

Số: 6240 /TTr-UBND

Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2023

TỜ TRÌNH

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

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

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;

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024 như sau:

I. Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

Tổng thu từ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh: 71.600.000.000.000 đồng (Bảy mươi một ngàn sáu trăm tỷ đồng), trong đó:

- Thu nội địa: 48.078.379.000.000 đồng (Bốn mươi tám ngàn không trăm bảy mươi tám tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu đồng);

- Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu: 16.800.000.000.000 đồng (Mười sáu ngàn tám trăm tỷ đồng);

- Thu từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất để chi xây dựng cơ bản: 6.721.621.000.000 đồng (Sáu ngàn bảy trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu đồng) (Phụ lục I kèm theo)

II. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

1. Tổng thu ngân sách địa phương: 33.049.736.000.000 đồng (Ba mươi ba ngàn không trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

1.1) Thu cân đối ngân sách địa phương: 23.038.959.000.000 đồng (Hai mươi ba ngàn không trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu đồng), trong đó:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 22.402.906.000.000 đồng (Hai mươi hai ngàn bốn trăm lẻ hai tỷ, chín trăm lẻ sáu triệu đồng);

- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương: 636.053.000.000 đồng (Sáu trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm năm mươi ba triệu đồng).

1.2) Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 3.289.156.000.000 đồng (Ba ngàn hai trăm tám mươi chín tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng).



1.3) Thu từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất để chi xây dựng cơ bản: 6.721.621.000.000 đồng (Sáu ngàn bảy trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu đồng).

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 33.049.736.000.000 đồng¹ (Ba mươi ba ngàn không trăm bốn mươi chín tỷ, bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng), bao gồm:

2.1) Chi cân đối ngân sách địa phương: 23.038.959.000.000 đồng (Hai mươi ba ngàn không trăm ba mươi tám tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu đồng), trong đó:

- Chi đầu tư phát triển: 11.180.519.000.000 đồng² (Mười một ngàn một trăm tám mươi tỷ, năm trăm mười chín triệu đồng);

- Chi thường xuyên: 11.069.984.000.000 đồng (Mười một ngàn không trăm sáu mươi chín tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu đồng);

- Chi trả nợ lãi vay: 172.800.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi hai tỷ, tám trăm triệu đồng);

- Chi lập quỹ dự trữ tài chính: 1.160.000.000 đồng (Một tỷ một trăm sáu mươi triệu đồng);

- Dự phòng ngân sách: 511.537.000.000 đồng (Năm trăm mười một tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu đồng).

- Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương: 102.959.000.000 đồng (Một trăm lẻ hai tỷ, chín trăm năm mươi chín triệu đồng).

2.2) Chi các chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 3.289.156.000.000 đồng (Ba ngàn hai trăm tám mươi chín tỷ, một trăm năm mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

- Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ: 3.183.860.000.000 đồng (Ba ngàn một trăm tám mươi ba tỷ, tám trăm sáu mươi triệu đồng);

- Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ, chính sách theo quy định: 105.296.000.000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng).

2.3) Chi xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất: 6.721.621.000.000 đồng (Sáu ngàn bảy trăm hai mươi một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu đồng) (Phụ lục II, III kèm theo)

III. Bội chi ngân sách địa phương (thu và chi từ vốn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ): 1.001.800.000.000 đồng (Một ngàn lẻ một tỷ, tám trăm triệu đồng) (Phụ lục IV kèm theo)

IV. Phân bổ dự toán ngân sách địa phương:

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 2024 (Phụ lục V kèm theo);

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (Phụ lục VI kèm theo);

¹ Tổng chi NSDP năm 2024 không bao gồm bội chi: 1.001.800.000.000 đồng. (Vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ).

² Bao gồm chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương là 87.800.000.000 đồng.

- Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm 2024 (**Phụ lục VII kèm theo**);
- Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2024 (**Phụ lục VIII kèm theo**);
- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực năm 2024 (**Phụ lục IX kèm theo**);
- Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (**Phụ lục X kèm theo**);
- Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (**Phụ lục XI kèm theo**);
- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2024 (**Phụ lục XII kèm theo**);
- Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2024 (**Phụ lục XIII kèm theo**);
- Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024 (**Phụ lục XIV kèm theo**);
- Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2024 (**Phụ lục XV kèm theo**);
- Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện năm 2024 (**Phụ lục XVI kèm theo**);
- Kế hoạch tài chính của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách do địa phương quản lý năm 2024 (**Phụ lục XVII kèm theo**);
- Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024 (**Phụ lục XVIII kèm theo**);
- Kế hoạch thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2024 (không bao gồm nguồn ngân sách nhà nước) cấp tỉnh (**Phụ lục XIX kèm theo**).

