

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
trình Hội đồng nhân dân thị xã

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KINH MÔN

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

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định Chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

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

Xét đề nghị của phòng Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Kinh Môn năm 2024 trình Hội đồng nhân dân thị xã (theo các biểu đính kèm).

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

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc nhà nước Kinh Môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. /.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- VP thị ủy;
- VP HĐND và UBND thị xã;
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Cơ quan, đoàn thể thị xã;
- Các phòng, ban, đơn vị thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.



Trương Đức San



CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

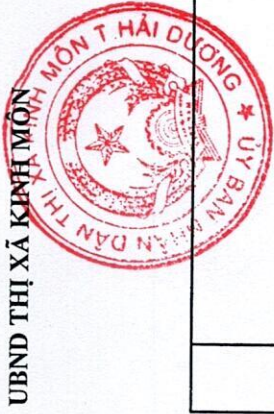
Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	ƯTH NĂM 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN	700.327	1.241.729	710.143	101%
I	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	257.092	275.715	262.067	102%
-	Thu ngân sách huyện hưởng 100%	4.900	17.588	5.700	116%
-	Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia	252.192	258.127	256.367	102%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	369.362	575.072	448.076	121%
-	Thu bổ sung cân đối	369.362	475.921	408.885	111%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		99.151	39.191	
III	Thu kết dư		2.419		
IV	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		310.251		
V	THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP		4.399		
VI	GHI THU GHI CHI NHÀ ĐẦU TƯ	73873	73.873		
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	626.454	1.241.729	710.143	113%
I	Tổng chi cân đối ngân sách huyện	626.454	1.066.291	710.143	113%
1	Chi đầu tư phát triển	110.458	231.914	102.151	92%
2	Chi thường xuyên	503.467	633.825	594.573	118%
3	Dự phòng ngân sách	12.529		13.419	107%
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương				
5	Chi bổ sung ngân sách cấp dưới		200.552		
II	Chi các chương trình mục tiêu	-		-	
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia				
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ				
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		175.438		

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI ĐU TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2023	Ước thực hiện năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (1) (%)
A	B	1	2	3	4
A	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN				
I	Nguồn thu ngân sách	626.454	1.241.729	710.143	198%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	257.092	353.987	262.067	138%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	369.362	575.072	448.076	156%
-	Thu bổ sung cân đối	369.362	475.921	408.885	129%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		99.151	39.191	
3	Thu kết dư		2.419		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		310.251		
II	Chi ngân sách	626.454	1.241.729	710.143	198%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện	626.454	865.739	710.143	138%
2	Chi bổ sung cho ngân sách xã		200.552		
-	Chi bổ sung cân đối		106.379		
-	Chi bổ sung có mục tiêu		94.173		
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau		175.438		
B	NGÂN SÁCH XÃ				
I	Nguồn thu ngân sách	128.639	239.314	153.767	186%
1	Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp	22.080	24.108	17.101	109%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp huyện	106.559	200.552	136.666	188%
-	Thu bổ sung cân đối	106.559	106.379	136.666	100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu		94.173		
3	Thu kết dư		2.009		
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		12.645		
II	Chi ngân sách	128.639	231.214	153.767	180%



DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh (%)	
		TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP	TỔNG THU NSNN	THU NSĐP
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	B						
	TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	362.887	280.114	758.613	266.718	209%	95%
I	Thu nội địa	362.887	280.114	758.613	266.718	209%	95%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	400	1.243	3100	1240	775%	
2	Thu từ khu vực DNNN do Địa phương quản lý						
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài						
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	120.000	113.368	211.900	85.868	177%	76%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	101.800	28.927	53.600	21.440	53%	74%
	- Thuế tài nguyên	200	1.003	160	64		
	- Thuế giá trị gia tăng	18.000	83.426	158.140	64.364	879%	77%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		12				
5	Thuế thu nhập cá nhân	15.500	10.230	14.400	7.464	93%	73%
6	Thuế bảo vệ môi trường						
7	Lệ phí trước bạ	48.000	35.367	48.000	32.210	100%	91%
8	Thu phí, lệ phí	4.200	19.487	19.500	18.100	464%	93%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp						
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	1.387	3.728	6.241	2.946		
11	Tiền cho thuê đất, thuế mặt nước	10.500	24.482	74.820	27.114		
12	Thu tiền sử dụng đất	150.000	62.805	350.000	82.500	233%	131%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước						
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết						
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản		1.577	8.952	1.025		
16	Thu khác ngân sách	10.000	3.428	18.500	3.600	185%	105%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	2.900	4.399	3.200	4.651	110%	106%
II	Thu viện trợ						

**DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ
THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)**



Đơn vị: Triệu đồng

ST T	Nội dung	Ngân sách thị xã	Chia ra	
			Ngân sách cấp huyện	Ngân sách xã
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	863.910	710.143	153.767
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN	863.910	710.143	153.767
I	Chi đầu tư phát triển	109.651	102.151	7.500
1	Chi đầu tư cho các dự án	102.151	102.151	7.500
	Trong đó chia theo lĩnh vực:	-		
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	-		
-	Chi khoa học và công nghệ	-		
	Trong đó chia theo nguồn vốn:	-	-	-
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung	-		
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	-		
2	Chi đầu tư phát triển khác	-		
II	Chi thường xuyên	737.765	594.573	143.192
	Trong đó:	-		
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	409.950	409.430	520
2	Chi khoa học và công nghệ	-		
III	Dự phòng ngân sách	16.494	13.419	3.075
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	-		
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu quốc gia)	-		
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	-		
	(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu nhiệm vụ)	-		
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			



DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN	710.143
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC	710.143
	<i>Trong đó:</i>	
I	Chi đầu tư phát triển	102.151
1	Chi đầu tư cho các dự án	102.151
	<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	
1.5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	
1.6	Chi thể dục thể thao	
1.7	Chi bảo vệ môi trường	
1.8	Chi các hoạt động kinh tế	
1.9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể	
1.10	Chi bảo đảm xã hội	
2	Chi đầu tư phát triển khác	
II	Chi thường xuyên	594.573
	<i>Trong đó:</i>	
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	409.430
2	Chi khoa học và công nghệ	
3	Chi khác	356
4	Chi văn hóa thông tin thể thao	2.815
5	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1.988
7	Chi y tế, dân số và gia đình	444
8	Chi các hoạt động kinh tế	75.788
9	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	38.274
10	Chi bảo đảm xã hội	57.898
11	Chi An ninh Quốc phòng	7.580
III	Dự phòng ngân sách	13.419
IV	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	
V	Chi chương trình mục tiêu	
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2024
(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Chi cân đối NS Thị xã	710.143	102.151	594.573		0	-	-	-	-
I	Chi xây dựng cơ bản	102.151	102.151							
1	Từ nguồn vốn tập trung	19.651	19.651							
2	Từ nguồn tiền đất	73.500	73.500							
3	Từ nguồn 10% tiền đất chi cho đo đạc, quy hoạch	9.000	9.000							
4	Chi từ nguồn khác									
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	594.573		594.573						
I	Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp kinh tế	75.788		75.788						
1.1	Sự nghiệp giao thông	4.347		4.347						
-	Phòng quản lý đô thị	4.347		4.347						
1.2	Sự nghiệp Nông nghiệp	9.731		9.731						
-	Phòng kinh tế	6.034		6.034						
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.913		1.913						
-	Hạt quản lý đê	1.634		1.634						
-	Sự nghiệp nông nghiệp khác (phòng chống cháy rừng...)	150		150						
1.3	Sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị chính, môi trường	61.710		61.710						
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường;	16.200		16.200						
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.700		1.700						
-	Phòng quản lý đô thị	26.610		26.610						
2	Sự nghiệp giáo dục, Đào tạo	409.430		409.430						
2.1	Sự nghiệp giáo dục	389.471		389.471						
-	Mầm non	125.762		125.762						



