

Số: 65/NQ-HĐND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương
và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 9**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 159/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 160/2024/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 49/2024/TT-BTC ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2025-2027;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025;

Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách huyện, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2025; Báo cáo thẩm tra số 212/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025, như sau:

A- DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

I- TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN	:	5.405.000 triệu đồng
1. Thu nội địa	:	5.350.000 triệu đồng
<i>Trong đó: Thu tiền sử dụng đất</i>	:	<i>2.650.000 triệu đồng</i>
2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	:	55.000 triệu đồng
II- TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	:	16.189.970 triệu đồng
1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	:	5.405.000 triệu đồng
2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	:	10.701.698 triệu đồng
<i>Trong đó: - Bổ sung cân đối</i>	:	<i>5.909.884 triệu đồng</i>
<i>- Bổ sung có mục tiêu</i>	:	<i>4.791.814 triệu đồng</i>
3. Các khoản thu điều tiết ngân sách trung ương	:	309.100 triệu đồng
4. Thu chuyển nguồn để cải cách tiền lương	:	83.272 triệu đồng
* THU NGÂN SÁCH ĐƯỢC ĐỀ LẠI TRÊN ĐỊA BÀN	:	15.880.870 triệu đồng
III- TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	:	15.885.770 triệu đồng
1. Các khoản chi cân đối ngân sách nhà nước	:	13.570.470 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư phát triển	:	3.347.873 triệu đồng
<i>Trong đó :</i>		
- Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước (gồm trả gốc vay)	:	596.810 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (bao gồm thành phố Tuyên Quang thực hiện trả nợ gốc và lãi; ghi thu ghi chi)	:	2.391.055 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	26.000 triệu đồng
- Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi	:	4.900 triệu đồng
- Chi từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	:	329.108 triệu đồng
1.2. Chi thường xuyên	:	9.993.848 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	:	4.364.520 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	:	19.691 triệu đồng
1.3. Chi trả nợ lãi vay của chính quyền địa phương	:	2.000 triệu đồng
1.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
1.5. Dự phòng ngân sách địa phương	:	225.549 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Dự phòng ngân sách tỉnh	:	129.220 triệu đồng
- Dự phòng ngân sách huyện, thành phố (cả cấp xã)	:	96.329 triệu đồng
2. Chi các Chương trình mục tiêu	:	2.315.300 triệu đồng
2.1. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia	:	766.487 triệu đồng
2.2. Chi bổ sung có mục tiêu thực hiện các chương trình, nhiệm vụ	:	1.548.813 triệu đồng
B- PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:		
I- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH:		
1. Thu ngân sách cấp tỉnh	:	8.863.434 triệu đồng
1.1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn	:	1.730.000 triệu đồng
<i>Trong đó: Thu nội địa</i>		
1.2. Thu bổ sung từ ngân sách trung ương	:	5.079.802 triệu đồng
1.3. Điều tiết về ngân sách trung ương	:	268.290 triệu đồng
1.4. Thu điều tiết từ ngân sách cấp dưới	:	2.238.650 triệu đồng
1.5. Thu chuyển nguồn để cải cách tiền lương	:	83.272 triệu đồng
2. Thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng	:	3.783.632 triệu đồng
3. Thu ngân sách được để lại trên địa bàn	:	8.863.434 triệu đồng
4. Tổng chi ngân sách cấp tỉnh	:	8.868.334 triệu đồng

4.1. Chi đầu tư phát triển	:	2.748.418 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Chi xây dựng cơ bản vốn trong nước	:	559.310 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	:	1.829.100 triệu đồng
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	:	26.000 triệu đồng
- Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi	:	4.900 triệu đồng
- Chi từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên	:	329.108 triệu đồng
4.2. Chi thường xuyên	:	3.753.285 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	:	984.669 triệu đồng
- Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	:	18.291 triệu đồng
4.3. Chi nợ lãi vay chính quyền địa phương	:	2.000 triệu đồng
4.4. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	:	1.200 triệu đồng
4.5. Dự phòng ngân sách tỉnh	:	129.220 triệu đồng
4.6. Chi các Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	:	2.234.211 triệu đồng

II- THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN (Bao gồm cả cấp xã):

1. Thu ngân sách cấp huyện trên địa bàn	:	3.675.000 triệu đồng
<i>Trong đó:</i>		
- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	:	1.395.540 triệu đồng
- Điều tiết về ngân sách cấp trên	:	2.279.460 triệu đồng
2. Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện	:	5.621.896 triệu đồng
2.1. Bổ sung cân đối	:	3.346.278 triệu đồng
2.2. Bổ sung có mục tiêu	:	2.275.618 triệu đồng
3. Tổng chi ngân sách huyện, thành phố	:	7.017.436 triệu đồng

(Chi tiết các biểu mẫu số 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47 Nghị định số 31/2017/NĐ-CP kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ khi Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2024./.

Nơi nhận :

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, (D).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Thị Minh Xuân

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST T	NỘI DUNG	Năm 2024		Dự toán năm 2025	So sánh	
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
1	2	3	4	5	6	7
A	TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.486.946	20.050.717	15.880.870	1.212.145	79,2
I	Thu NSDP được hưởng theo phân cấp	3.605.460	3.686.967	5.095.900	1.408.933	138,2
II	Thu bổ sung từ NS cấp trên	9.881.486	10.898.486	10.701.698	-196.788	98,2
1	Thu bổ sung sung cân đối ngân sách	5.793.984	5.793.984	5.909.884	115.900	102,0
2	Thu bổ sung có mục tiêu	4.087.502	5.104.502	4.791.814	-312.688	93,9
III	Thu từ Quỹ dự trữ tài chính					
IV	Thu kết dư		433.539			
V	Thu viện trợ					
VI	Thu chuyển nguồn		4.942.374	83.272		
VII	Các khoản thu được để lại QL qua NSNN		89.352			
1	Thu khác					
2	Thu huy động XDCSHT		89.352			
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.483.347	15.309.151	15.885.770	2.402.424	117,8
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	10.091.486	9.541.094	13.570.470	3.478.984	134,5
1	Chi đầu tư phát triển (1)	2.077.056	2.156.594	3.347.873	1.270.817	161,2
2	Chi thường xuyên	7.822.480	7.192.661	9.993.848	2.171.368	127,8
3	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.536	1.425	2.000	464	130,2
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	1.200		100,0
5	Dự phòng ngân sách	189.213	189.213	225.549	36.336	119,2
6	Chi tạo nguồn thực hiện CCTL					
7	Chi viện trợ					
8	Chi từ nguồn huy động đóng góp					
II	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	3.391.860	5.768.058	2.315.300	-1.076.560	68,3
1	Chi các Chương trình MTQG	1.339.072	1.612.950	766.487	-572.585	
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.052.788	4.155.107	1.548.813	-503.975	75,4
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
C	BỘI CHI / BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	3.599	4.700	4.900	1.301	136,1
D	TRẢ NỢ VAY GỐC CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	5.800	5.057	5.100	-700	87,9
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc					
II	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi...	5.800	5.057	5.100		
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NS ĐỊA PHƯƠNG	2.200	357	10.000	7.800	454,5
I	Vay để bù đắp bội chi			4.900	4.900	
II	Vay để trả nợ gốc	2.200	357	5.100	2.900	231,8

