NSDP					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó								
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố						
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	3.862.000	1.512.000	2.350.000	29.000	55.000	105.000	174.000	174.000	388.000	1.425.000
I	Thu nội địa	3.800.000	1.450.000	2.350.000	29.000	55.000	105.000	174.000	174.000	388.000	1.425.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	330.000	328.000	2.000	200	100		250	600	600	250
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	70.500	66.130	4.370	200	170	600	500	600	300	2.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	70.000	70.000								
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	907.500	477.660	429.840	6.570	17.000	34.220	61.800	41.030	79.850	189.370
5	Lệ phí trước bạ	160.000		160.000	4.800	5.500	14.000	14.700	19.000	26.000	76.000
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.000		4.000	100	30	30	50	210	250	3.330
8	Thuế thu nhập cá nhân	150.000	80.750	69.250	1.250	2.000	5.000	4.500	6.000	10.500	40.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	250.000	250.000								
10	Phí & lệ phí	102.000	58.400	43.600	1.800	1.800	4.500	7.000	5.500	10.000	13.000
	<i>Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách Trung ương</i>	<i>12.000</i>	<i>5.120</i>	<i>6.880</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>650</i>	<i>950</i>	<i>1.000</i>	<i>1.200</i>	<i>2.720</i>
	<i>- Phí, lệ phí Địa phương</i>	<i>90.000</i>	<i>53.280</i>	<i>36.720</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>3.850</i>	<i>6.050</i>	<i>4.500</i>	<i>8.800</i>	<i>10.280</i>
	<i>(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)</i>										
11	Tiền sử dụng đất	1.300.000		1.300.000	11.000	10.000	35.000	54.000	70.000	195.000	925.000
11.1	Thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch của huyện, thành phố	655.000		655.000	11.000	10.000	35.000	54.000	70.000	195.000	280.000
	<i>- Tiền sử dụng đất NS tỉnh</i>	<i>145.780</i>		<i>145.780</i>	<i>2.750</i>	<i>2.500</i>	<i>8.750</i>	<i>11.880</i>	<i>15.400</i>	<i>42.900</i>	<i>61.600</i>

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó								
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố						
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	- Tiền sử dụng đất NS huyện, thành phố	509.220		509.220	8.250	7.500	26.250	42.120	54.600	152.100	218.400
	- GTGC tiền sử dụng đất										
11.2	Thu tiền sử dụng đất theo điểm b khoản 4 Điều 4 NQ số 07/2021/NQ-HĐND	645.000		645.000							645.000
	- Tiền sử dụng đất NS tỉnh	495.000		495.000							495.000
	- Tiền sử dụng đất NS huyện, thành phố										
	- GTGC tiền sử dụng đất NS tỉnh	150.000		150.000							150.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	220.000		220.000	350	11.550	2.300	7.500	16.300	42.000	140.000
12.1	Thu một lần cho cả thời gian cho thuê	45.500		45.500				1.000	1.500	12.000	31.000
	- NS cấp tỉnh	22.750		22.750				500	750	6.000	15.500
	- NS cấp huyện	22.750		22.750				500	750	6.000	15.500
12.2	Thu hằng năm	74.500		74.500	350	11.550	1.300	3.500	4.800	8.000	45.000
12.3	GTGC tiền thuê đất	100.000		100.000			1.000	3.000	10.000	22.000	64.000
13	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	3.000	3.000								
14	Các khoản thu khác	115.000	61.900	53.100	2.500	6.600	5.500	7.500	6.000	10.000	15.000
14.1	Thu khác Ngân sách Trung ương	60.000	29.500	30.500	1.500	3.600	3.500	3.500	3.600	6.500	8.300
14.2	Thu khác Ngân sách địa phương	55.000	32.400	22.600	1.000	3.000	2.000	4.000	2.400	3.500	6.700
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	90.000	30.160	59.840	120	220	3.000	15.500	8.500	12.500	20.000
15.1	Giấy phép do Trung ương cấp	32.200	28.600	3.600				1.300			2.300
	- NS Trung ương	22.540	20.020	2.520				910			
	- NS tỉnh	9.660	8.580	1.080				390			
15.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	57.800	1.560	56.240	120	220	3.000	14.200	8.500	12.500	17.700
	- NS cấp tỉnh	46.552	1.560	44.992	96	176	2.400	11.360	6.800	10.000	14.160

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó									
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố							
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang	
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10	
	- NS cấp huyện	11.248		11.248	24	44	600	2.840	1.700	2.500	3.540	
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	4.000		4.000	110	30	850	700	260	1.000	1.050	
17	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	24.000	24.000									
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	62.000	62.000									

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó	
			Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP
1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.483.347	7.472.535	6.010.813
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	10.091.487	4.526.060	5.565.427
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	2.077.056	1.534.584	542.472
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.077.056	1.534.584	542.472
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.180.752	675.780	504.972
	+ Trong đó GTGC tiền sử dụng đất	150.000	150.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000	24.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	300.000	300.000	
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			
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	7.819.044	2.870.095	4.948.949
	Trong đó:			
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	3.330.331	633.627	2.696.704
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.991	16.591	1.400
III	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP (từ nguồn vốn đầu tư)	1.536	1.536	
IV	CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200	1.200	
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	189.213	115.207	74.006
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG			
VII	KINH PHÍ TRẢ GÓC, LÃI CHƯƠNG TRÌNH ĐÔ THỊ MIỀN NÚI PHÍA BẮC	3.437	3.437	
VIII	BỔ SUNG QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT (sau khi nộp NSNN)			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.391.860	2.946.474	445.386
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.339.072	938.418	400.654
1	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	264.510	229.358	35.152