(Kèm theo Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Phụ lục).

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính, KTNN;
- TT. Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, TT. HĐND;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KH&ĐT;
- LĐV, Tạo, Km, CV, TH;
- Lưu: VT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Minh

PHỤ LỤC I

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

(Kèm theo Tờ trình số 62/HO/TTr-UBND ngày 30 / 11 /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phân đầu năm 2023		Dự toán năm 2024		So sánh	
		Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	5	6	7 = 5/1	8 = 6/2
	TỔNG THU NSNN	73,257,611	33,760,261	71,600,000	29,124,528	98%	86%
I	Thu nội địa	52,712,183	29,214,833	48,078,379	22,402,907	91%	77%
1	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	810,000	290,340	899,000	306,050	111%	105%
	- Thuế giá trị gia tăng	500,000	180,000	612,000	201,960	122%	112%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	291,300	96,129	265,000	87,450	91%	91%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	6,700	2,211	8,000	2,640	119%	119%
	- Thuế tài nguyên	12,000	12,000	14,000	14,000	117%	117%
2	Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	1,852,000	667,440	1,776,000	645,710	96%	97%
	- Thuế giá trị gia tăng	518,000	170,940	482,000	159,060	93%	93%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,090,000	359,700	1,035,000	341,550	95%	95%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	160,000	52,800	170,000	56,100	106%	106%
	- Thuế tài nguyên	84,000	84,000	89,000	89,000	106%	106%
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	13,685,000	4,272,702	14,944,000	4,650,504	109%	109%
	- Thuế giá trị gia tăng	2,683,000	885,390	3,655,000	1,206,150	136%	136%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,527,000	3,143,910	9,400,000	3,102,000	99%	99%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	1,469,000	237,402	1,882,000	335,354	128%	141%
	- Thuế tài nguyên	6,000	6,000	7,000	7,000	117%	117%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	9,670,000	3,242,360	10,510,500	3,495,265	109%	108%
	- Thuế giá trị gia tăng	5,012,000	1,653,960	5,701,000	1,881,330	114%	114%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,945,000	1,301,850	4,229,500	1,395,735	107%	107%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	636,000	209,550	540,000	178,200	85%	85%
	- Thuế tài nguyên	77,000	77,000	40,000	40,000	52%	52%
5	Thuế thu nhập cá nhân	6,200,000	2,046,000	7,000,000	2,310,000	113%	113%
6	Thuế bảo vệ môi trường	1,560,000	587,200	1,740,000	287,878	112%	49%
7	Lệ phí trước bạ	1,043,000	1,043,000	1,240,000	1,240,000	119%	119%
8	Thu phí, lệ phí	438,000	346,020	450,000	340,000	103%	98%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0	0	0	0		
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	144,000	144,000	120,000	120,000	83%	83%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	8,560,183	8,560,183	800,000	800,000	9%	9%
12	Thu tiền sử dụng đất	4,652,000	4,652,000	4,750,000	4,750,000	102%	102%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	1,000	1,000	500	500		
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	2,000,000	2,000,000	1,880,000	1,880,000	94%	94%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	100,000	100,000	115,000	115,000	115%	115%
16	Thu khác ngân sách	1,189,898	455,486	902,379	511,000	76%	112%
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	7,102	7,102	5,000	5,000	70%	70%
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức, 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	800,000	800,000	946,000	946,000	118%	118%
II	Thu từ dầu thô	0	0	0	0		
III	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	16,000,000	0	16,800,000	0	105%	
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	14,102,938	0	15,610,000	0	111%	
2	Thuế xuất khẩu	90,041	0	116,000	0	129%	
3	Thuế nhập khẩu	1,409,367	0	800,000	0	57%	
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	220,179	0	200,000	0	91%	
5	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	13,456	0	14,000	0	104%	
6	Thu khác	164,019	0	60,000	0	37%	
IV	Thu viện trợ	0	0	0	0		
V	Thu từ Đề án đầu tư giá quyền sử dụng đất để chi xây dựng cơ bản	4,545,428	4,545,428	6,721,621	6,721,621		



