



PHỤ LỤC CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN NĂM 2024 CỦA CÁC ĐƠN VỊ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

Nghị Quyết số: 96/NQ-HĐND ngày 14/11/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nội

Đơn vị tính: Đồng

STT	Tên đơn vị	Kế hoạch năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kế hoạch năm 2024			Ghi chú
		Tổng nguồn chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giáo	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	
		1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7=3+6
	Tổng cộng	135.171.278.500	107.516.216.234	27.655.062.266	948.511.678.850	866.641.860.065	81.869.818.785	109.524.881.051
I	SỐ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	1.552.770.700	1.352.509.981	200.260.719	12.192.105.550	10.102.730.550	2.089.375.000	2.289.635.719
1	Chi quản lý hành chính	932.770.700	927.560.981	5.209.719	6.703.030.550	6.678.030.550	25.200.000	30.409.719
	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	932.770.700	927.560.981	5.209.719	6.703.230.550	6.678.030.550	25.200.000	30.409.719
	<i>Kinh phí thực hiện chế độ tư chủ</i>				6.703.230.550	6.678.030.550	25.200.000	30.409.719
	<i>Kinh phí không thực hiện chế độ tư chủ</i>	932.770.700	927.560.981	5.209.719				5.209.719
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	170.000.000		170.000.000	5.488.875.000	3.424.700.000	2.064.175.000	2.234.175.000
2.1	Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ	170.000.000		170.000.000	5.488.875.000	3.424.700.000	2.064.175.000	2.234.175.000
	Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ				3.928.025.000	1.920.300.000	2.007.725.000	2.007.725.000
	Đề án: Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Nội giai đoạn 2019-2025 (thực hiện năm 2024)				838.850.000	793.300.000	45.550.000	45.550.000
	Đề án: Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030				722.000.000	711.100.000	10.900.000	10.900.000
	Nguồn cải cách tiền lương	170.000.000		170.000.000				170.000.000
3	Chi sự nghiệp kinh tế khác (Công nghệ thông tin)	450.000.000	424.949.000	25.051.000				25.051.000
II	SỐ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI	0	0	0	6.290.153.000	4.929.500.000	1.360.653.000	1.360.653.000
1	Chi quản lý hành chính	0	0	0	683.233.000	65.500.000	617.733.000	617.733.000
1.1	Văn phòng Sở	0	0	0	683.233.000	65.500.000	617.733.000	617.733.000
	<i>Thu nhập thông tin công - cần lao động</i>	0	0	0	683.233.000	65.500.000	617.733.000	617.733.000
2	Sự nghiệp đào tạo	0	0	0	5.606.900.000	4.864.000.000	742.900.000	742.900.000
2.1	TT Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp	0	0	0	5.606.900.000	4.864.000.000	742.900.000	742.900.000
	<i>Kinh phí giao nhiệm vụ công cấp dịch vụ sự nghiệp công có sự dụng kinh phí NSNN</i>				763.600.000	300.000.000	463.600.000	463.600.000
	<i>Kinh phí ngân sách địa phương cung cấp dịch vụ sự nghiệp công có sự dụng kinh phí NSNN</i>	0	0	0	4.843.300.000	4.564.000.000	279.300.000	279.300.000
III	SỐ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	1.620.400.000	1.085.700.000	534.700.000	100.634.000	-	100.634.000	635.334.000
1	Chi quản lý hành chính	184.000.000	-	184.000.000	100.634.000	-	100.634.000	284.634.000
1.1	Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo	184.000.000	-	184.000.000	-	-	-	184.000.000
	<i>Kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương.</i>	184.000.000	-	184.000.000	-	-	-	184.000.000
1.2	<i>Kinh phí xây dựng văn bản QPPL</i>				100.634.000	-	100.634.000	100.634.000
2	Chi sự nghiệp giáo dục	1.436.400.000	1.085.700.000	350.700.000	-	-	-	350.700.000
