

**CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG NĂM 2023***(Kèm theo Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)**Đơn vị: triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>DỰ TOÁN</b>
<b>A</b>	<b>TỔNG NGUỒN THU NSDP</b>	<b>16,108,205</b>
<b>I</b>	<b>Thu NSDP được hưởng theo phân cấp</b>	<b>14,093,354</b>
1	Thu NSDP hưởng 100%	4,814,500
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	9,278,854
<b>II</b>	<b>Thu bổ sung từ NSTW</b>	<b>2,014,851</b>
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2,014,851
<b>III</b>	<b>Thu từ quỹ dự trữ tài chính</b>	
<b>IV</b>	<b>Thu kết dư</b>	
<b>V</b>	<b>Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang</b>	
<b>B</b>	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>16,317,805</b>
<b>I</b>	<b>Tổng chi cân đối NSDP</b>	<b>14,302,954</b>
1	Chi đầu tư phát triển	4,714,904
2	Chi thường xuyên	9,287,641
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1,230
5	Dự phòng ngân sách	299,179
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	0
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu</b>	<b>2,014,851</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,014,851
<b>C</b>	<b>BỘI CHI NSDP</b>	<b>209,600</b>
<b>D</b>	<b>CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP</b>	<b>23,400</b>
1	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0
2	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	23,400
<b>Đ</b>	<b>TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP</b>	<b>233,000</b>
1	Vay để bù đắp bội chi	209,600
2	Vay để trả nợ gốc	23,400

**CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
<b>A</b>	<b>NGÂN SÁCH CẤP TỈNH</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>11,670,550</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	9,655,699
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,014,851
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2,014,851
3	Thu Quỹ dự trữ tài chính	0
4	Thu kết dư	0
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>11,880,150</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6,504,238
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	5,375,912
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	5,375,912
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
<b>III</b>	<b>Bội chi NSDP</b>	<b>209,600</b>
<b>B</b>	<b>NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ</b>	
<b>I</b>	<b>Nguồn thu ngân sách</b>	<b>9,813,567</b>
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	4,437,655
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5,375,912
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	5,375,912
-	Thu bổ sung có mục tiêu	0
3	Thu kết dư	0
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0
<b>II</b>	<b>Chi ngân sách</b>	<b>9,813,567</b>
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	9,813,567
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	0
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0

3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0
---	-------------------------------	---

**DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
	<b>TỔNG THU NSNN</b>	<b>17,655,000</b>	<b>14,093,354</b>
<b>I</b>	<b>Thu nội địa</b>	<b>15,155,000</b>	<b>14,093,354</b>
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	590,300	581,240
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>90,000</i>	<i>88,200</i>
-	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>280,000</i>	<i>274,400</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>137,300</i>	<i>137,300</i>
-	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>83,000</i>	<i>81,340</i>
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	80,000	78,430
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>34,000</i>	<i>33,320</i>
-	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>44,500</i>	<i>43,610</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>1,500</i>	<i>1,500</i>
-	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4,500,000	4,096,460
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>1,840,000</i>	<i>1,803,200</i>
-	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>1,137,000</i>	<i>1,114,260</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>3,000</i>	<i>3,000</i>
-	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>1,520,000</i>	<i>1,176,000</i>
	<i>Trong đó: Tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>320,000</i>	<i>0</i>
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	2,800,000	2,744,460
-	<i>Thuế thu nhập doanh nghiệp</i>	<i>905,000</i>	<i>886,900</i>
-	<i>Thuế giá trị gia tăng</i>	<i>1,851,000</i>	<i>1,813,980</i>
-	<i>Thuế tài nguyên</i>	<i>23,000</i>	<i>23,000</i>
-	<i>Thuế tiêu thụ đặc biệt</i>	<i>21,000</i>	<i>20,580</i>
5	Thuế thu nhập cá nhân	980,000	960,400
6	Thuế bảo vệ môi trường	1,050,000	619,164
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa SXKD trong nước</i>	<i>631,800</i>	<i>619,164</i>
-	<i>Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu</i>	<i>418,200</i>	
7	Lệ phí trước bạ	530,000	530,000
8	Thu phí, lệ phí	145,000	103,000
-	<i>Trong đó: Phí và lệ phí trung ương</i>	<i>42,000</i>	
-	<i>    Phí và lệ phí tỉnh</i>	<i>19,760</i>	<i>19,760</i>
-	<i>    Phí và lệ phí huyện</i>	<i>15,330</i>	<i>15,330</i>
-	<i>    Phí và lệ phí xã, phường</i>	<i>6,745</i>	<i>6,745</i>
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	32,000	32,000