PHỤ LỤC II
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
(Kèm theo Tờ trình số 62/H0Tr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Phân đầu năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	4	5=4-2	5=4/2
A	TỔNG NGUỒN THU NSDP	33,235,484	41,585,895	33,049,736	-8,536,159	79%
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	21,226,850	29,214,833	22,402,906	-6,811,927	77%
1	Thu NSDP hưởng 100%	9,355,382	18,586,700	10,779,779	-7,806,921	58%
2	Thu NSDP hưởng từ các khoản thu phân chia	11,871,468	10,628,133	11,623,127	994,994	109%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
2.1	Chi các chương trình mục tiêu	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
2.2	Chi cân đối NSDP				0	
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	
IV	Thu kết dư	0	1,421,911		-1,421,911	0%
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,046,107	3,158,242	636,053	-2,522,189	20%
VI	Thu từ Đề án đầu giá quyền sử dụng đất	6,717,046	4,545,428	6,721,621	2,176,193	
B	TỔNG CHI NSDP	33,235,484	39,271,583	33,049,736	-185,748	99%
I	Tổng chi cân đối NSDP	23,272,957	29,309,056	23,038,959	-233,998	99%
1	Chi đầu tư phát triển	11,740,579	13,161,532	11,180,519	-560,060	95%
2	Chi thường xuyên	10,449,942	10,970,272	11,069,984	620,042	106%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	39,121	85,121	172,800	133,679	442%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	5,000	5,000	1,160	-3,840	23%
5	Dự phòng ngân sách	520,330	0	511,537	-8,793	98%
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	517,985	5,086,173	102,959	-415,026	
7	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật		958	0		
II	Chi các chương trình mục tiêu	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	0	0	0		
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0	
IV	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn đầu giá quyền sử dụng đất	6,717,046	6,717,046	6,721,621	4,575	
V	Ghi thu, ghi chi tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng			0		
VI	Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật					
C	BỘI CHI NSDP/BỘI THU NSDP	0		0		
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSDP	88,986	88,986	87,800	-1,186	99%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0	0	
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	88,986	88,986	87,800	-1,186	99%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSDP	306,800	0	1,001,800	695,000	327%
I	Vay để bù đắp bội chi (1)	306,800	0	1,001,800	695,000	327%
II	Vay để trả nợ gốc	0	0	0	0	

Ghi chú:

(1) Năm 2023 tỉnh Bình Dương không vay để bù đắp bội chi (Theo báo cáo số 216/BC-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2024 và giai đoạn 2024-2026.

PHỤ LỤC IV

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

(Kèm theo Tờ trình số 6240/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phấn đấu năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh
A	B	1	3	4=3-1
A	THU NSĐP	41,585,895	33,049,736	-8,536,159
B	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	39,271,583	33,049,736	-6,221,847
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	2,314,312	0	-2,314,312
D	HẠN MỨC NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	8,764,450	6,720,872	-2,043,578
E	KẾ HOẠCH VAY TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	1,585,587	1,496,601	-88,986
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	18%	22%	
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1,585,587	1,496,601	-88,986
3	Vay trong nước khác	0	0	0
II	Trả nợ gốc trong năm	88,986	87,800	-1,186
1	Theo nguồn vốn vay	88,986	87,800	-1,186
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	88,986	87,800	-1,186
	- Vốn khác	0	0	0
2	Theo nguồn trả nợ	88,986	87,800	-1,186
	- Từ nguồn vay để trả nợ gốc	0	0	0
	- Bội thu NSĐP	0	87,800	87,800
	- Tăng thu, tiết kiệm chi	88,986		-88,986
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh	0	0	0
III	Tổng mức vay trong năm	0	1,001,800	1,001,800
1	Theo mục đích vay	0	1,001,800	1,001,800
	- Vay để bù đắp bội chi (1)		1,001,800	1,001,800
	- Vay để trả nợ gốc	0	0	0
2	Theo nguồn vay	0	1,001,800	1,001,800
	- Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
	- Vay lại từ nguồn vay chính phủ ngoài nước	0	1,001,800	1,001,800
	- Vốn trong nước khác	0	0	0
IV	Tổng dư nợ cuối năm	1,496,601	2,410,601	914,000
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	17%	36%	
1	Trái phiếu chính quyền địa phương	0	0	0
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	1,496,601	2,410,601	914,000
3	Vốn khác	0	0	0
G	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	86,477	172,762	86,285