Ghi chú: (1) bao gồm chi trả nợ gốc ngân sách tỉnh

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	Ước thực hiện năm 2024		Dự toán năm 2025		So sánh (%)	
		Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương	Tổng thu NSNN	Thu NS địa phương
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
A	TỔNG THU NSNN	4.099.904	3.776.318	5.405.000	5.095.900	131,8%	134,9%
I	Thu nội địa	3.940.000	3.686.967	5.350.000	5.095.900	135,8%	138,2%
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	364.000	364.000	340.000	340.000	93,4%	93,4%
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	55.000	55.000	55.000	55.000	100,0%	100,0%
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	40.000	40.000	42.000	42.000	105,0%	105,0%
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	896.284	896.284	1.000.000	1.000.000	111,6%	111,6%
5	Lệ phí trước bạ	145.800	145.800	162.000	162.000	111,1%	111,1%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-		
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	4.630	4.630	5.000	5.000	108,0%	108,0%
8	Thuế thu nhập cá nhân	166.939	166.939	179.000	179.000	107,2%	107,2%
9	Thuế bảo vệ môi trường	250.000	120.000	440.000	264.000	176,0%	220,0%
10	Phí & lệ phí	108.719	96.306	125.000	111.800	115,0%	116,1%
11	Tiền sử dụng đất	1.356.888	1.356.888	2.650.000	2.650.000	195,3%	195,3%
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	92.642	92.642	110.000	110.000	118,7%	118,7%
12.1	Thu một lần cho cả thời gian cho thuê	4.705	4.705	10.000	10.000	212,5%	212,5%
12.2	Thu hằng năm	69.937	69.937	75.000	75.000	107,2%	107,2%
12.3	GTGC tiền thuê đất	18.000	18.000	25.000	25.000	138,9%	138,9%
13	Thu từ tiền cho thuê và báo nhà ở thuộc sở hữu nhà nước			-	-		
14	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	5.037	5.037	3.000	3.000	59,6%	59,6%
15	Các khoản thu khác	330.000	265.902	119.000	73.000	36,1%	27,5%
16	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	95.060	48.539	90.000	71.100	94,7%	146,5%
16.1	Giấy phép do trung ương cấp	66.459	19.938	27.000	8.100	40,6%	40,6%
16.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	28.601	28.601	63.000	63.000	220,3%	220,3%
17	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	4.000	4.000	4.000	4.000	100,0%	100,0%
18	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	25.000	25.000	26.000	26.000	104,0%	104,0%
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	62.000		55.000		88,7%	
III	Thu viện trợ	8.552					
IV	Thu huy động XDCSHT	89.352	89.352				

DỰ TOÁN CHI NSDP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	13.483.346	15.885.770	2.945.901	117,8
A	Chi cân đối ngân sách địa phương	10.091.486	13.570.470	3.449.876	134,5
I	Chi đầu tư phát triển	2.077.056	3.347.873	1.241.709	161,2
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.077.056	3.347.873	1.241.709	161,2
1.1	Trong đó: Chia theo lĩnh vực				
1.2	Trong đó: Chia theo nguồn vốn	2.077.056	3.347.873	1.241.709	161,2
a	Chi đầu tư XDCB vốn trong nước (bao gồm trả nợ gốc ngân sách cấp tỉnh)	572.304	596.810	24.506	104,3
b	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	1.180.752	2.391.055	1.210.303	202,5
	<i>Trong đó: Ghi thu ghi chi tiền sử dụng đất</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>-50.000</i>	
c	Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết	24.000	26.000	2.000	108,3
d	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ				
đ	Chi từ nguồn vốn vay để bù đắp bội chi		4.900	4.900	
g	Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	300.000	329.108		
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật				
3	Chi đầu tư phát triển khác				
II	Chi thường xuyên	7.822.480	9.993.848	2.171.368	127,8
	<i>Trong đó:</i>				
a	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	3.330.331	4.364.520	1.034.189	131,1
b	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	17.991	19.691	1.700	109,4
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	1.536	2.000	464	130,2
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100,0
V	Dự phòng ngân sách	189.213	225.549	36.336	119,2
VI	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương				
B	Chi các chương trình mục tiêu	3.391.860	2.315.300	-503.975	68,3
I	Chi các CTMT quốc gia	1.339.072	766.487		

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh	
				Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.052.788	1.548.813	-503.975	75,4
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu nhiệm vụ	1.950.320	1.376.456	-573.864	70,6
1.1	Vốn nước ngoài	9.900	20.510	10.610	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.940.420	1.355.946	-584.474	69,9
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ				
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	102.468	172.357	69.889	168,2
3.1	Vốn ngoài nước		17.133	17.133	
3.2	Vốn trong nước	102.468	155.224	52.756	
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương				

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY- TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	THU NSDP	3.776.318	5.095.900	1.319.582
B	CHI CÂN ĐỐI NSDP	9.541.094	13.570.470	4.029.376
C	BỘI CHI NSDP / BỘI THU NSDP	4.700	4.900	
D	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSDP THEO QUY ĐỊNH	755.264	1.019.180	263.916
E	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC			
I	Tổng dư nợ đầu năm	61.599	56.856	-4.743
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	8%	6%	-3%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	61.599	56.856	-4.743
	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính	61.599	56.856	-4.743
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang</i>	<i>35.988</i>	<i>33.193</i>	<i>-2.795</i>
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>	<i>13.796</i>	<i>12.560</i>	<i>-1.236</i>
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	<i>11.815</i>	<i>11.103</i>	<i>-712</i>
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
II	Trả nợ gốc vay trong năm	5.057	5.100	43
1	Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay	5.057	5.100	43
	- Trái phiếu chính quyền địa phương			
	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	5.057	5.100	43
	- Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
2	Nguồn trả nợ	5.057	5.100	43
	- Từ nguồn vay			
	- Bội thu ngân sách địa phương và nguồn vốn đầu tư	5.057	5.100	43
	- Tăng thu, tiết kiệm chi			
	- Kết dư ngân sách cấp tỉnh			
III	Tổng mức vay trong năm	357	10.000	1.192
1	Theo mục đích vay	357	10.000	1.192
	- Vay bù đắp bội chi			
	- Vay trả nợ gốc	357	10.000	1.192