	<i>Kinh phí hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập theo quy định tại Nghị quyết số 24/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh</i>	1.436.400.000	1.085.700.000	350.700.000	-	-	-	350.700.000
IV	Đoàn khối các cơ quan tỉnh				609.000.000	323.000.000	286.000.000	286.000.000
1	Chi quản lý hành chính				609.000.000	323.000.000	286.000.000	286.000.000
	Chi hoạt động thường xuyên				609.000.000	323.000.000	286.000.000	286.000.000

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kinh phí giao trong dự toán 2024			Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
V	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh				187,000,000	152,243,660	34,756,340	34,756,340	
	Chi sự nghiệp đào tạo				187,000,000	152,243,660	34,756,340	34,756,340	
VI	Hội Người mù tỉnh				146,000,000	11,925,000	134,075,000	134,075,000	
I	Chi quản lý hành chính				146,000,000	11,925,000	134,075,000	134,075,000	
	Kinh phí chuyển trả số				140,000,000	7,000,000	133,000,000	133,000,000	
	Kinh phí nâng cấp phần mềm kế toán				6,000,000	4,925,000	1,075,000	1,075,000	
VII	Nhà thiếu nhi				98,080,000	-	98,080,000	98,080,000	
I	Chi sự nghiệp văn hóa thông tin				98,080,000	-	98,080,000	98,080,000	
	Tổ chức chương trình Tết trung thu địa bàn thành phố Hải Dương				74,080,000	-	74,080,000	74,080,000	
	Tham gia Giải cờ vua thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức				24,000,000	-	24,000,000	24,000,000	
VIII	Trung tâm DYYL 8/3 phụ nữ				126,000,000	6,300,000	119,700,000	119,700,000	
I	Chi sự nghiệp đào tạo				126,000,000	6,300,000	119,700,000	119,700,000	
	Kinh phí chuyển trả số				126,000,000	6,300,000	119,700,000	119,700,000	
IX	Trung tâm DYYL thành niên Hải Dương				99,122,000	4,956,000	94,166,000	94,166,000	
I	Chi sự nghiệp đào tạo				99,122,000	4,956,000	94,166,000	94,166,000	
	Kinh phí chuyển trả số				99,122,000	4,956,000	94,166,000	94,166,000	
X	Trường Chính trị				1,592,000,000	966,690,000	625,310,000	625,310,000	
I	Chi sự nghiệp đào tạo				1,592,000,000	966,690,000	625,310,000	625,310,000	
	Kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng theo Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương "Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hải Dương năm 2024", hỗ trợ tổ chức các lớp (điện nước...)				1,592,000,000	966,690,000	625,310,000	625,310,000	
XI	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh				6,410,507,000	6,293,123,000	117,384,000	117,384,000	
I	Chi quản lý hành chính				6,410,507,000	6,293,123,000	117,384,000	117,384,000	
	Kinh phí hoạt động				6,410,507,000	6,293,123,000	117,384,000	117,384,000	
XII	Sở Thông tin và Truyền thông	20,790,000,000	790,000,000	20,000,000,000	53,885,000,000	43,365,000,000	10,520,000,000	30,520,000,000	
I	Chi quản lý hành chính	400,000,000	400,000,000	-	8,592,000,000	8,592,000,000	-	-	
	Văn phòng Sở	400,000,000	400,000,000	0	8,592,000,000	8,592,000,000	-	-	
1.1	Xây dựng các phòng sự, tài liệu phục vụ cho buổi Hội nghị Công bố Quy hoạch và Xác định đầu tư tỉnh Hải Dương	400,000,000	400,000,000	-	-	-	-	-	
1.2	Trung tâm CNTT&TT	0	0	0	-	-	-	-	
2	Chi sự nghiệp đào tạo	0	0	0	0	0	0	0	
	Văn phòng Sở	0	0	0	-	-	-	-	
2.1	Trung tâm CNTT&TT (Sở giao Trung tâm)	0	0	0	1,020,000,000	1,020,000,000	-	-	
2.2	Chi sự nghiệp phát triển CNTT	390,000,000	390,000,000	-	41,832,000,000	31,312,000,000	10,520,000,000	10,520,000,000	
3	Văn phòng Sở	-	-	-	40,000,000,000	29,480,000,000	10,520,000,000	10,520,000,000	
3.1	Thuế hệ thống hợp không giấy tờ toàn tỉnh				1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	
3.1.1	Thuế hệ thống hợp không giấy tờ toàn tỉnh				1,000,000,000	-	1,000,000,000	1,000,000,000	