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó	
			Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP
1	2	3	4	5
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững (gồm vốn đối ứng NSDP)	318.999	146.967	172.032
3	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	755.563	562.093	193.470
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.052.788	2.008.056	44.732
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ 2022 (1.1 +1.2)	1.950.320	1.950.320	
1.1	Vốn nước ngoài	9.900	9.900	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.940.420	1.940.420	
a	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	1.940.420	1.940.420	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ			
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	102.468	57.736	44.732
3.1	Vốn ngoài nước			
3.2	Vốn trong nước	102.468	57.736	44.732
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán	Ghi chú
1	2	3	4
*	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	12.031.769	
A	BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ	4.559.235	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	7.472.534	
I	Chi đầu tư phát triển	4.336.573	
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.336.573	
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		
II	Chi thường xuyên	2.870.095	
1	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề	633.627	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	16.591	
3	Chi quốc phòng	60.284	
4	Chi an ninh	52.427	
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	656.869	
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin; Thể dục, thể thao	60.171	
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	43.551	
8	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	3.190	
9	Chi hoạt động kinh tế	449.249	
10	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng đoàn thể	722.830	
11	Chi đảm bảo xã hội	140.194	
12	Chi khác	31.112	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.536	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	
V	Dự phòng ngân sách	115.207	
VI	Chi CTMT vốn sự nghiệp	144.485	
VII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		
VIII	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	3.437	
IX	Bổ sung Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất		
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024*(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)*

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
									Tổng số	Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG	12.031.769	3.484.904	2.931.268	1.536	1.200	115.207		938.418	851.669	86.749	4.559.235	
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	1.737.632		1.737.632									
1	Văn phòng Tỉnh ủy	186.627		186.627									
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	39.718		39.718									
3	Văn phòng UBND tỉnh	42.372		42.372									
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	37.547		37.547									
3.2	Trung tâm thông tin Hội nghị	4.825		4.825									
4	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	5.865		5.865									
5	Sở Khoa học và Công nghệ	13.190		13.190									
5.1	Văn phòng sở	11.495		11.495									
5.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.695		1.695									
6	Sở Tài nguyên và MT	24.541		24.541									
6.1	Văn phòng sở	24.541		24.541									
6.2	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường												
6.3	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT												
6.4	Văn phòng Đăng ký đất đai												
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	119.719		119.719									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
								Chi đầu tư PT		Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1	Văn phòng Sở	15.594		15.594									
7.2	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	5.605		5.605									
7.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.056		3.056									
7.4	Chi cục Thủy lợi	3.400		3.400									
7.5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.685		2.685									
7.6	Chi cục chất lượng chế biến và PT thị trường	2.963		2.963									
7.7	Chi cục Kiểm lâm	75.783		75.783									
7.7.1	Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm	9.889		9.889									
7.7.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	2.360		2.360									
7.7.3	Hạt Kiểm lâm Sơn Dương	8.485		8.485									
7.7.4	Hạt Kiểm lâm Yên Sơn	8.491		8.491									
7.7.5	Hạt Kiểm lâm Hàm Yên	5.181		5.181									
7.7.6	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	7.308		7.308									
7.7.7	Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa	7.264		7.264									
7.7.8	Hạt Kiểm lâm Na Hang	15.726		15.726									
7.7.9	Hạt Kiểm lâm Lâm Bình	8.191		8.191									
7.7.10	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.888		2.888									
7.8	Trung tâm Khuyến nông	4.702		4.702									
7.9	Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp												
7.10	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.791		1.791									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.11	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.907		1.907									
7.12	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.233		2.233									
7.13	Trung tâm Thủy sản												
8	BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)	761		761									
9	Sở Giao thông Vận tải	16.611		16.611									
9.1	Văn Phòng sở	11.293		11.293									
9.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.318		5.318									
9.3	Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang												
9.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải												
10	Văn phòng Ban AT giao thông	16.838		16.838									
11	Sở Xây dựng	11.182		11.182									
11.1	Văn Phòng sở	11.182		11.182									
11.2	Thanh tra sở Xây dựng												
11.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng												
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	69.110		69.110									
12.1	Văn Phòng sở	20.292		20.292									
12.2	Thư viện tỉnh	3.904		3.904									
12.3	Trung tâm Văn hoá tỉnh	3.464		3.464									
12.4	Bảo tàng tỉnh	8.073		8.073									
12.5	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	9.319		9.319									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.6	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	12.849		12.849									
12.7	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	5.013		5.013									
12.8	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	6.196		6.196									
13	Sở Công Thương	14.945		14.945									
13.1	Văn Phòng sở	12.120		12.120									
13.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	2.825		2.825									
14	Sở Tư Pháp	16.998		16.998									
14.1	Văn Phòng sở	12.820		12.820									
14.2	Phòng Công chứng số 1												
14.3	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	4.178		4.178									
14.4	Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản												
15	Sở Lao động TBXH	30.376		30.376									
15.1	Văn Phòng sở	13.455		13.455									
15.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.732		1.732									
15.3	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em	7.484		7.484									
15.4	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	7.705		7.705									
16	Sở Y tế	228.981		228.981									
16.1	Văn phòng Sở	11.628		11.628									
16.2	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	3.685		3.685									
16.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm												

