

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Nội dung (1)	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	1,805,611	2,849,609	1,043,998	158%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	1,353,862	1,190,770	-163,092	88%
-	Thu NSDP hưởng 100%	42,056	83,497	41,441	199%
-	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	1,311,806	1,107,273	-204,533	84%
II	Thu chuyển giao ngân sách	451,749	890,789	439,040	197%
a	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	451,749	888,604	436,855	197%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	332,601	400,403	67,802	120%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	119,148	488,201	369,053	410%
b	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		2,185		
c	Thu hỗ trợ từ địa phương khác				
IV	Thu từ quỹ dự trữ tài chính				
V	Thu kết dư		13,776	13,776	
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		754,274	754,274	
B	TỔNG CHI NSDP	1,805,611	2,843,463	1,037,852	157%
I	Tổng chi cân đối NSDP	1,745,207	1,896,926	151,719	109%
1	Chi đầu tư phát triển	765,512	859,652	94,140	
2	Chi thường xuyên	912,404	1,037,274	124,870	114%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
5	Dự phòng ngân sách	31,863			
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	35,428			
II	Chi các chương trình mục tiêu	60,404	0		
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	60,404			
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		710,235		
IV	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới		232,459		
V	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		3,843		
C	KẾT DƯ NSDP	-	6,146		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP				
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc				
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh				
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP				
I	Vay để bù đắp bội chi				
II	Vay để trả nợ gốc				
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSDP				

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	Trong đó		NSNN	NSDP
						NS thành phố	NS xã		
A	B	1	2	3	4	5	6	7=3/1	8=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)	1,509,950	1,805,611	4,188,434	2,849,609	2,339,697	509,912	277%	158%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	1,509,950	1,353,862	2,529,595	1,190,770	949,406	241,364	168%	88%
I	Thu nội địa	1,509,950	1,353,862	2,420,912	1,185,471	949,406	236,065	160%	88%
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý (1)	0	0	5,455	0	0	0		
	- Thuế giá trị gia tăng			3,584	0				
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			1,871	0				
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý (2)	10,500	0	72,997	29,199	29,199	0		
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			36,336	14,534	14,534			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			34,667	13,867	13,867			
	- Thuế tài nguyên			1,994	798	798			
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (3)	0	0	213,451	0		0		
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước			5,640	0				
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt			64,453	0				
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			143,358	0				
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh (4)	303,150	335,152	981,085	413,067	401,828	11,239	324%	123%
	- Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	258,450	240,674	580,486	252,827	241,588	11,239	225%	105%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất kinh doanh trong nước	110	840	2,634	1,054	1,054		2395%	125%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	44,370	93,300	397,672	159,069	159,069		896%	170%
	- Thuế tài nguyên	220	338	293	117	117		133%	35%
5	Thuế thu nhập cá nhân	101,350	59,608	154,007	100,930	71,004	29,926	152%	169%