TT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	
		Tổng thu NSNN	Thu NSDP
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	310,000	310,000
12	Thu tiền sử dụng đất	3,700,000	3,700,000
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	0	0
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	38,000	38,000
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	30,000	12,500
16	Thu khác ngân sách	330,000	248,000
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	19,700	19,700
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận được chia của NN và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của DNNN	20,000	20,000
<b>II</b>	<b>Thu từ đầu thô</b>		
<b>III</b>	<b>Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1,950,000	
2	Thuế xuất khẩu	26,500	
3	Thuế nhập khẩu	452,200	
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	70,000	
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	1,300	
6	Thu khác	0	
<b>IV</b>	<b>Thu viện trợ, thu từ huy động đóng góp</b>		

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ  
CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

*Đơn vị: triệu đồng*

STT	Nội dung	NSDP	Bao gồm	
			Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện, xã
A	B	1=2+3	2	3
	<b>TỔNG CHI NSDP</b>	<b>16,317,805</b>	<b>6,504,238</b>	<b>9,813,567</b>
<b>A</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>14,302,954</b>	<b>4,489,387</b>	<b>9,813,567</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>4,714,904</b>	<b>1,794,313</b>	<b>2,920,591</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	4,481,904	1,561,313	2,920,591
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>			
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>			0
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>			0
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>			
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	3,700,000	1,009,600	2,690,400
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	38,000	38,000	0
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
3	Chi đầu tư phát triển khác	233,000	233,000	0
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>9,287,641</b>	<b>2,590,937</b>	<b>6,696,704</b>
	<i>Trong đó:</i>			
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4,231,973	594,165	3,637,808
2	Chi khoa học và công nghệ	40,872	40,872	0
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1,230</b>	<b>1,230</b>	<b>0</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>299,179</b>	<b>102,907</b>	<b>196,272</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>2,014,851</b>	<b>2,014,851</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu quốc gia</b>			
<b>II</b>	<b>Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ</b>	<b>2,014,851</b>	<b>2,014,851</b>	<b>0</b>
1	Vốn sự nghiệp	925,152	925,152	0

2	Vốn đầu tư	1,089,699	1,089,699	0
C	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>			

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023**

(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN
	<b>TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH</b>	<b>11,880,150</b>
<b>A</b>	<b>CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH HUYỆN</b>	<b>5,375,912</b>
<b>B</b>	<b>CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC</b>	<b>6,504,238</b>
<b>I</b>	<b>Chi đầu tư phát triển</b>	<b>1,794,313</b>
1	Chi đầu tư cho các dự án	1,561,313
	<i>Trong đó:</i>	
1.1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	
1.2	Chi khoa học và công nghệ	
1.3	Chi y tế, dân số và gia đình	
1.4	Chi văn hóa thông tin	20,000
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	10,000
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	570,000
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	168,497
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
1.11	Chi đầu tư khác	816,216
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,	
3	Chi đầu tư phát triển khác	233,000
<b>II</b>	<b>Chi thường xuyên</b>	<b>2,590,937</b>
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	594,165
2	Chi khoa học và công nghệ	40,872
3	Chi y tế, dân số và gia đình	473,421
4	Chi văn hóa thông tin thể dục thể thao	86,830
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	28,587
6	Chi thể dục thể thao	0
7	Chi bảo vệ môi trường và Kiến thiết thị chính	173,282
8	Chi các hoạt động kinh tế	520,400
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	456,441
10	Chi bảo đảm xã hội	146,341
<b>III</b>	<b>Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính</b>	<b>1,230</b>
<b>V</b>	<b>Dự phòng ngân sách</b>	<b>102,907</b>
<b>VI</b>	<b>Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>	<b>CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU</b>	<b>2,014,851</b>
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2,014,851
<b>C</b>	<b>CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU</b>	<b>0</b>

