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
							Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	20.919		20.919									
16.5	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	2.572		2.572									
16.6	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	8.359		8.359									
16.7	Trung tâm Giám định y khoa	1.435		1.435									
16.8	Trung tâm Pháp y	2.000		2.000									
16.9	Trung tâm y tế thành phố	13.526		13.526									
16.10	Trung tâm y tế huyện Yên Sơn	30.220		30.220									
16.11	Trung tâm y tế huyện Sơn Dương	30.985		30.985									
16.12	Trung tâm y tế huyện Na Hang	19.192		19.192									
16.13	Trung tâm y tế huyện Hàm Yên	23.752		23.752									
16.14	Trung tâm y tế huyện Lâm Bình	18.934		18.934									
16.15	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	29.610		29.610									
16.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	6.791		6.791									
16.17	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	2.916		2.916									
16.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	2.457		2.457									
17	Sở Thông tin và truyền thông	38.303		38.303									
17.1	Văn Phòng sở	36.653		36.653									
17.2	Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông	1.650		1.650									
18	BQL các khu công nghiệp	8.208		8.208									
18.1	BQL các khu công nghiệp	7.015		7.015									
18.2	Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp	1.193		1.193									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.983		15.983									
	Văn phòng sở	15.983		15.983									
20	Sở Tài chính	29.269		29.269									
21	Thanh tra tỉnh	11.221		11.221									
22	Sở Ngoại vụ	7.400		7.400									
23	Sở Nội vụ	28.217		28.217									
23.1	Văn phòng sở	16.796		16.796									
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.558		8.558									
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.863		2.863									
24	Sở Giáo dục - Đào tạo	464.287		464.287									
24.1	Văn phòng sở	86.942		86.942									
24.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên	5.888		5.888									
24.3	Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	17.614		17.614									
24.4	Trường THPT Đàm Hồng	10.378		10.378									
24.5	Trường THPT Minh Quang	13.141		13.141									
24.6	Trường THPT Kim Bình	9.230		9.230									
24.7	Trường THPT Hà Lang	11.962		11.962									
24.8	Trường THPT Hòa Phú	5.262		5.262									
24.9	Trường THPT Phù Lưu	11.289		11.289									
24.10	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	9.807		9.807									
24.11	Trường THPT Kim Xuyên	11.601		11.601									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:											
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau		
									Tổng số	Trong đó:				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.12	Trường THPT Sơn Dương	14.247		14.247										
24.13	Trường THPT Sơn Nam	14.183		14.183										
24.14	Trường THPT Tân Trào	10.359		10.359										
24.15	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	10.795		10.795										
24.16	Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa	17.210		17.210										
24.17	Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên	18.399		18.399										
24.18	Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hang	19.408		19.408										
24.19	Trường THPT Đông Thọ	7.320		7.320										
24.20	Trường THPT ATK Tân Trào	10.867		10.867										
24.21	Trường THPT Lâm Bình	7.263		7.263										
24.22	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	6.372		6.372										
24.23	Trường THPT Na Hang	7.281		7.281										
24.24	Trường THPT Yên Hoa	12.406		12.406										
24.25	Trường THPT Chiêm Hóa	12.639		12.639										
24.26	Trường THPT Hàm Yên	15.706		15.706										
24.27	Trường THPT Thái Hoà	14.501		14.501										
24.28	Trường THPT Xuân Huy	10.244		10.244										
24.29	Trường THPT Tháng 10	8.258		8.258										
24.30	Trường THPT Trung Sơn	12.678		12.678										
24.31	Trường THPT Xuân vân	10.140		10.140										
24.32	Trường THPT Ý La	6.384		6.384										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.33	Trường THPT Sông Lô	8.121		8.121									
24.33	Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình	16.392		16.392									
25	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	12.084		12.084									
26	BCH Hội Nông dân tỉnh	8.486		8.486									
26.1	Văn phòng Hội nông dân tỉnh	7.300		7.300									
26.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.186		1.186									
27	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.527		8.527									
27.1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.527		8.527									
27.2	Tổng đội thanh niên xung phong												
28	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.875		5.875									
29	Hội Cựu chiến binh	2.671		2.671									
30	Trường Chính trị tỉnh	16.476		16.476									
31	Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe												
32	Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ												
33	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	6.659		6.659									
34	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang												
35	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang												
36	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang												

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	BQL các khu du lịch tỉnh TQ	6.879		6.879									
37	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang												
38	Trung tâm Văn hoá-Thể thao Thanh thiếu nhi	3.095		3.095									
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh	24.742		24.742									
40	Trường Trung học phổ thông Chuyên	23.113		23.113									
41	Trường Đại học Tân Trào	38.236		38.236									
41.1	Trường Đại học Tân Trào	38.236		38.236									
42	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	37.192		37.192									
43	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	37.460		37.460									
44	Bệnh viện Y dược cổ truyền	9.933		9.933									
45	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	5.540		5.540									
46	Bệnh viện Phổi	6.079		6.079									
47	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	312		312									
48	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	43.551		43.551									
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	29.073		29.073									
1	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.403		3.403									
2	Hội chữ thập đỏ tỉnh	3.692		3.692									
3	Hội Đông Y tỉnh	470		470									
4	Hội Nhà báo tỉnh	1.828		1.828									
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	3.324		3.324									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.032		1.032									
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	573		573									
8	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	960		960									
9	Hội cựu Thanh niên xung phong	156		156									
10	Hội Liên hiệp thanh niên	120		120									
11	Hội làm vườn	266		266									
12	Câu Lạc bộ Tân Trào	120		120									
13	Hội Cựu giáo chức	188		188									
14	Hội Khuyến học	243		243									
15	Hội Luật gia	370		370									
16	Hội nạn nhân chất độc da cam /Dioxin	527		527									
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180		180									
18	Đoàn Luật sư	120		120									
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	120		120									
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	160		160									
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	120		120									
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	295		295									
23	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang												

