

Số: 4288/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 12 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024
cho các cấp, các ngành, các đơn vị**

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ 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 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và Quyết định số 1602/QĐ-TTg ngày 10/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5555/STC-QLNS ngày 12/12/2023 về việc ban hành Quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các cấp, các ngành, các đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2024 cho các cấp, các ngành, các đơn vị như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 106.761.592 triệu đồng, bao gồm:

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 60.000.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 45.000.000 triệu đồng.

- Thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 330.000 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 837.304 triệu đồng.
- Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng: 414.700 triệu đồng.
- Thu viện trợ: 13.238 triệu đồng.
- Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang: 166.350 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách địa phương: 39.770.992 triệu đồng, bao gồm:

- Chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương: 19.046.331 triệu đồng.
- Chi thường xuyên: 16.076.194 triệu đồng.
- Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay: 71.045 triệu đồng.
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.700 triệu đồng.
- Dự phòng ngân sách: 770.380 triệu đồng.
- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương: 1.600.000 triệu đồng.
- Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật: 330.000 triệu đồng.
- Chi viện trợ: 13.238 triệu đồng.
- Chi từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu: 837.304 triệu đồng, trong đó:
 - + Chi đầu tư phát triển: 755.440 triệu đồng.
 - + Chi thường xuyên: 81.864 triệu đồng.
 - Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu ngân sách địa phương: 1.024.800 triệu đồng.

(Chi tiết dự toán thu, chi tại các Biểu số 01 đến 08 kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước và cân đối thu, chi ngân sách địa phương.

Căn cứ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024.

Trong đó lưu ý, đối với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất và thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: Giao Cục Thuế thành phố chủ trì cùng Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có liên quan thực hiện rà soát, hoàn thiện các thủ tục theo quy định, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu giao thu trong năm 2024.

Đối với dự toán thu tiền sử dụng đất: Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổng hợp các dự án triển khai trong năm 2024, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để đơn đốc thực hiện.

Trường hợp thu cân đối ngân sách địa phương giảm so với dự toán: Giao Sở Tài chính chủ trì rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về việc giãn thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, trong đó phải đảm bảo các khoản chi cho con người, chi thường xuyên của cơ quan, đơn vị, các khoản chi an sinh xã hội, chi đầu tư xây dựng cơ bản các công trình, dự án quan trọng.

2. Đối với dự toán chi ngân sách.

a) Dự toán chi đầu tư cho các dự án.

Giao Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều hành chi đầu tư gắn với tiến độ thu của các khoản thu cụ thể như thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển, thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Trường hợp các khoản thu này dự kiến giảm so với dự toán, đồng thời không thể bù đắp từ các khoản tăng thu khác: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố giãn tiến độ thực hiện hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cắt giảm đối với các công trình, dự án được bố trí từ nguồn thu này.

b) Dự toán chi thường xuyên.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2024 được giao, các cấp, các ngành, các đơn vị lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

Dự toán chi thường xuyên đã bao gồm các khoản chi lương, phụ cấp theo lương, các khoản chi cho con người theo chế độ hiện hành, các khoản chi nghiệp vụ thường xuyên,... đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Các cấp, các ngành, các đơn vị chủ động thực hiện điều hành dự toán ngân sách trong phạm vi được duyệt, đảm bảo hiệu quả, bố trí các khoản chi theo thứ tự ưu tiên trước hết đảm bảo chi lương, phụ cấp, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách.

Nghiêm túc thực hiện yêu cầu về tiết kiệm, chống lãng phí theo Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiết kiệm chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý nhà nước, chi hoạt động tại các đơn vị sự nghiệp.

c) Dự toán chi mua sắm, sửa chữa.

Giao Sở Tài chính chủ trì, tổng hợp nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2024 của các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị khối thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định. Việc giải ngân thực hiện theo tiến độ, khối lượng công việc và khả năng cân đối thu, chi ngân sách.

d) Kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố.

Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2024, các Sở, ngành được giao chủ trì thực hiện các chương trình, nhiệm vụ của thành phố lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính kiểm tra theo quy định.

Căn cứ khối lượng công việc dự toán, tiến độ thu và khả năng cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định phân bổ chi tiết theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Cục trưởng Cục Thuế thành phố và Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND TP;
- CT, các PCT UBND TP;
- Ban KTNS HĐND TP;
- VP: TU, HĐND, UBND TP;
- Công báo HP, Công TTĐT HP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CPVP UBND TP;
- Các phòng CV;
- Lưu: VT. /

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tùng

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2024 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội Dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024				So sánh (%) dự toán 2024 HĐND thành phố giao với:			
		NSNN	NSDP	Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND thành phố giao		Dự toán TW giao năm 2024		Ước thực hiện năm 2023	
				NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=5/1	10=6/2
	TỔNG THU NSNN (A+B)	102.614.534	37.648.601	97.848.044	32.790.424	106.761.592	39.770.992	109,1	121,3	104,0	105,6
A	Tổng thu ngân sách địa phương (I-VI)	44.614.534	37.648.601	39.048.044	32.790.424	46.761.592	39.770.992	119,8	121,3	104,8	105,6
I	Thu nội địa	42.500.000	35.534.067	37.580.000	31.322.380	45.000.000	38.009.400	119,7	121,3	105,9	107,0
	Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, xổ số	28.760.000	21.794.067	25.540.000	19.282.380	30.458.000	23.467.400	119,3	121,7	105,9	107,7
	Thu nội địa trừ tiền thuê đất, sử dụng đất	26.600.000	19.634.067	24.497.000	18.239.380	27.500.000	20.509.400	112,3	112,4	103,4	104,5
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo Trung ương quản lý	1.765.000	1.366.840	1.821.000	1.409.400	1.945.000	1.504.600	106,8	106,8	110,2	110,1
	- Thuế GTGT	1.101.500	837.140	1.150.000	874.000	1.240.000	942.400	107,8	107,8	112,6	112,6
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	550.000	418.000	550.000	418.000	580.000	440.800	105,5	105,5	105,5	105,5
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	7.500	5.700	15.000	11.400	15.000	11.400	100,0	100,0	200,0	200,0
	- Thuế tài nguyên	106.000	106.000	106.000	106.000	110.000	110.000	103,8	103,8	103,8	103,8
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo địa phương quản lý	1.025.000	780.008	934.000	710.800	1.150.000	875.200	123,1	123,1	112,2	112,2
	- Thuế GTGT	385.000	292.600	350.000	266.000	420.000	319.200	120,0	120,0	109,1	109,1
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	185.000	140.600	200.000	152.000	210.000	159.600	105,0	105,0	113,5	113,5
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	450.800	342.608	380.000	288.800	515.000	391.400	135,5	135,5	114,2	114,2
	- Thuế tài nguyên	4.200	4.200	4.000	4.000	5.000	5.000	125,0	125,0	119,0	119,0
3	Khu vực DN có vốn ĐTNN	5.380.000	4.095.520	5.842.000	4.448.080	6.079.000	4.628.200	104,1	104,0	113,0	113,0
	- Thuế GTGT	1.429.000	1.086.040	1.300.000	988.000	1.450.000	1.102.000	111,5	111,5	101,5	101,5
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.835.000	2.914.600	4.410.000	3.351.600	4.497.000	3.417.720	102,0	102,0	117,3	117,3
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	88.000	66.880	98.000	74.480	98.000	74.480	100,0	100,0	111,4	111,4
	- Thuế tài nguyên	28.000	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000	100,0	100,0	121,4	121,4
4	Khu vực kinh tế NQD	7.515.500	5.757.380	6.613.000	5.063.320	7.080.000	5.424.000	107,1	107,1	94,2	94,2
	- Thuế GTGT	3.633.500	2.761.460	3.700.000	2.812.000	3.950.000	3.002.000	106,8	106,8	108,7	108,7
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.786.000	1.357.360	2.100.000	1.596.000	2.100.000	1.596.000	100,0	100,0	117,6	117,6
	-Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất - kinh doanh trong nước	1.906.000	1.448.560	657.000	499.320	850.000	646.000	129,4	129,4	44,6	44,6
	- Thuế tài nguyên	190.000	190.000	156.000	156.000	180.000	180.000	115,4	115,4	94,7	94,7
5	Lệ phí trước bạ	1.050.000	1.050.000	900.000	900.000	1.200.000	1.200.000	133,3	133,3	114,3	114,3

STT	Nội Dung	Ước thực hiện năm 2023		Dự toán năm 2024				So sánh (%) dự toán 2024 HĐND thành phố giao với:			
		NSNN	NSDP	Dự toán Trung ương giao		Dự toán HĐND thành phố giao		Dự toán TW giao năm 2024		Ước thực hiện năm 2023	
				NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP	NSNN	NSDP
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5/3	8=6/4	9=5/1	10=6/2
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	162.000	162.000	155.000	155.000	160.000	160.000	103,2	103,2	98,8	98,8
8	Thuế thu nhập cá nhân	3.800.000	2.888.000	3.750.000	2.850.000	4.050.000	3.078.000	108,0	108,0	106,6	106,6
9	Thuế bảo vệ môi trường	2.140.000	957.000	1.550.000	651.780	1.900.000	799.000	122,6	122,6	88,8	83,5
	- Thu từ hàng hóa nhập khẩu			620.000		760.000		122,6			
	- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước			930.000	651.780	1.140.000	799.000	122,6	122,6		
10	Thu phí và lệ phí	2.150.000	1.543.000	2.030.000	1.460.000	2.150.000	1.543.000	105,9	105,7	100,0	100,0
	- Phí và lệ phí trung ương	606.000		570.000		606.000					
	- Phí và lệ phí địa phương	1.543.000	1.543.000	1.460.000	1.460.000	1.543.000	1.543.000		105,7		100,0
	Trong đó: + Phí bảo vệ môi trường đối với k.thác k.sản	81.937	81.937	75.000	75.000	75.000	75.000	100,0	100,0		91,5
	+ Phí sử dụng công trình, tiện ích trong khu vực cửa khẩu cảng biển	1.200.000	1.200.000	1.220.000	1.220.000	1.250.000	1.250.000	102,5	102,5	104,2	104,2
11	Tiền sử dụng đất	13.700.000	13.700.000	12.000.000	12.000.000	14.500.000	14.500.000	120,8	120,8	105,8	105,8
	Trong đó: Ghi thu ghi chi	1.500.000	1.500.000			1.000.000	1.000.000				66,7
12	Thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước, mặt biển	2.200.000	2.200.000	1.083.000	1.083.000	3.000.000	3.000.000	277,0	277,0	136,4	136,4
13	Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN	400.000	400.000	10.000	10.000	450.000	450.000	4.500,0	4.500,0	112,5	112,5
14	Thu khác ngân sách	900.000	389.000	600.000	320.000	1.000.000	550.000	166,7	171,9	111,1	141,4
	Bao gồm: - Trung ương	511.000		280.000		450.000		160,7		88,1	
	- Địa phương	389.000	389.000	320.000	320.000	550.000	550.000	171,9	171,9	141,4	141,4
	Trong đó: - Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa	180.000	180.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	44,4	44,4
15	Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	95.000	62.000	85.000	57.000	90.000	60.400	105,9	106,0	94,7	97,4
	- Cơ quan Trung ương cấp phép	46.000	13.000	35.000	7.000	37.000	7.400	105,7	105,7	80,4	56,9
	- Cơ quan địa phương cấp phép	49.000	49.000	50.000	50.000	53.000	53.000	106,0	106,0	108,2	108,2
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,... tại xã	50.000	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000	111,1	111,1	100,0	100,0
17	Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế NSDP hưởng 100%	120.000	91.000	120.000	117.000	150.000	141.000	125,0	120,5	125,0	154,9
18	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	40.000	40.000	40.000	40.000	42.000	42.000	105,0	105,0	105,0	105,0
19	Thu tiền sử dụng khu vực biển	7.500	2.319	2.000	2.000	4.000	4.000	200,0	200,0	53,3	172,5
II	Thu huy động đóng góp	580.938	580.938			330.000	330.000			56,8	56,8
III	Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương	1.452.596	1.452.596	837.304	837.304	837.304	837.304	100,0	100,0	57,6	57,6
IV	Thu vay để đầu tư cơ sở hạ tầng	81.000	81.000	414.700	414.700	414.700	414.700	100,0	100,0	512,0	512,0
V	Thu viện trợ					13.238	13.238				
VI	Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang			216.040	216.040	166.350	166.350		77,0		
B	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	58.000.000		58.800.000		60.000.000		102,0		103,4	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số **4288** /QĐ-UBND ngày **12** tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Năm 2023			Dự toán năm 2024		So sánh DT HĐND thành phố giao năm 2024 với:	
		Dự toán		ƯTH năm 2023				
		Trung ương giao	HĐND thành phố giao		Trung ương giao	HĐND thành phố giao	DTTW giao năm 2024	DT HĐND TP giao năm 2023
A	B	1	2	3	4	5	6=5/4	7=5/2
	TỔNG CHI NSDP (A - E)	28.270.889	39.556.307	36.897.424	32.790.424	39.770.992	121,3%	100,5%
A	CHI CÂN ĐỐI NSDP (I-VI)	26.818.293	37.474.587	34.815.704	31.953.120	37.565.650	117,6%	100,2%
I	Chi đầu tư phát triển (Ngân sách địa phương)	12.044.367	20.655.729	17.996.846	16.263.758	19.046.331	117,1%	92,2%
1	Chi đầu tư cho các dự án	11.943.178	20.479.540	17.864.301	16.161.158	18.937.300	117,2%	92,5%
-	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung	3.756.578	5.431.940	4.744.301	3.706.458	4.008.200	108,1%	73,8%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	6.139.000	13.000.000	13.000.000	12.000.000	14.472.400	120,6%	111,3%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	39.000	39.000	39.000	40.000	42.000	105,0%	107,7%
-	Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương	2.008.600	2.008.600	81.000	414.700	414.700	100,0%	20,6%
2	Chi đầu tư phát triển khác	101.189	176.189	132.545	102.600	102.600	100,0%	58,2%
2.1	Bổ sung nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình		75.000	75.000	102.600	102.600	100,0%	136,8%
a	Khối thành phố		75.000	75.000	0	75.000		
-	Cho vay giải quyết việc làm		60.000			50.000		83,3%
-	Cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù					13.000		
-	Cho vay hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo		15.000			12.000		80,0%
b	Khối quận, huyện					27.600		
2.2	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay	101.189	101.189	57.545				0,0%
3	Hoàn ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố					6.431		
II	Chi thường xuyên	14.276.032	14.526.032	14.526.032	14.888.594	16.076.194	108,0%	110,7%
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.974.712	4.974.712	4.974.712	5.155.152	5.603.838	108,7%	112,6%
2	Chi khoa học và công nghệ	124.926	137.670	137.670	131.175	284.172	216,6%	206,4%
3	Chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội		434.207	434.207		447.235		103,0%
4	Chi y tế, dân số và gia đình		1.141.091	1.141.091		1.411.127		123,7%