3.1.2	Thuế hệ thống hợp không giấy tờ phòng cho Trung tâm dữ liệu tỉnh				1,900,000,000	-	1,900,000,000	1,900,000,000	

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kinh phí giao trong dự toán 2024			Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
3.1.3	Triển khai phần mềm phòng chống mã độc trong toàn tỉnh				1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	
3.1.4	Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã				4,000,000,000	4,000,000,000	-	-	
3.1.5	Chuyển đổi IPV4 sang IPV6 Sơ Thông tin và Truyền thông				2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
3.1.6	Đầu tư bổ sung thiết bị MCU và các phần mềm bản quyền cho Hệ thống hội nghị truyền hình của tỉnh				12,500,000,000	12,500,000,000	-	-	
3.1.7	Thuê hệ thống Hội nghị truyền hình cho UBND cấp xã				2,500,000,000	430,000,000	2,070,000,000	2,070,000,000	
3.1.8	Thuê hệ thống điều hành thông minh IOC tỉnh Hải Dương				1,500,000,000	200,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	
3.1.9	Xây dựng Kho quản lý dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh				2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	
3.1.10	Triển khai nền tảng trợ lý ảo cho Hệ thống thông tin giải quyết				1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
3.1.11	Thuê hệ thống Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Hải Dương				3,000,000,000	1,700,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	
3.1.12	Thuê dịch vụ giám sát an toàn, an ninh thông tin cho Trung tâm dữ liệu của tỉnh				3,000,000,000	350,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000	
3.1.13	Thuê dịch vụ đánh giá an toàn thông tin độc lập cho Trung tâm dữ liệu của tỉnh				1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	
3.1.14	Xây dựng Công dữ liệu mở tỉnh Hải Dương				1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
3.1.15	Nâng cấp Công thông tin đối ngoại tỉnh và xây dựng chuyên trang xúc tiến đầu tư trên Công thông tin đối ngoại tỉnh				1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	
3.1.16	Tổ chức ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương (26/3) và hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10)				500,000,000	300,000,000	200,000,000	200,000,000	
3.1.17	Gia hạn bản quyền thương mại chứng chỉ số SSL cho tên miền *haiduong.gov.vn				100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	
3.2	Trung tâm CNTT & TT (giáo nhiệm vụ)	390,000,000	390,000,000	-	1,832,000,000	1,832,000,000	-	-	
3.2.1	Nâng cấp hạ tầng phòng máy chủ, thiết bị tin học, hệ thống an toàn thông tin, mạng LAN, lắp đặt hệ thống wifi, Bộ phận một cửa, hệ thống camera giám sát, phòng họp giao ban trực tuyến, mua sắm phần mềm thương mại, nâng cấp trang tin điện tử	390,000,000	390,000,000	-	-	-	-	-	
3.2.2	Duy trì vận hành Trung tâm dữ liệu DC của tỉnh tại Trung tâm Văn học Xứ Đông				1,500,000,000	1,500,000,000	-	-	
3.2.3	Mua thiết bị Wifi lưu động dùng chung cho các sự kiện của tỉnh				332,000,000	332,000,000	-	-	
4	Chi sự nghiệp kinh tế	20,000,000,000	-	20,000,000,000	3,461,000,000	3,461,000,000	-	20,000,000,000	
4.1	Văn phòng Sở	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000	
4.1.1	Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021 - 2025	20,000,000,000	-	20,000,000,000	-	-	-	20,000,000,000	
4.2	Trung tâm CNTT & TT	-	-	-	3,461,000,000	3,461,000,000	-	-	
	Dịch vụ Sự nghiệp công Nhà nước đặt hàng (theo QĐ số 1905/QĐ-UBND)				2,958,000,000	2,958,000,000	-	-	

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kinh phí giao trong dự toán 2024			Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