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó: Chi đầu tư PT			Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2												
25	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	9.888		9.888									
26	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang												
26	Văn phòng điều phối nông thôn mới	200		200									
26	Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	718		718									
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	115.134		115.134									
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	61.333		61.333									
2	Công an tỉnh	52.878		52.878									
3	Chi cục Thông kê tỉnh	150		150									
4	Toà án nhân dân tỉnh	180		180									
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150		150									
6	Liên đoàn lao động tỉnh	150		150									
7	Cục Thi hành án Dân sự	125		125									
8	Cục Quản lý thị trường	168		168									
IV	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.049.429		1.049.429									
1	Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)	4.401		4.401									
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống lê nâu bản địa tại huyện Na Hang)	176		176									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCCOP trên địa bàn xã Lục Hàng huyện Yên Sơn)	204		204									
1.3	UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)	183		183									
1.4	Công ty CP Chè núi Kia Tãng (Nghiên cứu xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với một số giống chè mới tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang)	305		305									
1.5	UBND huyện Chiêm Hóa (bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)	95		95									
1.6	Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh (Dự án ứng dụng tiến bộ KHCN nhân giống và trồng một số cây tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)	35		35									
1.7	Kinh phí chưa phân bổ năm 2024	3.403		3.403									
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	631.131		631.131									
2.1	BHXH tính: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	380.885		380.885									
2.2	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	51.367		51.367									
2.3	Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác												

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.4	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục												
2.5	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	158.142		158.142									
2.6	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)												
2.7	Vốn chuẩn bị động viên	24.000		24.000									
2.8	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000		2.000									
2.9	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	14.737		14.737									
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	413.898		413.898									
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	115.000		115.000									
3.2	Nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu; bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội, nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán	29.328		29.328									
3.3	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	3.437		3.437									
3.4	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (giao bổ sung cho huyện)												
3.5	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi	5.778		5.778									
3.6	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	40.000		40.000									
3.7	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	148.620		148.620									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kê CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kê CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó:			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.8	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh	71.734		71.734									
V	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN VAY DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	1.536			1.536								
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200							
VII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	115.207					115.207						
VIII	CHI CTMTQG	938.418							938.418	851.669	86.749		
IX	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	4.559.235										4.559.235	
X	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.484.904	3.484.904										
XI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU												

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	2.933.279	633.627	16.591	84.284	52.427	656.869	43.544	16.627	43.551	3.190	488.283	20.124	468.159	722.980	140.194	31.112
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	1.737.632	596.180	12.139			275.984	43.544	16.627	43.551	3.190	152.891	20.124	132.767	574.160	19.366	
1	Văn phòng Tỉnh ủy	186.627		394								37.131		37.131	149.102		
2	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	39.718													39.718		
3	Văn phòng UBND tỉnh	42.372										4.825		4.825	37.547		
3.1	Văn phòng UBND tỉnh	37.547													37.547		
3.2	Trung tâm thông tin Hội nghị	4.825										4.825		4.825			
4	Ban dân tộc tỉnh Tuyên Quang	5.865													5.865		
5	Sở Khoa học và Công nghệ	13.190		8.520											4.670		
5.1	Văn phòng sở	11.495		6.825											4.670		
5.2	Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ	1.695		1.695													
6	Sở Tài nguyên và MT	24.541									3.190	13.096		13.096	8.255		
6.1	Văn phòng sở	24.541									3.190	13.096		13.096	8.255		
6.2	Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường																
6.3	Trung tâm Quan trắc tài nguyên và MT																
6.4	Văn phòng Đăng ký đất đai																
7	Sở Nông nghiệp và PTNT	119.719		933								17.357		17.357	101.429		
7.1	Văn phòng Sở	15.594										7.341		7.341	8.253		
7.2	Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản	5.605													5.605		
7.3	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	3.056													3.056		

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra													Chi khác và chi hỗ trợ TCXH	
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính		Bảo đảm XH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.4	Chi cục Thủy lợi	3.400													3.400		
7.5	Chi cục Phát triển nông thôn	2.685													2.685		
7.6	Chi cục chất lượng chế biến và PT thị trường	2.963													2.963		
7.7	Chi cục Kiểm lâm	75.783		316											75.467		
7.7.1	Văn phòng Chi cục Kiểm Lâm	9.889													9.889		
7.7.2	Hạt Kiểm lâm Thành phố	2.360													2.360		
7.7.3	Hạt Kiểm lâm Sơn Dương	8.485													8.485		
7.7.4	Hạt Kiểm lâm Yên Sơn	8.491													8.491		
7.7.5	Hạt Kiểm lâm Hàm Yên	5.181													5.181		
7.7.6	Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu	7.308													7.308		
7.7.7	Hạt Kiểm lâm Chiêm Hóa	7.264													7.264		
7.7.8	Hạt Kiểm lâm Na Hang	15.726		316											15.410		
7.7.9	Hạt Kiểm lâm Lâm Bình	8.191													8.191		
7.7.10	Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng	2.888													2.888		
7.8	Trung tâm Khuyến nông	4.702		422								4.280	4.280				
7.9	Trung tâm Điều tra Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp																
7.10	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn	1.791										1.791	1.791				
7.11	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	1.907		195								1.712	1.712				
7.12	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.233										2.233	2.233				
7.13	Trung tâm Thủy sản																
8	BQL Dự án tăng cường QLTNTN bền vững (SNRM2)	761										761	761				
9	Sở Giao thông Vận tải	16.611										4.232	4.232		12.379		

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.1	Văn Phòng sở	11.293										3.275	3.275		8.018		
9.2	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	5.318										957	957		4.361		
9.3	Bến xe khách Thành phố Tuyên Quang																
9.4	Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải																
10	Văn phòng Ban AT giao thông	16.838										15.892	15.892		946		
11	Sở Xây dựng	11.182										4.049		4.049	7.133		
11.1	Văn Phòng sở	11.182										4.049		4.049	7.133		
11.2	Thanh tra sở Xây dựng																
11.3	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng																
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	69.110						40.449	16.627						12.034		
12.1	Văn Phòng sở	20.292						4.480	3.778						12.034		
12.2	Thư viện tỉnh	3.904						3.904									
12.3	Trung tâm Văn hoá tỉnh	3.464						3.464									
12.4	Bảo tàng tỉnh	8.073						8.073									
12.5	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	9.319						9.319									
12.6	Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao	12.849							12.849								
12.7	Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng	5.013						5.013									
12.8	BQL Quảng trường Nguyễn Tất Thành	6.196						6.196									
13	Sở Công Thương	14.945										2.825		2.825	12.120		
13.1	Văn Phòng sở	12.120													12.120		
13.2	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	2.825										2.825		2.825			
14	Sở Tư Pháp	16.998	750									4.178		4.178	12.070		
14.1	Văn Phòng sở	12.820	750												12.070		