Ghi chú:

(1) Năm 2023 tỉnh Bình Dương không vay để bù đắp bội chi (Theo báo cáo số 216/BC-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bình Dương báo cáo Lập kế hoạch vay và trả nợ công, kế hoạch tiếp nhận vốn viện trợ nước ngoài năm 2024 và giai đoạn 2024-2026

PHỤ LỤC V

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

(Kèm theo Tờ trình số 6240/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2023	Phần đầu năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh	
					Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	4	5=4-2	6=4/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	25,603,111	35,020,989	25,495,864	-9,525,125	73%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	13,594,477	22,649,927	15,398,392	-7,251,535	68%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	
-	Thu bổ sung có mục tiêu	3,245,481	3,245,481	3,289,156	43,675	101%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính	0	0	0	0	
4	Thu kết dư	0	1,421,911	0	-1,421,911	0%
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	2,046,107	3,158,242	86,695	-3,071,547	3%
6	Thu từ Đề án đấu giá quyền sử dụng đất	6,717,046	4,545,428	6,721,621		
II	Chi ngân sách	25,603,111	31,639,210	25,495,864	-6,143,346	81%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	13,371,381	19,407,480	12,416,868	-6,990,612	64%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	2,300,595	2,311,481	3,098,850	787,369	134%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	2,269,203	2,269,203	3,068,219	799,016	135%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	31,392	42,278	30,631	-11,647	72%
3	Chi các chương trình mục tiêu	3,214,089	3,203,203	3,258,525	55,322	102%
4	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0	
5	Chi xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất	6,717,046	6,717,046	6,721,621		
III	Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP	0		0		
B	NGÂN SÁCH HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	9,932,968	8,876,387	10,652,722	1,776,335	120%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	7,632,373	6,564,906	7,004,514	439,608	107%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	2,300,595	2,311,481	3,098,850	787,369	134%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2,269,203	2,269,203	3,068,219	799,016	135%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	31,392	42,278	30,631	-11,647	72%
3	Thu kết dư	0	0	0	0	
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	0	0	549,358	549,358	
II	Chi ngân sách	9,932,968	9,943,854	10,652,722	708,868	107%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện	9,932,968	9,943,854	10,652,722	708,868	107%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	0	0	0	0	
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	0	0	0	0	
-	Chi bổ sung có mục tiêu	0	0	0	0	
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau	0	0	0	0	

PHỤ LỤC VI
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2024
 (Kèm theo Tờ trình số 68/H0/Tr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)



Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Phần đầu năm 2023				Dự toán năm 2024				So sánh			
		Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động	Tổng số	Thu nội địa	Thu từ dầu thô	Thu từ hoạt động XNK
A	B	1	2	3	4	9	10	11	12	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
	TỔNG SỐ	36,577,000	36,577,000	0	0	29,535,500	29,535,500	0	0	81	81	0	0
1	Thành phố Thủ Dầu Một	8,197,734	8,197,734	0	0	4,223,500	4,223,500	0	0	52	52	0	0
2	Thành phố Thuận An	8,305,352	8,305,352	0	0	8,092,000	8,092,000	0	0	97	97	0	0
3	Thành phố Dĩ An	6,197,014	6,197,014	0	0	6,704,000	6,704,000	0	0	108	108	0	0
4	Thị xã Tân Uyên	6,793,695	6,793,695	0	0	4,179,500	4,179,500	0	0	62	62	0	0
5	Thị xã Bến Cát	4,290,556	4,290,556	0	0	4,053,000	4,053,000	0	0	94	94	0	0
6	Huyện Phú Giáo	459,556	459,556	0	0	416,000	416,000	0	0	91	91	0	0
7	Huyện Dầu Tiếng	582,556	582,556	0	0	525,700	525,700	0	0	90	90	0	0
8	Huyện Bàu Bàng	868,556	868,556	0	0	638,000	638,000	0	0	73	73	0	0
9	Huyện Bắc Tân Uyên	881,981	881,981	0	0	703,800	703,800	0	0	80	80	0	0

PHỤ LỤC VII

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HUỖN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số 62/PT-UBND ngày 24/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)