STT	NỘI DUNG	Ước thực hiện năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
2	Theo nguồn vay	357	10.000	9.643
2.1	- Trái phiếu chính quyền địa phương			
2.2	- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	357	10.000	9.643
2.2.1	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính	357		(357)
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	357		-357
2.2.2	Các khoản dự kiến vay lại của Bộ Tài chính thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)		10.000	10.000
	<i>Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc (đã phê duyệt chủ trương)</i>		10.000	10.000
	<i>Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
2.3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
IV	Tổng dư nợ cuối năm	56.856	61.756	-5.100
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	8%	6%	-1%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương			
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)	56.856	61.756	-5.100
2.1	Các dự án đã được ký hợp đồng vay lại với Bộ Tài chính	56.856	51.756	-5.100
	<i>Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Tuyên Quang</i>	33.193	30.398	-2.795
	<i>Dự án Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả của tỉnh Tuyên Quang</i>	12.560	11.324	-1.236
	<i>Dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" (vay vốn WB)</i>	11.103	10.034	-1.069
2.2	Các khoản dự kiến vay lại của Bộ Tài chính thực hiện các Dự án ODA (chưa có Hiệp định vay)		10.000	
	<i>Dự án phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc</i>		10.000	
	<i>Dự án đầu tư xây dựng cầu Minh Xuân và đường dẫn cầu Trường Thi thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
	<i>Dự án đầu tư xây dựng đường từ trung tâm TP Tuyên Quang đi khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang</i>			
3	Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật			
D	Trả nợ lãi, phí	1.425	2.000	575

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Năm 2024		Dự toán năm 2025	So sánh	
		Dự toán	Ước thực hiện		Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH					
I	Nguồn thu ngân sách	7.476.133	12.937.637	8.863.434	80.348	69%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	2.153.882	2.340.563	3.700.360	1.359.797	158%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	5.322.251	6.359.251	5.079.802	-1.279.450	80%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	2.447.706	2.447.706	2.563.606	115.900	105%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	2.874.545	3.911.545	2.516.196	-1.395.350	64%
3	Thu từ quỹ dự trữ tài chính					
4	Thu kết dư		341.279			
5	Thu viện trợ					
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.858.315	83.272		
II	Chi ngân sách					
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	7.472.534	8.617.977	8.868.334	1.395.799	119%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	4.559.235	5.188.373	5.621.896	1.062.662	123%
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách	3.346.278	3.346.278	3.346.278		100%
-	Chi bổ sung có mục tiêu	1.212.957	1.842.095	2.275.618	1.062.662	188%
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					
III	Bội chi NSDP / Bội thu NSDP	3.599	4.700	4.900		
B	NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN					
I	Nguồn thu ngân sách	6.010.813	7.867.493	7.017.436	-850.056	89%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.451.578	1.502.801	1.395.540	-107.261	93%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.559.235	5.188.373	5.621.896	433.524	108%
-	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.346.278	3.346.278	3.346.278		100%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.212.957	1.842.095	2.275.618	433.524	124%
3	Thu kết dư		92.260			
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		1.084.059			
II	Chi ngân sách	6.010.813	6.691.174	7.017.436	1.006.624	117%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)					
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới					
-	Chi bổ sung cân đối ngân sách					
-	Chi bổ sung có mục tiêu					
3	Chi chuyển nguồn sang năm sau					

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó:								
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố:						
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN	5.405.000	1.730.000	3.675.000	32.000	61.000	110.000	212.000	208.000	372.000	2.680.000
I	Thu nội địa	5.350.000	1.675.000	3.675.000	32.000	61.000	110.000	212.000	208.000	372.000	2.680.000
1	Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý	340.000	337.250	2.750	100	50		100	500	500	1.500
2	Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý	55.000	51.850	3.150	200	100	400	150	100	200	2.000
3	Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài	42.000	42.000								
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.000.000	524.400	475.600	6.060	21.475	30.100	72.975	48.950	88.220	207.820
5	Lệ phí trước bạ	162.000		162.000	5.500	5.000	13.500	14.500	22.000	29.000	72.500
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp										
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	5.000		5.000	110	45	100	115	250	280	4.100
8	Thuế thu nhập cá nhân	179.000	97.200	81.800	2.700	2.600	5.200	5.000	8.300	12.000	46.000
9	Thuế bảo vệ môi trường	440.000	440.000								
10	Phí & lệ phí	125.000	63.800	61.200	1.500	2.000	5.000	17.000	8.200	14.000	13.500
	<i>Trong đó: - Phí, lệ phí ngân sách trung ương</i>	<i>13.200</i>	<i>4.700</i>	<i>8.500</i>	<i>350</i>	<i>300</i>	<i>950</i>	<i>1.150</i>	<i>2.070</i>	<i>1.680</i>	<i>2.000</i>
	<i>- Phí, lệ phí địa phương</i>	<i>111.800</i>	<i>59.100</i>	<i>52.700</i>	<i>1.150</i>	<i>1.700</i>	<i>4.050</i>	<i>15.850</i>	<i>6.130</i>	<i>12.320</i>	<i>11.500</i>
	<i>(Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản)</i>	<i>70.000</i>	<i>35.230</i>	<i>34.770</i>	<i>360</i>	<i>750</i>	<i>1.890</i>	<i>13.450</i>	<i>3.400</i>	<i>8.920</i>	<i>6.000</i>
11	Tiền sử dụng đất	2.650.000		2.650.000	13.000	12.000	45.000	75.000	75.000	180.000	2.250.000
11.1	<i>Thu tiền sử dụng đất theo kế hoạch của huyện, thành phố</i>	<i>600.000</i>		<i>600.000</i>	<i>13.000</i>	<i>12.000</i>	<i>45.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>180.000</i>	<i>200.000</i>
	<i>- Tiền sử dụng đất NS tỉnh</i>	<i>134.100</i>		<i>134.100</i>	<i>3.250</i>	<i>3.000</i>	<i>11.250</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>39.600</i>	<i>44.000</i>