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.2	Phòng Công chứng số 1																
14.3	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước	4.178										4.178	4.178				
14.4	Trung tâm dịch vụ đầu giá tài sản																
15	Sở Lao động TBXH	30.376													11.010	19.366	
15.1	Văn Phòng sở	13.455													11.010	2.445	
15.2	Trung tâm Dịch vụ việc làm	1.732														1.732	
15.3	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em	7.484														7.484	
15.4	Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh	7.705														7.705	
16	Sở Y tế	228.981					217.120								11.861		
16.1	Văn phòng Sở	11.628					3.248								8.380		
16.2	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	3.685					204								3.481		
16.3	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm																
16.4	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh	20.919					20.919										
16.5	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe	2.572					2.572										
16.6	Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm	8.359					8.359										
16.7	Trung tâm Giám định y khoa	1.435					1.435										
16.8	Trung tâm Pháp y	2.000					2.000										
16.9	Trung tâm y tế thành phố	13.526					13.526										
16.10	Trung tâm y tế huyện Yên Sơn	30.220					30.220										
16.11	Trung tâm y tế huyện Sơn Dương	30.985					30.985										
16.12	Trung tâm y tế huyện Na Hang	19.192					19.192										
16.13	Trung tâm y tế huyện Hàm Yên	23.752					23.752										
16.14	Trung tâm y tế huyện Lâm Bình	18.934					18.934										
16.15	Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa	29.610					29.610										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16.16	Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa	6.791					6.791										
16.17	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	2.916					2.916										
16.18	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên	2.457					2.457										
17	Sở Thông tin và truyền thông	38.303										29.102	29.102	9.201			
17.1	Văn Phòng sở	36.653										27.452	27.452	9.201			
17.2	Trung tâm công nghệ TT và Truyền thông	1.650										1.650	1.650				
18	BQL các khu công nghiệp	8.208										1.193	1.193	7.015			
18.1	BQL các khu công nghiệp	7.015												7.015			
18.2	Trung tâm phát triển hạ tầng khu công nghiệp	1.193										1.193	1.193				
19	Sở Kế hoạch và Đầu tư	15.983													15.983		
	Văn phòng sở	15.983													15.983		
20	Sở Tài chính	29.269													29.269		
21	Thanh tra tỉnh	11.221													11.221		
22	Sở Ngoại vụ	7.400													7.400		
23	Sở Nội vụ	28.217	1.274	639								3.526	3.526	22.778			
23.1	Văn phòng sở	16.796	1.274	639								663	663	14.220			
23.2	Ban thi đua khen thưởng	8.558													8.558		
23.3	Trung tâm lưu trữ lịch sử	2.863										2.863	2.863				
24	Sở Giáo dục - Đào tạo	464.287	455.590												8.697		
24.1	Văn phòng sở	86.942	78.245												8.697		
24.2	Trung tâm Giáo dục thường xuyên	5.888	5.888														
24.3	Trường PTDTNT ATK Sơn Dương	17.614	17.614														
24.4	Trường THPT Đầm Hồng	10.378	10.378														
24.5	Trường THPT Minh Quang	13.141	13.141														

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.6	Trường THPT Kim Bình	9.230	9.230														
24.7	Trường THPT Hà Lang	11.962	11.962														
24.8	Trường THPT Hòa Phú	5.262	5.262														
24.9	Trường THPT Phù Lưu	11.289	11.289														
24.10	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	9.807	9.807														
24.11	Trường THPT Kim Xuyên	11.601	11.601														
24.12	Trường THPT Sơn Dương	14.247	14.247														
24.13	Trường THPT Sơn Nam	14.183	14.183														
24.14	Trường THPT Tân Trào	10.359	10.359														
24.15	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	10.795	10.795														
24.16	Trường PTDTNT THCS và THPT Chiêm Hóa	17.210	17.210														
24.17	Trường PTDTNT THCS và THPT Hàm Yên	18.399	18.399														
24.18	Trường PTDTNT THCS và THPT Na Hàng	19.408	19.408														
24.19	Trường THPT Đông Thọ	7.320	7.320														
24.20	Trường THPT ATK Tân Trào	10.867	10.867														
24.21	Trường THPT Lâm Bình	7.263	7.263														
24.22	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	6.372	6.372														
24.23	Trường THPT Na Hàng	7.281	7.281														
24.24	Trường THPT Yên Hoa	12.406	12.406														
24.25	Trường THPT Chiêm Hóa	12.639	12.639														
24.26	Trường THPT Hàm Yên	15.706	15.706														
24.27	Trường THPT Thái Hoà	14.501	14.501														
24.28	Trường THPT Xuân Huy	10.244	10.244														
24.29	Trường THPT Tháng 10	8.258	8.258														