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KẾ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH TIỀN	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
-	Tiểu học	146.807		146.807						
-	Trung học cơ sở	111.266		111.266						
-	Trung tâm GDNN-GDTX	5.006		5.006						
-	Sự nghiệp phòng giáo dục	380		380						
-	Quản lý dự toán khôi giáo dục (Tài chính - Kế hoạch)	250		250						
2.2	Sự nghiệp đào tạo	2.716		2.716						
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.716		2.716						
3	Sự nghiệp văn hóa	2.815		2.815						
-	Trung tâm văn hóa - thể thao	2.565		2.565						
4	Đài phát thanh	1.988		1.988						
5	Sự nghiệp y tế	444		444						
6	Đảm bảo xã hội (Phòng Lao động thương binh & Xã hội)	57.898		57.898						
7	Quản lý hành chính	38.274		38.274						
7.1	Quản lý nhà nước	20.274		20.274						
-	Văn phòng HĐND&UBND	5.632		5.632						
-	Hội đồng nhân dân	1.122		1.122						
-	Phòng kinh tế	1.515		1.515						
-	Phòng tư pháp	861		861						
-	Phòng Quản lý đô thị	1.497		1.497						
-	Phòng Tài chính - Kế hoạch	1.275		1.275						
-	Phòng giáo dục và đào tạo	1.207		1.207						
-	Phòng y tế	558		558						
-	Phòng lao động TB&XH	1.193		1.193						
-	Phòng văn hóa thông tin	907		907						
-	Phòng Tài nguyên và môi trường	1.083		1.083						
-	Phòng Nội vụ	1.541		1.541						
-	Phòng Thanh tra	1.626		1.626						
7.2	Đảng	11.101		11.101						
-	Văn phòng Thị ủy	5.292		5.292						
-	Ban tuyên giáo	1.372		1.372						



STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI THƯỜNG XUYÊN (KHÔNG KÈ CTMTQG)	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG			CHI CHUYÊN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU
							TỔNG SỐ	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	CHI THƯỜNG XUYÊN	
-	Ban tổ chức	1.717		1.717						
-	Ban dân vận	1.213		1.213						
-	Ủy ban kiểm tra	1.508		1.508						
7.3	Khối Đoàn thể, Hiệp hội	6.899		6.899						
-	Mặt trận tổ quốc	1.144		1.144						
-	Đoàn thanh niên	1.055		1.055						
-	Hội phụ nữ	952		952						
-	Hội nông dân	1.134		1.134						
-	Hội cựu chiến binh	971		971						
-	Hội người mù	428		428						
-	Hội chữ thập đỏ	626		626						
-	Hội cựu thanh niên xung phong	157		157						
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	157		157						
-	Hội khuyến học	157		147						
-	Ban đại diện người cao tuổi	83		147						
-	Đại hội Luật gia	35		147						
8	Công an	2.444		79						
9	Quân sự	5.136		2.496						
10	Chi khác ngân sách	356		5.069						
III	Dự phòng ngân sách	13.419		397						

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

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI	
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH	CHI VĂN HÓA THÔNG TIN	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CÔNG AN, QUẢN SỰ	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	CHI GIAO THÔNG			CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	12
	TỔNG SỐ	242.120	-	-	-	30.667	-	-	-	-	84.147	13.973	80.000	8.000	119.306
1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã	242.120				30.667					84.147	13.973	80.000	8.000	119.306

DỰ TOÁN CHI THUỖNG XUYỀN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	TRONG ĐÓ										
			CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Chi cân đối NS Thị xã	710.143	7.269	0	0	3.600	0	75.841	0	0	13.927	0	0
I	Chi xây dựng cơ bản	102.151	7.269	0	0	3.600	0	75.841	0	0	11.483	0	0
1	Từ nguồn vốn tập trung	19.651				3.600		4.400			11.208		
2	Từ nguồn tiền đất	73.500				26.100		45.000			9.750		
3	Từ nguồn 10% tiền đất chi cho đo đạc, quy hoạch	9.000						10.400					
4	Chi từ nguồn khác												
II	CHI THUỖNG XUYỀN	594.573											
1	Sự nghiệp kiến thiết, sự nghiệp kinh tế	75.788						75.788					
1.1	Sự nghiệp giao thông	4.347						4.347	4.347				
-	Phòng quản lý đô thị	4.347						4.347					
1.2	Sự nghiệp Nông nghiệp	9.731						9.731					
-	Phòng kinh tế	6.034						6.034					
-	Trung tâm dịch vụ nông nghiệp	1.913						1.913					
-	Hạt quản lý đê	1.634						1.634					