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó:								
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố:						
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
	- Tiền sử dụng đất NS huyện, thành phố	465.900		465.900	9.750	9.000	33.750	58.500	58.500	140.400	156.000
	- GTGC tiền sử dụng đất										
11.2	Thu tiền sử dụng đất theo điểm b khoản 4 Điều 4 NQ số 07/2021/NQ-HĐND	2.050.000		2.050.000							2.050.000
	- Tiền sử dụng đất NS tỉnh	1.950.000		1.950.000							1.950.000
	- GTGC tiền sử dụng đất	100.000		100.000							100.000
12	Thu tiền thuê đất, mặt nước	110.000		110.000	100	11.500	1.350	6.050	28.000	18.000	45.000
12.1	Thu một lần cho cả thời gian cho thuê	10.000		10.000						10.000	
	- NS cấp tỉnh	5.000		5.000						5.000	
	- NS cấp huyện	5.000		5.000						5.000	
12.2	Thu hằng năm	75.000		75.000	100	11.500	1.350	6.050	6.500	8.000	41.500
12.3	GTGC tiền thuê đất	25.000		25.000					21.500		3.500
13	Thu cổ tức và lợi nhuận được chia	3.000	3.000								
14	Các khoản thu khác	119.000	63.500	55.500	2.500	6.000	6.000	7.500	6.500	11.000	16.000
14.1	Thu khác Ngân sách trung ương	46.000	16.000	30.000	1.200	2.800	3.300	4.000	4.500	8.000	6.200
14.2	Thu khác Ngân sách địa phương	73.000	47.500	25.500	1.300	3.200	2.700	3.500	2.000	3.000	9.800
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước	90.000	26.000	64.000	120	200	2.500	12.800	10.000	17.500	20.880
15.1	Giấy phép do trung ương cấp	27.000	23.700	3.300				1.000			2.300
	- NS trung ương	18.900	16.590	2.310				700			
	- NS tỉnh	8.100	7.110	990				300			
15.2	Giấy phép do UBND tỉnh cấp	63.000	2.300	60.700	120	200	2.500	11.800	10.000	17.500	18.580
	- NS cấp tỉnh	50.860	2.300	48.560	96	160	2.000	9.440	8.000	14.000	14.864
	- NS cấp huyện	12.140		12.140	24	40	500	2.360	2.000	3.500	3.716

Số TT	CHI TIÊU	TỔNG THU	Trong đó:								
			Thu tại tỉnh	Tổng thu tại huyện, TP	Chia ra các huyện, thành phố:						
					Lâm Bình	Na Hang	Chiêm Hoá	Hàm Yên	Yên Sơn	Sơn Dương	TP TQuang
A	B	1=2+3	2	3=4+...+10	4	5	6	7	8	9	10
16	Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích, ... tại xã	4.000		4.000	110	30	850	810	200	1.300	700
17	Thu từ xổ số kiến thiết (kể cả HĐXS điện toán)	26.000	26.000								
II	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	55.000	55.000								

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính : Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó	
			Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP
1	2	3	4	5
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	15.885.770	8.868.334	7.017.436
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	13.570.470	6.634.123	6.936.347
I	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	3.347.873	2.748.418	599.455
1	Chi đầu tư cho các dự án	3.347.873	2.748.418	599.455
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn			
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	2.391.055	1.829.100	561.955
	+ Trong đó GTGC tiền sử dụng đất	100.000		100.000
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	26.000	26.000	
	- Chi đầu tư từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi	329.108	329.108	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật			
II	CHI THƯỜNG XUYÊN	9.993.848	3.753.285	6.240.563
	Trong đó:			
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.364.520	984.669	3.379.852
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	19.691	18.291	1.400
III	CHI TRẢ NỢ LÃI VAY CHÍNH QUYỀN ĐP	2.000	2.000	
IV	CHI QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200	1.200	
V	DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	225.549	129.220	96.329
VI	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG			
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	2.315.300	2.234.211	81.089
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	766.487	730.451	36.036
1	CTMTQG xây dựng nông thôn mới	216.299	180.263	36.036
2	CTMTQG giảm nghèo bền vững	83.646	83.646	
3	CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	466.542	466.542	
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.548.813	1.503.760	45.053

Số TT	NỘI DUNG CHI	Tổng chi Ngân sách địa phương	Trong đó	
			Chi NS cấp tỉnh	Chi tại huyện, TP
1	2	3	4	5
1	Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (1.1 +1.2)	1.376.456	1.376.456	
1.1	Vốn nước ngoài	20.510	20.510	
1.2	Vốn đầu tư trong nước	1.355.946	1.355.946	
a	Đầu tư theo ngành, lĩnh vực và các CTMT	1.355.946	1.355.946	
2	Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ			
3	Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp	172.357	127.304	45.053
3.1	Vốn ngoài nước	17.133	17.133	
3.2	Vốn trong nước	155.224	110.171	45.053
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU			

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG	Dự toán	Ghi chú
1	2	3	4
*	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A+B+C)	14.490.230	
A	BỔ SUNG CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ	5.621.896	
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	8.868.334	
I	Chi đầu tư phát triển	4.848.073	
1	Chi đầu tư cho các dự án	4.848.073	
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		
3	Chi đầu tư phát triển khác		
II	Chi thường xuyên	3.753.285	
1	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề	984.669	
2	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ	18.291	
3	Chi quốc phòng	68.955	
4	Chi an ninh	76.048	
5	Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình	745.135	
6	Chi sự nghiệp văn hoá thông tin; Thể dục, thể thao	68.730	
7	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình	52.564	
8	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường	3.155	
9	Chi hoạt động kinh tế	574.245	
10	Chi hoạt động quản lý NN, Đảng đoàn thể	1.092.596	
11	Chi đảm bảo xã hội	37.332	
12	Chi khác	31.564	
III	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	2.000	
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	
V	Dự phòng ngân sách	129.220	
VI	Chi CTMT vốn sự nghiệp	134.556	
VII	Chi tạo nguồn cải cách tiền lương		
IX	Bổ sung Quỹ PT đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất		
C	Chi chuyển nguồn sang năm sau thuộc ngân sách địa phương		