**PHÂN BỐ CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023**  
**THEO SỞ NGÀNH ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	TÊN SỞ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>3,185,797</b>	<b>584,407</b>	<b>40,872</b>	<b>42,353</b>	<b>22,555</b>	<b>473,421</b>	<b>86,830</b>	<b>28,587</b>	<b>793,588</b>	<b>14,940</b>	<b>37,109</b>	<b>73,226</b>	<b>419,199</b>	<b>416,679</b>	<b>146,341</b>	<b>5,690</b>
1	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI	153,739								61,887			73,226		18,626		
2	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN	145,596	416							2,000	250			111,100	31,830		
3	BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI	650												650			
4	VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI	2,920												2,920			
5	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG	28,394	193							1,400	13,514	4,267			9,020		
6	SỞ XÂY DỰNG	9,027													9,027		
7	SỞ CÔNG THƯƠNG	31,856	800							2,500		19,975			8,581		
8	SỞ TƯ PHÁP	15,721	1,000							4,000					7,578	3,143	
9	SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ	9,806	315									1,160			8,331		
10	VĂN PHÒNG UBND TỈNH	25,306	330							500		1,990			22,486		
11	SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG	38,231	1,036							26,300		3,016			7,879		
12	SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO	494,770	486,726							-					8,044		
13	TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG	20,520	20,520														
14	TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG	12,717	12,717														
15	TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẠY NGHỀ	18,173	18,173														
16	TRƯỜNG CHÍNH TRỊ	12,512	12,012							500							
17	SỞ TÀI CHÍNH	18,210	510							300		1,545			15,855		
18	SỞ Y TẾ	514,264	-				473,421			30,000	900				9,943		
19	TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ	4,459	4,459														
20	SỞ VĂN HOÁ THỂ THAO DU LỊCH	158,614	8,873					86,830		54,709					8,202		
21	ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH TỈNH	28,587							28,587	-							
22	SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XH	251,821	4,812							97,400					10,910	138,699	
23	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	45,146	-	39,078											6,068		
24	VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH	19,004	242												18,762		
25	THANH TRA TỈNH	12,979													12,979		
26	SỞ NỘI VỤ	28,585	1,196							6,300		2,026			19,063		
27	LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẢI DƯƠNG	3,539	648												2,891		
28	BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP	5,240	497									250			4,493		