STT	Nội dung	Năm 2023			Dự toán năm 2024		So sánh DT HĐND thành phố giao năm 2024 với:	
		Dự toán		ƯTH năm 2023				
		Trung ương giao	HĐND thành phố giao		Trung ương giao	HĐND thành phố giao	DTTW giao năm 2024	DT HĐND TP giao năm 2023
5	Chi văn hóa thông tin		264.392	264.392		329.247		124,5%
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn		148.638	148.638		175.818		118,3%
7	Chi thể dục thể thao		182.259	182.259		193.969		106,4%
8	Chi bảo vệ môi trường		537.458	537.458		527.464		98,1%
9	Chi các hoạt động kinh tế		2.010.681	2.010.681		2.047.868		101,8%
10	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2.487.219	2.487.219		2.865.714		115,2%
11	Chi bảo đảm xã hội		2.087.705	2.087.705		2.072.228		99,3%
12	Chi thường xuyên khác		120.000	120.000		117.514		97,9%
III	Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay				168.300	71.045	42,2%	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	100,0%	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	496.194	791.126	791.126	630.768	770.380	122,1%	97,4%
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		1.500.000	1.500.000	0	1.600.000		106,7%
B	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật		580.938	580.938		330.000		56,8%
C	Chi viện trợ					13.238		
D	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	1.452.596	1.452.596	1.452.596	837.304	837.304	100,0%	57,6%
1	Chi đầu tư phát triển (Vốn đầu tư XDCB)	1.358.970	1.358.970	1.358.970	755.440	755.440	100,0%	55,6%
2	Chi thường xuyên (Kinh phí sự nghiệp)	93.626	93.626	93.626	81.864	81.864	100,0%	87,4%
Đ	CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ NGUỒN BỘI THU CỦA NSDP		48.186	48.186		1.024.800		2126,8%
E	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU							

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH
THÀNH PHỐ NĂM 2024

HẢI PHÒNG - 2023

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CHO TỪNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ,
TỔ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	I	2	3=4+5	4	5
	TỔNG CỘNG	2.664.511	61.018	2.603.493	2.331.640	271.853
I	Các cơ quan khối Đảng	255.045	7.919	247.126	238.530	8.596
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban, trong đó mua sắm, sửa chữa 3.500 trđ	246 350	7 792	238 558	230 592	7 966
2	Huyện ủy Bạch Long Vỹ, trong đó mua sắm, sửa chữa 1.500trđ	8 695	127	8 568	7 938	630
II	Các Sở, ban, ngành	504.078	19.926	484.152	437.860	46.292
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố (trong đó, chi của VP Đoàn đại biểu Quốc hội: 3.000 trđ)	35 887	2065	33 822	31 748	2 074
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	52 841	2964	49 877	46 282	3 595
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	17 445	723	16 722	15 100	1 622
4	Sở Nội vụ	14 485	788	13 697	12 660	1 037
5	Sở Công Thương	16 130	677	15 453	13 945	1 508
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	11 165	364	10 801	9 580	1 221
7	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	8 408	447	7 962	7 315	647
8	Sở Giao thông vận tải (bao gồm công tác thu lệ phí)	16 690	826	15 865	14 732	1 133
9	Sở Khoa học và Công nghệ	7 056	158	6 898	6 087	811
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	13 028	264	12 764	11 059	1 705
11	Sở Y tế	9 023	226	8 797	7 659	1 138
12	Sở Văn hoá và Thể thao	9 911	233	9 678	8 460	1 218
13	Sở Du lịch	5 472	139	5 332	4 653	680
14	Sở Xây dựng	14 509	664	13 845	12 526	1 319
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	13 375	464	12 911	11 590	1 321
16	Sở Tư pháp	18 349	985	17 364	16 196	1 168
17	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	13 119	528	12 591	11 305	1 286
18	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	12 418	290	12 127	10 467	1 661
19	Sở Tài chính	19 946	600	19 346	16 965	2 381
20	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	10 152	284	9 867	8 616	1 251
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	11 855	524	11 330	10 192	1 139
22	Ban Thi đua khen thưởng	2 864	58	2 806	2 412	394

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	1	2	3=4+5	4	5
23	Ban Tôn giáo	4 626	259	4 367	4 068	299
24	Chi cục Văn thư lưu trữ	3 113	88	3 025	2 657	367
25	Sở Ngoại vụ	9 388	575	8 813	8 228	585
26	Sở Thông tin và Truyền thông	8 452	367	8 085	7 356	729
27	Thanh tra Sở Xây dựng thành phố	16 728	390	16 338	14 249	2 089
28	Chi cục Bảo vệ môi trường	3 926	170	3 756	3 425	331
29	Chi cục Biển và Hải đảo	3 120	153	2 967	2 715	252
30	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	9 051	295	8 756	7 770	986
31	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	15 761	391	15 370	13 411	1 959
32	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai	16 283	389	15 893	13 907	1 986
33	Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng	6 552	195	6 357	5 598	759
34	Chi cục Thủy sản	9 275	433	8 842	8 242	600
35	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	5 475	203	5 272	4 754	518
36	Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng	3 730	71	3 659	3 254	405
37	Văn phòng điều phối	1 722	78	1 644	1 537	107
38	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng (Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai)	1 500	0	1 500	1 500	
39	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	5 625	251	5 374	4 880	494
40	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2 758	67	2 690	2 380	310
41	Ban An toàn giao thông thành phố	6 310	544	5 766	5 703	63
42	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2 725	62	2 663	2 374	289
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3 336	112	3 223	2 919	304
44	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	26 598	534	26 064	23 513	2 551
45	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự)	223	23	200	200	
III	Các tổ chức chính trị - xã hội	55.854	3.205	52.649	49.140	3.510
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	14 642	880	13 762	12 877	885
2	Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	11 434	665	10 770	9 945	825
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	14 256	875	13 382	12 437	945
4	Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	600	0	600	600	0
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	950	0	950	950	0
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	750	0	750	750	0

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	I	2	3=4+5	4	5
7	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	8 995	526	8 469	7 895	575
8	Hội Cựu chiến binh	4 226	259	3 967	3 686	281
IV	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	31.148	1.826	29.321	27.528	1.793
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	1 071	61	1 010	950	60
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	2 359	167	2 192	2 093	99
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	2 876	135	2 741	2 524	217
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1 220	49	1 171	1 080	91
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	1 000	78	922	894	28
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	2 432	134	2 298	2 133	165
7	Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1 281	95	1 186	1 129	58
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1 292	78	1 214	1 134	80
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	955	39	916	852	64
10	Ban chấp hành Hội làm vườn TP. Hải Phòng	1 050	60	990	932	58
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trđ)	2 323	133	2 190	2 019	171
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	713	42	671	643	28
13	Liên đoàn lao động thành phố	500	0	500	500	
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	677	38	639	594	45
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1 098	74	1 025	997	28
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố	2 318	144	2 174	2 047	127
17	Liên minh HTX thành phố Hải Phòng	5 698	326	5 372	4 952	419
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	943	65	878	850	28
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1 341	108	1 233	1 205	28
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	186.852	4.050	182.802	182.802	-
1	Công an thành phố	40 678	2.100	38 578	38 578	

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	I	2	3=4+5	4	5
2	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	135 724	1.600	134 124	134 124	
3	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	8 000	300	7 700	7 700	
4	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vỹ	2 450	50	2 400	2 400	
VI	Các đơn vị sự nghiệp	1.631.534	24.092	1.607.442	1.395.780	211.662
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	12 155	165	11 990	10 181	1 809
2	Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch HP	3 751	50	3 701	3 141	560
3	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên	1 535	94	1 441	1 376	65
4	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	21 012	848	20 165	18 472	1 692
5	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng	22 476		22 476	18 605	3 871
6	Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng	7 755		7 755	6 419	1 336
7	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân	1 080	102	978	905	73
8	Trường THPT Trần Phú (bao gồm các nội dung chi thường xuyên)	36 530	553	35 977	30 976	5 001
9	Trường THPT Thái Phiên	18 037	310	17 727	14 925	2 802
10	Trường THPT Lê Quý Đôn	16 713	283	16 430	13 872	2 558
11	Trường THPT Hải An	14 000	236	13 764	11 632	2 132
12	Trường THPT Lê Hồng Phong	13 532	218	13 314	11 346	1 968
13	Trường THPT Hồng Bàng	13 981	236	13 745	11 606	2 139
14	Trường THPT Ngô Quyền	17 965	306	17 659	14 894	2 765
15	Trường THPT Trần Nguyên Hãn	17 158	297	16 861	14 175	2 686
16	Trường THPT Lê Chân	11 011	165	10 846	9 357	1 489
17	Trường THPT Đồ Sơn	10 331	174	10 157	8 582	1 575
18	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	9 697	89	9 608	8 805	803
19	Trường THPT Kiến An	16 171	278	15 893	13 379	2 514
20	Trường THPT Đồng Hòa	12 353	207	12 146	10 270	1 876
21	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	16 549	291	16 258	13 624	2 634
22	Trường THPT Kiến Thụy	15 142	245	14 897	12 676	2 221
23	Trường THPT Thụy Hương	11 327	178	11 149	9 535	1 614
24	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh	11 106	178	10 928	9 314	1 614
25	Trường THPT An Lão	15 688	249	15 439	13 184	2 255
26	Trường THPT Quốc Tuấn	10 729	174	10 555	8 982	1 573
27	Trường THPT Trần Hưng Đạo	12 413	195	12 218	10 452	1 766
28	Trường THPT Tiên Lãng	14 997	256	14 741	12 427	2 314
29	Trường THPT Toàn Thắng	12 049	194	11 855	10 097	1 758
30	Trường THPT Hùng Thắng	11 032	175	10 857	9 270	1 587

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	1	2	3=4+5	4	5
31	Trường THPT Nhữ Văn Lan	9 666	151	9 515	8 148	1 367
32	Trường THPT Vĩnh Bảo	13 787	224	13 563	11 539	2 024
33	Trường THPT Cộng Hiền	11 492	183	11 309	9 653	1 656
34	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	13 623	223	13 400	11 384	2 016
35	Trường THPT Tô Hiệu	11 983	189	11 794	10 087	1 707
36	Trường THPT Nguyễn Khuyến	11 433	179	11 254	9 631	1 623
37	Trường THPT An Dương	20 441	314	20 127	17 288	2 839
38	Trường THPT Nguyễn Trãi	17 117	259	16 858	14 514	2 344
39	Trường THPT Lý Thường Kiệt	14 999	227	14 772	12 720	2 052
40	Trường THPT Quang Trung	14 457	230	14 227	12 142	2 085
41	Trường THPT Lê Ích Mộc	13 726	224	13 502	11 478	2 024
42	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	14 316	237	14 079	11 931	2 148
43	Trường THPT Bạch Đằng	14 438	240	14 198	12 027	2 171
44	Trường THPT Thủy Sơn	11 373	182	11 191	9 542	1 649
45	Trường THPT Cát Bà	8 267	145	8 122	7 089	1 033
46	Trường THPT Cát Hải	7 518	141	7 377	6 377	1 000
47	Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo	6 830	99	6 731	5 837	894
48	Trường Khiêm Thính Hải Phòng	10 307	128	10 179	9 024	1 155
49	Trường nuôi dạy trẻ Khiêm Thị	7 667	81	7 586	6 852	734
50	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	7 877	128	7 749	6 594	1 155
51	Trung tâm Thông tin, Thống kê, Khoa học và Công nghệ	4 273	133	4 140	3 617	523
52	Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo	2 000		2 000	2 000	0
53	Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp	1 500	150	1 350	1 350	
54	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	28 951	290	28 662	24 092	4 569
55	Bệnh viện Tâm thần	28 286	283	28 003	21 870	6 133
56	Bệnh viện Y học cổ truyền	18 412	207	18 205	14 788	3 417
57	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng	10 525	105	10 420	9 292	1 128
58	Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng	13 887	139	13 748	12 024	1 724
59	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng	5 877	59	5 818	5 384	434
60	Trung tâm Da liễu	1 682	24	1 658	952	706
61	Trung tâm Giám định y khoa	1 542	15	1 527	1 239	288
62	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	14 114	141	13 973	13 162	811
63	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	2 315	23	2 292	1 958	334
64	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	27 187	272	26 916	24 089	2 826