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra													Chi khác và chi hỗ trợ TCXH	
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thẻ thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính		Bảo đảm XH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24.30	Trường THPT Trung Sơn	12.678	12.678														
24.31	Trường THPT Xuân vân	10.140	10.140														
24.32	Trường THPT Ý La	6.384	6.384														
24.33	Trường THPT Sông Lô	8.121	8.121														
24.33	Trường PTDTNT THCS và THPT Lâm Bình	16.392	16.392														
25	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	12.084													12.084		
26	BCH Hội Nông dân tỉnh	8.486										1.186	1.186	7.300			
26.1	Văn phòng Hội nông dân tỉnh	7.300												7.300			
26.2	Trung tâm Hỗ trợ nông dân	1.186										1.186	1.186				
27	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.527													8.527		
27.1	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.527													8.527		
27.2	Tổng đội thanh niên xung phong																
28	Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.875													5.875		
29	Hội Cựu chiến binh	2.671													2.671		
30	Trường Chính trị tỉnh	16.476	16.126	350													
31	Trung tâm Dạy nghề - Sát hạch lái xe																
32	Đoạn Quản lý và Sửa chữa đường bộ																
33	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh	6.659										6.659	6.659				
34	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang																
35	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang																
36	BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang																

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	BQL các khu du lịch tỉnh TQ	6.879										6.879		6.879			
37	Ban di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang																
38	Trung tâm Văn hoá-Thể thao Thanh thiếu nhi	3.095						3.095									
39	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh	24.742	24.742														
40	Trường Trung học phổ thông Chuyên	23.113	23.113														
41	Trường Đại học Tân Trào	38.236	37.393	843													
41.1	Trường Đại học Tân Trào	38.236	37.393	843													
42	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	37.192	37.192														
43	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	37.460		460			37.000										
44	Bệnh viện Y dược cổ truyền	9.933					9.933										
45	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	5.540					5.540										
46	Bệnh viện Phổi	6.079					6.079										
47	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	312					312										
48	Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh	43.551								43.551							
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	29.073													200		28.873
1	Hội Văn học nghệ thuật tỉnh	3.403															3.403
2	Hội chữ thập đỏ tỉnh	3.692															3.692
3	Hội Đông Y tỉnh	470															470
4	Hội Nhà báo tỉnh	1.828															1.828
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh	3.324															3.324
6	Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.032															1.032
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	573															573
8	Ban Đại diện Hội Người cao tuổi	960															960

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Hội cựu Thanh niên xung phong	156															156
10	Hội Liên hiệp thanh niên	120															120
11	Hội làm vườn	266															266
12	Câu Lạc bộ Tân Trào	120															120
13	Hội Cựu giáo chức	188															188
14	Hội Khuyến học	243															243
15	Hội Luật gia	370															370
16	Hội nạn nhân chất độc da cam /Dioxin	527															527
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180															180
18	Đoàn Luật sư	120															120
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào	120															120
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái	160															160
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp	120															120
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	295															295
23	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang																
24	Chi nhánh Công ty cổ phần Đăng kiểm Bắc Kạn tại tỉnh Tuyên Quang Cơ sở 2																
25	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	9.888															9.888
26	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tuyên Quang																
26	Văn phòng điều phối nông thôn mới	200													200		
26	Hội nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	718															718
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	115.134	1.449	51	60.284	52.427											923

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	61.333	1.049		60.284												
2	Công an tỉnh	52.878	400	51		52.427											
3	Chi cục Thông kê tỉnh	150															150
4	Toà án nhân dân tỉnh	180															180
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150															150
6	Liên đoàn lao động tỉnh	150															150
7	Cục Thi hành án Dân sự	125															125
8	Cục Quản lý thị trường	168															168
III	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.051.440	35.998	4.401	24.000		380.885					335.392		335.392	148.620	120.828	1.316
1	Các đề tài khoa học (theo đơn vị chủ trì)	4.401		4.401													
1.1	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp Na Hang (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học công nghệ phát triển sản xuất giống lê nâu bản địa tại huyện Na Hang)	176		176													
1.2	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Yên Sơn (Đề tài nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ KHKT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm na dai, tạo sản phẩm OCCOP trên địa bàn xã Lực Hành huyện Yên Sơn)	204		204													
1.3	UBND huyện Na Hang (Đề tài Nghiên cứu xác định thành phần chính của một số cây thảo mộc để làm men sản xuất rượu ngô tại huyện Na Hang)	183		183													
1.4	Công ty CP Chè núi Kia Tằng (Nghiên cứu xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn hữu cơ đối với một số giống chè mới tại xã Hồng Thái, huyện Na Hang)	305		305													

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.5	UBND huyện Chiêm Hóa (bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Pà Thẻn gắn với phát triển du lịch xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang)	95		95													
1.6	Công ty Cổ phần Tuyên Quang Xanh (Dự án ứng dụng tiến bộ KHCN nhân giống và trồng một số cây tạo cảnh quan môi trường phục vụ phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lâm Bình, Na Hang và Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang)	35		35													
1.7	Kinh phí chưa phân bổ năm 2024	3.403		3.403													
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	631.131	35.998		24.000		380.885					68.104		68.104		120.828	1.316
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	380.885					380.885										
2.2	Ban quản lý các công trình Khai thác Thủy lợi Tuyên Quang: Kinh phí cấp bù thủy lợi phí	51.367										51.367		51.367			
2.3	Ngân hàng chính sách xã hội: Nguồn vốn ủy thác																
2.4	Kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục																
2.5	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	158.142	35.998													120.828	1.316
2.6	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)																
2.7	Vốn chuẩn bị động viên	24.000			24.000												
2.8	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000										2.000		2.000			
2.9	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	14.737										14.737		14.737			
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	415.908										267.288		267.288	148.620		
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	115.000										115.000		115.000			

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Bảo đảm XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3.2	Nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu; bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội, nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán	29.328										29.328	29.328				
3.3	Trích quỹ dự trữ tài chính	1.200										1.200	1.200				
3.4	Trả nợ lãi vay																
3.5	Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	4.248										4.248	4.248				
3.6	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (giao bổ sung cho huyện)																
3.7	Đối ứng vốn sự nghiệp Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi	5.778										5.778	5.778				
3.8	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	40.000										40.000	40.000				
3.9	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	148.620												148.620			
3.10	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh	71.734										71.734	71.734				