6	Thuế bảo vệ môi trường	0	0	500	0	0	0		
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước				0				
	- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu				0				
7	Lệ phí trước bạ	150,000	100,876	210,906	144,355	140,535	3,820	141%	143%
8	Thu phí, lệ phí	26,000	21,300	27,759	17,466	15,881	1,585	107%	82%
	- Phí và lệ phí trung ương, tỉnh			11,949	1,732	1,732			
	- Phí và lệ phí huyện			12,406	12,330	12,330			
	- Phí và lệ phí xã, phường			3,404	3,404	1,819	1,585		
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp		500		0				

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán				So sánh (%)	
		NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	Trong đó		NSNN	NSDP
						NS thành phố	NS xã		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	14,500	7,200	24,881	13,213	11,669	1,544	172%	184%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	20,800		158,184	72,495	72,495		761%	112%
12	Thu tiền sử dụng đất	838,250	743,728	410,052	333,615	197,398	136,217	49%	45%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước				0				
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết			14,456	0				
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		6	1,502	399	399			
16	Thu khác ngân sách	44,500	19,850	99,837	15,191	8,998	6,193	224%	77%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	900	900	45,541	45,541		45,541	5060%	
18	Thu hồi vốn, thu cô tức (5)			299	0				
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước (5)				0				
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5)				0				
II	Thu từ dầu thô				0				
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	0	0	103,384	0	0	0		
1	Thuế xuất khẩu			357	0				
2	Thuế nhập khẩu			15,946	0				
3	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu				0				
4	Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu			5	0				
5	Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu			86,645	0				
6	Thu khác			431	0				
IV	Thu viện trợ				0				
V	Các khoản huy động, đóng góp			5,299	5,299		5,299		
B	THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH	0	451,749	890,789	890,789	658,330	232,459		
I	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	0	451,749	888,604	888,604	656,145	232,459		
1	Bổ sung cân đối		332,601	400,403	400,403	332,050	68,353		
2	Bổ sung có mục tiêu		119,148	488,201	488,201	324,095	164,106		
II	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên			2,185	2,185	2,185			
III	Thu hỗ trợ từ địa phương khác				0				
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			13,776	13,776	6,532	7,244		
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			754,274	754,274	725,429	28,845		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách thành phố	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSDP	1,934,944	1,692,251	242,693	2,843,463	2,335,060	508,403	147%	138%	209%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP	1,745,207	1,562,918	182,289	1,896,926	1,590,206	306,720	109%	102%	168%
I	Chi đầu tư phát triển	765,512	672,784	92,728	859,652	719,298	140,354	112%	107%	
1	Chi đầu tư cho các dự án	761,670	668,942	92,728	855,810	715,456	140,354	112%	107%	
	<i>Trong đó: Chia theo lĩnh vực</i>	0			0					
-	<i>Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề</i>	0			158,487	100,662	57,825			
-	<i>Chi khoa học và công nghệ</i>	0			0					
	<i>Trong đó: Chia theo nguồn vốn</i>	0			0					
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất</i>	651,000	651,000		0					
-	<i>Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết</i>	0			0					
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			0					
3	Chi đầu tư phát triển khác	3,842	3,842		3,842	3,842				