	Nhiệm vụ Duy trì, vận hành, quản lý hệ thống LGSP (Nền tảng chia sẻ tích hợp dùng chung tỉnh Hải Dương)				503,000,000	503,000,000	-	-	
XIII	SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI				130,154,704,000	120,329,057,800	9,825,646,200	9,825,646,200	
1	Chi quản lý hành chính				1,054,500,000	316,516,800	737,983,200	737,983,200	
1.1	Văn phòng Sở GTVT				522,500,000	316,516,800	205,983,200	205,983,200	
	Mua mới 01 máy in GPLX				427,500,000	296,516,800	130,983,200	130,983,200	
	KP sửa máy in GPLX				95,000,000	20,000,000	75,000,000	75,000,000	
1.2	Thanh tra Sở GTVT				532,000,000	-	532,000,000	532,000,000	
	Mua 02 cabin điện tử				532,000,000		532,000,000	532,000,000	
2	Chi sự nghiệp giao thông				129,100,204,000	120,012,541,000	9,087,663,000	9,087,663,000	
2.1	Ban QLDA báo trí và CKHT GT				116,182,000,000	107,489,569,000	8,692,431,000	8,692,431,000	
	Kinh phí SCDK đường bộ				116,182,000,000	107,489,569,000	8,692,431,000	8,692,431,000	
2.2	Ban ATGT tỉnh				12,918,204,000	12,522,972,000	395,232,000	395,232,000	
	Kinh phí thực hiện Đề án ATGT năm 2024				6,320,000,000	6,320,000,000	0	0	
	KP xử phạt vi phạm ATGT TW cấp				2,415,450,000	2,223,018,000	192,432,000	192,432,000	
	KP thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên				4,182,754,000	3,979,954,000	202,800,000	202,800,000	
XIV	SỞ VĂN HOÁ TTDL	12,633,000	1,949,400	10,683,600	87,093,174,000	86,673,251,200	419,922,800	430,606,400	
1	Chi QLHC	12,633,000	1,949,400	10,683,600	11,161,393,000	11,161,393,000	0	10,683,600	
	VP Sở	12,633,000	1,949,400	10,683,600	11,161,393,000	11,161,393,000	0	10,683,600	
2	Chi sự nghiệp VH TTDL				75,931,781,000	75,511,858,200	419,922,800	419,922,800	
	Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật				20,393,041,000	19,973,118,200	419,922,800	419,922,800	
	Diện vụ triển lãm mua động phục vụ nhân dân				2,519,537,000	2,099,614,200	419,922,800	419,922,800	
XV	Sở Công Thương				10,804,823,000	2,769,539,000	8,035,284,000	8,035,284,000	
1	Văn phòng Sở Công thương				8,630,233,000	678,949,000	7,951,284,000	7,951,284,000	
1.1	Chi quản lý hành chính				19,000,000	-	19,000,000	19,000,000	
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện Giờ trái đất				19,000,000		19,000,000	19,000,000	
1.2	Chi sự nghiệp kinh tế				8,073,533,000	351,249,000	7,722,284,000	7,722,284,000	
	kinh phí thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại, Thương mại điện tử 2024				446,933,000	351,249,000	95,684,000	95,684,000	
	Kinh phí thực hiện Chương trình OG về tiết kiệm năng lượng				538,650,000		538,650,000	538,650,000	
	Kinh phí tổ chức Hội chợ OCOP Hải Dương				1,710,000,000		1,710,000,000	1,710,000,000	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ và triển và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2024				1,530,450,000		1,530,450,000	1,530,450,000	
	Kinh phí tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ cá rô và các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2024				855,000,000		855,000,000	855,000,000	
	Kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ				2,992,500,000		2,992,500,000	2,992,500,000	
1.3	Sự nghiệp đào tạo				537,700,000	327,700,000	210,000,000	210,000,000	
2	Trung tâm xúc tiến thương mại				2,174,590,000	2,090,590,000	84,000,000	84,000,000	
	Xúc tiến thương mại				2,174,590,000	2,090,590,000	84,000,000	84,000,000	
XVI	Sở Tài chính	19,808,000	3,534,100	16,273,900	2,245,500,000	634,163,492	1,611,336,508	1,627,610,408	
I	Chi quản lý hành chính	19,808,000	3,534,100	16,273,900	0	0	0	16,273,900	
1	Văn phòng Sở	19,808,000	3,534,100	16,273,900	0	0	0	16,273,900	

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kinh phí giao trong dự toán 2024			Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