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	I	2	3=4+5	4	5
65	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	10 323	103	10 220	8 540	1 680
66	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	10 119	92	10 027	5 891	4 136
67	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	9 841	98	9 742	5 244	4 499
68	Bệnh viện Đa khoa Đồn Lương	9 177	92	9 085	8 050	1 035
69	Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn	10 296	103	10 193	8 679	1 514
70	Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng	26 453	265	26 188	22 285	3 903
71	Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng	12 311	123	12 188	9 581	2 607
72	Trung tâm Y tế quận Lê Chân	16 991	154	16 838	13 900	2 937
73	Trung tâm Y tế huyện Cát Hải	15 041	150	14 891	13 086	1 805
74	Trung tâm Y tế quận Hải An	11 938	119	11 818	9 933	1 886
75	Trung tâm Y tế huyện An Dương	22 734	227	22 506	17 875	4 632
76	Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy	19 216	192	19 024	15 785	3 239
77	Trung tâm Y tế quận Dương Kinh	9 413	94	9 319	7 670	1 649
78	Trung tâm Y tế quận Kiến An	10 072	101	9 972	8 564	1 407
79	Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền	6 898	65	6 833	5 926	907
80	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo	9 071	91	8 980	8 297	683
81	Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên	10 819	108	10 711	9 950	761
82	Trung tâm Y tế huyện An Lão	7 287	73	7 214	6 543	671
83	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ	6 891	69	6 823	5 936	886
84	Trạm y tế Ngô Quyền	15 928	159	15 769	13 815	1 954
85	Trạm y tế Đồ Sơn	5 854	59	5 796	5 059	736
86	Trạm y tế Vĩnh Bảo	25 389	254	25 135	22 241	2 894
87	Trạm y tế Tiên Lãng	19 572	196	19 376	17 114	2 262
88	Trạm y tế Thủy Nguyên	38 562	386	38 177	33 738	4 438
89	Trạm y tế Hồng Bàng	9 651	97	9 555	8 117	1 437
90	Trạm y tế Kiến An	8 884	89	8 795	7 836	959
91	Trạm y tế Lê Chân	18 241	182	18 059	15 620	2 439
92	Trạm y tế An Dương	19 818	198	19 619	17 108	2 512
93	Trạm y tế Dương Kinh	5 512	55	5 457	4 612	845
94	Trạm y tế Kiến Thụy	16 231	162	16 068	14 162	1 907
95	Trạm y tế An Lão	16 197	162	16 035	14 049	1 986
96	Trạm y tế Hải An	8 129	81	8 048	7 056	992
97	Trạm y tế Cát Hải	10 937	109	10 828	9 660	1 168
98	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh	7 381	449	6 932	6 561	371

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	1	2	3=4+5	4	5
99	Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng	5 636	174	5 462	4 923	539
100	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	879	44	836	816	20
101	Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng	4 732	230	4 502	4 295	207
102	Đoàn ca múa	2 915	100	2 815	2 815	
103	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	3 365	36	3 329	2 934	395
104	Đoàn Chèo Hải Phòng	4 034	42	3 992	3 478	514
105	Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng	3 038	32	3 007	2 608	398
106	Đoàn Cải lương Hải Phòng	3 376	34	3 342	2 997	345
107	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	4 145	97	4 048	3 583	465
108	Bảo tàng Hải Phòng	8 711	583	8 128	7 767	361
109	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	330	30	300	300	0
110	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	3 600	360	3 240	3 240	0
111	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	6 160	135	6 024	5 285	740
112	Trung tâm Thông tin và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	2 902	133	2 769	2 557	212
113	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ)	990	45	945	890	55
114	Cổng thông tin điện tử thành phố (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	3 886	265	3 622	3 445	176
115	Báo Hải Phòng (Giá báo, báo điện tử)	13 200	0	13 200	13 200	0
116	Trung tâm Kỹ thuật dữ liệu Thông tin tài nguyên và môi trường	2 073	18	2 054	1 522	533
117	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	29 066	349	28 718	25 209	3 508
118	Ban quản lý cảng cá, bến cá	1 151	12	1 139	968	171
119	Vườn Quốc gia Cát Bà	13 742	0	13 742	11 300	2 442
120	Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	3 088	254	2 834	2 776	58
121	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vũ	5 231	80	5 151	4 465	686
122	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (đo mặn)	1 043	103	940	940	
123	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vũ	4 231	60	4 171	3 930	241
124	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2 457	25	2 432	2 065	367
125	Văn phòng Đăng ký đất đai	10 867	117	10 750	9 673	1 077
126	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	3 492	131	3 361	3 021	340

STT	Tên đơn vị	Dự toán 2024 trước trừ tiết kiệm chi	Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán 2024 sau trừ TK 10% chi thường xuyên	Chi thường xuyên	Chi tăng lương cơ sở (từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng)
A	B	1	2	3=4+5	4	5
127	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng	5 584	387	5 197	5 063	134
128	Cục Thống kê	2 708	250	2 458	2 458	0
129	Trung tâm dịch vụ việc làm- Đào tạo-Xúc tiến đầu tư	2 163	25	2 138	2 022	116
130	Viện quy hoạch Hải Phòng	1 339	16	1 323	819	504
131	Trung tâm lưu trữ lịch sử	1 933	77	1 856	1 753	103
132	Quản lý Quỹ vì người nghèo - Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng	426		426	426	
133	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	6 679	125	6 554	6 003	551
134	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở LĐTB và XH)	4 106	195	3 911	3 595	316
135	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	24 904	271	24 633	22 118	2 514
136	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	9 352	149	9 203	8 453	750
137	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	27 680	261	27 419	25 368	2 051
138	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	47 075	345	46 730	44 617	2 113
139	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	41 658	300	41 358	39 215	2 143
140	Trung tâm Điều dưỡng người có công	3 363	36	3 327	2 999	328
141	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng	6 352	263	6 089	5 743	346
142	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4 976	226	4 750	4 321	429
143	Tổng đội Thanh niên xung phong	15 913	286	15 626	13 705	1 922
144	Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5	1 657	63	1 594	1 459	134
145	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS - Làng trẻ em Hải Phòng	4 004		4 004	4 004	0

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
	TỔNG CỘNG	2.603.493	639.063	570.557	68.506	6.140	182.802	38.578	144.224	601.859	57.813	20.535	0	6.225	109.963	0	77.449	32.514	783.895	195.197
I	Các cơ quan khối Đảng	247.126																	247.126	
1	Văn phòng Thành ủy và các Ban	238.558																	238.558	
2	Huyện ủy Bạch Long Vỹ	8.568																	8.568	
II	Các Sở, ban, ngành	484.152													29.354		24.925	4.429	454.798	
1	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố (trong đó, chi của VP Đoàn đại biểu Quốc hội: 3.000 trđ)	33.822																	33.822	
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố	49.877																	49.877	
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.722																	16.722	
4	Sở Nội vụ	13.697																	13.697	
5	Sở Công Thương	15.453																	15.453	
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	10.801																	10.801	
7	Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	7.962													770			770	7.192	
8	Sở Giao thông vận tải (bao gồm công tác thu lệ phí)	15.865																	15.865	
9	Sở Khoa học và Công nghệ	6.898																	6.898	
10	Sở Giáo dục và Đào tạo	12.764																	12.764	
11	Sở Y tế	8.797																	8.797	
12	Sở Văn hoá và Thể thao	9.678																	9.678	
13	Sở Du lịch	5.332																	5.332	
14	Sở Xây dựng	13.845																	13.845	
15	Sở Tài nguyên và Môi trường	12.911																	12.911	
16	Sở Tư pháp	17.364																	17.364	
17	Thanh tra Thành phố Hải Phòng	12.591																	12.591	
18	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	12.127																	12.127	

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		Chi ý tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	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 bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
19	Sở Tài chính	19.346																	19.346	
20	Thanh tra Sở Giao thông vận tải	9.867																	9.867	
21	Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng	11.330																	11.330	
22	Ban Thi đua khen thưởng	2.806																	2.806	
23	Ban Tôn giáo	4.367																	4.367	
24	Chi cục Văn thư lưu trữ	3.025																	3.025	
25	Sở Ngoại vụ	8.813																	8.813	
26	Sở Thông tin và Truyền thông	8.085																	8.085	
27	Thanh tra Sở Xây dựng thành phố	16.338																	16.338	
28	Chi cục Bảo vệ môi trường	3.756																	3.756	
29	Chi cục Biển và Hải đảo	2.967																	2.967	
30	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	8.756													3.270		3.270		5.486	
31	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	15.370													10.160		10.160		5.210	
32	Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai	15.893													7.150		7.150		8.743	
33	Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng	6.357																	6.357	
34	Chi cục Thủy sản	8.842													2.860		2.860		5.982	
35	Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	5.272													1.485		1.485		3.787	
36	Cảng vụ đường thủy nội địa Hải Phòng	3.659													3.659			3.659		
37	Văn phòng điều phối	1.644																	1.644	
38	Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng (Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai)	1.500																	1.500	
39	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	5.374																	5.374	
40	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội	2.690																	2.690	
41	Ban An toàn giao thông thành phố	5.766																	5.766	
42	Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình	2.663																	2.663	
43	Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm	3.223																	3.223	
44	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Long Vỹ	26.064																	26.064	
45	Ban chỉ đạo thi hành án thành phố (Cục Thi hành án dân sự)	200																	200	

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và đạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	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 bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
III	Các tổ chức chính trị - xã hội	52.649																	52.649	
1	Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng	13.762																	13.762	
2	Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng	10.770																	10.770	
3	Thành đoàn Thanh niên (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	13.382																	13.382	
4	Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hải Phòng (Ban chấp hành đoàn thành phố Hải Phòng)	600																	600	
5	Đoàn khối các cơ quan thành phố	950																	950	
6	Đoàn khối Doanh nghiệp	750																	750	
7	Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố Hải Phòng	8.469																	8.469	
8	Hội Cựu chiến binh	3.967																	3.967	
IV	Các tổ chức xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức khác	29.321																	29.321	
1	Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng	1.010																	1.010	
2	Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng	2.192																	2.192	
3	Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng	2.741																	2.741	
4	Hội người mù thành phố Hải Phòng	1.171																	1.171	
5	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng	922																	922	
6	Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng	2.298																	2.298	
7	Hội Nhà báo Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.186																	1.186	
8	Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.214																	1.214	
9	Hội Đông y thành phố Hải Phòng	916																	916	
10	Ban chấp hành Hội làm vườn TP. Hải Phòng	990																	990	

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
11	Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng (Bao gồm tạp chí Khoa học và Kinh tế 150 trở)	2.190																	2.190	
12	Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	671																	671	
13	Liên đoàn lao động thành phố	500																	500	
14	Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng	639																	639	
15	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.025																	1.025	
16	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố	2.174																	2.174	
17	Liên minh hợp tác xã thành phố Hải Phòng	5.372																	5.372	
18	Ban chấp hành Hội khuyến học Hải Phòng	878																	878	
19	Hội người cao tuổi Việt Nam - Thành hội Hải Phòng	1.233																	1.233	
V	Các cơ quan An ninh, Quốc phòng	182.802		0	0		182.802	38.578	144.224											
1	Công an thành phố	38.578					38.578	38.578												
2	Bộ chỉ huy Quân sự thành phố	134.124					134.124		134.124											
3	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	7.700					7.700		7.700											
4	Ban chỉ huy quân sự Bạch Long Vĩ	2.400					2.400		2.400											
VI	Các đơn vị sự nghiệp	1.607.442	639.063	570.557	68.506	6.140		0	0	601.859	57.813	20.535	0	6.225	80.609		52.524	28.085		195.197
1	Trường Chính trị Tô Hiệu	11.990	11.990		11.990															
2	Trường Trung cấp Văn hoá nghệ thuật và Du lịch HP	3.701	3.701		3.701															
3	Trung tâm Huấn luyện cán bộ và dạy nghề Thanh niên	1.441	1.441		1.441															
4	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	20.165	20.165		20.165															
5	Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải Phòng	22.476	22.476		22.476															
6	Trường Cao đẳng Kinh tế Hải Phòng	7.755	7.755		7.755															

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
7	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ nông dân	978	978		978															
8	Trường THPT Trần Phú (bao gồm các nội dung chi trường chuyên)	35.977	35.977	35.977																
9	Trường THPT Thái Phiên	17.727	17.727	17.727																
10	Trường THPT Lê Quý Đôn	16.430	16.430	16.430																
11	Trường THPT Hải An	13.764	13.764	13.764																
12	Trường THPT Lê Hồng Phong	13.314	13.314	13.314																
13	Trường THPT Hồng Bàng	13.745	13.745	13.745																
14	Trường THPT Ngô Quyền	17.659	17.659	17.659																
15	Trường THPT Trần Nguyên Hãn	16.861	16.861	16.861																
16	Trường THPT Lê Chân	10.846	10.846	10.846																
17	Trường THPT Đồ Sơn	10.157	10.157	10.157																
18	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	9.608	9.608	9.608																
19	Trường THPT Kiến An	15.893	15.893	15.893																
20	Trường THPT Đồng Hòa	12.146	12.146	12.146																
21	Trường THPT Mạc Đĩnh Chi	16.258	16.258	16.258																
22	Trường THPT Kiến Thụy	14.897	14.897	14.897																
23	Trường THPT Thụy Hương	11.149	11.149	11.149																
24	Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh	10.928	10.928	10.928																
25	Trường THPT An Lão	15.439	15.439	15.439																
26	Trường THPT Quốc Tuấn	10.555	10.555	10.555																
27	Trường THPT Trần Hưng Đạo	12.218	12.218	12.218																
28	Trường THPT Tiên Lãng	14.741	14.741	14.741																
29	Trường THPT Toàn Thắng	11.855	11.855	11.855																
30	Trường THPT Hùng Thắng	10.857	10.857	10.857																
31	Trường THPT Nhữ Văn Lan	9.515	9.515	9.515																
32	Trường THPT Vĩnh Bảo	13.563	13.563	13.563																
33	Trường THPT Cộng Hiền	11.309	11.309	11.309																
34	Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm	13.400	13.400	13.400																
35	Trường THPT Tô Hiệu	11.794	11.794	11.794																