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TỔNG CỘNG	14.490.230	4.124.874	3.880.588	2.000	1.200	129.220		730.451	723.199	7.252	5.621.896	
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	2.131.036		2.131.036									
1	Văn phòng Tỉnh ủy	226.078		226.078									
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	44.339		44.339									
3	Văn phòng UBND tỉnh	64.174		64.174									
4	Ban Dân tộc	6.430		6.430									
5	Sở Khoa học và Công nghệ	17.001		17.001									
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	20.674		20.674									
7	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	200.133		200.133									
8	Sở Giao thông Vận tải	22.166		22.166									
9	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang	17.843		17.843									
10	Sở Xây dựng	11.852		11.852									
11	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	79.892		79.892									
12	Sở Công thương	15.062		15.062									
13	Sở Tư pháp	14.927		14.927									
14	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	37.458		37.458									
15	Sở Y tế	311.911		311.911									
16	Sở Thông tin và Truyền thông	33.688		33.688									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:											
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó				
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	BQL các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	4.506		4.506										
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.943		16.943										
19	Sở Tài chính	28.403		28.403										
20	Thanh tra tỉnh	13.728		13.728										
21	Sở Ngoại vụ	8.396		8.396										
22	Sở Nội vụ	34.250		34.250										
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	567.126		567.126										
24	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang	11.396		11.396										
25	Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang	9.553		9.553										
26	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.951		8.951										
27	Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	7.589		7.589										
28	Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang	3.533		3.533										
29	Trường Chính trị	16.757		16.757										
30	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang	6.773		6.773										
31	BQL các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang	7.956		7.956										
32	Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang	3.317		3.317										
33	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang	30.339		30.339										
34	Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang	37.772		37.772										
35	Trường Đại học Tân Trào	57.163		57.163										
36	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	46.104		46.104										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:											
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó				
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	1.539		1.539										
38	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	18.500		18.500										
39	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	5.721		5.721										
40	Bệnh viện Phổi	7.937		7.937										
41	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	592		592										
42	Đài Phát thanh và Truyền hình	52.564		52.564										
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	31.411		31.411										
1	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang	4.384		4.384										
2	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang	4.339		4.339										
3	Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang	648		648										
4	Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang	2.761		2.761										
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang	2.342		2.342										
6	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.509		1.509										
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	579		579										
8	Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang	1.270		1.270										
9	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang	188		188										
10	Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang	120		120										
11	Hội những người làm vườn tỉnh Tuyên Quang	120		120										
12	Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang	442		442										
13	Hội Cựu giáo chức tỉnh Tuyên Quang	233		233										
14	Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang	291		291										
15	Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang	327		327										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:											
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG			Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó				
										Chi đầu tư PT	Chi thường xuyên			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Tuyên Quang	461		461										
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180		180										
18	Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang	120		120										
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang	120		120										
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	120		120										
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang	160		160										
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	701		701										
23	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	9.502		9.502										
24	Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang	200		200										
25	Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	294		294										
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	147.867		147.867										
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	70.346		70.346										
2	Công an tỉnh	76.548		76.548										
3	Cục Thống kê tỉnh	150		150										
4	Toà án nhân dân tỉnh	180		180										
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150		150										
6	Liên đoàn Lao động tỉnh	200		200										
7	Cục Thi hành án dân sự	125		125										
8	Cục Quản lý thị trường	168		168										

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IV	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.570.274		1.570.274									
1	Các đề tài khoa học	6.782		6.782									
	Kinh phí chưa phân bổ năm 2025	6.782		6.782									
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	734.399		734.399									
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	410.301		410.301									
2.2	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	205.208		205.208									
2.3	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)	17.133		17.133									
2.4	Vốn dự bị động viên	29.000		29.000									
2.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ												
2.6	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	33.200		33.200									
2.7	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	15.154		15.154									
2.8	Kinh phí người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	501		501									
2.9	Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo	11.700		11.700									
2.10	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất đất lúa	12.202		12.202									
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	829.093		829.093									
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	255.000		255.000									

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó:										
			Chi đầu tư phát triển (Không kể CTMTQG)	Chi thường xuyên (Không kể CTMTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung Quỹ dự trữ TC	Dự phòng NS theo luật	Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương	Chi CTMTQG		Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	
									Tổng số	Trong đó			
										Chi đầu tư PT			Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2	Nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu; bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội, nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiến độ thực hiện dự toán; quỹ tiền thưởng theo ND 73	295.722		295.722									
3.3	Kinh phí trả gốc dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	2.795		2.795									
3.4	Đối ứng thực hiện vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG và các nhiệm vụ phát sinh theo quy định	10.000		10.000									
3.5	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	40.000		40.000									
3.6	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	200.928		200.928									
3.7	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh	24.648		24.648									
V	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN VAY DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.000			2.000								
VI	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.200				1.200							
VII	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	129.220					129.220						
VIII	CHI CTMTQG	730.451							730.451	723.199	7.252		
IX	CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.621.896										5.621.896	
X	CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	4.124.874	4.124.874										
XI	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU												

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG CỘNG	3.883.788	984.669	18.291	97.955	76.048	745.135	50.814	17.916	52.564	3.155	674.879	35.721	639.158	1.092.846	37.332	32.184
I	CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN KHỐI TỈNH	2.131.036	746.717	11.509			330.680	50.814	17.916	52.564	3.155	205.566	20.567	184.999	686.984	25.131	
1	Văn phòng Tỉnh ủy	226.078		548								43.878		43.878	181.652		
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh	44.339													44.339		
3	Văn phòng UBND tỉnh	64.174		389								6.246		6.246	57.539		
4	Ban Dân tộc	6.430													6.430		
5	Sở Khoa học và Công nghệ	17.001		9.151											7.850		
6	Sở Tài nguyên và Môi trường	20.674									3.155	8.477		8.477	9.042		
7	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	200.133		276								76.380		76.380	123.477		
8	Sở Giao thông Vận tải	22.166										3.865	3.865		18.301		
9	Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Tuyên Quang	17.843										16.702	16.702		1.141		
10	Sở Xây dựng	11.852										3.265		3.265	8.587		
11	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	79.892						47.497	17.916						14.479		
12	Sở Công thương	15.062										2.844		2.844	12.218		
13	Sở Tư pháp	14.927	851									4.979		4.979	9.097		
14	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội	37.458													12.327	25.131	
15	Sở Y tế	311.911					296.430								15.481		
16	Sở Thông tin và Truyền thông	33.688		580								17.564		17.564	15.544		
17	BQL các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang	4.506										1.125		1.125	3.381		
18	Sở Kế hoạch và Đầu tư	16.943													16.943		
19	Sở Tài chính	28.403													28.403		
20	Thanh tra tỉnh	13.728													13.728		