	- KP mua xe ô tô	19.808,000	3.534,100	16.273,900			16.273,900		
2	Trung tâm Tư vấn và DVTC								
II	Chi sự nghiệp kinh tế và dịch vụ khác				1.509,500,000	351,808,077	1.157,691,923	1.157,691,923	
I	Văn phòng Sở				700,316,140		700,316,140	700,316,140	
	- Thuế tư vấn xác định giá trị tài sản hoàn trả khi Nhà đầu tư tự nguyện trả lại đất thuê				560,500,000		560,500,000	560,500,000	
	- Thông tin, tư vấn dịch vụ tài chính (Đặt hàng cung cấp dịch vụ SNC sử dụng NSNN)				139,816,140		139,816,140	139,816,140	
2	Trung tâm Tư vấn và DVTC				809,183,860	351,808,077	457,375,783	457,375,783	
	- KP cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo phương thức đặt hàng				809,183,860	351,808,077	457,375,783	457,375,783	
III	Chi sự nghiệp đào tạo				736,000,000	282,355,415	453,644,585	453,644,585	
I	Văn phòng Sở				69,140,000		69,140,000	69,140,000	
	KP đào tạo, bồi dưỡng CBCC				69,140,000		69,140,000	69,140,000	
2	Trung tâm Tư vấn và DVTC				666,860,000	282,355,415	384,504,585	384,504,585	
	KP đào tạo, bồi dưỡng CBCC				666,860,000	282,355,415	384,504,585	384,504,585	
XVII	SỐ Y TẾ	103,647,302,700	97,402,802,700	6,244,500,000	572,134,000,000	563,962,340,364	14,416,159,636	14,416,159,636	
I	Kinh phí đã phân bổ cho các đơn vị	103,647,302,700	97,402,802,700	6,244,500,000	551,106,782,500	550,991,553,864	115,228,636	6,359,728,636	
1.1	Loại 340 Khoản 341	932,570,700	932,570,700	0	12,107,000,000	12,107,000,000	0	0	
	Nguồn tư chi 13				11,792,000,000	11,792,000,000			
	Nguồn không tư chi 12	932,570,700	932,570,700	0	315,000,000	315,000,000	0	0	
1.2	Loại 130 Khoản 131	0	0	0	40,073,494,500	40,073,494,500	0	0	
	Nguồn tư chi 13				25,471,000,000	25,471,000,000	0	0	
	Nguồn không tư chi 12				14,602,494,500	14,602,494,500	0	0	
1.3	Loại 130 Khoản 132	102,714,732,000	96,470,232,000	6,244,500,000	478,366,377,000	478,366,377,000	0	6,244,500,000	
	Nguồn tư chi 13		0		431,435,000,000	431,435,000,000	0	0	
	Nguồn không tư chi 12	102,714,732,000	96,470,232,000	6,244,500,000	46,931,377,000	46,931,377,000	0	6,244,500,000	
1.4	Loại 130 Khoản 139	0	0	0	14,592,518,000	14,592,518,000	0	0	
	Nguồn tư chi 13								
	Nguồn không tư chi 12				14,592,518,000	14,592,518,000	0	0	
1.5	Loại 130 Khoản 151	0	0	0	3,097,050,000	3,096,988,516	61,484	61,484	
	Nguồn tư chi 13								
	Nguồn không tư chi 12				3,097,050,000	3,096,988,516	61,484	61,484	
1.6	Loại 250 Khoản 251	0	0	0	3,097,050,000	3,096,988,516	61,484	61,484	
	Nguồn không tư chi 12				900,000,000	807,365,848	92,634,152	92,634,152	
	Nguồn tư chi 13								
	Nguồn không tư chi 12				900,000,000	807,365,848	92,634,152	92,634,152	
1.7	Loại 070 Khoản 085	0	0	0	1,970,343,000	1,947,810,000	22,533,000	22,533,000	
	Nguồn tư chi 13				1,970,343,000	1,947,810,000	22,533,000	22,533,000	
2	Kinh phí chưa thực hiện phân bổ	0	0	0	21,027,217,500	12,970,786,500	8,056,431,000	8,056,431,000	
	Sự nghiệp Y tế - Dân số	0	0	0	20,821,560,500	12,970,786,500	7,850,774,000	7,850,774,000	
	Sự nghiệp Đào tạo	0	0	0	205,657,000	205,657,000	0	205,657,000	
XVIII	Số Tài nguyên và Môi trường	3,343,236,000	2,711,667,000	631,569,000	31,290,334,000	3,146,628,821	28,143,705,179	28,775,274,179	
I	Chi cục Bảo vệ môi trường				665,475,000	0	665,475,000	665,475,000	
1.1	Sự nghiệp bảo vệ môi trường				665,475,000	0	665,475,000	665,475,000	
	Thảm định cấp giấy phép môi trường				275,475,000	0	275,475,000	275,475,000	

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024		Kinh phí giao trong dự toán 2024				Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