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$1=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
36	Trường THPT Nguyễn Khuyến	11.254	11.254	11.254																
37	Trường THPT An Dương	20.127	20.127	20.127																
38	Trường THPT Nguyễn Trãi	16.858	16.858	16.858																
39	Trường THPT Lý Thường Kiệt	14.772	14.772	14.772																
40	Trường THPT Quang Trung	14.227	14.227	14.227																
41	Trường THPT Lê Ích Mộc	13.502	13.502	13.502																
42	Trường THPT Phạm Ngũ Lão	14.079	14.079	14.079																
43	Trường THPT Bạch Đằng	14.198	14.198	14.198																
44	Trường THPT Thủy Sơn	11.191	11.191	11.191																
45	Trường THPT Cát Bà	8.122	8.122	8.122																
46	Trường THPT Cát Hải	7.377	7.377	7.377																
47	Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp Hướng nghiệp và Bồi dưỡng nhà giáo	6.731	6.731	6.731																
48	Trường Khiếu Thính Hải Phòng	10.179	10.179	10.179																
49	Trường nuôi dạy trẻ Khiếu Thị	7.586	7.586	7.586																
50	Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hải Phòng	7.749	7.749	7.749																
51	Trung tâm Thông tin, Thống kê, Khoa học và Công nghệ	4.140				4.140														
52	Trung tâm phát triển khoa học Công nghệ và đổi mới sáng tạo	2.000				2.000														
53	Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp (Phần mềm đầu thầu tập trung)	1.350								1.350										
54	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	28.662								28.662										
55	Bệnh viện Tâm thần	28.003								28.003										
56	Bệnh viện Y học cổ truyền	18.205								18.205										
57	Bệnh viện Phục hồi chức năng	10.420								10.420										
58	Trung tâm Cấp cứu 115 Hải Phòng	13.748								13.748										
59	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng	5.818								5.818										
60	Trung tâm Đa liệu	1.658								1.658										
61	Trung tâm Giám định y khoa	1.527								1.527										

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
62	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	13.973								13.973										
63	Trung tâm Pháp y Hải Phòng	2.292								2.292										
64	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	26.916								26.916										
65	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	10.220								10.220										
66	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	10.027								10.027										
67	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	9.742								9.742										
68	Bệnh viện Đa khoa Đồn Lương	9.085								9.085										
69	Trung tâm Y tế quận Đồ Sơn	10.193								10.193										
70	Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng	26.188								26.188										
71	Trung tâm Y tế quận Hồng Bàng	12.188								12.188										
72	Trung tâm Y tế quận Lê Chân	16.838								16.838										
73	Trung tâm Y tế huyện Cát Hải	14.891								14.891										
74	Trung tâm Y tế quận Hải An	11.818								11.818										
75	Trung tâm Y tế huyện An Dương	22.506								22.506										
76	Trung tâm Y tế huyện Kiến Thụy	19.024								19.024										
77	Trung tâm Y tế quận Dương Kinh	9.319								9.319										
78	Trung tâm Y tế quận Kiến An	9.972								9.972										
79	Trung tâm Y tế quận Ngô Quyền	6.833								6.833										
80	Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo	8.980								8.980										
81	Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên	10.711								10.711										
82	Trung tâm Y tế huyện An Lão	7.214								7.214										
83	Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vỹ	6.823								6.823										
84	Trạm y tế Ngô Quyền	15.769								15.769										
85	Trạm y tế Đồ Sơn	5.796								5.796										
86	Trạm y tế Vĩnh Bảo	25.135								25.135										
87	Trạm y tế Tiên Lãng	19.376								19.376										
88	Trạm y tế Thủy Nguyên	38.177								38.177										
89	Trạm y tế Hồng Bàng	9.555								9.555										
90	Trạm y tế Kiến An	8.795								8.795										
91	Trạm y tế Lê Chân	18.059								18.059										

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và đạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	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 bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
92	Trạm y tế An Dương	19.619								19.619										
93	Trạm y tế Dương Kinh	5.457								5.457										
94	Trạm y tế Kiến Thụy	16.068								16.068										
95	Trạm y tế An Lão	16.035								16.035										
96	Trạm y tế Hải An	8.048								8.048										
97	Trạm y tế Cát Hải	10.828								10.828										
98	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh	6.932									6.932									
99	Thư viện khoa học tổng hợp thành phố Hải Phòng	5.462									5.462									
100	Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi	836									836									
101	Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng	4.502									4.502									
102	Hỗ trợ chi thường xuyên Đoàn ca múa	2.815									2.815									
103	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	3.329									3.329									
104	Đoàn Chèo Hải Phòng	3.992									3.992									
105	Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng	3.007									3.007									
106	Đoàn Cải lương Hải Phòng	3.342									3.342									
107	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	4.048									4.048									
108	Bảo tàng Hải Phòng	8.128									8.128									
109	Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật	300									300									
110	Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Tiệp	3.240									3.240									
111	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	6.024									6.024									
112	Trung tâm Thông tin và Truyền thông (Thuộc Sở Thông tin và Truyền thông)	2.769										2.769								
113	Trung tâm Thông tin và Phát triển đối ngoại (thuộc Sở Ngoại vụ)	945										945								
114	Cổng thông tin điện tử thành phố (thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố)	3.622										3.622								
115	Báo Hải Phòng (Giá báo, bảo điện tử)	13.200										13.200								
116	Trung tâm Kỹ thuật dữ liệu Thông tin tài nguyên và môi trường	2.054												2.054						
117	Trung tâm Khuyến nông (các trạm khuyến nông quận, huyện)	28.718													28.718		28.718			

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và đạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tần	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 bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$I=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
118	Ban quản lý cảng cá, bến cá	1.139													1.139		1.139			
119	Vườn Quốc gia Cát Bà	13.742													13.742		13.742			
120	Ban Quản lý khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (Thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	2.834													2.834		2.834			
121	Ban quản lý Cảng và Khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	5.151													5.151		5.151			
122	Đài khí tượng thủy văn khu vực Đông Bắc (do mặn)	940													940		940			
123	Ban quản lý Khu bảo tồn biển huyện Bạch Long Vỹ	4.171												4.171	0					
124	Trung tâm Phát triển quỹ đất	2.432													2.432			2.432		
125	Văn phòng Đăng ký đất đai	10.750													10.750			10.750		
126	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp	3.361													3.361			3.361		
127	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố Hải Phòng	5.197													5.197			5.197		
128	Cục Thống kê	2.458													2.458			2.458		
129	Trung tâm dịch vụ việc làm- Đào tạo-Xúc tiến đầu tư	2.138													2.138			2.138		
130	Viện quy hoạch Hải Phòng	1.323													1.323			1.323		
131	Trung tâm lưu trữ lịch sử	1.856									1.856									
132	Quản lý Quỹ vì người nghèo - Ủy ban mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng thành phố	426													426			426		
133	Làng Nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa Phượng	6.554																		6.554
134	Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng (Thuộc Sở LĐTB và XH)	3.911																		3.911
135	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	24.633																		24.633
136	Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội	9.203																		9.203
137	Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần	27.419																		27.419
138	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	46.730																		46.730
139	Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh	41.358																		41.358
140	Trung tâm Điều dưỡng người có công	3.327																		3.327

TT	Tên đơn vị	DT 2024 sau trừ TK chi	Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó:		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó:		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó:			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
				Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	$1=2+3+...+10+11+12$	$2=2.1+2.2$	2.1	2.2	3	$4=4.1+4.2$	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
141	Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hải Phòng	6.089																		6.089
142	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	4.750																		4.750
143	Tổng đội Thanh niên xung phong	15.626																		15.626
144	Tổng đội Thanh niên xung phong 13/5	1.594																		1.594
145	Hỗ trợ chế độ nuôi dưỡng trẻ em tại SOS - Làng trẻ em Hải Phòng	4.004																		4.004
	Tiết kiệm chi	61.018		9.271	1.259	133		2.100	1.950	6.216	2.422	443		78			798	952	32.876	2.520

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CỦA THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số **4288** /QĐ-UBND ngày **12** tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	$1.2=2+3+...+10+11+12$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
	TỔNG CỘNG	243.609	4.776.718	728.721	503.721	225.000	278.032	134.448	61.880	72.568	330.660	152.940	134.100	171.275	417.181	1.462.135	235.990	368.300	857.845	208.610	758.616
I	Đầu thầu, đặt hàng và giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể	36.319	1.460.570	47.661	31.761	15.900	54.000	49.128	40.000	9.128	8.460	60.390	10.080	80.165	363.961	779.075	235.990	231.000	312.085	4.680	2.970
1	Chỉ sự nghiệp giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo)	600	5.400	5.400	5.400																
2	Thi tốt nghiệp THPT quốc gia; Thi tuyển sinh THPT (Sở Giáo dục và Đào tạo)	1.500	13.500	13.500	13.500																
3	Thi tuyển giáo viên; thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố, quốc gia (Sở Giáo dục và Đào tạo)	107	963	963	963																
4	Thực hiện đề án ngoại ngữ của Chính phủ (Sở Giáo dục và Đào tạo)	300	2.700	2.700	2.700																
5	Kinh phí biên soạn và thẩm định tài liệu giáo dục địa phương; Kinh phí chọn sách giáo khoa và hướng dẫn giảng dạy (Sở Giáo dục và Đào tạo)	290	2.610	2.610	2.610																
6	Phần mềm phục vụ công tác chuyên môn (Phần mềm tuyển sinh lớp 10; Phần mềm chấm thi trắc nghiệm tuyển sinh lớp 10; Phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục) (Sở Giáo dục và Đào tạo)	32	288	288	288																
7	Đề án "Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ em độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất sau năm 2020" gắn với Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 (Hội liên hiệp phụ nữ)	450	4.050	4.050	4.050																
8	Đại hội Hội liên hiệp thanh niên 990 trđ; Lễ biếu dương học sinh, sinh viên tiêu biểu, kỷ niệm ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Các hoạt động kỷ niệm của Đoàn, Đội; tham gia các cuộc thi, các giải thể thao, học sinh, sinh viên, thanh niên: 1.260trđ (Thành đoàn Hải Phòng)	250	2.250	2.250	2.250																
9	Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư)	100	900	900		900															
10	Đào tạo quốc phòng địa phương (BCH quân sự)		5.700	5.700		5.700															
11	Đào tạo an ninh trật tự (Công an TP)		500	500		500															
12	Đào tạo Đảng, đoàn thể khối thành phố (Văn phòng Thành ủy)		8.000	8.000		8.000															
13	Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác xã hội (Sở Lao động Thương binh và Xã hội)		800	800		800															

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	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 bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
14	Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ , bao gồm các Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)	6.000	54.000	0			54.000														
15	Hoạt động kỷ niệm: 80 năm ngày thành lập QĐNDVN, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân; Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thành phố; 70 năm ngày truyền thống trung đoàn 50: 3.060trđ (BCH quân sự thành phố); Hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày Biên phòng toàn dân, 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 1.068 trđ	340	4.128	0				4.128		4.128											
16	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình doanh trại (Hải đoàn biên phòng 38)		3.000	0				3.000		3.000											
17	Trang bị xe thang PCCC, thiết bị PCCC và cứu hộ cứu nạn (Công an TP)		40.000	0				40.000	40.000												
18	Trang bị tàu tuần tra (BCH bộ đội biên phòng TP)		2.000	0				2.000		2.000											
19	Kinh phí khám tuyển nghĩa vụ quân sự (Sở Y tế)	110	990	0							990										
20	Hiển máu nhân đạo (Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng)	280	2.520	0							2.520										
21	Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng (Bệnh viện Tâm thần)	450	4.050	0							4.050										
22	Chi phí thẩm định giá (Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm thực phẩm)	100	900	0							900										
23	Sự nghiệp văn hóa (Sở Văn hóa và Thể thao)	600	5.400	0								5.400									
24	Đề án âm nhạc đường phố (Trung tâm văn hóa thành phố HP)	630	5.670	0								5.670									
25	Hỗ trợ chiếu phim ngoại thành, hải đảo và các ngày lễ lớn (Trung tâm Thông tin Truyền hình và Điện ảnh)	300	2.700	0								2.700									
26	Dùng vớ theo đơn đặt hàng của thành phố và hoạt động văn hóa khác (Sở Văn hóa và Thể thao)	4.600	41.400	0								41.400									
27	Sự nghiệp gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao)	200	1.800	0								1.800									
29	Đề án truyền thanh số (Sở Thông tin và Truyền thông)	1.120	10.080	0									10.080								
30	Sự nghiệp Thể dục Thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)	300	2.700	0										2.700							
31	Đào tạo vận động viên, trong đó: thuê huấn luyện viên, chuyên gia nước ngoài 6.000 trđ (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng)	2.070	72.965											72.965							
32	Duy tu, bảo dưỡng khu nhà ở vận động viên Khu liên hiệp thể thao (Sở Văn hóa và Thể thao)	500	4.500	0										4.500							
34	Sửa chữa chống xuống cấp và phòng chống cháy nổ (Trung tâm văn hóa thành phố HP)	380	3.420	0								3.420									
35	Chương trình bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên môi trường)	1.700	15.300	0											15.300						