II	Chi thường xuyên	912,404	825,156	87,248	1,037,274	870,908	166,366	114%	106%	191%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	443,326	442,428	898	471,311	470,305	1,006	106%	106%	112%
2	Chi khoa học và công nghệ (2)	0			0					
3	Chi quốc phòng	7,078	4,894	2,184	12,855	5,374	7,481	182%	110%	343%
4	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	4,148	1,416	2,732	6,138	1,696	4,442	148%	120%	163%
5	Chi y tế, dân số và gia đình	1,642	743	899	0					
6	Chi văn hóa thông tin thể thao	6,176	3,256	2,920	17,196	5,789	11,407	278%	178%	391%

STT	Nội dung (1)	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)		
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã		Ngân sách thành phố	Ngân sách xã	Ngân sách địa phương	Ngân sách thành phố	Ngân sách xã
7	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	3,601	2,291	1,310	3,627	2,421	1,206	101%	106%	92%
8	Chi bảo vệ môi trường	125,983	125,032	951	126,160	125,032	1,128	100%	100%	119%
9	Chi các hoạt động kinh tế	125,792	124,959	833	142,065	140,436	1,629	113%	112%	196%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	112,737	39,611	73,126	181,170	52,459	128,711	161%	132%	176%
11	Chi bảo đảm xã hội	52,595	51,501	1,094	73,794	65,091	8,703	140%	126%	796%
12	Chi thường xuyên khác	29,326	29,025	301	2,958	2,305	653	10%	8%	217%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	0			0					
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	0			0					
V	Dự phòng ngân sách	31,863	29,550	2,313	0					
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	35,428	35,428		0					
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	60,404		60,404	0	0	0			
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0			0	0				
	Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới	0			0					
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	60,404		60,404	0					
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	0			710,235	510,737	199,498			
D	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	129,333	129,333	0	232,459	232,459	0			
1	Bổ sung cân đối	68,929	68,929		68,353	68,353				
2	Bổ sung mục tiêu	60,404	60,404		164,106	164,106				
E	Chi nộp ngân sách cấp trên	-			3,843	1,658	2,185			

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI THÀNH PHỐ	1,692,251	2,335,060	642,809	138%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	129,333	232,459	103,126	180%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	1,562,918	1,590,206	27,288	102%
I	Chi đầu tư phát triển	672,784	719,298	46,514	107%
1	Chi đầu tư cho các dự án	668,942	715,456	46,514	107%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		100,662		
-	Chi khoa học và công nghệ				
-	Chi quốc phòng				
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		6,078		
-	Chi y tế, dân số và gia đình				
-	Chi văn hóa thông tin				
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn				
-	Chi thể dục thể thao				
-	Chi bảo vệ môi trường		10,110		
-	Chi các hoạt động kinh tế		597,835		
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		771		
-	Chi bảo đảm xã hội				
-	Chi đầu tư khác				
3	Chi đầu tư phát triển khác	3,842	3,842		
II	Chi thường xuyên	825,156	870,908	45,752	106%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	442,428	470,305	27,877	106%
-	Chi khoa học và công nghệ (2)	0	-		
-	Chi quốc phòng	4,894	5,374	480	110%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1,416	1,696	280	120%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	743	-		
-	Chi văn hóa thông tin thể thao	3,256	5,789	2,533	178%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2,291	2,421	130	106%
-	Chi bảo vệ môi trường	125,032	125,032	0	100%
-	Chi các hoạt động kinh tế	124,959	140,436	15,477	112%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	39,611	52,459	12,848	132%
-	Chi bảo đảm xã hội	51,501	65,091	13,590	126%