Stt	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	1. Thu nội địa	Trong đó:											III. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu										
				Bao gồm																					
A	B	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
	TỔNG SỐ	29.535.500	29.535.500	12.203.000	3.013.000	7.470.000	1.813.000	723.825	7.000	10.510.500	5.701.000	4.229.500	540.000	40.000	1.240.000	120.000	1.195.000	217.000	337.000	3.049.000	37.000	522.000	5.000		
1	Thành phố Thủ Đức Mới	4.223.500	4.223.500	0	0	0	0	0	0	2.772.500	1.500.000	1.131.500	141.000	0	382.000	57.000	240.000	36.000	48.000	620.000	0	68.000	0		
2	Thành phố Thuận An	8.092.000	8.092.000	4.581.000	1.424.000	2.883.000	273.000	108.216	1.000	2.368.000	1.160.000	1.205.000	3.000	0	390.000	19.000	251.000	43.000	45.000	330.000	0	64.000	1.000		
3	Thành phố Dĩ An	6.704.000	6.704.000	3.327.000	645.000	1.472.000	1.210.000	488.654	0	2.482.000	1.296.000	803.000	383.000	0	195.000	15.000	215.000	33.000	26.000	350.000	0	59.000	2.000		
4	Thị xã Tân Uyên	4.179.500	4.179.500	2.265.000	476.000	1.456.000	330.000	126.955	1.000	1.141.000	581.000	549.000	11.000	0	93.000	8.000	139.000	30.000	24.000	360.000	1.000	120.000	500		
5	Thị xã Bến Cát	4.053.000	4.053.000	2.132.000	468.000	1.659.000	0	0	5.000	1.147.000	778.000	367.000	2.000	0	62.000	12.000	155.000	25.000	10.000	440.000	0	70.000	0		
6	Huyện Phú Giáo	416.000	416.000	0	0	0	0	0	0	120.000	87.000	32.000	0	1.000	17.000	1.000	39.000	7.000	40.000	162.000	0	27.000	0		
7	Huyện Dầu Tiếng	525.700	525.700	0	0	0	0	0	0	125.000	107.000	14.000	0	4.000	21.000	1.000	36.000	12.000	74.000	232.000	3.000	21.000	700		
8	Huyện Bàu Bàng	638.000	638.000	0	0	0	0	0	0	114.000	90.000	24.000	0	0	34.000	5.000	60.000	7.000	35.000	345.000	0	38.000	0		
9	Huyện Bắc Tân Uyên	703.800	703.800	0	0	0	0	0	0	241.000	102.000	104.000	0	35.000	46.000	2.000	60.000	24.000	35.000	210.000	30.000	55.000	800		

Đơn vị: Triệu đồng

PHỤ LỤC SỐ XII
DỰ TOÁN CHI TIẾT CÔNG XUYẾN CỦA NGÂN SÁCH TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THEO LĨNH VỰC NĂM 2024
(Kê khai theo Tờ trình số 6240/TT-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