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	Sở Ngoại vụ	8.396													8.396		
22	Sở Nội vụ	34.250	1.673	54								4.236		4.236	28.287		
23	Sở Giáo dục và Đào tạo	567.126	556.530												10.596		
24	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang	11.396													11.396		
25	Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang	9.553										1.276		1.276	8.277		
26	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Đoàn tỉnh Tuyên Quang	8.951													8.951		
27	Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	7.589													7.589		
28	Hội Cựu chiến binh tỉnh Tuyên Quang	3.533													3.533		
29	Trường Chính trị	16.757	16.385	372													
30	Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang	6.773										6.773		6.773			
31	BQL các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang	7.956										7.956		7.956			
32	Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh Tuyên Quang	3.317						3.317									
33	Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Tuyên Quang	30.339	30.339														
34	Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang	37.772	37.772														
35	Trường Đại học Tân Trào	57.163	57.063	100													
36	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	46.104	46.104														
37	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	1.539		39			1.500										
38	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	18.500					18.500										
39	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	5.721					5.721										
40	Bệnh viện Phổi	7.937					7.937										
41	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương Sen	592					592										
42	Đài Phát thanh và Truyền hình	52.564								52.564							
II	CHI HỖ TRỢ CÁC HỘI, CÁC ĐƠN VỊ	31.411													200		31.211

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang	4.384															4.384
2	Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang	4.339															4.339
3	Hội Đông y tỉnh Tuyên Quang	648															648
4	Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang	2.761															2.761
5	Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang	2.342															2.342
6	Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang	1.509															1.509
7	Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang	579															579
8	Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang	1.270															1.270
9	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Tuyên Quang	188															188
10	Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Tuyên Quang	120															120
11	Hội những người làm vườn tỉnh Tuyên Quang	120															120
12	Câu lạc bộ Tân Trào Tuyên Quang	442															442
13	Hội Cựu giáo chức tỉnh Tuyên Quang	233															233
14	Hội Khuyến học tỉnh Tuyên Quang	291															291
15	Hội Luật gia tỉnh Tuyên Quang	327															327
16	Hội Nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Tuyên Quang	461															461
17	Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô thành phố Tuyên Quang	180															180
18	Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang	120															120
19	Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Tuyên Quang	120															120
20	Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh Tuyên Quang	120															120
21	Hội Hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh Tuyên Quang	160															160
22	Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Tuyên Quang	701															701
23	Ban điều phối các Dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang	9.502															9.502

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	Văn phòng Điều phối CTMTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang	200													200		
25	Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang	294															294
III	CÁC ĐƠN VỊ TRUNG ƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN	147.867	1.891		68.955	76.048											973
1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	70.346	1.391		68.955												
2	Công an tỉnh	76.548	500			76.048											
3	Cục Thống kê tỉnh	150															150
4	Toà án nhân dân tỉnh	180															180
5	Viện Kiểm sát nhân dân	150															150
6	Liên đoàn Lao động tỉnh	200															200
7	Cục Thi hành án dân sự	125															125
8	Cục Quản lý thị trường	168															168
III	CHI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH	1.573.474	236.061	6.782	29.000		414.455					469.313	15.154	454.159	405.662	12.201	
1	Các đề tài khoa học	6.782		6.782													
	Kinh phí chưa phân bổ năm 2025	6.782		6.782													
2	Chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	734.399	204.819		29.000		410.301					77.689	15.154	62.535	389	12.201	
2.1	BHXH tỉnh: Kinh phí mua BHYT, BHXH theo quy định	410.301					410.301										
2.2	Kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách theo quy định	205.208	204.819												389		
2.3	Chương trình MT vốn sự nghiệp (vốn nước ngoài)	17.133										17.133		17.133			
2.4	Vốn dự bị động viên	29.000			29.000												
2.5	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ																
2.6	Kinh phí thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	33.200										33.200		33.200			
2.7	Kinh phí duy tu, bảo trì đường bộ	15.154										15.154	15.154				

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng số	Chia ra														
			Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp khoa học	Chi Quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Sự nghiệp Y tế	Sự nghiệp Văn hoá	Sự nghiệp Thể thao	SN Phát thanh TH	Sự nghiệp VS - MT	Sự nghiệp kinh tế	Trong đó		Quản lý hành chính	Đảm bảo XH	Chi khác và chi hỗ trợ TCXH
													Chi giao thông	Chi hoạt động kinh tế còn lại			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.8	Kinh phí người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số	501														501	
2.9	Kinh phí tiền điện cho hộ nghèo	11.700														11.700	
2.10	Kinh phí hỗ trợ địa phương sản xuất đất lúa	12.202										12.202		12.202			
3	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ trong năm	832.293	31.242				4.154					391.624		391.624	405.273		
3.1	Kinh phí thực hiện đo đạc bản đồ địa chính, đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh ... từ số thu tiền sử dụng đất huyện, thành phố điều tiết về ngân sách tỉnh	255.000										255.000		255.000			
3.2	Nguồn thực hiện CCTL từ tăng thu; bổ sung dự phòng, thực hiện chi đầu tư, chế độ an sinh xã hội, nhiệm vụ phát sinh theo quy định trên cơ sở tiền độ thực hiện dự toán; quỹ tiền thưởng theo ND 73	295.722	10.748									80.629		80.629	204.345		
3.3	Trích quỹ dự trữ tài chính	1.200										1.200		1.200			
3.4	Trả nợ lãi vay	850										850		850			
3.5	Kinh phí trả gốc vay dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang”	3.945										3.945		3.945			
3.6	Đối ứng thực hiện vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG và các nhiệm vụ phát sinh theo quy định	10.000										10.000		10.000			
3.7	Kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới và đối ứng vốn sự nghiệp CTMT quốc gia NTM	40.000										40.000		40.000			
3.8	Nguồn tiết kiệm chi, nguồn thu sự nghiệp để thực hiện CCTL và thực hiện các nhiệm vụ trong năm	200.928													200.928		
3.9	Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, phát sinh	24.648	20.494				4.154										