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2024
(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó		CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐÔNG BẢO DTTS&MN						CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG						CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI								
			Đầu tư phát triển (1)	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	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
																							NSTW	NSDP	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG CỘNG	1.339.072	851.669	487.403	755.563	493.179	493.179		262.384	262.384		318.999	135.959	135.959		183.040	177.709	5.331		264.510	222.531	156.385	66.146	41.979	41.979
1	Khối tỉnh	938.418	851.669	86.749	562.093	493.179	493.179		68.914	68.914		146.967	135.959	135.959		11.008	11.008			229.358	222.531	156.385	66.146	6.827	6.827
2	Huyện Lâm Bình	87.501		87.501	38.014				38.014	38.014		45.658				45.658	42.395	3.263		3.830				3.830	3.830
3	Huyện Na Hang	78.517		78.517	37.011				37.011	37.011		38.483				38.483	36.415	2.068		3.023				3.023	3.023
4	Huyện Chiêm Hoá	70.413		70.413	43.842				43.842	43.842		20.485				20.485	20.485			6.086				6.086	6.086
5	Huyện Hàm Yên	50.556		50.556	25.597				25.597	25.597		15.588				15.588	15.588			9.371				9.371	9.371
6	Huyện Yên Sơn	57.496		57.496	30.260				30.260	30.260		23.870				23.870	23.870			3.366				3.366	3.366
7	Huyện Sơn Dương	48.159		48.159	17.601				17.601	17.601		23.996				23.996	23.996			6.562				6.562	6.562
8	Thành phố Tuyên Quang	8.011		8.011	1.145				1.145	1.145		3.953				3.953	3.953			2.913				2.913	2.913

Ghi chú: (1) Thực hiện phân bổ theo Kế hoạch riêng năm 2024

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2024
 (Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi Chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau				
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên					Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương		Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	Tổng số	Trong đó											
					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ					Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ										
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19		
	Tổng số	6.010.813	5.565.427	542.472			37.500		504.972	4.948.949	2.696.704	1.400		74.006		445.386		44.732	400.654			
1	Huyện Lâm Bình	485.417	392.047	13.250			5.000		8.250	373.393	197.897	200		5.404		93.371		5.869	87.501			
2	Huyện Na Hang	569.291	487.305	12.600			5.100		7.500	469.682	232.482	200		5.023		81.987		3.470	78.517			
3	Huyện Chiêm Hóa	901.034	824.616	32.550			6.300		26.250	780.277	433.269	200		11.790		76.418		6.005	70.413			
4	Huyện Hàm Yên	948.310	890.561	46.920			4.800		42.120	832.219	461.567	200		11.422		57.749		7.193	50.556			
5	Huyện Yên Sơn	1.045.424	981.331	61.000			6.400		54.600	904.913	530.992	200		15.417		64.094		6.598	57.496			
6	Huyện Sơn Dương	1.245.320	1.188.396	158.300			6.200		152.100	1.014.156	577.194	200		15.940		56.924		8.765	48.159			
7	Thành phố Tuyên Quang	816.016	801.172	217.852			3.700		214.152	574.309	263.303	200		9.011		14.844		6.833	8.011			

(1) Gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (không bao gồm số chi trả gốc và lãi chương trình đô thị miền núi)

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CỐ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO
NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện 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	1.212.957		812.303	400.654
1	Huyện Lâm Bình	141.743		54.242	87.501
2	Huyện Na Hang	165.668		87.151	78.517
3	Huyện Chiêm Hóa	187.716		117.304	70.413
4	Huyện Hàm Yên	213.127		162.571	50.556
5	Huyện Yên Sơn	179.295		121.799	57.496
6	Huyện Sơn Dương	240.343		192.183	48.159
7	Thành phố Tuyên Quang	85.064		77.053	8.011

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

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dư nguồn đến 31/12/2022	Ước thực hiện năm 2023				Số dư nguồn đến ngày 31/12/2023	Kế hoạch năm 2024				Dư nguồn đến 31/12/2024
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó hỗ trợ từ NSDP (nếu có) (1)				Tổng số	Trong đó hỗ trợ từ NSDP (nếu có) (2)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
	Tổng số	1.086.670,11	110.969,01	17.200,00	100.950,42	10.018,59	1.096.688,70	78.152,21	14.200,00	84.928,47	(6.776,26)	1.089.912,45
1	Quỹ Khuyến học	4.053,00	950,00		800,00	150,00	4.203,00	600,00		800,00	(200,00)	4.003,00
2	Quỹ Hỗ trợ nông dân	22.511,92	3.513,00	3.000,00	513,00	3.000,00	25.511,92	513,00		513,00	-	25.511,92
3	Quỹ Phòng chống thiên tai	4.999,71	244,60		3.000,00	(2.755,40)	2.244,31	1.000,00		3.000,00	(2.000,00)	244,31
4	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng	15.727,95	12.964,38	-	22.495,60	(9.531,22)	6.196,73	14.403,68	-	14.014,70	388,98	6.585,70
5	Quỹ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi	884,85	260,10		410,00	(149,90)	734,95	230,00		400,00	(170,00)	564,95
6	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh	1.000,00				-	1.000,00			-	-	1.000,00
7	Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo	50,00				-	50,00			50,00	(50,00)	-
8	Quỹ Cứu trợ	12.288,91	76,43	-		76,43	12.365,34	76,43	-	-	76,43	12.441,76
9	Quỹ Vì người nghèo	701,73	5.237,42	-	5.310,00	(72,58)	629,16	800,00	-	800,00	-	629,16
10	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	1.867,49	648,76		500,00	148,76	2.016,24	700,00		700,00	-	2.016,24
11	Quỹ Ủng hộ hoạt động vì nạn nhân chất độc đioxin	249,36	980,00		100,00	880,00	1.129,36	-			-	1.129,36
12	Quỹ Bảo trợ trẻ em	734,49				-	734,49	1.000,00		1.000,00	-	734,49
13	Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch	2.030,00	6,26	-	-	6,26	2.036,26	6,26	-	40,00	(33,74)	2.002,52
14	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển	17.270,72	1.756,85	-	2.482,19	(725,34)	16.545,38	1.756,85	-	2.580,77	(823,92)	15.721,46
15	Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã						-					-
16	Quỹ Dự trữ tài chính	86.651,95	11.700,00	11.200,00		11.700,00	98.351,95	12.000,00	11.200,00		12.000,00	110.351,95
17	Quỹ Phát triển đất	566.606,76	38.200,00			38.200,00	604.806,76	1.000,00			1.000,00	605.806,76
18	Quỹ Phòng chống tội phạm	516,23	0,20		85,00	(84,80)	431,43			30,00	(30,00)	401,43
19	Quỹ Bảo vệ môi trường	261.720,04	12.250,26	3.000,00		12.250,26	273.970,30	10.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	278.970,30
20	Quỹ Đầu tư phát triển	86.805,00	22.180,76		65.254,63	(43.073,87)	43.731,13	34.066,00		56.000,00	(21.934,00)	21.797,13