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	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 bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
36	Sự nghiệp môi trường (Sở Tài nguyên môi trường)	500	4.500	0											4.500						
37	Thành lập khu bảo tồn biển Cát Bà (Vườn Quốc gia Cát Bà)		0	0																	
38	Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng tại 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và huyện An Dương; xử lý chất thải rắn tại 07 quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Kiến An và 02 huyện An Dương, Thủy Nguyên (Sở Tài nguyên và Môi trường)		236.511	0											236.511						
39	Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn quận Kiến An (Sở Tài nguyên và Môi trường): 33.426 trđ Dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn, vệ sinh công cộng trên địa bàn 02 quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Tài nguyên và Môi trường): 36.687trđ		70.113	0											70.113						
40	Dịch vụ quản lý, vận hành nhà máy xử lý nước thải Vĩnh Niệm quận Lê Chân, nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt tập trung khu nhà ở Him Lam quận Hồng Bàng 20.000 trđ; Trạm xử lý nước thải Trảng Minh, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường làng nghề Trảng Minh, quận Kiến An 4.700 trđ (Sở Xây dựng)		24.700	0											24.700						
41	Hỗ trợ Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng thực hiện Dự án quản lý và xử lý chất thải rắn (Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng)		8.765	0											8.765						
42	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ các tuyến đường tính từ đường 351 đến đường 363, đường gom ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và các tuyến đường khác; Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng phà (Sở Giao thông vận tải)		58.500	0												58.500	58.500				
43	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên đường thủy nội địa gồm các tuyến sông Rế, Thái, Đước, Giá, Đa Độ, đảo Cát Bà, lạch Cái Viêng, Phù Long, Hào Quang (Sở Giao thông vận tải)		21.600	0												21.600	21.600				
44	Dịch vụ quản lý, vận hành hệ thống tín hiệu giao thông, trả tiền điện (Sở Giao thông vận tải)		5.500	0												5.500	5.500				
45	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại 04 quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An (Sở Giao thông vận tải)		28.900	0												28.900	28.900				
46	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Kiến An (Sở Giao thông vận tải)		13.600	0												13.600	13.600				
47	Dịch vụ quản lý, bảo trì thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại địa bàn quận Đồ Sơn, Dương Kinh (Sở Giao thông vận tải)		16.500	0												16.500	16.500				

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chỉ giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chỉ khoa học và công nghệ	Chỉ an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chỉ y tế, dân số và gia đình	Chỉ văn hóa thông tin	Chỉ phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chỉ thể dục thể thao	Chỉ bảo vệ môi trường	Chỉ các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chỉ hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chỉ bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	$\frac{1.2+2+3+...+10+11+12}{2}$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$\frac{10+10.1+10.2+10.3}{3}$	10.1	10.2	10.3	11	12
48	Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt; Hỗ trợ lãi suất vay (Sở Giao thông vận tải)		62.500	0												62.500	62.500				
49	Dịch vụ quản lý, bảo trì các cầu (Sở Giao thông vận tải)		8.100	0												8.100	8.100				
50	Vận hành tàu Hoa Phượng Đỏ và chi vệ sinh môi trường (UBND huyện Bạch Long Vĩ)	310	21.990	0											1.200	20.790	20.790				
51	Hỗ trợ kinh phí về chính sách sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn)	7.000	217.500	0												217.500		217.500			
52	Các dịch vụ: Chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị; nghĩa trang đô thị; quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên tại quận Kiến An và vườn hoa Nomura huyện An Dương (Sở Xây dựng)		46.110	0												46.110		46.110			
53	Các dịch vụ: Chiếu sáng đô thị, thoát nước đô thị; nghĩa trang đô thị; quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên trên địa bàn 02 quận: Đồ Sơn, Dương Kinh và một số khu vực huyện Kiến Thụy (Sở Xây dựng)		51.990	0												51.990		51.990			
54	Dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An; Huyện An Dương và một số xã thuộc các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão; và các Thị trấn Minh Đức, Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên (Sở Xây dựng)		24.700	0												24.700		24.700			
55	Dịch vụ chiếu sáng đô thị trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, huyện An Dương và một số khu vực, thị trấn thuộc các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão, Thủy Nguyên, Cát Hải (Sở Xây dựng)		78.000	0												78.000		78.000			
56	Dịch vụ quản lý công viên, vườn hoa, trồng và quản lý, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xuyên trên địa bàn các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, một số khu vực trên địa bàn quận Kiến An và các huyện An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Cát Hải (Sở Xây dựng)		71.500	0												71.500		71.500			
57	Dịch vụ nghĩa trang đô thị tại nghĩa trang Ninh Hải, nghĩa trang Phi Liệt (Sở Xây dựng)		1.600	0												1.600		1.600			
58	Lắp đặt đèn chiếu sáng đô thị một số công trình kiến trúc tiêu biểu (Sở xây dựng)		2.537	0												2.537		2.537			
59	Sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Đồ Sơn giai đoạn 1, khắc phụ thiệt hại do bão số 3, Sửa chữa, trồng cây xanh thảm hoa thành công viên đường Nguyễn Hữu Cầu; Chặt hạ, trồng thay thế cây xanh; hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Đồ Sơn giai đoạn 2 (Sở Xây dựng);		12.870	0											2.872	9.998		9.998			

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
60	Rà soát phân loại quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố; Lập giá khởi điểm để đấu giá quyền khai thác đối với phần diện tích kinh doanh dịch vụ tại các khu chung cư, khu nhà ở sinh viên và tầng 1 chung cư HH3, HH4 (Sở xây dựng)	300	2.700	0												2.700			2.700		
61	Chương trình khuyến nông theo Quyết định 3044/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 (Trung tâm Khuyến nông)	1.000	9.000	0												9.000		9.000			
62	Các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)	500	4.500	0												4.500		4.500			
63	Sự nghiệp du lịch (Sở Du lịch)	600	5.400	0												5.400			5.400		
64	Đề án khuyến công, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (Sở Công Thương)	400	3.600	0												3.600			3.600		
65	Hỗ trợ phát triển xã số kiến thiết (Công an TP)	150	1.350	0												1.350			1.350		
66	Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên, quận An Dương, In, gia công và thành lập bản đồ hành chính cấp huyện và thành phố Hải Phòng; Đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã; Đề án tổ chức chính quyền đô thị thành phố (Sở Nội vụ)	1.100	9.900	0												9.900			9.900		
67	Kinh phí định giá đất cụ thể (Sở Tài nguyên và Môi trường)	300	2.700	0												2.700			2.700		
68	Công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công thông tin điện tử đa ngôn ngữ (Sở Ngoại vụ)	220	1.980	0												0				1.980	
69	Sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị các phòng, ban thuộc UBND, HĐND, trường mẫu giáo - tiểu học, trung tâm văn hóa, Đài PTTH huyện (UBND huyện Bạch Long Vỹ)	270	2.430	0												0				2.430	
70	Hội đồng định giá tài sản (Sở Tài chính)	30	270	0												0				270	
71	Bảo vệ, chăm sóc, duy tu Đài liệt sỹ, Đài tưởng niệm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)	330	2.970	0												0					2.970
II	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chung của thành phố	182.750	1.927.454	313.960	139.460	174.500	224.032	56.020	19.080	36.940	210.650	80.550	124.020	20.430	53.220	607.460	0	61.700	545.760	194.300	42.812
1	Hỗ trợ chi phí học tập		5.000	5.000	5.000																
2	Hỗ trợ thiết bị trường đạt chuẩn quốc gia; các cuộc thi quốc gia; quốc tế	1.400	12.600	12.600	12.600																
3	Trang thiết bị trường học khối thành phố	1.800	16.200	16.200	16.200																
4	Hội khỏe phù đồng cấp thành phố và toàn quốc; tăng cường cơ sở vật chất các địa điểm tổ chức	5.870	52.830	40.500	40.500									12.330							
5	Chương trình đổi mới giáo dục theo Nghị quyết số 29/TW	1.400	12.600	12.600	12.600																
6	Tăng biên chế, tăng hệ số lương		19.200	0							19.200										

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	$1.2=2+3+...+10+11+12$	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	$10=10.1+10.2+10.3$	10.1	10.2	10.3	11	12
7	Điều hành, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới theo Thông tư 43/2017/TT-BTC	500	4.500	4.500		4.500															
8	Đào tạo học sinh Lào + Campuchia		11.000	11.000		11.000															
9	Đào tạo Khối Quản lý nhà nước thành phố (bao gồm đào tạo ngoại ngữ cho Công chức, viên chức)		5.000	5.000		5.000															
10	Trung tâm bồi dưỡng chính trị khối quận, huyện		7.500	7.500		7.500															
11	Đào tạo nguồn lao động chất lượng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ, ngoại ngữ ở nước ngoài		2.000	2.000		2.000															
12	Đào tạo nghề lao động nông thôn và đào tạo chính sách khác 2.000trđ, nhiệm vụ đào tạo công chức cấp xã: 500 trđ		2.500	2.500		2.500															
13	Thực hiện Nghị định 116/2020/NĐ-CP về học phí, sinh hoạt phí sinh viên sư phạm		70.000	70.000		70.000															
14	Các nhiệm vụ phát triển Công nghệ thông tin	2.000	18.000	0			18.000														
15	Nhiệm vụ chuyển đổi số bao gồm: Đề án phần mềm lưu trữ hồ sơ; Số hóa tài liệu lưu trữ Lịch sử; Số hóa sở hộ tịch lịch sử thành phố, quận huyện; Đầu tư Trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC; Thuê hạ tầng CNTT phục vụ xây dựng chính quyền số và các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch	22.692	204.232	0			204.232														
16	Đề án phát triển Đại học Hải Phòng	6.800	61.200	61.200		61.200															
17	Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030	1.000	9.000	0				9.000	9.000												
18	Diễn tập chỉ huy cơ quan ngoài thực địa có một phần thực binh BCH QS thành phố 7.000trđ; Diễn tập các quận, huyện 6.000 trđ		13.000	0				13.000		13.000											
19	Đề án tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế	10.000	90.000	0							90.000										
20	Chương trình nghiệp vụ y tế địa phương	250	2.250	0							2.250										
21	Chương trình điều trị Methadone		14.000	0							14.000										
22	Chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình		7.000	0							7.000										
23	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình y tế khác		6.000	0							6.000										
24	Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên (Bảo hiểm xã hội thành phố)		21.600	0							21.600										
25	Kinh phí phòng chống bệnh, dịch trên người thuốc và vắc xin các chương trình y tế, thuốc ARV		20.000	0							20.000										

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	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 bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
26	Tổ chức các ngày Lễ, Hội : Hoa Phượng Đỏ, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán; Bảo tồn và phát huy hồ sơ di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà; hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, hội thi tuyên truyền lưu động, các sự kiện văn hóa khác cấp thành phố; Lễ hội văn hóa du lịch cấp huyện.	6.000	54.000	0								54.000									
27	Xác định khu vực bảo vệ, cắm mốc giới bảo vệ di tích liên quan đến kháng chiến quân Nguyễn; Trưng bày tại nhà Trưng bày trong khu bảo tồn bãi cọc Cao Quý	400	3.600	0								3.600									
28	Đề án xây dựng tượng danh nhân	500	4.500	0								4.500									
29	Xử lý cấp viễn thông vô chủ	100	900	0									900								
30	Thực hiện nhiệm vụ chính trị phát thanh truyền hình thành phố	12.300	110.700	0									110.700								
31	Hợp tác hỗ trợ các cơ quan báo chí tuyên truyền quảng bá về thành phố	800	7.200	0									7.200								
32	Đặt hàng xuất bản phẩm	80	720	0									720								
33	Chương trình phát triển Thể dục thể thao	900	8.100	0										8.100							
34	Xử lý rác thải và công tác môi trường phát sinh trên địa bàn thành phố;	1.670	15.030	0											15.030						
35	Chương trình bảo vệ nguồn nước ngọt	500	4.500	0											4.500						
36	Đo đạc đánh giá trữ lượng khoáng sản đã khai thác làm cơ sở truy thu nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp; Điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản, quy hoạch khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố;Thăm dò đánh giá trữ lượng khoáng sản để đầu tư khai thác khoáng sản	1.000	9.000	0											9.000						
37	Phòng dịch gia súc, gia cầm, bệnh lùn sọc đen, diệt chuột		14.000	0												14.000		14.000			
38	Kinh phí chỉ đạo điều hành chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU	100	900	0												900		900			
39	Duy tu bảo dưỡng đề điều theo Thông tư 68	1.000	9.000	0												9.000		9.000			
40	Kinh phí bảo vệ đất trồng lúa theo Nghị định số 35 của Chính phủ	1.500	13.500	0												13.500		13.500			
41	Xác lập chỉ giới hành lang bảo vệ đề cấp 4 trên địa bàn thành phố theo QĐ số 14/2022/QĐ-UBND ngày 11/3/2022	100	900	0												900		900			
42	Phương án quản lý rừng bền vững Vườn Quốc gia Cát Bà giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Vườn quốc gia Cát Bà)	100	900	0												900		900			
43	Hoa, cây cảnh, diện trang trí Tết		12.000	0											12.000	0					
44	Nhiệm vụ xúc tiến Đầu tư	500	4.500	0												4.500			4.500		

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
45	Công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực, xây dựng, đô thị	8.000	72.000	0												72.000			72.000		
46	Đề án xây dựng thành phố tại Thủy Nguyên, thành lập quận An Dương; mở rộng quận Hồng Bàng	2.500	22.500	0												22.500			22.500		
47	Thực hiện Chỉ thị 05 về kiểm định các công trình biệt thự, công cộng cũ nguy hiểm (bước 1, bước 2)	300	2.700	0												2.700			2.700		
48	Chương trình thương mại điện tử	200	1.800	0												1.800			1.800		
49	Chương trình xúc tiến thương mại, chương trình hành động quốc gia sản xuất và tiêu dùng bền vững	400	3.600	0												3.600			3.600		
50	Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố	100	900	0												900			900		
51	Công tác cải cách hành chính	400	3.600	0																3.600	
52	Kinh phí khen thưởng		24.000	0																24.000	
53	Chương trình hội nhập quốc tế	300	2.700	0																2.700	
54	Công tác đối ngoại (Sở Ngoại vụ)	600	5.400	0																5.400	
55	Duy tu bảo dưỡng phần mộ Hải Phòng tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, Quảng trị 500trđ; điều tra hộ nghèo, cận nghèo: 1.700 trđ; kỳ thi kỹ năng nghề thành phố và quốc gia, hội thao thể dục thể thao, hội thao giáo dục quốc phòng, an ninh các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành phố và toàn quốc, các nhiệm vụ khác 8.500trđ (Sở Lao động Thương binh và Xã hội); Sửa chữa nghĩa trang các quận, huyện 5.000 trđ	800	15.700	0																	15.700
56	Chương trình phòng, chống ma túy	560	5.040	0																	5.040
57	Chương trình phòng, chống tệ nạn mại dâm	270	2.430	0																	2.430
58	Chương trình phòng chống mua bán người	38	342	0																	342
59	Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững bao gồm Dự án truyền thông và Giảm nghèo thông tin 400trđ; Cải thiện dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú, trẻ em dưới 16 tuổi 1.800trđ.	200	2.200	0							1.800										400
60	Chi phí đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính; Chi phí tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; Dự án 513; Đề án Xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Hải Phòng và quản lý đất đai khác; Lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm	21.000	189.000	0												189.000			189.000		
61	Đề án nuôi thủy sản lồng bè quần đảo Cát Bà	1.000	9.000	0												9.000		9.000			
64	Kinh phí thanh toán nợ tiền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan đơn vị và các hội đặc thù trên địa bàn thành phố		20.000	0																20.000	