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2025
 (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	TÊN ĐƠN VỊ	Tổng chi	Trong đó		CHƯƠNG TRÌNH MTQG PHÁT TRIỂN KTXH VÙNG ĐÔNG BÀO DTTS&MN						CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG						CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI								
			Đầu tư phát triển (1)	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp		
						Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Tổng số	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước			
																							NSTW	NSĐP	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG CỘNG	766.487	723.199	43.288	466.542	466.542	466.542					83.646	83.646	83.646					216.299	173.011	156.475	16.536	43.288	43.288	
1	Khối tỉnh	730.451	723.199	7.252	466.542	466.542	466.542					83.646	83.646	83.646					180.263	173.011	156.475	16.536	7.252	7.252	
2	Huyện Lâm Bình	4.770		4.770															4.770				4.770	4.770	
3	Huyện Na Hang	4.441		4.441															4.441				4.441	4.441	
4	Huyện Chiêm Hoá	10.357		10.357															10.357				10.357	10.357	
5	Huyện Hàm Yên	4.114		4.114															4.114				4.114	4.114	
6	Huyện Yên Sơn	3.610		3.610															3.610				3.610	3.610	
7	Huyện Sơn Dương	6.768		6.768															6.768				6.768	6.768	
8	TP Tuyên Quang	1.976		1.976															1.976				1.976	1.976	

Ghi chú: (1) Thực hiện phân bổ theo Kế hoạch riêng năm 2025

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2025
 (Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi Chương trình mục tiêu				Chi chuyển nguồn sang năm sau		
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên			Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện chương trình, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chế độ, chính sách	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia				
				Tổng số	Trong đó	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết (nếu có)	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất (1)	Tổng số								Trong đó		Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ
A	B	1=2+15+19	2=3+9+12+13+14	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=16+17+18	16	17	18	19
	Tổng số	7.017.436	6.936.347	599.455			37.500		561.955	6.240.563	3.379.852	1.400		96.329		81.089		45.053	36.036	
1	Huyện Lâm Bình	575.997	565.358	14.750			5.000		9.750	543.589	293.366	200		7.019		10.639		5.869	4.770	
2	Huyện Na Hang	548.895	540.985	14.100			5.100		9.000	518.944	280.704	200		7.941		7.911		3.470	4.441	
3	Huyện Chiêm Hóa	1.078.282	1.061.919	40.050			6.300		33.750	1.006.491	540.762	200		15.379		16.362		6.005	10.357	
4	Huyện Hàm Yên	1.104.317	1.093.010	63.300			4.800		58.500	1.015.038	563.184	200		14.672		11.307		7.193	4.114	
5	Huyện Yên Sơn	1.300.560	1.290.352	64.900			6.400		58.500	1.205.937	649.384	200		19.516		10.208		6.598	3.610	
6	Huyện Sơn Dương	1.443.110	1.427.406	146.600			6.200		140.400	1.260.734	703.527	200		20.072		15.704		8.936	6.768	
7	TP Tuyên Quang	966.275	957.316	255.755			3.700		252.055	689.830	348.924	200		11.731		8.959		6.983	1.976	

(1) Gồm chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất (không bao gồm số chi trả gốc và lãi chương trình đô thị miền núi)

**DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH
TỪNG HUYỆN NĂM 2025**

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện chế độ, chính sách, nhiệm vụ	Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
A	B	1=2+3+4	2	3	4
	Tổng số	2.275.618		2.239.582	36.036
1	Huyện Lâm Bình	229.693		224.923	4.770
2	Huyện Na Hang	139.076		134.635	4.441
3	Huyện Chiêm Hóa	362.164		351.807	10.357
4	Huyện Hàm Yên	334.124		330.010	4.114
5	Huyện Yên Sơn	403.951		400.341	3.610
6	Huyện Sơn Dương	455.813		449.045	6.768
7	TP Tuyên Quang	350.797		348.821	1.976

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Tên quỹ	Dự nguồn đến 31/12/2023	Ước thực hiện năm 2024				Số dự nguồn đến ngày 31/12/2024	Kế hoạch năm 2025				Dự nguồn đến 31/12/2025
			Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm		Tổng nguồn vốn phát sinh trong năm		Tổng số sử dụng nguồn vốn trong năm	Chênh lệch nguồn trong năm	
			Tổng số	Trong đó hỗ trợ từ NSDP (nếu có) (1)				Tổng số	Trong đó hỗ trợ từ NSDP (nếu có) (2)			
A	B	1	2	3	4	5=2-4	6=1+2-4	7	8	9	10=7-9	11=6+7-9
	Tổng số	1.055.275,08	143.651,49	47.200,00	256.946,91	(113.295,42)	945.279,66	97.827,25	24.200,00	106.581,40	(8.754,15)	936.525,51
1	Quỹ Khuyến học	4.649,50	1.000,00		1.000,00	-	4.649,50	600,00		600,00	-	4.649,50
2	Quỹ Hỗ trợ nông dân	25.623,02	680,00		680,00	-	25.623,02	680,00		680,00	-	25.623,02
3	Quỹ Phòng chống thiên tai	4.927,08	1.600,00		3.000,00	(1.400,00)	3.527,08	2.000,00		3.000,00	(1.000,00)	2.527,08
4	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng	25.704,42	42.750,00		18.020,00	24.730,00	50.434,42	24.400,00		26.409,00	(2.009,00)	48.425,42
5	Quỹ Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi	629,06	2.000,00		660,00	1.340,00	1.969,06	500,00		660,00	(160,00)	1.809,06
6	Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh	1.000,00				-	1.000,00				-	1.000,00
7	Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo	50,00				-	50,00				-	50,00
8	Quỹ Cứu trợ	12.366,34	18.000,00		18.060,00	(60,00)	12.306,34	6.026,00		7.000,00	(974,00)	11.332,34
9	Quỹ Vì người nghèo	1.138,08	1.855,07		2.041,59	(186,52)	951,56	1.200,00		700,00	500,00	1.451,56
10	Quỹ Đền ơn đáp nghĩa	2.486,57	600,00		3.000,00	(2.400,00)	86,57	600,00		600,00	-	86,57
11	Quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin	1.715,47	10,00		200,00	(190,00)	1.525,47	10,00		200,00	(190,00)	1.335,47
12	Quỹ Bảo trợ trẻ em	981,31	1.000,00		1.200,00	(200,00)	781,31	1.000,00		1.200,00	(200,00)	581,31
13	Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch	2.022,16	29,52			29,52	2.051,68	9,45			9,45	2.061,13
14	Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển	17.823,26	3.491,80		2.826,70	665,10	18.488,36	3.600,00		3.232,40	367,60	18.855,96
15	Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã					-	-				-	-
16	Quỹ Dự trữ tài chính	102.356,85	41.712,60	41.200,00		41.712,60	144.069,45	21.700,00	21.200,00		21.700,00	165.769,45
17	Quỹ Phát triển đất	605.197,95	1.400,00		214,00	1.186,00	606.383,95	1.500,00		200,00	1.300,00	607.683,95
18	Quỹ Phòng chống tội phạm	434,34	1,80		110,00	(108,20)	326,14	1,80		100,00	(98,20)	227,94
19	Quỹ Bảo vệ môi trường	206.327,57	5.500,00	3.000,00	192.771,82	(187.271,82)	19.055,75	6.000,00	3.000,00	3.500,00	2.500,00	21.555,75
20	Quỹ Đầu tư phát triển	39.842,10	22.020,70	3.000,00	13.162,80	8.857,90	52.000,00	28.000,00		58.500,00	(30.500,00)	21.500,00