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2024

(Kèm theo Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị: Triệu đồng

SỐ TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3
	TỔNG CỘNG	871.797	918.325	105%
I	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	85.007	89.217	105%
1	Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ	20.365	24.692	121%
2	Trường Trung học phổ thông Chuyên	3.953	3.933	99%
3	Trường Đại học Tân Trào	19.009	19.406	102%
4	Trường Phổ thông Tuyên Quang	4.462	4.505	101%
5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang	1.013	1.188	117%
6	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	342	342	100%
7	Trường THPT Lâm Bình	932	523	56%
8	Trường THPT Na Hang	702	419	60%
9	Trường THPT Yên Hoa	504	500	99%
10	Trường THPT Đầm Hồng	537	527	98%
11	Trường THPT Minh Quang	631	706	112%
12	Trường THPT Kim Bình	630	611	97%
13	Trường THPT Hà Lang	518	540	104%
14	Trường THPT Chiêm Hóa	1.890	1.984	105%
15	Trường THPT Hòa Phú	473	455	96%
16	Trường THPT Phù Lưu	630	650	103%
17	Trường THPT Hàm Yên	2.308	1.281	56%
18	Trường THPT Thái Hoà	1.261	1.260	100%
19	Trường THPT Xuân huy	1.638	1.804	110%
20	Trường THPT Tháng 10	810	810	100%
21	Trường THPT Trung sơn	479	540	113%
22	Trường THPT Xuân vân	610	727	119%
23	Trường THPT Đông Thọ	630	657	104%
24	Trường THPT ATK Tân Trào	737	819	111%
25	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	420	396	94%
26	Trường THPT Kim Xuyên	2.715	2.916	107%
27	Trường THPT Sơn Dương	2.570	1.570	61%
28	Trường THPT Sơn Nam	1.665	1.710	103%
29	Trường THPT Ý La	2.430	3.011	124%

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3
30	Trường THPT Tân Trào	4.055	4.266	105%
31	Trường THPT Sông Lô	1.728	2.051	119%
32	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	4.002	4.298	107%
33	Trường Chính trị tỉnh	358	120	34%
II	Sự nghiệp Y tế	702.220	747.626	106%
1	Bệnh viện Y dược cổ truyền	36.200	38.200	106%
2	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	334.745	352.462	105%
3	Bệnh viện Phổi	7.296	8.268	113%
4	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	8.300	8.300	100%
5	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương sen	15.251	17.302	113%
6	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật	5.018	4.938	98%
7	Trung tâm Pháp Y	150	150	100%
8	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	10.950	11.696	107%
9	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	15.287	15.565	102%
10	Bệnh viện KV Yên Hoa	2.890	3.179	110%
11	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa	96.485	101.128	105%
12	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	64.205	76.802	120%
13	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	37.600	37.600	100%
14	Bệnh viện khu vực ATK Yên Sơn	4.965	5.697	115%
15	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	51.126	53.902	105%
16	Bệnh viện khu vực Kim Xuyên	9.032	9.717	108%
17	Trung tâm Y tế thành phố	2.720	2.720	100%
III	Sự nghiệp Văn Hóa	1.235	1.433	116%
1	Trung tâm Văn hoá thể thao thanh thiếu nhi	50	150	300%
2	Bảo tàng Tỉnh	550	580	105%
3	Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành	360	400	111%
4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc	275	303	110%
IV	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	6.370	6.470	102%
1	Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh	6.370	6.470	102%
V	Sự nghiệp Kinh tế	76.675	73.259	96%
1	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	4.000	4.400	110%
2	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	4.000	4.500	113%
3	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	1.200	900	75%
4	Phòng công chứng số 1	2.400	2.200	92%
5	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	489	450	92%

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3
6	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.256	2.000	89%
7	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	5.469	6.000	110%
8	Trung tâm Điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp	2.500	2.500	100%
9	Trung tâm Thủy sản	1.453	1.500	103%
10	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường	12.000	10.000	83%
11	Trung tâm Quan trắc bảo vệ môi trường	3.000	3.050	102%
12	Văn phòng Đăng ký đất đai	3.000	9.000	300%
13	Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe	15.400	17.819	116%
14	Bến xe khách thành phố Tuyên Quang	3.000	4.080	136%
15	Trung tâm đăng kiểm GTVT	4.830	4.860	101%
16	Đoạn quản lý và sửa chữa đường bộ	11.678		0%
VI	Sự nghiệp khoa học	250	270	108%
1	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật	250	270	108%
VII	Sự nghiệp khác	40	50	125%
1	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	40	50	125%