-	Chi thường xuyên khác	29,025	2,305	-26,720	8%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay				
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính				
V	Dự phòng ngân sách	29,550			
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	35,428			
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		510,737		
D	Chi nộp ngân sách cấp trên		1,658		

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)						Quyết toán						So sánh (%)	
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG				Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/1
	TỔNG SỐ	1,871,603	777,515	899,777	1,200	1,200	0	2,100,941	718,098	870,906	1,200	1,200	0	510,737	112%
1	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	1,677,292	777,515	899,777	1,200	1,200	0	1,674,290	718,098	870,906	1,200	1,200	0	84,086	100%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân	10,652		10,652	0			10,652		10,542	0			110	100%
2	Hạt quản lý đô thị thành phố Hải Dương	150		150	0			150		150	0				100%
3	Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp Thành Phố Hải Dương	3,150		3,150	0			3,148		3,148	0				100%
4	Phòng Tư pháp	611		611	0			611		611	0				100%
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch	3,019		3,019	0			3,019		3,019	0				100%
6	Xí nghiệp giao thông vận tải TP Hải Dương	33,260		33,260	0			33,260		29,510	0			3,750	100%
7	Phòng Quản lý đô thị	213,215		213,215	0			213,133		213,078	0			55	100%
8	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	8,558		8,558	1,200	1,200		9,739		8,539	1,200	1,200			114%
9	Trường trung học cơ sở Hải Tân	6,265		6,265	0			6,265		6,265	0				100%
10	Trường trung học cơ sở Trần Phú	5,507		5,507	0			5,503		5,503	0				100%
11	Trường trung học cơ sở Ngọc Châu	9,677		9,677	0			9,677		9,677	0				100%
12	Trường Trung học cơ sở Tử Minh	6,162		6,162	0			6,162		6,162	0				100%
13	Trường trung học cơ sở Bình Hàn	6,338		6,338	0			6,338		5,838	0			500	100%
14	Trường trung học cơ sở Bình minh	8,447		8,447	0			8,447		8,447	0				100%
15	Trường trung học cơ sở Ngọc Sơn	4,647		4,647	0			4,647		4,647	0				100%
16	Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu	7,938		7,938	0			7,936		7,936	0				100%
17	Trường tiểu học Đặng quốc Chinh	4,136		4,136	0			4,136		4,136	0				100%
18	Trường tiểu học Lý Tự Trọng	7,600		7,600	0			7,596		7,096	0			500	100%
19	Trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng	8,600		8,600	0			8,599		7,991	0			608	100%
20	Trường tiểu học Bình Minh	10,410		10,410	0			10,410		9,862	0			548	100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên
21	Trường mầm non Ngọc Sơn	4,804		4,804	0			4,799		4,299	0			500	100%
22	Trường Mầm Non Ái Quốc	7,019		7,019	0			7,013		6,513	0			500	100%
23	Trường mầm non Công lập An Thượng	6,148		6,148	0			6,143		5,843	0			300	100%
24	Trường mầm non Công lập Nam đồng	5,594		5,594	0			5,579		5,079	0			500	100%
25	Trường mầm non Quyết Thắng	4,771		4,771	0			4,770		4,420	0			350	100%
26	Trường mầm non Công lập Quang Trung	3,589		3,589	0			3,587		3,587	0				100%
27	Trường mầm non Công lập Trần Hưng Đạo	2,274		2,274	0			2,273		2,273	0				100%
28	Trường mầm non Công lập Trần phú	2,347		2,347	0			2,347		2,347	0				100%
29	Trường mầm non Công lập Bình hàn	3,424		3,424	0			3,424		3,424	0				100%
30	Trường mầm non Lê Thanh Nghị	2,346		2,346	0			2,344		2,344	0				100%
31	Trường mầm non Công lập Cẩm Thượng	4,832		4,832	0			4,832		4,232	0			600	100%
32	Trường mầm non Công lập Ngọc Châu	6,753		6,753	0			6,752		6,252	0			500	100%
33	Trường mầm non Công lập Việt Hoà	6,296		6,296	0			6,287		5,837	0			450	100%
34	Trường mầm non Công lập Hải Tân	5,688		5,688	0			5,686		5,686	0				100%
35	Trường mầm non Công lập Thanh Bình	6,619		6,619	0			6,617		6,117	0			500	100%