DVT: triệu đồng

A	B	Chi từ ngân sách theo lĩnh vực																	
		Dự toán thu		Trong đó															Chi thường xuyên khác
		1	2	3=4+...+18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tổng thu	Số thu được để lại	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 xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hoá thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi thường xuyên khác
A	TỔNG SỐ (A+B)	1,876,561	1,815,565	2,634,487	664,266	63,671	85,000	106,247	182,091	47,467	10,525	111,112	154,108	371,900	155,816	47,061	617,542	211,331	9,227
A	Chi cần đối NSDP	1,876,561	1,815,565	2,559,822	664,266	63,671	85,000	106,247	182,091	47,467	10,525	111,112	154,108	302,735	86,651	47,061	612,042	211,331	9,227
1	Khởi cơ quan QLNN, đơn vị sự nghiệp	1,839,955	1,778,959	2,123,999	664,266	63,031	0	0	182,091	43,951	10,525	111,112	148,151	296,069	86,651	46,524	393,472	211,331	0
1	Văn phòng Đoàn DB Quốc hội và HĐND tỉnh			18,380										0			18,380		
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh	5,322	5,322	120,311										80,965			39,346		
3	Sở Ngoại vụ	1,400	1,400	8,856										0			8,856		
4	Sở Kế hoạch- Đầu tư	530	530	14,413										4,302			10,111		
5	Sở Tài chính			13,485										0			13,485		
6	Thanh tra tỉnh			10,343										0			10,343		
7	Trường Chính trị	3,085	3,085	35,950										0					
8	Trường Đại học Thủ Dầu Một	370,000	370,000	76,000		5,142								0					
9	Trường CD nghề Việt Nam- Singapore	37,867	37,867	27,325										0					
10	Trường Cao đẳng Y tế	22,851	22,851	7,468										0					
11	Trường CD nghề Việt Nam-Hàn Quốc	17,091	17,091	17,037										0					
12	Quỹ Phát triển KHCN	60	60	28,954		28,572								382					
13	Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn	94,617	92,695	75,160									40	46,524		46,524	28,596		
14	Ban Quản lý dự án ngành nông nghiệp			0										0			9,292		
15	Sở Tư Pháp	6,650	5,148	12,420										3,128			9,375		
16	Sở Khoa học và Công nghệ	13,759	13,710	37,077		27,702								0			12,880		
17	Sở Công thương	800	800	26,100									1,583	11,637			16,957		
18	Sở Xây dựng	13,172	12,973	23,157										6,200			85,151		
19	Sở Giao thông- Vận tải	53,140	23,006	119,575										85,151			34,424		
20	Sở Giao thông- Vận tải (Đề án giao thông công cộng)			1,500										1,500		1,500			
21	Sở Giáo dục- Đào tạo	26,564	26,564	468,209	455,055									0			13,154		
22	Quỹ Khám chữa bệnh cho người nghèo			0				0						0					
23	Bảo hiểm Y tế HS, SV			25,000				25,000						0					
24	Ban Bảo vệ Chăm sóc SK Cận bộ	350	350	16,030				16,030						0					
25	Sở Y tế	735,038	733,693	175,279	15,000			140,196					1,010	6,379			19,073		
26	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội	16,307	13,307	267,248	31,473									4,068			18,065		
27	Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch	1,185	1,185	174,039		1,615								14,313			12,428		
28	Sở Tài nguyên - Môi trường	312,994	294,761	171,252						43,951		111,112	39,068	14,313			17,871		
29	Ban QLDA chuyên ngành nước thải			106,000									106,000	0					
30	Quỹ Bảo vệ Môi trường			0										0					
31	Sở Thông tin - Truyền thông	2,800	2,800	68,383	500									23,461			44,422		
32	Sở Nội vụ	2,018	2,016	44,639	3,600									4,248			36,791		
33	Bài Phát thanh - Truyền hình	80,000	80,000	10,525							10,525			0					
34	Ban Quản lý Khu Công nghiệp	1,610	0	16,719									450	1,991			14,278		
35	BQL DA Đầu tư XD tỉnh			5,345										0			5,345		
36	Ban An toàn Giao thông			0										0					
37	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới	20,745	17,745	0										0					
38	Quỹ HT Phát triển kinh tế tập thể			0										0					
39	BQL Dự án Công trình giao thông			0										0					



A	B		3=4+...+18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Trong đó		16	17	18	
	TỔNG SỐ (A+B)	Số thu được để lại												Tổng số	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản				Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể
II	Khối đoàn thể	1,876,561	1,815,565	2,634,487	664,266	63,671	85,000	106,247	182,091	47,467	10,525	111,112	154,108	371,900	155,816	47,061	617,542	211,331	9,227
40	Lý ban Mặt trận Tổ quốc	12,606	12,606	59,857	0	0	0	0	0	3,516	0	207	6,666	0	537	49,468	0	0	
41	Tỉnh Đoàn	12,406	12,406	10,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,263	0	0	
42	Hội Liên hiệp Phụ nữ	200	200	28,710	0	0	0	0	3,516	0	0	0	5,394	0	537	19,800	0	0	
43	Hội Nông dân			8,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,416	0	0	
44	Hội Cựu Chiến binh			3,929	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272	0	0	7,060	0	0	
III	Các tổ chức KH và XH nghề nghiệp	0	0	19,183	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	3,929	18,493	0	
45	Hội Chữ thập đỏ			4,165	640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165	0	0	
46	Hội Văn học Nghệ thuật			3,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,462	0	0	
47	Hội Đông Y			850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	
48	Hội Người mù			1,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,468	0	0	
49	Câu lạc bộ Hưu trí			1,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,190	0	0	
50	Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị			2,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,478	0	0	
51	Hội Liên hiệp các hội KHKT			3,089	640	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	2,399	2,399	0	
52	Hội Người cao tuổi			639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639	0	0	
53	Liên minh các Hợp tác xã			1,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,842	0	0	
IV	An ninh-Quốc phòng	0	0	196,947	0	85,000	106,247	0	0	0	0	5,700	0	0	0	0	0	0	
54	Bộ Chỉ huy Quân sự			85,000	0	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	Công an tỉnh			111,947	0	0	106,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	Khởi đầu	24,000	24,000	150,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,609	0	
56	Văn phòng Tỉnh ủy			49,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,149	0	0	
57	Ban Tổ chức			20,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,254	0	0	
58	Ủy ban kiểm tra			7,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,272	0	0	
59	Ban Tuyên giáo			27,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,043	0	0	
60	Ban Dân vận			10,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,364	0	0	
61	Phòng ủy Khởi cơ quan - DN			18,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,189	0	0	
62	Ban Nội chính			4,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,882	0	0	
63	Bảo Bình Dưong	24,000	24,000	13,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,456	0	0	
Dư phòng				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Các đơn vị khác			9,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,227	0	9,227	
B	Chi các chương trình mục tiêu			74,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,165	69,165	0	5,500	0	
64	Ban An toàn Giao thông			5,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	
65	Sở Giao thông Văn tải			69,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,165	69,165	0	5,500	0	