111,100



STT	TÊN SỐ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
29	VĂN PHÒNG TỈNH ỦY	192,372	2,532							60,500					129,340		
30	ĐOÀN THANH NIÊN CSHCM	9,886	2,088												7,798		
31	ĐOÀN KHỐI CCQ TỈNH	575													575		
32	HỘI NÔNG DÂN	7,487	1,816								276	-			5,395		
33	TỈNH HỘI PHỤ NỮ	6,677	1,403												5,274		
34	ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC	7,527		66											7,461		
35	HỘI CỰU CHIẾN BINH	3,311	200												3,111		
36	HỘI ĐỒNG Y	876													876		
37	BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI	1,207													1,207		
38	HỘI NHÀ BÁO	1,274								160					1,114		
39	HỘI CHỮ THẬP ĐỎ	3,762													3,762		
40	HỘI KHUYẾN HỌC	585													585		
41	HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT	3,513								492					3,021		
42	LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC KỸ THUẬT	4,131	-	1,728											2,403		
43	TRUNG TÂM HỢP TÁC HỮU NGHỊ	1,569													1,569		
44	LIÊN HIỆP CÁC TỔ CHỨC HỮU NGHỊ	1,465													1,465		
45	HỘI CỰU THANH NIÊN XUNG PHONG	296													296		
46	HỘI LUẬT GIA	363													363		
47	HỘI BẢO TRỢ NGƯỜI TÀN TẬT VÀ TRẺ EM	248													248		
48	HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM-DIOMON	248													248		
49	HỘI NGƯỜI MÙ	4,499														4,499	
50	BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH	82,291	298		42,353					39,640							
51	CÔNG AN TỈNH	28,150	595			22,555				5,000							
52	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC																
52.1	Tòa án tỉnh Hải Dương	1,960															1,960
52.2	Cục thống kê tỉnh Hải Dương	1,000															1,000
52.3	Cục thuế tỉnh Hải Dương	1,000															1,000
52.4	Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương	700															700
52.5	Viện Kiểm sát tỉnh Hải Dương	500															500
52.6	Cục thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương	530															530
53	BHXH TỈNH	400,000								400,000							

--

STT	TÊN SỐ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
54	CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI	304,529								-				304,529			
55	BQL DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH HẢI DƯƠNG	2,880										2,880					

STT	TÊN SỐ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
-----	--------------------	---------	------------------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--------------	-----------------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--	--------------------	-----------------------

Tổng chi  
đã phân bổ

KP đầu tư  
Số số kiến thiết

Đề an giao thông

- Chương trình nông thôn mới
- KP thực hiện đề án phát triển nông nghiệp
- Hỗ trợ giống, liệu tinh lơn
- Kinh phí thực hiện NĐ 35/2015/NĐ-CP
- Thủy lợi phí
- Hỗ trợ nhà máy rác
- Các dự án về môi trường
- Tiết kiệm 10% môi trường
- KP qui hoạch các dự án
- CT nông nghiệp PTNT
- Kinh phí KP dự nguồn ngành văn hóa
- Dự nguồn CS tăng thêm, các CS khác QLNN
- KP tiết kiệm 10% chi TX ngành giáo dục
- Ưu đãi nhân tài chính sách thu hút
- Đào tạo khác
- Nguồn phục vụ tăng chính sách khi thực hiện TT 37/2015/TTLT BYT-BTC
- KP tiết kiệm 10% chi thường

STT	TÊN SỐ, BAN, NGÀNH	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	TWBS, CTMTQG	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông lâm nghiệp, PCLB	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
-----	--------------------	---------	------------------------------------	---------------------------	----------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------------	--	--------------	-----------------------	---------------------------	----------------	---------------------------	--	--------------------	-----------------------

- KP đề án ao bơi - Sự nghiệp văn hóa TT & DL

- KP trùng tu di tích

- KP Kinh phí đối ứng nhà ở người có công; KCB người nghèo, người cận nghèo, ĐBXH khác.

- Kinh phí phạt vi phạm hành chính

- T/K 10% sự nghiệp khoa học công nghệ

- KP thực hiện chính sách tăng thêm, các nhiệm vụ chi khác ngành giáo dục

- Nhiệm vụ mục tiêu

- CTMT

- DỰ NGUỒN CẮT GIẢM THU

- NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

- DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

- QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

- KINH PHÍ TRẢ LÃI VAY

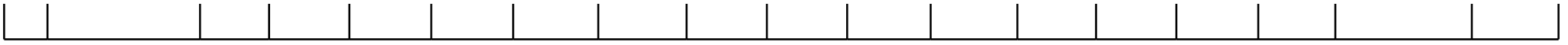
- CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU TRUNG ƯƠNG

- BỘI THU NGÂN SÁCH

**TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA  
GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**  
(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