36	Trường mầm non Công lập Tứ Minh	5,377		5,377	0			5,372		5,372	0				100%
37	Trường mầm non Liên Hồng	4,506		4,506	0			4,505		4,505	0				100%
38	Trường mầm non Công lập Thạch Khôi	4,181		4,181	0			4,180		4,180	0				100%
39	Trường mầm non Công lập Tân Hưng	4,981		4,981	0			4,972		4,472	0			500	100%
40	Trường mầm non Gia Xuyên	5,775		5,775	0			5,768		5,268	0			500	100%
41	Trường Tiểu học Gia Xuyên	5,991		5,991	0			5,991		5,398	0			593	100%
42	Trường Tiểu học Nam Đồng	5,421		5,421	0			5,421		5,421	0				100%
43	Trường THCS Nam Đồng	5,412		5,412	0			5,412		4,817	0			595	100%
44	Trường Tiểu học Liên Hồng	5,854		5,854	0			5,854		5,854	0				100%
45	Trường tiểu học Thạch Khôi	6,925		6,925	0			6,921		6,921	0				100%
46	Trường tiểu học Tân Hưng	4,891		4,891	0			4,890		4,390	0			500	100%
47	Trường THCS Tân Hưng	5,230		5,230	0			5,225		4,630	0			595	100%
48	Trường THCS Liên Hồng	5,141		5,141	0			5,141		4,741	0			400	100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên
49	Trường THCS Thạch Khê	5,830		5,830	0			5,828		5,828	0				100%
50	Trường THCS Gia Xuyên	5,023		5,023	0			5,023		5,023	0				100%
51	Trường tiểu học Đình Văn Tả	5,727		5,727	0			5,727		5,327	0			400	100%
52	Trường THCS Trần Hưng Đạo	5,429		5,429	0			5,428		5,428	0				100%
53	Trường tiểu học Tô Hiệu	9,322		9,322	0			9,319		8,819	0			500	100%
54	Trường tiểu học Nguyễn Trãi	8,555		8,555	0			8,555		8,055	0			500	100%
55	Trường tiểu học Việt Hoà	6,191		6,191	0			6,191		5,596	0			595	100%
56	Trường tiểu học Nhị Châu	3,532		3,532	0			3,531		3,531	0				100%
57	Trường tiểu học Phú Lương	5,491		5,491	0			5,490		5,490	0				100%
58	Trường tiểu học Tứ Minh	10,503		10,503	0			10,497		10,497	0				100%
59	Trường Tiểu học Hải tân	7,238		7,238	0			7,238		6,738	0			500	100%
60	Trường tiểu học Thanh Bình	10,902		10,902	0			10,901		10,901	0				100%
61	Trường THCS Thượng Đạt	4,534		4,534	0			4,534		4,534	0				100%
62	Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên Thành Phố Hải Dương	8,195		8,195	0			8,183		8,179	0			4	100%
63	Trường THCS ái Quốc	5,110		5,110	0			5,107		4,607	0			500	100%
64	Trường Tiểu học Ái Quốc	7,012		7,012	0			7,012		6,412	0			600	100%
65	Trường Tiểu học Quyết Thắng	5,054		5,054	0			5,014		5,014	0				99%
66	Trường Tiểu học Tiên Tiến	7,288		7,288	0			7,274		7,274	0				100%
67	Trường Trung học Cơ sở Tiên Tiến	5,740		5,740	0			5,735		5,085	0			650	100%
68	Phòng Giáo dục và Đào tạo	3,508		3,508	0			3,508		2,821	0			687	100%
69	Trường Trung học Cơ sở Quyết Thắng	4,326		4,326	0			4,325		4,325	0				100%
70	Trường Tiểu học An Thượng	5,741		5,741	0			5,736		5,736	0				100%
71	Trường tiểu học Ngọc Sơn	5,361		5,361	0			5,358		5,358	0				100%
72	Trường mầm non Công lập Bình Minh	4,719		4,719	0			4,716		4,716	0				100%
73	Trường trung học cơ sở Cẩm Thượng	4,756		4,756	0			4,755		4,305	0			450	100%
74	Trường tiểu học Cẩm Thượng	6,158		6,158	0			6,157		5,557	0			600	100%
75	Trường tiểu học Bình Hàn	8,072		8,072	0			8,071		7,721	0			350	100%
76	Trường tiểu học Ngọc Châu	9,760		9,760	0			9,758		9,271	0			487	100%
77	Trường tiểu học Trần Quốc Toản	4,137		4,137	0			4,137		3,787	0			350	100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên
78	Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn	7,378		7,378	0			7,378		7,375	0			3	100%
79	Trường trung học cơ sở Tân Bình	12,654		12,654	0			12,642		12,192	0			450	100%
80	Trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu	11,405		11,405	0			11,404		10,904	0			500	100%
81	Trường trung học cơ sở Lê hồng Phong	6,051		6,051	0			6,051		5,551	0			500	100%
82	Trường trung học cơ sở Ngô gia Tự	8,156		8,156	0			8,156		7,706	0			450	100%
83	Trường trung học cơ sở Việt Hoà	4,451		4,451	0			4,451		4,451	0				100%
84	Trường mầm non Công lập Hoa Sứ	5,308		5,308	0			5,306		5,006	0			300	100%