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	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 bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10=10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
65	Kinh phí phục vụ công tác thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển; thưởng các cơ quan, đơn vị.	6.700	60.300	0																60.300	
66	Mua sắm trang thiết bị và bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công đảm bảo điều kiện hoạt động của các cơ quan, đơn vị	14.190	127.710	30.060	25.560	4.500	1.800	34.020	10.080	23.940		8.100			270	15.660		9.000	6.660	27.000	10.800
67	Sửa chữa vỉa hè, đường giao thông và hạ tầng đô thị	26.900	242.100	0												242.100			242.100		
68	Sửa chữa, duy tu các công trình khỏi Giáo dục và Y tế	5.000	45.000	27.000	27.000						18.000					0					
69	Trang bị xe ô tô phục vụ công tác và xe chuyên dùng	3.400	30.600	0												0				30.600	
70	Nhiệm vụ phát sinh trong năm	8.630	77.670	6.300		6.300					10.800	10.350	4.500		12.420	4.500		4.500		20.700	8.100
III	Kinh phí thực hiện các Nghị quyết, Quyết định	24.540	1.388.694	367.100	332.500	34.600	0	29.300	2.800	26.500	111.550	12.000	0	70.680	0	75.600	0	75.600	0	9.630	712.834
1	Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; Nghị quyết về đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên các cơ sở giáo dục; Nghị quyết về mức chi các kỳ thi phổ thông.		51.000	51.000	47.000	4.000															
2	Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ học phí		285.000	285.000	285.000																
3	Chương trình thực hiện Nghị quyết 04/2021/NQ-HĐND về phát triển mầm non trong khu công nghiệp		500	500	500																
4	Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND về công dân nhập ngũ (Công an TP 2.800trđ, BCH quân sự TP 26.500trđ)		29.300	0				29.300	2.800	26.500											
5	Nghị quyết về hỗ trợ Bảo hiểm y tế đối tượng nhiễm HIV/AIDS; Nghị quyết về hỗ trợ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội thành phố và hộ nông, lâm, ngư, diêm dân mức sống trung bình.		53.200	0							53.200										
6	Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND, 82/2022/NQ-HĐND về tu bổ và tôn tạo di tích		12.000	0								12.000									
7	Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND Ngày 22/7/2020 về tiền thưởng thi đấu quốc tế huấn luyện viên, vận động viên và Nghị quyết về mức thưởng đối với HLV, vận động viên lập thành tích tại các Đại hội, giải vô địch thể thao quốc gia		7.000	0										7.000							
8	Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 về xây dựng nông thôn mới.	4.500	40.500	0												40.500		40.500			
9	Nghị quyết số 26/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ thủy lợi nội đồng	3.340	30.060	0												30.060		30.060			
10	Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021: Quy định cơ chế chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thủy sản hàng hóa tập trung	560	5.040	0												5.040		5.040			
11	Hoạt động thanh tra, trích cấp lại theo Nghị quyết 10/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018	1.070	9.630	0																9.630	

TT	Chương trình, nhiệm vụ	Dự toán 2024		Chi giáo dục-đào tạo và dạy nghề	Trong đó		Chi khoa học và công nghệ	Chi an ninh - quốc phòng	Trong đó		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	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó			Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội
		Tiết kiệm 10% chi thường xuyên	Dự toán sau trừ TK chi		Giáo dục	Đào tạo			An ninh	Quốc phòng							Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản	Kinh tế khác		
A	B	1.1	1.2=2+3+...+10+11+12	2	2.1	2.2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	9	10-10.1+10.2+10.3	10.1	10.2	10.3	11	12
12	Nghị quyết về tinh giản biên chế	4.500	40.500	0																	40.500
13	Nghị quyết số 52/2019/NQ-HĐND ngày 09/12/2019 về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo; Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 về hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng.		50.000	0																	50.000
14	Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/04/2022 về hỗ trợ tài chính duy trì và phát triển bóng đá Hải Phòng		50.000											50.000							
15	Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về các chính sách trợ giúp xã hội. Nghị quyết về Bảo hiểm xã hội tự nguyện.		52.000	0																	52.000
16	Nghị quyết số 17/2018 HĐND TP ngày 12/7/2018 về nhiệm vụ giải pháp tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm;		2.500	0							2.500										
17	Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND về thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đề duy trì mức sinh thay thế; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khuyến khích hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.		5.000	0							5.000										
18	Nghị quyết về đào tạo nghề trên địa bàn thành phố đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa thành phố Hải Phòng đến năm 2030	3.400	30.600	30.600		30.600															
19	Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ đào tạo và đãi ngộ nhân lực ngành y tế	5.650	50.850	0							50.850										
20	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập luyện, huấn luyện và thi đấu	1.520	13.680	0										13.680							
21	Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND về quà cho các đối tượng chính sách.		570.334	0																	570.334

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH
KHỐI QUẬN, HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG,
THỊ TRẤN NĂM 2024**

HẢI PHÒNG - 2023

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG QUẬN, HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Chi tiết:															Giao chỉ tiêu thu từ hoạt động xổ số
			Thu từ DNNN do Trung ương quản lý	Thu từ DNNN do địa phương quản lý	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	Thuế ngoài quốc doanh	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	Thu tiền thuê đất	Thu tiền sử dụng đất		Lệ phí trước bạ	Thuế thu nhập cá nhân	Phí, lệ phí	Thuế bảo vệ môi trường	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	Thu tiền sử dụng mặt biển	Thu khác ngân sách, thu hoa lợi công sản	
									Thu tiền sử dụng đất	Trong đó: BTGPMB, ĐTCSHT								
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	TỔNG SỐ	16 837 365	420 000	70 700	2 619 000	3 892 900	160 000	739 600	4 340 215	1 318 760	1 200 000	2 365 850	325 100	450 000	43 700	2 400	207 900	12 705
1	Hồng Bàng	1.516.660	1.500	3.000	150	540.000	16.500	110.000	330.000	130.000	142.000	95.000	11.500	220.000	10	0	47.000	525
2	Lê Chân	1.057.980	200	700	2.000	455.000	26.500	50.000	180.000	13.887	155.000	165.000	15.000	80	0	0	8.500	730
3	Ngô Quyền	1.697.065	1.000	1.000	40.000	755.000	27.500	150.000	430.215	50.423	150.000	102.000	20.000	350	0	0	20.000	600
4	Kiến An	535.710	500	2.500	100	120.000	11.500	25.000	279.000	152.557	50.000	34.500	8.000	0	10	0	4.600	1.050
5	Hải An	2.037.150	4.000	300	3.050	495.000	24.500	150.000	800.000	52.536	148.000	105.000	30.000	209.000	13.500	1.800	53.000	1.050
6	Đồ Sơn	338.900	4.500	1.000	0	78.000	7.400	70.000	120.000	28.700	28.000	23.500	3.500	0	0	0	3.000	950
7	Dương Kinh	333.700	100	800	100	155.000	6.000	25.000	50.000	11.004	55.000	36.000	3.500	0	0	0	2.200	350
8	An Dương	4.841.730	42.700	45.500	2.121.000	379.000	9.500	38.600	626.000	470.314	122.000	1.416.000	11.100	20.000	30	0	10.300	900
9	Thủy Nguyên	2.832.670	363.500	6.200	452.500	485.900	14.500	70.000	875.000	182.620	165.000	325.000	44.000	570	5.000	0	25.500	2.100
10	Kiến Thụy	435.700	0	1.200	0	110.000	2.900	3.500	220.000	95.375	38.000	14.000	21.000	0	18.000	600	6.500	600
11	Tiền Lãng	220.915	0	3.500	0	52.000	5.000	6.000	90.000	12.636	39.000	11.000	5.500	0	15	0	8.900	940
12	An Lão	286.235	200	2.500	100	88.000	5.000	22.000	95.000	55.368	45.000	18.000	5.000	0	35	0	5.400	520
13	Vĩnh Bảo	332.410	1.500	1.000	0	84.000	2.900	9.500	160.000	63.340	48.000	10.500	7.000	0	10	0	8.000	840
14	Cát Hải	370.540	300	1.500	0	96.000	300	10.000	85.000	0	15.000	10.350	140.000	0	7.090	0	5.000	1.550

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỔ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ
CHO NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN NĂM 2024

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Tổng NSDP được hưởng theo phân cấp (bao gồm cả tiền đất)	Chia ra			Phần NSDP được hưởng DT 2024 so với DT 2023 tính tạo nguồn CCTL	Phần NSDP được hưởng còn lại tính cân đối	Thu chuyển nguồn CCTL năm trước chuyển sang	Tổng chi NSDP	Tổng chi trừ tiết kiệm 10% chi TX	Nguồn cân đối				
				Thu NSDP hưởng 100%	Thu phân chia							Phần NSDP được hưởng còn lại tính cân đối (sau khi trừ tạo nguồn CCTL)	Nguồn CCTL QH (bao gồm TK 10% chi TX)	Số bổ sung cân đối từ NSTP	Số bổ sung mục tiêu từ NSTP	Số bổ sung từ NSTP để thực hiện tăng lương cơ sở
					Tổng số	Trong đó: Phần NSDP được hưởng										
A	B	I	2	3	4	5	6	7=2-6	8	9	10	11=7	12	13	14	15
	TỔNG SỐ	16 837 365	7 592 528	3 659 838	13 177 527	3 932 690	288 623	7 303 905	166 350	11 102 534	10 829 341	7 303 905	614 765	2 904 887	105 766	173 211
1	Hồng Bàng	1 516 660	626 024	304 024	1.212.636	322 000	9 760	616 264	17 567	665 067	647 517	616 264	41 804	4 859	2 140	
2	Lê Chân	1 057 980	637 676	258 653	799.327	379 023	12 813	624 863	5 907	709 156	689 418	624 863	33 458	17 301	2 572	30 962
3	Ngô Quyền	1 697 065	623 055	245 837	1.451.228	377 218	9 049	614 006	20 203	685 175	664 731	614 006	49 696	17 989	3 484	
4	Kiến An	535 710	362 506	246 017	289.693	116 489		362 506	24 724	601 773	587 519	362 506	38 978	195 819	4 470	
5	Hải An	2 037 150	668 330	332 237	1.704.913	336 093	45 813	622 517		660 087	644 594	622 517	37 570			
6	Đồ Sơn	338 900	216 108	139 328	199.572	76 780	2 908	213 200	8 989	321 596	311 221	213 200	22 272	81 163	4 961	
7	Dương Kinh	333 700	226 071	100 472	233.228	125 599	16 068	210 003		303 553	292 730	210 003	23 672	65 694	4 184	
8	An Dương	4 841 730	1 355 109	651 066	4.190.664	704 043	77 847	1 277 262		1 347 336	1 323 168	1 277 262	70 074			
9	Thủy Nguyên	2 832 670	1 775 520	630 732	2.201.938	1 144 788	36 719	1 738 801	60 760	1 875 570	1 836 280	1 738 801	136 769			
10	Kiến Thụy	435 700	284 662	217 177	218.523	67 485	19 221	265 441	6 951	804 092	784 110	265 441	41 154	463 953	17 105	16 439
11	Tiên Lãng	220 915	128 176	73 297	147.618	54 879	5 020	123 156	21 249	848 033	825 374	123 156	44 184	643 174	10 690	26 829
12	An Lão	286 235	208 028	133 259	152.976	74 769	1 373	206 655		788 431	768 829	206 655	19 602	500 973	19 453	41 748
13	Vĩnh Bảo	332 410	217 878	134 706	197.704	83 172	9 044	208 834		1 125 596	1 101 065	208 834	28 575	795 326	35 628	57 233
14	Cát Hải	370 540	263 385	193 033	177.507	70 352	42 988	220 397		367 069	352 785	220 397	26 957	118 636	1 079	