KẾ HOẠCH THU DỊCH VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số: 65/NQ-HĐND ngày 05/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3
	TỔNG CỘNG	998.982	1.140.465	114%
I	Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo	82.702	65.676	79%
1	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang	24.692	28.851	117%
2	Trường Trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang	4.465	3.633	81%
3	Trường Đại học Tân Trào	14.032	16.860	120%
4	Trường Phổ thông Tuyên Quang	2.553	3.473	136%
5	Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tuyên Quang	1.188	421	35%
6	Trường THCS và THPT Thượng Lâm	342	172	50%
7	Trường THPT Lâm Bình	523	211	40%
8	Trường THPT Na Hang	419	284	68%
9	Trường THPT Yên Hoa	500	117	23%
10	Trường THPT Đàm Hồng	527	200	38%
11	Trường THPT Minh Quang	706	161	23%
12	Trường THPT Kim Bình	611	269	44%
13	Trường THCS và THPT Hà Lang	540	133	25%
14	Trường THPT Chiêm Hóa	1.984	750	38%
15	Trường THPT Hòa Phú	455	212	47%
16	Trường THPT Phù Lưu	650	292	45%
17	Trường THPT Hàm Yên	1.281	868	68%
18	Trường THPT Thái Hoà	1.260	578	46%
19	Trường THPT Xuân Huy	1.804	343	19%
20	Trường THPT Tháng 10	810	355	44%
21	Trường THPT Trung Sơn	540	108	20%
22	Trường THPT Xuân Vân	727	375	52%
23	Trường THPT Đông Thọ	657	178	27%
24	Trường THPT ATK Tân Trào	819	197	24%
25	Trường THCS và THPT Kháng Nhật	396	224	57%
26	Trường THPT Kim Xuyên	2.916	405	14%
27	Trường THPT Sơn Dương	1.570	1.012	64%
28	Trường THPT Sơn Nam	1.710	729	43%
29	Trường THPT Ý La	3.011	788	26%
30	Trường THPT Tân Trào	4.266	1.345	32%

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3
31	Trường THPT Sông Lô	2.051	626	31%
32	Trường THPT Nguyễn Văn Huyền	4.298	1.224	28%
33	Trường Chính trị	399	282	71%
II	Sự nghiệp Y tế	831.698	984.846	118%
1	Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tuyên Quang	38.200	40.000	105%
2	Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang	399.900	411.750	103%
3	Bệnh viện Phổi	9.900	11.000	111%
4	Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm	9.100	10.000	110%
5	Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen	17.302	19.000	110%
6	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tuyên Quang	5.302	5.302	100%
7	Trung tâm Pháp Y tỉnh Tuyên Quang	150	150	100%
8	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình	10.758	11.948	111%
9	Trung tâm Y tế huyện Na Hang	22.412	22.412	100%
10	Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Hoa	3.359	3.496	104%
11	Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa	101.128	131.649	130%
12	Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên	69.296	82.220	119%
13	Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn	35.952	53.300	148%
14	Bệnh viện Đa khoa khu vực ATK Yên Sơn	5.770	6.342	110%
15	Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương	88.959	160.907	181%
16	Bệnh viện Đa khoa khu vực Kim Xuyên	11.610	12.770	110%
17	Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang	2.600	2.600	100%
III	Sự nghiệp Văn hóa	873	943	108%
1	Trung tâm Văn hoá - Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh TQ	230	250	109%
2	Bảo tàng tỉnh	80	80	100%
3	Ban quản lý Quảng trường Nguyễn Tất Thành	260	280	108%
4	Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh	303	333	110%
IV	Sự nghiệp Phát thanh - Truyền hình	6.470	6.500	100%
1	Đài Phát thanh và Truyền hình	6.470	6.500	100%
V	Sự nghiệp Kinh tế	76.792	82.070	107%
1	Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng	4.400	4.400	100%
2	Trung tâm Quy hoạch xây dựng	4.500	4.800	107%
3	Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản	900	950	106%
4	Phòng công chứng số 1 tỉnh Tuyên Quang	500	400	80%
5	Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang	549,8	549,8	100%
6	Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình	2.539,9	2.539,9	100%
7	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	5.717	6.289	110%

Số TT	NỘI DUNG CHI	Ước thực năm 2024	Dự toán năm 2025	So sánh (%)
A	B	1	2	3
8	Trung tâm Điều tra - Quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp	2.000	3.000	150%
9	Trung tâm Thủy sản	3.100	3.100	100%
10	Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường	10.000	12.000	120%
11	Trung tâm Quan trắc bảo vệ môi trường	3.050	3.600	118%
12	Văn phòng Đăng ký đất đai	9.000	8.378	93%
13	Trung tâm dạy nghề - sát hạch lái xe	23.158	24.153	104%
14	Bến xe khách thành phố Tuyên Quang	3.800	4.000	105%
15	Trung tâm đăng kiểm phương tiện GTVT	3.500	3.800	109%
16	Trung tâm Thông tin - Hội nghị tỉnh	77	110	143%
VI	Sự nghiệp khoa học	370	380	103%
1	Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ TQ	370	380	103%
VII	Sự nghiệp khác	77	50	65%
1	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	77	50	65%