85	Trường mầm non Công lập Nguyễn Trãi	3,748		3,748	0			3,747		3,747	0				100%
86	Trường mầm non Công lập Tân Bình	3,750		3,750	0			3,747		3,747	0				100%
87	Trường mầm non Công lập Nhị Châu	2,997		2,997	0			2,994		2,494	0			500	100%
88	Trung Tâm Chính Trị Thành Phố Hải Dương	1,890		1,890	0			1,890		1,890	0				100%
89	Trường Tiểu Học Tân Bình	7,280		7,280	0			7,280		7,280	0				100%
90	Trường Mầm Non Tiễn Tiễn	6,964		6,964	0			6,933		6,933	0				100%
91	Phòng Y tế	1,059		1,059	0			1,059		1,059	0				100%
92	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội	70,925		70,925	0			67,832		67,371	0			461	96%
93	Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin Thể Thao TP Hải Dương	4,951		4,951	0			4,950		4,950	0				100%
94	Phòng Văn hóa và Thông tin	1,529		1,529	0			1,529		1,529	0				100%
95	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1,903		1,903	0			1,903		1,903	0				100%
96	Phòng Nội vụ	3,720		3,720	0			3,720		2,781	0			939	100%
97	Phòng Thanh tra	1,182		1,182	0			1,182		1,182	0				100%
98	Đài Phát thanh	2,421		2,421	0			2,421		2,421	0				100%
99	Văn phòng Thành uỷ	9,429		9,429	0			9,392		9,392	0				100%
100	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	923		923	0			923		923	0				100%
101	Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh	832		832	0			832		832	0				100%
102	Hội phụ nữ	1,063		1,063	0			1,063		1,063	0				100%
103	Hội Nông dân	984		984	0			984		984	0				100%
104	Hội Cựu chiến binh	507		507	0			507		507	0				100%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán						So sánh (%)		
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên
105	Hội Chữ thập đỏ	319		319	0			319		319	0				100%
106	Hội Người mù	329		329	0			329		329	0				100%
107	Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hải Dương	75		75	0			75		75	0				100%
108	Công an thành phố	1,696		1,696	0			1,696		1,696	0				100%
109	Ban chỉ huy quân sự	5,374		5,374	0			5,374		5,374	0				100%
110	Toà án Nhân dân Thành phố Hải Dương	20		20	0			20		20	0				100%
111	Các đơn vị khác	320		320	0			320		320	0				100%
112	Ngân hàng chính sách xã hội	1,000		1,000	0			1,000		1,000	0				100%
113	Câu Lạc Bộ Hưu Trí Nguyễn Trãi TP Hải Dương	838		838	0			838		838	0				100%
114	Đội Kiểm Tra Quy Tắc QLĐT Thành Phố Hải Dương	2,282		2,282	0			2,282		2,282	0				100%
115	Ban QLDA Quy Hoạch Sử Dụng Đất Đến Năm 2020 Và Kế Hoạch Sử Dụng Đất Năm 2017 TP Hải Dương	222		222	0			222		222	0				100%
116	Ban Quản Lý Dự An Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản Thành Phố Hải Dương	741,798	726,609	15,189	0			741,146	686,191	15,036	0		39,919		100%
117	Ban QLDA phát triển tổng hợp các đô thị động lực - thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	38,134	38,134		0			38,134	22,762		0		15,372		100%
118	Ban quản lý dự án lập Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương	4,908		4,908	0			4,908		4,908	0				100%
119	Ban QLDA công trình KDC và đường Tân Dân, phường Việt Hòa, TPHD	6,032	6,032		0			6,032	4,557		0		1,475		100%
120	Ban QLDA khu tái định cư đường gom ven QL5	2,898	2,898		0			2,836	746		0		2,090		98%
121	Ghi chi tiền nhà đầu tư ứng trước đền bù GMB	3,842	3,842		0			3,842	3,842		0				100%
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)	0			0			0			0				
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)	0			0			0			0				
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	29,550			0			0			0				0%
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	35,428			0			419,966			0		419,966		1185%

STT	Tên đơn vị	Dự toán (1)					Quyết toán					So sánh (%)			
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên				Tổng số		Chi đầu tư phát triển		Chi thường xuyên
VI	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)	129,333			0			0			0				0%