	Nhiệm vụ điều tra, thống kê, rà soát, phân loại, cấp nhớt, quản lý đời tượng chịu phí; chi do đặc, đánh giá, lấy mẫu, phân tích mẫu nước thải phục vụ cho việc thẩm định hồ sơ khai phí, quản lý phí; kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất cơ sở thải nước thải công nghiệp				390,000,000		390,000,000	390,000,000	
2	Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường				5,900,000,000	2,918,803,000	2,981,197,000	2,981,197,000	
2.1	Sự nghiệp bảo vệ môi trường				5,900,000,000	2,918,803,000	2,981,197,000	2,981,197,000	
	Kinh phí mua hóa chất, vật tư thay thế, kiểm định phục vụ hệ thống quan trắc môi trường				1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	
	Dịch vụ quan trắc, phân tích môi trường theo mạng lưới quan trắc và lắp báo cáo hiện trạng môi trường của tỉnh				4,100,000,000	2,918,803,000	1,181,197,000	1,181,197,000	
3	Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường	3,343,236,000	2,711,667,000	631,569,000	24,724,859,000	227,825,821	24,497,033,179	25,128,602,179	0
3.1	Quản lý nhà nước				19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	
	Kinh phí Ban chỉ đạo phòng chống khai thác cát sỏi lòng sông				19,000,000		19,000,000	19,000,000	
3.2	Sự nghiệp kinh tế	3,343,236,000	2,711,667,000	631,569,000	24,663,109,000	227,825,821	24,435,283,179	25,066,852,179	0
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025				283,000,000		283,000,000	283,000,000	
	Kinh phí thuê tư vấn xác định giá đất để tính tiền thuê đất, tiền sử dụng đất các dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương	3,343,236,000	2,711,667,000	631,569,000				631,569,000	
	Kinh phí xây dựng Bảng giá đất				3,933,000,000	50,000,000	3,883,000,000	3,883,000,000	
	Kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh				4,094,500,000	120,742,821	3,973,757,179	3,973,757,179	
	Kinh phí nhiệm vụ Điều tra, đánh giá xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Hải Dương năm 2024				4,446,000,000	45,203,000	4,400,797,000	4,400,797,000	
	Dự án Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000 và 1:5000 trên địa bàn tỉnh Hải Dương				11,400,000,000	11,880,000	11,388,120,000	11,388,120,000	
	Kinh phí nhiệm vụ Đo đạc lập bản đồ, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác, thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản				400,900,000		400,900,000	400,900,000	
	Dịch vụ quản lý, khai thác quỹ đất, lập phương án sử dụng đất đối với quỹ đất do UBND tỉnh thu hồi của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật				105,709,000		105,709,000	105,709,000	
3.3	Sự nghiệp bảo vệ môi trường				42,750,000		42,750,000	42,750,000	
	Kinh phí xét duyệt, kiểm tra, nghiệm thu các dự án, nhiệm vụ KPSNM				42,750,000		42,750,000	42,750,000	
XIX	Tỉnh uỷ	4,185,128,100	4,168,053,053	17,075,047	33,053,542,300	22,971,411,178	10,082,131,122	10,099,206,169	
I	Ban Tuyên giáo TU	0	0	0	3,688,350,000	1,550,000,000	2,138,350,000	2,138,350,000	
	KP Ban tin nội bộ				1,160,500,000	1,020,000,000	140,500,000	140,500,000	
	KP HN Giao ban ANTT-IH				17,100,000		17,100,000	17,100,000	
	KP Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại				42,750,000	30,000,000	12,750,000	12,750,000	

STT	Tên đơn vị	Kinh phí năm 2023 chuyển nguồn sang 2024			Kinh phí giao trong dự toán 2024			Tổng số kinh phí còn lại để nghỉ điều chỉnh giảm dự toán	Ghi chú
		Tổng kinh phí chuyển nguồn	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán	Tổng số kinh phí dự toán giao	Số kinh phí đơn vị đã chi và dự kiến tiếp tục chi năm 2024	Kinh phí còn lại điều chỉnh giảm dự toán		
	<i>Biên soạn và in cuốn Bà mẹ TNAH</i>				2,246,750,000	350,000,000	1,896,750,000	1,896,750,000	