TRONG ĐÓ

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
-	Sự nghiệp nông nghiệp khác (phòng chống cháy rừng...)	150						150					
1.3	Sự nghiệp kinh tế, kiến thiết thị chính, môi trường	61.710	5.281					61.710					
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường;	16.200						16.200					
-	Phòng Tài nguyên và Môi trường	1.700						1.700					
-	Phòng quản lý đô thị	26.610						26.610					
2	Sự nghiệp giáo dục, Đào tạo	409.430						409.430					
2.1	Sự nghiệp giáo dục	389.471						389.471					
-	Mầm non	125.762						125.762					
-	Tiểu học	146.807						146.807					
-	Trung học cơ sở	111.266						111.266					
-	Trung tâm GDNN-GDTX	5.006						5.006					
-	Sự nghiệp phòng giáo dục	380						380					
-	Quản lý dự toán khối giáo dục (Tài chính - Kế hoạch)	250						250					
2.2	Sự nghiệp đào tạo	2.716						2.716					
-	Trung tâm bồi dưỡng chính trị	2.716	2.716					2.716					
3	Sự nghiệp văn hóa	2.815	2.815					2.815					
-	Trung tâm văn hóa - thể thao	2.565	2.565					2.565					
4	Đài phát thanh	1.988	1.988					1.988					
5	Sự nghiệp y tế	444	444					444					

STT	TÊN ĐƠN VỊ	TỔNG SỐ	CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ	CHI Y TẾ	CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN	CHI THỂ DỤC THỂ THAO	CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ	TRONG ĐÓ		CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ	CHI AN NINH QUỐC PHÒNG	CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI
									CHI GIAO THÔNG	CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN			
-	Mặt trận tổ quốc	1.144									1.144		
-	Đoàn thanh niên	1.055									1.055		
-	Hội phụ nữ	952									952		
-	Hội nông dân	1.134									1.134		
-	Hội cựu chiến binh	971									971		
-	Hội người mù	428									428		
-	Hội chữ thập đỏ	626									626		
-	Hội cựu thanh niên xung phong	157									157		
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	157									157		
-	Hội khuyến học	157									157		
-	Ban đại diện người cao tuổi	83									83		
-	Đại hội Luật gia	35									35		
8	Công an	2.444									2.444		
9	Quân sự	5.136									5.136		
10	Chi khác ngân sách	356									356		
III	Dự phòng ngân sách	13.419									13.419		
-	Hội cựu thanh niên xung phong	147									147		
-	Hội nạn nhân chất độc da cam	147									147		
-	Hội khuyến học	147									147		
-	Ban đại diện người cao tuổi	79									79		
8	Công an	2.496										2.496	
9	Quân sự	5.069										5.069	
10	Chi khác ngân sách	397											
III	Dự phòng ngân sách	12.529											

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING



UBND THỊ XÃ KINH MÔN

DANH MỤC VÀ MỨC VỐN BỔ TRÍ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024

(Dự toán trình Hội đồng nhân dân)