PHỤ LỤC XIV
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP

TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2024



(Kèm theo Toạ trình số 640/TT-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Dự toán 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	Thu NSDP hưởng 100%	Chia ra		Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	Tổng chi cân đối NSDP
					Thu phân chia	Tổng số				
A	B	10	11=12+14	12	13	14	15	16	17	18=11+15+16+17
	TỔNG SỐ	29,535,500	7,004,514	2,183,072	27,352,428	4,821,442	3,062,854	0	549,358	10,616,726
1	Thành phố Thủ Dầu Một	4,223,500	1,251,732	558,857	3,664,643	692,875	552,530		95,362	1,899,624
2	Thành phố Thuận An	8,092,000	1,569,678	526,537	7,565,463	1,043,141	0		85,846	1,655,524
3	Thành phố Dĩ An	6,704,000	1,300,014	296,470	6,407,530	1,003,544	20,047		59,172	1,379,233
4	Thị xã Tân Uyên	4,179,500	1,217,943	197,731	3,981,769	1,020,212	0		65,539	1,283,482
5	Thị xã Bến Cát	4,053,000	958,379	145,859	3,907,141	812,520	28,842		58,353	1,045,574
6	Huyện Phú Giáo	416,000	128,178	76,038	339,962	52,140	770,193		52,413	950,784
7	Huyện Dầu Tiếng	525,700	173,590	121,780	403,920	51,810	733,794		63,911	971,295
8	Huyện Bàu Bàng	638,000	153,395	95,975	542,025	57,420	526,342		35,193	714,930
9	Huyện Bắc Tân Uyên	703,800	251,605	163,825	539,975	87,780	431,106		33,569	716,280



PHỤ LỤC XV

DỰ TOÀN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo: Tờ trình số 62/MOT-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương										Chi chương trình mục tiêu							
			Tổng số	Tổng số	* Chi đầu tư phát triển				Chi thường xuyên		Chi tạo nguồn chính	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia	Chi chuyển nguồn sang năm sau				
					Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số							Trong đó			
A	B	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
	TỔNG SỐ	10,652,722	10,616,726	1,809,115	0	0	1,809,115	0	0	8,504,797	3,540,839	5,215	0	208,171	94,643	35,996	0	30,631	5,365	0
1	Thành phố Thủ Đức Một (1)	1,900,490	1,899,624	276,729	0	0	276,729	0	0	1,585,647	594,730	110	0	37,248	0	866	0	866	0	0
2	Thành phố Thuận An	1,656,617	1,655,524	317,827	0	0	317,827	0	0	1,264,549	537,612	715	0	32,461	40,687	1,093	0	1,093	0	0
3	Thành phố Dĩ An	1,384,372	1,379,233	258,553	0	0	258,553	0	0	1,093,636	543,109	330	0	27,044	0	5,139	0	5,139	0	0
4	Thị xã Tân Uyên	1,292,962	1,283,482	205,044	0	0	205,044	0	0	999,316	399,381	550	0	25,166	53,956	9,480	0	9,480	0	0
5	Thị xã Bến Cát	1,046,270	1,045,574	194,172	0	0	194,172	0	0	830,901	384,332	1,100	0	20,501	0	696	0	696	0	0
6	Huyện Phú Giáo	953,462	950,784	144,237	0	0	144,237	0	0	787,904	326,928	550	0	18,643	0	2,678	0	843	1,835	0
7	Huyện Dầu Tiếng	982,700	971,295	160,594	0	0	160,594	0	0	791,656	309,692	530	0	19,045	0	11,405	0	9,970	1,435	0
8	Huyện Bàu Bàng	716,843	714,930	119,124	0	0	119,124	0	0	581,788	250,672	700	0	14,018	0	1,913	0	839	1,074	0
9	Huyện Bắc Tân Uyên	719,006	716,280	132,835	0	0	132,835	0	0	569,400	194,383	630	0	14,045	0	2,726	0	1,705	1,021	0