Đơn vị : %

ST T	TÊN HUYỆN, TP, TX	Chi tiết theo sắc thuế															
		Thuế giá trị gia tăng	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tiền thuê đất	Lệ phí trước bạ	Tiền sử dụng đất	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu phí lệ phí do huyện thu	Thuế tiêu thụ đặc biệt	Thuế tài nguyên	Thu cấp quyền khai thác khoáng sản	Lệ phí môn bài	Thuế thu nhập cá nhân	Thu khác ngân sách	Thuế bảo vệ môi trường	Phí BVMT khai thác khoáng sản + Phí BVMT đối với nước thải	Phí BVMT nước thải
A	B	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	HẢI DƯƠNG	51%	60%	55%	34%	12%	70%	54%	12%	5%	7%	46%	46%	36%	0%	0%	100%
2	CHÍ LINH	11%	4%	2%	14%	17%	14%	10%	87%	75%	50%	9%	16%	13%	99%	92%	0%
3	KIM THÀNH	3%	3%	8%	4%	7%	3%	2%	0%	0%	0%	6%	4%	4%	0%	0%	0%
4	KINH MÔN	10%	11%	16%	9%	4%	8%	7%	0%	16%	44%	10%	7%	8%	0%	7%	0%
5	NAM SÁCH	2%	9%	3%	6%	10%	0%	4%	0%	2%	0%	5%	3%	7%	0%	2%	0%
6	THANH HÀ	2%	1%	1%	5%	7%	0%	6%	0%	0%	0%	3%	3%	7%	0%	0%	0%
7	CẨM GIÀNG	7%	6%	8%	6%	4%	3%	5%	0%	0%	0%	7%	5%	7%	0%	0%	0%
8	BÌNH GIANG	3%	2%	4%	5%	9%	1%	3%	0%	0%	0%	4%	4%	6%	0%	0%	0%
9	TÚ KỲ	3%	2%	1%	5%	7%	1%	3%	0%	0%	0%	4%	3%	6%	0%	0%	0%
10	GIA LỘC	3%	1%	1%	5%	10%	0%	2%	0%	0%	0%	3%	3%	2%	0%	0%	0%
11	NINH GIANG	2%	1%	1%	3%	6%	0%	2%	0%	0%	0%	2%	3%	2%	0%	0%	0%
12	THANH MIỆN	1%	1%	1%	4%	6%	0%	3%	0%	0%	0%	3%	2%	2%	1%	0%	0%



**DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023***(Kèm theo Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)**Đơn vị: triệu đồng*

TT	HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp			Số bổ sung cân đối từ NS cấp tỉnh	Số bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NS huyện, xã
			Tổng số	Thu NS huyện hưởng 100%	Thu NS huyện hưởng từ các khoản thu phân chia				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>5,764,996</b>	<b>4,437,655</b>	<b>99,195</b>	<b>4,338,460</b>	<b>5,375,912</b>			<b>9,813,567</b>
1	Hải Dương	1 212 600	1,108,908	35,740	1,073,168	283,471			1,392,379
2	Chí Linh	756 580	624,169	9,810	614,359	437,485			1,061,654
3	Kim Thành	360 527	266,181	4,010	262,171	465,767			731,948
4	Kinh Môn	362 887	279,172	9,200	269,972	475,921			755,093
5	Nam Sách	491 707	363,995	5,960	358,035	419,993			783,988
6	Thanh Hà	432 057	241,196	6,835	234,361	478,560			719,755
7	Cầm Giàng	342 737	242,239	6,560	235,679	411,959			654,198
8	Bình Giang	387 425	305,681	4,550	301,131	398,243			703,924
9	Tứ Kỳ	291 960	241,630	5,420	236,210	551,674			793,304
10	Gia Lộc	441 442	321,847	2,650	319,197	472,883			794,730
11	Ninh Giang	369 814	233,572	4,630	228,942	530,321			763,893
12	Thanh Miện	315 260	209,065	3,830	205,235	449,636			658,701

**DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH  
CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	<b>TỔNG SỐ</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1	HẢI DƯƠNG	0		0	
2	CHÍ LINH	0		0	
3	KIM THÀNH	0		0	
4	KINH MÔN	0		0	
5	NAM SÁCH	0		0	
6	THANH HÀ	0		0	
7	CẨM GIÀNG	0		0	
8	BÌNH GIANG	0		0	
9	TỨ KỲ	0		0	
10	GIA LỘC	0		0	
11	NINH GIANG	0		0	
12	THANH MIỆN	0		0	





**DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Dan h mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022				Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023			
				Số Quyết định, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn		
					Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn					
						Ngoài nước	NSTW	NSDP			Vốn khác	Ngoài nước	NSTW			NSDP	Vốn khác		Ngoài nước	NSTW	NSDP
A	B	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	<b>TỔNG SỐ</b>				<b>3,916,470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,127,381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702,803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702,803</b>	<b>1,584,713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,584,713</b>
<b>A</b>	<b>TRẢ NỢ VỐN VAY</b>	0	0	0	0			0										23,400			23,400
<b>B</b>	<b>CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ</b>	0	0	0														12,220			12,220
<b>C</b>	<b>THỰC HIỆN DỰ ÁN</b>	0	0	0	3,916,470	0	0	2,127,381	0	0	0	0	0	702,803	0	0	702,803	1,549,093	0	0	1,549,093
	Bao gồm				0			0						0			0	0			0
	- Hỗ trợ thị xã Kinh Môn (để xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn)	Thị xã Kinh Môn	0	0	0			0						10,000			10,000	10,000			10,000
	- Vốn phân bổ cho dự án				3,916,470	0	0	2,127,381	0	0	0	0	0	692,803	0	0	692,803	1,539,093	0	0	1,539,093
													0			0					0
<b>C.1</b>	<b>PHÂN BỐ ĐỢT ĐẦU</b>				3,916,470	0	0	2,127,381	0	0	0	0	0	692,803	0	0	692,803	812,115	0	0	812,115
<b>C.1.1</b>	<b>Quốc phòng (Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2023)</b>	0	0	0	96,900	0	0	96,900	0	0	0	0	0	61,359	0	0	61,359	35,541	0	0	35,541
1	Công trình Quân sự HPA	0	2021-2024	102; 07/10/2021	96,900			96,900						61,359			61,359	35,541			35,541
														0			0				0
<b>C.1.1.2</b>	<b>An ninh và trật tự, an toàn xã hội (Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2023)</b>	0	0	0	34,967	0	0	24,477	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	14,477	0	0	14,477
1	Xây dựng doanh trại đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thuộc Công an tỉnh Hải Dương (hợp phần dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ)	Tỉnh HD	2021-2025	27/NQ-HĐND; 12/7/2021	34,967			24,477						10,000			10,000	14,477			14,477
														0			0				0
<b>C.1.1.3</b>	<b>Văn hóa, thông tin (Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2023)</b>				57,500	0	0	56,500	0	0	0	0	0	846	0	0	846	20,000	0	0	20,000
1	Xây dựng Tượng đài Tiếng sấm đường 5	Kim Thành	2021-2025	1200; 23/4/2021	57,500			56,500						846			846	20,000			20,000
														0			0				0
<b>C.1.1.4</b>	<b>Các hoạt động kinh tế</b>				2,793,916	0	0	1,657,908	0	0	0	0	0	593,598	0	0	593,598	570,000	0	0	570,000