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - KHỐI QUẬN HUYỆN VÀ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Quyết định số **4288/QĐ-UBND** ngày **12** tháng **12** năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thúc	Tiên Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CHI	665 067	709 156	685 175	601 773	660 087	321 596	303 553	1 347 336	1 875 570	804 092	848 033	788 431	1 125 596	367 069	11 102 534	10 829 341
I	Chi đầu tư	170 000	47 110	126 381	177 846	228 452	46 960	18 803	550 670	321 096	120 300	28 109	63 295	82 672	17 000	1 998 694	1 998 694
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	40 000	33 223	75 958	25 289	149 493	18 260	7 799	31 137	138 476	24 925	15 473	7 927	19 332	17 000	604 292	604 292
	<i>Trong đó: KP ủy thác qua NH CSXH</i>	2 100	2 100	2 500	1 500	2 000	2 000	1 000	2 000	3 000	2 000	1 500	1 400	2 500	2 000	27 600	27 600
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	130 000	13 887	50 423	152 557	52 536	28 700	11 004	470 314	182 620	95 375	12 636	55 368	63 340		1 318 760	1 318 760
3	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung					26 423			49 219							75 642	75 642
II	Chi thường xuyên	482 370	648 528	545 760	412 407	418 993	268 534	279 010	770 717	1518 455	668 416	803 740	710 061	1021 335	343 150	8 891 476	8 618 283
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	255 479	373 209	287 841	210 768	204 125	111 170	119 990	410 443	764 929	318 317	395 941	343 650	433 209	119 035	4 348 106	4 236 053
a	<i>Chi sự nghiệp giáo dục</i>	250 667	370 793	284 780	206 620	199 445	109 277	117 797	406 038	759 463	313 856	387 532	340 088	427 565	116 120	4 290 041	4 179 906
b	<i>Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề</i>	4 812	2 416	3 061	4 148	4 680	1 893	2 193	4 405	5 466	4 461	8 409	3 562	5 644	2 915	58 065	56 147
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	6 865	10 202	9 075	7 094	14 669	5 133	4 495	10 182	21 313	8 767	10 898	9 349	14 312	7 950	140 304	129 985
a	<i>Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội</i>	2 450	3 054	3 061	2 274	3 162	2 109	1 460	3 922	7 281	2 755	3 286	2 921	4 309	2 450	44 494	40 045
b	<i>Chi quốc phòng</i>	4 415	7 148	6 014	4 820	11 507	3 024	3 035	6 260	14 032	6 012	7 612	6 428	10 003	5 500	95 810	89 940
4	Chi y tế, dân số và gia đình	18 573	34 432	24 570	17 263	21 063	10 929	12 427	41 842	87 228	38 855	49 391	37 680	60 634	24 637	479 524	478 608
5	Chi văn hóa - thông tin	9 091	8 667	7 993	9 516	4 999	4 996	6 107	11 209	12 436	9 172	11 989	8 581	12 483	11 813	129 052	118 494
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	2 109	519	1 432	2 366	794	1 722	216	1 040	2 230	3 384	1 955	1 354	1 748	2 668	23 537	21 183
7	Chi thể dục - thể thao	1 268	3 002	1 537	1 834	1 390	628	705	1 884	3 473	1 538	2 226	1 550	2 691	1 489	25 215	22 694
8	Chi bảo vệ môi trường	885	2 475	1 080	2 950	2 220	2 590	4 390	13 860	20 930	12 840	11 570	10 070	14 980	14 780	115 620	104 058
9	Chi sự nghiệp kinh tế	47 742	27 688	53 091	25 048	34 699	22 501	26 284	40 069	73 418	34 329	35 249	34 921	43 003	27 290	525 332	475 770
a	<i>Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi</i>	778	888	817	964	1 812	2 349	1 482	3 022	5 537	4 325	4 153	4 266	5 676	4 567	40 636	36 734
b	<i>Sự nghiệp giao thông, thị chính</i>	44 114	19 830	43 174	21 970	27 082	16 862	20 262	29 517	60 484	23 174	23 845	24 595	30 006	21 023	405 938	368 154
c	<i>Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)</i>	2 850	6 970	9 100	2 114	5 805	3 290	4 540	7 530	7 397	6 830	7 251	6 060	7 321	1 700	78 758	70 882
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HDND	111 390	140 515	123 339	103 402	103 240	77 968	75 593	150 285	277 635	138 977	167 625	137 547	215 573	113 282	1 936 371	1 873 209
11	Chi đảm bảo xã hội	26 569	44 592	33 087	30 114	29 709	29 562	27 414	86 069	247 308	98 911	112 896	121 827	217 622	18 498	1 124 178	1 118 415
12	Chi thường xuyên khác	2 399	3 227	2 715	2 052	2 085	1 335	1 389	3 834	7 555	3 326	4 000	3 532	5 080	1 708	44 237	39 814
III	Dự phòng ngân sách	12 697	13 518	13 034	11 520	12 642	6 102	5 740	25 949	36 019	15 376	16 184	15 075	21 589	6 919	212 364	212 364
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	17 550	19 738	20 444	14 254	15 493	10 375	10 823	24 168	39 290	19 982	22 659	19 602	24 531	14 284	273 193	273 193

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - KHỐI QUẬN HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vinh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CHI	602 068	599 358	595 060	531 047	597 007	279 364	259 909	1 227 414	1 615 776	685 323	699 978	673 392	913 831	287 831	9 567 358	9 333 612
I	Chi đầu tư	170 000	47 110	126 381	177 846	228 452	46 960	18 803	550 670	321 096	120 300	28 109	63 295	82 672	17 000	1 998 694	1 998 694
1	Nguồn tiền đất được điều tiết	40 000	33 223	75 958	25 289	149 493	18 260	7 799	31 137	138 476	24 925	15 473	7 927	19 332	17 000	604 292	604 292
	Trong đó: KP ủy thác qua NH CSXH	2 100	2 100	2 500	1 500	2 000	2 000	1 000	2 000	3 000	2 000	1 500	1 400	2 500	2 000	27 600	27 600
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT	130 000	13 887	50 423	152 557	52 536	28 700	11 004	470 314	182 620	95 375	12 636	55 368	63 340		1 318 760	1 318 760
3	Chi từ nguồn đầu tư XDCB tập trung					26 423			49 219							75 642	75 642
II	Chi thường xuyên	420 577	540 832	457 371	343 033	357 121	227 109	236 200	653 087	1263 626	551 912	658 512	597 216	813 613	265 421	7 385 630	7 151 884
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	255 128	372 624	287 373	210 378	203 813	110 936	119 756	409 819	763 486	317 615	395 122	342 987	432 039	118 567	4 339 643	4 228 436
a	Chi sự nghiệp giáo dục	250 316	370 208	284 312	206 230	199 133	109 043	117 563	405 414	758 020	313 154	386 713	339 425	426 395	115 652	4 281 578	4 172 289
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề	4 812	2 416	3 061	4 148	4 680	1 893	2 193	4 405	5 466	4 461	8 409	3 562	5 644	2 915	58 065	56 147
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	3 478	3 916	3 900	3 189	11 302	2 909	2 317	4 460	8 013	3 020	3 168	3 642	3 504	3 950	60 768	54 691
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1 407	1 201	1 522	1 082	2 133	1 410	753	2 135	3 260	951	1 006	1 171	1 088	1 146	20 265	18 238
b	Chi quốc phòng	2 071	2 715	2 378	2 107	9 169	1 499	1 564	2 325	4 753	2 069	2 162	2 471	2 416	2 804	40 503	36 453
4	Chi y tế, dân số và gia đình	18 264	33 913	24 138	16 897	20 769	10 707	12 211	41 302	85 998	38 271	48 736	37 126	59 686	24 169	472 187	472 005
5	Chi văn hóa - thông tin	7 765	6 453	6 205	8 020	3 801	4 096	5 213	8 861	7 025	6 554	8 961	6 106	8 145	9 989	97 194	89 822
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	1 800		1 000	2 000	500	1 500		500	1 000	2 800	1 300	800	800	2 200	16 200	14 580
7	Chi thể dục - thể thao	959	2 483	1 105	1 468	1 096	406	489	1 344	2 243	954	1 571	996	1 743	1 021	17 878	16 090
8	Chi bảo vệ môi trường	300	1 500	300	2 300	1 700	2 200	3 310	11 100	14 600	9 800	8 100	7 200	10 000	12 500	84 910	76 419
9	Chi sự nghiệp kinh tế	47 146	26 670	52 300	24 214	34 021	21 990	25 740	37 836	68 358	31 963	32 386	32 605	39 028	25 483	499 740	452 575
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	650	650	650	650	1 550	2 150	1 250	2 050	3 350	3 350	2 850	3 250	3 950	3 800	30 150	27 135
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	43 646	19 050	42 550	21 450	26 666	16 550	19 950	28 256	57 611	21 783	22 285	23 295	27 757	19 983	390 832	354 558
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)	2 850	6 970	9 100	2 114	5 805	3 290	4 540	7 530	7 397	6 830	7 251	6 060	7 321	1 700	78 758	70 882
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HDND	60 131	51 639	50 152	45 463	52 471	43 105	40 798	57 699	76 254	46 363	52 020	49 096	53 375	51 311	729 877	688 316
11	Chi đảm bảo xã hội	23 514	38 943	28 623	27 397	25 871	28 131	25 190	76 917	230 362	91 826	103 871	113 687	201 246	14 910	1 030 488	1 025 879
12	Chi thường xuyên khác	2 092	2 691	2 275	1 707	1 777	1 129	1 176	3 249	6 287	2 746	3 277	2 971	4 047	1 321	36 745	33 071
III	Dự phòng ngân sách	11 491	11 416	11 308	10 168	11 434	5 295	4 906	23 657	31 054	13 111	13 357	12 881	17 546	5 410	183 034	183 034
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	16 033	17 142	18 343	12 474	14 034	9 306	9 690	21 144	32 689	16 707	18 770	16 451	18 971	11 992	233 746	233 746

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024 - KHỐI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Ban hành kèm theo Quyết định số **4288/QĐ-UBND** ngày **12** tháng **12** năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung	Hồng Bàng	Lê Chân	Ngô Quyền	Kiến An	Hải An	Đồ Sơn	Dương Kinh	An Dương	Thủy Nguyên	Kiến Thụy	Tiên Lãng	An Lão	Vĩnh Bảo	Cát Hải	Tổng số	Tổng số trừ tiết kiệm chi TX
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CHI	62 999	109 798	90 115	70 726	63 080	42 232	43 644	119 922	259 794	118 769	148 055	115 039	211 765	79 238	1 535 176	1495 729
I	Chi đầu tư																
1	Nguồn tiền đất được điều tiết																
	Trong đó: KP ủy thác qua NH CSXH																
2	Kinh phí BTGPMB và ĐTCSHT																
3	Chi từ nguồn đầu tư XD CB tập trung																
II	Chi thường xuyên	61 793	107 696	88 389	69 374	61 872	41 425	42 810	117 630	254 829	116 504	145 228	112 845	207 722	77 729	1 505 846	1466 399
1	Chi SN giáo dục, đào tạo và dạy nghề	351	585	468	390	312	234	234	624	1 443	702	819	663	1 170	468	8 463	7 617
a	Chi sự nghiệp giáo dục	351	585	468	390	312	234	234	624	1 443	702	819	663	1 170	468	8 463	7 617
b	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề																
2	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ																
3	Quốc phòng, an ninh và TTATXH	3 387	6 286	5 175	3 905	3 367	2 224	2 178	5 722	13 300	5 747	7 730	5 707	10 808	4 000	79 536	75 294
a	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	1 043	1 853	1 539	1 192	1 029	699	707	1 787	4 021	1 804	2 280	1 750	3 221	1 304	24 229	21 807
b	Chi quốc phòng	2 344	4 433	3 636	2 713	2 338	1 525	1 471	3 935	9 279	3 943	5 450	3 957	7 587	2 696	55 307	53 487
4	Chi y tế, dân số và gia đình	309	519	432	366	294	222	216	540	1 230	584	655	554	948	468	7 337	6 603
5	Chi văn hóa - thông tin	1 326	2 214	1 788	1 496	1 198	900	894	2 348	5 411	2 618	3 028	2 475	4 338	1 824	31 858	28 672
6	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	309	519	432	366	294	222	216	540	1 230	584	655	554	948	468	7 337	6 603
7	Chi thể dục - thể thao	309	519	432	366	294	222	216	540	1 230	584	655	554	948	468	7 337	6 604
8	Chi bảo vệ môi trường	585	975	780	650	520	390	1 080	2 760	6 330	3 040	3 470	2 870	4 980	2 280	30 710	27 639
9	Chi sự nghiệp kinh tế	596	1 018	791	834	678	511	544	2 233	5 060	2 366	2 863	2 316	3 975	1 807	25 592	23 195
a	Sự nghiệp nông nghiệp, thủy lợi	128	238	167	314	262	199	232	972	2 187	975	1 303	1 016	1 726	767	10 486	9 599
b	Sự nghiệp giao thông, thị chính	468	780	624	520	416	312	312	1 261	2 873	1 391	1 560	1 300	2 249	1 040	15 106	13 596
c	Chi sự nghiệp kinh tế khác (nếu có)																
10	Chi QLHC, Đảng, Đoàn thể, HĐND	51 259	88 876	73 187	57 939	50 769	34 863	34 795	92 586	201 381	92 614	115 605	88 451	162 198	61 971	1 206 494	1 184 893
11	Chi đảm bảo xã hội	3 055	5 649	4 464	2 717	3 838	1 431	2 224	9 152	16 946	7 085	9 025	8 140	16 376	3 588	93 690	92 536
12	Chi thường xuyên khác	307	536	440	345	308	206	213	585	1 268	580	723	561	1 033	387	7 492	6 743
III	Dự phòng ngân sách	1 206	2 102	1 726	1 352	1 208	807	834	2 292	4 965	2 265	2 827	2 194	4 043	1 509	29 330	29 330
IV	Chi tạo nguồn TH cải cách tiền lương																
	TIẾT KIỆM CHI THƯỜNG XUYỀN	1 517	2 596	2 101	1 780	1 459	1 069	1 133	3 024	6 601	3 275	3 889	3 151	5 560	2 292	39 447	39 447

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

**DỰ TOÁN THU
PHÍ, LỆ PHÍ VÀ KHÁC NĂM 2024**

HẢI PHÒNG - 2023

CHI TIẾT DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHỐI THÀNH PHỐ NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị: triệu đồng