TT	Chương trình/ngành, lĩnh vực/ Nguồn vốn	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	KH vốn giao năm 2024	Trong đó:			Nhu cầu vốn năm 2025	Ghi chú
						Nguồn XDCB tập trung	Tiền sử dụng đất	Nguồn khác		
TỔNG SỐ										
I	Dự án, nhiệm vụ đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2023 trở về trước			476.266.878	162.151.000	19.651.000	82.500.000	60.000.000	188.135.050	
1	Lập quy hoạch phân khu 1 - Phân khu đô thị hiện hữu, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 477/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	42.032.820	3.146.854	1.035.249	2.111.605	-	-	
2	Lập quy hoạch phân khu 2 - Phân khu đô thị cũa ngõ, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 478/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.392.287	398.244		398.244			
3	Lập quy hoạch phân khu 3 - Phân khu đô thị trung tâm, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 479/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	5.708.738	312.378		312.378			
4	Lập quy hoạch phân khu 4 - Phân khu đô thị công nghiệp phía tây bắc, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 480/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	7.673.455	416.552		416.552			
5	Lập quy hoạch phân khu 5 - Phân khu đô thị sinh thái, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 481/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	3.506.859	197.376		197.376			
6	Lập quy hoạch phân khu 6 - Phân khu đô thị công nghiệp phía tây, tỷ lệ 1/2000	2022-2023	Số 482/QĐ-UBND ngày 10/5/2022	10.615.430	541.124		541.124			
7	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, sinh thái, dịch vụ thương mại Tây Sơn, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 552/QĐ-UBND; 25/10/2021	4.518.664	245.931	574.242				
8	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 424/QĐ-UBND; 07/4/2022	488.386	117.787	117.787				
9	Lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án chợ dân sinh và Trung tâm Thương mại An Lưu, phường An Lưu	2021-2022	Số 432/QĐ-UBND; 13/8/2021	218.676	218.676	218.676				
10	Cấm mở giới ngoài thực địa theo đồ án điều chỉnh Điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040	2023		500.000	124.544	124.544				
Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024										
I	Khu dân cư mới Trung Hòa, xã Thăng Long	2022-2023	Số 2018/QĐ-UBND ngày 31/12/2021	179.174.086	40.330.253	9.930.253	30.400.000	-	38.408.920	
2	Hội trường Nhà văn hóa trung tâm thị xã Kinh Môn	2022-2023	Số 1322/QĐ-UBND ngày 16/9/2021	35.768.955	10.000.000	10.000.000	10.000.000		18.073.831	
3	Khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn; Hàng mục: Hoàn thiện sân vận động bãi đá xe	2022-2023	129/QĐ-UBND ngày 16/12/2022	45.905.400	10.000.000	7.600.000	2.400.000		7.905.400	
4	Sân nền bổ sung khu liên hợp thể thao thị xã Kinh Môn	2021-2023	678/QĐ-UBND ngày 27/6/2023	2.350.493	194.275	194.275			1.904.321	
5	Cải tạo nâng cấp đường trục xã Thăng Long, đoạn từ đường ngã tư thôn Hà Tráng đến cụm công nghiệp Thăng Long	2023-2024	746/QĐ-UBND ngày 17/7/2023	9.676.875	1.174.328	1.174.328				
6	Lập Quy chế quản lý kiến trúc đô thị	2023-2024	475/QĐ-UBND ngày 02/10/2023	1.645.470	961.650	961.650				
7	Xây dựng hầm Thị ủy, căn cứ chiến đấu thị xã	2023-2025	198/QĐ-UBND, 08/02/2023	27.725.368	8.000.000	8.000.000			10.525.368	
8	Nạo vét, gia cố bờ kênh Phùng Khắc, đoạn K4-K7+600 (xã Hiệp Hòa và xã Thượng Quận)	Bạch Đằng	27/NQ-HĐND ngày 15/11/2023	3.000.000	-	-			-	