STT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2022					Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2022			Dự kiến kế hoạch vốn năm 2023				
				Số Quyết định, ngày tháng, năm	Tổng mức đầu tư được duyệt				Tổng số	Chia theo nguồn vốn				Tổng số	Chia theo nguồn vốn		Tổng số	Chia theo nguồn vốn			
					Tổng số	Ngoài nước	NSTW	NSDP		Vốn khác	Ngoài nước	NSTW	NSDP		Vốn khác	Ngoài nước		NSTW	NSDP	Ngoài nước	NSTW
<b>I</b>	<b>Giao thông</b>				<b>2,793,916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,657,908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593,598</b>	<b>570,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570,000</b>
<b>I.1</b>	<b>Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành sau năm 2023</b>				<b>2,793,916</b>			<b>1,657,908</b>						<b>593,598</b>			<b>593,598</b>	<b>570,000</b>			<b>570,000</b>
1	Xây dựng tuyến đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương	Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ	2021-2024	1643, 03/6/2021; 2672, 04/10/2022	1,778,886			778,886						210,000			210,000	300,000			300,000
2	Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)	Thanh Miện	2021-2025	403; 28/01/2022	397,810			397,810						139,573			139,573	150,000			150,000
3	Đầu tư xây dựng đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với Quốc lộ 37, thành phố Chí Linh	Chí Linh	2021-2025	3849/QĐ-UBND, 25/12/2021	469,820			333,812						194,026			194,026	50,000			50,000
4	Đầu tư xây dựng đường tỉnh 394B, tỉnh Hải Dương (đoạn từ Quốc lộ 5 đến Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng)	Bình Giang và Cẩm Giàng	2021-2025	3850/QĐ-UBND, 25/12/2021	147,400			147,400						50,000			50,000	70,000			70,000
														0			0				
<b>C.1.5</b>	<b>Hoạt động của các cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội</b>				<b>924,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>282,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>168,497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168,497</b>
<b>I</b>	<b>Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2023</b>				<b>59,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,000</b>	<b>37,997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,997</b>
1	Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương	TPHD	2021-2025	1663; 04/6/2022	6,780			6,780						5,000			5,000	1,780			1,780
2	Nâng cấp, cải tạo và sửa chữa nhà khách Bạch Đằng	TPHD	2021-2025	589; 03/382022	44,806			44,806						12,000			12,000	32,806			32,806
3	Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Sở Nông nghiệp và PTNT	TPHD	2022-2024	2849; 26/10/2022	8,411			8,411						5,000			5,000	3,411			3,411
														0			0				
<b>II</b>	<b>Dự án khởi công mới, hoàn thành sau năm 2023</b>				<b>864,591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130,500</b>
1	Đề án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025	Tỉnh HD	2021-2025	2055; 29/7/2022	864,591			223,000						0			0	130,500			130,500
														0			0				
<b>C.1.6</b>	<b>Kho tàng (Dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm 2023)</b>				<b>8,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>3,599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,599</b>
1	Sửa chữa Trụ sở làm việc Trung tâm lưu trữ lịch sử (thuộc Chi cục Văn thư Lưu trữ, Sở Nội vụ) và Kho lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh	TPHD	2021-2025	763; 04/4/2022	8,599			8,599						5,000			5,000	3,599			3,599
														0			0				





**KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH  
DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Tên quỹ	Số dư nguồn ước đến ngày 31/12/2022	Kế hoạch năm 2023				Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2023
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4
	<b>Tổng</b>	<b>237,503</b>	<b>277,487</b>	<b>222,000</b>	<b>186,491</b>	<b>90,996</b>	<b>328,499</b>
1	Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hải Dương	632	300	0	300	0	632
2	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hải Dương	2,942		0	0	500	3,442
3	Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em tỉnh Hải Dương	1,247	800	0	700	100	1,347
4	Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hải Dương	2,387	160	0	150	10	2,397
5	Quỹ Khuyến học tỉnh Hải Dương	3,081	200	0	200	0	3,081
6	Quỹ Vì người nghèo	1,633	5,000	0	3,000	2,000	3,633
7	Quỹ Cứu trợ tỉnh Hải Dương	6,603	0	0	500	-500	6,103
8	Quỹ Khám chữa bệnh người nghèo tỉnh Hải Dương	23	0	0	0	0	23
9	Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi tỉnh Hải Dương	716	42	0	55	-13	703
10	Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Hải Dương	37,754	10,372	0	4,622	5,750	43,504
11	Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hải Dương	64,369	126,661	100,000	102,906	23,755	88,124
12	Quỹ Phát triển đất tỉnh Hải Dương	100,000	100,000	100,000	50,000	50,000	150,000
13	Quỹ Bảo vệ môi trường	11,265	4,440	0	3,233	1,207	12,472
14	Quỹ Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Hải Dương	1,479	0	0	0	0	1,479
15	Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Hải Dương	2,598	5,000	5,000	5,000	0	2,598
16	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển tỉnh Hải Dương	438	5,812	0	5,825	-13	425
17	Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hải Dương	337	18,200	17,000	10,000	8,200	8,537

**BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ  
NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023**

*(Kèm theo Quyết định số 3730 /QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương)*

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>A</b>	<b>THU NSDP ĐƯỢC HƯỞNG</b>	<b>16,108,205</b>
<b>B</b>	<b>CHI CÂN ĐỐI NSDP</b>	<b>16,317,805</b>
<b>C</b>	<b>BỘI THU NSDP/BỘI CHI NSDP</b>	<b>209,600</b>
<b>D</b>	<b>HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH</b>	<b>4,832,462</b>
<b>E</b>	<b>KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC</b>	<b>0</b>
<b>I</b>	<b>Tổng dư nợ đầu năm</b>	<b>453,955</b>
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	9.39%
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	-
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	451,372
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	82,225
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	31,037
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	29,959
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	308,152
3	Vay khác	2,583
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	2,583
<b>II</b>	<b>Trả nợ gốc vay trong năm</b>	<b>26,012</b>
	<b>Trong đó: Trả nợ gốc từ nguồn Ngân sách tỉnh</b>	<b>23,429</b>
	<b>Trả nợ gốc từ nguồn vốn doanh nghiệp</b>	<b>2,583</b>
<b>1</b>	<b>Theo nguồn vốn vay</b>	<b>26,012</b>
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23,429
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,710
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	2,844
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	0
-	Vốn khác	2,583
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	0
	<i>Trả nợ từ nguồn vốn của doanh nghiệp</i>	2,583
<b>2</b>	<b>Theo nguồn trả nợ</b>	<b>26,012</b>
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023
-	Bội thu NSĐP	23,400
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	12,875
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	7,710
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	2,815
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	29
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	0
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	29
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh	0
-	Nguồn vốn của doanh nghiệp	2,583
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	2,583
<b>III</b>	<b>Tổng mức vay các dự án trong năm</b>	<b>233,000</b>
<b>1</b>	<b>Theo mục đích vay</b>	<b>233,000</b>
-	Vay để bù đắp bội chi	209,600
-	Vay để trả nợ gốc	23,400
<b>2</b>	<b>Theo nguồn vay</b>	<b>233,000</b>
-	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	0
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	233,000
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	0
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	0
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	0
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	233,000
-	Vốn trong nước khác	0
<b>IV</b>	<b>Tổng dư nợ cuối năm</b>	<b>660,943</b>
	<i>Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)</i>	0
1	Vay vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	660,943
	<i>Dự án cấp nước sạch và VSNT Đồng bằng Sông Hồng</i>	69,350
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	23,326
	<i>Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Hải Dương (WB8)</i>	27,115
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	541,152
3	Vốn khác	0
	<i>Dự án Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải sinh hoạt tỉnh Hải Dương</i>	0
<b>G</b>	<b>TRẢ NỢ LÃI, PHÍ</b>	<b>28,242</b>
	<i>Dự án năng lượng nông thôn Re II</i>	313
	<i>Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)</i>	628



<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Dự toán năm 2023</b>
	<i>Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương</i>	<i>27,301</i>