	<i>KP Học tập tư tưởng HCM</i>				221,250,000	150,000,000	71,250,000	71,250,000	
2	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	1,075,063,400	1,066,801,545	8,261,855	3,073,000,000	342,000,000	2,731,000,000	2,739,261,855	
	<i>Mua xe ô tô</i>	<i>1,075,063,400</i>	<i>1,066,801,545</i>	<i>8,261,855</i>				<i>8,261,855</i>	
	<i>Lớp cao cấp LLCT hệ không tập trung</i>				385,000,000	342,000,000	43,000,000	43,000,000	
	<i>Lớp Ngoại ngữ</i>				834,000,000		834,000,000	834,000,000	
	<i>Lớp DH Luật TB 2</i>				1,854,000,000		1,854,000,000	1,854,000,000	
3	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	1,086,863,400	1,082,424,545	4,438,855	111,900,000	41,200,000	70,700,000	75,138,855	
	<i>Mua xe ô tô</i>	<i>1,086,863,400</i>	<i>1,082,424,545</i>	<i>4,438,855</i>				<i>4,438,855</i>	
	<i>Tập huấn kiểm tra, giám sát</i>				72,000,000	26,000,000	46,000,000	46,000,000	
	<i>Tiếp dân, xử lý đơn thư</i>				9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	
	<i>Đoạn kiểm tra cấp ủy</i>				30,400,000	15,200,000	15,200,000	15,200,000	
4	Ban Nội chính Tỉnh ủy	987,030,700	985,925,818	1,104,882	291,750,000	66,161,600	225,588,400	226,693,282	
	<i>Mua xe ô tô</i>	<i>987,030,700</i>	<i>985,925,818</i>	<i>1,104,882</i>				<i>1,104,882</i>	
	<i>Đào tạo tập huấn về công tác NC và PC/TN, TC</i>				40,000,000	6,746,400	33,253,600	33,253,600	
	<i>Tiếp dân, xử lý đơn thư</i>				38,000,000	9,700,000	28,300,000	28,300,000	
	<i>Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp</i>				42,750,000	-	42,750,000	42,750,000	
	<i>Ban chỉ đạo Quốc phòng An Ninh</i>				42,750,000	-	42,750,000	42,750,000	
	<i>Đề án 02 của TƯ</i>				128,250,000	49,715,200	78,534,800	78,534,800	
5	Ban BYCSSK cán bộ tỉnh	20,217,510,300	15,817,500,000	4,400,010,300	20,217,510,300	15,817,500,000	4,400,010,300	4,400,010,300	
	<i>Khảo sát khỏe định kỳ</i>				11,459,510,300	9,540,000,000	1,919,510,300	1,919,510,300	
	<i>Điều dưỡng</i>				7,800,000,000	5,691,000,000	2,109,000,000	2,109,000,000	
	<i>Hỗ trợ bệnh hiểm nghèo</i>				283,000,000	180,000,000	103,000,000	103,000,000	
	<i>Thăm hỏi khải tượng</i>				380,000,000	250,000,000	130,000,000	130,000,000	
	<i>Thăm hỏi khải tinh</i>				283,000,000	150,000,000	133,000,000	133,000,000	
	<i>Trang phục cán bộ</i>				8,000,000	6,500,000,000	1,500,000	1,500,000	
6	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh	571,032,000	500,239,592	70,792,408	571,032,000	500,239,592	70,792,408	70,792,408	
	<i>Phụ cấp cấp ủy (BCH Đảng bộ Khối)</i>				221,032,000	164,592,000	56,440,000	56,440,000	
	<i>Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (Số lớp: 3; học viên: 240; thời gian: 5 ngày/lớp)</i>				120,000,000	106,193,614	13,806,386	13,806,386	
	<i>Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng đang</i>								
	<i>viên mới (2 lớp; học viên: 160; thời gian: 7 ngày/lớp)</i>				80,000,000	79,928,404	71,596	71,596	
	<i>HIN nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết lần thứ 9 của BCH TW-Đảng khóa XIII(03/ lớp x 200 người/ lớp x 01 ngày)</i>				150,000,000	149,523,574	474,426	474,426	
7	Báo Hải Dương	5,100,000,000	4,654,309,986	445,690,014	5,100,000,000	4,654,309,986	445,690,014	445,690,014	
	<i>Phát hành báo</i>				5,000,000,000	4,630,000,000	370,000,000	370,000,000	
	<i>Thuyền truyền về quy hoạch tỉnh</i>				50,000,000	24,309,986	25,690,014	25,690,014	
	<i>In phụ trương Nghị quyết trên báo in</i>				50,000,000		50,000,000	50,000,000	
8	Ban Dân vận	1,036,170,600	1,032,901,145	3,269,455	1,036,170,600	1,032,901,145	3,269,455	3,269,455	
	<i>Mua xe ô tô</i>	<i>1,036,170,600</i>	<i>1,032,901,145</i>	<i>3,269,455</i>	0	0	0	0	