VII	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	0			0			6,685			0			6,685	

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu							
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách			Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia	
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16	17=9/1		
	TỔNG SỐ	234,498	68,628	165,870	-	165,870	97,360	66,486	2,024	232,456	68,350	164,106	-	164,106	96,169	65,913	2,024	99%
1	Ái Quốc	6,231	3,139	3,092		3,092		3,092		6,194	3,128	3,066		3,066	-	3,066	-	99%
2	An Thượng	6,411	3,149	3,262		3,262		3,258	4	6,407	3,149	3,258		3,258	-	3,254	4	100%
3	Bình Hàn	9,242	3,059	6,183		6,183	2,400	3,783		9,219	3,048	6,171		6,171	2,400	3,771	-	100%
4	Cầm Thượng	5,460	2,491	2,969		2,969	600	2,369		5,458	2,489	2,969		2,969	600	2,369	-	100%
5	Gia Xuyên	12,023	2,661	9,362		9,362	7,026	2,332	4	11,996	2,650	9,346		9,346	7,026	2,316	4	100%
6	Hải Tân	9,039	2,827	6,212		6,212	2,373	3,839		9,021	2,827	6,194		6,194	2,363	3,831	-	100%
7	Lê Thanh Nghị	6,459	2,295	4,164		4,164	2,000	2,164		6,448	2,284	4,164		4,164	2,000	2,164	-	100%
8	Liên Hồng	6,999	2,504	4,495		4,495		2,491	2,004	6,944	2,494	4,450		4,450	-	2,446	2,004	99%
9	Nam Đồng	6,015	3,261	2,754		2,754	25	2,729		5,997	3,250	2,747		2,747	25	2,722	-	100%
10	Ngọc Châu	16,127	3,047	13,080		13,080	9,670	3,410		15,843	3,036	12,807		12,807	9,398	3,409	-	98%
11	Ngọc Sơn	5,236	3,016	2,220		2,220		2,216	4	5,220	3,016	2,204		2,204	-	2,200	4	100%
12	Nguyễn Trãi	6,009	2,889	3,120		3,120	786	2,334		5,989	2,878	3,111		3,111	786	2,325	-	100%
13	Nhị Châu	6,516	2,774	3,742		3,742	1,410	2,332		6,475	2,763	3,712		3,712	1,410	2,302	-	99%
14	Phạm Ngũ Lão	7,063	2,046	5,017		5,017	2,000	3,017		7,041	2,035	5,006		5,006	2,000	3,006	-	100%
15	Quang Trung	5,726	2,992	2,734		2,734		2,734		5,715	2,981	2,734		2,734	-	2,734	-	100%
16	Quyết Thắng	30,628	2,774	27,854		27,854	25,230	2,620	4	30,429	2,764	27,665		27,665	25,230	2,431	4	99%
17	Tân Bình	6,913	2,308	4,605		4,605	1,702	2,903		6,910	2,305	4,605		4,605	1,702	2,903	-	100%
18	Tân Hưng	6,321	2,877	3,444		3,444	1,113	2,331		6,228	2,877	3,351		3,351	1,051	2,300	-	99%
19	Thạch Khôi	6,968	2,824	4,144		4,144	1,650	2,494		6,968	2,824	4,144		4,144	1,650	2,494	-	100%
20	Thanh Bình	7,099	2,512	4,587		4,587	1,600	2,987		7,099	2,512	4,587		4,587	1,600	2,987	-	100%
21	Tiền Tiến	39,339	2,472	36,867		36,867	34,662	2,201	4	38,415	2,462	35,953		35,953	33,815	2,134	4	98%
22	Trần Hưng Đạo	5,293	2,578	2,715		2,715	950	1,765		5,282	2,567	2,715		2,715	950	1,765	-	100%
23	Trần Phú	5,579	1,582	3,997		3,997	2,000	1,997		5,368	1,471	3,897		3,897	2,000	1,897	-	96%
24	Tứ Minh	6,154	3,476	2,678		2,678	78	2,600		6,141	3,465	2,676		2,676	78	2,598	-	100%
25	Việt Hòa	5,649	3,075	2,574		2,574	85	2,489		5,649	3,075	2,574		2,574	85	2,489	-	100%

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của UBND TP)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)		
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới						Tổng số	Trong đó			
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		
									Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước				Vốn ngoài nước	
A	B	1	2	3	5=6+7	6	7	8=9+12	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	16=5/1	17=6/2	18=7/3	
	TỔNG SỐ	3,224	3,200	24	3,224	3,200	24	3,224	3,200	3,200	0	24	24	0	100	100	100	
1	Phòng Kinh tế	1,200	1,200		1,200	1,200		1,200	1,200	1,200		-	-		100	100		
2	Xã An Thượng	4		4	4		4	4	-	-		4	4		100		100	
3	Xã Tiên Tiến	4		4	4		4	4	-	-		4	4		100		100	
4	Xã Quyết Thắng	4		4	4		4	4	-	-		4	4		100		100	
5	Xã Ngọc Sơn	4		4	4		4	4	-	-		4	4		100		100	
6	Xã Liên Hồng	2,004	2,000	4	2,004	2,000	4	2,004	2,000	2,000		4	4		100	100	100	
7	Xã Gia Xuyên	4		4	4		4	4	-	-		4	4		100		100	