ST T	Đơn vị	Năm 2023						Dự toán 2024								
		Dự toán			Ước thực hiện			Số thu			Số nộp ngân sách			Số được để lại		
		Số thu	Số nộp NS	Số được để lại	Số thu	Số nộp NS	Số được để lại	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng	Lệ phí	Phí	Cộng
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10	11	12=10+ 11	13	14	15=13 +14
	TỔNG CỘNG	76.308	30.729	45.580	77.534	30.696	46.838	20.863	60.496	81.359	20.863	13.091	33.954	0	47.405	47.405
1	Sở văn hóa và thể thao	230	100	130	193	82	111	0	220	220	0	92	92	0	128	128
	Văn phòng Sở	230	100	130	193	82	111		220	220	0	92	92	0	128	128
2	Sở Tư pháp	7.100	1.455	5.645	8.700	1.110	7.590	0	7.100	7.100	0	870	870	0	6.230	6.230
	Văn phòng Sở	3.200	480	2.720	4.800	720	4.080		3.200	3.200	0	480	480	0	2.720	2.720
	Trung tâm dịch vụ bán đấu giá Tài sản	3.900	975	2.925	3.900	390	3.510		3.900	3.900	0	390	390	0	3.510	3.510
3	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.184	337	2.848	3.282	351	2.931	40	3.081	3.121	40	323	363	0	2.758	2.758
	Văn phòng Sở	200	17	183	379	34	345		100	100		4	4	0	96	96
	Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản	140	28	112	140	28	112		145	145		29	29	0	116	116
	Chi cục Thủy sản	211	22	190	130	19	111	36	28	64	36	5	41	0	23	23
	Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật	30	8	22	30	8	22	2	30	32	2	8	10	0	22	22
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	1.302	132	1.170	1.302	132	1.170	2	1.255	1.257	2	125	127	0	1.130	1.130
	Ban quản lý cảng cá, bến cá	1.301	130	1.171	1.301	130	1.171		1.523	1.523		152	152	0	1.371	1.371
4	Sở Khoa học và Công nghệ							0	190	190	0	68	68	0	122	122
	Văn phòng Sở	140	26	114	140	26	114		150	150		28	28	0	122	122
	Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng	15	15	0	15	15	0		40	40		40	40	0	0	0
5	Sở Thông tin và Truyền thông	47	47	0	47	47	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
	Văn phòng Sở	47	47		47	47		47	0	47	47	0	47	0	0	0
6	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	1.500	1.500	0	1.557	1.557	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	0	0	0
	Văn phòng Sở	1.500	1.500		1.557	1.557		1.500		1.500	1.500		1.500	0	0	0
7	Sở Xây dựng (Văn phòng Sở)	1.524	771	753	1.322	1.101	221	839	549	1.388	839	549	1.388	0	0	0
8	Sở Giao thông vận tải	31.429	16.045	15.384	29.019	16.471	12.548	14.172	16.647	30.819	14.172	3.817	17.989	0	12.830	12.830
	Văn phòng Sở	26.929	12.895	14.034	24.509	13.311	11.198	10.902	14.897	25.799	10.902	3.642	14.544	0	11.255	11.255
	Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	2.500	2.500		2.510	2.510		2.520		2.520	2.520		2.520	0	0	0
	Cảng vụ đường thủy nội địa	2.000	650	1.350	2.000	650	1.350	750	1.750	2.500	750	175	925	0	1.575	1.575
9	Sở Tài nguyên và Môi trường	16.506	6.802	9.704	13.820	5.820	8.000	2.450	13.933	16.383	2.450	4.663	7.113	0	9.270	9.270
	Văn phòng Sở	1.375	407	968	755	491	264	30	815	845	30	527	557	0	288	288
	Chi cục Bảo vệ môi trường	1.000	800	200	1.000	800	200		1.000	1.000		800	800	0	200	200
	Văn phòng đăng ký đất đai	14.071	5.571	8.500	12.000	4.500	7.500	2.420	12.048	14.468	2.420	3.308	5.728	0	8.740	8.740
	Trung tâm kỹ thuật, dữ liệu, tài nguyên môi trường	60	24	36	65	29	36		70	70		28	28	0	42	42
10	Sở Công thương	930	260	670	930	260	670	0	948	948	0	265	265	0	683	683
	Văn phòng sở	930	260	670	930	260	670		948	948		265	265	0	683	683
11	Sở Du lịch	149	149	0	143	143	0	7	150	157	7	150	157	0	0	0
12	Sở Y tế	3.135	536	2.599	3.427	670	2.757	0	3.410	3.410	0	577	577	0	2.833	2.833
	Văn phòng Sở	1.650	399	1.251	1.799	457	1.342	0	1.650	1.650	0	399	399	0	1.251	1.251
	- Hành nghề KCB, cấp giấy phép hoạt động: Phòng khám YHCT	693	208	485	831	166	665		957	957		191	191	0	766	766
	- Lĩnh vực dược, mỹ phẩm	957	191	766	968	290	678		693	693		208	208	0	485	485
	Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm	250	75	175	300	90	210		300	300		90	90	0	210	210
	Trung tâm Giám định Y khoa	1.235	62	1.173	1.268	63	1.205		1.400	1.400		70	70	0	1.330	1.330
	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng				60	60	0		60	60		18	18	0	42	42
13	Vườn Quốc gia Cát Bà	7.300	0	7.300	11.500		11.500	0	12.000	12.000				0	12.000	12.000
14	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	100	19	81	100	19	81	10	90	100	10	9	19	0	81	81
15	Ban Quản lý Khu kinh tế	3.174	2.708	466	3.494	3.065	429	1.798	2.178	3.976	1.798	1.708	3.506	0	470	470

**CHI TIẾT DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU HỌC PHÍ, GIÁ DỊCH VỤ
VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC NĂM 2024**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4288 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: triệu đồng

ST T	Đơn vị	Năm 2023		Năm 2024	Ghi chú
		Dự toán	Ước thực hiện		
A	B	1	2	3	4
1	Khối đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao	8.449	8.663	9.055	
	Văn phòng Sở	10	15	15	
	Đoàn ca múa	700	750	800	
	Đoàn Kịch nói Hải Phòng	220	400	400	
	Đoàn Chèo Hải Phòng	500	580	600	
	Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng	460	480	480	
	Đoàn Cải lương Hải Phòng	420	450	450	
	Bảo tàng Hải Phòng	1.400	920	1.040	
	Thư viện Khoa học tổng hợp thành phố	190	190	200	
	Trung tâm văn hóa thành phố	60	228	100	
	Trung tâm Thông tin, Triển lãm và điện ảnh	385	800	800	
	Trung tâm Tổ chức Biểu diễn nghệ thuật	2.350	1.750	2.000	
	Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng	1.754	2.100	2.170	
2	Khối đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	3.740	3.990	8.177	
	Chi cục Thủy sản	100	350	150	
	Chi cục Chăn nuôi và Thú y	2.300	2.300	2.000	
	Ban quản lý cảng cá, bến cá	1.340	1.340	1.527	
	Trung tâm khuyến nông			3.900	
	Thanh tra Sở			600	
3	Khối đơn vị trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội	8.658	10.831	9.998	
	Trung tâm dịch vụ việc làm	100	100	100	
	Cơ sở cai nghiện ma túy số 2	2.628	2.628	2.628	
	Trường Lao động xã hội Thanh Xuân	2.080	1.753	1.820	
	Trung tâm công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em HP	3.850	3.850	450	
	Trung tâm Kiểm định an toàn lao động		2.500	5.000	
4	Khối đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và đào tạo	46.159	46.159	50.323	Theo mức thu học phí năm học 2022-2023
	THPT Chuyên Trần Phú	2.315	2.315	2.355	
	THPT Thái Phiên	2.098	2.098	2.244	
	THPT Lê Quý Đôn	1.940	1.940	2.079	
	THPT Hải An	1.808	1.808	1.986	
	THPT Lê Hồng Phong	1.563	1.563	1.776	
	THPT Hồng Bàng	1.592	1.592	1.746	
	THPT Ngô Quyền	2.078	2.078	2.238	
	THPT Trần Nguyên Hãn	1.592	1.592	2.091	
	THPT Lê Chân	1.343	1.343	1.592	
	THPT Đồ Sơn	1.292	1.292	1.342	
	Trường THCS và THPT Lý Thánh Tông	460	460	482	
	THPT Kiến An	1.871	1.871	2.008	
	THPT Đồng Hòa	1.392	1.392	1.486	
	THPT Mạc Đĩnh Chi	1.875	1.875	2.025	
	THPT Kiến Thụy	1.058	1.058	1.141	
	THPT Thụy Hương	839	839	922	
	THPT Nguyễn Đức Cảnh	866	866	947	
	THPT An Lão	1.060	1.060	1.145	
	THPT Quốc Tuấn	807	807	825	
	THPT Trần Hưng Đạo	902	902	981	
	THPT Tiên Lãng	1.034	1.034	1.089	
	THPT Toàn Thắng	789	789	863	
	THPT Hùng Thắng	781	781	834	
	THPT Nhữ Văn Lan	737	737	806	
	THPT Vĩnh Bảo	996	996	1.042	

ST T	Đơn vị	Năm 2023		Năm 2024	Ghi chú
		Dự toán	Ước thực hiện		
	THPT Cộng Hiền	760	760	823	
	THPT Nguyễn Bình Khiêm	942	942	952	
	THPT Tô Hiệu	855	855	900	
	THPT Nguyễn Khuyến	779	779	874	
	THPT An Dương	1.530	1.530	1.734	
	THPT Nguyễn Trãi	1.487	1.487	1.686	
	THPT Lý Thường Kiệt	1.016	1.016	1.077	
	THPT Quang Trung	1.014	1.014	1.102	
	THPT Lê Ích Mốc	1.054	1.054	1.091	
	THPT Phạm Ngũ Lão	999	999	1.050	
	THPT Bạch Đằng	1.012	1.012	1.082	
	THPT Thủy Sơn	859	859	912	
	THPT Cát Bà	297	297	390	
	THPT Cát Hải	218	218	279	
	Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hải Phòng	249	249	327	
5	Khối đơn vị trực thuộc Sở Xây Dựng	11.770	11.200	111.752	
	Văn phòng Sở (Thu từ tiền cho thuê nhà)			99.982	
	Trung tâm tư vấn thiết kế xây dựng và Kiểm định chất lượng xây dựng	5.500	5.500	5.500	
	Viện quy hoạch	6.270	5.700	6.270	
6	Khối đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường	41.309	39.433	60.826	
	Văn phòng đăng ký đất đai	12.650	12.650	13.915	
	Trung tâm kỹ thuật, Dữ liệu Thông tin tài nguyên và Môi trường	9.900	9.900	10.000	
	Trung tâm quan trắc môi trường	18.759	16.883	36.911	Bao gồm cả kinh phí đại năng của nhà nước
7	Khối đơn vị trực thuộc Thành Đoàn	2.800	2.830	2.698	
	Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố	1.600	1.630	1.378	
	Cung Văn hóa thể thao thanh niên	1.200	1.200	1.200	
	Trung tâm hoạt động hè thiếu nhi			120	
8	Khối đơn vị trực thuộc Sở Công thương	114	114	125	
	Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển Công nghệ	114	114	125	
9	Sở Khoa học và Công nghệ	25.676	36.814	43.104	
	Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng	17.000	14.150	15.620	
	Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo	5.000	20.389	24.484	
	Trung tâm Thông tin, thống kê Khoa học công nghệ	3.676	2.275	3.000	
10	Trung tâm Hội nghị và Nhà khách thành phố	8.000	10.000	10.000	
11	Cổng thông tin điện tử thành phố	100	100	100	
12	Sở Thông tin và truyền thông	700	700	800	
	Trung tâm TTTT	700	700	800	
13	Sở Y tế	2.947.738	2.997.830	3.150.233	
1	Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp	1.370.420	1.322.754	1.388.891	
2	Bệnh viện Kiến An	232.250	242.657	243.100	
3	Bệnh viện Phụ sản	342.000	342.000	390.233	
4	Bệnh viện Trẻ em	287.900	330.000	336.600	
5	Bệnh viện Mắt	47.080	79.431	84.990	
6	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Phòng	8.000	8.000	8.200	
7	Bệnh viện Phổi Hải Phòng	36.836	38.943	39.722	
8	Bệnh viện Y học cổ truyền	20.477	20.425	21.447	
9	Bệnh viện Tâm thần	40.000	42.000	44.000	
10	Bệnh viện đa khoa quận Ngô Quyền	39.500	39.500	44.100	
11	Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên	138.973	144.357	146.500	
12	Bệnh viện đa khoa huyện An Lão	45.500	45.500	46.000	
13	Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo	77.650	75.932	89.215	
14	Bệnh viện Đôn Lương	2.900	2.900	3.000	
15	Trung tâm y tế huyện Kiến Thụy	27.342	25.315	25.475	
16	Trung tâm y tế huyện An Dương	44.693	41.831	43.500	
17	Trung tâm y tế quận Kiến An	13.792	13.654	10.019	
18	Trung tâm y tế quận Dương Kinh	12.400	13.200	13.500	
19	Trung tâm y tế quận Hải An	15.853	16.388	16.590	
20	Trung tâm y tế quận Hồng Bàng	18.465	17.720	18.605	

ST T	Đơn vị	Năm 2023		Năm 2024	Ghi chú
		Dự toán	Ước thực hiện		
21	Trung tâm y tế quận Lê Chân	21.730	25.262	21.865	
22	Bệnh viện Đa khoa quận Đồ Sơn	12.500	13.500	13.500	
23	Trung tâm y tế huyện Cát Hải	5.500	4.222	5.500	
24	Trung tâm y tế huyện Tiên Lãng	21.150	21.150	23.000	
25	Trung tâm Da liễu	15.380	23.438	24.765	
26	Trung tâm Cấp cứu 115	290	328	380	
27	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố	4.600	4.600	4.558	
28	Trung tâm Pháp y	1.400	1.568	1.666	
29	Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm	1.810	1.682	1.682	
30	Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ	4.000	2.500	3.000	
31	Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế	37.347	37.073	36.630	
14	Sự nghiệp Đào tạo	186.703	196.150	215.500	
	Trường chính trị Tô Hiệu	1.000	1.200	800	
	Trường Đại học Hải Phòng	167.000	175.000	202.000	
	Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng	9.500	12.000	5.800	
	Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch	630	850	800	
	Trường Cao đẳng Kinh tế HP	3.673	2.900	3.000	
	Trường Cao đẳng kỹ thuật HP	4.900	4.200	3.100	
15	Đài phát thanh và Truyền hình Hải Phòng	100.000	100.000	110.000	
16	Ban quản lý Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ	400	400	400	