PHỤ LỤC XVI

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

(Kèm theo Tờ trình số 6240/Tr-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024					
		Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ			Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
				Tổng cộng	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	
A	B	1	2	3	4	5	6
	TỔNG SỐ	35,996	0	30,631	15,211	15,420	5,365
1	Thành phố Thủ Dầu Một	866	0	866	866	0	
2	Thành phố Thuận An	1,093	0	1,093	1,093	0	
3	Thành phố Dĩ An	5,139	0	5,139	5,139	0	
4	Thị xã Tân Uyên	9,480	0	9,480	2,480	7,000	
5	Thị xã Bến Cát	696	0	696	696	0	
6	Huyện Phú Giáo	2,678	0	843	843	0	1,835
7	Huyện Dầu Tiếng	11,405	0	9,970	1,550	8,420	1,435
8	Huyện Bàu Bàng	1,913	0	839	839	0	1,074
9	Huyện Bắc Tân Uyên	2,726	0	1,705	1,705	0	1,021

PHỤ LỤC XVII

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

(Kèm theo Tờ trình số 40/TT-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến ngày 31/12/2022	Phần đầu năm 2023			Số dư nguồn đến ngày 31/12/2023 (năm hiện hành)	Kế hoạch năm 2024			Dự kiến dư nguồn đến ngày 31/12/2024 (năm sau)		
			Tổng nguồn sinh trong năm	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)	Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm		Chênh lệch nguồn trong năm	Tổng nguồn trong năm	Trong đó: Hỗ trợ từ NSDP (nếu có)		Tổng sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
1	Quỹ Bảo vệ môi trường	121,505	58,710	0	30,622	28,088	149,593	58,697	0	38,600	20,097	169,690
2	Quỹ khám chữa bệnh vì người nghèo		2,000		2,000							
3	Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ	108,225	16,243	10,313	10,961	5,282	113,507	29,379	28,994	35,254	(5,875)	107,632
4	Quỹ Hỗ trợ nông dân	5,642	500	0	3,300	-2,800	2,842	100,500	100,000	103,342	-2,842	0
5	Quỹ Phòng chống thiên tai	123,981	32,202		25,000	7,202	131,183	33,000		30,000	3,000	134,183
6	Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể	7,878	0		-12,391	12,391	20,269			-1,135	1,135	21,404

Lưu ý: Số dư nguồn là số dư nguồn tại đơn vị, số dư chưa cho vay



PHỤ LỤC SỐ XIX
KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024
(KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NSNN) CẤP TỈNH

(Kèm theo Tờ trình số 6240/TTr-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Bình Dương)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Phần đầu năm 2023	Dự toán năm 2024	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG SỐ	1,770,869	1,706,440	96%
1	Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	609,718	489,540	80%
a	Sự nghiệp giáo dục	24,103	26,564	110%
b	Sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	585,615	462,976	79%
2	Sự nghiệp khoa học và công nghệ	15,620	13,500	86%
3	Sự nghiệp y tế	678,525	729,113	107%
4	Sự nghiệp văn hóa thông tin	3,617	2,955	82%
5	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	65,000	80,000	123%
6	Sự nghiệp thể dục thể thao	20	-	0%
7	Bảo vệ môi trường	98,000	100,000	102%
8	Hoạt động kinh tế	299,341	290,207	97%
9	Hoạt động đảm bảo xã hội	1,028	1,125	109%