TT	Chương trình/ngành, lĩnh vực/ Nguồn vốn	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	KH vốn giao năm 2024	Trong đó:			Chi chú
						Nguồn XD/CB cấp trung	Triển từ dạng đất	Nguồn khác	
9	Cải tạo hệ thống rãnh thoát nước, block, vỉa hè, cây xanh đường Thanh Niên (đoạn từ đường 389 đến ngã ba đường lên Cầu Dừa)	Thương Quận	28/NQ-HĐND ngày 15 /11/2023	7.844.525	-	-	-	-	
III	Các nhiệm vụ quy hoạch, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024			22.214.588	5.558.000	3.582.412	1.975.588	0	1.264.029
1	Quy hoạch tu bổ di tích danh lam thắng cảnh An Phú - Kinh Châu - Nhấm Dương	2021-2022	Số 1873/QĐ-UBND ngày 26/6/2021 UBND tỉnh	12.953.000	472.971	472.971	-	-	1.264.029
2	Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn	2023-2024	449/QĐ-UBND; 06/4/2023	81.546	40.773	40.773	-	-	-
3	Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư, sinh thái, DVTM Tây Sơn, thị xã Kinh Môn	2023-2024	439/QĐ-UBND; 06/4/2023	237.674	118.837	118.837	-	-	-
4	Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới phía Tây Bắc phường An Lưu, thị xã Kinh Môn	2023-2024	738/QĐ-UBND ngày 06/7/2023	116.507	58.254	58.254	-	-	-
5	Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới phía Nam phường An Lưu, thị xã Kinh Môn	2023-2024	739/QĐ-UBND ngày 06/7/2023	304.676	152.338	152.338	-	-	-
6	Lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn	2023-2024	966/QĐ-UBND ngày 05/9/2023	123.923	61.962	61.962	-	-	-
7	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 270/QĐ-UBND, 08/2/2022	776.709	42.369	42.369	-	-	-
8	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới xã Thương Quận, thị xã Kinh Môn, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 269/QĐ-UBND, 08/2/2022	825.980	39.891	39.891	-	-	-
9	Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 424/QĐ-UBND, 07/4/2022	488.386	29.844	29.844	-	-	-
10	Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 1223/QĐ-UBND, 05/10/2022	339.182	15.778	15.778	-	-	-
11	Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng KDC mới Duyên Linh, phường Duy Tân, tỷ lệ 1/500	2022-2023	Số 271/QĐ-UBND, 8/2/2022	575.151	447.708	447.708	-	-	-
12	Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024	2023-2024	743/QĐ-UBND, 7/7/2023	2.037.576	1.399.998	1.399.998	-	-	-
13	Nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư và khu tái định cư xã Thương Quận, TX Kinh Môn GD1	2023-2024	Số 1053/QĐ-UBND ngày 22/9/2023	961.285	961.285	961.285	-	-	-
14	Nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Kế hoạch KT12 (đoạn từ cây xăng Hiệp An đến ngã tư Tây Sơn)	2023-2024	Số 1488/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	584.674	584.674	584.674	-	-	-
15	Nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Thị ủy và công, trường ratio khuôn viên trụ sở Thị ủy-HĐND-UBND thị xã Kinh Môn	2023-2024	Số 1489/QĐ-UBND ngày 07/12/2023	454.319	454.319	454.319	-	-	-
16	Nhiệm vụ chuẩn bị dự án: Xây dựng chợ Huệ Trì, phường An Phú	2023-2024	Số 590/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	1.354.000	677.000	677.000	-	-	-
IV	Các dự án đầu tư khởi công mới năm 2024 (dự án đã được phê duyệt, đủ điều kiện bỏ thầu)			230.679.384	81.000.000	1.000.000	20.000.000	60.000.000	148.462.101
1	Xây dựng đường nối cầu vượt sông Kinh Môn với đường tỉnh 389B	2023-2025	1379/QĐ-UBND; 06/11/2023	229.068.099	80.000.000	-	20.000.000	60.000.000	147.850.816
2	Đề án để nghị công nhận thị xã Kinh Môn là đô thị loại III	2023-2024	1451/QĐ-UBND; 28/11/2023	1.611.285	1.000.000	1.000.000	-	-	611.285
V	Phân bổ thực hiện các nhiệm vụ Chuẩn bị quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2024			2.166.000	1.083.000	-	1.083.000	-	-
1	Nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dân cư mới xã Quang Thành	2024-2025	Số 591/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	1.230.000	615.000	-	615.000	-	-
2	Nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu dân cư mới phường Thái Thịnh	2024-2025	Số 592/QĐ-UBND ngày 08/12/2023	936.000	468.000	-	468.000	-	-

TT	Chương trình/ngành, lĩnh vực/ Nguồn vốn	Thời gian khởi công và hoàn thành	Số quyết định, ngày, tháng, năm	Tổng mức đầu tư (cuối cùng)	KH vốn giao năm 2024	Trong đó:			Nhu cầu vốn năm 2025	Ghi chú
						Nguồn XDCB tập trung	Triển sự động đất	Nguồn khác		
VI	Vốn phân bổ chi tiết sau cho các nhiệm vụ, dự án chưa đủ điều kiện phân bổ vốn (nhiệm vụ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt)			-	31.032.893	4.103.086	24.929.807	0	0	
1	Vốn dự kiến phân bổ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị quy hoạch, chuẩn bị đầu tư năm 2024				5.668.864	1.839.057	3.829.807			tiền SD đất dành QL đất đai 3.829.807
2	Vốn thực hiện các dự án bổ sung trong năm 2024				25.364.029	2.264.029	23.100.000			

MÓN T. HẢI DƯƠNG